



Børne- og Ungdomsudvalget

Protokol

12-06-2014 kl. 15:30

Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Birgitte Hannibal	deltog
Mette Hoff	deltog
Henriette Breum	deltog
Anne Jeremiassen	deltog
Mette Schmidt Olsen	deltog
Morten Normann Jørgensen	var fraværende
Bodil Kornbek	var fraværende
Henrik Bang	var fraværende
Karsten Lomholt	var fraværende

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende under punkt 10-15.

Istedet for Morten Normann Jørgensen deltog Hanne Agersnap (F).

Istedet for Bodil Kornbek deltog Finn Riber Rasmussen (A).

Derudover deltog

Direktør Ulla Agerskov
Centerchef Erik Pedersen
Centerchef Lone Nygaard Jensen
Udvalgskoordinator Louise Angelo
Sundhedskoordinator Andreas Schløer Madsen

Indholdsfortegnelse

1. [1. anslået regnskab 2014 – godkendelse af fagudvalgets regnskab - Børne- og Ungdomsudvalgets område](#)
2. [Budgetprocessen 2015-18 - godkendelse af budgetbemærkninger - Børne- og Ungdomsudvalgets område](#)
3. [Høringsvar vedr. udvalgets effektiviseringsforslag for budget 2015-18 - Børne- og Ungdomsudvalgets område](#)
4. [Anmodning om optagelse af sag om Ungdomsskolens fremtidsplaner](#)
5. [Anmodning om optagelse af sag vedrørende skoleledernes rolle](#)
6. [Anmodning om optagelse af sag om en veteranpolitik for kommunen](#)
7. [Vurdering af Lundtofteområdet med henblik på bedre arealudnyttelse](#)
8. [Fælleskommunalt rammepapir for psykiatriområdet](#)
9. [Retningslinjer for medarbejdernes samvær med børn](#)
10. [Modersmålsundervisning på småbørnsområdet - genfremlæggelse](#)
11. [Meddelelser til udvalgets medlemmer - juni 2014](#)
12. [Revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet](#)
13. [SSP-opgaven i Lyngby-Taarbæk Kommune](#)
14. [Centralt placerede opgaver i forbindelse med ny klubstruktur](#)
15. [LUKKET sag - Indgåelse af ny driftsoverenskomst med Børnehuset Lærkereden](#)

1. 1. anslået regnskab 2014 – godkendelse af fagudvalgets regnskab - Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 14. maj 2014 forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for 2014. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende ultimo marts 2014 samt med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2014.

Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og besluttede bl.a., at

- ┆ tage redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 til efterretning,
- ┆ tage redegørelsen vedrørende status for Budgetaftalen 2014-17 til efterretning,
- ┆ godkende forvaltningens model for budgettilpasninger, således at de enkelte udvalg i forbindelse med forventede overskridelser skal foretage de nødvendige tilpasninger. For så vidt angår mindreforbruget på klassedannelsessagen tilgår 1,4 mio. kr. til ændring af klubstrukturen, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af emnet den 11. april 2014,
- ┆ der etableres opsamlingspulje til håndtering af kapacitetstilpasninger. Besparelser, der er en direkte konsekvens af kapacitetsændringen, tilføres automatisk puljen, og besparelser, der er udtryk for en politisk prioritering aftales fra sag til sag,
- ┆ redegørelsen oversendes 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 19. juni 2014.

Resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af 5. maj 2014 om "1. anslået regnskab 2014, pr. 31.3.2014"(bilag).

Hovedtallene i 1. 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	507.258	500.496	-6.762	12.837
Uddannelse og Pædagogik - Børn	263.395	255.587	255.820	233	-7.575
Klubber	16.079	16.050	16.050	0	-29
Udsatte børn	81.762	83.015	84.615	1.600	2.853
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	848.895	861.910	856.981	-4.929	8.086

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

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

Der skønnes et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på Børne- og Ungdomsudvalgets område på i alt -4,9 mio. kr.

På skoleområdet skyldes mindreudgifterne dels kapacitetstilpasninger (primært bidrag til statslige og private skoler), dels færre udgifter på kommunale specialskoler som følge af

inklusionsindsatsen i kommunens egne skoler og tilbud.

På området "Udsatte børn" er afvigelsen på en merudgift på 1,6 mio. kr. udtryk for en budgetafvigelse, der alt andet lige kan forventes i 2014, hvis aktivitet og priser er uændrede i forhold til niveauet i 2013. Det skal bemærkes, at området ved 3. anslået regnskab 2013 fik tildelt en merbevilling på 4,1 mio. kr., som kun havde virkning i 2013.

Korrektion som følge af mindreforbruget på klassesannelsessagen:

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 13. marts 2014 om at danne 3 færre klasser for skoleområdet 2014/2015 end tidligere indarbejdet i kapacitetstilpasningen medfører en mindredgift på 2,4 mio. kr. for hele skoleåret 2014/2015.

I 2014 udgør mindredgiften af de færre klasser 1,0 mio. kr. svarende til 5/12 af skoleåret 2014/2015, således som det fremgår af 1. anslået regnskab.

Økonomiudvalget besluttede i forlængelse heraf 14. maj 2014 at prioritere 1,4 mio. kr. af de 2,4 mio. kr. fra klassesannelsen til at indgå i finansiering af ny klubstruktur.

I 2014 udgør denne finansiering af den ny klubstruktur 0,58 mio. kr. svarende til 5/12 af de 1,4 mio. kr. Økonomiudvalgets beslutning betyder, at det samlede mindreforbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets område som angivet i 1. anslået regnskab på 4,929 mio. kr. reduceres med de 0,58 mio. kr. til 4,349 mio. kr.

Med udgangspunkt i forvaltningens modelberegning omkring budgetafvigelser, som godkendt i Økonomiudvalget den 14. maj, betyder det, at der foretages korrektioner for -4,107 mio. kr. svarende til kapacitetsændringerne. Disse midler indgår i en opsamlingspulje, jf. Økonomiudvalgets fastlæggelse heraf den 14. maj 2014. Herudover peger forvaltningen på, at der tilføres 0,242 mio. kr. til kassebeholdningen. I alt reduceres Børne- og Ungdomsudvalgets samlede driftsramme for 2014 med 4,349 mio. kr.

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2014 for 2015-18:

Tabel 2

1.000 kr. netto	Budgetforslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018
Uddannelse og Pædagogik - Skoler	0	0	0	0
Uddannelse og Pædagogik - Børn	286	286	286	286
Klubber	0	0	0	0
Udsatte børn	1.600	1.600	1.600	1.600
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	1.886	1.886	1.886	1.886

- = mindredgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

Merudgiften på "Dagtilbud" er en konsekvens af, at Kontanthjælpsreformen medfører en merudgift til økonomisk friplads på 0,286 mio. kr. i 2015 og frem.

Merudgiften i overslagsårene på "Udsatte børn" på 1,6 mio. kr. svarer til den skønnede niveaustigning i 2014 på forebyggende foranstaltninger.

Det skal bemærkes, at der i tallene for 2015-18 ikke er medtaget konsekvenserne af kapacitetstilpasningerne. Dette vil først ske i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative budgetforslag. Heri vil ligeledes indgå Økonomiudvalgets beslutning af 14. maj om at tilføre 1,4 mio. kr. til klubområdet ud af den samlede mindredgift på 2,4 mio. kr. i forbindelse med de færre klasser på skoleområdet.

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 drøftes,
2. Børne- og Ungdomsudvalgets samlede driftsramme for 2014 reduceres med 4,349 mio. kr., hvoraf 4,107 mio. kr. tilgår opsamlingspuljen og resten (0,242 mio. kr.) tilgår kassen,
3. ændringerne for 2015-18 indarbejdes i det administrative budgetforslag.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anne Jeremiassen (LA) foreslog, at 1,6 mio. kr. af det forventede mindreforbrug på specialområdet reserveres til imødegåelse af evt. serviceforringelser på specialområdet i forbindelse med 3. anslået regnskab.

F og LA stemte for. A, C og V stemte imod. Udvalget anbefalede dermed forvaltningens indstilling, idet udvalget imødeser analysen af inklusionsindsatsen.

Ad 3. Anbefalet.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. 1.ans.2014 2014-05-07

2. Budgetprocessen 2015-18 - godkendelse af budgetbemærkninger - Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sagsfremstilling

I henhold til budgetprocessen 2015-18, vedtaget af Økonomiudvalget den 27. februar 2014, skal fagudvalgene i indeværende møderække drøfte de budgetbemærkninger, der skal indgå i det administrative budgetforslag 2015-18, for så vidt angår udvalgets driftsområde.

Der er udarbejdet budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder. Bidraget til det enkelte område består af følgende afsnit:

- | Økonomisk driftsramme: Her præsenteres den økonomiske driftsramme opdelt på delområder
- | Budgetforudsætninger: Afsnittet beskriver de budgetforudsætninger, som budgettet er dannet på baggrund af
- | Perspektiver og udfordringer: Afsnittet indeholder en præsentation af de væsentligste perspektiver og udfordringer på det enkelte aktivitetsområde
- | Nøgletalsudvikling, herunder sammenligning af nøgletal med nabokommunerne.
- | Forvaltningen har udarbejdet udkast til budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder inden for udvalgets område.

Tallene i driftsrammerne svarer til en fremskrivning af overslagsårene i Budget 2014-17, prisfremskrevet til 2015-niveau. Tallene vil blive tilpasset i det administrative budgetforslag i det omfang, der sker justeringer som følge af blandt andet politiske beslutninger, herunder 1. anslået regnskab 2014, konsekvenser af befolkningsprognosen 2014-25, samt aftalen om kommunernes økonomi for 2015.

Såvel driftsramme som nøgletallene vil blive færdiggjort frem mod præsentationen af det administrative budgetforslag 2015-18 i august.

I afsnittet om perspektiver og udfordringer sættes der fokus på de økonomiske og styringsmæssige perspektiver og udfordringer. På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der tale om følgende punkter:

Skoler (bilag):

- | Folkeskolereformen - implementering
- | Demografi
- | Inklusion
- | Ny budgetmodel

Dagtilbud (bilag):

- | Kapacitet på dagtilbudsområdet
- | Samlet kvalitetsudvikling på 0-18 års området
- | Inklusion

Klubber (bilag):

- | Implementering af folkeskolereformens konsekvenser for klubområdet, herunder udmøntning af beslutningen om, at klubberne skal være en del af skolernes organisation

Udsatte børn (bilag):

- | Opfyldelse af intentionerne og rammerne af Barnets Reform
- | Behov for lokale indsatser
- | Fokus på inklusion i almenområdet
- | Behov for fokus på boliger til unge med særlige behov
- | Fortsat implementering af overgrebspakken
- | Fortsat faglig og økonomisk styring med fokus på arbejdsgange, som understøtter behovet for ledelsesinformation

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkastene til budgetbemærkninger drøftes med henblik på at lade bemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag 2015-18.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Dagtilbud BF2015-18
2. Klubber BF2015-18
3. Udsatte børn BF2015-18
4. Skoler BF2015-18

3. Høringssvar vedr. udvalgets effektiviseringsforslag for budget 2015-18 - Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 8. maj 2014 en række effektiviseringsforslag til brug for budgetlægningen 2015-18. Forslagene er efterfølgende behandlet af Økonomiudvalget den 14. maj 2014.

I henhold til budgetprocessen og Økonomiudvalgets bruger- og borgerproces er forslagene sendt i høring i perioden fra den 15. maj til den 28. maj 2014.

Der er på Børne- og Ungdomsudvalgets område indkommet 11 svar (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Opgaven er løst inden for rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at høringssvarene tages til efterretning, idet de af udvalget tidligere anbefalede effektiviseringsforslag fortsat er anbefalet til Økonomiudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014

Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Fælles høringssvar

4. Anmodning om optagelse af sag om Ungdomsskolens fremtidsplaner

Sagsfremstilling

Morten Normann Jørgensen (F) har via email, modtaget den 21. maj 2014, anmodet om optagelse af sag jf. følgende:

"SF ønsker at udvalget drøfter Ungdomsskolens fremtidsplaner. Det er SF's opfattelse, at der er brug for en afklaring af indhold og placering af Ungdomsskolen. Derfor foreslår SF en politisk tilkendegivelse på, hvorvidt de eksisterende planer giver anledning til justeringer, og i så fald ønsker SF en opstart af ny bruger-og udviklingsproces."

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014

Forvaltningen arrangerer et besøg på Ungdomsskolen, inden punktet drøftes igen.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

5. Anmodning om optagelse af sag vedrørende skoleledernes rolle

Sagsfremstilling

Henriette Breum (V) har i e-mail, modtaget den 2. maj 2014, anmodet om optagelse af sag på dagsordenen vedrørende følgende:

"Venstre anmoder om optagelse af sag på dagsordenen vedrørende skolelederens nye rolle. Hvordan sikrer vi, at skolelederne bliver rustet til at løfte deres nye opgaver? Hvilke krav stilles der til skolelederne nu de får mere ledelsesansvar? Hvordan sikrer vi evaluering af, hvordan skolelederne håndterer deres større ansvar og nye opgaver?"

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014

Forvaltningen udarbejder et notat om skoleledelse, samt giver en orientering - for så vidt angår udvalgets ansvarsområde - om den aktuelle trivselsundersøgelse, der pt. gennemføres. Udvalget forventer endvidere, at ledelsesspørgsmålet indgår i evalueringen af implementeringen af folkeskolereformen.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

6. Anmodning om optagelse af sag om en veteranpolitik for kommunen

Sagsfremstilling

Anne Jeremiassen (LA) har via e-mail, modtaget den 24. april 2014, anmodet om optagelse af sag på dagsordenen med følgende ordlyd:

"I 2010 vedtog Folketinget en veteranpolitik. I den indgår bla. at kommunernes indsats i fht veteraner styrkes.

Derfor foreslår LA at Lyngby-Taarbæk udarbejder en veteranpolitik for at fremme indsatsen, da Lyngby-Taarbæk har et betragtelig antal veteraner.

LA indstiller at forvaltningen udarbejder et udkast, og at der i dette bør indgå bla. brugen af en veterankoordinator, samarbejde med VISO, regioner og veterancenteret.

Umiddelbart vil en veteranpolitik dække over både Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Social og Sundhedsudvalgets resortområder, hvorfor forslaget foreslås oversendt til SSU efter behandling i EBU."

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2014

Vedtaget, at forvaltningen udarbejder et udkast til en politik med udgangspunkt i den nationale politik på området og andre kommuners erfaringer og politikker. Sagen videresendes til Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014

Forvaltningen iværksætter en oplysende indsats indeholdende gode råd til medarbejdere på børn- og unge-området om, hvordan man bør forholde sig til børn og unge af forældre, der har været udsendt.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

7. Vurdering af Lundtofteområdet med henblik på bedre arealudnyttelse

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget fik i forbindelse med mødet i marts oplæg og rundvisning i Lundtofte Medborgerhus og Lundtofte. Udvalget kom i den forbindelse med en række ideer og forslag til, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i området og hvordan arealerne inde og ude kan udnyttes bedre. Udvalget bad i forlængelse heraf forvaltningen om en vurdering af Lundtofteområdet (særligt området omkring Lundtoftehallen og Lundtofte Medborgerhus), med henblik på en bedre arealudnyttelse og en bedre sammenhæng i området.

Undersøgelsen af Lundtofteområdet hænger sammen med den vurdering af moderniserings- og genopretningsbehov for kommunale ejendomme, som forvaltningen har arbejdet med, og med kommunens strategi omkring optimal udnyttelse af arealer (space management).

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et projektkommissorium for et pilotprojekt i Lundtofte, der dels skal give erfaringer med, hvordan en space management-analyse kan skrues sammen med inddragelse af lokale samarbejdspartnere og interessenter, og dels konkret komme med forslag til, hvordan de kommunale arealer og ejendomme i området kan udnyttes bedre, jf. vedlagte tids- og handleplan samt kort projektbeskrivelse (bilag).

Sagen forelægges i de udvalg, der har aktiviteter i de ejendomme, der berøres af projektet, det vil sige Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. Herefter videresendes sagen til Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at planerne om et pilotprojekt i Lundtofte tages i anvendelse.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014

Anbefalet.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Udkast til Projektkommissorium for Lundtofte til udvalgsmøder juni 2014

8. Fælleskommunalt rammepapir for psykiatriområdet

Sagsfremstilling

KKR-Hovedstaden besluttede i marts 2014 at udsende rammepapiret "Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet" (bilag) til godkendelse blandt kommunerne i regionen. Rammepapiret er gældende i perioden 2014-2016.

Rammepapiret for psykiatri er en del af den regionale udmøntning af KLs oplæg om "Det nære sundhedsvæsen". I foråret 2013 tilsluttede Social- og Sundhedsudvalget sig et tilsvarende rammepapir for det somatiske område.

Udarbejdelsen af rammepapiret er sket på foranledning af KKR-Hovedstaden. Undervejs har der været afholdt to dialogmøder for udvalgsformændene i de enkelte kommuner, hvor de har haft mulighed for at drøfte indholdet. Lyngby-Taarbæk Kommune har også afgivet et administrativt høringssvar undervejs i processen.

Hensigten med rammepapiret er på tværs af kommunerne at skabe et fælles udgangspunkt og niveau for den kommunale indsats for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Behovet herfor er opstået ved, at regionernes indsats på området går i retning af øget ambulant behandling, øget specialisering, kortere indlæggelser og færre sengepladser. Herved vil borgerne i højere grad være i eget hjem, hvor de tidligere har været indlagt, samt at specialiseringen gør det sværere for borgerne at komme i betragtning til behandling – fx på de psykiatriske skadestuer. Det betyder, at regionernes og kommunernes indsatser i højere grad kommer til at forløbe parallelt og i samspil. Det udfordrer koordinationen og sammenhængen mellem de regionale og kommunale tilbud, herunder at samarbejdet vil forløbe meget tættere end hidtil. Samtidig udfordrer det sektoransvaret ved, at regionernes ansvar for den behandlende indsats i højere grad kommer i sammenhæng med kommunernes ansvar for støttende og rehabiliterende indsatser. Herunder at kommunerne kan komme til at overtage opgaver, der tidligere var placeret entydigt i regionerne.

I denne udvikling er det vurderingen, at et fælles niveau for indsatserne på tværs af kommunerne i regionen giver kommunerne en styrket position for at forhandle og afklare snitflader på tværs af kommuner og region – fx i forhandlingerne om den kommende sundhedsaftale.

Rammepapiret består dels i 15 indsatser, som er forpligtende for alle kommuner ("skal"-indsatser), dels 9 indsatser der kan skabe viden til den fremadrettede udvikling af kommunale indsatser ("kan"-indsatser). De 9 "kan indsatser" kan løftes af kommunerne individuelt eller i samarbejde.

Indsatserne i rammepapiret er inddelt i fire strategiske målsætningsområder:

-) Forebyggelse og sundhedsfremme (delt mellem børn og voksne)
-) Forebyggelse af (gen)indlæggelser
-) Borgerens forløb
-) Dokumentation og metodeudvikling.

Som grundlag for vurdering af konsekvenserne for Lyngby-Taarbæk Kommune er der udarbejdet oversigt over, hvordan rammepapirets indsatser pt. er implementeret i Kommunen (bilag).

Generelt set er det forvaltningens vurdering, at de foreslåede indsatser er gode og i overensstemmelse med intentionerne i Kommunens helhedsplan for socialpsykiatrien. Eksempelvis via det gennemgående fokus på recoveryprocesser. Langt de fleste af indsatserne i rammepapiret arbejdes der i forvejen med i Kommunen.

En svaghed ved rammepapiret er, at mange af forslagene til indsatser er relativt ukonkrete. De har ofte mere karakter af hensigtserklæringer end egentlige målsætninger.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at både kan og skal opgaver kan have konsekvenser for det kommunale serviceniveau, da målsætningerne kan være en opdrift i forhold til det eksisterende serviceniveau.

Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at rammepapirets målsætninger ikke flytter sektoransvaret for indsatser. Især forslagene til "kan-indsatserne" udfordrer dette, fx ved at kommunerne skal udvikle modeller for udredning.

Kommunerne bør ikke adoptere regionale opgaver ukoordineret og ufinansieret.

Sagen drøftes i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget inden behandling i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Det må forventes, at en fuld implementering af alle 15 "skal-opgaver" vil lede til en økonomisk opdrift på området som helhed. Effekterne er dog svære at vurdere konkret, da de opstillede indsatser flere steder er uklare.

Forvaltningen foreslår, at udvalgets tilslutning til rammepapiret sker med det forbehold, at implementeringen af rammepapirets enkelte målsætninger vil ske ud fra en vurdering af behovene lokalt, det faglige niveau og vurdering af en evt. økonomisk opdrift på området.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommunen tilslutter sig rammepapir for psykiatri blandt kommunerne i Region Hovedstaden
2. det i tilbagemeldingen til KKR-Hovedstaden præciseres, at kommunens implementering af rammepapiret målsætninger vil ske i en løbende vurdering af behovene lokalt, det faglige niveau og en økonomisk opdrift på området.
3. det i tilbagemeldingen til KKR-Hovedstaden præciseres, at rammepapirets implementering ikke ukoordineret og ufinansieret må flytte sektoransvaret på tværs af regioner, almen praksis og kommuner.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014

Ad 1-3. Anbefalet

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet (rammepapir).pdf
2. Bilag udvalgsag om psyk rammepapir - oversigt for indsatsers status I LTK.pdf

9. Retningslinjer for medarbejdernes samvær med børn

Sagsfremstilling

På baggrund af regeringens forebyggelsespakke blev det i efteråret 2013 politisk besluttet at udsende to pjecer om institutionernes ansvar for at forebygge og skride ind over for alle former for vold og overgreb mod børnene. Pjecerne med titlerne "Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn" samt "Handleguides til fagpersoner – ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn" er under trykning og vil herefter blive udsendt til alle.

Som supplement hertil er der udtrykt politisk ønske om, at der udstedes centrale retningslinjer for medarbejdernes samvær med børn. Formålet med disse retningslinjer er at skabe større sikkerhed for, at hver eneste institution er opmærksom på de signaler, der peger imod forkert adfærd, og hurtigt skrider ind over for evt. medarbejdere, der udøver denne adfærd.

Forvaltningen har i en længere proces arbejdet sammen med ledere fra både dagtilbud, skolefritidsordninger og klubber for at finde de rigtige formuleringer af disse retningslinjer. Det må konkluderes, at det ikke er muligt at finde formuleringer, der indholdsmæssigt dækker alle typer af institutioner på en meningsfuld måde. Der er for store forskelle mellem institutionerne, bl.a. baseret på de fysiske forhold, børnenes alder og antallet af voksne i institutionen. Det er derimod muligt at formulere fælles krav om

- institutionernes egen fastsættelse af principper og retningslinjer
- en særlig proces for fastsættelse og revision af principper og retningslinjer
- tydelighed i kommunikationen om samværsregler over for alle medarbejdere

Forvaltningen har på baggrund af denne konklusion udarbejdet vedlagte forslag til "Regler for samvær i Lyngby-Taarbæk Kommunes institutioner". Forslaget minder i sine principper meget om de tilsvarende regler i Gladsaxe Kommune. Det forudsættes, at alle institutioner udarbejder deres egne retningslinjer, og at forvaltningen årligt følger op på, at dette sker.

Ud over dette forslag samt de to ovennævnte pjecer arbejdes der med kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til bekymring om seksuelle overgreb. Der er aftalt i alt tre temadage med SISO, et videnscenter under Socialstyrelsen med særlig ekspertise indenfor dette område. Det er forventningen, at disse temadage kan give grundlag for yderligere kompetenceudvikling for bredere grupper.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Regler for samvær i Lyngby-Taarbæk Kommunes institutioner" vedtages og udsendes til alle institutioner.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014

Anbefalet, idet udvalget ønsker, at der i diskussionerne af retningslinierne også drøftes brugen af magtanvendelse, samt at det præciseres, at de lokale regler ikke må diskriminere i forhold til medarbejdernes køn. Endvidere skal informationen af samtlige medarbejdere sikres - evt. ved underskrift.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Regler for samvær BUU den 12.06.2014

10. Modersmålsundervisning på småbørnsområdet - genfremlæggelse

Sagsfremstilling

Genfremlæggelse med nyt bilag

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen for budget 2014-2017, at muligheden for at supplere sprogstimulering med modersmålsundervisning på småbørnsområdet skal afdækkes nærmere (bilag).

Forvaltningen forstår hensigtserklæringen således, at udvalget ønsker at kende mulighederne for, at de børn, der har et andet modersmål end dansk, vil kunne modtage støtte i udvikling af deres modersmål med henblik på at sikre de tosprogede børns samlede sproglige udvikling. Det primære sprog i sprogstimuleringsindsatsen vil fortsat være dansk, idet målet er, at tosprogede børn udvikler alderssvarende dansksproglige kompetencer forud for skolestart. Forvaltningen forståelse er desuden, at der menes udvikling af de tosprogede børns modersmål i form af sprogstimulering.

Forvaltningen foreslår, at indsatsen primært etableres som en forsøgsordning i to dagtilbud, som allerede har særlig opmærksomhed på de tosprogede børns samlede sproglige udvikling.

Det drejer sig om Børnehuset Grønnevej, som deltager i Undervisningsministeriets landsdækkende indsats "Styrk sproget". Børnehuset deltager sammen med Hummeltofteskolen og målene er blandt andet at styrke børn- og elevers faglige og sproglige kompetencer, styrke forældresamarbejdet ved øget deltagelse og udvikle et forpligtigende samarbejde i overgangen mellem dagtilbud og skole. Endelig er det et ønske, at eleverne opfylder deres undervisningspligt i den lokale folkeskole, fremfor på en fri grundskole uden for kommunen.

Det andet dagtilbud er Børnehuset Vandpytten, som deltager i projektet "Sprogene bygger bro - biliteracy i partnerskab", som har modtaget økonomisk tilskud fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje til folke- og skolebiblioteker. Projektet har blandt andet som mål at udvikle en fælles sprogpædagogisk praksis mellem de medvirkende parter, som foruden Børnehuset Vandpytten er Læringshuset under Center for Uddannelse og Pædagogik, skolebiblioteket og 0. klasse og SFO på Lundtofte Skole og Stadsbiblioteket Lyngby, Børnebiblioteket.

I begge børnehuse er der en majoritet af tosprogede børn, der har arabisk som modersmål. Indsatsen vil således især være for disse børn.

Økonomiske konsekvenser

Initiativet skønnes at koste en årlig lønudgift på cirka 210.000 kr. til en uddannet pædagog i 20 ugentlige timer med de fornødne sproglige kompetencer. Stillingen vil være tidsbegrænset på ét år med mulighed for forlængelse.

Såfremt initiativet ønskes i værksat, kan dette ske ved at reducere i den øvrige sprogindsats på 0 - 6 års området.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at initiativet drøftes.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014

Udsat med henblik på yderligere uddybning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Sagen fremlægges på ny, vedlagt uddybende notat (bilag).

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014

A, C og F stemmer for tilbuddet som beskrevet i det vedlagte notat. Imod stemmer V.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) og Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. BUU - opfølgning på budgetaftale 101013
2. Modersmålundervisning BUU

11. Meddelelser til udvalgets medlemmer - juni 2014

Sagsfremstilling

1. Opfølgning på budgetudmøntningssager

Udmøntningen af budgetaftalepunktet "Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft)" indgik i sagen vedrørende "Vurdering af genopretnings- og moderniseringsbehovet for en række kommunale ejendomme" i maj 2014, og fremlægges derfor ikke som særskilt sag.

2. LUKKET SAG. Lindegårdsskolen Om- og tilbygning.

Til udvalgets orientering blev sagen drøftet i Økonomiudvalget den 14. maj 2014.

3. Dagsorden for småbørns/skoledialog-møder

Jf. udvalgets beslutning i maj 2014, fremlægges dagsordener for småbørns- og skoledialog-møder to måneder før mødernes afholdelse. Da der imidlertid ikke afholdes udvalgsmøde i juli, fremlægges dagsordenen for september-mødet i småbørns- og skoledialog i stedet for Børne- og Ungdomsudvalget i august 2014.

4. Gensidig orientering om evt. afholdte møder

Udvalgets medlemmer har mulighed for at orientere hinanden.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014

Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A), Karsten Lomholt (C) og Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

12. Revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet

Sagsfremstilling

Skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune styres overordnet ud fra bestemmelserne i styrelsesvedtægten jf. § 41 i folkeskoleloven. Styrelsesvedtægten beskriver retningslinjer og procedurer for blandt andet valg og sammensætning af skolebestyrelser, skoleledernes beføjelser samt etablering og inddragelse af elevråd. Styrelsesvedtægten har til formål at supplere folkeskoleloven og de tilhørende bekendtgørelser samt angive rammer og mål for skolevæsenet, besluttet af kommunalbestyrelsen og relevante fagudvalg.

Styrelsesvedtægten skal revideres på baggrund af især folkeskolereformen og de beslutninger, der er truffet i Lyngby-Taarbæk Kommune for at implementere reformen. Der kan desuden overvejes ændringer på andre punkter, jf. nedenfor.

Styrelsesvedtægten er opdelt i en vedtægtsdel og en bilagsdel, som beskriver henholdsvis retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen og skolens struktur og udmøntning i overensstemmelse med folkeskoleloven og kommunalbestyrelsens beslutninger herom. Styrelsesvedtægten besluttet af kommunalbestyrelsen, efter at der er indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne om denne, jf. folkeskolelovens § 41.

Forvaltningen peger på, at styrelsesvedtægten revideres i forhold til nedenstående punkter:

1. Styrelsesvedtægten tilføjes en beskrivelse af skolelederens rolle, ansvar, forpligtelser og bemyndigelser i forhold til politisk vedtagne strategier, politikker og beslutninger, dels på den enkelte skole, dels i tværgående fora, med henblik på at tydeliggøre forventningerne til skolelederne.
2. Pædagogisk Råd var tidligere en bestemmelse i folkeskoleloven, som nu er udgået som følge af den ændrede folkeskolelov. Pædagogisk Råd har til formål at rådgive skolens leder i alle spørgsmål, som forelægges skolens leder eller skolebestyrelsen, især om pædagogiske forhold. Pædagogisk Råd har hidtil holdt møder efter skoledagens afslutning, og når SFO'en er lukket. Da det ikke længere er en bestemmelse i folkeskolelovgivningen, og da der er andre samarbejdsfora for udvikling af det pædagogiske arbejde på tværs af fagligheder, foreslås det drøftet, om Pædagogisk Råd skal fortsætte i sin nuværende form. Hvis Pædagogisk Råd ikke længere skal være obligatorisk, forudsættes det, at erfaringerne fra Pædagogisk Råd implementeres i det løbende pædagogiske udviklingsarbejde i regi af den nye folkeskolereform, samt i MED-udvalgenes arbejde. Det bemærkes, at en eventuel nedlæggelse af Pædagogisk Råd ikke er forbundet med en besparelse (jf. forslagene om afbureaukratisering i forbindelse med skolereformen).
3. I bilag til styrelsesvedtægten skal fremgå oversigt over forslag til valgfag og tilbudsfag ved de enkelte skoler, med afsæt i ønsket om at tilbyde læringsmiljøer med plads til faglig fordybelse. Tilbudsfag og valgfag for skoleåret 2014/2015 kan kategoriseres indenfor følgende 8 temaer, uddybet i vedlagte oversigt (bilag):

- ┆ Kunst og kultur
- ┆ Musik
- ┆ Idræt og natur
- ┆ Håndværk

- | Psykologi og personlig udvikling
- | Mediefag
- | Innovation og entrepreneurship
- | 3. fremmedsprog

Temaerne kan ændres for skoleåret 2015/2016, når skolerne har høstet flere erfaringer fra arbejdet med den nye skolereform, herunder valgfag og tilbudsfag, evt. på tværs af skoler, klassetrin og i samarbejde med eksterne parter.

4. Børne- og Ungdomsudvalget behandler den 12. juni 2014 en sag vedrørende "Retningslinjer for samvær med børn". Retningslinjerne foreslås vedlagt styrelsesvedtægten som bilag, suppleret med bestemmelser om magtanvendelse i vanskelige situationer. En række andre kommuner har sådanne retningslinjer med i styrelsesvedtægten.

På baggrund af udvalgets behandling af ovenstående forslag til revisioner, vil forvaltningen sende den samlede reviderede styrelsesvedtægt i høring blandt skolebestyrelserne. Den samlede styrelsesvedtægt samt høringssvar forelægges udvalget i september 2014 og oversendes derpå til Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. styrelsesvedtægten tilføjes en beskrivelse af skolelederens rolle og ansvar i forhold til overordnede strategier og politikker
2. det drøftes, om Pædagogisk Råd fortsat skal være obligatorisk
3. de beskrevne temaer for valgfag og tilbudsfag indgår som bilag
4. "Retningslinjer for samvær med børn" tilføjes til styrelsesvedtægten, og det drøftes, om der også skal være retningslinjer om magtanvendelse
5. den reviderede styrelsesvedtægt sendes i høring i perioden frem til den 18. august 2014
6. høringssvar samt endeligt forslag til revideret styrelsesvedtægt forelægges Børne- og Ungdomsudvalget inden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen i september 2014.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014

Ad 1. V, F og A stemmer for. C stemmer imod. Forvaltningens forslag er dermed godkendt.

Ad 2. Anbefalet, at møder, hvor alle personalegrupper er repræsenteret, skal være obligatoriske.

Ad 3. Vedtaget, at bilaget ikke indgår som bilag.

Ad 4. Godkendt. Retningslinjer for magtanvendelse ønskes.

Ad 5. Godkendt.

Ad 6. Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A), Karsten Lomholt (C) og Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Beskrivelse af valgfag - bilag til styrelsesvedtægt

13. SSP-opgaven i Lyngby-Taarbæk Kommune

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget anmodede på sit ekstraordinære møde 27. maj 2014 om en særskilt sag vedr. SSP-opgaven i Lyngby-Taarbæk Kommune.

SSP står for Skole, Socialvæsen og Politi. De tre parter har en fælles opgave i forhold til at forebygge kriminalitet og ikke acceptabel adfærd hos unge under 18 år. Repræsentanter for de tre parter mødes ugentligt på det udførende niveau. Alle tre enheder er vigtige og nødvendige i forhold til at sikre det kriminalitetsforebyggende arbejde.

SSP-opgaven løses meget forskelligt i de enkelte kommuner, herunder med store forskelle i ressourceanvendelsen.

SSP-strukturen er senest fastlagt i 2010, hvor Børne- og Ungdomsudvalget godkendte struktur og SSP-handlingsplan (se vedlagte bilag herom).

I Lyngby-Taarbæk Kommune er opgaven især forankret i klub-området, hvor SSP-opgaven er set i sammenhæng med Klub Lyngbys udadrettede opgave og spilfordelerrollen. Ca. 40 % af områdelederens arbejdstid er allokeret til ledelse af SSP-opgaven, og afdelingslederen i Lyngby Øst har også særlige SSP-funktioner. På det tværgående niveau er der desuden ansat en SSP-konsulent, der refererer til områdelederen. Opgavefordelingen på det centrale niveau skal gentænkes i forbindelse med ny klubstruktur.

Det er på det decentrale niveau forudsat, at skolerne bruger mindst 2 timer ugentligt på SSP-arbejdet og klubberne mindst 5 timer ugentligt.

I Klub Lyngbys arbejde med SSP-opgaven har der været fokuseret på den forebyggende opgave, altså både det at forhindre konkret kriminalitet og at forebygge risikofaktorer i forhold til kriminalitet, eksempelvis alkoholmisbrug. Der fokuseres derudover på den opbyggende opgave, forstået som det at give de unge muligheder, der gør kriminalitet og misbrug mindre attraktivt. SSP-opgaven skal derfor ses som en integreret del af Klub Lyngbys samlede opgaveløsning.

Fra august 2014 bliver klubberne organisatorisk en del af skolerne, og Klub Lyngby nedlægges. Funktionen som områdeleder i Klub Lyngby nedlægges også, mens den kommunale SSP-opgave fortsat er til stede.

I forhold til løsning af SSP-opgaven indeholder den nye struktur den fordel, at SSP-opgaven kan integreres i skoler og klubber, så der alt andet lige kan forventes et mere snævert samarbejde i de enkelte distrikter understøttet af SSP-konsulenten.

Det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen og udvikling af SSP-opgaven på tværs i kommunen flyttes til Center for Uddannelse og Pædagogik. I tilrettelæggelsen af den samlede SSP-opgave skal indgå et godt samarbejde med skolerne/klubberne og med politiet samt et snævert samarbejde mellem Center for Social Indsats og Center for Uddannelse og Pædagogik.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen. Center for Uddannelse og Pædagogik afsætter ressourcer

hertil.

Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014
Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A), Karsten Lomholt (C) og Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Bilagsfortegnelse
1. SSP-handlingsplan

14. Centralt placerede opgaver i forbindelse med ny klubstruktur

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets ekstraordinære møde den 27. maj 2014 blev udmøntningsplan for ny klubstruktur behandlet. Spørgsmålet om oprettelse af en konsulentfunktion til de centrale opgaver på fritidsområdet blev ikke besluttet. I den forbindelse blev der dels efterspurgt en særskilt sag om SSP-opgaven, dels anmodet om en ny sag med uddybning af argumentationen omkring de centrale opgaver på fritidsområdet.

De centrale opgaver på fritids-området omfatter for det første SSP-opgaven, som beskrevet i særskilt sag herom. Derudover kan der især peges på følgende opgaver:

- Støtte til implementering af ny klub-struktur på alle skoler, herunder understøtning af spilfordelerrollen, som varetager den opsøgende og forebyggende indsats udenfor matriklen (børn og unge som ikke går i klub / ungdomsklub).
- Udvikling af det samlede ungdomsklubtilbud (7. – 9. kl.) i samarbejde med skolerne og LTU
- Kompetenceudvikling af fritidspædagogfagligheden som konsekvens af skolereformens ændrede krav til samspil lærer – pædagog, koordineret med den øvrige kompetence udvikling på centerets område.
- Ledelse og styring af Sommervagten/Gadeteamet - en fællesindsats klubberne i mellem, som er opsøgende typisk ved store arrangementer – Blå mandag, sidste skoledag, sommerfester i Virum parken / Frederiksdal Fribad osv.
- Rådgiver, vejleder og projektstøtte for Ungerådet, samt "sekretær" ved deres 6 – 8 årlige møder.
- Tovholder på værestedet Vandværket, sparring med brugerne og koordinering af tilsyn med stedet.
- Tilrettelæggelse af kommunale fest- og eventtilbud i samarbejde med LTU samt ledelse af Club 10.

Samlet set er der tale om opgaver af stor betydning for ungeområdet i kommunen.

Center for Uddannelse og Pædagogik har fortsat ansvaret for både SSP-opgaven og de ovennævnte opgaver i forbindelse med overgangen til ny klubstruktur. Dette er baggrunden for anbefalingen af scenarie 3a i sagen 27. maj, altså at der oprettes en stilling som fritidskonsulent for en del af de ressourcer (fra besparelserne på klassedannelse, i alt 1,4 mio. kr.), der er afsat til implementeringen af folkeskolereformen.

Forvaltningen vurderer det som særdeles vigtigt, at stillingen oprettes og er indstillet på i givet fald helt- eller delvist at finde de nødvendige midler indenfor Center for Uddannelse og Pædagogiks centrale ramme.

Økonomiske konsekvenser

Fritidskonsulentstillingen kan derfor finansieres på en af følgende tre måder:

1. Finansiering af klassedannelsesmidlerne.
2. Finansiering dels af klassedannelsesmidlerne, dels indenfor Center for Uddannelse og

Pædagogiks centrale ramme.

3. Udelukkende finansiering indenfor Center for Uddannelse og Pædagogiks centrale ramme.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til,

1. Om der skal oprettes en fritidskonsulentstilling med de beskrevne opgaver, samt i givet fald, hvorvidt stillingen skal finansieres på en af følgende tre måder:
2. at stillingen finansieres af klassedannelsesmidlerne
3. at stillingen finansieres dels af klassedannelsesmidlerne, dels indenfor Center for Uddannelse og Pædagogiks centrale ramme
4. at stillingen finansieres helt indenfor Center for Uddannelse og Pædagogiks centrale ramme.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014

Ad 1. V, A, F stemmer for forvaltningens forslag, idet stillingen benævnes ungekoordinator, tidsbegrænses til 2 år, og at ungekoordinatoren afrapporterer indsatsen for udvalget halvårligt, første gang i september 2014.

Ad 4. Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A), Karsten Lomholt (C) og Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.



1. ANSLÅET REGNSKAB 2014

pr. 31.03.2014

5. maj 2014

J.nr. 20140310253

INDHOLD

	side
Hovedoversigt	3
Bemærkninger til hovedoversigt	5
Konsekvenser for årene 2015-18	7
Driftsvirksomheden	8
Sammendrag af driftsvirksomhed	9
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift).....	10
Anlægsvirksomheden	35
Sammendrag af anlægsvirksomhed	36
Investeringsoversigt 2014 (specificeret anlægsforbrug)	37
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg	43
Renter og finansiering	47
Balanceforskydninger	49
Likviditetsafrapportering	51

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. 1 - 1. anslået regnskab 2014 – godkendelse af fagudvalgets regnskab - Børne- og Ungdomsudvalgets område

Bilag 1 - Side 4 af 52

Hovedoversigt

1.000 kr. netto

	OPR. BUDGET 2014	Overf. 3.AR13 2013/14	Over- førsler 2013/14	KMB- beslutr.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2014	KORR. BUDGET 2014	1. ans. regnskab 2014	AFVIG- ELSE Korr.bud.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2-5)	(7)=(1+6)	(8)	(9)=(8-7)
A. DRIFTSVIRKSOMHED	3.051.403	709	49.198	1.972	-12.173	39.706	3.091.110	3.084.081	-7.029
Børne- og Ungdomsudvalget	848.895	600	21.583	-144	-9.024	13.015	861.910	856.981	-4.929
Kultur- og Fritidsudvalget	60.541		1.885	-347	-371	1.167	61.708	61.708	
Social- og Sundhedsudvalget	1.033.464	660	398	-29	11.996	13.025	1.046.489	1.047.769	1.280
Teknik- og Miljøudvalget	108.043	413	3.315		-66	3.662	111.704	111.807	103
Økonomiudvalget	540.279	-964	21.900	2.894	-18.557	5.273	545.552	547.094	1.542
Erhvervs- og Beskæftigelsesudv.	460.182		117	-403	3.850	3.565	463.747	458.722	-5.025
Forventede overførsler 14/15							-40.000	-40.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	125.173	44.089	38.085	51.442	-82	133.534	258.707	208.484	-50.223
Børne- og Ungdomsudvalget	14.930	9.000	1.201		-0	10.201	25.130	15.130	-10.000
Kultur- og Fritidsudvalget	48.256	19.500	2.882	347	-29	22.700	70.956	56.529	-14.427
Social- og Sundhedsudvalget	15.281	1.000	19.867		-13	20.854	36.134	39.971	3.837
Teknik- og Miljøudvalget	23.149	11.089	12.228	14.095	-30	37.382	60.530	50.258	-10.272
Økonomiudvalget	23.558	3.500	1.907		-10	5.397	28.955	9.594	-19.361
Anlægspulje - ejendomssalg				37.000		37.000	37.000	37.000	
C. EJENDOMSSALG	-81.430	-680	-18.179	-57.544	-1	-76.404	-157.834	-159.954	-2.120
DRIFT OG ANLÆG I ALT	3.095.146	44.118	69.104	-4.130	-12.256	96.836	3.151.982	3.092.610	-59.372
D. RENTER	1.714						1.714	1.614	-100
E. FINANSIERING	-3.169.732			44	21	64	-3.169.668	-3.162.426	7.242
Udligningsordninger	261.600			44	21	64	261.664	268.906	7.242
Skatter	-3.431.332						-3.431.332	-3.431.332	
F. FINANSFORSKYDNINGER	72.699	6.673	200	-869	12.233	18.237	90.935	90.935	
G. AFDRAG PÅ LÅN	60.331						60.331	31.756	-28.575
H. OPTAGELSE AF LÅN	-80.959	-6.196				-0	-87.155	-87.155	
BEVÆGELSE I LIKVIDER	-20.802	44.595	69.304	-4.956	-2	108.941	48.139	-32.666	-80.805
Likvide midler primo	57.900					-	174.863	174.863	
Bevægelse i 2014	20.802					-	-48.139	32.666	80.805
Kursregulering									
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	78.702					-	126.724	207.529	80.805

Bemærkninger til hovedoversigt

Generelt

Samlet er der tale om et 1. anslået regnskab 2014 der giver en forbedring på 80,8 mio. kr.

Denne forbedring skal dog ses i lyset af, at forbedringen dels skyldes annullering af ekstraordinær gældsafvikling (-28,6 mio. kr.), dels tidsforskydninger fra 2014 til 2015 af anlægsprojekter (-49,8 mio. kr.), som modsvares af merudgifter i 2015.

Korrigeres der for disse forhold (78,4 mio. kr.) giver 1. anslået regnskab 2014 samlet en forbedring på 2,4 mio. kr.

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

Driftsvirksomheden (A)

Totalt set forventes der mindreudgifter på -7,0 mio. kr.

Den største del af budgetafvigelsen vedrører skoleområdet, idet forbedringen på dette område dog delvist modsvares af merudgifter på en række af de øvrige områder.

På skoleområdet skyldes mindreudgifterne dels kapacitetstilpasninger (primært bidrag til statslige og private skoler), dels færre udgifter på kommunale specialskoler som følge af inklusionsindsatsen i LTK's egne skoler og tilbud.

På beskæftigelsesområdet forventes mindreudgifter i 2014 på netto -5,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over en række mindreudgifter på bl.a. kontanthjælpsreformen og førtidspensioner, men modsvares af merudgifter til bl.a. dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesordninger.

Mindreudgifterne på kontanthjælpsreformen skal dog ses i sammenhæng med afledte merudgifter på både dagtilbud (0,2 mio. kr.) og administration (1,3 mio. kr.), men ikke mindst på finansierings-siden, idet konsekvenserne af kontanthjælpsreformen forventes at indgå i den regulering af kommunernes økonomi, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2014 (7,1 mio. kr.).

Inden for trafikanlæg mv. forventes mindreudgifter på -0,9 mio. kr., som primært dækker over mindreudgifter til vejbelysning, og som delvist modsvares af merudgifter til vandafvandingsbidrag.

F.s.v.a. afvigelser på de øvrige områder henvises til de specificerede bemærkningerne til disse.

Konsekvenser af den nye befolkningsprognose er alene indarbejdet i denne budgetopfølgning med de konsekvenser, der gælder for 2014. F.s.v.a. reguleringen for 2015 og frem vil denne indgå i budgetforslag 2015-18.

Ejendomsdrift, kommunale ejendomme: Ekstraordinært vedligehold af skoler i 2014

I budgetaftalen 2014-17 blev der afsat 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014. Budgetbeløbet blev placeret under aktivitetsområdet Skoler. Det er Center for Arealer og Ejendomme, der har ansvaret for gennemførelsen af både ordinære og ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter. Budgettet til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014 flyttes som en konsekvens heraf fra aktivitetsområdet Skoler til aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

Bemærkninger til hovedoversigt

Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægspulje for 2014 udgør 258,7 mio. kr. efter at der er genbevilliget overførsler fra 2013 til 2014 på 82,2 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 og ved overførselssagen i marts 2014 samt indarbejde anlægspulje vedrørende ejendomssalg.

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.

En gennemgang af den nuværende anlægspulje viser, at der p.t. vil være et behov for anlægsskydninger fra 2014 til 2015 på 49,8 mio. kr., heraf bl.a. Lindegårdsskolen (-10,0 mio. kr.), Idrætsbyen (-14,3 mio. kr.), Kanalvejsgrunden (-8,0 mio. kr.) samt Rådhus (-19,4 mio. kr.).

Ejendomssalg (C)

Budgettet for ejendomssalg er på 158 mio. kr., idet forskydning af uafsluttet ejendomssalg i 2013 (-18 mio.kr.) samt KMB-beslutning (Kanalvej) er indarbejdet. P.t. forventes det budgetterede ejendomssalg realiseret, idet der dog er en vis usikkerhed omkring salget af ungdomsskolen. Der er konstateret en merindtægt som følge af frikøb af tilbagekøbsdeklarationer på 2,1 mio. kr.

Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes en merudgift på 7,1 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til den forventede regulering af kommunernes økonomi som følge af kontanthjælpsreformen, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2014.

Balanceforskydninger (F+G+H)

Et af elementerne i aftale om budgetlægningen 2015-2018 er, at den i budget 2014 vedtagne ekstraordinære gældsafvikling ikke effektueres. Dette medfører en mindreudgift til det ekstraordinære afdrag, der dog delvist modsvares af de oprindelige afdrag på lån.

Konsekvenser for budgetårene 2015-18

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2015-18. Resultaterne er vist på side 7.

Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2013 på 207,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 (126,7 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 80,8 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 2012-13, service	49,9
Forventet overførsel 2013-14 (skønnet)	-40,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	-0,7
1. anslået regnskab 2014	0,0
Serviceudgifter i alt pr. 31.3.2014	2.391,8
Overholdelse af serviceammen	3,0

KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2015-18

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2015	2016	2017	2018
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....				
Uddannelse og pædagogik.....				
- Dagtilbud.....	286	286	286	286
Udsatte børn.....	1.600	1.600	1.600	1.600
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....				
Træning og omsorg.....	-120	-120	-120	-120
Handicappede.....	1.100	1.100	1.100	1.100
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....				
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....				
- Grønne områder og kirkegårde.....	354	364	324	301
- Trafikanlæg mv.	934	288	2.233	1.941
ØKONOMIUDVALGET.....				
Administration.....	6.497	5.979	1.543	1.899
Puljer.....	-3.050	-3.679	-4.061	-4.061
Kommunale ejendomme.....	-150			
Beskæftigelse.....	-6.722	-6.282	-5.006	-5.006
Nettodriftsområder i alt.....	729	-464	-2.101	-2.060

Anlæg i alt.....	41.293	8.500		
-------------------------	---------------	--------------	--	--

Renter og finansiering.....	12.274	12.543	12.692	12.692
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Balanceforskydninger.....	2.475	3.300	3.300	3.300
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

SAMLET KONSEKVENSS.....	56.771	23.879	13.891	13.932
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

Punkt nr. 1 - 1. anslået regnskab 2014 – godkendelse af fagudvalgets regnskab - Børne- og Ungdomsudvalgets område

Bilag 1, Side 9 af 52
SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2014	3.AR 2013	Over- førsler 2013/14	KMB- be- slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 31.3	Forbrug pct.	1. ans. regnskab 2014	Afvig- else korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....											
Uddannelse og pædagogik.....											
- Skoler.....	487.659		19.952	-38	-316	19.599	507.258	103.935	20,5%	500.496	-6.762
- Dagtilbud.....	263.395		994	-106	-8.696	-7.808	255.587	69.356	27,1%	255.820	233
- Klubber.....	16.079		-16		-13	-29	16.050	5.051	31,5%	16.050	
Udsatte børn.....	81.762	600	653			1.253	83.015	19.421	23,4%	84.615	1.600
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....											
Fritid og Kultur.....											
- Fritid.....	9.050		315		184	499	9.549	2.206	23,1%	9.549	
- Idræt.....	2.101		137		-178	-41	2.061	618	30,0%	2.061	
- Folkeoplysning.....	14.003		471		-0	471	14.473	5.974	41,3%	14.473	
- Bibliotek.....	31.066		190		103	293	31.359	7.745	24,7%	31.359	
- Kultur.....	4.321		772	-347	-480	-56	4.266	1.014	23,8%	4.266	
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....											
Træning og omsorg.....	502.637	560	470		-2.515	-1.485	501.152	121.779	24,3%	501.032	-120
Handicappede.....	223.704	100	-743	-29	6.331	5.660	229.363	58.432	25,5%	230.763	1.400
Sundhed.....	307.124		671		8.179	8.850	315.974	45.013	14,2%	315.974	
TEKNIK- OG MILJØUDV.....											
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....											
- Grønne områder og kirkegårde.....	25.179		-2.100		-34	-2.134	23.046	12.825	55,7%	24.057	1.011
- Trafikanlæg mv.	79.150	-633	2.636			2.003	81.153	20.401	25,1%	80.245	-908
Miljø og natur.....	3.714	1.046	2.779		-33	3.792	7.506	626	8,3%	7.506	
ØKONOMIUDV.....											
Beredskab.....	15.331		400		100	500	15.831	2.680	16,9%	15.831	
Administration.....	343.703	-1.046	5.129	1.694	-7.832	-2.055	341.648	85.790	25,1%	345.750	4.102
Puljebeløb.....	20.562		3.625		-11.723	-8.098	12.464	-639	-5,1%	9.754	-2.710
Kommunale ejendomme.....	160.682	82	12.746	1.200	898	14.926	175.608	41.032	23,4%	175.758	150
ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV...											
Beskæftigelse.....	293.262			-403	58	-345	292.917	43.168	14,7%	287.892	-5.025
Ydelser og overførsler.....	166.921		117		1.643	1.760	168.681	39.364	23,3%	168.681	
Erhverv.....					2.150	2.150	2.150	1.675	77,9%	2.150	
Nettodriftsområder i alt.....	3.051.403	709	49.198	1.972	-12.173	39.706	3.091.110	687.466	22,2%	3.084.081	-7.029

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Folkeskoler	322.627	-1.000				
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.142					
Syge- og hjemmeundervisning	639					
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.286					
Skolefritidsordninger	41.777	272				
Befordring af elever i grundskolen	654					
Specialundervisning i regionale tilbud	3.678	-375				
Kommunale specialskoler	70.197	-1.700				
Bidrag til statslige og private skoler	31.574	-2.394				
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.848	-686				
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.772	-75				
Produktionsskoler	2.187	-804				
Teatre	81					
Ungdomsskolevirksomhed	7.928					
Motorikhuset	2.869					
I alt	507.258	-6.762	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kapacitetstilpasninger som følge af befolkningsudviklingen er kun indarbejdet i 2014. Demografireguleringen af 2015 og frem vil indgå i det administrative budgetforslag

Kapacitetstilpasning – Skoler

Skoleområdet opretter tre børnehaveklasser færre pr. 1. august 2014 end indarbejdet i kapacitetstilpasningen. - jf. Klassesannelsessag (Model 2B) BUU d. 13 marts 2014 – svarende til en reduktion i 2014 på -1,0 mio. kr. Denne beslutning erstatter kapacitetstilpasningen på området i 2014.

Kapacitetstilpasning – SFO

Der forventes en stigning i pladsbehov svarende til 19 SFO pladser fra 1. august 2014. Der kapacitetstilpasses derfor med 0,272 mio. kr. – heri er indregnet ny omkostning pr. plads som følge af skolereformen.

Kapacitetstilpasning – Privatskoler og privat SFO

Afregning for privatskoler og privat SFO sker forskudt, således at den afregning, der sker i 2014, er betaling for antallet af elever pr. 5. september 2013.

Det reelle optag på privatskoler og privat SFO var lavere i 2013 var end forventet ved befolkningsprognosen 2013. Derfor kapacitetstilpasses området med ca. -2,4 mio. kr. i 2014

Kapacitetstilpasning - Efterskoler

Afregning for elever på efterskoler sker forskudt, således at den afregning der sker i 2014 er betaling for antallet af elever pr. 5. september 2013. Der har været lavere procentandel af de 14 – 16 årige, der valgte efterskole, end forventet ved forrige befolkningsprognose. Området kapacitetstilpasses derfor med -0,686 mio. kr.

Kapacitetstilpasning UU-Nord

Budgettet til UU-Nord tildeles på baggrund af antal 7-16-årige i kommunen. I 2014 tildeles der 710 kr. pr. barn – udregnet på baggrund af gennemsnitsantal 7-16-årige i kommunen i perioden 2011-2014. Der er lidt færre børn i 2014 end forudsat i befolkningsprognosen 2013. Området kapacitetstilpasses derfor med -0,075 mio. kr.

Kapacitetstilpasning – Produktionsskoler

Afregning for elever på produktionsskoler sker forskudt, således at den afregning, der sker i 2014, er betaling for antallet af elever som har benyttet produktionsskoler i 2013. Søgningen til produktionsskoler har været lavere end forventet – udgiften til produktionsskoler falder derfor med -0,8 mio. kr. i 2014.

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. -0,7 mio. kr.

Budgettet på området udgør ca. 3,7 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.

Foreløbigt indarbejdes der dog kun halvdelen af det forventede mindreforbrug - svarende til 0,375 mio. kr. - da få nye visitationer kan ændre regnskabet

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. -3,4 mio. kr.

Foreløbigt indarbejdes der dog kun halvdelen af det forventede mindreforbrug - svarende til 1,7 mio. kr. - da få nye visitationer kan ændre regnskabet.

Det samlede mindreforbrug dækker følgende afvigelser:

Der forventes et fald i udgiften til køb af pladser vedrørende specialundervisning i andre kommuner på ca. -5,5 mio. kr. Budgettet på området er ca. 19,5 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.

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. 5,3 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.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

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. En gennemgang af skolens regnskabstal pr. 31. marts 2014 viser, at skolen forventes at kunne overholde aftalen.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Teatre	422					
Fælles formål	42.500	-767	286	286	286	286
Dagpleje	17.400					
Vuggestuer	18.471					
Børnehaver	26.092					
Integrerede daginstitutioner	129.757					
Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.581	1.000				
Tilskud til Puljeordninger og privatinstitutioner	17.365					
I alt	255.587	233	286	286	286	286

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kontanthjælpsreform

Kontanthjælpsreformen medfører en merudgift til økonomisk friplads på 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 og frem. Merudgiften er finansieret under aktivitetsområdet beskæftigelse.

Mellemkommunale refusioner:

Det korrigerede udgiftsbudget til mellemkommunale refusioner er i 2014 på 1,6 mio. kr. Nettoudgiften var 0,0 mio. kr. i 2013. Det er vigtigt med tæt opfølgning, da den mellemkommunale netto-udgift varierer en del fra år til år.

Det vurderes, pt. at de mellemkommunale refusioner i 2014 kommer ud med en bruttoudgift på 8,7 mio. kr. og en bruttoindtægt på 9,6 mio. kr. samlet set på nuværende tidspunkt en forventet nettoindtægt på 0,9 mio. kr.

Det mellemkommunale udgiftsbudget reduceres med -1,0 mio. kr. Så nettoudgiftsbudgettet er 0,6 mio. kr. udviklingen følges ved 2. og 3. anslået regnskab.

Særlige dagtilbud §32

I 2013 var der et merforbrug på §32 på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldtes hovedsageligt, at der i 4. kvartal 2013 var flere børn end ventet. Det høje udgiftsniveau fra 4. kvartal 2013 ser umiddelbart ud til at fortsætte i 1. kvartal 2014. En simpel fremskrivning viser, at særlige dagtilbud §32 kommer ud af 2014 med et merforbrug på 1,8 mio. kr. (inkl. Overførslen fra 2013 på 1,0 mio. kr.) Særlige dagtilbud tilføres derfor 1,0 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Fælles formål

Belægningsregnskab

I 2012 og 2013 har der på dagtilbudsområdet været merindskrivning svarende til en bruttoudgift på hhv. 2,5 og 0,5 mio. kr. Merudgiften har kunnet holdes inden for den samlede budgetramme, s.f.a. mindreudgifter til dagplejen og mellemkommunale betalinger.

For 2014 tyder den foreløbige prognose på at presset fortsat er aftagende, hvilket med god tilnærmelse betyder at udgifterne og indtægterne forventes at balancere ved årets afslutning.

Center for Uddannelse og Pædagogik (CUP) har administrativt opnormeret vuggestuerne I.H.Mundtsvej og Villa Furesø begge med 3 vuggestuebørn pr. 1. januar, og effekten af dette er medregnet i ovenstående skøn. Forvaltningen følger løbende op på normeringssituationen i forhold til Børne- og Ungdomsudvalget.

Dagplejen I forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 blev det annonceret at: *"Forvaltningen igangsætter en analyse af dagplejens budgetgrundlag, og en eventuelt tilpasning af budgettet fra 2014 og frem vil blive forelagt i forbindelse med 1. anslået regnskab 2014."*

I forbindelse med omstillings- og effektiviseringskataloget 2015-2018 er der, på baggrund af en analyse af de senere års budget og forbrug i dagplejen, stillet forslag om, at dagplejens pulje til dækning af manglende forældrebetaling kan reduceres med 1,0 mio. kr. Dagplejens forbrugsudvikling følges løbende, og i forbindelse med 2. anslået regnskab 2014 vil det blive vurderet, hvorvidt budgettet for 2014 ligeledes kan reduceres.

De decentrale institutioner

De enkelte dagtilbud. Ud fra en simpel fremskrivning har flere dagtilbud på nuværende tidspunkt et for højt eller for lavt forbrug. Hvis dette forbrugsmønster fortsætter året ud, vil de komme ud af 2014 med et hhv. mer- eller mindreforbrug, der overstiger 5 % grænsen. Institutionernes samlede mindreforbrug i 2014 skønnes alt andet lige ved årets afslutning at udgøre 2,5 mio. kr. Det vurderes, at de fleste institutioner vil holde sig inden for grænserne +/- 5%. Der udarbejdes hvert kvartal en oversigt over institutionernes forbrug og en lineær fremskrivning med henblik på at kontakte de institutioner, der afviger med +/- 5%. CUP og Center for Økonomi og Personale (CØP) vil ligesom de foregående år være i løbende kontakt med de institutioner, der ud fra oversigten ser ud til at overskride +/- 5% grænsen. Herudover vil der i samarbejde med de institutioner, der ser ud til at have et merforbrug, der overstiger 5% grænsen, blive udarbejdet en handleplan.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Klub Lyngby - fællesområdet	-19.807					
Klub Lyngby - klubberne	34.518					
Taarbæk Fritidscenter	1.339					
I alt	16.050	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Mindreindskrivning i klubberne

De foreløbige prognoser 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. april 2014 er der prognosticeret en mindreindskrivning på 185 helårspladser i fritidsklubberne og 187 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 maj til december 2013. Tallene er forbundet med usikkerhed, idet der på klubområdet traditionelt er en stor indskrivning af børn/unge den 1. maj men efterfølgende en række udmeldelser i løbet af skoleåret. Dette er der i prognosen taget højde for ved at anvende sidste års tal for udviklingen i ind-/udmeldelser. Skønnet fanger imidlertid ikke, hvis adfærden ændres, herunder ved eventuelle adfærdsændringer som følge af skolereformen og den hertil knyttede ændring i klubstrukturen samt indførelse af søskenderabat, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. april 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. Såfremt indmeldelsestallet følger prognosen vil klubberne således opleve en væsentlig nedregulering af budgettet, mens nettoeffekten for den kommunale økonomi af mer-/mindreindskrivning er mere begrænset. Klubberne er opmærksomme på de økonomiske problemstillinger som følge af den forventede mindreindskrivning og vil allerede nu iværksætte initiativer med henblik på at tilpasse aktiviteten som følge af et lavere indmeldelsestal. Justeringerne i aktiviteten vil ske med en samtidig løbende opfølgning på udviklingen i indskrivningen.

Udviklingen i indskrivningen på klubområdet følges således nøje, og vil indgå i rapporteringen ved 2. anslået regnskab.

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	-1.950	-800	-800	-800	-800	-800
Særlige klubtilbud	4.798					
Plejefamilier og opholdssteder	27.963					
Forebyggende foranstaltninger	23.621	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Døgninstitutioner	13.084	800	800	800	800	800
Sikrede døgninstitutioner	2.737					
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.753					
Ledsageordninger	46					
Kontantydelse	10.921					
Flygtninge	43					
I alt	83.015	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På baggrund af regnskabsresultatet for 2013 skønnes alt andet lige et merforbrug i størrelsesordenen 1,6 mio. kr. på aktivitetsoverrådet udsatte børn, hvilket primært skal ses i lyset af, at området ved 3. anslået regnskab 2013 fik tildelt en merbevilling på 4,1 mio. kr., som kun havde virkning i 2013.

Opgørelsen bygger på en sammenligning mellem det korrigerede budget 2014 og regnskabet for 2013 eksklusiv den planlagte besparelse på -1,2 mio. kr. i 2014 som følge af investeringen i bedre forebyggelse, opfølgning og tilsyn i Budget 2012-15.

Skønnet er et foreløbigt udtryk for en budgetafvigelse, der alt andet lige kan forventes i 2014, hvis aktivitet og priser ikke ændres i forhold til niveauet i 2013. I forbindelse med 2. anslåede regnskab 2014 forelægges en prognose byggende på den aktuelle aktivitet og de faktiske priser. Det bemærkes, at det på denne baggrund kan vise sig nødvendigt, at justere området's budgetramme.

Den centrale refusionsordning

På den centrale refusionsordning skønnes på baggrund af regnskabsresultatet for 2013 alt andet lige en mindreindtægt i størrelsesordenen -0,8 mio. kr. forhold til det korrigerede budget 2014. Dette begrundes primært med, at indtægterne fra den centrale refusionsordning skønnes at være underbudgetteret i forhold til aktuelle aktivitetsniveau.

Forebyggende foranstaltninger

På forebyggende indsats skønnes på baggrund af regnskabsresultatet for 2013 alt andet lige et merforbrug i størrelsesordenen 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2014. Der er primært tale om en konsekvenstilpasning af regnskab 2013, hvor forbruget lå over det budgetterede niveau i 2014.

Døgninstitutioner

På baggrund af regnskabsresultatet for 2013 skønnes alt andet lige et merforbrug på døgninstitutioner på godt 0,8 mio. kr. Baggrunden skyldes primært estimerede ekstra udgifter til særligt komplicerede sager. Det bemærkes at skønnet forudsætter, at den planlagte besparelse på -1,2 mio. kr. i 2014 som følge af investeringen i bedre forebyggelse, opfølgning og tilsyn i Budget 2012-15, indhentes i indeværende år.

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	7.427					
Fritid i alt	9.549	0	0	0	0	0
Bibliotek	31.359	0	0	0	0	0
I alt	61.708	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På aktivitetsområde Fritid og Kultur skønnes ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Genopretningsplanen for Sophienholm for 2013 er lykkedes, og Sophienholm forventer at overholde budgettet for 2014. Sophienholms økonomi er dog stadig skrøbelig, da den er indtægtsdækket og afhængig af besøgende, salg af kataloger, fondsindtægter mv. Økonomien skal derfor fortsat følges tæt.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014				
		2014	2015	2016	2017	2018
Administration - personalekonti	15.847	-120	-120	-120	-120	-120
Sekretariat	20.192	0	0	0	0	0
Visitation	165.419	0	0	0	0	0
Frit valg-puljen	111.504					
Hjælpebidler	20.505					
Visitation øvrigt	5.854					
Køb og salg	27.556					
Træning	37.512	0	0	0	0	0
Træning fælles	22.503					
Hjemmeplejen Virum/Sol/	879					
Hjemmeplejen Baune/Lundtofte	13.161					
Service-Team/Madservice	969					
Områdecetre	262.181	0	0	0	0	0
Områdecetre fælles	21.476					
Plejehjem Virum/Sol/Lykkens G	104.490					
Plejehjem Brede/Baune/Borre	90.977					
S/I Lystoftebakken	45.238					
Ældre-puljen	0	0	0	0	0	0
I alt	501.151	-120	-120	-120	-120	-120

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Administration – personalekonti (0-løsning)

Under aktivitetsområdet ligger budget til administrativt personale, som dog aflønnes under aktivitetsområde administration. I overensstemmelse hermed flyttes 0,4 mio. kr. fra aktivitetsområde Træning og omsorg til aktivitetsområde administration.

Der er endvidere centralt under aktivitetsområde Puljer afsat 0,280 mio. kr. til seniorordninger i Center for Træning og Omsorg. Disse midler overføres fra Aktivitetsområdet Puljer til aktivitetsområdet for Træning og Omsorg til endelig udmøntning i 2014 og overslagsårene.

Ældre-puljen

Kommunen er blevet tildelt 12,2 mio. kr. i 2014 fra regeringens "Ældremilliard", hvorfor der budgetteres med denne forventede indtægt på 12,2 mio. kr., såvel som med en forventet udgift på 12,2 mio. kr. Set under ét er der for kommunen tale om en økonomisk neutral foranstaltning.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Visitation, Køb og salg

Der er igangsat en analyse af køb og salg området, som forventes afsluttet inden 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 i 2014 som bekendt udfordret af kraftigt faldende budget, på grund af færdiggørelsen af ombygningerne på plejecentrene, hvorfor området følges nøje i 1. halvår med henblik på at vurdere om udviklingen indenfor området er i tråd med budgettet.

Visitation, 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 data fra det nye fagsystem, er det desværre ikke muligt at følge aktiviteten, i form af visiterede timer, nøje.

Det er forventningen, at der fra juli måned kan trækkes valide data fra pleje- omsorgssystemet. Derfor vil der i forbindelse med 2. anslået regnskab vil blive redegjort for sammenhængen mellem aktivitetsniveauet i 2014 og budgettet for 2014.

En gennemgang af personaleforbruget viser dog, at aktivitetsniveauet i Fritvalgs-puljen formodentligt er nedad gående, hvilket er i overensstemmelse med den udvikling der er forudsat i budget 2014.

Områdecentre, områdecentre fælles, SOSU uddannelsen

I forbindelse med budgetaftalen for 2014-2017 blev der besluttet en besparelse på 1,5 mio.kr. der skulle udmøntes ved at aflønne færre elever med voksenelevløn.

Den politiske beslutning blev dog truffet så sent, at det ikke var muligt at ændre lønningerne for de elever, der var optaget på januar 2014 holdet, men alene for de elever der optages i maj 2014 og september 2014.

For så vidt angår maj holdet, er der optaget færre voksnelever end forudsat. September holdets sammensætning kendes ikke endnu. Her skal det bemærkes, at LTK ikke har mulighed for at påvirker hvor mange voksnelever der modtages fra uddannelsesstederne.

På nuværende tidspunkt forventes de forudsatte budgetbesparelser for 2014 at blive opnået, idet der dog fortsat er usikkerhed om september holdets sammensætning.

Når september holdets sammensætning kendes, rapporteres endeligt om de forventede budgetbesparelser i 2014 vedrørende voksenelevløn kan opnås.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Den centrale refusionsordning	-8.049	-900	-900	-900	-900	-900
Voksenspecialundervisning	1.968					
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	10.398	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Pleje og Omsorg	19.265					
Forebyggende indsats	22.679					
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	875	700				
Alkoholbehandling	1.324	500	500	500	500	500
Stofmisbrugsbehandling	4.978					
Længerevarende botilbud	93.487	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Midlertidige botilbud	19.234	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	3.930	500	500	500	500	500
Beskyttet beskæftigelse	9.147	800	800	800	800	800
Aktivitets- og samværstilbud	19.210	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Særligt sociale formål (merudgifter), kontanthj. vedr. visse grupper af flygninge mv.	1.727	-800	-400	-400	-400	-400
Handle- og Strateplan	-2.036					
Udførerøkonomien	31.227					
I alt	229.363	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100

Tekniske korrektioner/omplaceringer	1.000 kr. netto	Korrktion ift. korr. Budget 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Den centrale refusionsordning		-500	-500	-500	-500	-500
Botilb. personer m. særlige sociale problemer		500	500	500	500	500
Alkoholbehandling		600	600	600	600	600
Stofmisbrugsbehandling		-600	-600	-600	-600	-600
Forebyggende indsats		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Handle- og Strategiplan		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt		0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På handicapområdet skønnes ved udgangen af 1. kvartal 2014 et merforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skyldes dels en enkeltstående sag på botilbud til personer med særlige sociale problemer (0,7 mio. kr.) med engangseffekt i 2014, dels et skønsmæssigt højere udgiftsbehov på alkoholbehandlingsområdet, hvor reformerne på beskæftigelsesområdet forventes at medføre en øget efterspørgsel på behandlingsforløb (0,5 mio. kr.), og dels at en kombination af skønnede mer- og mindreforbrug på de øvrige ordninger (0,2 mio. kr.).

Der gøres opmærksom på, at opgørelsen forudsætter, at der vil være forskydning i fremsendelse af regninger fra områdets eksterne leverandører svarende til forskydningen fra 2013 til 2014 samt, at de besparelser i medfør af tidligere års budgetinitiativer indhentes i indeværende år (svarende til i alt -1,8 mio. kr.).

Den centrale refusionsordning

Under forudsætning af, at udgifterne til særligt dyre enkeltsager vil være på niveau med udgifterne i 2013, skønnes ved udgangen af 1. kvartal merindtægter på godt -0,9 mio. kr. på den centrale refusionsordning.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

På den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse skønnes ved udgangen af første kvartal 2014 et mindreforbrug på godt -3,7 mio. kr. Dette skyldes primært, at aktivitetsniveauet i 2014 skønnes 10,5 helårsforløb under det budgetterede niveau.

Den estimerede afvigelse skal ses i lyset af, at aktiviteten på ordningen i de seneste år har været nedadgående, og at den tværfaglige indsats vedr. ressourceforløb endnu ikke har medført den tilgang til ordningen, der er budgetteret med.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer

På området botilbud til personer med særlige sociale problemer forventes i 2014 et merforbrug på 0,7 mio. kr. Da dette alene skyldes efterbetalinger for en flerårig periode i en konkret sag, er der tale om en engangsudgift i 2014.

Alkoholbehandling

Ved udgangen af første kvartal 2014 skønnes et merforbrug på alkoholbehandling i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Skønnet skal ses i lyset af regnskabsresultatet i 2013, hvor misbrugsområdet udviste et merforbrug som følge af en højere aktivitet end forudsat i budgettet, idet reformerne af beskæftigelsesområdet har øget efterspørgslen på misbrugsbehandling.

Det bemærkes at skønnet forudsætter, at den planlagte besparelse i 2014 som følge af oprettelse af et misbrugscenter i lokalt regi (-0,5 mio. kr.) indhentes i indeværende år.

Længerevarende botilbud

På længerevarende botilbud skønnes et mindreforbrug på omtrent -1,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at det nuværende aktivitetsniveau er godt 2,3 helårspersoner under det budgetterede niveau (-2,0 mio. kr.). Omvendt er de faktiske gennemsnitspriser godt 4.600 kr. højere end budgetteret (0,5 mio. kr.).

Midlertidige botilbud

På midlertidige botilbud skønnes ved det nuværende aktivitetsniveau et merforbrug i størrelsesordenen 4,5 mio. kr. Heraf skyldes 1.4 mio. kr., at den nuværende aktivitet er godt 3,2 helårspersoner højere end det budgetterede niveau, mens 2,0 mio. kr. skyldes at det gennemsnitlige prisniveau er ca. 42.000 kr. højere end budgetteret. Endeligt skyldes godt 1,1 mio. kr., at den planlagte besparelse på udgifterne til midlertidige botilbud som følge af oprettelsen af et Akuttilbuddet under Slotsvænget ikke skønnes indfriet. Ved halvårsregnskabet for 2013 blev budgetrammen justeret for dette i 2013, mens en justering fra 2014 og frem udestår.

Kontakt- og ledsagerpersonordningen

Med afsæt i de seneste to års regnskabsresultater skønnes merforbrug i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. på ordningen.

Beskyttet beskæftigelse

På beskyttet beskæftigelse skønnes ved det nuværende aktivitetsniveau et merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette dækker primært at det skønnede prisniveau 2014 ved udgangen af 1. kvartal er godt 13.000 kr. over det budgetterede niveau (1,0 mio. kr.), mens aktiviteten omvendt er godt 1,6 helårspersoner lavere end budgetteret (-0,2 mio. kr.).

Aktivitets- og samværstilbud

På aktivitets- og samværstilbud skønnes et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket primært skyldes at ordningens gennemsnitlige prisniveau skønnes godt 11.000 kr. over det budgetlagte niveau. Det forudsættes at de planlagte besparelser i 2014 i medfør af tidligere års budgetinitiativer (-0,5 mio. kr.) indhentes i indeværende år.

Særligt sociale formål mv.

På særligt sociale formål mv. skønnes et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. i 2014. Dette skyldes primært en teknisk korrektion vedr. udbetalingen af merudgiftsydelser i 2013, som medfører et skønsmæssigt mindreforbrug på -0,8 mio. kr. i 2014, og -0,4 mio. kr. fra 2015.

Øvrige bemærkninger og tekniske korrektioner

I forlængelse af opgørelsen foretages en række budgettekniske korrektioner inden for handicapområdets ramme.

Dels justeres refusionsindtægterne på botilbud til personer med særlige sociale problemer til det aktuelt skønnede udgiftsniveau, idet indtægtsbudgettet omplaceres til den centrale refusionsordning.

Dels justeres budgettet på misbrugsområdet, hvor budgettet på stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i regnskab 2013 vurderes for højt, mens det på alkoholbehandling vurderes for lavt.

Dels udmøntes Handle og Strategiplanens besparelseskraav i 2014 på godt -2,0 mio. kr. på forebyggende indsats, hvor der ved det nuværende aktivitetsniveau skønnes rum til dette. Det bemærkes dog at dette forudsætter, at en planlagt besparelse i 2014 som følge af tidligere års årsbudgetinitiativer (-0,8 mio. kr.) indhentes i indeværende år.

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					
Specialiseret genoptræning	1.362					
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	71.635					
Vederlagsfri fysioterapi	9.247					
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.499					
Kommunal tandpleje	18.330					
Andre sundhedsudgifter	13.102					
Frivillighed	1.967					
I alt	315.974	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På aktivitetsoverråde Sundhed skønnes ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet

Forbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering ved årets udgang skønnes via en prognosemodel, som baseres på aktuelt forbrug samt historiske tendenser. Prognosemodellen indikerer umiddelbart et merforbrug i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. ved årets udgang. Skønnet hænger blandt andet sammen med, at der i forbindelse med tillægsbevillingen på 12,5 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.

Da prognosen for marts imidlertid kun bygger på tre måneders forbrug, er der stor usikkerhed forbundet med skønnet.

Der skønnes især underskud på "ambulant somatik", som lægger ca. 1,9 mio. kr. højere på nuværende tidspunkt end samme tidspunkt sidste år.

Realiseret forbrug på Ambulant somatik (ikke priskorrigeret) 2013 og 2014 i tkr.:

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Hele året
2013	6.745	5.817	5.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.187
2014	7.053	6.121	6.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.054
Diff.	308	301	1.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.867

Note: Forbruget i 2013 og 2014 for månederne januar-juni er/var ikke endelige, men stiger efterfølgende som følge af efterregulering i de kommende måneder.

Hvis denne tendens med øget forbrug, sammenholdt med lavere budget i år, fortsætter, så tyder det på, at det senere på året kan blive nødvendigt at søge en merbevilling til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Lyngby-Taarbæk Kommune fik i 2013 tilbageført medfinansiering for dialysepatienter på ca. 3 mio.kr., som ikke var afregnet korrekt. En del af den ambulante udgiftsvækst i 1. kvartal 2014 handler om samme type patienter. Forvaltningen og Region Hovedstaden udreder derfor i foråret, hvorvidt der er tale om samme problemstilling som i 2013.

På baggrund af de ovenfor nævnte usikkerheder og eventuelle tilbageførsler, vurderes det på nuværende tidspunkt at være for tidligt på året at søge om merbevilling. Forvaltningen vil vurdere problemstillingen på ny i forbindelse med 2. anslået regnskab, hvor der vil være et mere sikkert grundlag for skønnet.

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	602					
Grønne områder og naturpladser	17.186					
- Storme i 2013		670				
- Arealdrift		140	153	163	123	100
Stadions og idrætsanlæg	250	201	201	201	201	201
Andre fritidsfaciliteter	-					
Kirkegårde	4.200					
Lystbådehavne mv.	287					
Andre kulturelle opgaver	521					
I alt	23.046	1.011	354	364	324	301

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Grønne områder og naturpladser

Som følge af stormene henholdsvis 28. oktober og 5. december 2013 var der et større oprydningssarbejde, som også medfører ekstraarbejder i 2014 i form af retablering af de berørte grønne områder ved genbeplantning af træer mm. Merudgiften til retablering af de berørte grønne områder er estimeret og forventes at udgøre 670 t.kr.

Grønne områder og naturpladser samt Stadions og idrætsanlæg

I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 vedtog kommunalbestyrelsen et øget indtægtskrav fra udlejning af kolonihaver, som dog ikke har kunnet indfries, jf. nedenstående tabel. I december 2013 blev det besluttet, at det resterende sparekrav skulle holdes indenfor den eksisterende ramme. Det er forvaltningens vurdering, at sparekravet ikke kan holdes indenfor Arealdrifts ramme før end i 2020, når eksisterende lejeaftaler er udløbet.

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetkrav (2014-priser)	477	639	802	802	802	802	802
Lejeindtægter	337	486	639	679	702	760	802
Difference ift. budget	-140	-153	-163	-123	-100	-42	0

Der er budgetlagt indtægtskrav for forpagtning af Frederiksdal fribad på ca. 392 t.kr. Det har efterfølgende vist sig, at det ikke har været muligt at opnå de forventede indtægter ved forpagtning af fribadet. Desuden er sket en teknisk fejl i forbindelse med budgetlægningen, hvorfor der er en difference mellem budgetkravet og den reelle indtægt på i alt ca. 201 t.kr. p.a.

Der flyttes budgetmidler til Grønne områder og naturpladser fra budgettet for vejbelysning under funktionen Vejvedligeholdelse mv. under Trafikanlæg mv. til dækning af udestående budget, jf. i øvrigt under Trafikanlæg mv.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Kirkegårde

Arealdrift havde i 2013 en merudgift til varme af kapellet på ca. 0,6 mio. kr. Merudgiften skyldtes ekstraordinære varmeudgifter til kapellet, som følge af efterregulering fra 2012, generelt højere varmekonsum efter nedlukning af krematoriet samt ny anvendelse af kapellet til kulturelle formål. Der foretages en opgørelse over forventede varmeudgifter med henblik på at få budgettet afstemt i forhold til forbruget ved 2. anslået regnskab.

Grønne områder og Kirkegårde

Der er for Arealdrift overført en merudgift samlet set på 1,85 mio. kr. fra 2013. Der er udarbejdet en handleplan for nedbringelse af merudgiften, som vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i juni 2014.

AFVIGELSER – Trafikanlæg mv.

1.000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	670	-950	2.100	2.100	2.100	2.100
Parkering	-1.267	400	650	650	650	650
Vejvedligeholdelse mv.	475					
Busdrift	31.424					
Delramme for Center for Miljø og Plan i alt	31.302	-550	2.750	2.750	2.750	2.750
Fælles formål	-2.145	-150				
Arbejder for fremmed regning	-590					
Vejvedligeholdelse mv.	39.501					
- Vejbelysning		-5.465	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
- Arealdrift		390	390	390	390	390
- Vejafvandingsbidrag		4.521	1.122	476	2.421	2.129
Belægninger mv.	1.048					
- Pavillon på Lyngby Torv		254				
- Arealdrift		92	92	92	92	92
Vintertjeneste	10.644					
Turisme	1.393					
Delramme for Center for Areal og Ejendomme, i alt	49.851	-358	-1.816	-2.462	-517	-810
I alt	81.153	-908	934	288	2.233	1.941

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Center for Miljø og Plan

Fælles formål

I forbindelse med beslutningen om at overdrage vejbelysning på private fællesveje er der afsat - 0,95 mio. kr. til implementering i 2014 samt indarbejdet et indtægtskrav på 2,1 mio. kr. fra 2015. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. april 2014 at udskyde implementeringen indtil der foreligger en beslutning om vejenes fremtidige klassificering. Det blev endvidere besluttet at det årlige indtægtskrav samt budget til implementering udgår. Som følge heraf udgår budget til implementering på 0,95 mio. kr. i 2014 samt indtægtskrav fra 2015 og overslagsårene på 2,1 mio. kr.

Betalt parkering

Betalt parkering udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som primært kan forklares på baggrund af overført mindreforbrug fra 2013 på 0,25 mio. kr. Endvidere kan mindreforbruget forklares ud fra noget lavere driftsudgifter end tidligere antaget. Fra 2015 og fremadrettet forventes mindreforbruget at andrage -0,15 mio. kr.

Afgiftsparkering

Afgiftsparkering udviser derimod et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014 og fremadrettet, som primært skyldes at størstedelen af parkeringspladsen ved Kanalvej er nedlagt, hvorved grundlaget for at udskrive afgifter er blevet kraftigt reduceret. Omkostningssiden er tilrettet den nye situation med færre opkrævningsmuligheder.

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 2014 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 2014.

Vejvedligeholdelse mv.

Arbejdet med modernisering af vejbelysning under funktionen Vejvedligeholdelse mv. under Trafik-anlæg mv. blev afsluttet ved udgangen af 2013. Der blev overført en mindredgift på 2,3 mio. kr. fra 2013. I henhold til regnskabet for 2013 skulle der foretages en gennemgang af hele vejbelysningsområdet med henblik på en afdækning af de fremadrettede forventede udgifter til vejbelysning, således at budgetgrundlaget kan tilpasses. Denne opgørelse, baseret på det af DONG til forvaltningen oplyste, viser en overbudgettering på ca. 5,5 mio. kr. i 2014 (inkl. overførslen fra 2013) og 3,4 mio. kr. fra 2015 og frem. Beløbene må tages med forbehold, men vurderes dog retvisende inden for en acceptabel margin.

Arealdrift udfører i dag nogle opgaver, der ikke er indeholdt i budgetrammen for Arealdrift, hvilket udgør ca. 0,482 mio. kr. p.a. og vedrører vedligeholdelse af Lyngby Torv samt weekendrengøring af Lyngby Centrum mm.

Der flyttes budgetmidler for i alt 0,482 mio. kr. p.a. fra budgettet for vejbelysning under Vejvedligeholdelse mv. til dækning af ikke budgetterede ekstraarbejder og ydelser.

Der flyttes desuden budgetmidler fra budgettet for vejbelysning under Vejvedligeholdelse mv. til Arealdrift under Grønne områder og kirkegårde ligeledes til dækning af udestående budget, jf. under Grønne områder og kirkegårde.

Vejvedligeholdelse mv. - Vejafvandingsbidrag

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afgjort kommunens vejbidrag for 2011 til forsyningsselskabet for afledning af regnvand på de kommunale og private fællesveje. For 2011 er bidraget fastsat til 6,8% af kloakledningsanlæggene, svarende til 1,2 mio. kr.

Der er i budget for 2014 og frem budgetteret med forventede omkostninger på 2,63 mio. kr. (2014-priser). Desuden er der overført en mindredgift på 1,05 mio. kr. fra 2013 til 2014. Afgørelse for 2012 foreligger pt. ikke, og såfremt afgørelsen af bidraget for 2012 følger afgørelsen for 2011, må det forventes, at bidraget vil svare til niveauet for 2011 på 6,8% af kloakledningsanlæggene. Der er for 2012 betalt i 2013 aconto 2,04 mio. kr.

Der indlægges derfor foreløbigt 4,5 mio. kr. i 2014, 1,1 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. kr. i 2016, 2,4 mio. kr. i 2017 samt 2,1 mio. kr. i 2018, jf. nedenstående tabel. Beregningerne er foretaget ud fra en skønnet bidragssats på 6,8% og en antagelse om, at betalingerne forfalder ét år bagud dog således, at betalinger for 2012-2013 forfalder i 2014.

Forventede betalinger til forsyningsselskabet

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter oplyst af LTF	52.400	98.100	55.200	45.700	74.300	70.000	-
Forventet betaling ved bidragssats på 6,8%	3.563	6.671	3.754	3.108	5.052	4.760	
LTK-Budget	-	-	3.673	2.632	2.632	2.632	2.632
Betalt a'conto pr. ultimo 2013	2.040	-	-	-	-	-	-
Forventet løbende betaling ved 6,8%	-	-	8.194	3.754	3.108	5.052	4.760
Difference mellem forventet løbende betaling ved 6,8% og budget	-	-	-4.521	-1.122	-476	-2.421	-2.129

Der er en vis usikkerhed i forhold til den endelige betaling, hvorfor der må forventes en endelig budgetjustering, når de faktiske betalinger foreligger.

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					
Fælles formål	-2					
Øvrige sociale formål	1.102					
Fælles formål	186					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.531	1.114	225	225	225	225
Kommissioner, råd og nævn	656					
Valg m.v.	1.521	300				
Sekretariat og forvaltninger	172.667	1.874	1.674	1.474	1.274	1.674
Udmøntning af besp s.f.a. rådhusbyggeri	0		3.560	3.560		
Fælles IT og telefoni	50.163					
Jobcentre	21.208	1.281	1.038	720	44	
Naturbeskyttelse	2.442					
Miljøbeskyttelse	3.189					
Byggesagsbehandling	-3.785					
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.712					
Det specialiserede børneområde	3.704					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	8.100	-467				
Tjenestemandspension	76.858					
I alt	341.648	4.102	6.497	5.979	1.543	1.899

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag til borgmester

I forbindelse med sin fratræden, har tidligere borgmester modtaget 0,369 mil. kr. i løn. Budgettet til aflønning af borgmester og viceborgmester forventes således i 2014 at overskride budgetrammen med dette beløb.

Kommunalbestyrelsen

Opstart af ny kommunalbestyrelse med en del nye medlemmer har medført en række initialomkostninger. Det beløber sig til 0,170 mio. kr. Udgifterne vedrører blandt andet introseminar, reception og kurser for nye medlemmer.

Formands-, næstformands- og udvalgsvederlæggelse

Økonomiudvalget godkendte 24. oktober 2013 en sag vedrørende formands-, næstformands- og udvalgsvederlæggelse. Den økonomiske konsekvenser på 0,225 mio. kr. blev besluttet indarbejdet i 1. anslået regnskab 2014.

Borgerrådgiver

Budgettet til Borgerrådgiverene er placeret under Kommunalbestyrelsen, da borgerrådgiveren refererer direkte til hertil. Da det blev besluttet at fastansætte borgerrådgiveren, blev der alene tildelt en ½ budgetsum for 2014, da det forudsattes at der var en overførsel fra tidligere år i forbindelse med tidsforskydning i den initiale ansættelse. Dette er dog ikke tilfældet, da mindreforbruget i 2012 ikke blev overført. Denne konto forventes således at have et merforbrug i 2014 på 0,350 mio. kr.

Valg - Folkeafstemning

Der skal i 2014 afholdes folkeafstemning, og der er ikke afsat budgetmidler til dette. Det vurderes, at folkeafstemningen vil koste 0,300 mio. kr. i 2014. Det forventes dog, at kommunen kompenseres med 0,100 – 0,200 mio. kr. via DUT-midler.

Sekretariat og Forvaltninger

Trivselsmåling / leder evaluering

Der er afsat midler til gennemførelse af en trivselsmåling og en leder evaluering hvert tredje år. Målingerne blev gennemført som en kombineret måling i 2010, men planlægges fremover udført som to selvstændige målinger. For at differentiere målingerne både indholds- men også tidsmæssigt, udskydes leder evalueringen ét år i forhold til afholdelsen af trivselsmålingen. Beløbet til gennemførelse af leder evaluering (0,2 mio. kr.) tidsforskydes således i forhold til det samlede afsatte budget på i alt 0,5 mio. kr.

Forespørgsler om ejendomsoplysninger

Kommunen skal i løbet af 2014 overgå til et fælles digitalt system vedrørende ejendomsoplysninger. Derfor vil kommunen ikke længere kunne opkræve indtægter ifm. forespørgsler. Dette betyder at den indarbejdede indtægtsforventning på 0,471 mio. kr. ikke kan indfries i 2014 og overslagsårene. Det har på nuværende tidspunkt ikke kunne konstateres, at overgang til anden ordning har medført mindre ressourcetræk.

Lønbudget mellem aktivitetsområde Træning og Omsorg / Administration

Der sker en omflytning af budgetmidler fra aktivitetsområde Træning og Omsorg til Administration på 0,4 mio. kr., idet aflønning sker under Administration mens budget historisk har været placeret under Træning og Omsorg.

Fundraiser

Der er i 2014 og frem afsat en analysepulje (aktivitetsområdet Puljer) til analyser i forbindelse med effektiviseringer. En del af analysepuljens budget anvendes til at få bragt den formelle bevilling til fundraiseren på plads.

Der anvendes 0,603 mio. kr. af analysepuljens budget fra 2014 og frem til aflønning af fundraiseren ud fra den forudsætning, at fundraiseren via sin indsats kan bidrage til effektiviseringer andetsteds i organisationen.

Advokatomkostninger

Der har primo 2014 været ekstraordinært store udgifter til advokatbistand. Det forventes pt. at give et merforbrug på 0,500 mio. kr.

Taxa rabatordning

LTK modtager årligt en indtægt baseret på en rabat der udløses ved brug af taxa. Indtægten er budgetteret med -0,407 mio. kr. I 2013 var indtægten alene på -0,276 mio. kr. og det forventes heller ikke i 2014 at modtage den budgetterede indtægt, da der grundet sparehensyn anvendes mindre taxakørsel i organisationen.

Udmøntning af besparelse som følge af rådhusbyggeri

Igangsætning af rådhusbyggeri er forsinket som følge af blandt andet fredningssag. Derfor tidsforskydes den budgetterede besparelse ligeledes med 1 år. Den budgetterede besparelse på -3,560 mio. kr. i 2015 nulstilles, og den budgetterede besparelse på -7,121 mio. kr. i 2016 halveres.

Jobcentre - Kontanthjælpsreform

I fortsættelse af sag nr. 10 på Økonomiudvalgets møde den 18. marts, indarbejdes hermed reformens konsekvenser i form af merudgift til jobcenterets administration. Dette skal ses i sammenhæng med reformens øvrige konsekvenser på henholdsvis Beskæftigelse, Puljer og Dagtilbud.

Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark

Der er i 2014 afsat 7,994 mio. kr. til afholdelse af udgift til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. I mail af 9. januar 2014 orienterede ATP om at kommunen i 2014 ville blive opkrævet 7,527 mio. kr. Der kan således lægges 0,467 mio. kr. i kassen.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Konsulentbistand	366					
Seniorordninger	516	-516	-516	-516	-516	-516
Tilskud til særlige fleks job	189					
Ekstra praktikpladser	1.960					
Trepartsinitiativer - komp. udvikling	290					
Barselspulje	222					
Pulje priskorrektion	1.702					
Velfærdsteknologi besparelse	-539					
Konsulent afgift	-1.047					
Lønpulje til særligt formål	2.719	-500				
Jubilæumsgratiale	409	-200				
Pulje ved. budgetgaranterede områder	1.894	-891	-1.931	-2.560	-2.942	-2.942
Effektiviseringsmål	-2.306					
Udbudsstrategi - konsulentydelse	1.948					
Analysepulje	1.145	-603	-603	-603	-603	-603
Helhedsplan Dyrehavegårds Jorder	1.078					
Grønt Lys	1.579					
Div. plananalyser, helhedsplaner mv.	337					
I alt	12.464	-2.710	-3.050	-3.679	-4.061	-4.061

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Seniorordninger

CØP har en pulje stående til afholdelse af udgifter i forbindelse med indgåede seniorordninger. Puljen andrager 0,516 mio. kr. Der er aftale om indgåede seniorordninger for 0,280 mio. kr. på området for Træning og Omsorg. Der overføres således 0,280 mio. kr. til CTO i 2014 og i overslagsårene til afholdelse af udgifterne til seniorordninger. De resterende budgetmidler (0,236 mio. kr.) lægges i kassen.

Lønpulje til særligt formål

CØP har en pulje til afholdelse af udgifter i forbindelse med ophør af åremålsansættelser. Der er i 2014 et budget på 2,605 mio. kr. De forventede udgifter i 2014 beløber sig til 2,105 mio. kr. Der kan således lægges 0,500 mio. kr. i kassen.

Jubilæumsgratiale

En beregning viser, at der i 2014 vil være op til 43 personer der skal modtage jubilæumsgratiale på 8.000 kr. Dette medfører et forventet mindreforbrug til gratiale på 0,200 mio. kr.

Analysepulje

Der er i 2014 og frem afsat en analysepulje til analyser i forbindelse med effektiviseringer. En del af analysepuljens budget anvendes til at få bragt den formelle bevilling (på Akt.området Administration) til fundraiseringen på plads.

Der anvendes 0,603 mio. kr. af analysepuljens budget fra 2014 og frem til aflønning af fundraiseringen ud fra den forudsætning, at fundraiseringen via sin indsats kan bidrage til effektiviseringer andetsteds i organisationen.

Pulje vedrørende budgetgaranterede områder

I fortsættelse af sag nr. 10 på Økonomiudvalgets møde den 18. marts, indarbejdes hermed reformens konsekvenser. Dette skal ses i sammenhæng med reformens øvrige konsekvenser på henholdsvis Beskæftigelse, Administration og Dagtilbud.

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 1. kvartal 2014.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal - drift	2.010	402
1. kvartal - anlæg	826	83
I alt	2.836	485

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					
Erhvervsnejendomme	5.974					
Andre faste ejendomme	2.671					
Ejendomsdrift kommunale bygninger	128.997	150	-150			
Adm.bygninger og Intern service	25.547					
Øvrige områder	3.496					
I alt	175.608	150	-150	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ejendomsdrift, kommunale ejendomme

ØK har i juni 2013 bevilliget 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,15 mio. kr. i 2015 vedrørende Peter Lunds vej 8, Lindegården. Ejendomsdrift har dog indgået aftale om, at driftstilskuddet for 2015 allerede udbetales i 2014.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

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 kan blive et lejetab herudover.

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.

Ejendomsdrift, kommunale ejendomme

En række af kommunens ejendomme har adresse på private fællesveje uden vedligeholdelsesaftale med kommunen, og kommunen har som myndighed udstedt en række påbud om istandsættelse af private fællesveje. Dette betyder, at Ejendomsdrift i 2014 får en merudgift til istandsættelse af veje, der ikke er budgetlagt. Ejendomsdrift arbejder på, at få et samlet overblik over de ejendomme, der bliver ramt af et påbud og de samlede økonomiske konsekvenser herfor.

Sparekravet på 4,1 mio. kr. er for 2014 udmøntet. Sparekravet på de 4,1 mio. kr. blev fastlagt i forbindelse med etableringen af en fælles ejendomsdrift for kommunens ejendomme. Sparekravet er i 2014 udmøntet primært ved indgåelse af energiaftale med EON omkring levering af varme til bl.a. Virum skole og en række andre ejendomme i kommunen. Aftalen har medført en samlet energibesparelse på 2,9 mio. kr. i 2013/2014. Derudover er der opnået en årlig besparelse på porto på 0,9 mio. kr. og en driftsbesparelse på distrikterne på 0,3 mio. kr. I forhold til overslagsårene 2015-17 udestår et resterende sparekrav på 2,9 mio. kr. Ejendomsdrift arbejder på en række konkrete projekter, der skal realisere det resterende sparekrav. Projekterne vedrører driftsbesparelser ved arealoptimering, etablering af en fælles alarm- og vagtordning, driftsoptimering af administrationen samt energioptimering af de kommunale bygninger.

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	3.175	44				
Kontanthjælp til udlændinge	3.562					
Personlige tillæg mv.	5.456					
Førtidspension	118.194	-4.000				
Sygedagpenge	49.633					
Sociale formål	1.863					
Kontanthjælp	79.083	-7.565	-8.510	-8.481	-8.452	-8.452
Boligydelse	26.594					
Boligsikring	14.698	148	190	190	190	190
Dagpenge til forsikrede ledige	63.872	3.402	512	512	511	511
Særlig uddannelsesordning	1.100	1.000				
Revalidering	4.259	-1.000				
Løn tilskud flekjob mv.	34.294	2.000				
Ressourceforløb	10.579	-1.000				
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	20.164	850	-227	184	1.432	1.432
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.790	-391	-508	-508	-508	-508
Løn forsikrede ledige i kommunen	751					
Servicejob	-24					
Seniorjob	5.416	-1.000				
Beskæftigelsesordninger	4.786	2.487	1.821	1.821	1.821	1.821
Erhverv	2.150					
I alt	463.747	-5.025	-6.722	-6.282	-5.006	-5.006

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

I forlængelse af konsekvensberegningerne af kontanthjælpsreformen fremlagt for hhv. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget i marts måned er der indarbejdet en mindreudgift på aktivitetssområdet på samlet -3,1 mio. kr. i 2014, -6,7 mio. kr. i 2015, -6,3 mio. kr. i 2016 og -5,0 mio. kr. i 2017 og frem. Det skal bemærkes, at ændringerne skal ses i sammenhæng med en tilpasning af tilskuddet fra staten på hovedkonto 7 (finansiering), som netto for kommunen indebærer et tab på kontanthjælpsreformen. Konsekvensberegningerne og tilpasningen af de enkelte konti er sammenfattet i nedenstående tabel.

Budgetkorrektioner afledt af kontanthjælpsreformen

1.000 kr. netto	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kontanthjælp	-6.565	-8.510	-8.481	-8.452	-8.452
Boligsikring	148	190	190	190	190
Dagpenge til forsikrede ledige	402	512	512	511	511
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	850	-227	184	1.432	1.432
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	-391	-508	-508	-508	-508
Beskæftigelsesordninger	2.487	1.821	1.821	1.821	1.821
I alt	-3.069	-6.722	-6.282	-5.006	-5.006

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kontanthjælpsreformen medfører herudover en merudgift til daginstitutionsbetaling på 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 og frem, som knytter sig til udgifterne til økonomisk friplads under aktivitetssområde dagtilbud.

Tilsvarende indebærer kontanthjælpsreformen og det i forlængelse af reformen vedtagne modgående initiativ en afledt administrativ merudgift på 1,3 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, som knytter sig til jobcentrets ramme under aktivitetsområde administration.

Skønnet for aktivitetsområdet i øvrigt viser en række modgående bevægelser, som samlet set svarer til et skønnet mindreforbrug på -2,0 mio. kr. i 2014 jf. nedenfor. Der er foreløbig ikke lagt korrektioner ind i overslagsårene for andet end kontanthjælpsreformen. Forvaltningen vil vurdere dette nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af budgetgrundlaget for 2015 efter kommuneaftalen i juni måned.

Førtidspension og løntilskud (fleksjob mv.)

Der skønnes et samlet mindreforbrug på kontoen for førtidspension på -4,0 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med førtidspensions- og fleksjobreformen pr. 1. januar 2013. Reformen har reduceret tilgangen af nye førtidspensionister, som i stedet modtager et ressourceforløb eller tilkendes et fleksjob, og dermed bliver omfattet af reglerne for at kunne modtage ledighedsydelse. En revurdering af konsekvenserne af reformen antyder en lavere aktivitet på kontoen end forudsat i budgettet ligesom en lineær fremskrivning af regnskabstallene for 1. kvartal viser et mindreforbrug på kontoen. Omvendt kan det ikke udelukkes, at en række verserende ankesager vil kunne udløse en merudgift for kommunen senere på året, og på den baggrund nedjusteres budgetrammen i forbindelse med 1. anslået svarende til et mindreforbrug på -4,0 mio. kr.

De afledte konsekvenser for kontoen til løntilskud og ledighedsydelse kan ikke umiddelbart opgøres, idet aktiviteten på området ikke afspejler sig systematisk i afregningen af løntilskud, men alt andet lige vil en nedgang i tilgangen til førtidspension have afledte konsekvenser for udgifterne til løntilskud og ledighedsydelse. Da budgetrammen for 2014 ligger ca. 3,8 mio. kr. under sidste års regnskabsresultat, opjusteres skønnet i forbindelse med 1. anslået regnskab med 2,0 mio. kr. i forventning om afledte merudgifter til løntilskud og ledighedsydelse.

Dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

På baggrund af Økonomisk Redegørelse fra december 2013 skønnes det samlede antal helårspersoner, der modtager dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller er i løntilskud til 598 svarende til et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. Beløbet dækker udelukkende over en forventet merudgift til a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, idet skønnet vedr. løntilskud fastholdes svarende til budgettet. For begge konti gælder, at der er tale om et foreløbigt skøn, idet ledighedsudviklingen i resten af 2014 er usikker. I skønnet er indarbejdet en afledt udgift til en ekstra dagpengeuge, idet 2014 regnskabsmæssigt omfatter 53 dagpengeuger.

Merudgiften skal ses i sammenhæng med, at budgettet for 2014 tager udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse for maj 2013 og justeringen af beskæftigelsestilskuddet udmeldt juni 2013. Som konsekvens heraf blev rammen nedjusteret med -9,0 mio. kr. i forventning om faldende ledighed og dermed faldende udgifter til a-dagpenge svarende til justeringen i det særlige beskæftigelsestilskud for 2014. På baggrund af de seneste tal for udviklingen i ledigheden herunder den foreløbige melding for midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet skønnes aktiviteten for a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i forbindelse med 1. anslået til 493 helårspersoner svarende til en stigning på 29 sammenholdt med budgettet.

Kontanthjælp

Prognosen for udviklingen i antal modtagere af kontanthjælp viser ifølge en beregning på Effektivindsats.dk en forventet stigning på 13 helårspersoner svarende til et samlet skøn på 851 helårspersoner i 2014. På baggrund af forbruget for 1. kvartal vurderes det imidlertid, at der er behov for at analysere udviklingen i kombination med virkningerne af kontanthjælpsreformen over en længere periode for at kunne vurdere udgiftsbehovet for hele året, idet forbruget på nuværende tidspunkt isoleret set ikke giver anledning til at opjustere budgetrammen for kontanthjælp.

I forbindelse med afkortning af dagpengeperioden blev der indarbejdet en forventet stigning i aktiviteten på kontanthjælp på 11 helårspersoner svarende til en årlig merudgift på 1,0 mio. kr. Med

vedtagelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse vil den indarbejdede merudgift på 1,0 mio. kr. derfor umiddelbart bortfalde, og det foreslås på den baggrund, at der indarbejdes en tilsvarende reduktion af budgetrammen på -1,0 mio. kr. i 2014. Grundlaget for en tilsvarende reduktion i overslagsårene vil indgå i det videre arbejde med vurdering af kontanthjælpsreformens konsekvenser frem mod 2. anslået regnskab.

Særlig uddannelsesordning

Ordningen er erstattet af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, og forbruget på kontoen vil derfor aftage løbende hen over året i takt med, at de lediges referenceperiode på 12 måneder udløber. Forbruget på kontoen ligger i 1. kvartal 0,1 mio. kr. over budgetrammen, og på det grundlag foreslås budgetrammen opjusteret med 1,0 mio. kr.

Revalidering

I forlængelse af regnskabsresultatet for 2013 nedjusteres skønnet for kontoen i forbindelse med 1. anslået regnskab med -1,0 mio. kr. Aktiviteten på området ligger i 1. kvartal 2014 på niveau med samme periode året før svarende til 34 helårspersoner under ordningen.

Ressourceforløb

Med en aktivitet i 1. kvartal svarende til 24 helårspersoner skønnes det ikke realistisk at kunne nå at etablere forløb svarende til budgetforudsætningen på 80 helårspersoner. Kontoen foreslås derfor i forbindelse med 1. anslået regnskab nedjusteret med 1,0 mio. kr.

Seniorjob

Med virkning fra 1. januar 2014 er adgangen til seniorjobordningen blev begrænset som konsekvens af aftalen om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Aktiviteten på kontoen omfatter 23 forløb, som er videreført fra 2013. På den baggrund foreslås kontoen i forbindelse med 1. anslået regnskab nedjusteret med 1,0 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 blev Integrationsrådets mindreforbrug på 43.533 kr. ved en fejl ikke overført. Der søges derfor i forbindelse med 1. anslået regnskab om tillægsbevilling svarende til mindreforbruget. Beløbet er i 2014 disponeret til projekt mentor, kulturfestivalen og kvindeløb.

ANLÆGSVIRKSOMHED

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene i 2012 i udvalgs- og aktivitetsområdeorden

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	KMB-be slutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 31.3	Forbrug pct.	1. ans. regnskab 2014	Afvigelse korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....											
Skoler.....	14.930	9.000	632		-1	9.631	24.561			14.561	-10.000
Dagtilbud.....			569		0	569	569	203	35,7%	569	
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....											
Idræt.....	47.256	19.500	1.250		-30	20.720	67.976	4.024	5,9%	53.549	-14.427
Kultur.....	1.000		1.632	347	0	1.980	2.980			2.980	
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....											
Træning og omsorg.....	9.911	1.000	12.337		-12	13.325	23.236	218	0,9%	27.073	3.837
Handicappede.....	5.370		7.530		-1	7.529	12.898	1.984	15,4%	12.898	
TEKNIK- OG MILJØUDV.....											
Grønne områder og kirkegårde.....	449	134	52	11.000	0	11.186	11.635			3.617	-8.018
Trafikanlæg mv.	22.700	10.755	12.016	2.495	-27	25.239	47.938	784	1,6%	45.684	-2.254
Miljø og natur.....		200	160	600	-3	957	957	26	2,7%	957	
ØKONOMIUDV.....											
Administration.....	20.464	3.500	2.040		-9	5.531	25.995	863	3,3%	6.634	-19.361
Puljebeløb.....	3.094						3.094	18	0,6%	3.094	
Kommunale ejendomme.....			-133		0	-133	-133			-133	
Anlægspulje - ejendomssalg.....				37.000		37.000	37.000			37.000	
Nettoanlægsområder i alt.....	125.173	44.089	38.085	51.442	-82	133.534	258.707	8.120	3,1%	208.484	-50.223
Ejendomssalg.....	-81.430	-680	-18.179	-57.544	-1	-76.404	-157.834	-1.656	1,0%	-159.954	-2.120

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
<u>ANLÆGSUDGIFTER</u>							
Aktivitetsområde: SKOLER							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
01 Folkeskoler							
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U		93			93
	Lån Trongårdsskolen. Varmtvands-beholder, Klimapulje	U		100			100
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	U	10.930	20.368	-10.000		10.368
	Folkeskolereformen	U	4.000	4.000			4.000
SKOLER I ALT			14.930	24.561	-10.000	0	14.561
Aktivitetsområde: BØRN							
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE							
14 Integreerede daginstitutioner							
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U		569			569
BØRN I ALT			0	569	0	0	569
Aktivitetsområde: 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	31.266	-3.000		28.266
	- Lyngby Idrætsby. Svømmehal	U	6.114	4.819	-2.000		2.819
	- Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U	1.031	936	-269		667
	- Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	U I		-120 -500		243 -400	122 -900
	- Lyngby Idrætsby. Institutioner	U	14.790	18.819	-9.000		9.819
	- Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U		826			826
	- Lyngby Stadion. Renov. forhus mv.	U		1.326			1.326
	- Lyngbyhallen	U		4.659			4.659
	- Styrkelse af breddeidræt	U	5.000	5.000			5.000
	Tilskud til kunststofbane i Lundtofte	U	0	555			555
IDRÆT I ALT			47.256	67.976	-14.269	-158	53.550
Aktivitetsområde: KULTUR							
03 32 FOLKEBIBLIOTEKER							
50 Folkebiblioteker							
	Mikrobiblioteker	U	1.000	1.347			1.347
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED							
64 Andre kulturelle opgaver							
	Udvikling af kulturelle faciliteter	U	0	1.632			1.632
KULTUR I ALT			1.000	2.980	0	0	2.980

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
	Aktivitetsområde: TRÆNING OG OMSORG						
00 25	FASTE EJENDOMME						
18	Driftssikring af boligbyggeri						
	Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal.	U		-393			-393
	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	-3.837	3.837		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
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U		1.545			1.545
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejhjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Montering.	U	5.055	5.426			5.426
	Solgården. Montering.	U		529			529
	TRÆNING OM OMSORG I ALT		9.911	23.236	3.837	0	27.073
	Aktivitetsområde: 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
Lån	Strandberg. Boliger (uden momsafløftning)	U		-2.490			-2.490
	Strandberg. Monteringsudgifter	U		-114			-114
	Strandberg. Serviceareal	U		416			416
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	-800			-800
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	12.898	0	0	12.898

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
	Aktivitetsområde: 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		200			200
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan	U	348	18		-18	0
	Kanalvejsgrunden - byrumsforskøn.	U		11.000	-8.000		3.000
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
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2014 og frem	U	102	102			102
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT		449	11.635	-8.000	-18	3.617

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
	Aktivitetsområde: TRAFIKANLÆG MV.						
00 25	FASTE EJENDOMME						
13	Andre faste ejendomme						
	Etablering af pavillon på Lyngby Torv	U		2.387			2.387
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 2014 og frem (Komm. bygværker). Rådighedsbeløb	U	8.938	8.938	-2.000		[6.938
	Renovering af broer 2014	U		5.720] 5.720
	Slidlag mv:						
	- Slidlag. Retablering af veje. Rådighedsbeløb	U	10.028	9.834		-254	[9.580
	- Slidlag. Retablering af veje i 2014	U		2.134] 2.134
	Støj:						
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U		1.000			1.000
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	U		6.857			6.857
	Cykelstier:						
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/Jægersborgvej	U		188			188
	- Anl. supercykelstier (siden lukket)	U	800				0
	- Supercykelstier - Allerødruen (ny)	U		4.618			4.618
	- Supercykelstier - Allerødruen (ny)	I		0			0
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten (ny)	U		409			409
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten (ny)	I		0			0
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet (ny)	U		312			312
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U	400	400			400
	Skoleveje:						
	- Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb	U		496			496
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U		702			702
	- Uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	U		38			38
	Trafiksanerung af kryds ved Bredevej	U		400			400
		I		-250			-250
	TRAFIKANLÆG MV. I ALT		22.700	47.938	-2.000	-254	45.684

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden			Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst						
Aktivitetsområde: MILJØ OG NATUR							
00 52	ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER						
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.						
	Uddybning af Fæstningskanalen			957			957
01 22	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
04	Vandforsyning						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord		U	7.900	8.200	-6.866	1.334
	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord		U	-7.900	-8.200	6.866	-1.334
Lån	LAR-projekt, Bondebyen		U	1.816	2.116	-1.300	816
	LAR-projekt, Bondebyen		U	-1.816	-2.116	1.300	-816
MILJØ OG NATUR I ALT				0	957	0	957
Aktivitetsområde: ADMINISTRATION							
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION						
50	Administrationsbygninger						
	Samling rådhusfunktioner (nyt rådhus)		U	1.418	3.914	-2.000	1.914
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter		U		968		968
	Renovering af eksisterende rådhus		U	16.561	17.361	-17.361	0
51	Sekretariat og forvaltninger						
	Etablering af fibernet (WAN)		U	2.485	3.752		3.752
ADMINISTRATION I ALT				20.464	25.995	-19.361	6.634
Aktivitetsområde: PULJEBELØB (TIL SÆRLIGE FORMÅL)							
00 25	FASTE EJENDOMME						
10	Fælles formål						
Lån	Grøn klimainvesteringspulje		U	3.094	3.094		3.094
	Anlægspulje - ejendomssalg		U		37.000		37.000
PULJEBELØB (TIL SÆRLIGE FORMÅL) I ALT				3.094	40.094	0	40.094
Aktivitetsområde: KOMMUNALE EJENDOMME M.M.							
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 M.M. I ALT				0	-133	0	-133
I alt anlægsudgifter (netto)				125.173	258.707	-49.793	208.484
Heraf "borgernære serviceområder"				72.096	116.863	-20.432	96.431

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
EJENDOMSSALG							
Aktivitetsområde: EJENDOMME - EJENDOMSSALG							
00 22							
03	Erhvervsformål						
	Pakket nettosum - KMB 19.12.2013	N		-66.728			-66.728
05	Ubestemte formål						
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '14	N				-2.120	-2.120
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	1.251		-17	1.234
		I	-3.250	-3.250			-3.250
	Salg Lindegården Peter Lunds Vej			0			0
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	U		493			493
		I	-13.000	-13.000			-13.000
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U				17	17
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I		-680			-680
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	I	-38.500	-38.500			-38.500
	Salg af Kanalvejsgrunden (nu lukket)	I	-10.000				0
	Salg af areal på Firskovvej 40-44	U					0
	Salg af Gl. Bagsværdvej 51	I		7			7
	Salg af areal på Maglebjergvej						0
	Salg af grund, omsorgsboliger	I	-7.680	-7.680			-7.680
	Salg af ejendom	I	-10.000	-10.000			-10.000
	Salg af ejendom	I		-13.755			-13.755
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	-157.834	0	-2.120	-159.954

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

INVESTERINGSOVERSIGT 2014 MED BEMÆRKNINGER

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. marts 2014 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2014, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på -52,343 mio. kr. i 2014, hvoraf -49,793 mio. kr. angår tidsforskydninger til 2015. Restbeløbet på -2,550 mio. kr. vedrører øvrige korrektioner.

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den *ordinære anlægsportefølje* et nettoanlægsforbrug på 208,484 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2014 ekskl. 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 -0,043 mio. kr.
 Konsulentafgifter (status pr. 31.3.14) -0,083 mio. kr.
 Forskydninger fra 2014 til senere år (2015 og 2016) i denne opfølgning -49,793 mio. kr.
 Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 31.3.14 -0,430 mio. kr.

Korrigeret investeringsoversigt ekskl. ejendomssalg 208,484 mio. kr.

Ændringer – ordinær anlægsportefølje, herunder forskydninger fra 2014-2016

Område (mio. kr., 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Skoler	-10,000	10,000			-
Idræt	-14,427	6,769	7,500		-0,158
Træning og omsorg	3,837	-3,837			-
Grønne områder og kir- kegårde	-8,018	8,000			-0,018
Trafikanlæg mv.	-2,254	1,000	1,000		-0,254
Miljø og natur	-8,166	-12,109	-20,275		-
	8,166	12,109	20,275		-
Administration	-19.361	19.361			-
I alt	-50,223	41,293	8,500	-	-0,430

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Forskydninger fra 2014-2017 – ejendomssalg

Område (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Tilbagekøbsdeklarationer	-2,120	-	-	-	-2,120
Pulje salgsmom. omk.	-0,017	-	-	-	-0,017
Nordstrandsvej 101	0,017	-	-	-	0,017
I alt	-2,120	-	-	-	-2,120

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Forskydninger fra 2014-2017 – total anlægsramme

(mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Total	-52,343	41,293	8,500	-	-2,550

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Bemærkninger – forskydninger til ordinær anlægsportefølje

SKOLER

Lindegårdsskolen, udbygning/indskoling

Jf. budget 2014-17 udestår periodisering af 10,0 mio. kr., som flyttes fra Budget 2014 til 2015. Således ændres oprindeligt rådighedsbeløb for 2014 til korrigeret 9,930 mio. kr. og for 2015 til korrigerede 20,0 mio. kr. P.t. er intet frigivet til opgaven. 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 blive håndteret som led i budgetlægningen for 2015-18 – specifikt for årene 2015/2016.

IDRÆT

Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter

Der flyttes 3,0 mio. kr. fra 2014 til 2015. Således ændres oprindeligt rådighedsbeløb for 2014 til korrigeret 30,320 mio. kr., og for 2015 til korrigeret 13,160 mio. kr.

Lyngby Idrætsby – Svømmehal

Planlagt ibrugtagning er skubbet 3 mdr. til juni 2015. Til afpasning af slutafregninger periodiseres 2,0 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Lyngby Idrætsby – Nedrivning og leje af pavilloner

Projektet afsluttes samtidig ibrugtagning af Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter (august 2015). Derfor skal dele af budgettet for 2014 flyttes over i 2015. Beløbet udgør 0,269 mio. kr.

Lyngby Idrætsby – Opvisnings- og superligastadion

Projektet medfinansieres af ekstern donation fra boldklub på -0,9 mio. kr. Samtidig afregnes 17,5% i særlig momsafregning. Forlods er der budgetmæssigt indkalkuleret indtægt på -0,5 mio. kr. Budgetjustering på medfinansieringsside og med indregning af særlig momsafgivelse resulterer i, at udgiftsside netto opskrives med 0,243 mio. kr. Korrektion går samlet set "i nul". Bevillingerne frigives samtidig for dette supplement (til nuværende bevilling). Justeringen skaber balance på udgiftssiden jf. overførsler i Regnskab 2013.

Lyngby Idrætsby – Institutioner

I forlængelse af justeret hovedtidsplan med byggestart december 2014 og forventet ibrugtagning foråret 2016 skal rådighedsbeløb i respektive år ajourføres: Således flyttes 9,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra 2014 til 2015. Derudover flyttes 7,50 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra 2015 til 2016.

TRÆNING OG OMSORG

Bredebo – Statstilskud (vedr. serviceareal)

Projektets sidste del påregnes afsluttet sensommeren 2014. Skema C skal derfor som udgangspunkt ligge klar med udgangen af 1. kv. 2015 (max. 6 mdr. efter anlægssagens afslutning). Af samme grund vil der først kunne hjemtages statstilskud vedr. projektet i efteråret 2015, idet der kun 2 gange årligt afregnes herfor. I koordinering hermed overføres forventet indtægtsbudget på -3,837 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Grundet den verserende voldgiftssag, kan der komme forsinkelser på opgavens afslutning – idet Skema C først udfærdiges, når økonomiske udeståender er helt på plads. I løbet af efteråret 2014/foråret 2015 tages stilling til, om yderligere forskydninger for dette delprojekt er nødvendige.

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Kanalvejsgrunden byrumsforskønnelse

Der forventes en forskydning af de i 2014 afsatte midler (11,0 mio. kr.) med 8 mio. kr. til 2015.

TRAFIKANLÆG MV.

Renovering af broer, rådighedsbeløb

En del af de planlagte arbejder blev ikke afviklet som oprindeligt planlagt jf. vedligeholdelsesplan 13-17. Tidsforskydninger medførte, at der blev overført 5,744 mio. kr. fra 2013 til 2014. De aktivitetsmæssige justeringer nødvendiggør, at der flyttes 2,0 mio. kr. fra 2014 (opr. budget 8,938 mio. kr.) til 2015 og 2016 med 1,0 mio. kr. i hvert af disse år (som korrigeret således udgør hhv. 9,258 mio. kr. og 10,074 mio. kr./14-priser).

MILJØ OG NATUR

LAR-projekt vedr. Sorgenfrigård Nord samt Bondebyen:

Sorgenfrigård Nord: Primært grundet forsinkelser på klarmelding fra Forsyningssekretariatet samt indholdsmæssige projektjusteringer forventes projektopstart nu at blive april 2014 med afslutning ca. ultimo 2016 (tidligst medio november). Af samme grund er der behov for at justere i budgetgrundlaget, således at projektets rådighedsbeløb korrigeret vil udgøre 1,334 mio. kr. i 2014, 0,775 mio. kr. i 2015 og 13,625 mio. kr. i 2016.

Bondebyen: Seneste tidsplan afspejler, at aktiviteter nu først påbegyndes april 2014 og tilendbringes omkring udgangen af 2016 (tidligst ultimo oktober). Korrigeret skal projektets rådighedsbeløb derfor udgøre 0,816 mio. kr. i 2014, 0,750 mio. kr. i 2015 og 6,650 mio. kr. i 2016.

Samlet set er kommunens udgifter og indtægter være udgiftsneutrale vedr. disse projekter, idet de alle er koblet på lånoptagelse.

Aktuelt for 2014 vil der skulle flyttes beløb på udgiftsbudgettet på +6,866 mio. kr. fra 2014 til 2016 og +6,759 mio. kr. fra 2015 til 2016 under projektet Sorgenfrigård Nord.

For projekt Bondebyen flyttes +-1,30 mio. kr. af udgiftsbudgettet fra 2014 til 2016 og +-5,350 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Under balanceforskydninger skubbes budget vedr. byggelån tilsvarende med beløb i 2014 og 2015 til 2016 vedr. respektive to LAR-projekter. Det samme sker for posten ang. langfristet udlån. Langfristet lånoptag (hhv. renter og afdrag) skal tilsvarende justeres med opstart tidligst medio november/primo december 2016 for Sorgenfrigård Nord og primo/medio november 2016 for Bondebyen.

Der er afsat et grundbeløb på +/- 0,088 mio. kr. årligt (begge projekter) i driftsregi til kommunalt afledte udgifter efter projekternes færdiggørelse. I koordinering med forventet projektfærdiggørelse skal disse bevillinger ligeledes justeres i 2014, 2015 og 2016 (med effekt i 2064, 2065 og 2066). Budgetkonstruktionen i driftsregi er også udgiftsneutral, idet Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S skal finansiere kommunens afledte forbrug i den aktuelle sammenhæng.

ADMINISTRATION

Igangsætning af rådhusbyggeri er forsinket som følge af blandt andet frednings sag. Af de afsatte rådighedsbeløb tidsforskydes 19,361 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Bemærkninger til øvrige ændringer – ordinær anlægsportefølje:

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Bellevue Strandpark - Helhedsplan:

Anbefalet godkendelse af samlet projektregnskabsrest (efter indregning af bevilling afsat i 2014) på 18.227 kr. Beløbet tilgår kassen. Aflæggelse af "lille anlægsregnskab" blev forlods lagt på sagen for Regnskab 2013, hvor totalbetragtning for også bevilling i 2014 indgik. Der skal tilsvarende ske en bevillingsjustering.

TRAFIKANLÆG MV.

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 2015. Økonomien for opførelsen af pavillonen (KMB 27.6.13) er bundet sammen med opstart af forpagterindtægter (driftsvirksomhed) og tilsvarende tilbagebetaling til slidlaskonto under anlæg ("anlægsudlån" med 10 års tilbageallokeringsforløb). Oprindeligt påregnede man påbegyndelse af tilbagebetaling primo 2014. Budgetbeløb på 0,254 mio. kr. (rate) i 2014 skal således lægges til slutåret i stedet. 2024 bliver derfor slutåret i stedet for 2023 (0-løsning).

Tilsvarende regulering sker på forpagterindtægt inden for driftsvirksomhed. Se bemærkninger til Grønne områder og kirkegårde samt Trafikanlæg.

Samtidig afstemmes bevillingssiden med budgetsiden for tilfælde med pris- og lønjusteringer, konsulentafgifter mm.

EJENDOMSSALG

KOMMUNALE EJENDOMME M.M. - SALGSINDTÆGTER

Ejendomssalg er oprindeligt budgetlagt med en nettoindtægtsforventning på -81,430 mio. kr.

I 3. anslået regnskab 2013 blev -0,680 mio. kr. tidsforskuet til 2014 vedr. salg af grunde Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland, som følge af at det primært grundet konjunkturerne ikke har været gunstigt for salg af boliger og byggearealer.

Jf. lukket sag i KMB 19.12.13 er indtægtsforventningerne i 2014 øget med -66,728 mio. kr. Uafsluttet ejendomssalg mv. i Regnskab 2013 på -18,180 mio. kr. er overført til 2013.

Bemærkninger til øvrige ændringer – ejendomssalg

På baggrund af realiserede nettoindtægter ultimo marts 2014 på ca. -2,120 mio. kr. korrigeres budget 2014. I overensstemmelse hermed meddeles indtægtsanlægsbevilling.

Følgende tekniske justeringer indgår tillige i dette anslåede regnskab:

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2014 – tildelt af KMB pr. 26.9.13 til dækning af følgeomkostninger til gennemførelse af salgspakke 2 (2013-2016).

Forvaltningen vil løbende over året flytte delbevillinger ned til de konkrete projekter, der har afholdt udgifter i den forbindelse.

Det fremgår allerede af investeringsoversigten, at 0,0170 mio. kr. vedr. *Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sj.* udlignes på denne vis.

Samtidig afstemmes bevillingssiden med budgetsiden for tilfælde med godkendte overskridelser vedr. foregående år.

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Renter af likvide aktiver	-100	-100	-100	-100	-100
Renter i alt	-100	-100	-100	-100	-100
Tilskud og udligning	7.084	12.374	12.643	12.792	12.792
Momsordningen	158				
Finansiering i alt	7.242	12.374	12.643	12.792	12.792
Renter og finansiering i alt	7.142	12.274	12.543	12.692	12.692

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

RENTER

Renter af likvide aktiver

Som en konsekvens af bankudbuddet indarbejdes en merindtægt på 0,1 mio. kr.

FINANSIERING

Tilskud og udligning - midtvejsregulering

Inden for finansiering forventes en merudgift på 7,1 mio. kr. som følge af en forventede regulering af kommunernes økonomi som følge af kontanthjælpsreformen, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2014.

Momsudligning

Merudgift på 0,158 mio. kr. vedrører afregning af 17,5% i særlig momsafregning af donation i forbindelse med Lyngby Idrætsby (se anlægsbemærkninger).

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Afdrag - annullering ekstraord.gældsafvikling	-30.000				
Afdrag - yderligere afdrag	1.425	2.475	3.300	3.300	3.300
Balanceforskydninger i alt	-28.575	2.475	3.300	3.300	3.300

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Afdrag – Annullering af ekstraordinære gældsafvikling

Et af elementerne i aftale om budgetlægningen 2015-2018 er, at den i budget 2014 vedtagne ekstraordinære gældsafvikling ikke effektueres. Dette medfører en mindreudgift til det ekstraordinære afdrag, der dog delvist modsvares af de oprindelige afdrag på lån.

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

Likviditetsbudget 2014

I Oprindeligt budget 2014

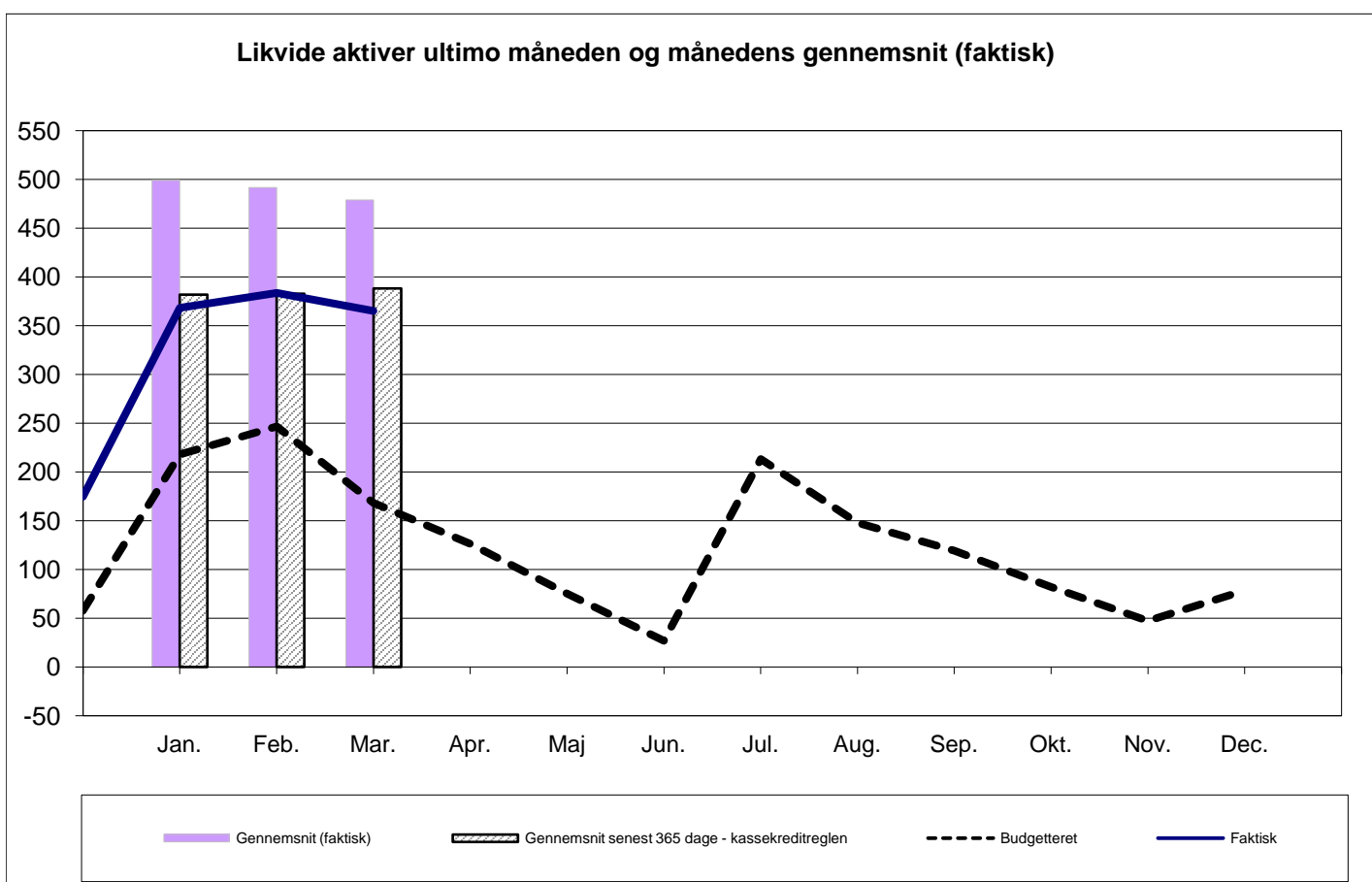
Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret (primo 57,9)	218,0	246,6	168,4	126,3	75,4	26,9	213,2	148,0	119,5	82,1	47,5	78,7	

II Faktisk

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Faktisk (primo 174,9)	368,2	383,5	365,2										

Gennemsnit i måneden (faktisk)	498,9	491,7	479,0										
--------------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gennemsnit senest 12 mdr.	381,9	382,9	388,1										
---------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kassebeholdningen ligger i starten af året væsentligt over det budgetterede niveau.

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

Den større primobeholdning 2014 skyldes primært følgende:

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

Konsekvens af ændringer i 2014 kan henføres til følgende:

- Annullering af ekstraordinær gældsafvikling (ca. 29 mio. kr.)
- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 (ca. 50 mio. kr.)

Aktivitetsområde: Uddannelse og Pædagogik

Dagtilbud

Sammenfatning:

De vigtigste styringsmæssige og økonomiske tiltag og udfordringer på dagtilbudsområdet vil i perioden 2015 - 2018 være:

- Kapaciteten på dagtilbudsområdet
- Samlet kvalitetsudvikling af 0-18 års området
- Inklusion

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- Dagtilbud til børn og unge, bestående af:
 - Dagpleje
 - Vuggestuer
 - Børnehaver
 - Integrerede dagtilbud
 - Tilskud til puljeordninger og private institutioner
 - Særlige dagtilbud og særlige klubber

2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R13	B14	BF15	BO16	BO17	BO18
Teatre	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kommunal sundhedstjeneste*	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål	29,3	41,0	40,0	38,2	37,8	37,8
Dagpleje	16,9	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Vuggestuer	21,4	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
Børnehaver	26,5	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
Integrerede daginstitutioner	138,5	131,8	132,7	133,5	133,6	133,6
Særlige dagtilbud og særlige klubber	5,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner	17,5	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Aktivitetsområde Dagtilbud i alt	264,8	259,4	259,4	258,5	258,2	258,2

*) Kommunal Sundhedstjeneste er fra og med Budget 2014 og frem flyttet til aktivitetsområdet Sundhed.

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.
2015 pris- og lønniveau

[Den økonomiske driftsramme er foreløbig, idet rammerne ikke er kapacitetstilpasset med konsekvenserne af den nye befolkningsprognose 2014.]

Den samlede driftsramme er uændret fra 2014 til 2015, men som det fremgår af skemaet bliver budgettet på fællesformål reduceret i 2015 og 2016, hvilket hovedsageligt skyldes at stadionprojektet er udskudt, og derfor også etableringsudgifterne til nyt dagtilbud på Lyngby Stadion.

Posten for fælles formål udgør 40,0 mio. kr. i 2015. Posten dækker over en række budgetposter, der udmøntes og anvendes til formål på tværs af institutionsområdet. Det drejer sig særligt om følgende:

- Støttepædagogområdet
- Budgetposter vedrørende pladskapaciteten, herunder mellemkommunale betalinger
- Vikarudgifter vedr. barsel og langtidssygdom
- Udgifter til søskendetilskud
- Pædagogiske konsulenter og naturpædagog
- Udgifter vedrørende to-sprogsundervisning og sprogstimulering af to-sprogede.
- Uddannelse og udvikling
- Særlige vedligeholdelsesudgifter.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

[Nedenstående afsnit om budgetforudsætninger er ikke opdateret i forhold til Budget 2014, hvorfor visse afsnit er markeret med *kursiv*. Disse afsnit vil blive bearbejdet frem mod endelig fremlæggelse af det administrative budgetforslag.]

Dagtilbudsområdets samlede budgetramme er omfattet af kapacitetstilpasningen, dvs. den reguleres på baggrund af udviklingen i børnetallet.

De enkelte *institutioner* tildeles budget efter en enhedsbaseret ressourcefordelingsmodel. Det tildelte budget består af

- et individuelt opgjort grundtilskud, som er knyttet til de bygningsmæssige rammer på dagtilbuddet
- et ledelsestilskud
- et børnetalsafhængigt tilskud, der tildeles som et enhedsbeløb pr. barn. Enhedsbeløbet pr. barn dækker udgifter til løn og materialer i forbindelse med børnepasningen

Institutionernes børnetalsafhængige tilskud efterreguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske antal indmeldte børn i de enkelte institutioner. Afvigelser i forhold til det normerede børnetal efterreguleres med 50 pct. af det børnetalsafhængige tilskud.

Derudover er der afsat en pulje til institutioner med særlige sociale og integrationsmæssige udfordringer ligesom enkelte institutioner tildeles et tilskud for særlige fysiske forhold.

At områdets *samlede budgetramme* er omfattet af kapacitetstilpasning betyder, at den reguleres på baggrund af befolkningsprognosen og udviklingen i det forventede pladsbehov. Budgetrammen reguleres med det børnetalsafhængige tilskud efter ressourcefordelingsmodellen, jf. ovenfor, fratrukket forældrebetalingssandelen.

Ved kapacitetstilpasningen for Budget 2014-17 er pladsprisen netto 74.958 kr. for en vuggestueplads og 38.075 kr. for en børnehaveplads (i 2013-priser).

Pladstallet som er indarbejdet i tilpasningen af budgetrammen

Beskrivelse / Antal	B13	B14	BO15	BO16	BO17
Dagpleje	140	140	140	140	140
Vuggestuer	1.018	1.041	1.049	1.043	1.046
Børnehaver	1.917	1.919	1.863	1.821	1.808
Privat pasning	13	13	13	13	13

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

4. Perspektiver og udfordringer

Kapaciteten på dagtilbudsområdet

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

Den nyeste prognose viser, at det samlede pladsbehov i Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at falde lidt i 2014 og frem. Udviklingen dækker imidlertid over udsving distrikterne imellem, og den er vanskelig at forudsige præcist. Eksempelvis har der været store udsving i Virum-området.

Der er igangsat en analyse af kapacitet og struktur på hele 0-18 års området. Analysen skal optimere strukturen med henblik på effektiviseringer og en optimal opgaveløsning. Analysen skal som en del heraf medvirke til at optimere udnyttelsen af kommunens lokaler og ejendomme, jfr. de udarbejdede rapporter herom.

Samlet kvalitetsudvikling 0-18 års området

Der er på dagtilbudsområdet i 2012-13 implementeret en netværksstruktur med det formål at skabe gode læringsmiljøer og hensigtsmæssig styring på tværs af de mange institutioner.

Det er politisk besluttet, at kvalitetsrapportering sker i en fælles kvalitetsrapport for 0-18 års området. Mulighederne for anvendelse af IT indgår heri, jfr. IT-strategien og forslaget til IT-handleplan.

Inklusion

Ud fra inklusionsstrategien arbejdes der videre med at skabe inkluderende læringsmiljøer baseret på principperne i SAL (systemisk analyse af læringsmiljøer) og med kompetenceudvikling via et udviklingsprojekt om aktionslæring på hele 0-18 års-området. Ud over at inddrage alle børn i børnefællesskaber skal inklusionsarbejdet også forstås som eksempelvis den læring i sprog, relationer og motorik, der gør det muligt for barnet at modtage alderssvarende læring i skolen. En evaluering af inklusionsarbejdet for hele 0-18 års området er undervejs.

5. Nøgletalsudvikling

[Afsnittet færdiggøres til det administrative budgetforslag]

6. Sammenligning af nøgletal

[Afsnittet færdiggøres til det administrative budgetforslag]

Aktivitetsområde: Uddannelse og Pædagogik

Klubber

Sammenfatning:

De vigtigste styringsmæssige og økonomiske tiltag og udfordringer på klubområdet vil i perioden 2015-2018 være:

- Implementering af folkeskolereformens konsekvenser for klubområdet, herunder udmøntning af beslutningen om, at klubberne skal være en del af skolernes organisation.

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Klub Lyngby (8 fritids- og ungdomsklubber og Club 10)
- B. Taarbæk Fritidscenter, del af helhedsskole Taarbæk

2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R13	B14	BF15	B016	B017	B018
Klub Lyngby, fælles	-19,9	-17,2	-16,9	-16,8	-16,7	-16,7
Klubberne	35,8	32,1	31,9	31,9	31,9	31,9
Taarbæk Fritidscenter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Aktivitetsområde Klubber i alt	17,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.
2015 pris- og lønniveau

[Den økonomiske driftsramme er foreløbig, idet rammerne ikke er kapacitetstilpasset med konsekvenserne af den nye befolkningsprognose 2014 og tilpasningerne som følge af skolereformen]

Der er en forskel på 0,1 mio. kr. mellem oprindeligt Budget 2014 og Budget 2015. Forskellen skyldes primært følgende:

- Der er ved kapacitetstilpasningen som udarbejdet i 2013 indarbejdet budget til yderligere 6 pladser i fritidsklub og 9 pladser i ungdomsklubber i 2015 svarende til en netto-udgift på 0,1 mio. kr.

Derudover er der primo 2014 omlaceret 0,2 mio. kr. vedrørende Vandværket fra klubberne til fællesområdet for Klub Lyngby. Omlaceringen indgår ikke i det oprindelige budget 2014. Som følge heraf ses der i budget 2015 et løft i rammen for fællesområdet og en tilsvarende reduktion for klubberne.

3. Budgetforudsætninger

[Afsnittet om budgetforudsætninger opdateres i august ved færdiggørelsen af det administrative budgetforslag, der fremlægges på ØK-mødet den 18. august.]

I ressourcefordelingsmodellen for klubområdet tildeles ressourcerne til området som et grundtilskud, et ledelsestilskud og et aktivitetsbaseret/børnetalsafhængigt tilskud:

- Grundtilskuddet knytter sig til driften af de bygningsmæssige rammer for klubtilbuddene og tager dermed udgangspunkt i de konkrete fysiske rammer.
- Ledelsestilskuddet er bestemt af den konkrete leders faktiske lønsammensætning.
- Det aktivitetsbestemte tilskud tager udgangspunkt i et enhedsbeløb pr. barn/ung og dækker klubbernes aktivitetsrelaterede udgifter – dvs. omkostninger til personale og øvrige udgifter, der knytter sig til antallet af børn/unge i klubtilbuddene.

Derudover er der afsat en budgetramme på 1,0 mio. kr., som tildeles klubber med særlige sociale, integrationsmæssige og pædagogiske udfordringer eller anvendes til at understøtte særlige og prioriterede fælles indsatser.

Områdets budgetramme er omfattet af kapacitetstilpasning, og reguleres på baggrund af det forventede pladsbehov og den aktivitetsbestemte nettodriftsudgift. Ved kapacitetstilpasningen for Budget 2014-17 var pladsprisen netto 2.527 kr. for en fritidsklubplads og 4.577 kr. for en ungdomsklubplads (i 2013-niveau).

I forbindelse med regnskabsårets afslutning gøres det op, hvorvidt det faktiske antal medlemmer svarer til det antal medlemmer, budgettet er dannet ud fra. Afvigelser opgjort som et gennemsnit for året afregnes på fritidsklubdelen med forældrebetalingens andelen og på ungdomsklubdelen med 50 pct. af det aktivitetsbaserede enhedsbeløb pr. barn/ung. Efterreguleringen foretages i forbindelse med regnskabsårets afslutning og indregnes/modregnes i næste års budget.

Kapacitetsudvikling 2013-17:

	B13	B14	BO15	BO16	BO17
Pladser i fritidsklub	1.614	1.699	1.705	1.731	1.728
Pladser i ungdomsklub	640	709	718	729	749

Ungdomsklubtal er ekskl. Club 10. I 2012 gik 83,38 pct. af de 10-12-årige i fritidsklub, mens 21,69 pct. af de 13-17-årige gik i ungdomsklub. Ved opgørelsen af pladstallene for 2014-2017 er det forudsat, at de tilsvarende andele af børn og unge benytter klubtilbuddene.

Udviklingen i pladstallet skyldes dels ændringer i antallet af børn, dels at der har været en stigning i andelen af børn, der benytter klubtilbuddene. Ved opgørelsen af pladstallene for 2014-2017 er det forudsat, at andelen af børn og unge, der benytter klubtilbuddene, svarer til de opgjorte andele for 2012. I 2012 var det 83,38 pct. af de 10-12-årige, der benytter fritidsklubber (mod 79,61 pct. i 2011). Tilsvarende var der 21,69 pct. af de 13-17-årige, der benyttede ungdomsklubber (mod 20,37 pct. i 2011).

4. Perspektiver og udfordringer

Folkeskolereformens konsekvenser for klubområdet

Der implementeres en folkeskolereform fra skoleåret 2014/15. Som følge af skolereformen er det besluttet, at Klub Lyngby fra og med skoleåret 2014/15 skal være en del af skolernes organisation. Implementeringen heraf, herunder ved ansættelse af en fælles leder for SFO og klub, er en del af implementeringen af skolereformen. Det skal i den forbindelse sikres, at klubbernes særlige ansvarsområde fortsat varetages, herunder spilfordelerrollen og SSP-opgaven.

Reformen medfører et højere minimumstimetal på folkeskoleområdet. Timerne består af flere undervisningslektioner samt en anden type aktivitet kaldet "understøttende undervisning". Understøttende undervisning kan f.eks. bestå af lektiehjælp, udendørsaktiviteter, motion og bevægelse. I Lyngby-Taarbæk Kommune forudsættes ca. 60 % af den understøttende undervisning varetaget af pædagoger.

De ekstra timer, der skal leveres i folkeskolen som følge af reformen, er delvist finansieret gennem omprioritering af pædagogressourcer fra SFO- og klubområdet til skoleområdet. På den baggrund falder forældrebetalingen i både SFO og klub.

Da Klub Lyngby fremover skal være en del af skolernes organisation henvises i øvrigt til afsnittet om perspektiver og udfordringer på skoleområdet.

5. Nøgletalsudvikling

[Afsnittet færdiggøres til det administrative budgetforslag]

6. Sammenligning af nøgletal

Kommunerne organiserer klub- og fritidstilbud til de 10-17-årige efter forskellig lovgivning og principper. Det er derfor ikke muligt ud fra ECO Nøgletallene at lave direkte sammenligninger kommunerne imellem.

Aktivitetsområde: Udsatte børn

Sammenfatning:

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

- Opfyldelse af intentionerne og rammerne af Barnets Reform
- Behov for lokale indsatser
- Fokus på inklusion i almenområdet
- Behov for fokus på boliger til unge med særlige behov
- Fortsat implementering af overgrebspakken
- Fortsat faglig og økonomisk styring med fokus på arbejdsgange, som understøtter behovet for ledelsesinformation

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

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

2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R2013	B14	BF15	BO16	BO17	BO18
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3,6	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Særlige klubtilbud	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Plejefamilier og opholdssteder mv.	28,4	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
Forebyggende foranstaltninger	27,5	23,1	24,1	24,1	24,1	24,1
Døgninstitutioner	15,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
Sikrede døgninstitutioner	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Sociale formål	10,7	11,0	10,5	10,5	10,5	10,5
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aktivitesområde Udsatte børn i alt	86,9	83,3	83,9	83,9	83,9	83,9

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

Fra det oprindelige budget 2014 til budgetforslag 2015 stiger den økonomiske driftsramme på aktivitetsområdet udsatte børn med 0,6 mio. kr. Dette skyldes primært følgende:

- Rammen til forebyggende foranstaltninger stiger med 1,0 mio. kr. fra det oprindelige budget 2014 til budgetforslag 2015. Årsagen hertil er en skønsmæssig stigning i aktiviteten på forebyggende foranstaltninger, herunder på familiebehandling og økonomisk støtte for at undgå anbringelse (jf. 3. AR 2013).
- Fra det oprindelige budget 2014 til det foreløbige budgetforslag 2015 falder rammen til sociale formål med -0,5 mio. kr. Dette skyldes primært en skønsmæssigt mindre aktivitet på merudgifter efter servicelovens § 41. Den lavere aktivitet skal ses i sammenhæng med udviklingen på forebyggende foranstaltninger (jf. 3. AR 2013).

3. Budgetforudsætninger

[I forlængelse af implementeringen af økonomistyringsværktøjet Calibra, er det med integration til en række fagsystemer blevet muligt løbende at sammenholde disponeringer med faktisk forbrug i hver enkelt sag. Dermed er grundlaget for et aktivitetsbaseret budgetgrundlag styrket. På denne baggrund arbejdes der frem mod den endelige fremlæggelse af det administrative budgetforslag 2015 videre med områdets budgetforudsætninger]

4. Perspektiver og udfordringer

I de senere år har udviklingen på området udsatte børn, været præget af et lovgivningsmæssigt og fagligt paradigmeskifte.

Med Anbringelsesreformen fra januar 2006 blev der på landsplan sat en dagsorden om at forebygge frem for at anbringe udsatte børn og unge. Budskabet til kommunerne var klart. Almenområdet skulle så vidt muligt sættes i spil i en tidlig forbyggende indsats, mens specifikke og højt specialiserede sociale foranstaltninger først skulle anvendes, når mulighederne på almenområdet var udtømte.

Med Barnets Reform fra januar 2011 blev dette fokus skærpet yderligere. Støtten skulle være tidlig og helhedsorienteret, så problemer kunne afhjælpes i hjemmet eller i nærmiljøet, og det blev pointeret, at anbringelse i plejefamilier altid skal overvejes før institutionsanbringelser. Dette fokus fortsættes med Finanslovsaftalen for 2014, hvor der tages yderligere initiativ til, at skærpe fokus på forebyggende indsatser.

Udviklingen lokalt i Lyngby-Taarbæk Kommune har i store træk foregået parallelt med paradigmeskiftet. Bl.a. er der satset på forebyggelse gennem etableringen af en central modtagerenhed, Forebyggelsescenteret, samt styrket faglighed og personalemæssige opnormering.

Under ét er den kursændring som Anbringelsesreformen indvarslede, og som blev videreført med Barnets Reform således adresseret lokalt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udfordringen i de kommende år bliver nu at videreudvikle kursen, så der fortsat kan ydes den bedst mulige indsats inden for de budgetmæssige rammer.

Lokale indsatser og inklusion

De senere års udvikling på området udsatte børn harmonerer i høj grad med de intentioner om inklusion af børn og unge i almenområdet, der har kendetegnet de seneste års udvikling på bl.a. skole- og dagtilbudsområdet.

I 2015 vil der fortsat være fokus på at videreudvikle dette fokus således, at lokale indsatser og inklusion i normalsystemet fortsat kan danne ramme for indsatsen på området, når dette er hensigtsmæssigt.

Boliger til unge med særlige behov

I 2015 skal fokus rettes på om der er tilstrækkelige udslusningsboliger til unge såvel som mulighed for Ung på eget værelse. Det er nødvendigt at fokusere på om huslejen for de boliger, kommunen stiller til rådighed for unge med særlige behov harmonerer med deres forsørgelsesgrundlag.

Fortsat implementering af overgrebspakken

Overgrebspakken trådte i kraft 1. oktober 2013, og stiller en række krav til kommunerne. Dette indebærer blandt andet krav om hurtig og systematisk vurdering af underretninger om børns mistroivsel samt beredskab for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af overgreb mod børn.

Som led i overgrebspakken blev det desuden besluttet, at etablere fem børnehuse i landet, hvor formålet er at styrke rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om vold

og seksuelle overgreb mod børn. I børnehusene håndteres sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og sundhedsvæsen. I lighed med intentionerne om tidlige indsats og styrket samarbejde med almenområderne, stiller Overgrebspakken derfor også krav til samarbejdet mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og eksterne aktører.

I 2015 fortsætter implementeringen af den nye lovgivning om beskyttelse af børn og unge mod overgreb, som skærper børns og unges retssikkerhed ved mistanke om overgreb.

Ledelsesinformation

KL og regeringen har i økonomiaftalen for 2013 aftalt, at kommunerne senest i 2014 har anskaffet sig et IT-system, der understøtter behandling af børnesager. Ligesom hovedparten af landets øvrige kommuner har Lyngby-Taarbæk Kommune investeret i DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge), der giver gode muligheder i henseende til at tilvejebringe det nødvendige datagrundlag for faglig og økonomisk styring med fokus på effekter.

På denne baggrund fortsætter de senere års arbejde med ledelsesinformation og fokus på effekter i 2015. Dette indebærer bl.a., at der skal stilles skarpt på arbejdsgange og IT-løsninger, således at kvaliteten af den ledelsesinformation der leveres, fortsat kan holdes på et højt niveau.

5. Nøgletalsudvikling [Udestår]

6. Sammenligning af nøgletal [Udestår]

Aktivitetsområde: Uddannelse og Pædagogik

Skoler

Sammenfatning:

De vigtigste styringsmæssige og økonomiske tiltag og udfordringer på skoleområdet vil i perioden 2015-2018 være:

- *Folkeskolereformen – implementering*
- *Demografi*
- *Inklusion*
- *Ny budgetmodel*

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

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

2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R13	B14	BO15	BO16	BO17	BO18
Folkeskoler	283,4	311,9	319,3	326,0	329,0	329,0
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Syge- og hjemmeundervisning	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8,8	8,4	8,5	8,5	8,4	8,4
Skolefritidsordninger	35,3	41,4	43,1	44,2	45,3	45,3
Befordring af elever i grundskolen	0,6	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7
Specialundervisning i regionale tilbud	2,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Kommunale specialskoler	65,2	70,1	70,8	70,8	70,8	70,8
Bidrag til statslige og private skoler	31,8	32,2	32,8	33,4	34,1	34,1
Efterskoler og ungdomskostskoler	5,8	6,0	6,0	6,2	6,4	6,4
Ungdommens Uddannelsesvejledning	5,0	4,9	5,0	5,1	5,2	5,2
Produktionsskoler	1,9	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
Teatre	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ungdomsskolevirksomhed	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Motorikhuset	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Aktivitetsområde Skoler i alt	453,6	497,3	507,1	515,7	520,7	520,7

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

[Den økonomiske driftsramme er foreløbig, idet rammerne ikke er kapacitetstilpasset med konsekvenserne af den nye befolkningsprognose 2014 og tilpasningerne som følge af skolereformen.]

Den nuværende forskel på 9,8 mio. kr. mellem oprindeligt Budget 2014 og Budgetforslag 2015 skyldes primært følgende:

Folkeskoler

- Øget budget til Skolereform – 7 mio.kr. 2015 (fuldeffekt – 5/12 i 2014)

Skolefritidsordninger

- Nuværende kapacitetstilpasning (2013) – ca. 1,0 mio.kr.

Befordring af elever i grundskolen

- Teknisk omplacering på -0,7 mio.kr. vedrørende befordring i specialtilbud under kommunale specialskoler

Kommunale specialskoler

- Teknisk omplacering på 0,7 mio.kr. fra befordring i grundskolen til kommunale specialskoler

Bidrag til statslige og private skoler

- Nuværende kapacitetstilpasning (2013) – ca. 0,6 mio.kr.

I ovenstående er ikke medtaget konsekvenser af 1. anslået regnskab 2014 – budgettet vil på baggrund heraf blive reduceret med ca. -6,8 mio.kr. som følge af BH klassesdannelsen i august, forventede mindreforbrug på specialområdet, samt kapacitetstilpasninger i indeværende år, som følge af elevindskrivningen i september 2013 – jf. afsnit om budgetforudsætningerne.

Når konsekvenserne af skolereformen er endeligt korrekt fordelt på driftsrammen, vil Folkeskoler og Kommunale specialskoler i 2015, have fået tilført i alt ca. 23 mio.kr. - som dels finansieres via de 12 mio.kr. der blev afsat til skolereformen i budget 2014 og dels via den reducerede åbningstid på SFO og Klubområdet.

Herudover forventes det, at den samlede økonomiske driftsramme på skoleområdet i 2015 og frem, vil skulle kapacitetstilpasses med ca. -6-7 mio.kr., som følge af klassesdannelsen august 2014 og befolkningsprognosen 2014.

3. Budgetforudsætninger

[Afsnittet om budgetforudsætninger opdateres i august ved færdiggørelsen af det administrative budgetforslag, der fremlægges på ØK-mødet den 18. august.]

Det tildelte budget til skolerne indeholder hele skolens aktivitet inklusive SFO. Ressourcetildelingen tager udgangspunkt i antal klasser og elever samt tildeling af ressourcer til opgaver i forbindelse med undervisningen efter gældende fagpolitiske aftaler.

Budgettildelingen tager udgangspunkt i kapacitetsmodellen, som følgende budgetområder er omfattet af:

Folkeskoler

Folkeskolens samlede budget reguleres i forhold til udviklingen i antal dannede klasser samt forventet antal elever, jf. befolknings- og skoleprognoser. Der reguleres med et beløb på 800.000 kr. pr. klasse samt et rammebeløb 1.940 kr. pr. elev.

SFO

Budgettet reguleres i forhold til det faktiske antal indmeldte børn pr. 5. september samt forventede antal børn, jf. Befolkningsprognosen. Der reguleres med et beløb pr. barn på 30.312 kr. til lønsum, et beløb pr. barn på 8.457 kr. til øvrig drift samt forældreindbetaling på 1.830 kr. pr. barn i 11 måneder (01.08.2014).

Privatskole/privat SFO/efterskole m.v.

Budgettet for privatskoleelever, efterskoleskoler mv. samt børn i privat SFO reguleres fuldt ud i forhold til det forventede antal elever/børn, jf. Befolkningsprognosen og de fastsatte takster herfor. Området efterreguleres i forhold til de faktiske udgifter på området. I 2014 betaler kommunen 33.484 kr. pr. privatskoleelev, 35.054 kr. pr. efterskoleelev og 11.022 kr. pr. barn i privat SFO - det er disse beløb, der er benyttet i beregning af kapacitetstilpasningsbehovet.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning reguleres fuldt ud i forhold til det forventede antal børn, jf. Befolkningsprognosen samt den indgåede aftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Området efterreguleres i forhold til de faktiske udgifter på området. I 2014 er kommunens udgifter til basisydelsen 677 kr. pr. 7-16-årig i kommunen, og det er dette beløb, der er benyttet i beregning af kapacitetstilpasningsbehovet.

Beskæftigelsesordninger/produktionsskoler

Budgettet til elever på produktionsskoler reguleres fuldt ud i forhold til det forventede antal elever/børn, jf. Befolkningsprognosen og de fastsatte takster herfor. Området efterreguleres i forhold til de faktiske udgifter på området. I 2014 betaler kommunen 34.753 kr. pr. produktionsskoleelev under 18 år og 59.845 kr. pr. produktionsskoleelev mellem 18 og 24 år - det er disse beløb, der er benyttet i beregning af kapacitetstilpasningsbehovet.

Elev- / klasseantalsudviklingen

[Opdateres med skoleprognose 2014 samt elever pr. 5.9.2014]

4. Perspektiver og udfordringer

Der implementeres en folkeskolereform fra skoleåret 2014/15.

Reformen medfører et højere minimumstimental på folkeskoleområdet. Timerne består af flere undervisningslektioner samt en anden type aktivitet kaldet "understøttende undervisning". Understøttende undervisning kan f.eks. bestå af lektiehjælp, udendørsaktiviteter, motion og bevægelse. Den kan varetages af andre faggrupper end lærere - f.eks. pædagoger eller eksterne aktører. I Lyngby-Taarbæk Kommune forudsættes ca. 60 % af den understøttende undervisning varetaget af pædagoger.

De ekstra timer, der skal leveres i folkeskolen som følge af reformen, er delvist finansieret gennem omprioritering af pædagogressourcer fra SFO- og klubområdet til skoleområdet. På den baggrund falder forældrebetalingen i både SFO og klub.

Der er desuden fastlagt en gennemsnitligt højere undervisningsandel for lærerne (dog med et maksimum på 780 timer årligt), der herved vil skulle undervise flere timer, end de gør i dag.

Desuden er der en statslig og kommunal medfinansiering på ca. 12 mio. kr. årligt, herunder via ekstra DUT-midler.

Det er derudover besluttet, at det samlede klubområde skal være en del af skolernes organisation i fremtiden. Implementeringen heraf, herunder ved ansættelse af en fælles leder for SFO og klub, er en del af implementeringen af skolereformen. Det skal i den forbindelse sikres, at klubbernes særlige ansvarsområde fortsat varetages, herunder spilfordelerrollen og SSP-opgaven.

Implementeringen af skolereformen skal evalueres første gang i foråret 2015.

Skolereformen skal tænkes sammen med en fortsat kvalitetsrapportering på skoleområdet. Det er politisk besluttet, at dette sker i en fælles kvalitetsrapport for 0-18 års området. Mulighederne for anvendelse af IT indgår heri, jfr. IT-strategien og forslaget til IT-handleplan.

Demografi

Ifølge Befolkningsprognosen fra marts 2014 vil børnetallet i aldersgruppen 6-16 år falde med -66 børn i perioden 2014 til 2025

Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	661	660	728	699	736	706	648	617	626	630	626	628	643	668
7	667	678	664	739	708	745	715	655	625	633	637	634	636	650
8	684	661	674	668	742	711	748	717	658	627	636	640	636	638
9	668	687	659	673	666	739	708	743	714	655	624	632	636	633
10	661	664	688	659	671	664	737	706	741	711	652	621	630	634
11	688	669	660	690	659	672	664	737	705	741	710	651	621	629
12	630	696	676	661	690	660	672	663	736	704	739	709	650	619
13	629	631	696	678	662	691	661	673	664	736	705	739	708	650
14	629	628	633	699	680	664	693	663	674	665	737	706	740	709
15	653	632	630	635	701	682	666	694	664	676	666	738	706	739
16	581	649	631	631	636	703	685	666	694	664	675	664	736	704
I alt	7.151	7.255	7.339	7.432	7.550	7.637	7.598	7.533	7.500	7.442	7.408	7.363	7.342	7.273

Med den estimerede befolkningsudvikling i befolkningsprognosen 2014-2025 vurderes den nuværende skolekapacitet alt andet lige at være tilstrækkelig.

Dog stiger antallet af skolebørn fra 2014 og frem til 2017 med 298 børn - samtidigt med at prognoseresultaterne for de enkelte skoledistrikter skaber et ekstra pres på flere af skolerne. For at udnytte den samlede skolekapacitet bedst muligt, kan det derfor blive nødvendigt, at se på en midlertidig ændring i opdelingen af skoledistrikterne.

Inklusion

Ud fra inklusionsstrategien arbejdes der videre med at skabe inkluderende læringsmiljøer baseret på principperne i SAL (systemisk analyse af læringsmiljøer) og med kompetenceudvikling via et udviklingsprojekt om aktionslæring på hele 0-18 års-området. Det fortsatte arbejde sigter mod, at alle børn inkluderes til mest mulig læring, herunder eksempelvis at gå op til afgangsprøve og at blive uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse. Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler og specialtilbud ses i den forbindelse som et samlet skolevæsen med en samlet inklusionsopgave. En evaluering af inklusionsarbejdet for hele 0-18 års området er undervejs.

Ny budgetmodel

I lyset af Skolereformen analyseres mulighederne for en ny sammenhængende kapacitets/budgettildelingsmodel til budgettering af den samlede nye skolestruktur - herunder SFO og klubber. I de nuværende modeller budgetteres skoler, SFO og klubber forskelligt - målet med den ny model vil derfor primært være, at kunne budgettere det samlede område ud fra ens principper, med størst mulig gennemsigtighed i budgettildelingen og i sammenhængen mellem kapacitetstilpasning og budgetudmøntning på den enkelte skole. Den ny budgetmodel skal ligge til grund for skoleåret 2015/2016 og skal forinden vedtages politisk.

5. Nøgletalsudvikling

[Afsnittet færdiggøres til det administrative budgetforslag, der fremlægges på ØK-mødet den 18. august.]

6. Sammenligning af nøgletal

[Afsnittet færdiggøres til det administrative budgetforslag, der fremlægges på ØK-mødet den 18. august.]

Lyngby Taarbæk Kommune
Center for Økonomi og Personale

horing@ltk.dk

26-05-2014

Vedr. Fælles høringssvar til budgetprocessen 2015-18 fra Netværket Virum/Sorgenfri.

Efter gennemgang af tilsendte materiale og afholdt orienteringsmøde i Virum Hallen, fremsendes hermed fælles høringssvar på vegne af hele netværket Virum Sorgenfri.

Den overordnede tankegang v/ budgetlægningen:

Vi bakker op omkring tanken at periodens besparelser skal findes ved effektueringer som ikke munder ud i en egentlig serviceforringelse.

Sammenlægning af institutioner:

Såfremt dette bliver en uundgåelig nødvendighed og med gennemførelse allerede i år 2016, vil vi gerne rette opmærksomhed på følgende punkter:

- Planerne for gennemførelsen skal være gennemtænkt, gennearbejdet og med vished for, at alle **faktorer er parate inden den praktiske gennemførelse**. Her tænkes på personale, fysiske rammer og ikke mindst børnetalsmæssigt.
- Der bør være taget højde for at alle børn der starter i vuggestue i ét Børnehus også **har mulighed for at fortsætte i børnehaven i samme hus**.
- Der bør tages højde for, at alle børn *ikke* er skabt til store institutioner – der bør gennemtænkes løsninger for dette.
- Der bør skeles til, hvorvidt den **nuværende forskellighed** i de mange institutionstilbud kan bibeholdes, så vi ikke opnår en stor ensartet masse.
- Der bør kigges på de **fysiske rammer**. Er det mere rentabelt at etablere helt nye institutioner fremfor at reovere på eksisterende.
- Er der tænkt over de **fysiske begrænsninger på de respektive matrikler** – tilbygning og renovering vil ikke være en mulighed alle steder.

Netværket Virum /Sorgenfri

- Vuggestuen Villa Furesø
- Vuggestuen Børnereden
- Vuggestuen Kaplegården
- Børnehuset Mælkevejen
- Børnehuset Skovbakken
- Børnehuset Spurvehuset
- Børnehuset Askevænget
- Børnehuset Humlehuset

- Der skal afsættes **ressourcer/økonomi til etablering/opstart** (formodentlig cirka 2 år).
- **Ledelsesstrukturen** – sammenlægninger (rent ledelsesmæssigt og ikke fysisk) vil skabe en form for områdeledelse. Skal der være en uofficiel områdeledelse under netværksledelsen. Skal hele ledelsesstrukturen ændres til områdeledelse – i så fald, skal der indregnes økonomi og ressourcer til endnu en forandringsproces.

Analyse i forbindelse med sammenlægning:

- Vi opfordrer til at der skeles til **andre kommuners erfaringer**, som har gennemgået samme omstrukturering.
- Vi opfordrer til **at der ikke bruges oceaner af ressourcer og økonomiske midler** på store dybdegående analyser, som andre har foretaget før os.
- Vi opfordrer til at der tages hensyn til og beregnes nøje på **kommunens befolkningstilvækst**. Hvordan vil børnetallet statistisk set ændre sig for LTK de kommende år. Vi skal undgå at etablere pladser, som efterfølgende skæres væk for at mangle igen kort tid efter.

Som slutbemærkning, vil vi gerne rette opmærksomheden mod de mange **konkrete forslag** omkring eventuelle tilbygninger, ombygninger m.m. som Netværket tidligere har foreslået med effektivering for øje (bl.a. de tre nabomatrikler ved Askevænget etc.).

På vegne af et enigt netværksråd Virum Sorgenfri.

Med venlig hilsen

Vibeke Lindberg

(Bestyrelsesformand, Børnehuset Humlehuset).

CC:

Netværksrådet Virum Sorgenfri's forældrerepræsentanter og institutionsledere.

Høringssvar på budgetforslag 2015-2018

Vi ønsker som bestyrelse i Børnehaven Prinsessehøj, at indgive et høringssvar på punkt b) i nedenstående, som er taget fra BUU's protokol af 8. maj.

Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014

Ad 1

Anbefales med undtagelse af SK 1 og BU1. Det resterende provenu på ca. kr. 2,3 mio. findes gennem følgende tiltag:

a. justering af tildelingen til ledelse på skolerne

b. sammenlægning af/ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet

c. UB2 og UB3, idet besparelserne hentes fra 2016 efter anvendelse overskuddet i 2015 som grundinvestering.

Vi ved, på baggrund af budgetmødet den 22.5.14, at der skal foretages en analyse af mulighederne for fusioner/sammenlægning af ledelsen i LTK. Vi finder det nærliggende, at Børnehaven Prinsessehøj og Vuggestuen I.H. Mundtsvej vil findes egnet til fusion. Vi mener, det vil være en fornuftig løsning, men har følgende kommentarer til det.

Forberedelse af fusion:

I forbindelse med fusioner gennemfører man typisk en 'due diligence' - dvs en analyse af bl.a. forskelle/ligheder/potentialer/ledelse/kompetencer/brugertilfredshed/ventelister mv. i de enkelte 'virksomheder' (således at man kender udgangspunkt for og omfanget af forandringsproces). Her er der tale om fusion af to institutioner, fordi de er små og ligger i nærheden af hinanden. Vi opfordre til at kende udgangspunkterne (dvs. 'due diligence') før der beskrives implementeringsstøtte og afsættes midler til støtte i fusionsprocessen.

Fysiske rammer:

Vi ønsker ét hus. For at sikre det gode barneliv og den pædagogiske udvikling, er det vigtig at det nye hus er samlet på én matrikel. Dette vil i første omgang være en økonomisk udgift, men vil være en nødvendighed, for at få et velfungerende hus.

Økonomi og ledelse:

Et bærende argument for netværksledelsesstrukturen er, at der kan sikres synlig, nærværende ledelse. Dette er endnu et argument for at samle husene på én matrikel, da vi ellers ser en risiko for, at der netop vil opnås det stik modsatte, hvis man fusionerer to institutioner, men bibeholder to matrikler. Ved leder's fravær (møder med forvaltning, arbejdsgrupper, netværksmøder mv.) vil souschef'en ikke kunne udøve ledelse begges steder – og erfaringerne fra de senere år viser med al tydelighed, at lederen ofte er væk fra institutionen, og vi ved, at med den forpligtende netværksledelsesstruktur indgår en del mødeaktivitet i netværket.

Pædagogisk udvikling:

Nedenstående er et tidligere citat fra LTK:

'Som udgangspunkt er sammenlægningerne i kommunen begrundet i ønsket om at skabe et større fokus på den pædagogiske udvikling. Med et større pædagogfagligt miljø og et større børnetal bliver det muligt at skabe rum for bl.a. mere fokuserede børneaktiviteter og en bedre gensidig faglig

udvikling blandt de ansatte, som kan danne basis for udvikling af bedre tilbud til børn og deres forældre.”

Pædagogisk udvikling med fokuserede børneaktiviteter på tværs, udnyttelse af personalets kompetencer, gensidig sparring og faglig udvikling i personalegruppen, bedre ressourceudnyttelse mv. forudsætter fysisk nærhed – altså at man er sammen. Der vil imidlertid være en ikke ubetydelig risiko for, at der i stedet vil være et mer-personaleforbrug, hvis børnene og personalet skal 'flytte sig' fysisk mellem de to institutioner – risikoen er ellers at de to institutioner i stor udstrækning fortsætter som to 'autonome' enheder.

Inddragelse af bestyrelserne:

Vi ønsker som bestyrelse, at blive inddraget i en fusions process, for at kunne bidrage mest muligt til en vellykket fusion og en opretholdelse af det gode barneliv, som vi kender til i dag.

Vi er altså indstillet på en sammenlægning, hvis det bliver på én matrikel. Indtil da kunne de to huse indgå i et tæt, forpligtende samarbejde, hvor pædagogik, struktur, ledelse, forældresamarbejde, kommunikation, årsrytme, kompetencer, overgange mellem vuggestue og børnehave mv. udvikles og koordineres, således at selve fusionen kan gennemføres smidigt.

Mvh

Bestyrelsen i Børnehaven Prinsessehøj



28. maj 2014

Høringssvar Budget 2015 - 2018, Skolebestyrelsen ved Engelsborgskolen

Skolebestyrelsen har følgende kommentarer til budgetforslag 2015-2018.

SK3 Nedlæggelse af Ulse Lejrskole.

Nedlæggelse af Ulse Lejrskole vil ikke få betydning for Engelsborgskolens elever, da der på skolen ikke er ressourcer til at afholde lejrskole for det klassetrin, der tidligere benyttede Ulse Lejrskole.

UB1 A. Justering af tildeling af ledelse på skolerne

Der er endnu ikke sat tal på fordelingen mellem forslag A) – C), men generelt er skolebestyrelsen bekymret for, at man - samtidig med at klubberne som følge af skolereformen lægges under skolens ledelse - foretager nedjustering af ledelsen.

Den digitale handlingsplan

Vi har erfaret, at Økonomiudvalget har oversendt den digitale handlingsplan til budgetforhandlinger, hvorfor vores høringssvar sendes til såvel Koncernstyring som skolekonsulenten for IT-udvikling.

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 arbejdsgivers 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, og at udstyret beskattes iht. gældende lovgivning.

Med venlig hilsen

Julie Kock Clausen
Skolebestyrelsesformand



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

Lundtofte 28. maj 2014.

Att. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Høringssvar vedr. budgetforslag 2015-18

Skolebestyrelsen tager det udmeldte budgetforslag til efterretning.

Den udmeldte besparelse på lederområdet (skole/daginstitution) på 2,3 millioner er ikke nærmere beskrevet. Det gør det umuligt, at tage stilling til, om det vil være hensigtsmæssigt i en større omstillingsproces. Derfor vil vi anbefale, at de relevante bestyrelser bliver orienteret nærmere herom.

På skolebestyrelsens vegne

Bo Guttmann
Skolebestyrelsesformand

Taarbæk 28.05.2014

Til Børne- og Fritidsforvaltningen

Høringssvar ang. "Budgetprocess"

Skolebestyrelsen på Taarbæk Skole har på ordinært skolebestyrelsesmøde 19.05.2014 fået forelagt materialet, dog så sent, at vi ikke havde haft mulighed for at læse den igennem.

I den anledning udtaler skolebestyrelsen:

Det kan være gode grunde til at sammenlægge ledelsen af SFO, Fritidscenter og Skole, nogle steder, og det har vi med succes gjort på Taarbæk skole.

Vi vil dog stærkt fraråde at skolernes ledelsesstruktur, med en Skoleinspektør og Viceskoleinspektør bliver ændret.

Med venlig hilsen

Jochum Kirsebom
Formand for Skolebestyrelsen
Taarbæk Skole



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Trongårdsskolen

Kommunalbestyrelsen

Dato: 27-05-2014

Ref: STA

P.nr.:

Høringssvar vedr. budgeteffektiviseringer 2015-2018

Trongårdsskolens bestyrelse har drøftet de effektueringsforslag, som Børne- og ungdomsudvalget har forslået.

Bestyrelsen har taget følgende effektiviseringsforslag til efterretning indenfor området uddannelse og pædagogik-skoler:

- Udgifter til befordring på skoleområdet
- Nedlæggelse af Ulse lejrskole

I forhold til det resterende provenu på 2,3 mio. sag a)-c) er bestyrelsen ikke i stand til at afgive et høringssvar, da der ikke foreligger en endelig fordeling på disse områder, men har følgende kommentar til:

Sag a) justering af tildelingen af ledelse på skolerne:

Implementering af ny skolereform og ny klub/SFO struktur vil kræve god ledelse, hvorfor en justering af ledelsen vil have konsekvenser for at sikre en tilstrækkelig og god integration af pædagoger i skolens arbejde.

På bestyrelsens vegne

Venlig hilsen

Stine Arnfred

Direkte tlf. 45 28 43 23

Trongårdsskolen
Trongårdssvej 50
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 28 43 20

trongaard@ltk.dk
www.trongaardsskolen.dk

**Center for
Uddannelse og
Pædagogik**



Til medlemmerne af
Kommunalbestyrelsen i
Lyngby-Taarbæk Kommune

27. maj 2014

Høringssvar vedrørende effektiviserings- og omstillingsforslag, budget 2015-18

I forhold til de fremsatte effektiviserings- og omstillingsforslag vedrørende budget 2015-18 har skolebestyrelsen ved Virum Skole følgende bemærkninger:

SK2 – Udgifter til befordring på skoleområdet

Effektiviserings- og omstillingsforslaget vedrørende reducere af budget til befordring på skoleområdet lader til at være et fornuftigt forslag, såfremt forudsætningen om et lavere udgiftsniveau kan realiseres.

SK3 – Nedlæggelse af Ulse Lejrskole

Forslaget vedrørende nedlæggelse af Ulse Lejrskole har været fremsat før og må vel forstås som en naturlig konsekvens af, at skolernes budgetter og dermed muligheden for at tage på skoleture/lejrskoler er reduceret løbende gennem de senere år. Virum Skole har primært benyttet Ulse Lejrskole til ture af 3 dages varighed for eleverne på 2.-3. årgang og vil gerne påpege, at vi har fundet stedet særdeles velegnet til netop dette formål.

Ikke udmøntet ramme, jfr. BU 8. maj 2014

I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af Budgetprocessen for 2015-18 den 8. maj 2014 blev det bl.a. besluttet ikke at anbefale en effektiviseringsramme på skolerne på ca. 2 mio. kr., da man forventer, at salget af Ulse Lejrskole vil indbringe det nødvendige provenu til området i 2015. Fra 2016 anbefaler man imidlertid, at provenuet findes ved en justering af tildelingen til ledelse på skolerne. Bestyrelsen finder det meget uhenigtsmæssigt, at man ganske kort tid efter implementeringen af den nye folkeskolereform og organiseringen af fritids- og ungdomsklubber under folkeskolerne vil justere i tildelingen til ledelse på skolerne. Det må forventes, at netop disse to store tiltag vil stille øgede krav til ledelsen på skolerne, men særligt implementeringen af folkeskolereformen med længere skoledage og en større og mere varieret medarbejdergruppe bestående af bl.a. lærere, pædagoger og eksterne partnere til at varetage undervisningen vil stille yderligere krav i forhold til den pædagogiske ledelse.

En justering af tildelingen til ledelse på netop dette tidspunkt og som led i "spareforslag" synes ikke hensigtsmæssigt, men hvorvidt en mere differentieret tildeling af ledelse til skolerne alt efter størrelse og elevtal kan være fornuftig på sigt, kan bestyrelsen ikke afvise.

Virum Skole

Skolebakken 9
2830 Virum

Tlf. 45 28 44 20

virum@ltk.dk
www.virumskole.dk



**Lyngby-Taarbæk
Kommune**

KE5 – Flytning af indvendige vedligeholdelsesbudgetter

På Økonomiudvalgets møde den 14. maj 2014 blev behandlet et effektiviserings- og omstillingsforslag vedrørende aktivitetsområdet "Kommunale ejendomme", som omhandlede flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter fra de decentrale enheder til Center for Arealer og Ejendomme. Ifølge referatet fra mødet udestår der en nærmere stillingtagen til forslaget, men bestyrelsen vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at man skal være særligt opmærksom på de konsekvenser, som forslaget medfører, især når det anskues ud fra det relativt lille provenu på 0,5 mio. kr.

En centralisering af budgetterne betyder, at institutionernes råderum indskrænkes betydeligt og dermed også institutionernes mulighed for at disponere midlerne til de indvendige vedligeholdelsesopgaver, som anses for at være de rigtige på den enkelte institution. En stor del af budgettet bruges i dag på uopsættelige opgaver som f.eks. udskiftning af ødelagte ruder, toiletter og døre samt reparation af el-installationer og linoleumsgulve, maling mv. Imidlertid betyder de krav, der stilles til kommunens skoler i dag i forhold til f.eks. inklusion, undervisningsdifferentiering og fleksibilitet, at det er vigtigt, at skolernes ledelse har råderummet til at foretage de vedligeholdelsesarbejder og lokaleindretninger, som er de rigtige i den enkelte sammenhæng.

Venlig hilsen

Flemming Feilberg
Skolebestyrelsesformand



Kgs. Lyngby

Skolebestyrelsens hørings svar for budget 2015

Generelt

Skolebestyrelsen noterer sig med tilfredshed, at der ikke er større strukturelle besparelser på tapetet i år. Det er glædeligt. Til gengæld noterer vi en bekymrende tendens til, at skolerne skal være medfinansierende på en lang række områder. Hver for sig er det ikke de store beløb, men samlet set bliver det til et stort træk på skolens budget.

1 % reduktion

Der er lagt op til, at der i alt skal der spares 1 % på skole-fritids området. 0,77 % til skolerne og 1,35 % til klubberne.

IT finansiering

Den nye IT handleplan lægger op til en betydelig medfinansiering for skolerne.

Åben skole

Skolerne skal medfinansiere en halv million til åben skole.

Sikringspulje

Skolerne skal være medfinansierende til sikring af vores bygninger i form af låsesystemer, alarm og overvågning.

Ledelse

Der nævnes justering af tildelingen af ledelse på skolerne som en del af provenuet på 2,3 millioner.

Konklusion

Der er tale om en række justeringer, der samlet set vil få en stor betydning for skolens økonomi. I en implementeringsperiode med folkeskolereformen, hvis fulde økonomiske konsekvens vi endnu ikke kender, anser vi det som meget problematisk.

Med venlig hilsen

Anne Korsholm
Formand for skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen

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



Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby den 28. maj 2014

Høringssvar Budget 2015- 2018

Desuagtet, at Klub Lyngby er for tid med udgangen af dette skoleår, vil Klub Lyngbys bestyrelse gerne henlede opmærksomheden på følgende i forbindelse med de kommende budgetår.

Indenfor Klub Lyngbys budgetområde ligger en lang række opgaver/poster, som vi er bekymrede for, hvordan de bliver videreført, når klubberne fremover skal organiseres under skolerne.

Det drejer sig om:

- Ungerådet
- Club10
- Pulje vedr. særlig social indsats
- Støtterelaterede opgaver
- Vandværket
- Klubbernes Udviklings pulje
- Sekretariatsfunktion

Klubberne har været igennem en mangeårig forandringsproces, indførelse af ny klubstruktur, og nu organisering under skolerne.

Klub Lyngbys bestyrelse mener, at organiseringen under skolerne er en naturlig følge af skolereformen, men vi er oprigtigt bekymret for klubbernes fremtid.

Hvor mange vil fravælge klubtilbuddet som følge af prisen, der ikke er blevet reduceret i takt med den kortere åbningstid? Hvor åbningstiden er reduceret med 31,25 % er prisen kun reduceret med 14,4%.

Vi kan allerede se et fald på 10% indmeldte fra april 2013 til april 2014 og kan være bekymrede for, hvordan billedet ser ud fra næste skoleår.

På vegne Klub Lyngbys bestyrelse

Mette Nissen
Formand

Sorgenfriskolens forældrebestyrelse har modtaget de kommunale effektiviserings- og omstillingsforslag og har følgende kommentar til forslaget UB1 A, Justering af tildeling af ledelse på skolerne:

I forbindelse med implementering af den nye folkeskolereform, vil der være en betydelig øget mængde af arbejdsopgaver. Allerede på nuværende tidspunkt mærker man ude på skolerne presset i forbindelse med implementeringen af den nye Folkeskolereform og der er intet der tyder på, at arbejdsmængden lige med det samme vil blive mindre.

For at denne nye reform skal kunne lykkes, er det vigtigt med en tydelig ledelse på skolerne, således at eventuelle opstartsproblemer eller udfordringer, kan håndteres på en professionel måde. Da ledelsen allerede nu er presset på tid og ressourcer, virker det dybt bekymrende, at man vil foretage en reducere af ledelsestiden, hvilket kun kan forringe det endelige resultat og skabe dårligere arbejdsmiljø for såvel personale som elever.

På bestyrelsen vegne

Tanya Brösen
Formand

Kommunalbestyrelsen
Børne- og Fritidsudvalget
Rådhuset
2800 Lyngby



Skolebestyrelsen
Den 28. maj 2014

Høringssvar vedr. effektiviseringsforslag budget 2015

Skolebestyrelsen har i en skriftlig høring drøftet de fremsendte administrative forslag til effektiviseringer med budgetreduktioner til følge.

Skolebestyrelsen er som udgangspunkt tilfreds med den nye budgetprocedure, som giver mulighed for at få indflydelse på det kommende budget meget tidligere i proceduren. Og forventer naturligvis tilsvarende, at dette vil ledsages af en lydhørhed fra politisk side.

Hvad angår de konkrete forslag til budgetreduktioner hæfter skolebestyrelsen sig særligt ved, den manglende godkendelse af effektiviseringsforslag SK1 som betyder et manglende provenu på 2,3 mio. kr. som i det fremsendte forslås hentet bl.a. ved en reduktion af resurserne til ledelse på skolerne. Der er i det fremsendte materiale imidlertid ikke nogen beskrivelse af netop dette forslag, hvilket gør, at bestyrelsen som sådan kun kan forholde sig mere principielt til dette forslag.

I den anledning skal fremhæves, at i 2010 blev resurserne til ledelse på skolerne i kommunen reduceret væsentligt. Der blev fjernet resurser til afdelingsledere på undervisningsområdet, souschef i SFO og afdelingsledere i SFO. Det betyder, at der i dag kun tildeles resurser til en skoleleder, en viceleder og en SFO-leder. Derudover forventes det, at der er en administrativ kontorleder ansat, men dennes stilling er kun delvist finansieret over resurse til sekretærer. En halv stilling mere på firespors skoler og lidt mindre på små skoler.

Dette placerer Lyngby-Taarbæk Kommune blandt de dårligst stillede kommuner, hvad angår ledelseskraft i skolerne.

I en periode med stærkt øget behov for ledelse grundet indførelse af den nye folkeskolereform, ændrede arbejdstidsregler og ny klubstruktur under skolenes ledelse – hvilket både indebærer større personale og samkøring af kulturer – er der tvært imod brug for øget ledelseskraft.

Reduktioner i skolernes ledelser er derfor helt uacceptabelt og uforståeligt.

Blandt de foreslåede reduktioner på de øvrige områder, indgår forslag om centralisering af opgaver, herunder indvendig vedligehold. I den anledning vil bestyrelsen gerne fremhæve, at mindre løbende vedligeholdelsesudgifter mest hensigtsmæssigt fortsat bør administreres på den enkelte skole. Dette vil mindske uhensigtsmæssige arbejdsgange og bureaukrati og ekstra udgifter på den konto.

Fuglsanggårdsskolen
Askevænget 10
2830 Virum

Tlf. 45 28 40 90
Fax 45 85 77 28

fuglsanggaard@ltk.dk
www.fu-ltk.dk



Lyngby-Taarbæk
Kommune

Endelig skal fremhæves forslag KE9 om besparelse ved bedre udnyttelse af kvadratmeter. Det forekommer fornuftigt at se på udnyttelsen af de kommunale ejendomme. Samtidig har bestyrelsen dog vanskeligt ved at vurdere dette forslag, da de lovede rapporter med analyser og vurderinger endnu ikke er fremsendt som lovet.

Hanne Lind Mortensen
Formand for skolebestyrelsen

Projektinitieringsdokument for pilotprojekt for analyse af Lundtofteområdet med henblik på bedre arealudnyttelse

Indholdsfortegnelse

1.	Baggrund	1
2.	Formål, mål og succeskriterier	1
3.	Omfang og afgrænsning og grænseflader til øvrige projekter	2
4.	Projektorganisation	3
5.	Business case/eksistensberettigelse	3
6.	Interessentanalyse	4
7.	Risikoanalyse.....	5
8.	Milepælsplan	5

1. Baggrund

Som led i kommunens strategi om optimal udnyttelse af arealer og "shared use" af kommunale faciliteter (Space Management) og i forlængelse af Forvaltningens vurdering af moderniserings- og genopretningsbehov for kommunale ejendomme har Økonomiudvalget den 14. maj 2014 besluttet at sætte gang i et pilotprojekt om bedre udnyttelse af de kommunale arealer i Lundtofteområdet, der skal tænkes sammen med Kultur- og Fritidsudvalgets efterspørgsel på en nærmere analyse af brugen af de kommunale ejendomme i Lundtofteområdet (særligt området omkring Lundtofte Medborgerhus og Lundtoftehallen, som i vid udstrækning benyttes af fritidsbrugere).

Pilotprojektet af hele Lundtofteområdet skal ses i forlængelse Kommunalbestyrelsens forretningsstrategi omkring bedre udnyttelse af kommunale ejendomme og arealer.

Kultur- og fritidsudvalget var i marts 2014 på rundvisning i Lundtofte og kom i den forbindelse med en række ideer til, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i området og hvordan arealerne inde og ude kan udnyttes bedre. Disse ideer indgår i det videre arbejde.

Lundtofteområdet er valgt som pilotprojekt, fordi der er mange kommunale arealer, ejendomme og funktioner samlet på et lille område. Samtidig er der et stort genopretnings- og moderniseringsbehov på de kommunale arealer i området samt stor forskel i udnyttelsen.

2. Formål, mål og succeskriterier

Formål

Pilotprojektet tjener fire formål:

1. At komme med konkrete forslag til, hvordan de kommunale arealer og ejendomme i området kan udnyttes bedst muligt
2. At give Forvaltningen erfaringer med at udarbejde Space Management analyser med inddragelse af lokale samarbejdspartnere og interessenter, der sikrer lokalt ejerskab til både processen og produktet.
3. At bidrage til tilvejebringelse af nøgletal for arealoptimering, der kan indgå i andre Space Management projekter.
- 4.
5. At komme med forslag til medfinansiering af det konstaterede moderniserings- og genopretningsbehov på berørte kommunale bygninger i området gennem en arealoptimering ud fra Space Management principperne.

Mål

For at opfylde formålet skal projektet levere følgende:

1. Konkrete forslag til, hvordan de kommunale arealer og ejendomme i området kan udnyttes bedre og en metode til håndtering af den videre proces samt et overslag over de økonomiske konsekvenser.
2. En "drejebog" for, hvordan man kan skrue en Space Management analyse sammen med inddragelse af lokale samarbejdspartnere og interessenter.

Succeskriterier

Følgende succeskriterier er valgt for pilotprojektet:

1. 70-90 pct. af de undersøgte kvadratmetre i projekter bliver udnyttet bedre.
2. Projektet skal kunne medfinansiere moderniserings- og genopretningsbehovet for det berørte område gennem ejendomssalg og driftsbesparelser på ejendomsdriften. Driftsbesparselsen beregnes over en længere årrække, fx 10 år.
3. De lokale samarbejdspartnere og interessenter vurderer, at de er blevet inddraget i processen.
4. Brugere af bygningerne vurderer, at de bygningsmæssige rammer og ejendomsservice er bedre end før.

Ad 1:

De konkrete forslag til, hvordan de kommunale arealer og ejendomme i området kan udnyttes bedre skal være specifikke – hvordan hverenkelt ejendom og ejendommene i fællesskab kan udnyttes mest hensigtsmæssigt.

For hvert forslag skal der gives et realistisk bud på det økonomiske rationale i forslaget.

Ad 2:

Brugere af faciliteterne skal være inddraget i processen og der skal sikres ejerskab til de forslag, der lægges frem. Målet er at sikre alle parter bedre lokaleforhold.

I processen skal der arbejdes med adfærd, vaner og kulturer hos brugerne af faciliteterne for at skabe bedst mulige lokale fællesskab omkring brug af de kommunale arealer og ejendomme og i øvrigt være med til at udvikle lokale fællesskaber.

Projektet skal give forvaltningen viden om og erfaringer med, hvilke kompetencer, vi har til rådighed internt i Forvaltningen i forhold til analyser af denne art, og hvilke opgaver, vi har brug for ekstern bistand til at løse.

Drejebogen skal være kort og letforståelig og kunne bruges i fremtidige lignende projekter. Styregruppen evaluerer projektet i forhold til succeskriterierne. Der laves en midtvejsevaluering og en slutevaluering.

3. Omfang og afgrænsning og grænseflader til øvrige projekter

Pilotprojektet har fokus på Lundtofteområdet og inddrager kommunale ejendomme og arealer i området.

Projektet hænger sammen med:

- Kommunens strategi om optimal udnyttelse og Space Management af arealer og ejendomme
- Vurderingen af moderniserings- og genopretningsbehov for kommunale ejendomme, som er foretaget i 2013.
- Notat om genopretnings-, moderniserings- og vedligeholdelsesbehovet på de faciliteter, som primært anvendes af kultur- og fritidsområdet, som Kultur- og fritidsudvalget har bedt Forvaltningen udarbejde (KFU 8. maj 2014).

- Selvom projektet er afgrænset til Lundtofte området forudsættes det, at der samtidig er fokus på eventuelle tværgående kommunale forhold, der kan have betydning for vurdering af lokalebehov og --orhold i Lundtofte området.

4. Projektorganisation

Projektejer:	Direktionen
Styregruppe:	Centerchefer fra Center for Arealer og Ejendomme, Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Jura og Kultur
Projektleder:	Signe Abildå, Center for Arealer og ejendomme
Projektgruppe:	Fra Center for Arealer og ejendomme: Sammensættes af repræsentanter for de relevante centre samt lokale foreninger og borgere.

Projektgruppen inddrager øvrige interessenter i arbejdet, særligt en følgegruppe med deltagere fra relevante brugere og borgere i området.

Projektet samarbejder med DTU, idet en studerende fra DTU, der arbejder med Facility Management, inddrages i arbejdet.

5. Business case/eksistensberettigelse

Da der er tale om et udredningsprojekt/udviklingsprojekt, vil der være både økonomiske gevinster, såvel som kvalitative gevinster.

Økonomiske gevinster:

- 70-90 pct. af de undersøgte kvadratmetre i projekter bliver udnyttet bedre.
- Projektet skal kunne medfinansiere moderniserings- og genopretningsbehovet for det berørte område gennem ejendomssalg og driftsbesparelser på ejendomsdriften. Driftsbesparelsen beregnes over en længere årrække, fx 10 år.
- *Kvalitative gevinster:*
- Et øget lokalt samarbejde i Lundtofteområdet
- Større brugertilfredshed med lokaleforholdene
- Erfaringer med at lave en Space Management analyse med inddragelse af lokale samarbejdspartnere og interessenter, der sikrer lokalt ejerskab til både processen og produktet.
-
-
- Nøgletal for rationalet i forhold til arealoptimering af et lokalområde
- Bedre viden om, hvad vi kan levere internt og hvad vi skal søge ekstern bistand til i forbindelse med arbejdet med Space Management.
-

Pilotprojektet finansieres af Center for Arealer og ejendomme. I den videre proces afsøges muligheden for ekstern medfinansiering fra fonde, eksempelvis Lokale- og anlægsfonden.

Hertil kommer følgende udgifter, som betales af Center for Arealer og ejendomme:

2 workshops med lokale interessenter **30.000 kr.**

Ingen indtægter eller afkast i projektfasen.

6. Interessentanalyse

Interessent	Interesse i projektet	Fordele for interessenten	Ulemper for interessenten	Inddragelse
Fritidsbrugere (folkeoplysende foreninger , andre foreninger)	Bruger faciliteterne til deres aktiviteter	I projektfasen og i implementeringsfasen: Mulighed for bedre samarbejde med andre foreninger. Ved implementering: Muligheder for bedre faciliteter og bedre vedligehold af faciliteter.	I projektfasen: Kan skabe uro og utryghed, at der bliver kigget på faciliteterne. Ved implementering: Muligheder for ændringer, der betyder færre timer/andre lokaler, når faciliteterne skal anvendes på en anden måde end tidligere	Følgegruppe og projektgruppe
Ansatte i Distrikt Nord	Viden om ejendomme, arealer og brug af arealerne	Bidrager med viden om faciliteterne, har kontakt til brugerne		Projektgruppe
Skoler, dagtilbud, klubber mv, samt rlevante centre	Viden om hvem, der bruger lokalerne hvornår (lokalebooking), viden om de foreninger mv. der bruger lokalerne	Bidrager med viden om brugerne, har kontakt til brugerne og har ansvar for kultur- og idrætspolitiske strategier		Følgegruppe og projektgruppe
DTU	Studerende arbejder med projekt om Facility Management.	Mulighed for at afprøve viden og deltage i projektet		Følgegruppe/evt. projektgruppe
Kommunalbestyrelsen	Bestiller af opgaven, ejer af forretningsstrategi.	Bedre udnyttelse af arealerne. Nye muligheder for lokale samarbejder og aktiviteter Bespørgelser	Kan skabe uro blandt borgerne	Orienteres om projektet. Inviteres evt. til workshops
Kulturudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget	. Stor interesse for udvikling af Lundtofteområdet	Bedre udnyttelse af arealerne. Nye muligheder for lokale samarbejder og aktiviteter Bespørgelser	Kan skabe uro blandt borgere og brugere	Orienteres om projektet som meddelelsessag undervejs i projektet. Sag på udvalget i november 2014.
Direktionen	Projektejer			Referater fra styregruppe tilgår direktionen
Styregruppe				Styregruppemøder ved projektets start, midtvejs og afslutning.
Videnby netværksgruppe	Viden om energioptimering og arbejdsmiljø			Følgegruppe gruppe

7. Risikoanalyse

Risici	Forebyggende handlinger	Afbødende handlinger
Brugere og andre interessenter i området modarbejder projektet	Inddrage relevante interessenter fra starten Dialog Ærlig kommunikation omkring formål med analysen	Dialog med brugerne
Projektgruppen har ikke tid til opgaven på grund af andre opgaver	Aftale og afstemme tids- og ressourceforbrug fra starten og løbende i processen	Tilføre flere ressourcer eller justere produktet (jf. projekttrekanten – forholdet mellem tid, ressourcer og leverancer i projektet)

8. Milepælsplan

Overordnede faser og opgaver i projektet – detailplanlægning ved projektstart i august.

Planlægningsfasen – udarbejdelse af projektinitieringsdokument.

Projektinitieringsdokumentet godkendes af direktionen via Centerchef for Arealer og Ejendomme.

Gennemførelsesfasen

- Startmøde for alle interesserede og involverede institutioner, foreninger og borgere i området
- projektgruppen med besøg i området og detailplanlægning af projektet, herunder nedsættelse af følgegruppe
- Udarbejdelse af spørgeguide til foreninger
- Indsamling af data og bearbejdning af data til brug for seminar i området
- Afholdelse af workshop med lokale interessenter og samarbejdspartnere
- Bearbejdning af data samt input fra Kick-off-seminar
- Udarbejdelse af forslag til drøftelse med interessenter
- Afholdelse af workshop med interessenter
- Færdiggørelse af projektrapport og forslag til bedre arealudnyttelse

Evalueringsfasen. Projektgruppen evaluerer og styregruppen evaluerer. Milepæl med overordnede milepæle	Dato/deadline	Ansvarlig
Udkast til projektinitieringsdokument godkendes.	28.5	SIAB
Sag behandles på KFU, BUU og SSU samt ØK Projektinitieringsdokument vedlægges sagen som bilag.	Uge 24-25 (Juni)	SIAB
Projektstart, detailplanlægning af projektet, nedsættelse af følgegruppe mv.	1.8.2014	SIAB
Startmøde for alle interessenter mv.	Ultimo august	SIAB
Workshop med lokale interessenter 1	Primo september	Projektgruppen/KMB
Workshop med lokale interessenter 2	Ultimo september	Projektgruppen(KMB)
Sag færdig til fagudvalg	10.10.2014	SIAB
Sag behandles af ØK	13.11.2014	SIAB

Projekteringsrapport afleveres til projektejer	28.11.2014	SIAB
---	------------	------

24. MARTS 2014

Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet

Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

Kommunerne har en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser – en rolle som forventes at blive større i fremtiden. I de seneste år er opmærksomheden på indsatsen for borgere med psykiske lidelser øget. Ligeledes er viden og bevidstheden om, at det er muligt at komme sig, selv efter alvorlige psykiske lidelser, vokset. Idet kommunernes indsatser vedrører en række aspekter i den enkelte borgers liv, er der allerede et godt fundament for at skabe en samlet indsats for borgere med psykiske lidelser eller borgere i risiko for at udvikle psykiske lidelser¹.

Udviklingen inden for psykiatriområdet har imidlertid betydet, at kommunerne er blevet udfordret i deres indsatser for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Den faglige udvikling i den regionale psykiatri er gået i retning af øget ambulans behandling, øget specialisering, kortere indlæggelser, pakkeforløb og færre sengepladser. Det betyder, at borgerne i højere grad end tidligere modtager samtidige indsatser fra region, almen praksis og kommune – dermed bliver behovet for en koordineret og måske endda en integreret indsats tydeligere. Den regionale psykiatri og almen praksis er således særdeles vigtige samarbejdspartnere for kommunerne på psykiatriområdet.

Konkret er efterspørgslen efter hjælp stigende – især blandt psykisk sårbare børn og unge. Eksempelvis er antallet af børn og unge, som ses i Region Hovedstadens børne- og ungdomspsykiatri steget med 152 pct.² i perioden 2001-2011. Kommunens indsats for disse børn og unge skal rette sig mod den enkelte og familien med henblik på, at barnet eller den unge kan gennemløbe en positiv udvikling, herunder gennemføre skolegang, uddannelse eller varetage et arbejde. I kommunerne er der et stort potentiale for at opdage psykisk sårbarhed i tide og sætte ind med den rette forebyggende indsats.

Dette gælder ikke kun for psykisk sårbare børn og unge. Selvom det er muligt at komme sig efter en psykisk lidelse mister mange voksne med en psykisk lidelse forbindelsen til arbejdsmarkedet. I dag er en psykisk lidelse årsag til godt halvdelen af alle tilkendelser af førtidspension og blandt personer under 40 år er psykiske lidelser årsag til omkring syv ud af ti tilkendelser³. I forbindelse med nylige

¹ "Borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser" anvendes om borgere, som enten har risiko for at udvikle eller allerede har en diagnosticeret psykisk lidelse. Brugen af begrebet "psykiske vanskeligheder" indikerer, at kommunernes indsats ofte ikke er afgørende for indsatsen og at der er et væsentligt forebyggende element i indsatsen.

² Deloitte (2012): *Analyse af kapaciteten i psykiatrien*, http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2012/December/~media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2012/Psykiatri/Kapacitetsanalyse-i-psykiatrien.ashx

³ Tal fra 2010, Ankestyrelsen, <http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2012/Fakta%20om%20f%C3%B8rtidspension.pdf>

reformer på arbejdsmarkedsområdet vil sundhed og psykiatri komme til at spille en stadig stigende rolle i kommunernes beskæftigelsesindsats.

Den løbende udvikling giver tilsammen en vigtigere rolle til det nære sundhedsvæsen. I udviklingen er det afgørende, at **kommunerne i fællesskab** – og sammen med regionen og almen praksis – **sætter fokus på den tidlige og rehabiliterende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser.**

Dette papir har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Papiret beskriver den fælles ramme, som kommunerne arbejder inden for og indeholder målsætninger og indsatser som kommunerne som samlet aktør i sundhedstrekanten forpligter sig til at løfte. Derudover er der også beskrevet indsatser, som nogle kommunerne kan løfte som pilotkommuner, gerne i fælleskommunale samarbejder.

Dette papir handler altså primært om, hvad kommunerne i hovedstadsregionen vil gøre sammen. Det retter sig mod den kommunale banehalvdel, og indsatserne i papiret forventes at have konkrete effekter for de borgere, som har psykiske vanskeligheder eller lidelser.

Men det er helt klart, at opgaven med at tage hånd om borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser sker bedst, når der samarbejdes mellem region, kommune og almen praksis. Effekten af mange af indsatserne i papiret må forventes at blive væsentlig bedre, når kommune, almen praksis og region samarbejder om indsatserne, og når de er såvel egne som hinandens opgaver bevidste.

Således er det vigtigt, at samarbejdet mellem region og kommune på psykiatriområdet tager udgangspunkt i de eksisterende samarbejdsaftaler mellem kommuner og de psykiatriske centre og, at samarbejdsaftalerne følges og løbende revideres, så indsatserne fungerer bedst muligt. Derudover er det helt centralt, at dette papir ses i sammenhæng med den nye sundhedsaftale og praksisplan, som sætter rammerne for det tværsektorielle arbejde. De to nye aftaler skulle gerne bidrage til at udvikle en stærkere sammenhæng på tværs af sektorer med udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer. Kommunerne lægger her vægt på, at psykiatrien indtager en langt mere markant rolle end i tidligere aftaler, med et ønske om at ligestille somatik og psykiatri.

Et fælles fokus på psykiatriområdet

KL har i sit sundhedspolitiske udspil fra 2012 "Det nære sundhedsvæsen" skitseret, hvordan indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder eller lidelser er en vigtig del af den samlede sundhedspolitik. I udspillet anbefales det blandt andet at kommunerne opprioriterer sundhedsfremme på psykiatriområdet og at kommuner og regioner i fællesskab styrker indsatsen for børn og unge med psykiske vanskeligheder. I udspillet understreges behovet for forløbsprogrammer for indsatsen, der er målrettet borgere med psykiske lidelser.

I 2013 kom KL's socialpolitiske udspil "Investér før det sker", som ligeledes sætter pejlemærker for udviklingen af den kommunale indsats til borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser, blot set fra et socialfagligt perspektiv. "Investér før det sker" fokuserer blandt andet på helhedsorienteret arbejde med udgangspunkt i familien, den aktive borger og sammenhæng i indsatserne. KL

anbefaler blandt andet, at kommunerne investerer i velfærdsteknologi og at kommunerne systematisk dokumenterer og evaluerer anvendte metoder og indsatser, med henblik på at sikre at de mest virksomme og omkostningseffektive metoder anvendes.

Senest har Regeringens Udvalg om Psykiatri udgivet en rapport med en række anbefalinger til bl.a. kommunernes indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Et af hovedbudskaberne er, at vi skal have en ny holdning og tilgang til borgere med psykiske lidelser med fokus på den enkelte borgers mulighed for at komme sig og have en almindelig hverdag med uddannelse eller arbejde.

En del af baggrunden for det voksende fokus på den aktive borger, der kan komme sig og have en almindelig hverdag er, at forskning viser, at 25 pct. af borgere, der er ramt af selv *alvorlige* psykiske lidelser kommer sig helt, mens 35 pct. kommer sig delvist, hvilket vil sige, at de stadig har symptomer, som dog ikke er en hindring for et socialt liv⁴.

Med den viden der ligger på området i dag og som hele tiden udvikles, bør kommunerne overordnet arbejde på at have en organisering, en kultur, en tilbudsvifte og nogle metoder, som understøtter borgernes recoveryproces (dvs. processen med at komme sig). Dette gælder både i den sociale indsats, i ikke mindst i det interne samarbejde mellem forvaltningsområder internt i kommunen (beskæftigelse, sundhed, social, børn og unge) og i samarbejdet med region, almen praksis m.fl. Kommunerne bør desuden skabe overblik over, hvilke kompetencer, der bør være til rådighed i den enkelte kommune for at sikre en helhedsorienteret indsats til borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser.

I forbindelse med organisering, kultur og metoder, som understøtter borgernes recoveryproces er det endvidere væsentligt at fokusere på implementeringen af de seneste års reformer af beskæftigelsessystemet. Her kan fremhæves bl.a. etablering af rehabiliteringsteams med sundhedskoordinator fra regionen, tilrettelæggelse af ressourceforløb for borgere under 40 år og senest kontanthjælpsreformens ret til, at borgere, der er indlagt med psykiske lidelser, får tilknyttet en kommunal udskrivningskoordinator, så snart regionen begynder udslusningsforløbet.

På baggrund af de skitserede udfordringer og potentialer er der behov for at revurdere en række af de nuværende kommunale tilbud, samarbejdsprocedurer og tilgange generelt. Kommunerne skal være en ansvarlig samarbejdspartner, som aktivt løfter de opgaver vi er forpligtede til gennem lovgivning, forebyggelsespakken for mental sundhed, retningslinjer på området mv., særligt i relation til vores børn og unge. Som en del heraf forpligter vi os på at skabe, anvende og understøtte de netværk og organisatoriske strukturer, som muliggør en hensigtsmæssig opgaveløsning. Særligt bør kommunerne fokusere på at løfte samarbejdet i samordningsudvalgene for psykiatrien. I lyset af udviklingen af det nære sundhedsvæsen er det relevant, at kommunerne i fællesskab sætter en dagsorden med fælles rammer og målsætninger for indsatsen. Målsætningerne i dette notat skal være med til at understøtte denne udvikling.

⁴ Alain Topor et. al (2011): "Not just an individual journey – social aspects of recovery". *International Journal of Social Psychiatry*, 57:90.
Alain Topor (2011): *Managing the contradictions – recovery from severe mental disorders*, Ph.d. afhandling fra Stockholm Universitet.

Strategiske målsætninger og konkrete indsatser

Målsætningerne for psykiatriområdet læner sig op ad strukturen i det tilsvarende rammepapir på det somatiske sundhedsområde, som alle 29 kommuner godkendte i 2013. Det gør det, fordi der i kommunerne, og også fra centralt hold, lægges vægt på, at borgerne skal have den nødvendige støtte uanset om de har en fysisk eller psykisk lidelse. Ligeledes er det væsentligt, at der i kommunerne er fokus på både somatiske og psykiske vanskeligheder og lidelser hos borgerne.

Følgende overordnede strategiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen – på både det somatiske og psykiatriske område – udgør således rammen for de 29 kommuner i hovedstadsregionen. Kommunerne skal udvikle det nære sundhedsvæsen så:

- *Det fremmer alle borgernes sunde livsstil og forebygger sygdom*
- *Det støtter borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg*
- *Borgeren er i centrum og der er fokus på den samlede livssituation*

Særlig fokus skal rettes mod følgende fire strategiske målsætningsområder, hvor de konkrete indsatser, som følger neden for i papiret, er formuleret inden for.

1. Forebyggelse og sundhedsfremme
2. Forebyggelse af (gen)indlæggelser
3. Borgerens forløb
4. Dokumentation og metodeudvikling

Mens de to første områder er enslydende med de 29 kommuners målsætningsområder for den somatiske indsats, er der sket justeringer af formuleringen af de sidste to områder.

Det strategiske målsætningsområde *Borgerens forløb* hedder på det somatiske område *Kroniske sygdomme*, hvilket kan opfattes som misvisende på psykiatriområdet, da borgere ramt af psykiske lidelser i mange tilfælde kommer sig helt eller delvist. Som det fremgår senere i papiret vedrører indsatserne under dette tema både forløbsprogrammer og andre indsatser rettet mod et styrket forløb både internt i kommunen og ikke mindst mellem sektorer.

Det strategiske målsætningsområde *Dokumentation og metodeudvikling* er udvidet med *metodeudvikling* i forhold til det somatiske område, da dokumentation bliver for snævert til formålet. Indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser er i højere grad end det somatiske område kendetegnet ved, at der er mangel på evidens for mange af de metoder som anvendes.

De strategiske målsætningsområder udmøntes i to typer indsatser:

- Indsatser som er forpligtende for alle kommuner
- Indsatser kan løftes af en enkelt kommune eller grupper af kommuner i samarbejde, for dermed at skabe viden i forhold til den fremadrettede udvikling

Der er i formuleringen af indsatserne lagt vægt på, at enkelte kommuner – eller flere kommuner i fællesskab – har mulighed for at fokusere på særligt udvalgte indsatser som pilotprojekter, samtidigt med, at området løftes i fællesskab mellem alle kommuner. Således er en vigtig præmis for arbejdet,

at der er mange veje til samme mål. Dette svarer til tilgangen i det tilsvarende papir for det somatiske område. Endelig skal det fremhæves, at kommunerne i hovedstadsregionen har meget forskellige udgangspunkter for implementering af papiret. Det vil være hensigtsmæssigt, at implementering sker i relation til og forlængelse af de lokale forhold i kommunen.

Indsatser

1. Forebyggelse og sundhedsfremme

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016

- Kommunerne skal sikre, at der er fokus på mistrivsel og mental sundhed⁵ i jobcentrene med henblik på tidlig opsporing og tidlig indsats i forhold til bl.a. lettere psykiske vanskeligheder eller lidelser hos borgerne.
- Kommunerne skal have særlig fokus på psykisk sårbare unge og borgere med dobbeltdiagnoser i arbejdet i kommunens rehabiliteringsteam, eksempelvis ved inddragelse af særlig viden om misbrug.
- Kommunerne skal arbejde for, at der i et samarbejde med almen praksis sker en systematisk medicingennemgang for borgere i botilbud/opgangsbofælleskaber samt borgere eget hjem, som modtager flere lægemidler på én gang.
- Kommunerne skal arbejde med metoder, der retter sig mod fastholde en god almen sundhedstilstand for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Eksempelvis kan det ske ved at kommunerne arbejder aktivt med KRAM faktorer og understøtter, at borgere med psykiske lidelser ser deres alment praktiserende læge. Indsatsen skal tage udgangspunkt i borgeren som aktiv medspiller ud fra et recoveryperspektiv og i at forebygge ulighed i sundhed. Med fordel kan indsatsen ske i samarbejde med almen praksis og regionen, der har behandlingsansvaret.

Pilotprojekter, som kan iværksættes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt – gerne som tværkommunalt samarbejde

- Kommunerne kan yde rådgivning til virksomheder der ansætter borgere med psykiske lidelser. Rådgivningen skal understøtte, at den enkelte virksomhed kan etablere og opretholde et ansættelsesforhold, herunder formidling af mulighederne for rimelig tilpasning af arbejdspladsen for mennesker med psykiske lidelser. Mentorordningen kan indtænkes heri. Indsatsen kan varetages i et partnerskab mellem kommune(r) og organisation(er) i civilsamfundet, fx patient- og pårørendeforeninger.

⁵ "Mental sundhed" forstås som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker, jf. Sundhedsstyrelsens forebyggelsesplan om mental sundhed.

Forebyggelse og sundhedsfremme - børn og unge som særligt indsatsområde:

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016

- Kommunerne skal udarbejde retningslinjer for sundhedstjenestens indsats i forhold til håndtering af mistanke om fødselsdepressioner og støtte til børn og familier hvor forældrene har psykiske vanskeligheder eller lidelser. Samspillet med andre opgaveområder præciseres i retningslinjerne.
- Kommunerne skal understøtte, at psykisk sårbare børn og unge så vidt muligt inkluderes i de almene tilbud. Dette kan eksempelvis ske ved i højere grad at gøre viden og sparring fra kommunernes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR) og familiecentre tilgængelig for lærere og pædagoger, som til daglig er i kontakt med børn og unge. Endvidere at anvende de eksisterende effektfulde metoder, som Socialstyrelsens nationale handleplan om ADHD og Århus Universitets review, som gennemgår den internationale forskning om inklusion, bl.a. peger på.
- Kommunerne skal bidrage til at sikre en fleksibel overgang fra børne- til voksenområdet for sårbare unge for bl.a. at understøtte de unges job- og uddannelsesmuligheder. Fokus skal være på at bidrage til at sikre et koordineret samarbejde mellem alle relevante parter, herunder internt i kommunen, ungdomsuddannelser, i forhold til familien, regionen og almen praksis.

Pilotprojekter, som kan iværksættes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt – gerne som tværkommunalt samarbejde

- Kommunerne kan udvikle og udvide tilbuddene til familier, hvor der er børn af forældre med psykiske lidelser. Barnet får mulighed for at opnå indsigt i den psykiske lidelse, eventuelt som gruppeintervention for børn i sammenlignelige livssituationer. Udviklingsarbejdet kan ske tværkommunalt eller tværsektorielt.

2. Forebyggelse af (gen)indlæggelse

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016

- Kommunerne skal udvælge og anvende metoder (så vidt muligt evidensbaserede), der mest effektivt bidrager til at forebygge tilbagefald, så unødvendige indlæggelser undgås. Arbejdet med at undgå unødvendige genindlæggelser skal koordineres med regionen og almen praksis.
- Kommunerne skal sikre sammenhængende indsatser for de borgere, der modtager støtte eller indsatser fra psykiatri-, misbrugs- og beskæftigelsesområdet samtidigt. Udgangspunktet skal så vidt muligt være evidensbaserede modeller.

- Kommunerne skal arbejde med at udvikle og implementere metoder, der systematisk inddrager pårørende, netværk mv. i arbejdet med borgeres forløb og recovery-proces i det omfang borgeren ønsker det. Formålet er, at den enkelte borger får et bredere støttefundament end blot de kommunale tilbud. Eksempelvis kan metoden "Åben Dialog" eller materialet fra "Projekt Pårørende i Psykiatrien" anvendes.

Pilotprojekter, som kan iværksættes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt – gerne som tværkommunalt samarbejde

- Kommunerne kan etablere egne eller fælleskommunale udrednings- og observationspladser, der understøtter en sammenhængende proces fra hospital til udskrivning til egen bolig eller botilbud. Etablering bør ske med opmærksomhed på snitfladen til regionens indsatser.
- Kommunerne kan oprette akuttilbud, der har til formål at afværge unødige (gen-) indlæggelser og som kan skabe en sikkerhed for borgere i akut krise. Herudover kan de understøtte borgere i egen bolig, men som akut kan have brug for støtte hele døgnnet.

3. Borgerens forløb

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016

- Kommunerne skal tage stilling til implementering af forløbsprogrammet for mennesker med psykiske lidelser, når det foreligger⁶.
- Kommunerne skal sikre, at der foretages systematisk basisscreening for psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen således, at der hurtigere i samarbejde med regionen kan sættes et koordineret forløb i gang, der både dækker behandling af en psykisk lidelse og et misbrug. Afdækning og udvælgelse af metode kan med fordel foregå fælleskommunalt og samordningsudvalgsstrukturen kan med fordel anvendes aktivt her.

Pilotprojekter, som kan iværksættes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt – gerne som tværkommunalt samarbejde

- Kommunerne kan tilbyde ledsagelse til borgere, der ikke formår at gennemføre forebyggelses- eller behandlingsforløb på grund af deres psykiske lidelse. Dette tiltag kunne eksempelvis varetages af en støttekontaktperson (servicelovens § 99 eller § 85) eller af frivillige og kunne fx forankres i lokale tilbud i udsatte boligområder mv.
- Kommunerne kan bidrage til at understøtte sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer i indsatsen for borgere med psykiske lidelser, ved at indgå i shared care projekter med den regionale psykiatri og almen praksis. Fokus for projekterne kan eksempelvis være på den sociale- og beskæftigelsesmæssige indsats for mennesker med fx angst og depression eller styrket samarbejde om brug af/henvisning til kommunale tilbud.

⁶ Et generisk forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser forventes udarbejdet i 2014 (Aftale om satspuljen på psykiatriområdet 2014 – 2017). Herefter skal der aftales lokal implementering i Region Hovedstaden.

4. Dokumentation og metode

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016

- Kommunerne skal sammen med borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser, sikre systematisk udredning af borgernes funktionsniveau forud for afgørelse om indsats til borgeren. En systematisk udredning kan eksempelvis ske via anvendelse af Voksenudredningsmetoden (VUM) eller lignende.
- Kommunerne skal arbejde systematisk med at måle og dokumentere resultaterne af deres indsats. Det kan være ved anvendelse af Voksenudredningsmetoden (VUM), Faglige kvalitetsoplysninger (FKO), forandringskompasset eller andre redskaber, der understøtter dette.
- Kommunerne skal sikre, at der er kommunale digitale løsninger til rådighed, der understøtter MED Com standarder, bl.a. til kommunikation i forbindelse med udskrivning af borgere med psykiske lidelser fra regionens tilbud.

Pilotprojekter, som kan iværksættes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt – gerne som tværkommunalt samarbejde

- Kommunerne kan iværksætte opkvalificering af ledere og medarbejdere i forhold til rehabilitering, recovery, arbejde med metode og evidens mv., således at den kommunale indsats baseres på anerkendte metoder og viden. Dette kan fx ske i samarbejde med almen praksis og den regionale psykiatri for at sikre en fælles opfattelse af begreber som recovery, rehabilitering mv.
- Kommunerne kan arbejde med at udvikle metoder, der understøtter en sammenhængende familieindsats.
- Kommunerne kan arbejde med velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter at borgere med psykiske lidelser kan "mestre" deres liv, herunder velfærdsteknologi der understøtter og forstærker fx tryghed, sociale netværk, mulighed for læring, daglige gøremål, sundhed og aktivitet.

Status for Lyngby-Taarbæk Kommunes indsatser i relation til KKR rammepapir for psykiatri

Bilag til udvalgssag om godkendelse af rammepapir for psykiatri behandlet i SSU og BUU juni 2014.

Nedenfor fremgår Lyngby-Taarbæk Kommunes status for de områder, der indgår i KKR rammepapir for psykiatri. I oversigten fremgår kun ”skal opgaver”, da det er disse indsatser, kommunen forpligtiger sig på at implementere og efterleve i perioden 2014-2016.

1. Forebyggelse og Sundhedsfremme

Implementering skal være påbegyndt i perioden 2014-2016

Mål	Status for LTK
Kommunerne skal sikre, at der er fokus på mistrivsel og mental sundhed i jobcentrene med henblik på tidlig opsporing og tidlig indsats i forhold til bl.a. lettere psykiske vanskeligheder eller lidelser hos borgerne.	Center for Arbejdsmarked har stort fokus på en tidlig indsats til borgere, der enten er sygemeldte og/eller har mistet deres arbejde og som følge deraf modtager offentlig forsørgelse. Den tidlige indsats består blandt andet i samtale med borgeren om udfordringer i at vende tilbage til arbejde og herunder behovet for en tværfaglig indsats. Udgangspunktet er en virksomhedsrettet indsats koblet med eventuelle øvrige indsatser tilpasset borgerens behov og udfordringer.
Kommunerne skal have særlig fokus på psykisk sårbare unge og borgere med dobbeltdiagnoser i arbejdet i kommunens rehabiliteringsteam, eksempelvis ved inddragelse af særlig viden om misbrug.	Center for Social Indsats har fokus på indsatsen allerede. Der er etableret et tværfagligt team, hvor disse udfordringer kan opdaes.
Kommunerne skal arbejde for, at der i et samarbejde med almen praksis sker en systematisk medicingennemgang for borgere i botilbud/opgangsbofælleskaber samt borgere eget hjem, som modtager flere lægemidler på én gang.	Der er i dag ikke særlige indsatser. Almen praksis har ansvar for borgernes medicin, og den reguleres i forbindelse med borgernes løbende besøg. Målet har været drøftet tidligere med almen praksis. Det er vurderingen, at egen læge bør foretage gennemgangen, da egen læge har kendskab til borgerne og også efter en medicingennemgang har ansvar for borgeren. For nærværende indgår en sådan ordning ikke i almen praksis overenskomst. Indtil andet er besluttet, vil det derfor være ekstraudgifter forbundet med det.

<p>Kommunerne skal arbejde med metoder, der retter sig mod fastholde en god almen sundhedstilstand for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Eksempelvis kan det ske ved at kommunerne arbejder aktivt med KRAM faktorer og understøtter, at borgere med psykiske lidelser ser deres alment praktiserende læge. Indsatsen skal tage udgangspunkt i borgeren som aktiv medspiller ud fra et recoveryperspektiv og i at forebygge ulighed i sundhed. Med fordel kan indsatsen ske i samarbejde med almen praksis og regionen, der har behandlingsansvaret.</p>	<p>Der sker en række indsatser på området allerede i dag. De sker på det enkelte botilbud og i samarbejde mellem socialpsykiatrien og Sundhedscentret. Det gælder eksempelvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IF LIMONE er en idrætsforening, der primært henvender sig til borgere i socialpsykiatrien • Sundhedscentret laver sundhedssamtaler og rådgivning til såvel borgere som med medarbejdere på de forskellige botilbud • SSU afsatte med budgettet for 2014 300.000 kr. årligt til at lave kostrådgivning og praktisk madlavning for hjemmeboende borgere med kontakt til socialpsykiatrien. Tilbuddet vil spille sammen med tilbuddene i IF LIMONE.
--	---

Mål – børn- og ungeområdet	Status for LTK
<p>Kommunerne skal udarbejde retningslinjer for sundhedstjenestens indsats i forhold til håndtering af mistanke om fødselsdepressioner og støtte til børn og familier hvor forældrene har psykiske vanskeligheder eller lidelser. Samspillet med andre opgaveområder præciseres i retningslinjerne.</p>	<p>Sundhedstjenesten har gennem mange år haft fokus på fødselsdepressioner for mødre. Lyngby-Taarbæk har en overrepræsentation sammenlignet med omegnskommunerne.</p> <p>Desuden indgår Sundhedstjenesten i projekt med fokus på fødselsdepression for fædre, hvor der ikke tidligere har været et tilsvarende fokus. Projektet gennemføres i samarbejde med forskere fra Rigshospitalet.</p> <p>I udmøntningen af budgetpulje til forældreuddannelse afsattes 300.000 kr. årligt til særlig forældreuddannelse for de mest sårbare gravide i kommunen. Målgruppen er fx misbrugere, psykisk syge eller meget unge/umodne.</p>
<p>Kommunerne skal understøtte, at psykisk sårbare børn og unge så vidt muligt inkluderes i de almene tilbud. Dette kan eksempelvis ske ved i højere grad at gøre viden og sparring fra kommunernes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR) og familiecentre tilgængelig for lærere</p>	<p>Der er fokus på denne indsats. Konkret håndteres det ved, at PPR er i tæt dialog med skolerne.</p> <p>I udmøntningen af budgetpulje til forældreuddannelse afsattes desuden 200.000 kr. årligt fra 2015 til at tilknytte en socialrådgiver til specialskoler og</p>

<p>og pædagoger, som til daglig er i kontakt med børn og unge. Endvidere at anvende de eksisterende effektfulde metoder, som Socialstyrelsens nationale handleplan om ADHD og Århus Universitets review, som gennemgår den internationale forskning om inklusion, bl.a. peger på.</p>	<p>særlige dagtilbud. Socialrådgiveren skal vejlede familier, lærere og pædagoger om de forskellige støttemuligheder. Målet er, at børnene sammen med skolen kan bevare tilknytning til nærmiljøet frem for en evt. institutionsanbringelse.</p>
<p>Kommunerne skal bidrage til at sikre en fleksibel overgang fra børne- til voksenområdet for sårbare unge for bl.a. at understøtte de unges job- og uddannelsesmuligheder. Fokus skal være på at bidrage til at sikre et koordineret samarbejde mellem alle relevante parter, herunder internt i kommunen, ungdomsuddannelser, i forhold til familien, regionen og almen praksis.</p>	<p>Jobcentret og Center for Social Indsats har særligt fokus på disse overgange. Dels er der oprettet en unge-sagsbehandler-gruppe i CSI, som netop har fokus på overgangen fra børne- til voksenområdet og på de særlige ungeproblematikker. Dels har LTK søgt og fået midler fra Socialministeriet til at iværksætte en aktiv tværfaglig og helhedsorienteret indsats- Fokus i indsatsen er, at uddannelse og beskæftigelse er afgørende parametre for, hvordan sårbare og udsatte unge klarer sig senere i livet.</p>

2. Forebyggelse af (gen)indlæggelser

Implementering skal være påbegyndt i perioden 2014-2016

Mål	Status for LTK
<p>Kommunerne skal udvælge og anvende metoder (så vidt muligt evidensbaserede), der mest effektivt bidrager til at forebygge tilbagefald, så unødvendige indlæggelser undgås. Arbejdet med at undgå unødvendige genindlæggelser skal koordineres med regionen og almen praksis.</p>	<p>Akuttillbuddet på Slotsvænget er et fleksibelt tilbud, der imødekommer dele af denne målsætning.</p> <p>Det er vurderingen, at målsætningen er god og et område, hvor kommunen kan styrke indsats yderligere – herunder samarbejdet med de øvrige dele af psykiatrien.</p>
<p>Kommunerne skal sikre sammenhængende indsatser for de borgere, der modtager støtte eller indsatser fra psykiatri-, misbrugs- og beskæftigelsesområdet samtidigt. Udgangspunktet skal så vidt muligt være evidensbaserede modeller.</p>	<p>Det er allerede en målsætning for den indsats, der sker på området i dag. ”Omfangs- og behovsanalysen for social- psykiatrien”, som Social og Sundhedsudvalget behandlede på mødet i maj 14, kortlægger de målgrupper, hvor der er tilbud i dag og hvor der vurderes at mangle tilbud.</p>

	Analysen viser blandt andet, at der mangler tilbud til unge med omfattende psykiatriske og eventuelt misbrugsmæssige problemer. Der er i dag ikke boliger, som giver mulighed for ikke at miste tilknytning til lokalsamfund og netværk.
Kommunerne skal arbejde med at udvikle og implementere metoder, der systematisk inddrager pårørende, netværk mv. i arbejdet med borgeres forløb og recovery-proces i det omfang borgeren ønsker det. Formålet er, at den enkelte borger får et bredere støttefundament end blot de kommunale tilbud. Eksempelvis kan metoden "Åben Dialog" eller materialet fra "Projekt Pårørende i Psykiatrien" anvendes.	Målet er godt i tråd med kommunens helhedsplan for socialpsykiatri, der gennemgående har fokus på denne indsats. Slotsvænget arbejder allerede i dag med disse metoder.

3. Borgernes forløb

Implementering skal være påbegyndt i perioden 2014-2016

Mål	Status for LTK
Kommunerne skal tage stilling til implementering af forløbsprogrammet for mennesker med psykiske lidelser, når det foreligger. Et fælles nationalt program forventes udarbejdet i løbet af 2014. Herefter skal der aftales lokal implementering og tilpasning til Region Hovedstaden.	Et forløbsprogram, der sikrer sammenhæng i mellem region, almen praksis og kommuner, vurderes som et godt værktøj. Indholdet er endnu ikke kendt, hvorfor der ikke kan laves konkret vurdering ift. Lyngby-Taarbæk Kommune. I udarbejdelse og implementering af forløbsprogrammer skal der være opmærksomhed på, at sektoransvaret mellem kommuner og region ikke forskubbes.
Kommunerne skal sikre, at der foretages systematisk basisscreening for psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen således, at der hurtigere i samarbejde med regionen kan sættes et koordineret forløb i gang, der både dækker behandling af en psykisk lidelse og et misbrug. Afdækning og udvælgelse af metode kan med fordel foregå fælleskommunalt og	I indsatsen for stofmisbrugere i kommunens misbrugstilbud Torvehuset indgår screeningen allerede i dag. Det er et krav i Serviceloven. Der bruges anerkendt standardiseret metode. Hvis der på den baggrund ses behov håndteres den videre indsats af tilbuddets psykiater. Der i dag ikke krav om tilsvarende screening for alkoholmisbrugere, hvorfor

samordningsudvalgsstrukturen kan med fordel anvendes aktivt her.	det ikke indgår i det generelle screeningsværktøj. Hvis der på baggrund af medarbejdernes generelle viden og faglige indsigt vurderes psykiske udfordringer, henvises borgeren til psykiateren.
--	---

4. Dokumentation og metode

Implementering skal være påbegyndt i perioden 2014-2016

Mål	Status for LTK
Kommunerne skal sammen med borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser, sikre systematisk udredning af borgernes funktionsniveau forud for afgørelse om indsats til borgeren. En systematisk udredning kan eksempelvis ske via anvendelse af Voksenudredningsmetoden (VUM) eller lignende.	Voksenudredningsmetoden bruges allerede i kommunen.
Kommunerne skal arbejde systematisk med at måle og dokumentere resultaterne af deres indsats. Det kan være ved anvendelse af Voksenudredningsmetoden (VUM), Faglige kvalitetsoplysninger (FKO), forandringskompasset eller andre redskaber, der understøtter dette.	Indsatsen kan styrkes yderligere, men sker allerede via brugen af Voksenudredningsmetoden.
Kommunerne skal sikre, at der er kommunale digitale løsninger til rådighed, der understøtter MED Com standarder, bl.a. til kommunikation i forbindelse med udskrivning af borgere med psykiske lidelser fra regionens tilbud.	Er en fornuftig målsætning. Kan medvirke til at styrke og sikre dialogen på tværs af sektorer. MED Com standarderne bruges allerede indenfor somatikken, fx de meddelelser og informationer kommunen får når en ældre borger udskrives fra hospitalet. Vil være et nyttigt værktøj, om end brugen skal afstemmes efter de reelle behov. Eksempelvis udskrives borgere på dette område ikke med lige så kort varsel som for somatikken.

Regler for samvær i Lyngby-Taarbæk Kommunes institutioner

Med den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er der skabt et godt fundament for at sikre alle børn og unge et trygt børne- og ungdomsliv.

I de to guides: "Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn", samt "Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn", beskrives endvidere det overordnede grundlag for medarbejderes samvær og arbejde med børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune, bl.a. med det formål at undgå seksuelle krænkelse. Der gives desuden konkrete handleanvisninger, hvor der er en bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Der er ikke derudover udstukket præcise kommunale retningslinjer for, hvordan medarbejdere på et fagligt og personligt plan skal omgås børn og unge. Der er ikke regler for, hvilke normer og rutiner der skal være gældende i den konkrete skole, dagtilbud eller kultur- og fritidstilbud.

Lyngby-Taarbæk Kommune stiller derimod som krav til samtlige decentrale institutioner, at den enkelte institution udarbejder skriftlige principper og retningslinjer for, hvordan man konkret vil forebygge overgreb mod børn. Principper og retningslinjer skal drøftes mindst én gang årligt i personalegruppen og om nødvendigt revideres. Det skal være tydeligt for medarbejdere og for forvaltningen, hvornår principper og retningslinjer senest er blevet drøftet, og hvor de kan finde dem i fysisk form. En gang årligt kontrollerer Center for Uddannelse og Pædagogik dette.

Institutionernes udarbejdelse af samværsregler skal tage udgangspunkt i de 5 grundpiller i forebyggelsesarbejdet:

1. Et tydeligt og fælles værdisæt om en åben arbejdskultur
2. Kompetente og omsorgsfulde medarbejdere
3. Løbende kompetenceudvikling og vidensopbygning
4. Lokalt kendskab til handlemuligheder og handleforpligtelser
5. Omhyggelige ansættelsesprocedurer.

På dette grundlag skal man på alle institutioner drøfte, hvad der skal til, for at alle børn og forældre kan føle sig 100 % trygge ved institutionen og dens medarbejdere. Drøftelsen skal bl.a. omfatte følgende spørgsmål:

- Kan man tage på tur alene med en gruppe børn? Kan man som voksen sove sammen med dem?
- Kan man tage bad sammen med børnene og de unge efter fodboldkampen, i svømmehallen, på kolonien?
- Kan man have bar mave eller top på?
- Kysser man børnene (på munden/kinden)?
- Hvad gør man, når man skal skifte et lille barn? Eller et større barn? Er man alene, har man åben dør?
- Tager man børnene på skødet? Når de er 4 år, når de er 12 år?
- Kan man hjælpe børnene med at tage tøj af og på? Når de er 4 år, når de er 12 år?
- Hvordan taler vi om børns kroppe og kropsdele? Om børns seksualitet? Hvilken omgangstone har vi på disse områder?

Disse spørgsmål har ikke entydige svar, men lederne skal sammen med personalet drøfte alle væsentlige spørgsmål og finde de tydelige svar, som skal være gældende for den pågældende arbejdsplads. Medarbejderne skal have præcis viden om, hvordan de skal være sammen med de børn og unge, de har ansvaret for. Det gælder både for den medarbejder, der har været ansat i mange år, og den helt nyansatte medarbejder.

Det er alle lederes ansvar at sikre overholdelsen af ovenstående.

Bilag til Børne- og ungdomsudvalgets behandling den 12. juni 2014.

Status på igangsatte tiltag vedrørende budgetaftalen 2014-17 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Stamdata Emne	Fremdrift			t.kr.			
	Politisk eller administrativt projekt?	Dato for politisk eller administrativ behandling	Fremdrift (trafiklys)	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Aktivitetsområde Skoler							
Folkeskolereformen	Politisk	okt-13 / feb-14	Grøn	5.000	12.000	12.000	12.000
Medfinansiering fra staten				-1.000	-1.000		
Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft)	Politisk	primø 2014	Grøn	5.000			
Folkeskolereformen- fysiske rammer (anlæg)	Politisk	primø 2014	Grøn	4.000	4.000		
Hensigtserklæring: Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet	Politisk	mar-14	Grøn				
Hensigtserklæring: Mere økologi	Politisk	apr-14	Grøn				
Hensigtserklæring: Internationalt spor på skolerne	Politisk	mar-14	Grøn				
Skoler i alt				13.000	15.000	12.000	12.000
Aktivitetsområde Dagtilbud							
Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet	Politisk	nov-13	Grøn	500	1.000	1.000	1.000
Hensigtserklæring: Mere økologi	Politisk	apr-14	Grøn				
Hensigtserklæring: Modersmålsundervisning på småbørnsområdet.	Politisk	mar-14	Grøn				
Dagtilbud i alt				500	1.000	1.000	1.000
Børne- og Ungdomsudvalget i alt				13.500	16.000	13.000	13.000

Uddybende N O T A T
om
Modersmålsundervisning på småbørnsområdet

Bilag til sag Børne- og ungdomsudvalget 12. juni 2014

Sagen er første gang behandlet på Børne- og ungdomsudvalgsmødet den 3. april 2014, hvor sagen blev "udsat med henblik på yderligere uddybning".

Forvaltningen ønsker, at det allerede udarbejdede forslag om modersmålsundervisning på småbørnsområdet tilpasses, så flest mulig børn kan få glæde af indsatsen.

Forvaltningen foreslår derfor, at der etableres en forsøgsordning i et år, ved at der ansættes en uddannet pædagog i 20 ugentlige timer med efteruddannelse i sprogstimulering af tosprogede børn. Indsatsen skal have som mål at støtte børnenes samlede sproglige kompetencer med særlig fokus på modersmålet.

Målgruppen for indsatsen vil være alle tosprogede børn og vil ikke være begrænset til børn med særlige modersmål. Pædagogen vil yde rådgivning og vejledning til personale i dagtilbud fx til de sprogholdere, som allerede findes i samtlige dagtilbud, og der vil således være tale om en kvalificering af indsatsen.

Indsatsen vil have fokus på at inddrage de tosprogede forældre i opgaven. Dette er i overensstemmelse med dagtilbudslovens paragraf 11, hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen har ansvar for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen, samt at forældrene får vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling.

Indsatsen vil rette sig mod samtlige dagtilbud med tosprogede børn, herunder dagplejen, og vil således ikke kun være rettet mod de to dagtilbud Børnehuset Grønnevej og Børnehuset Vandpytten.

De børn, som ikke tidligere har gået i børnehave, men som fremover vil få et tilbud i et dagtilbud, vil således også kunne profitere af indsatsen.

Støttemateriale i indsatsen vil blandt andet være materialet "Sprog er en gave", som er udviklet i dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, med støtte fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, og som forefindes i samtlige dagtilbud.

Den ansatte pædagog vil organisatorisk placeres i tosprøgsteamet under ledelse af tosprøgs konsulent i Center for Uddannelse og Pædagogik.

Skole	Forslag til valgfag og tilbudsfag
Engelsborgsskolen	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik og Design • Krop, Psyke og Sundhed • Erhverv og sprog • Samfund, Kultur og Formidling
Fuglsanggårdsskolen	<ul style="list-style-type: none"> • Valgfag indgår i vores udskolings-forløb med projektbånd. Dvs. forløb som planlægges af et fagteam (naturfag, humanistiske fag og sprog/kommunikation). Valgfagene får dermed den musisk kreative og praktiske dimension i forbindelse med undervisningsforløbene. • Eleverne vælger tæt på det tidspunkt fagene gennemføres, og der er sammenhæng med den faglige undervisning, som igen sikrer forankring og understøttelse af projektopgave. • Valgfag på 6 kl. i lighed med udskolingen bliver kortere forløb, med kreativt og praktisk indhold.
Heldagsskolen	<ul style="list-style-type: none"> • Livsduelighed • Hjemkundskab • Musik og Krea
Hummeltofteskolen	<ul style="list-style-type: none"> • Musik • Mediefag • Andre udtryksformer • Skak • Kunst og billeder • At være på • Kan du noget? – For dig selv og andre
Kongevejens skole	<ul style="list-style-type: none"> • Samtids Kunst • Digital Lydproduktion • Innovation • Sport og fritid • Drama • Månedssblad/skoleblad
Lindegårdsskolen	Uafklaret
Lundtofte skole	<ul style="list-style-type: none"> • Innovation • Arkitektur • Animation • Madkundskab • Drama • Musik
Sorgenfriskolen	<ul style="list-style-type: none"> • Madkundskab • Sløjd • Håndarbejde • Musik
Virum skole	<ul style="list-style-type: none"> • Anderledes sport • Web 2 • Design, tekstil, konstruktion • Billedkunst • Pigefodbold • Sejlads • Cykling • Arkitektur, design • Madkundskab • Web-.avis • Krop og bevægelse • Musik og sammenspil

	<ul style="list-style-type: none">• Krop og bevægelse• Madkundskab• Håndværk og design
--	--

SSP-handlingsplan med boligsocial indsats

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at udvalget godkender SSP-handlingsplanen inklusive det nye indsatsområde "Styrket boligsocial indsats".

Sagsfremstilling

På udvalgets møde i juni blev udvalget præsenteret for en ny SSP-handlingsplan, som beskriver målsætningerne for SSP-arbejdet i de kommende to år, og hvilke indsatser der skal til for at indfri målsætningerne. Udvalget besluttede at sende handlingsplanen tilbage til forvaltningen med henblik på at overveje det boligsociale element i forbindelse med handlingsplanen. Derfor fremlægges SSP-handlingsplanen nu igen med en række ændringsforslag (markeret i kursiv), som sigter mod at tilgodese behovet for et øget fokus på den boligsociale indsats i de mest udsatte boligområder i kommunen (se bilag 1).

Ændringsforslagene i handlingsplanen omfatter følgende:

I indsats 2.1. "Opsøgende SSP-team i forhold til utryghedsskabende og utilpasset adfærd" er det blevet præciseret, at SSP-teamet skal have særlig fokus på de udsatte boligområder.

Indsatsområde 3 "Styrket boligsocial indsats" og indsats 3.1 "Styrket samarbejde med de lokale boligforeninger" er nye i handlingsplanen. Indsatsen lægger op til, at der etableres et fast samarbejdsforum mellem SSP, politiet og de tre mest udsatte almene boligafdelinger i kommunen. Formålet med samarbejdsforummet er at etablere en dialog med boligafdelingerne omkring de problemstillinger, der kan være i afdelingen med børn og unge, der har en utryghedsskabende eller utilpasset adfærd, samt at sætte fælles aktiviteter igang, som kan give de pågældende børn og unge et meningsfuldt fritidsliv.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til SSP-handlingsplanen afholdes inden for den eksisterende budgetramme for SSP, skoler og klubber.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 18. august 2010:

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået en SSP-handlingsplan

Nu foreligger der en SSP-handlingsplan, som sætter mål og rammer for SSP-samarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune fremover.

”Med en handlingsplan for SSP-arbejdet vil vi fremover målrette SSP-arbejdet i langt højere grad end tidligere. SSP-handlingsplanen indeholder en række mål og indsatsområder, som tager udgangspunkt i de udfordringer, vi som kommune og politi står over for på det kriminalitetsforebyggende område. Handlingsplanen skal være med til at sikre mere fokus på den generelle kriminalitetsforebyggende indsats primært i skoler og klubber. Det er gennem generelle initiativer, som er målrettet alle børn og unge, at vi skal påvirke børn og unge til at holde sig fra kriminalitet. Derudover skal handlingsplanen styrke indsatsen over for grupper og enkeltindivider, som er i særlig risiko for at begå kriminalitet eller udvikle et misbrug af ulovlige stoffer”, siger direktør Ulla Agerskov.

De 6 indsatsområder i SSP-handlingsplanen er:

1. Styrket netværk og kommunikation omkring enkeltsager
2. Styrket opsøgende arbejde
3. Styrket boligsocial indsats
4. Styrket indsats over for unges brug af illegale stoffer
5. Styrkelse af den generelle forebyggende indsats i skoler og klubber
6. Dokumentation

SSP-handlingsplanen blev godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget d. 18. august og er allerede i fuld gang med at blive implementeret.

Handlingsplanen er blevet til på baggrund af sidste års budgetaftale og ønske fra Lokalrådet, som er SSP-samarbejdets overste instans. Handlingsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skole, politi, Afdelingen for Børn og Familier, Klub Lyngby samt SSP-konsulenten.

Handlingsplanen vil blive evalueret om 2 år. Du kan SSP-handlingsplanen her, eller på SSP's hjemmeside www.ssp-lyngby.dk.



SSP-handlingsplan i Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2012

Indledning	2
Baggrund	2
Formål og målgruppe	2
Handlingsplanens struktur og indhold	2
Evaluerings af handlingsplanen	3
Handlingsplanen	4
1. Styrket netværk og kommunikation omkring enkeltsager	4
1.1: Mandagsmøder	4
1.2: Handleguide i forhold til kriminalitetstruede børn og unge	5
1.3: Bekymringsbreve og bekymringsbesøg	6
2. Styrket opsøgende arbejde	8
2.1: Opsøgende SSP-team i forhold til utryghedsskabende og utilpasset adfærd	8
2.2: Kurser for SSP-medarbejdere i opsøgende arbejde	9
3. Styrket boligsocial indsats	10
3.1 Styrket samarbejde med de lokale boligforeninger	10
4. Styrket indsats over for unges brug af illegale stoffer	12
4.1: Opkvalificering af håndteringen af unges brug af stoffer	12
5. Styrkelse af den generelle forebyggende indsats i skoler og klubber	14
5.1: Vejledende SSP-læseplan i skolerne	14
5.2: Fælles kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats mellem skole og klub	15
6. Dokumentation	16
6.1: Livsstilsundersøgelse	16
6.2: Systematisk opfølgning på kriminalitetsstatistik	17

Indledning

Baggrund

I Lyngby-Taarbæk Kommunes budgetaftale for 2010-13 afgav partierne bag aftalen følgende hensigtserklæring i forhold til SSP:

”Der er generelt et øget fokus på SSP arbejdet i Danmark – og på vigtigheden af en fast struktur, klare mål og ressourcer til opgaven. Med politireformen er der i alle kommuner desuden etableret lokalråd, hvor den kriminalitetsforebyggende indsats koordineres mellem kommuner og politi. For at sikre en klar og præcis beskrivelse af udfordringerne på det kriminalitetsforebyggende område er det i Lokalrådet for Lyngby-Taarbæk Kommune aftalt, at der udarbejdes en handlingsplan for SSP-arbejdet. Handlingsplanen forudsættes forelagt for både Lokalråd og Børne- og Ungdomsudvalget”.

På baggrund af ovenstående blev der i december 2009 nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de centrale faggrupper i SSP-arbejdet: Politiet, Børn og Familier, skolerne og Klub Lyngby. Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde en handlingsplan for SSP-arbejdet til implementering fra august 2010. Dette er resultatet.

Formål og målgruppe

Formålet med at udarbejde en SSP-handlingsplan er at sikre en målrettet og kvalificeret SSP-indsats, som det er muligt at måle effekten af. Handlingsplanen skal være et arbejdsredskab for SSP-samarbejdspartnerne i deres daglige arbejde med at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge, og et styringsredskab for politikere og ledelse i kommunen og politiet til at sikre, at den kriminalpræventive indsats sker målrettet, effektivt og med udgangspunkt i de gældende behov.

Den primære målgruppe for handlingsplanen er de professionelle i SSP samarbejdet, politikere og ledelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune og det lokale politi Station Syd. Den sekundære målgruppe er borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Handlingsplanens struktur og indhold

Handlingsplanen er bygget op omkring 6 overordnede indsatsområder, som er udvalgt på baggrund af en kortlægning af, hvor behovet er størst for en målrettet kriminalitets- og/eller misbrugsforebyggende indsats. Derudover er de 6 indsatsområder udvalgt med henblik på at dække alle 3 forebyggelsesniveauer, som SSP skal arbejde på: Den generelle, den specifikke og den individorienterede forebyggelse.

Under hvert indsatsområde er baggrunden for udvælgelsen af det enkelte indsatsområde beskrevet, efterfulgt af den overordnede målsætning for indsatsområdet. Herefter præsenteres de konkrete indsatser, som skal udføres under hvert enkelt indsatsområde. For overskuelighedens skyld er hver konkret indsats sat op i et skema, som indeholder følgende punkter:

- *Baggrund:* Hvorfor lige denne indsats?
- *Målgruppe:* Hvem er indsatsen rettet imod?
- *Målsætning:* Hvad er formålet med indsatsen?
- *Resultat-/effekt mål:* Hvilket resultat/ hvilken effekt forventes der at komme ud af indsatsen?
- *Metode:* Hvordan gennemføres indsatsen helt konkret og hvilke aktiviteter involverer den?
- *Tidsperspektiv:* Hvornår iværksættes indsatsen?
- *Rolle- og ansvarsfordeling:* Hvem har ansvaret for hvilke dele af indsatsen?
- *Måling:* Hvordan måles der på resultatet / effekten af indsatsen?

- *Ressourcer*: Hvilke udgifter er forbundet med indsatsen og hvor mange personaleressourcer skal der lægges i indsatsen?

Evaluering af handlingsplanen

SSP-handlingsplanen løber fra 1. august 2010 til 1. august 2012. Indsatserne i handlingsplanen skal løbende evalueres, så indsatserne kan rettes til, hvis behovene ændrer sig undervejs. Op til sommerferien i 2012 skal der udarbejdes en evaluering, hvor der samles op på de enkelte indsatser. Evalueringen skal skabe overblik over og give en samlet vurdering af SSP arbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune for på den baggrund at kunne videreudvikle og forbedre den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats. I evalueringen kan der endvidere peges på nye tendenser og anbefalinger i forhold til nye målsætninger og indsatser, som skal inkorporeres i den kommende periodes handlingsplan.

SSP-udvalget har ansvaret for, at evalueringen bliver udarbejdet og forelagt Lokalråd og de relevante politiske udvalg i juni måned 2012.

Handlingsplanen

I det følgende vil de 5 overordnede indsatsområder i handlingsplanen blive præsenteret mere i detaljen, og under hvert indsatsområde vil de konkrete SSP-indsatser, som hører under det pågældende indsatsområde blive beskrevet.

1. Styrket netværk og kommunikation omkring enkeltsager

Opgørelsen over ungdomskriminaliteten de seneste tre år i Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at langt størstedelen af de kriminelle handlinger tilsyneladende er situationsbestemte og enkeltstående. Der er relativt få gengangere blandt de unge, der begår kriminalitet, der er ikke et entydigt mønster i den form for kriminalitet, der bliver begået, og det er sjældent, at flere unge begår kriminalitet sammen. Det er derfor svært at lave strategiske indsatser i forhold til en bestemt type kriminalitet eller en bestemt gruppe. Til gengæld er der brug for et velfungerende tværfagligt netværk, som kan opfange signaler fra de børn og unge, som er i risiko for at begå kriminalitet, og som kan tage hånd om de børn og unge, der har begået kriminalitet og sikre, at de ikke bliver gengangere.

Målsætning

At et velfungerende samarbejdende SSP-netværk tager hånd om de børn og unge, som er i risiko for at begå eller falde tilbage i kriminalitet.

1.1: Mandagsmøder

Baggrund	Når et barn eller en ung i Lyngby-Taarbæk Kommune udviser en utilpasset ¹ og/eller utryghedsskabende adfærd ² eller vurderes at være kriminalitetstruet er det vigtigt, at der gribes hurtigt ind for at forhindre, at adfærden udvikler sig til at blive egentlig kriminel. Derfor er der brug for et forum, hvor de fagpersoner, der er i kontakt med de utilpassede, utryghedsskabende og kriminalitetstruede børn og unge, kan mødes og udveksle oplysninger på ugentlig basis. Forummet skal dels bruges til at identificere de børn og unge, som befinder sig i risikozonen og dels til at koordinere den forebyggende indsats, der skal sættes ind i forhold til dem.
Målgruppe	Børn og unge med utilpasset, utryghedsskabende eller kriminalitetstruet adfærd.
Målsætning	At yde en hurtig og handlingsorienteret indsats over for børn og unge, der udviser utryghedsskabende og/eller kriminalitetstruet adfærd.
Resultat-/effektmål	Der må maksimalt gå en uge fra et barn eller en ung vurderes i risikozonen til der foreligger en plan for, hvem der gør hvad i sagen.
Metode	Der afholdes mandagsmøder en gang om ugen med deltagelse af politiet, en repræsentant fra afdelingen for Børn og Familier samt SSP-konsulenten. På mandagsmøderne gennemgås døgnrapporten, de kommunale repræsentanter rapporterer om sager fra den forgangne uge, og indsatsen over for de involverede børn og unge planlægges og koordineres. Referater fra

¹ Nordsjællands Politis Kriminalpræventive Sekretariat definerer utilpassede unge som følger:

- Grupper, grupperinger mv. af unge under 24 år, som ved en uacceptabel antisocial adfærd volder skade på sig selv og/eller andre og skaber utryghed for sine omgivelser.
- Enkeltindivider under 24 år, som ikke indgår i en egentlig gruppedannelse, som ved uacceptabel, antisocial adfærd volder skade på sig selv og/eller andre og skaber utryghed for sine omgivelser.

Utryghedsskabende adfærd defineres her som en adfærd, der giver en oplevelse af utryghed hos omgivelserne. Den utryghedsskabende adfærd er oftest kendetegnet ved, at barnet/den unge eller en gruppe af børn/unge optræder urolige og virker truende på omgivelserne. Utryghedsskabende adfærd behøver imidlertid ikke være utilpasset eller kriminel i strafferetlig forstand, idet den afhænger af, hvad omgivelserne opfatter som utrygt.

	mandagsmøderne udsendes efter hvert møde til SSP-netværket. Af referatet skal det fremgå, hvilke problemstillinger der er blevet drøftet på mødet, hvem der gør hvad i forhold til problemstillingen, og hvordan der følges op på problemstillingen.
Tidsperspektiv	Mandagsmøderne er allerede et fungerende koordinationsforum. Fra 1. august 2010 skal der laves referater af møderne, som sendes ud til SSP-netværket.
Rolle- og ansvarsfordeling	På mandagsmøderne deltager repræsentant fra politiet, SSP-konsulenten og afdelingslederen fra Børn og Familier. SSP-konsulenten har ansvaret for at referatet skrives, udsendes til de relevante i SSP-netværket og journaliseres. Herudover har SSP-konsulenten ansvaret for en kvartalsvis opsamling på referaterne (se under måling).
Måling	Ved afslutningen af hvert kvartal samles der op på referaterne fra det pågældende kvartal med henblik på at kontrollere, om målet er nået. Herudover skal den kvartalsvise opsamling på dokumentationen fra mandagsmøderne bruges til at identificere tendenser i børnenes og de unges adfærd, som kræver en generel eller specifik forebyggende indsats. De kvartalsvise opsamlinger skal endvidere indgå som dokumentation i årsrapporten.
Ressourcer	SSP-konsulenten og repræsentanterne fra Politiet og Børn og Familier skal afsætte 2 timer ugentligt til mandagsmøderne. Herudover skal SSP-konsulenten bruge 4 timer i kvartalet på at samle op på kvartalets dokumentation.

1.2: Handleguide i forhold til kriminalitetstruede børn og unge

Baggrund	Når et barn eller en ung i Lyngby-Taarbæk Kommune begår kriminalitet eller vurderes at være i risiko for at begå kriminalitet, er det vigtigt, at de fagprofessionelle omkring barnet/den unge, ved hvem de skal inddrage, hvad handlemulighederne er i forhold til barnet/den unge, og hvem der har kompetencerne til og ansvaret for at handle. For at sikre at der hurtigt og effektivt bliver taget hånd om de kriminalitetstruede børn og unge, såvel som de børn og unge, der har begået kriminalitet, er der behov for en handleguide. Handleguiden skal være et redskab til SSP-netværket, som fortæller hvem der gør hvad, når et barn eller en ung udviser risikoadfærd eller har begået kriminalitet.
Målgruppe	Primær: Alle de fagprofessionelle i SSP-samarbejdet. Sekundær: Børn og unge med utryghedsskabende eller kriminalitetstruet adfærd.
Mål	At sikre en tidlig og koordineret indsats over for kriminalitetstruede og kriminelle børn og unge.
Resultat/effektmål	Der må maksimalt gå en uge fra et barn eller en ung vurderes i risikozonen til der foreligger en plan for, hvem der gør hvad i sagen.
Metode	Udarbejdelse af en enkeltsagshandleguide, som beskriver hvem der gør hvad og hvem der skal informeres/inddrages, når et barn eller en ung udviser risikoadfærd. Som udgangspunkt koordineres enkeltsagerne på mandagsmøderne. Deltagerne i mandagsmøderne har ansvaret for at inddrage/informere de relevante parter i sagen.
Tidsperspektiv	Enkeltsagshandleguiden skal være udarbejdet ved udgangen af 2010.
Rolle- og ansvarsfordeling	SSP-udvalget har ansvaret for at udarbejde enkeltsagshandleguiden med inddragelse af det øvrige SSP-netværk.
Måling	Dokumentation fra mandagsmøderne.
Ressourcer	SSP-udvalget skal bruge deres to møder i efteråret på udarbejdelse af

	<p>enkeltsagsguiden og herudover inddrages netværksmøder og distriktsmøder som sparring efter behov.</p> <p>SSP-konsulenten skal bruge 74 antal timer på forberedelsen af møderne og skrivearbejde i forbindelse med udarbejdelse af handleguiden.</p>
--	--

1.3: Bekymringsbreve og bekymringsbesøg

Baggrund	Når et barn eller en ung i Lyngby-Taarbæk Kommune udviser en utilpasset og/eller utryghedsskabende adfærd eller vurderes at være kriminalitetstruet er det vigtigt, at forældrene inddrages tidligt i indsatsen for at få stoppet den uhensigtsmæssige udvikling hos barnet/den unge. Forældrene er helt centrale, hvis det skal lykkedes at ændre på adfærden hos et barn eller en ung, som er på vej ud på et skråplan. Derfor er der brug for, at SSP-netværket får nogle redskaber til at inddrage forældrene tidligt i et forløb, så forældrene bliver ansvarliggjort for deres børns adfærd og får mulighed for at hjælpe barnet/den unge tilbage på rette vej.
Målgruppe	Forældrene til børn og unge med utryghedsskabende, utilpasset eller kriminalitetstruet adfærd.
Mål	At inddrage forældrene tidligt i indsatsen for at forebygge kriminel adfærd blandt kriminalitetstruede børn og unge.
Resultat/ effektmål	Bekymringsbrev skal udsendes til forældrene senest en uge efter at barnet/den unge har været behandlet på et mandagsmøde. Der skal foretages et bekymringsbesøg senest en uge efter at forældrenes frist for at bekræfte modtagelsen af et bekymringsbrev er udløbet, eller hvis barnet /den unges adfærd er uændret efter udsendelsen af bekymringsbrevet.
Metode	På mandagsmøderne gennemgås de børn og unge som i ugens løb har givet grund til bekymring. Hvis det besluttet på et mandagsmøde, at et barn eller en ung udviser en så bekymrende adfærd, at forældrene bør inddrages, udsendes et bekymringsbrev til forældrene. I brevet skal det fremgå tydeligt, at der er tale om en bekymring for barnet/den unge, og at brevet ikke er ment som en straf eller irettesættelse. Der følges op på den skriftlige henvendelse med en telefonisk tilbagemelding, idet forældrene skal ringe til politiet og bekræfte, at de har modtaget og forstået brevet. Såfremt forældrene ikke bekræfter modtagelsen af brevet foretages et bekymringsbesøg inden for en uge, hvor politiets og/eller en medarbejder fra kommunen forsøger at komme i dialog med forældrene. Lykkes det ikke, foretages en underretning til Børn og Familier i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Tidsperspektiv	Bekymringsbreve og bekymringsbesøg implementeres som en del af SSP-netværkets indsatsvifte fra august 2010.
Rolle- og ansvarsfordeling	Politiet har ansvaret for at udsende bekymringsbrevene. Bekymringsbesøg foretages efter indbyrdes aftale og ud fra en vurdering af bekymringens karakter af enten politiet, en medarbejder fra Børn og Familier, en SSP-kontaktlærer eller SSP-klubkoordinator. Hvem der foretager bekymringsbesøget aftales på mandagsmøderne.
Måling	Ved årets afslutning udarbejdes en oversigt over hvor mange bekymringsbreve, der er udsendt i løbet af året, og hvor mange bekymringsbesøg, der har været foretaget. Der følges op på, hvilken konsekvens bekymringsbrevene og bekymringsbesøgene har haft i de enkelte tilfælde i forhold til om de unge har fået vendt den uhensigtsmæssige udvikling. SSP-udvalget har ansvaret for målingen.
Ressourcer	Ressourceforbruget i forbindelse med bekymringsbreve og bekymringsbesøg

	<p>vil afhænge af, hvor stort behovet viser sig at være. I første omgang skal der afsættes personaleressourcer i politiet til udsendelse af 1 bekymringsbrev om måneden, og foretagelsen af 1 bekymringsbesøg i kvartalet. Medarbejdere fra Børn og Familier samt SSP-kontaktlærere og SSP-klubkoordinatorer deltager i bekymringsbesøgene efter behov.</p>
--	---

2. Styrket opsøgende arbejde

Data viser, at rigtig mange børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune er aktive i deres fritid. Et aktivt fritidsliv betyder, at børnene og de unge har mindre tid til at kede sig og i mindre grad har brug for at opsøge alternative sociale fællesskaber, hvor kriminalitet er i centrum. Lyngby er heller ikke som mange andre byer præget af grupper af børn og unge, som til daglig "hænger ud" på bestemte steder i byen. Men ikke alle børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i det organiserede fritidsliv, og SSP oplever jævnligt episoder med børn og unge, som samles i det offentlige rum i forbindelse med ungdomsfester, sportsbegivenheder eller andre større arrangementer, hvor de udviser en utilpasset og/eller utryghedsskabende adfærd. Der er derfor behov for at styrke SSP's opsøgende arbejde, så SSP kan være til stede, når der er størst sandsynlighed for at komme i kontakt med de børn og unge, som udviser den utilpassede og/eller utryghedsskabende adfærd. Endvidere er der brug for at klæde medarbejderne bedre på til at tage kontakten til og skabe positive relationer til denne gruppe børn og unge.

Målsætning

At mindske utryghedsskabende og utilpasset adfærd blandt børn og unge i det offentlige rum.

2.1: Opsøgende SSP-team i forhold til utryghedsskabende og utilpasset adfærd

Baggrund	Lyngby-Taarbæk Kommunes fritids- og ungdomsklubber har i en årrække kørt et projekt henover sommeren med et sommerteam, som har lavet opsøgende arbejde over for børn og unge, som samles på kommunens offentlige grønne områder eller kommunale institutionsområder og udviser utryghedsskabende og/eller utilpasset adfærd. Sommerteamet har været en stor succes vurderet på de tilbagemeldinger, der er kommet fra borgere og ansatte i kommunen. SSP ønsker derfor at udvide konceptet til et SSP-team, som ikke alene bruges i sommerperioden, <i>men som er på gaden hele året og kan sættes målrettet ind i fx udsatte boligområder eller i forbindelse med særlige begivenheder, som fx større fester, fodboldkampe etc.</i>
Målgruppe	Børn og unge med utryghedsskabende og/eller utilpasset adfærd.
Målsætning	At styrke kontakten til de utryghedsskabende og utilpassede børn og unge.
Resultat-/effekt mål	Færre børn og unge figurerer på døgnrapporten for at have udvist utryghedsskabende/utilpasset adfærd i det offentlige rum. Øget oplevelse af tryghed blandt borgerne.
Metode	Etablering af et SSP-team bestående af interesserede SSP-kontaktlærere, SSP-klubkoordinatorer og andre fagprofessionelle på børne- og ungeområdet, som har godt kendskab børn og unge i området. SSP-teamet arbejder efter en på forhånd fastlagt plan, <i>som sikrer, at teamet kommer rundt de steder, hvor behovet er størst. I planlægningen af SSP-teamets arbejde skal der være en særlig opmærksomhed på de mest udsatte boligområder i kommunen.</i>
Tidsperspektiv	Sommer 2010: SSP-teamet arbejder efter sommerplanen. Efterår 2010: Der laves en plan for SSP-teamets aktiviteter resten af året.
Rolle- og ansvarsfordeling	SSP-sekretariatet har ansvaret for at planlægge SSP-teamets aktiviteter, rekruttere medarbejdere til SSP-teamet og følge op på SSP-teamets aktiviteter.
Måling	Opgørelse af sager om utryghedsskabende/utilpasset adfærd i offentligt rum hvert halve år. Tryghedsundersøgelse blandt borgerne i udvalgte boligområder.
Ressourcer	SSP-sekretariatet forventes at bruge 74 timer om året på planlægning, rekruttering og opfølgning på "SSP-teamets" aktiviteter om året.

	SSP-teamet skal bestå af 8-10 medlemmer, som i alt forventes at bruge 400 timer pr. år (til 250 kr. i timen) = 100.000 kr. om året. Afholdes af SSP.
--	--

2.2: Kurser for SSP-medarbejdere i opsøgende arbejde

Baggrund	For at sikre at det opsøgende SSP-team bliver en succes, er der brug for at opkvalificere medarbejderne til at kunne varetage det opsøgende arbejde. Der skal derfor afholdes et kursus for de medarbejdere, som skal indgå i SSP-teamet, som skal klæde teamet på til at møde børnene/de unge og komme i dialog med dem. Kurset kan med fordel planlægges og afholdes i samarbejde med nabokommunerne (K4-samarbejdet). Denne mulighed skal afsøges i forbindelse med planlægningen af kurset. Kurset i opsøgende arbejde skal være et tilbagevendende tilbud, således at alle medarbejdere i SSP-teamet til hver en tid har deltaget i et kursus i opsøgende arbejde.
Målgruppe	SSP-klubkoordinatorer, SSP-kontaktlærere og øvrige deltagere i SSP-teamet.
Målsætning	At klæde SSP-medarbejderne på til at lave opsøgende arbejde.
Resultat-/effekt mål	Alle deltagere i SSP-teamet har deltaget i et kursus om opsøgende arbejde. SSP-teamet oplever sig klædt på til det opsøgende arbejde.
Metode	Kurser i opsøgende arbejde, som skal sætte fokus på, hvad opsøgende arbejde er, hvilke problemer den opsøgende medarbejder skal tage sig af, og hvilke der skal overlades til andre faggrupper, hvem den opsøgende medarbejder kan/skal henvende sig til, hvordan man tager kontakten til børnene og de unge, hvordan man hvilke metoder man kan bruge i det opsøgende arbejde, herunder konflikthåndtering/mægling.
Tidsperspektiv	Efteråret 2010: Kurset planlægges, eventuelt i samarbejde med nabokommunerne. Forår 2011: Første kursusforløb gennemføres. Efterår 2011: Andet kursusforløb gennemføres.
Rolle- og ansvarsfordeling	SSP-leder og SSP-konsulenten har ansvaret for planlægningen af kurset. Skole- og klubledere har ansvaret for, at der afsættes tid til, at SSP-kontaktlærere og SSP-klubkoordinatorer kan deltage i kurset.
Måling	Antallet af deltagere i kurset opgøres under kurset.
Ressourcer	SSP-sekretariatet forventes at bruge 37 timer på planlægning af kurser. SSP-teamets medlemmer skal deltage i 3 kurser af hver 3 timer. Udgifter pr. kursusforløb: 20.000 kr. Afholdes af SSP.

3. Styrket boligsocial indsats

Med den nye styringsreform af den almene boligsektor, som trådte i kraft 1. januar 2010, sættes der fokus på et øget samarbejde, samt mål- og aftalestyring mellem kommuner og boligorganisationer. Dette skal bl.a. ske gennem en styringsdialog, som kommunen og boligorganisationen skal mødes om en gang om året. Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker imidlertid også at styrke samarbejdet mellem kommunen og de lokale boligforeninger, som har kontakten med beboerne og dermed også de børn og unge, som bor i området. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der ca. 5000 almene boliger. De almene boligområder i kommunen er meget forskellige i størrelse og har en meget blandet beboersammensætningen. Særligt tre boligområder skiller sig imidlertid ud fra de andre, dels ved deres størrelse og dels ved at der bor mange enlige forsørgere og borgere på overførselsindkomster. I disse tre boligområder - Sorgenfrivang, Lundtofteparken og Lundtoftegårdsvej – er der brug for en særlig opmærksomhed omkring de børn og unge, som bor og færdes i områderne. Disse børn og unge er traditionelt mere udsatte i forhold til at udvikle en kriminel adfærd end børn og unge, som kommer fra økonomisk og socialt bedre stillede familier, ligesom disse børn og unge typisk er mindre involveret i det organiserede fritidsliv i kommunen. Lyngby-Taarbæk Kommune vil derfor gerne i samarbejde med de lokale boligforeninger sætte ind med en målrettet forebyggende indsats overfor de børn og unge, som bor i kommunens mest udsatte boligområder.

Målsætning: At give børn og unge i de mest udsatte boligområder mulighed for et meningsfuldt fritidsliv i deres lokalområde.

3.1 Styrket samarbejde med de lokale boligforeninger

Baggrund	Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet af det seneste års tid haft et stigende antal henvendelser og øget kontakt med de lokale boligforeninger i boligområderne Sorgenfrivang, Lundtofteparken og Lundtoftegårdsvej omkring unge, som udviser en bekymrende eller utryghedsskabende adfærd. I flere af boligforeningerne har man oplevet, at balancen i beboersammensætningen er ved at tippe i negativ retning, hvilket medfører, at der kommer flere udsatte børn og unge til områderne. Der er både fra kommunens og fra boligforeningernes side interesse i at tage hånd om disse børn og unge og forebygge at de udvikler en kriminel eller utryghedsskabende adfærd. Der skal derfor etableres et mere formaliseret samarbejde mellem kommunen og de pågældende boligforeninger med henblik på at takle de boligsociale udfordringer i områderne.
Målgruppe	Børn og unge, som er bosiddende i boligområderne Sorgenfrivang, Lundtofteparken og Lundtoftegårdsvej.
Målsætning	At etablere et fast samarbejdsforum mellem kommune, politi og boligforeninger omkring børn og unge i særligt udsatte boligområder i kommunen.
Resultat-/effekt mål	At der afholdes 2 møder om året i de nye samarbejdsfora. At kommune, politi og boligforeninger koordinerer og samarbejder omkring aktiviteter for børn og unge i de udsatte boligområder.
Metode	Boligforeningerne Sorgenfrivang II (Lyngby Almennyttige Boligselskab), Afdeling Fortunen Øst (Lyngby Boligselskab), Højhuset, afd. 2B (Boligselskabet AKB Lyngby) og afd. 4 Lundtofteparken (Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby) inviteres til at indgå i et fast samarbejde med kommunens SSP-folk og politiet. Der etableres et mødeforum i tilknytning til hver boligforening med følgende deltagere:

	<ul style="list-style-type: none">- <i>Formanden for boligforeningen</i>- <i>En ejendomsfunktionær fra boligforeningen</i>- <i>En repræsentant fra politiet</i>- <i>En SSP-repræsentant fra distriktet</i>- <i>SSP-konsulenten</i> <p><i>Der afholdes 2 møder årligt med hver boligforening. På møderne drøftes den konkrete kriminalitetssituation i og omkring det pågældende boligområde, hvilke indsatser er der i gang, og hvilke indsatser/aktiviteter kan boligforening, SSP og politi sætte i gang i fællesskab, som kan bidrage til, at de lokale børn og unge får et meningsfuldt fritidsliv og holdes ude af kriminalitet. I planlægningen af lokale fritidsaktiviteter er det vigtigt at børnene og de unge inddrages, så der sikres ejerskab til aktiviteterne.</i></p>
<i>Tidsperspektiv</i>	<p><i>I efteråret 2010 tages der kontakt til boligforeningerne for at indbyde dem til at indgå i samarbejdet.</i></p> <p><i>I foråret 2011 afholdes de første møder med de boligforeninger, som har sagt ja til at indgå i samarbejdet.</i></p>
<i>Rolle- og ansvarsfordeling</i>	<p><i>SSP-sekretariatet er ansvarlig for at kontakte boligforeningerne og indbyde dem til samarbejde, samt for at indkalde til og lede møderne.</i></p>
<i>Måling</i>	<p><i>Der tages korte beslutningsreferater af de afholdte møder, som dels dokumenterer, at mødet er afholdt, og dels hvilke aktiviteter aktørerne i samarbejde har taget initiativ til.</i></p>
<i>Ressourcer</i>	<p><i>SSP-sekretariatet skal afsætte 80 timer til det opsøgende arbejde i forhold til boligforeningerne samt efterfølgende møder. Politiets repræsentant(er) skal afsætte 24 timer om året til mødeaktivitet, mens de øvrige (lokale) mødedeltagere skal bruge 6 timer om året på samarbejds møderne.</i></p>

4. Styrket indsats over for unges brug af illegale stoffer

Flere undersøgelser, heriblandt Sundhedsstyrelsens årsrapporter om narkotikasituationen i Danmark, har påvist, at der ofte er et sammenfald mellem stofmisbrug og kriminalitet, hvorfor misbrugsforebyggelse må ses som et centralt element i SSP-arbejdet. Der findes ikke data, som kan dokumentere omfanget af brug af illegale stoffer blandt de unge i Lyngby-Taarbæk Kommune, men der er løbende lavet undersøgelser af unges eksperimenterende brug af illegale stoffer på nationalt plan. Ifølge ESPAD-undersøgelserne, som er en tilbagevendende europæisk undersøgelse af unge 16 åriges brug af alkohol, tobak og narkotika mv., var der en stigning i det eksperimenterende forbrug blandt de 15-16 årige fra 1995-1999. Herefter ses stabilitet i brugen frem til 2007, dog med små men signifikante stigninger i det eksperimenterende brug af hash, ecstasy og kokain fra 2003 og frem. Sundhedsstyrelsen anslår, at ca. 5 % af en årgang udvikler en afhængighed af stoffer, og Afdelingen for Børn og Familier i Lyngby-Taarbæk Kommune oplever ofte, at misbrug af rusmidler er involveret i de ungesager, de får ind. Udover den generelle indsats for at forebygge brug og misbrug af stoffer blandt unge (se indsatsområde 4), er der derfor brug for en mere målrettet indsats over for gruppen af unge, som eksperimenterer med /eller har et bekymrende forbrug af illegale stoffer.

Målsætning

At skabe større viden i SSP-netværket, om hvordan man håndterer unge med et bekymrende forbrug af alkohol og/eller andre rusmidler.

4.1: Opkvalificering af håndteringen af unges brug af stoffer

Baggrund	De medarbejdere i Lyngby-Taarbæk Kommune og i det lokale politi Station Syd, som har med unge at gøre som en del af deres daglige arbejde, har også kontakt med de unge, som eksperimenterer med rusmidler. Forbruget af rusmidler er en risikoadfærd, som ofte kan kædes sammen med andre former for risikoadfærd, herunder kriminalitet, hvilket gør misbrugsforebyggelse til et centralt element i SSP-arbejdet. Mange medarbejdere ved imidlertid ikke, hvilke symptomer de skal være opmærksomme på, eller hvordan man håndterer den unge og/eller den unges forældre, hvis man har mistanke om, at en ung har et bekymrende forbrug af rusmidler. Der er derfor behov for at skabe større viden blandt de fagprofessionelle på ungeområdet generelt, hos SSP-kontaktlærerne, SSP-kontaktkoordinatorerne og politiet i forhold hvordan man spotter de unge, der eksperimenterer med rusmidler, hvordan man kommer i dialog med dem og hvilke muligheder de unge har for at få hjælp.
Målgruppe	Primær: SSP-kontaktlærere, SSP-klubkoordinatorer, politiet samt de øvrige fagprofessionelle i SSP-samarbejdet. Sekundær: Unge med et bekymrende forbrug af alkohol og/eller andre rusmidler.
Målsætning	At forhindre at unge udvikler et misbrug af alkohol og/eller andre rusmidler.
Resultat-/effekt mål	På kort sigt: At SSP-kontaktlærere, SSP-klubkoordinatorer, politiets medarbejdere på gaden og de øvrige fagprofessionelle i SSP-netværket føler sig klædt bedre på til at takle unge med bekymrende forbrug af alkohol og/eller andre rusmidler. På langt sigt: At færre unge udvikler et misbrug af alkohol og/eller andre rusmidler.
Metode	SSP-kontaktlærere, SSP-klubkoordinatorer og relevante politifolk skal

	<p>gennemgå et undervisningsforløb, der skal klæde dem på til at kunne rådgive kollegaer, unge og de unges forældre i, hvordan man håndterer et bekymrende forbrug/misbrug af alkohol og/eller andre rusmidler. Undervisningsforløbet vil bestå af 2 moduler af 3 timer. På første modul vil blive lagt vægt på at klæde medarbejderne på med viden. På andet modul vil der blive lagt på erfaringsdeling, muligheder og barrierer i arbejdet med de eksperimenterende unge.</p> <p>Endvidere udarbejdes der en informationsfolder til de fagprofessionelle, som i det daglige arbejder med børn og unge, som dels skal indeholde relevant viden omkring alkohol og andre rusmidler og hvilke faresignaler, man skal være opmærksom på, og dels skal fortælle, hvor man kan henvende sig for at få råd og vejledning i forhold til unge, der har et bekymrende forbrug af alkohol og/eller andre rusmidler.</p>
Tidsperspektiv	Informationsfolderen skal udarbejdes i løbet af foråret 2011 og være færdig i august 2011.
Rolle- og ansvarsfordeling	<p>SSP-sekretariatet står for at arrangere undervisningsforløbet omkring misbrug for alle SSP-kontaktlærere og SSP-klubkoordinatorer i samarbejde med politiet og kommunens misbrugskonsulenter.</p> <p>SSP-sekretariatet står ligeledes for udarbejdelsen af informationsfolderen i samarbejde med den arbejdsgruppe, der skal nedsættes på tværs af Børne- og Fritidsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen med henblik på at lave en samlet strategi for sager med misbrug. SSP-udvalget har ansvaret for at folderen, når den er færdig, formidles ud til alle relevante ledere og medarbejdere, og for at følge op på, om folderen bliver brugt og/eller skal revideres undervejs.</p>
Måling	<p>På kort sigt: Spørgeskemaundersøgelse blandt alle SSP-kontaktlærere, SSP-klubkoordinatorer, relevante politifolk samt en stikprøveundersøgelse blandt de øvrige relevante fagprofessionelle.</p> <p>På langt sigt: Opgørelse over sager i Børn og Familier med unge, som har et misbrug af alkohol og/eller rusmidler.</p>
Ressourcer	<p>SSP-sekretariatet skal bruge 37 timer på at planlægge undervisningsforløbet omkring misbrug og udarbejdelsen af informationsfolderen.</p> <p>SSP-kontaktlærere, SSP-klubkoordinatorer og de relevante politifolk skal hver bruge 6 timer på undervisningsforløbet omkring misbrug.</p> <p>Udgifter til trykning af folder: 15.000 kr. Afholdes af SSP.</p>

5. Styrkelse af den generelle forebyggende indsats i skoler og klubber

Sundhedsstyrelsens MULD-undersøgelser viser, at selvom andelen af rygere blandt de unge er faldet betydeligt igennem de seneste år, så er der stadig ca. 10 % af en årgang, som er daglige rygere, begyndende i 11-12 års alderen. At disse tal også gælder for Lyngby-Taarbæk Kommune bekræftes i den fælleskommunale sundhedsprofil³. Ifølge MULD-undersøgelsen har danske unge også fortsat et højt forbrug af alkohol, som stiger med alderen. I blandt 9. klasses eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune var der i 2009 ca. 10 %, der rapporterede, at de var fulde hver uge, mens godt 13 % havde prøvet at ryge hash og 2 % havde prøvet at tage hårdere stoffer end hash. I følge resultaterne af Ringstedprojektet kan man bedst forebygge risikoadfærd - som rygning, et højt forbrug af alkohol, og brug af andre rusmidler må betragtes som - ved at sætte ind med en forebyggende indsats allerede i 11-12 års alderen. Derfor påhviler der skoler og klubber et stort ansvar i forhold til at give kvalificeret forebyggende undervisning / lave kvalificeret forebyggende pædagogisk arbejde, som bl.a. skal foregribe sociale overdrivelser, samt at forbrug af tobak, alkohol og andre rusmidler bliver forbundet med høj social status.

Målsætning

At alle børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune i løbet af deres skole- og klubtid modtager den relevante og mest effektive forebyggende undervisning /pædagogik.

5.1: Vejledende SSP-læseplan i skolerne

Baggrund	Den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning ligger under de timeløse fag i folkeskolen, og det er forskelligt fra skole til skole, hvordan man tilrettelægger undervisningen i de timeløse fag, hvor mange timer man bruger på den forebyggende undervisning, hvilke emner der tages op, og hvornår i skoleforløbet. For at sikre at alle elever i folkeskolen bliver undervist i de vigtigste kriminalitets- og misbrugsforebyggende emner, og at undervisningen er opdateret og bygger på effektive metoder, skal der laves en vejledende læseplan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning.
Målgruppe	Eleverne i 4. -10. klasse samt deres forældre.
Målsætning	At systematisere den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning i skolerne.
Resultat-/effektmål	Kortsigtet effekt: Eleverne skal have grundlæggende viden om/forståelse af flertalsmisforståelser. Forældrene skal have viden om adfærds- og faresignaler i forhold til kriminalitet og forbrug/misbrug af alkohol og andre rusmidler. Lærerne skal opleve læseplanen som et brugbart redskab. Langsigtet effekt: Mindre forbrug af tobak, alkohol og andre rusmidler blandt eleverne og fald i kriminaliteten.
Metode	Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en vejledende læseplan for 4. -10. klasse. Læseplanen skal bygges op omkring centrale kriminalitets- og misbrugsforebyggende emner med tilhørende anbefalinger til undervisningsmateriale og hvornår i skoleforløbet de enkelte emner bør tages op med eleverne. Læseplanen skal være let tilgængelig og udgives både i en skriftlig og en elektronisk version, der skal ligge på de enkelte skolers intranet. Arbejdsgruppen skal endvidere udarbejde en plan for, hvordan læseplanen

³ Den fælleskommunale sundhedsprofil fra 2009 bygger på en undersøgelse foretaget i folkeskolens udskoling af kommunallægerne i 15 kommuner.

	implementeres på den enkelte skole.
Tidsperspektiv	Udarbejdelse af læseplanen skal ske i efteråret 2010 og foråret 2011. Læseplanen skal træde i kraft i skoleåret 2011-2012.
Rolle- og ansvarsfordeling	Arbejdsgruppen, som skal udarbejde en læseplan skal bestå af 2-3 SSP-kontaktlærere, SSP-konsulenten og repræsentanter fra skoleledelsen.
Måling	Kortsigtet: Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og forældre i forbindelse med forældremøder i 7. klasse. Rundspørge blandt lærerne formidlet gennem SSP-kontaktlærerne. Langsigtet: Livsstilsundersøgelsen. Første måling i foråret 2011. Næste måling i foråret 2014.
Ressourcer	Der forventes afholdt 4-5 møder i arbejdsgruppen af 2-3 timers varighed, som deltagerne skal sætte tid af til. Derudover skal der afsættes 30 timer til skrivearbejdet fordelt internt i arbejdsgruppen. Udgifter til trykning af læseplanen: Afholdes af skolerne. Udgifter til forebyggende undervisningsmateriale: Afholdes af skolerne.

5.2: Fælles kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats mellem skole og klub

Baggrund	Hvor den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning er lovpligtig i skolerne, så har klubberne ikke på samme måde en lovgivningsmæssig forpligtelse til at arbejde kriminalitets- og misbrugsforebyggende. Der er derfor brug for at sætte fokus på, hvordan klubberne kan medvirke til at styrke den generelle forebyggende indsats over for børn og unge i kommunen. Dette skal ske ved at styrke samarbejdet mellem skole og klub lokalt, således at den forebyggende undervisning i skolen støttes op af arrangementer e.lign., som arrangeres af skole og klub i samarbejde.
Målgruppe	Børn og unge i klubalderen fra 10-18 år.
Målsætning	Styrkelse af den helhedsorienterede kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats i skole og klubber.
Resultat-/effekt mål	Flere møder/arrangementer/tiltag som skoler og klubber samarbejder om / deltager sammen i.
Metode	På distriktsmøderne skal det være et fast punkt på dagsordenen at drøfte og planlægge fælles initiativer, som kan bakke op omkring den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning der pågår i skolen på de forskellige klassetrin.
Tidsperspektiv	Distriktsgrupperne skal fra august 2010 indføre et fast punkt på dagsordenen, som lægger op til at lave fælles forebyggende initiativer. Fra august 2011 skal initiativerne kobles til den nye vejledende SSP-læseplan.
Rolle- og ansvarsfordeling	Distriktsgrupperne har ansvaret for, at fælles forebyggende initiativer mellem skole og klub er på dagsordenen til alle distriktsmøder.
Måling	Registrering via SSP-kontaktlærere og SSP-koordinatorer på SSP-distriktsmøder, som opsamles på halvårslige netværksmøder.
Ressourcer	Der afsættes en pulje på 50.000 om året, hvor distriktsgrupperne kan søge om midler til afholdelse af forebyggende arrangementer. Puljemidlerne kan også bruges til større forebyggelsesinitiativer, som går på tværs af distrikterne. Puljen finansieres af skoler og klubber sammen.

6. Dokumentation

De data, der i dag findes i kommunen vedrørende børn og unges livsstil, er meget spredte og giver ikke et sammenhængende billede. Der bør derfor tilvejebringes data om de dele af børn og unges livsstil og risikoadfærd, som er interessante i SSP-sammenhæng, dels for løbende at kunne måle på de indsatser, som bliver lavet i SSP-regi (og andre indsatser på børne- og ungeområdet), og dels for at få mere viden om børnene og de unge i kommunen, som kan ligge til grund for nye SSP-indsatser. Derudover bør der systematisk indsamles data fra politiets kriminalitetsstatistikker for løbende at følge og kunne reagere på udviklingen i ungdomskriminaliteten.

Målsætning:

At skabe et datagrundlag som gør det muligt at målrette og måle på SSP-indsatsen.

6.1: Livsstilsundersøgelse

Baggrund	Der findes ikke i dag sammenhængende data, som beskriver de større børn og unges livsstil i Lyngby-Taarbæk Kommune. Viden omkring de større børn og unges livsstil, deres forbrug af tobak, alkohol og rusmidler, hvordan de fester, hvad de laver i deres fritid, hvordan deres forhold er til forældre og kammerater etc. er en væsentlig forudsætning for at kunne lave en fokuseret kriminalpræventiv indsats, som sætter ind der hvor behovet er. En tilbagevendende undersøgelse af de unges livsstil vil ligeledes gøre det muligt at måle på effekten af den kriminalpræventive indsats. Livsstilsundersøgelsen skal samtænkes med de undersøgelser, der i øvrigt laves blandt de større børn og unge i kommunen, herunder LP-undersøgelserne på skolen og kommunallægernes sundhedsprofil.
Målgruppe	Elever i 4.-10. klasse.
Målsætning	At skabe overblik over de unges adfærd, kontakt og trivsel i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Resultat-/effekt mål	Minimum 85 % af eleverne i 4.-10. klasse har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.
Metode	Gennemførelse af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt alle 4.-10. klasses elever i Lyngby-Taarbæk Kommune. Undersøgelsen gennemføres i skoletiden under supervision af klassens lærer. Læreren udfylder en forløbsrapport omkring undersøgelsens praktiske gennemførelse.
Tidsperspektiv	Efterår 2010: Undersøgelsen forberedes, spørgeskema opsættes og skolerne orienteres om undersøgelsen, så den kan indarbejdes i undervisningsforløbet. 1. kvartal 2011: Undersøgelsen gennemføres på skolerne, og data analyseres. 2. kvartal 2011: Resultaterne af undersøgelsen afrapporteres og formidles. Undersøgelsen gennemføres med 3 års mellemrum.
Rolle- og ansvarsfordeling	SSP-konsulenten har med støtte fra Ledelsessekretariatet ansvar for udarbejdelse af spørgeskema, opsætning af den elektroniske undersøgelse, bearbejdning og formidling af data, samt formidling til skolerne. Skoleledelse, lærere og SSP-lærere har ansvaret for gennemførelse af undersøgelsen på skolerne samt udfyldelse af forløbsrapporter.
Måling	Opgørelse af undersøgelsens svarprocent i forbindelse med publicering af undersøgelsens resultat.
Ressourcer	SSP-konsulenten forventes at bruge 111 timer på forberedelse af undersøgelsen

	<p>og databearbejdning. Ledelsessekretariatet forventes at bruge 74 timer på forberedelse af undersøgelsen og databearbejdning. Skolerne skal afsætte en dobbelttime til udfyldelse af spørgeskemaet pr. klasse, hvor klassen har adgang til computere.</p>
--	---

6.2: Systematisk opfølgning på kriminalitetsstatistik

Baggrund	<p>Et af de bedste udgangspunkter for forebyggelsen af kriminalitet blandt børn og unge er at kende årsagerne, arten og omfanget af de unges kriminalitet. Hvis man skal kunne måle på, om en kriminalpræventiv indsats har haft en kriminalpræventiv virkning, har man ligeledes brug for at kunne følge med i udviklingen af kriminaliteten. Derfor er der brug for et løbende overblik over kriminalitetsudviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette overblik skal skabe et grundlag for måling af de kriminalpræventive indsatser og samtidig fungere som dokumentationsgrundlag for fremtidige indsatser.</p>
Målgruppe	SSP-netværket
Målsætning	At skabe et overblik over kriminalitetsudviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Resultat-/effektmål	<p>At kriminalitetsstatistikkerne udarbejdes en gang om året. At resultaterne analyseres i forhold til nuværende og fremtidige SSP-indsatser.</p>
Metode	<p>I begyndelsen af hvert år indsamles og opgøres antal tilbageholdelser, antal sigtelser og antal domme i forhold til følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Butikstyveri • Brugstyveri • Andre former for tyveri • Indbrud • Hærværk • Røveri • Vold • Kriminalitet i henhold til våbenloven • Brandstiftelse • Kriminalitet i henhold til lov om euforiserende stoffer • Trusler <p>Opgørelserne specificeres for aldersgrupperne 0-14 år og 15-18 år og i forhold til etnisk baggrund.</p>
Tidsperspektiv	Statistikkerne indsamles første gang i januar 2011 og herefter hvert år på samme tid. Analysen af statistikkerne sker i forbindelse med SSP-udvalgets første møde i et nyt år.
Rolle- og ansvarsfordeling	Politiet har ansvaret for at indsamle de statistiske data. SSP-udvalget har ansvaret for at analysere statistikkerne og vurdere behovet for eventuelle nye indsatser.
Måling	På SSP-udvalgets møde, hvor statistikkerne analyseres, vurderes samtidig anvendeligheden og relevansen af statistikkerne.
Ressourcer	Politiet afholder udgifterne til indsamling af statistikkerne.