



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Protokol

09-06-2015 kl. 08:15
Brede Park, Kgs. Lyngby

Medlemmer

Anne Jeremiassen	deltog
Hanne Agersnap	deltog
Ib Carlsen	deltog
Karsten Lomholt	deltog
Jakob Engel-Schmidt	var fraværende
Curt Købsted	var fraværende
Henrik Brade Johansen	var fraværende

Derudover deltog

Britta Lybech,
Trine Schreiner Tybjerg (under punkt 3 og 4),
Lone Nygaard Jensen (under punkt 8),
Anne Foersum,
Anne Søgaard,
Bjarne Holm Markussen,
Karen Elisabeth Dam,
Lene Stangerup.

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

Indholdsfortegnelse

1. [1. Anslået regnskab 2015 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget](#)
2. [Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringsforslagene - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område](#)
3. [Endelig Handleplan 2015 for implementering af Turismestrategi 2015-17](#)
4. [Tilfredshedsmåling af iværksættertilbud forår 2015](#)
5. [Fælles jobsamtaler med A-kasserne - status for implementering](#)
6. [Veteranstrategi - efter høring i fagudvalg](#)
7. [Rehabilitering til arbejdsmarkedet - status og indsats](#)
8. [Etablering af psykologisk rådgivningstilbud til unge under 25 år](#)
9. [Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet - KKR indstilling](#)
10. [Høring af ny regional uddannelsesstrategi](#)
11. [Meddelelser til udvalgets medlemmer - juni 2015](#)

1. 1. Anslået regnskab 2015 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 7. maj 2015 forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for 2015. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende marts 2015 samt med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2015. Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og besluttede at:

- tage redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2015 til efterretning,
- oversende redegørelsen til fagudvalgene, idet der for så vidt angår Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget skal udarbejdes modgående initiativer,
- notatet om styring af det sociale område oversendes til Social- og Sundhedsudvalget,
- finansiering af merudgifter til ledsagerordningen forventes afholdt inden for Social- og Sundhedsudvalgets område.

På indeværende møde skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2015 for udvalgets område. Resultatet af udvalgets behandling oversendes til behandling i Økonomiudvalget den 19. juni 2015.

Resultatet af budgetopfølgningen på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af 30. april 2015 om "1. anslået regnskab 2015, pr. 31.3.2015" (bilag).

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2015:

1.000 kr. netto	Budget 2015	Korrigeret budget	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Tilbud til udlændinge - integration mv.:	6.915	6.955	6.955	0	40
Førtidspensioner og personlige tillæg:	123.833	123.833	118.333	-5.500	-5.500
Indkomsterstøttende - og andre kontantydelse:	218.932	218.932	226.932	8.000	8.000
Revalidering mv.:	60.929	57.765	52.965	-4.800	-7.964
Arbejdsmarkedsforanstaltninger:	45.874	45.715	41.615	-4.100	-4.259
Erhvervsservice mv.:	2.383	2.490	2.490	0	107
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i alt	458.867	455.690	449.290	-6.400	-9.576

- = mindredgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2015 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2014 til og med marts 2015.

På baggrund af regnskabsresultatet for 2014 vurderes det, at en række konti også i 2015 vil vise et mindreforbrug, som kun delvist vil blive opvejet af de budgetmæssige udfordringer, der skønnes at være forbundet med de indarbejdede konsekvenser af sygedagpengereformen og revurderingen af udgifterne til medfinansiering af a-dagpenge.

Skønnet for aktivitetsområdet viser en række modgående bevægelser, som samlet set svarer til et mindreforbrug på -6,4 mio. kr. Skønnet er sammensat af et forventet merforbrug til sygedagpenge og a-dagpenge på samlet 11,7 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på en række øvrige konti på samlet -18,1 mio. kr. Der er ikke lagt korrektioner ind i overslagsårene, idet eventuelle tilpasninger af rammen vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af budgetgrundlaget for 2016-19.

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2015 tages til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015

Taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

Bilagsfortegnelse

1. 1. Anslåede regnskab 2015

2. Behandling af hørings svar vedr. effektiviseringsforslagene -
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlede den 28. april 2015 forvaltningens fremlagte effektiviseringsforslag, der var udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 13. november 2014 om, at forvaltningen skulle fremkomme med forslag til effektiviseringer på 1,5 pct. (svarende til 37,5 mio. kr.), og at disse skulle danne grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1 pct. løsning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefalede EB1, EB2, EB3, EB4 og EB5, idet udvalget bemærker, at udvalget forventer et tilsvarende mindre effektiviseringskrav de følgende år.

Udvalget bemærker endvidere, at EB2 gælder en tilpasning af driftsudgifterne til aktivering af langtidsledige, der i forvejen ses på området.

I henhold til budgetprocessen er forslagene sendt i høring i perioden fra den 8. maj 2015 til den 29. maj 2015.

Der er ikke indkommet hørings svar på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

I indeværende møde skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget endelig fastlægge, hvilke effektiviseringsforslag som udvalget vil anbefale overfor Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

De anbefalede effektiviseringsforslag vil blive indarbejdet i det administrative budgetforslag 2016-19.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning behandles af Økonomiudvalget den 19. juni og af Kommunalbestyrelsen den 25. juni.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler effektiviseringsforslag for

mindst 1 pct.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015

De oplyste effektiviseringsforslag anbefalet til Økonomiudvalget.

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

Bilagsfortegnelse

1. Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag EBU

3. Endelig Handleplan 2015 for implementering af Turismestrategi 2015-17

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forelægges forvaltningens forslag til endelig Handleplan 2015 med henblik på implementering af Turismestrategi 2015-17.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede forvaltningens udkast til turisme-handleplan den 28. april 2015. Udvalget udsatte sagen for at afvente referatet af det første turisme-netværksmøde onsdag den 15. april 2015 (bilag). Udvalget efterspurgte en digital udgave af Kgs. Lyngby guiden samt en målsætning om, at skiltning i det offentlige rum skal understøtte turismen. Udvalgets ønsker er indarbejdet i vedlagte forslag til Handleplan 2015 (bilag).

Ved netværksmødet den 15. april 2015 var forvaltningen i dialog med ca. 30 lokale turismeaktører. På mødet deltog turismeaktørerne aktivt og med stort engagement i gruppedrøftelser af muligheder for fælles turismeudvikling henimod konkrete tiltag. I første omgang samlede deltagernes interesse sig om tre temaer:

- ┆ Markedsføring og målgrupper
- ┆ Grønne oplevelsesmuligheder/pakker
- ┆ Organisering af turismeindsatsen i Lyngby-Taarbæk

Alle temaer ligger inden for de potentialer, som Turismestrategi 2015-17 anviser, og aktørerne udtrykte generelt stor tilslutning til den vedtagne strategi.

Vedlagte forslag til Handleplan 2015 foreslås opbygget med udgangspunkt i de fire potentialer i "Turismestrategi 2015-17" om:

1. At synliggøre alle områdets tilbud og attraktioner – både for potentielle turister, og for dem, som kun besøger området kortvarigt,
2. At gøre det nemt for turisten at kombinere flere af områdets tilbud/pakker,
3. At styrke netværket mellem turismeaktørerne mhp. samarbejde om nye, fælles initiativer,
4. At huske, at turisten ikke kender kommunegrænser, så samarbejder kan også være fx. med nabokommuner, region og relevante brancheorganisationer.

Handleplan 2015 indeholder følgende initiativer, hvoraf flere allerede er igangsat:

- | Udarbejdelse af ny husstandsomdelt Kgs. Lyngby Guide
- | Udarbejdelse af oplæg til, hvordan oplysninger i Kgs. Lyngby Guiden kan anvendes på en digital platform
- | Søge om eksterne midler til finansiering af en engelsk version af guiden
- | Samarbejde om "Liv i Lyngby" i samarbejde med Handelsforening og Lyngby-Taarbæk Vidensby
- | Forslag til Kultur- og Fritidsudvalget om revision af Kulturfondens retningslinjer, så de bl.a. også imødekommer indsatser med turismeformål
- | Styrket fokus på, at skiltning i det offentlige rum understøtter turisme
- | Fokus på samarbejde med turismeaktørerne om tiltag inden for markedsføring og målgrupper
- | Formidling af information om større begivenheder og events målrettet turismeerhvervet
- | Fokus på samarbejde med turismeaktørerne om tiltag inden for grønne oplevelser og pakker
- | Lyngby-Taarbæk Kommune som tovholder for turismenetværket
- | Opfølgning på lokale turismeprojekters fremdrift og formidling af gode historier
- | Fokus på samarbejde med turismeaktørerne om tiltag, der kan styrke organiseringen af turismen
- | Undersøge muligheder for fælles formidling af turisttilbud i kommuner omkring Furesøen på en fælles turistplatform
- | Samarbejde om optagelse af Dyrehaven på Unescos Verdensarvsliste

Forvaltningen vil forberede det næste turisme-netværksmøde i september i forlængelse af temaer og input fra det første netværksmøde. Målet med netværksarbejdet er fortsat at understøtte, at private aktører eller foreninger finder sammen om konkrete projekter. Et muligt tema kunne være den forventede udpegning af parforce-jagtsystemet til UNESCO Verdensarv.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2015-2018 er afsat 250.000 kr. årligt til byliv og turisme. Heraf er 125.000 kr. afsat til aktiviteter under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, og 125.000 kr. er afsat til understøttelse af kulturelle arrangementer i forbindelse med "byfester" i kommunen. Aktiviteterne i Handleplan 2015 foreslås finansieret af de førstnævnte 125.000 kr. Sidstnævnte midler har Økonomiudvalget på mødet den 5. marts 2015 besluttet at anvende til samarbejdet vedrørende "Liv i Lyngby" i henholdsvis 2015 og 2016.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvad angår forslag til Handleplan 2015.
Økonomiudvalget, hvad angår finansiering af aktiviteterne i Handleplan 2015 med 125.000 kr. i 2015.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. udvalget godkender Handleplan 2015,
2. udvalget godkender finansiering af aktiviteterne i Handleplan 2015.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015

Ad 1) Godkendt

Ad 2) Anbefalet

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

Bilagsfortegnelse

1. Referat af turismenetværksmøde den 15. april 2015
2. Turismehandleplan 2015

4. Tilfredshedsmåling af iværksættertilbud forår 2015

Sagsfremstilling

To gange årligt tilbyder Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med Initiativgruppen en gratis informationsaften for iværksættere, et fem afteners kursus om iværksætteri samt mulighed for gratis vejledning for alle iværksættere med bopæl i kommunen i op til to en halv time. Den gratis informationsaften handler om generelle forhold, som er vigtige i forbindelse med etablering af eget firma. Kurset er en indføring i de helt grundlæggende forhold, som iværksætteren bør drage omsorg for. Deltagelse sker mod betaling af kursusafgift på 900 kr. Ydermere tilbydes iværksættere med bopæl i kommunen gratis individuel vejledning.

Udvalget drøftede tilfredshedsmåling af efterårskurset 2014 den 6. januar 2015. Her ønskede udvalget fremadrettet mere fokus på, om kurset hjælper kursisterne med at opstarte eget firma. Med dette for øje har forvaltningen indarbejdet et par supplerende parametre i spørgeskemaet.

Opsamling på deltagerne svar i tilfredshedsmålingen af tilbuddene i foråret 2015 er vedlagt (bilag).

Målingen viser, at der er tilfredshed med arrangementerne. To forhold kan fremhæves:

- 1) At 93 pct. angiver, at kurset enten "i høj grad" eller "i meget høj grad" har medvirket til at styrke deres forudsætninger som selvstændige
- 2) At 5 ud af 8 uden CVR-nr. svarer, at kurset har medvirket til, at de nu vil oprette virksomhed.

Svarene kan samlet set tolkes, som at tilbuddene gør en positiv forskel for deltagerne, og derfor påvirker deltagerne i en positiv retning i forhold til at træffe beslutning om at gå videre med opstart af egen virksomhed.

Jf. indgået aftale om iværksætteraktiviteter i 2015 afholdes tilsvarende iværksættertilbud i efteråret 2015. Udvalget vil i efteråret 2015 få forelagt sag om iværksætteraktiviteter i 2016 og frem.

Økonomi

Målingen er en del af den samlede pakke, som Lyngby-Taarbæk Kommune køber

hos InitiativGruppen, og afholdes derfor inden for rammen.

Kompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at tilfredshedsmålingen tages til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015

Taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

Bilagsfortegnelse

1. Tilfredshedsmåling af iværksættertilbud forår 2015

5. Fælles jobsamtaler med A-kasserne - status for implementering

Sagsfremstilling

Det følger af Beskæftigelsesreformen, at jobcentre og A-kasser skal gennemføre fælles jobsamtaler med ledige borgere. De fælles jobsamtaler indføres gradvist fra 1. juli 2015, hvor A-kasserne skal deltage i samtale i jobcenteret ved 5.-6. ledigheds måned samt samtale ved 16. ledigheds måned. Fra 1. juli 2016 deltager A-kasserne også i den første samtale i jobcenteret.

Denne sag giver status for arbejdet med at implementere denne del af reformen.

Der er samlet set 25 A-kasser som har forsikrede ledige inden for Lyngby-Taarbæk Kommunes område. For hovedparten af A-kasserne er der tale om et mindre antal ledige svarende til 1-5 fælles samtaler pr. måned. For én A-kasse - Akademikernes - er der en større volumen på skønsmæssigt 12 fælles samtaler pr. måned og for KRIFA et skønsmæssigt antal på syv fælles samtaler pr. måned.

Forvaltningen har i løbet af de første måneder af 2015 indgået samarbejdsaftale med en række af A-kasserne. Udkast til samarbejdsaftale er vedlagt (bilag). Det har været afgørende for forvaltningen, at indgå aftale med A-kasserne om faste dage hver måned for afholdelse af fælles samtalerne. Dette er især nødvendigt for planlægningen af samtalerne. Ligeledes har det også være forvaltningens udgangspunkt og med afsæt i reformen, at samtalerne holdes i jobcentrene. A-kasserne har bakket op om begge ønsker.

KL, AK-samvirke samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 6. maj 2015 afholdt et arbejdsmøde, hvor jobcentre og A-kasser var inviteret. Formålet med dagen var, at jobcentre og A-kasser fik mulighed for at møde hinanden og indgå aftale om det videre arbejde. Forvaltningen deltog i mødet og fik på baggrund heraf indgået aftale om faste dage med næsten alle A-kasser. Der udestår tre A-kasser, som alle har skønsmæssigt 1 fælles samtale pr. måned.

Det videre arbejde for forvaltningen handler om at indgå formelle samarbejdsaftaler med alle A-kasser samt at få drøftet indhold i de fælles samtaler med A-kasserne, herunder en forventningsafstemning i forhold til den indsats, som Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder ledige.

På baggrund af det planlægger forvaltningen at invitere alle kontaktpersoner for A-kasser til møde i Lyngby-Taarbæk Kommune med henblik på at formidle viden om

indsats, rammevilkår og organisatoriske forhold mv. i Jobcenter Lyngby-Taarbæk. Ligeledes giver mødet mulighed for at medarbejderne i A-kasser og jobcentre kan få lejlighed til at møde hinanden forud for, at de fælles samtaler træder i kraft.

I Jobindsats for forsikrede ledige er det besluttet at ændre organiseringen, så hver arbejdsmarkedsrådgiver og virksomhedskonsulent får en fast "portefølje" af borgere, således at der kan etableres en større sammenhæng og progression både i den enkeltes kontaktførelse og jobmatch. Desuden etableres tre teams, som hver består af arbejdsmarkedsrådgivere og virksomhedskonsulenter, der arbejder sammen om de enkelte ledige. Ét team vil have ansvaret for ledige, som er medlem af de A-kasser, som traditionelt har en kort eller mellemlang uddannelse eller ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Et andet team vil få ansvar for ledige, som er medlem af de A-kasser, der traditionelt har medlemmer med en længerevarende uddannelse og ledere. Det tredje team vil varetage indsatsen som personlige jobformidlere for ledige med langvarig ledighed (over 16 måneder). Organiseringen tager dermed både højde for at gøre samarbejdet med A-kasserne smidigt i forhold til at sikre faste kontaktpersoner i jobcenteret og giver samtidig mulighed for at oparbejde et mere specialiseret samspil både med særlige brancher af virksomheder eller med forskellige uddannelsesinstitutioner om jobrettede uddannelsesforløb, som matcher profilen hos de forskellige ledighedsgrupper.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015

Taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

Bilagsfortegnelse

1. Samarbejdsaftale

6. Veteranstrategi - efter høring i fagudvalg

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 23. marts 2015 at sende udkast til veteranstrategi til kommentering i relevante fagudvalg. På baggrund af dette forelægges revideret udkast til strategi til politisk behandling (bilag).

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede - jf. vedlagte protokol (bilag) - at forvaltningen tager initiativ til en drøftelse med Folkeoplysningsudvalget om muligheder for at idrætsforeninger eller andre frivillige bidrager med hjælpekapper e.lign. til veteraner for at understøtte deres sociale liv.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen indskrevet dette i strategien i afsnit om 'Tilbud til veteraner fra organisationer og frivillige'.

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget havde ikke bemærkninger til strategien.

Til baggrund blev første udkast til veteranstrategi drøftet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. oktober 2014. Anden udkast blev drøftet den 2. december 2014 - jf. vedlagte protokol (bilag). Herefter blev udkast til strategi sendt i høring hos en række eksterne parter. Høringsparter, høringssvar samt foreslåede justeringer i strategien på baggrund af høringssvar fremgår af vedlagte notat (bilag).

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at strategi for veteraner bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune anvendes.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015
Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

Bilagsfortegnelse

1. Strategi for veteraner i Lyngby Taarbæk 05052015 med bem. fra KFU markeret
2. Protokol fra KFU møde den 29. april 2015
3. Protokol fra møde den 2. december 2014
4. Høringssvar samlet med bemærkninger

7. Rehabilitering til arbejdsmarkedet - status og indsats

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at give en status for indsatsen med rehabilitering til arbejdsmarkedet for de mest udsatte borgere. Dette skal blandt andet ses i lyset af at Carsten Koch udvalget i marts har udsendt anbefalinger til indsatsen for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Ligeledes er formålet at få politisk opbakning til at investere i fortsat udvikling af indsatsen for de allermest udsatte borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Dels ved at permanentgøre Ressourceværksted og dels ved at etablere et in-house tilbud, der går på tværs af trænings- og beskæftigelsesindsats.

Økonomiudvalget behandlede den 24. januar 2013 sag om Reform af førtidspension og fleksjob. Sagen var affødt af at reform af førtidspension og fleksjob trådte i kraft den 1. januar 2013. Reformen betød væsentlige ændringer i forhold til indsatsen for de mest udsatte borgere i kanten af arbejdsmarkedet. Konkret medførte reformen ændringer i Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til organisering og forankring af indsatsen samt implementering af reformens elementer, herunder især det lovbestemte rehabiliteringsteam.

Forvaltningen har udarbejdet notatet: 'Rehabilitering til arbejdsmarkedet - status på indsatser' (bilag), som giver en kort status for de indsatser, som relaterer sig til arbejdet med rehabilitering af udsatte borgere til arbejdsmarkedet. Forvaltningen har ligeledes udarbejdet et faktaark med oplysninger om antal borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, tilgang til førtidspension samt status i forhold til afgørelser om førtidspension og klagesager. I notatet fremhæver forvaltningen områder, hvor der planlægges - i løbet af det kommende år - at forelægge politiske udvalgssager i forhold til at forankre og videreføre projekter og initiativer. Det er i forhold til:

- 1 Forventning om øget ressourcetræk til rehabiliteringsteam
- 1 Forankring af empowerment projekt og herunder erfaringer med intensivt kontaktføreløb for udsatte borgere
- 1 Forankring af virksomhedsrettet indsats for de mest udsatte borgere, herunder projekt om Virksomhedscenter Generation 2 samt samarbejdsprojekt med BRF kredit

Forslag om at permanentgøre ressourceværksted

I notatet peger forvaltningen også på at videreføre Ressourceværksted, som er et for-forløb til en arbejdsmarkedsrettet indsats for borgere, som er visiteret til

ressourceforløb. Ressourceværkstedet har været finansieret af eksterne puljemidler og har vist gode effekter i forhold til målgruppen jf. det fremlagte notat. På baggrund heraf ønsker forvaltningen at videreføre indsatsen og udvide den til at omfatte andre målgrupper, herunder også de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere.

Anbefalinger fra Carsten Koch til indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet
Indsatsen for de mest udsatte borgere er politisk højt prioriteret og herunder et fortsat fokus på at rehabilitere borgere til arbejdsmarkedet. I marts 2015 udgav Carsten Koch udvalget sine anbefalinger til indsatsen for udsatte borgere. Den samlede rapport fra udvalget kan læse på dette link:

<http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2015/03/Regeringen%20har%20modtaget%20Kochudvalgets%20anbefalinger.aspx>

Afsættet i anbefalinger er, at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet, også selvom de har begrænsninger i arbejdsevnen. Anbefalingerne handler om en styrket virksomhedsrettet indsats blandt andet gennem nye tilbud og herunder brug af for-forløb. Ligeledes handler anbefalingerne om at styrke den tværfaglige indsats på tværs af områder (sundheds-, beskæftigelses- og socialindsats). Faktaark med alle anbefalinger er vedlagt (bilag).

Forvaltningen forventer, at der på baggrund af anbefalingerne kommer udspil til lovændringer. Når et konkret lovforslag er fremlagt og vedtaget vender forvaltningen tilbage i forhold til implementering heraf i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er dog den umiddelbare vurdering, at anbefalingerne ligger i god tråd med den indsats, som også politisk er prioriteret i Lyngby-Taarbæk og herunder at den virksomhedsrettede indsats er afgørende for en høj effekt i forhold til alle målgrupper.

Forslag om at styrke den tværfaglige indsats via et in-house tilbud på tværs af træning og beskæftigelse

Forvaltningen foreslår at etablere et in-house tilbud til de allermest udsatte borger i kanten af arbejdsmarkedet jf. vedlagte notat: 'In-house tilbud til borgere i kanten af arbejdsmarkedet' (bilag). Forslaget skal ses som en måde at udvide redskabsviften og dermed som et supplement til andre redskaber, herunder fortsat at benytte relevante tilbud hos private leverandører samt mentorforløb.

Formålet med in-house tilbuddet er at lave en indsats, der udnytter betydelige kompetencer og viden in-house til at udvikle effektiv rehabiliterende indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. I første omgang en indsats, som kombinerer trænings- og beskæftigelsesindsats. Det er forvaltningens vurdering, at der både er faglige og økonomiske argumenter for at etablere in-house tilbud for de borgere, som har de mest komplekse problemer og befinder sig allermest i udkanten af arbejdsmarkedet.

Forventningen er blandt andet, at in-house tilbud fremmer et koordineret samspil og et sammenhængende forløb for den enkelte borger og sikrer at viden om den enkelte borger og indsats opbygges internt i organisationen og ikke deponeres hos private leverandører. Forvaltningen har igennem de seneste år oparbejdet en betydelige viden og faglighed - blandt andet gennem uddannelse af medarbejdere - i at arbejde rehabiliterende med borgere og forslaget om et in-house tilbud handler derfor om at sætte kompetencer og viden i spil på tværs af organisationen på områder, hvor der pt ikke findes tilsvarende tilbud. Ligeledes er det også forventningen, at in-house tilbud på sigt er billigere (halv udgift) at benytte fremfor relativt dyre forløb hos private leverandører, som erfaringsmæssigt ikke har haft den store effekt i forhold til de allermest udsatte borgere.

Etablering af et in-house tilbud forudsætter politisk opbakning til at udvikle et inhouse tilbud til de mest udsatte borgere som supplement til øvrige redskaber for at få en større volumen i den tværfaglige indsats, som supplerer de øvrige tilbud - herunder at købe forløb hos private leverandører. Forvaltningen har en bred erfaring i at benytte forløb hos private leverandører for den allermest udsatte målgrupper og det er planen at fortsætte med dette for de målgrupper, hvor det giver en effekt og mening (eksempelvis borgere med svære psykiske lidelser). Erfaringen er dog også, at for nogle af de allermest udsatte borgere med betydelige komplekse og sammensatte problemer, har det også været svært for de private leverandører at opnå en effekt og progression hos borgerne.

De to forslag om at permanentgøre ressourceværksted og etablere et in-house tilbud forudsætter, at der er lokal politisk opbakning til at investere i en rehabiliterende indsats i forhold til at få borgere i udkanten af arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet. Dels er der et menneskeligt perspektiv i forhold til at inddrage alle borgere i det fællesskab, som et arbejde i høj grad bibringer. Dels er der et økonomisk perspektiv - med den kommende refusionsreform - som betyder, at kommunerne fra 1. januar 2016 skal betale 80 pct. af udgiften til forsørgelse, som har en varighed på mere end 12 måneder. Forvaltningen vurderer derfor, at det i høj grad har en effekt - både menneskeligt og økonomisk - at investere i området og med det langsigtede mål, at borgerne vender helt eller delvist tilbage til arbejdsmarkedet.

Forvaltningen ønsker med forslagene om at permanentgøre ressourceværkstedet og etablere et in-house tilbud at sætte en økonomisk ramme med en vis tyngde i forhold til at udvikle indsatsen for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. I forhold til in-house tilbuddet er hensigten, at have en løbende udvikling af indsatsen med afsæt i konkrete målgruppers udfordringer og barrierer. Konkret foreslår forvaltningen, at opstarte in-house tilbuddet med et forløb for en gruppe kvinder med ikke-vestlig baggrund, som har mange smerter og derudover komplekse problemer i forhold til både egen livssituation, helbred og perspektiv i forhold til at

indgå på det danske arbejdsmarked.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til at videreførelse af ressourceværkstedet er skønsmæssigt 750.000 kr. pr. år. svarende til 1 årsværk til at planlægge, koordinere og undervise i forløbet samt ½ årsværk til frikøb af koordinerende sagsbehandler i jobcenteret, som skal indgå i planlægningen og undervisningen.

Den samlede udgift til at etablere in-house forløb på tværs af trænings- og beskæftigelsesområdet er skønsmæssigt 750.000 kr. pr. år svarende til 1 årsværk på Træningsenheden til at planlægge, koordinere og undervise borgere samt ½ årsværk til frikøb af koordinerende sagsbehandler i jobcenteret, som skal indgå i forløbet.

Begge tilbud forventes at starte op 1. oktober 2015, hvorfor udgiften i 2015 estimeres til i alt 375.000 kr. og 1,5 mio. kr. årligt fra 2016, som foreslås finansieret indenfor rammen af driftsmidler til ressourceforløbspersoner på Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet.

Forvaltningen foreslår endvidere, at der ikke hjemtages refusion for at imødekomme udspil fra Carsten Koch 2, hvor en af anbefalingerne er, at nedsætte refusion til vejledning og opkvalificering til 0 kr.

Til sammenligning vil udgiften til at bestille og købe tilsvarende forløb hos private leverandører være på skønsmæssigt 3 mio. kr.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fsva. pkt. 1, 2, 3 & 4
Social- og Sundhedsudvalget fsva. pkt. 3

Indstilling

Forvaltningen foreslår at:

- 1) Status for indsats med rehabilitering til arbejdsmarkedet for de mest udsatte borgere i udkanten af arbejdsmarkedet tages til efterretning.
- 2) Ressourceværksted permanentgøres og udvides til at omfatte flere af jobcenterets målgrupper i udkanten af arbejdsmarkedet.
- 3) Udvide redskabsviften ved at etablere et in-house tilbud på tværs af træning og beskæftigelse for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.
- 4) Finansiering af ressourceværksted og in-house tilbud sker som fremlagt i sagen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015

Ad 1-4) Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

Bilagsfortegnelse

1. Rehab til arbejdsmarkedet - status på indsatser
2. In house tilbud
3. Faktaark - anbefalinger
4. Faktaark antal borgere - Tilgang til Førtidspension mv

8. Etablering af psykologisk rådgivningstilbud til unge under 25 år

Sagsfremstilling

Som en del af udmøntningen af budgetaftalen for 2015-2018 etableres et gratis åbent og tværfagligt rådgivningstilbud for børn, unge og familier, jf.

udmøntningsplan forelagt udvalget på møde d. 26. marts 2015.

Rådgivningstilbuddet bemandes af et tværfagligt team på tre personer bestående af en psykolog (fra PPR), en sundhedsplejerske (fra Sundhedstjenesten) og en socialrådgiver (fra Modtagelsen under Center for Social Indsats).

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede derudover d. 30. april 2015, at der iværksættes en 2-årig forsøgsperiode med psykologordning til unge under 25 år. Formålet er at tilbyde unge, der oplever vanskeligheder, en hurtig og gratis støtte.

Forvaltningen foreslår, at denne psykologordning integreres med det åbne rådgivningstilbud, idet der her allerede er en psykolog tilknyttet, og idet behovet for såvel psykologstøtte som for det åbne rådgivningstilbud ikke kendes på forhånd. Ved denne løsning vil den unge endvidere kunne få rådgivning eller vejledning af en eller flere af de tre fagpersoner afhængig af den unges konkrete behov.

Det skal bemærkes, at det åbne rådgivningstilbud ikke er beregnet til længerevarende egentlige behandlingsforløb, men at der som udgangspunkt tilbydes rådgivning og vejledning i op til tre samtaler. Det åbne rådgivningstilbud vil herudover henvise til øvrige relevante instanser, hvis problemstillingen ikke kan håndteres og afhjælpes inden for den åbne rådgivning.

I forhold til kommunale tilbud om (støtte til) egentlig psykologbehandling kan kommunen i særlige tilfælde visitere til psykologbistand, hvis borgeren falder inden for den relevante lovgivnings målgruppe. Efter aktivlovens § 82 kan der visiteres til psykologbehandling, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet, og behandlingen skal som udgangspunkt ske inden for det offentlige behandlingssystem. Efter servicelovens § 102 kan kommunen visitere til psykologbehandling til borgere over 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, hvis dette er nødvendigt for at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og hvor dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. De alment

praktiserende læger kan også henvise til psykologhjælp efter sundhedsloven, og kommunen kan efter en trangsvurdering efter aktivlovens § 82 yde økonomisk støtte til borgerens egenbetaling for denne psykologhjælp. Henvisning efter sundhedsloven kræver, at lægen vurderer, at borgeren har været udsat for en nærmere specificeret krisebegivenhed som fx volds- eller overgrebsoffer, alvorligt invaliderende sygdom, pårørende ved dødsfald, mv., eller at den voksne borger lider af let til moderat depression eller angst. Endelig skal det bemærkes, at børn og unge i den skolepligtige alder kan få psykologisk råd og vejledning hos kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Forvaltningen er i øjeblikket ved at udarbejde informationsmateriale i form af hjemmesidetekst, pjecer, annoncer og plakater vedrørende det åbne rådgivningstilbud, og heraf vil også muligheden for at henvende sig for unge under 25 år fremgå.

Ordnningen evalueres løbende, dels med hensyn til monitorering af ressourcetræk, målgruppebehov og den tværfaglige teamstruktur.

Rådgivningen ydes anonymt, dvs. der føres ikke journal og cpr-numre registreres ikke. Forvaltningen vil dog registrere de overordnede problematikker, antallet af samtaler samt køn, alder o.lign. på de fremmødte med henblik på at tilvejebringe en samlet evaluering af Åben Rådgivning. Denne evaluering forventes forelagt udvalgene et år efter tilbuddets opstart, dvs. efteråret 2016. Udvalgene vil dog blive forelagt en status på rådgivningstilbuddets anvendelse og udvikling ultimo 2015.

Økonomiske konsekvenser
Afholdes inden for rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår rådgivning i forhold til børn og familier indtil det 18. år.

Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår målgruppen mellem 18-25 år, når rådgivningen har et socialt- og sundhedsmæssigt sigte.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for så vidt angår målgruppen mellem 18-25 år, når rådgivningen har et beskæftigelsesmæssigt sigte.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunens Åben Rådgivning til børn, unge og familier i en forsøgsperiode på to år også tilbyder psykologrådgivning for målgruppen unge op til 25 år.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015

Godkendt for så vidt angår målgruppen mellem 18 og 25 år, når rådgivningen har

et beskæftigelsesmæssigt sigte.

Anne Jeremiassen (I) stemte imod.

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

9. Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet - KKR indstilling

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden godkendte på møde d. 23. februar 2015 oplæg til politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder. Samtidig besluttede KKR at oplæg og anbefalinger sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne. På den baggrund fremlægges sag til politisk drøftelse og beslutning.

Beskæftigelsesreformen har forpligtet kommunerne til at drøfte det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR og iværksætte konkrete samarbejder. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlede implementering af reformen den 23. marts 2015, hvor ændringerne er uddybet.

En arbejdsgruppe under Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse har på opdrag fra KKR Hovedstaden udarbejdet et oplæg til fælles pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet (bilag). Arbejdsgruppen er bredt sammensat af 7 jobcenterchefer, heraf en er fra Gentofte Kommune samt en direktør fra Herlev Kommune.

På baggrund af en kortlægning af eksisterende tværkommunale samarbejder, som Lyngby-Taarbæk Kommune har bidraget til, og med udgangspunkt i de overordnede udfordringer på beskæftigelsesområdet peges på seks politiske pejlemærker jf. det vedlagte notat. De politiske pejlemærker skal sætte retning for den kommunale interessevaretagelse i det nye Regionale Arbejdsmarkedsråd i Hovedstaden (RAR). RAR har blandt andet til opgave at indgå i samspil med kommunerne om beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner. Liste over medlemmer af RAR Hovedstaden er vedlagt (bilag).

Kortlægningen har ligeledes ført til anbefalinger for det tværkommunale samarbejde fremover jf. vedlagte (bilag). Anbefalingerne angiver, hvor kommunerne forpligter sig til at indgå i tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet. Anbefalingerne falder inden for følgende fokusområder:

- ┆ Virksomhedsrettede indsatser
- ┆ Borgerrettede indsatser
- ┆ Opkvalificering af medarbejdere
- ┆ Dokumentation af effekt af indsats.

Under hvert område er anbefalingerne delt op mellem "skal" og "kan" forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved tilslutning forpligter sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge.

Ligeledes besluttede KKR Hovedstaden at status på anbefalingerne årligt behandles i de enkelte kommunalbestyrelser og drøftes i KKR. Første status vil være i januar/februar 2016. Status vil ske med afsæt i den foreslåede model i vedlagte (bilag).

For mange af anbefalingerne – både kan og skal – er arbejdet godt i gang og løftes i de forskellige tværkommunale fora, som forvaltningen indgår i. I forhold til anbefaling om tværkommunalt samarbejde vedrørende virksomhedscentre (kan opgave) er Lyngby-Taarbæk Kommune langt fremme i etablering af virksomhedscentre og har et godt samarbejde med en række virksomheder om dette. På baggrund heraf vurderer forvaltningen, at der ikke aktuelt er et behov for at løfte denne opgave i tværkommunalt regi.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- 1) Oplæg til politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder lægges til grund for de videre arbejde med at udvikle det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet.
- 2) Status på fremdrift i anbefalinger drøftes politisk i første kvartal af året med henblik på at KKR Hovedstaden efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i hele regionen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015

Anbefalet.

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

Bilagsfortegnelse

1. Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet
2. Tværkommunalt samarbejde
3. Medlemmer af Det Radikale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden

10. Høring af ny regional uddannelsesstrategi

Sagsfremstilling

I regi af KKR Hovedstaden er der udarbejdet fælles uddannelsesstrategi for de velfærdsuddannelser (bilag), som kommunerne som arbejdsgiver er aftagere af. Hensigten er at understøtte en fælles tilgang i kommunernes varetagelse af kommunernes interesser i uddannelserne, herunder i relation til uddannelsesinstitutionerne.

KKR Hovedstaden besluttede på møde 23. februar, at strategien skal sendes til behandling og høring i de enkelte kommunalbestyrelser. Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar (bilag), som udvalgets drøftelser kan tage udgangspunkt i.

Uddannelsesstrategien er dels tænkt som et ståsted for de repræsentanter, som KKR Hovedstaden udpeger til bestyrelser og uddannelsesudvalg på professionshøjskoler mv., og dels som et udgangspunkt for kommunernes arbejde med som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i velfærdsuddannelserne bl.a. i forbindelse med praktikophold.

Formålet med strategien er at sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet mod hhv.:

- Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
- Aftagere i form af kommunerne selv
- De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via

praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfostring til at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien.

Sagen behandles i denne fagudvalgsrunde i Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget. Sagen oversendes fra fagudvalgene med evt. kommentarer til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser
Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter forslag til fælles uddannelsesstrategi.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015
Drøftet, idet udvalget anbefaler, at høringssvaret tilrettes, således at der lægges vægt på tværfaglighed.

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.
I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

Bilagsfortegnelse
1. Udkast til uddannelsesstrategi
2. LTK høringssvar regional uddannelsesstrategi

11. Meddelelser til udvalgets medlemmer - juni 2015

Sagsfremstilling

1. Gensidig orientering om afholdte møder og arrangementer.

Brev fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (RAR) har sendt brev til de kommunale politiske udvalg med ansvar for beskæftigelsesområdet. Fra 1. januar 2015 har RAR erstattet de tidligere Lokale Beskæftigelsesråd samt Det Regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Sjælland. Brevet er vedlagt (bilag).

Ansøgning om dispensation for rimelighedskrav ved etablering af nytteindsats

Det Lokale Beskæftigelsesråd gav på møde den 25. november 2013 dispensation for rimelighedskravet i forbindelse med nytteindsats i to tilbud - Brede Park og Ungepatruljen. Der er fremsendt fornyet ansøgning til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) som følge af ny lovgivning er trådt i kraft og som betyder, at det fremadrettet er RAR, som skal modtage ansøgninger om dispensation. Ansøgning er vedlagt (bilag). Indholdsmæssigt er der ikke foretaget ændringer i tilbuddene siden dispensation blev givet af LBR, herunder i forhold til antal pladser samt indhold i opgaverne. Ansøgningen er drøftet med medarbejderrepræsentanter hos både Lyngby-Taarbæk Kommune og Nationalmuseet samt drøftet i Hovedudvalget, hvor et enigt Hovedudvalg besluttede at anbefale indstillingen. Forvaltningen har sammen med ansøgningen udarbejdet et statusnotat for brug af nytteindsats i Lyngby-Taarbæk Kommune, som også er vedlagt (bilag).

Gensidig forsørgerpligt

Forvaltningen har udarbejdet notat (bilag) med status for håndtering af gensidig forsørgerpligt i lyset af princip afgørelse fra Ankestyrelsen om kravene til partshøring mv. i forbindelse med sagsbehandlingen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015

Taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

Bilagsfortegnelse

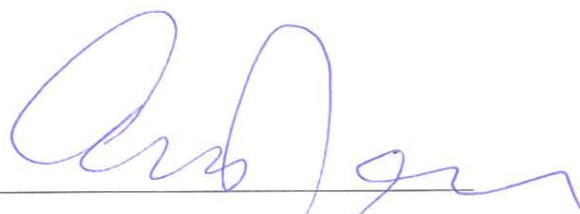
1. Brev fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedst. vedr. beskæftigelsesområdet
2. Bilag til dispensation fra rimelighedskrav ved nytteindsats
3. Gensidig forsørgerpligt - Notat 8. maj 2015

Underskriftsblad til

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets protokol

Tirsdag den 9. juni 2015

Anne Jeremiassen



Hanne Agersnap



Ib Carlsen



Jakob Engel-Schmidt

Curt Købsted

Henrik Brade Johansen

Karsten Lomholt





1. ANSLÅET REGNSKAB 2015

pr. 31.03.2015

30. april 2015

J.nr. 20150110282

INDHOLD

	side
Hovedoversigt	3
Bemærkninger til hovedoversigt	5
Konsekvenser for årene 2016-19	7
Driftsvirksomheden	9
Sammendrag af driftsvirksomhed	10
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift)	11
Tekniske omplaceringer mellem aktivitetsområder.....	41
Anlægsvirksomheden	45
Sammendrag af anlægsvirksomhed	46
Investeringsoversigt 2015 (specificeret anlægsforbrug).....	47
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg.....	52
Renter og finansiering	57
Balanceforskydninger	59
Likviditetsafrapportering	61

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten giver et summarisk overblik.

Oversigten er opdelt i:

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

Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

Punkt nr. 1 - 1. Anslået regnskab 2015 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Bilag 1 - Side -4 af 62

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr. netto

	OPR. BUDGET 2015	Overf. 3.AR14	Over- førsler 2014/15	Løn -0,6%	KMB- besltn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2015	KORR. BUDGET 2015	1. ans. regnskab 2015	AFVIG- ELSE Korr.bud.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2-6)	(8)=(1+7)	(9)	(10)=(9-8)
A. DRIFTSVIRKSOMHED	3.092.690	24.610	22.477	-9.497	836	507	38.934	3.131.624	3.135.843	4.219
Børne- og Ungdomsudvalget	857.628	4.535	6.181	-4.441	-400	-1.130	4.746	862.373	862.365	-8
Kultur- og Fritidsudvalget	59.663		1.766	-226	167	59	1.766	61.428	61.428	
Social- og Sundhedsudvalget	1.052.951	300	150	-2.933		-9	-2.493	1.050.459	1.057.634	7.175
Teknik- og Miljøudvalget	108.722	7.200	432	-286	200	-1.060	6.485	115.208	115.808	600
Økonomiudvalget	554.859	12.575	13.801	-1.451	1.333	5.348	31.606	586.465	589.317	2.852
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	458.867		147	-159	-464	-2.700	-3.176	455.690	449.290	-6.400
Forventede overførsler 15/16								-40.000	-40.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	171.122	31.575	35.843		27.555	-108	94.865	265.987	225.224	-40.763
Børn og Ungdom	21.189	9.291	-181		1.362	-0	10.472	31.661	18.376	-13.285
Kultur og Fritid	25.422	17.571	-3.463		10.312	-19	24.401	49.823	31.331	-18.492
Social og Sundhed	9.409	2.300	15.549		46.500	-22	64.328	73.736	64.851	-8.885
Teknik og Miljø	39.698	1.510	3.945			-63	5.391	45.090	49.530	4.440
Økonomi	75.404	903	19.993		-30.619	-3	-9.727	65.677	61.136	-4.541
Forventede overførsler 15/16										
C. EJENDOMSSALG	-60.488	-34.110	211			-0	-33.899	-94.386	-90.279	4.107
DRIFT OG ANLÆG I ALT	3.203.324	22.075	58.532	-9.497	28.391	399	99.900	3.263.225	3.230.788	-32.437
D. RENTER	-612		-0			-400	-400	-1.012	-1.012	
E. FINANSIERING	-3.176.830			9.497		0	9.497	-3.167.333	-3.167.333	
Udligningsordninger	368.346			9.497		0	9.497	377.843	377.843	
Skatter	-3.545.177							-3.545.177	-3.545.177	
F. FINANSFORSKYDNINGER	19.112		86.611		-46.500		40.111	59.223	109.223	50.000
G. AFDRAG PÅ LÅN	45.203	-3.200	3.200					45.203	45.203	
H. OPTAGELSE AF LÅN	-3.000		-84.155				-84.155	-87.155	-87.155	
BEVÆGELSE I LIKVIDER	87.197	18.875	64.188	-0	-18.109	-1	64.953	112.150	129.713	17.563
Likvide midler primo	260.900						-	391.861	391.861	
Bevægelse i 2015	-87.197						-	-112.150	-129.713	-17.563
Kursregulering										
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	173.703						-	279.711	262.148	-17.563

Bemærkninger til hovedoversigt

Generelt

Samlet er der tale om et 1. anslået regnskab 2015 der giver en forbedring på drift, anlæg og ejendomssalg på -32,4 mio. kr. Forbedringen skal dog ses i lyset af, at -36,6 mio. kr. skyldes tidsforskydning af anlægsprojekter/ejendomssalg til 2016. Korrigeres herfor er der tale om en forværring på 4,2 mio. kr.

Derudover er der tale om balanceforskydninger på ca. 50 mio. kr. som følge af ændret afregning af A-skat.

Det skal bemærkes, at 1. anslået regnskab 2015 er opgjort pr. 31.3.2015 og således er eksklusiv konsekvenserne af mødesager i april 2015 samt konsekvenserne af hjemfaldsmidlerne.

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

Driftsvirksomheden (A)

Totalt set forventes der merudgifter på 4,2 mio. kr.

Den største del af budgetafvigelsen vedrører udviklingen på Udsatte børn, Misbrug, Sundhed og Omsorg, Trafikanlæg samt Kommunale ejendomme. Omvendt er der en forbedring på dels skoleområdet, dels beskæftigelsesområdet og puljebeløb – som dog ligger uden for serviceudgifterne, og – i princippet – kan blive modregnet ved midtvejsreguleringen i forbindelse med kommuneaftalen.

Inden for udsatte børn forventes merudgifter på 3,9 mio. kr. Merforbruget ligger under regnskabsresultatet for 2014, og skal ses i lyset af et markant stigende antal underretninger, og et afledt stigende sagsantal, idet flere børn og unge modtager foranstaltninger.

Indenfor omsorg er der dels tale om et merforbrug på hjælpemidler samt tilbagebetaling af uretmæssig opkrævning af husleje på kommunens midlertidige pladser 3 år tilbage. Derudover er der tale om et merforbrug på Lystoftebakken, som afvikles i 2016 og 2017.

På kommunale ejendomme er der tale om merudgifter på en række poster inden for ejendomsdrift af kommunale bygninger. Posterne er specificeret i bemærkningerne til "kommunale ejendomme".

På skoleområdet skyldes mindredrifterne færre udgifter på kommunale specialskoler som følge af inklusionsindsatsen i LTK's egne skoler og tilbud.

På beskæftigelsesområdet forventes mindredrifter i 2015 på netto -6,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over en række mindredrifter på bl.a. kontanthjælpsreformen og førtidspensioner, men modsvares af merudgifter til bl.a. dagpenge til forsikrede ledige og sygedagpenge.

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

Konsekvenser af kapacitetstilpasningen er alene indarbejdet i denne budgetopfølgning med de konsekvenser, der gælder for 2015, idet konsekvenserne for børnehaveklasserne allerede er indarbejdet. F.s.v.a. reguleringen for 2016 og frem vil denne indgå i budgetforslag 2016-19.

Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægspostefølge for 2015 udgør 266,0 mio. kr. (inkl. ejendomskøb) efter at der er genbevilliget overførsler fra 2014 til 2015 på 68,4 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2014 og ved overførselssagen i marts 2015.

En gennemgang af den nuværende anlægspostefølge viser, at der p.t. vil være et behov for anlægsskydninger fra 2015 til 2016 på 40,7 mio. kr., heraf bl.a. Lindegårdsskolen, Lyngby Idrætsby, Samling af tandplejen.

Ejendomssalg (C)

Budgettet for ejendomssalg er på 94,4 mio. kr., idet forskydning af uafsluttet ejendomssalg i 2014 (-34 mio.kr.) er indarbejdet. Der forventes p.t. indtægter på 90,3 mio. kr., idet en ejendom først forventes solgt i 2016.

Bemærkninger til hovedoversigt

Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes samlet ingen ændringer. Det skal dog bemærkes, at SKAT har foretaget nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme. En række af disse er blevet behandlet i 2014, og konsekvenserne heraf er indregnet i regnskab 2014. Der refterer dog stadigvæk en stor del sager, og konsekvenserne heraf vil indgå i de anslåede regnskaber i takt med behandlingen af de enkelte sager.

Balanceforskydninger (F+G+H)

Inden for balanceforskydninger forventes balanceforskydninger som følge af ændret afregning af A-skat. A-skatten afregnes ikke længere den 1. i den kommende måned men i stedet for den sidste hverdag i måneden, hvilket betyder 13 afregninger i 2015.

Konsekvenser for budgetårene 2016-19

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2016-19. Resultaterne er vist på side 7.

Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2015 på 262,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2015 (173,7 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 88,4 mio. kr. Forbedringen i 2015 vil dog blive modsvaret af en forværring i 2016, idet hovedparten af forbedringen skyldes overførsel af anlægsmidler til 2016. Derudover er en del af forbedringen disponeret til idrætsdaginstitution jfr. beslutning i kommunalbestyrelsen i april 2015.

I sidste afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2015.

Serviceammen

Mio. kr.	
Serviceudgiftsramme 2015	2.430,6
Serviceudgifter budget 2014 (ekskl. "buffer" 24,1 mio. kr.)	2.406,5
Overførsler 2014-15, service	47,0
Forventet overførsel 2015-16 (skønnet)	-40,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.*	1,3
1. anslået regnskab 2015	14,8
Serviceudgifter i alt pr. 31.3.2015	2.429,6
Overholdelse af serviceammen	1,0

* ekskl. justeret lønskøn

Øvrige bemærkninger

En konsekvens af det 3-årige forlig med Forhandlingsfællesskabet og overenskomster med de enkelte organisationer for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 er, at der alt i alt tale om en markant sænkning af lønskønnet for årene 2015 og 2016, da den offentlige sektors lønudvikling i en periode har ligget over den private sektors.

I økonomiaftalen for 2015 mellem KL og regeringen er lønbudgetterne justeret med 2,00 procent. Budgetårsvirkningen af forliget er 1,38 procent i 2015. Resultatet ligger således 0,62 procentpoint under det niveau, som de kommunale lønbudgetter er opskrevet med fra 2014 til 2015.

Forvaltningen har i marts 2015 indarbejdet nedskrivningen (-0,62 procentpoint), så institutionernes styringsgrundlag for 2015 er korrekt. Nedskrivningen svarer til ca. 9,5 mio. kr., idet dette beløb dog alt andet lige må forventes at blive reguleret i midtvejsreguleringen af kommunens bloktilskud.

Derudover betyder forliget, at nogle overenskomstområder indebærer en større omlægning af lønde. Forvaltningen er i færd med at analysere dette, og forventer at resultatet heraf kan indgå i 2. anslået regnskab 2015.

KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2016-19

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2016	2017	2018	2019
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....				
Træning og omsorg.....	-800	-800	200	200
Handicappede og sociale indsatser.....	2.676	2.676	2.676	2.676
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....				
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....				
- Trafikanlæg mv.	200	200	200	200
ØKONOMIUDVALGET.....				
Puljer.....	-700	-700	-700	-700
Kommunale ejendomme.....	3.380	3.380	3.380	3.380
Nettodriftsområder i alt.....	4.756	4.756	5.756	5.756

Anlæg i alt.....	40.075	-1.487	2.018	
-------------------------	---------------	---------------	--------------	--

Ejendomssalg i alt.....	-4.918	811		
--------------------------------	---------------	------------	--	--

SAMLET KONSEKVENSS.....	39.913	4.080	7.774	5.756
--------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Det skal bemærkes, at forbedringen inden for beskæftigelse i 2015 ikke er videreført i budgetoverslagsårene.

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2015	3.AR 2014	Overførsler 2014/15	Løn -0,6%	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs-bevilling 2015	Korr. budget 2015	Forbrug 31.3	Forbrug pct.	1. ans. regnskab 2015	Afvigelse korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....												
Uddannelse og pædagogik.....												
- Skoler.....	505.673	4.230	6.489	-2.583		-946	7.190	512.863	106.677	20,8%	509.463	-3.400
- Dagtilbud.....	252.315		-238	-1.541	-400	-108	-2.287	250.028	67.412	27,0%	249.501	-527
- Klubber.....	14.824	305	-69	-156		-76	4	14.827	4.713	31,8%	14.827	
Udsatte børn.....	84.816			-161		0	-161	84.655	23.222	27,4%	88.574	3.919
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....												
Fritid og Kultur.....												
- Fritid.....	8.300		20	-78		194	136	8.436	1.775	21,0%	8.436	
- Idræt.....	1.962			-3		0	-3	1.958	669	34,2%	1.958	
- Folkeoplysning.....	14.075		724				724	14.799	5.457	36,9%	14.799	
- Bibliotek.....	31.115		282	-132		52	202	31.317	7.402	23,6%	31.317	
- Kultur.....	4.211		741	-13	167	-187	708	4.919	1.048	21,3%	4.919	
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....												
Sundhed og Omsorg.....	791.867	300	1.594	-2.085		-5	-197	791.670	166.945	21,1%	796.323	4.653
Handicappede og Soc. indsatser.....	261.084		-1.444	-848		-4	-2.296	258.788	64.767	25,0%	261.310	2.522
TEKNIK- OG MILJØUDV.....												
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....												
- Grønne områder og kirkegårde.....	30.519		-1.320	-180		-1.467	-2.967	27.552	6.621	24,0%	27.552	
- Trafikanlæg mv.	73.388	7.200	-164	-94	200	430	7.572	80.960	18.793	23,2%	81.560	600
Miljø og natur.....	4.815		1.916	-13		-22	1.881	6.696	1.878	28,0%	6.696	
ØKONOMIUDV.....												
Beredskab.....	14.544		561	-8		198	750	15.294	5.405	35,3%	15.294	
Administration.....	347.781		5.310	-1.134	1.458	6.364	11.998	359.779	85.228	23,7%	359.779	
Puljebeløb.....	32.604	1.400	2.407	-16	-125	-829	2.838	35.441	1.005	2,8%	34.330	-1.111
Kommunale ejendomme.....	159.931	11.175	5.522	-293		-384	16.020	175.950	36.357	20,7%	179.913	3.963
ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV...												
Beskæftigelse.....	286.157			-159	-464	-2.700	-3.323	282.834	49.537	17,5%	278.734	-4.100
Ydelser og overførsler.....	170.327		40			0	40	170.367	39.537	23,2%	168.067	-2.300
Erhverv.....	2.383		107			0	107	2.490	1.758	70,6%	2.490	
Nettodriftsområder i alt.....	3.092.690	24.610	22.477	-9.497	836	507	38.934	3.131.624	696.205	22,2%	3.135.843	4.219

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - SKOLER**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-18				
		2015	2016	2017	2018	2019
Folkeskoler	340.880					
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.998					
Syge- og hjemmeundervisning	501					
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.525					
Skolefritidsordninger	33.746	0				
Befordring af elever i grundskolen	336					
Specialundervisning i regionale tilbud	3.374	-250				
Kommunale specialskoler	70.115	-3.000				
Bidrag til statslige og private skoler	30.075	240				
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.222	193				
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.383	32				
Produktionsskoler	1.424	350				
Teatre	102					
Ungdomsskolevirksomhed	7.692					
Motorikhuset	2.490					
Kapacitetspujle		-965				
I alt	512.863	-3.400	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kapacitetstilpasninger som følge af de faktiske folketal i 2015 er kun indarbejdet i 2015. Demografireguleringen af 2016 og frem vil indgå i det administrative budgetforslag 2016-19.

Kapacitetstilpasning – SFO (foreløbig – afventer forventet SFO tal i egne institutioner)

Der forventes en stigning i pladsbehov svarende til 16 SFO pladser fra 1. august 2015. Hver plads koster årligt ca. 22.000 kr. netto (medregnet indtægter fra forældrebetaling). I 2015 kapacitetstilpasses derfor med 5/12 effekt svarende til ca. 0,15 mio. kr.

Kapacitetstilpasning – Privatskoler og privat SFO

Afregning for privatskoler og privat SFO sker forskudt, således at den afregning, der sker i 2015, er betaling for antallet af elever pr. 5. september 2014.

Det reelle optag på privatskoler og privat SFO var lidt højere i 2014 end forventet ved befolkningsprognosen 2014. Optaget på privatskole var således 5 elever højere end forudsat og optaget i privat SFO var 3 børn mere end forventet. Den årlige takst pr. privat skoleelev udgør ca. 34.000 kr. og årstaksten pr. privat SFO plads udgør ca. 11.100 kr. Taksterne er desuden steget lidt ifht. taksterne i 2014 og den samlede kapacitetstilpasning bliver derfor ca. 0,24 mio. kr. i 2015.

Kapacitetstilpasning - Efterskoler

Afregning for elever på efterskoler sker forskudt, således at den afregning, der sker i 2015 er betaling for antallet af elever pr. 5. september 2014. Der har været en lidt højere procentandel af de 14 – 16 årige, der valgte efterskole, end forventet ved forrige befolkningsprognose. Således er der seks flere elever end forudsat, der har valgt at gå på efterskole. Taksten er pr. elev er ca. 34.000 kr. Området kapacitetstilpasses derfor med ca. 0,2 mio. kr.

Kapacitetstilpasning UU-Nord

Budgettet til UU-Nord tildeles på baggrund af antal 7-16-årige i kommunen. I 2015 tildeles der ca. 660 kr. pr. barn – udregnet på baggrund af gennemsnitsantal 7-16-årige i kommunen i perioden 2011-2014. Der er 49 flere børn i 2015 end forudsat i befolkningsprognosen 2014. Området kapacitetstilpasses derfor med 0,03 mio. kr.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - SKOLER

Kapacitetstilpasning – Produktionsskoler

Afregning for elever på produktionsskoler sker forskudt, således at den afregning, der sker i 2015, er betaling for antallet af elever, som har gået på produktionsskole i 2014. Søgningen til produktionskoler har været højere end forventet – to flere elever under 18 år og fem elever mere over 18 år er blevet optaget på produktionsskole. Taksten pr. elev er ca. 33.000 kr. for elever under 18 og ca. 57.000 kr. for elever over 18. Udgiften til produktionsskoler kapacitetstilpasses derfor med ca. 0,35 mio. kr. i 2015.

Kapacitetspulje

Skoleområdet opretter fire børnehaveklasser færre pr. 1. august 2015 end indarbejdet i budgettilpasningen 2015 - jf. Klassedannelsessag (Model 3) BUU 5. marts 2015 – svarende til en reduktion i 2015 på -1,3 mio. kr. Heraf gives særskilt 0,2 mio. kr. til Engelsborgsskolen og Virum Skole, som følge af større børnehaveklasser. Mindreudgiften på -1,1 mio. kr. blev indlagt i en pulje til finansiering af fremadrettede kapacitetstilpasninger.

Dele af puljen – nemlig 0,965 mio. kr. – anvendes til finansiering af ovenstående kapacitetstilpasninger.

SFO

Der forventes et mindreforbrug på puljen til manglende forældrebetaling svarende til -0,15 mio. kr.

Specialundervisning i regionale tilbud

Med det nuværende antal visitationer til regional specialundervisning – 18 pladser i alt, forventes et samlet forbrug på ca. 3,1 mio. kr. Budgettet på området udgør ca. 3,4 mio. kr. Der anslås derfor et mindreforbrug på -0,25 mio. kr.

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 (primo april 2015) – at udvise et samlet mindreforbrug på godt -6,0 mio. kr. Det forventede forbrug i 2015 er på linje med de seneste års mindreforbrug på området. Det forventes dog, at der i løbet af 2015 vil blive yderligere udgifter til enkeltintegration af flere børn. På denne baggrund nedreguleres budgettet til kommunal specialundervisning foreløbigt med -3,0 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug dækker følgende afvigelser:

Kommunal Specialundervisning - Køb

Der forventes et fald i udgiften til køb af pladser vedrørende specialundervisning i andre kommuner på ca. -7,5 mio. kr. – heraf vedrører ca. -0,7 mio. kr. kørsel.

Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud til specialskole er ca. 0,36 mio. kr. Der er visiteret svarende til 26 helårspladser til tilbud i andre kommuner, hvilket giver en forventet udgift på ca. 9,4 mio. kr.

Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud til specialtilbud vedr. fritidsdelen er ca. 0,21 mio. kr. Der er 7,5 helårselever visiteret til tilbud i andre kommuner, hvilket giver en forventet udgift på ca. 1,6 mio. kr.

Inklusive udgifter til kørsel på 1,8 mio. kr. er de samlede forventede udgifter til køb af kommunal specialundervisning derved (9,4 mio. kr. + 1,6 mio. kr. + 1,8 mio. kr.) = 12,8 mio. kr.

Budgettet til køb af pladser udgør ca. 20,3 mio. kr. - der forventes derfor et samlet mindreforbrug på køb af specialundervisning på ca. -7,5 mio. kr.

Kommunal Specialundervisning - Salg

Der forventes et fald i indtægterne vedrørende salg af kommunal specialundervisning på ca. 0,15 mio. kr. På området er der en indtægtsforventning på ca. 5,4 mio. kr. Gennemsnitsprisen pr. solgt

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - SKOLER**

plads (skole+fritid) er ca. 0,58 mio. kr. Der sælges 9 helårspladser, hvilket giver en forventet indtægt på ca. 5,25 mio.kr

Dag og døgntilbud

På området for køb af døgn og dagtilbud er der en forventet merudgift på ca. 0,7 mio. kr. Budgettet udgør ca. 6,1 mio. kr. Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud er ca. 0,24 mio. kr. Der er 28,5 helårselever visiteret til tilbud, hvilket giver en forventet udgift på ca. 6,8 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 2015 – svarende til ca. 1,2 mio. kr. Skolen har udarbejdet en særlig handleplan for regnskab 2015 og vil på baggrund heraf nedbringe merforbruget i 2015, hvorved skolens regnskab i 2015 forventeligt vil være i balance.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - DAGTILBUD**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr.	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
	Budget 2015	2015	2016	2017	2018	2019
Teatre	421					
Fælles formål	39.745	-527				
Dagpleje	16.641					
Daginstitutioner	170.762					
Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.670					
Tilskud til Puljeordninger og privatinstitutioner	17.789					
I alt	250.028	-527	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Fælles formål

I forbindelse med en tidligere omstrukturering på dagtilbudsområdet blev der bevilget en pulje "etablering af ny struktur på dagtilbudsområdet" på godt 0,5 mio. kr. Denne strukturimplementering er nu indfaset og der er ikke længere brug for puljen. I forbindelse med effektivisering og omstillingskataloget 2016 til 2019 er denne puljenedlæggelse ligeledes foreslået.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Fælles formål

Kapacitetstilpasningspulje

På dagtilbudsområdet er der dannet en kapacitetstilpasningspulje, der er resultatet af de demografireguleringer, der sker ifm. den årlige befolkningsprognose og evt. ned- og opnormeringer foretaget de foregående år. Puljen dannes i praksis i forbindelse med, at den samlede budgetramme skal fordeles på de enkelte institutioner og udmeldes inden budgetåret starter. Her fordeles budgettet i forhold til de normerede pladser i hver institution. Det er herefter forventningen, at det ikke-udmøntede beløb anvendes i løbet af året til demografi- og administrative ændringer. Kapacitetspuljens korrigerede nettobudget i 2015 er på 1,9 mio. kr. Kapacitetspuljeoverskuddet er et resultat af, at der er udmøntet færre pladser i kommunens institutioner, end der er bevilget i budgettet.

Belægningsregnskab og mellemkommunale refusioner

Det korrigerede udgiftsbudget til mellemkommunale refusioner er i 2015 på 1,7 mio. kr. Det vurderes, pt. at de mellemkommunale refusioner i 2015 kommer ud med en forventet nettoindtægt på 2,1 mio. kr., hvilket er samme niveau som i 2014. Svarende til en afvigelse på -3,8 mio. kr. Belægningsregnskabet har de seneste to år betydet en merindskrivningsudgift på ca. 2,0 mio. kr., som ikke er budgetlagt og det samme niveau forventes i 2015. Denne udgift skal ses i sammenhæng med den mellemkommunale merindtægt. Udviklingen på de to områder følges og det vurderes i forbindelse med 2. anslået regnskab om budgettet kan reduceres.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

I 2014 var der et merforbrug på særlige dagtilbudspladser til børn efter servicelovens § 32 på 1,4 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget, men et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ift. korrigerede budget, idet Særlige dagtilbud fik tilført 2,0 mio. kr. ifm. 2. anslået regnskab 2014. Denne ekstra bevilling blev ikke videreført i 2015, men alligevel forventes 2015 budgettet pt. overholdt. Særlige dagtilbud har historisk set vist sig svært styrbart, og området er derfor under særlig observation.

De decentrale institutioner

På baggrund af en simpel fremskrivning af de enkelte institutioners forbrug pr. 31. marts 2015, vurderes det, at de fleste institutioner ved årets udgang vil holde sig inden for grænserne +/- 5%. Herudover forudsættes det at institutionerne ikke har ændret adfærd, hvilket betyder at institutionernes samlede forbrugsniveau ved årets afslutning vil være i overensstemmelse med det udmeldte budget, dog med et overførselsniveau svarende til 2014/15.

- Børnehuset Lærkereden forventes at aflevere en handleplan vedrørende gældsafvikling vedrørende merforbruget på 0,8 mio. kr. i 2014. Handleplanen kommer på BUU 11. juni 2015.
- Vuggestuen Christian X er i gang med 2. år i en 3-årig handleplan. Denne forventes overholdt.

Bruttoudgifter og forældrebetaling

Lyngby-Taarbæk Kommune har ansøgt puljen "ny pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud". LTK forventer 2,5 mio. kr. fra denne pulje. Denne pulje var en del af finanslov 2015 og administreres af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde 26. februar 2015 godkendte udvalget at de afsatte midler søges indenfor kategorien "bedre normering i ydertimerne". Udvalget godkendte endvidere at forældrebetalingsandelen først justeres fra 2017, hvor puljen gives permanent til landets kommuner ifm. Lov og cirkulæreprogrammet.

Lønbudgetterne i budget 2015 er fastlagt på baggrund af KL's pris- og lønudviklingsskøn.

I forhold til den faktiske aftale i de netop gennemførte kommunale overenskomstforhandlinger har dette skøn vist sig at være for højt, og lønbudgetterne efterreguleres derfor med 1,1 mio. kr.

De 2 nævnte forhold har begge indflydelse på bruttoudgifterne og dermed på det grundlag, der gælder for forældrebetalingen. Da de er modsatrettede, vil nettopåvirkningen være meget begrænset, hvorfor der ikke er foretaget ændringer i forældrebetalingstaksterne.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Klubberne - fællesområdet	-8.165					
Klubberne, inkl. Club 10	22.010					
Taarbæk Fritidscenter	982					
I alt	14.827	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Indskrivning og aktivitetstilpasning i klubberne

Prognoserne for indskrivningen og forbruget i 2015 er forbundet med stor usikkerhed – særligt fordi opgørelserne baserer sig på medlemstal før indskrivningen af de nye klubmedlemmer 1. maj. De foreløbige prognoser tyder dog på, at det også i 2015 vil blive en udfordring for klubberne, at tilpasse forbruget til aktiviteten, også selvom der er mindreforbrug på fællesområdet.

Der er to særlige udfordringer i forhold til det forventede regnskab på klubområdet:

- *Prognose for indskrivningen.* De foreløbige prognoser for indskrivningen på klubområdet tyder på, at der kan forventes en mindreindskrivning i fritidsklubber i 2015 og merindskrivning i ungdomsklubber. Prognoserne er usikre – hvilket bl.a. skyldes, at der i forlængelse af skolereformen har været en nedgang i tilmeldingen til fritidsklubber samt generelt store udsving i medlemstallene i årets løb. Der er udarbejdet to scenarier for udviklingen i indskrivningen. Begge vil give en mindreindskrivning i fritidsklubber på 84-167 pladser – og merindskrivning i ungdomsklubber på 30-55 pladser. Såfremt indskrivning følger prognoserne vil klubbernes budgetter skulle nedskrives med 0,8-1,6 mio. kr.
- *Tilpasning af aktivitet til den lavere indskrivning.* Klubberne skal tilpasse aktiviteten til dels den generelt lavere normering i 2015, dels eventuel mindreindskrivning i løbet af 2015, jf. ovenfor. Med en lineær fremskrivning af klubbernes forbrug i det første 3 måneder, vil klubberne (inkl. Taarbæk Fritidscenter), få et merforbrug på 3,5 mio. kr. før afregning af mindreindskrivning. Prognosen tager imidlertid ikke højde for de allerede besluttede tilpasninger – og eventuelt nye tilpasninger – der først får fuld effekt efter marts 2015 (der er bl.a. op-sagt to medarbejdere ultimo februar og ultimo marts). Derudover har der i årets første måneder været særligt høje udgifter til en række aktiviteter – prognosen tager heller ikke højde herfor.

Som en konsekvens af afregningen af mindreindskrivningen forventes der mindreudgifter på fællesområdets poster for forældrebetaling, fripladser og søskenderabat. Derudover forventes mindreudgifter vedrørende mellemkommunale betalinger, ligesom det afsatte budget til den nye ledelsesstruktur på klubområdet, jf. Økonomiudvalgets beslutning i maj og juni 2014, overstiger udgifterne til den af Børne- og Ungdomsudvalget endeligt valgte model juni 2014. Samlet indebærer prognoserne, at der kan forventes mindreudgift på fællesområdet på i alt -1,7 til -1,9 mio. kr. Grundet usikkerhed om afregning af indskrivningen fastholdes budgetrammerne på fællesområdet foreløbigt.

Klubberne blev en del af skolernes organisation 1. august 2014. 2014 blev anset som et overgangsår, hvor ansvaret for klubbernes økonomi var placeret på centralt niveau. Et merforbrug i klubberne på 3,2 mio. kr. blev derfor finansieret af mindreforbrug på fællesområderne på klubområdet og skoleområdet. Klub Lyngbys økonomi blev herefter afsluttet med udgangen af 2014 og ansvaret er pr. 1. januar 2015 overgået til de enkelte skoler. Uanset et eventuelt mindreforbrug på fællesområdet vil merforbrug på klubberne efter de almindelige styringsprincipper skulle finansieres inden for egne decentrale budgetrammer. Det er derfor afgørende for de enkelte skoler/klubber, at der er fokus på at følge udviklingen i indmeldelsestallet tæt og løbende arbejde med at tilpasse ressourcerforbruget til den aktuelle aktivitet.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **UDSATTE BØRN**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.792	-2.340				
Særlige klubtilbud	4.894	-2.411				
Plejefamilier og opholdssteder	26.009	1.642				
Forebyggende foranstaltninger	18.051	5.434				
Døgninstitutioner	14.155	5.582				
Sikrede døgninstitutioner	2.684	-997				
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.705	-1.575				
Ledsageordninger	47	-46				
Kontantydelse	10.482	-1.324				
Flygtninge	46	-46				
Udsatte børn - myndighed i alt	75.279	3.919	0	0	0	0
Gl. Vartov	2.186	0				
Forebyggelsescentret	7.190	0				
Udsatte børn - udfører i alt	9.376	0	0	0	0	0
Udsatte børn i alt	84.655	3.919	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Ved udgangen af 1. kvartal 2015 forventes der et merforbrug på 3,9 mio. kr. på aktivitetsområdet Udsatte børn i forhold til det korrigerede budget. Det disponeret forbrug er 2,3 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet for 2014.

Det skønnede merforbrug skal ses i sammenhæng med, at der blev givet tillægsbevillinger i 2014 for 6,1 mio. kr., som ikke blev videreført i 2015, da der var usikkerhed om konsekvenserne ind i overslagsårene. 2014 endte med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. (som ikke blev overført til 2015), og således var regnskab 2014 4,9 mio. kr. højere end budgettet i 2015.

Der indarbejdes p.t. ikke ændringer i overslagsårene. Der fremlægges en sag for Børne- og Ungdomsudvalget i juni måned 2015 om de forebyggende initiativer, der kan iværksættes på tværs af Center for Social Indsats og Center for Uddannelse og Pædagogik for at imødegå tilgang og udfordringer på børneområdet. På det grundlag vurderes styringsmulighederne og budgetbehovet for 2016-19, så det kan indgå i budgetdrøftelserne.

Området for udsatte børn og unge er kendetegnet ved et markant stigende antal underretninger vedrørende bekymringer for børn og unge og et dermed afledt stigende sagsantal, idet flere børn og unge modtager foranstaltninger.

Det stigende antal underretninger og foranstaltninger skyldes bl.a. en generel øget opmærksomhed på området i medier og landspolitisk samt en række større lovændringer herunder Barnets reform fra 2011 og Overgrebspakken fra 2013, der begge skærpede kravene til myndighedsarbejdet og et øget fokus på underretningspligten blandt borgere og fagfolk. Det seneste KL udspil, De udsatte børn – Fremtiden er deres, fra marts 2015 skærper ligeledes opmærksomheden på området, som bl.a. handler om nytænkning af de specialiserede indsatser og styrkelse af sagsbehandlingen.

Udsatte Børn Myndighed:

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Der skønnes merindtægter på -2,3 mio. kr.. De forventede merindtægter for 2015 på -5,1 mio. kr. ligger på niveau med 2014 på -4,9 mio. kr., og merindtægterne er en følge af, at der er merudgifter på især Døgninstitutioner.

Særlige klubtilbud

Budgettet i 2015 er højere end regnskabet for 2014. Dette skyldes, at der blev givet tillægsbevillinger i 2014 for -1,3 mio. kr., som ikke blev videreført i 2015. Mindreforbruget på -2,4 mio. kr. skal ses i sammenhæng med dette. Herudover er fire børns foranstaltninger i løbet af 2014 overgået til Folkeskoleloven svarende til en netto merindtægt på 0,9 mio. I den forbindelse overføres 0,8 mio. kr. i budget til Folkeskoler til dækning af forbruget i 2015 og overslagsårene.

Det forventede forbrug for 2015 ligger markant lavere end forbruget i 2014. Mens antal helårspersoner er faldet markant er gennemsnitsprisen steget.

Antal helårspersoner:	2015: 4,0.	Regnskab 2014: 11,3.
Gennemsnitspriser:	2015: 409.000 kr.	Regnskab 2014: 283.000 kr.
Forbrug:	2015: 1,6 mio. kr.	Regnskab 2014: 3,2 mio. kr.

Plejefamilier og opholdssteder

Budgettet i 2015 er lavere end i 2014. Dette skyldes, at der blev givet tillægsbevillinger i 2014 for 1,9 mio. kr., som ikke blev videreført i 2015. Merforbruget på 1,6 mio. kr. skal ses i sammenhæng med dette.

Det forventede forbrug for 2015 ligger på niveau med forbruget i 2014. Mens antal helårspersoner er faldet svagt er gennemsnitsprisen steget svagt.

Antal helårspersoner:	2015: 54,6	Regnskab 2014: 60,9
Gennemsnitspriser:	2015: 506.000 kr.	Regnskab 2014: 458.000 kr.
Forbrug:	2015: 27,7 mio. kr.	Regnskab 2014: 27,9 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger

Der blev givet 6,8 mio. kr. i tillægsbevillinger til Forebyggende foranstaltninger i 2014. Hovedårsagen er, at der i 2014 kunne konstateres markant opdrift i antallet af sager på Forebyggende foranstaltninger, som skyldtes følgerne af en række krav, der stilles i Overgrebspakken, som trådte i kraft 1. oktober 2013. Denne indebærer hurtig og systematisk vurdering af underretninger om børns mistrivsel samt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af overgreb mod børn. Kravene fortsætter i 2015.

Budgettet i 2015 er lavere end i 2014. Dette skyldes, at ud af tillægsbevillingen på 6,8 mio. kr. i 2014, blev der i 2015 kun tilført 2,6 mio. kr. Merforbruget i 2015 på 5,4 mio. kr. skal ses i sammenhæng med dette.

I forhold til regnskabet for 2014 er der sket en stigning i forbrug på Aflastningsordninger på 1,0 mio. kr. og en stigning i forbrug på Fast kontaktperson for barnet eller den unge på 1,3 mio. kr., i form af støtte-kontaktperson til unge på eget værelse. Herudover er der sket mindre fald i forbruget på andre grupperinger under Forebyggende foranstaltninger, og samlet set ligger det forventede forbrug i 2015 1,0 mio. kr. højere end forbruget i 2014. Mens antal helårspersoner er steget er gennemsnitsprisen faldet svagt.

Antal helårspersoner:	2015: 169	Regnskab 2014: 155
Gennemsnitspriser:	2015: 139.000 kr.	Regnskab 2014: 145.000 kr.
Forbrug:	2015: 23,5 mio. kr.	Regnskab 2014: 22,4 mio. kr.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetssområde: UDSATTE BØRN

DRIFTSVIRKSOMHED

Døgninstitutioner

Der blev givet 5,9 mio. kr. i tillægsbevillinger til Døgninstitutioner i 2014. Dette skete på baggrund af en tilgang af få dyre døgninstitutionsanbringelser af børn og unge med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt omplacering af én dyr sag fra Sikrede døgninstitutioner til Døgninstitutioner for børn og unge.

Budgettet i 2015 er lavere end i 2014. Dette skyldes, at ud af de 5,9 mio. kr. blev 5,1 mio. kr. ikke videreført til 2015, og merforbruget i 2015 på 5,6 mio. kr. skal ses i sammenhæng med dette.

I forhold til regnskabet for 2014 er der sket en stigning i forbruget på Døgninstitutioner på 0,6 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt én ny sag på Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. Mens antal helårspersoner er faldet svagt er gennemsnitsprisen steget svagt.

Antal helårspersoner:	2015: 14,3	Regnskab 2014: 14,6
Gennemsnitspriser:	2015: 1,4 mio. kr.	Regnskab 2014: 1,3 mio. kr.
Forbrug:	2015: 19,7 mio. kr.	Regnskab 2014: 19,1 mio. kr.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Budgettet i 2015 er højere end i 2014. Dette skyldes, at der blev givet tillægsbevillinger i 2014 for - 0,9 mio. kr., som ikke blev videreført i 2015. Mindreforbruget på -1,6 mio. kr. skal ses i sammenhæng med dette. Ud over at budgettet således i 2015 er 0,9 mio. kr. højere end i 2014, så ligger det forventet forbrug for 2015 -0,6 mio. kr. under forbruget i 2014. Mens antal helårspersoner er faldet markant er gennemsnitsprisen stabil.

Antal helårspersoner:	2015: 4,0	Regnskab 2014: 22,1
Gennemsnitspriser:	2015: 32.000 kr.	Regnskab 2014: 31.000 kr.
Forbrug:	2015: 0,1 mio. kr.	Regnskab 2014: 0,7 mio. kr.

Kontantydelse

Mindreforbruget på -1,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der i forhold til regnskabet for 2014 på 10,8 mio. kr. er der sket et fald i forbruget på Kontantydelse på -1,6 mio. kr., så der forventes et forbrug i 2015 på 9,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et fald i forbruget på Merudgifter. Mens antal helårspersoner er steget er gennemsnitsprisen faldet.

Antal helårspersoner:	2015: 324	Regnskab 2014: 289
Gennemsnitspriser:	2015: 28.200 kr.	Regnskab 2014: 37.400 kr.
Forbrug:	2015: 9,2 mio. kr.	Regnskab 2014: 10,8 mio. kr.

Udsatte Børn Udfører:

Forebyggelsescentret

Udgifterne til Familieplejekonsulenter på ca. 1,3 mio. kr. er hidtil blevet konteret under Forebyggende Foranstaltninger. Forbruget til disse er ud fra en faglig synsvinkel flyttet til Forebyggelsescentret i 2015, og der flyttes derfor tilsvarende budget fra Forebyggende foranstaltninger. I den forbindelse flyttes 145.000 kr. i budget til brug for overheadudgifter til telefon, kørsel mv., som hidtil er konteret på under Økonomiudvalget, til Forebyggelsescentret under Børne- og Ungdomsudvalget.

Øvrige bemærkninger

Historisk har Forebyggelsescentrets budget været en del af de Forebyggende foranstaltninger, da de ydelser som Forebyggelsescentret leverer er en del af de bevilligede forebyggende foranstaltninger. I løbet af 2015 vil Forebyggelsescentret få tildelt et særskilt budget fra Forebyggende Foranstaltninger med henblik på at etablere et selvstændigt økonomisk styringsgrundlag for Forebyggelsescentrets aktiviteter.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kulturfonden i alt inkl. kulturkontrakter	671					
Kultur øvrige	2.200	-100	-100	-100	-100	-100
Sophienholm	702	100	100	100	100	100
Lyngby Stadsarkiv	1.346					
Kultur i alt	4.919	0	0	0	0	0
Idræt	1.958	0	0	0	0	0
Folkeoplysning	14.799	0	0	0	0	0
Øvrig fritid	529					
Templet	463					
Musikskolen	7.444					
Fritid i alt	8.436	0	0	0	0	0
Bibliotek	31.317	0	0	0	0	0
I alt	61.428	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Sophienholm

Sophienholm havde i 2012 et underskud på 0,8 mio. kr. Merforbruget blev udlignet af et mindreforbrug på øvrige områder under aktivitetsområdet, og der blev iværksat en handleplan for tilpasningen af forbrug og budget.

Forbrug på Sophienholm regnskab 2013 og 2014

	Regnskab 2013	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrugsandel pct.
Kr./pct.				
Udgifter	2.836.262	2.487.123	-349.139	114
Indtægter	-2.047.644	-1.758.014	289.630	116
I alt	788.618	729.109	-59.509	108

Løbende priser

	Regnskab 2014	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrugsandel pct.
Kr./pct.				
Udgifter	2.935.730	2.538.535	-397.195	116
Indtægter	-2.160.266	-1.889.945	270.321	114
I alt	775.463	648.590	-126.873	120

Løbende priser

I 2013 er handleplanen stort set lykkedes, idet resultatet for året blev et merforbrug på knap 60.000 kr., der blev overført til 2014. Regnskabsresultatet for 2014 viser et merforbrug på 127.000 kr. – hvis der ses bort fra overførslen fra 2013 har merforbruget i 2014 således været 67.000 kr.

Besøgstal for Sophienholm

	2012	2013	2014
Antal besøgende	42.151	41.422	43.779
Indeks	100	98,3	103,9

Besøgstillene har været forholdsvis stabile i perioden 2012 til 2014. Dog har der været en stigning i besøgstallet i 2014 – særligt som følge af én meget velbesøgt udstilling i sommeren.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetssområde: **FRITID OG KULTUR**

DRIFTSVIRKSOMHED

I lyset af de seneste to års regnskabsresultat og udviklingen i antallet af besøgende forekommer det, at Sophienholm har vanskeligt ved at nå helt i mål i forhold til at tilpasse forbrug og indtægter til den forudsatte budgetramme. Der vurderes således at være et mindre strukturelt underskud på Sophienholm i størrelsesordenen 0,1 mio. kr. Det ses umiddelbart vanskeligt at øge de samlede indtægter ved at øge taksterne for entré på Sophienholm – idet dette må forventes at påvirke antallet af besøgende. En adgangsbillet til Sophienholm koster 65 kr. for voksne, 55 kr. for pensionister, studerende og grupper, mens børn under 16 har gratis adgang. Et årskort koster 135 kr.

Med henblik på at understøtte muligheden for at opnå balance mellem budget, forbrug og indtægter på Sophienholm løftes budgetrammen for Sophienholm med 0,1 mio. kr. i 2015 og frem.

Arrangementskontoen

Budgettet til arrangementskontoen er tiltænkt aktiviteter og arrangementer på institutionsniveau – pt. primært Kulturhuset. Budgettet udgør 0,623 mio. kr. i 2015 – i marts 2015 er der disponeret 0,05 mio. kr. fra puljen. I regnskab 2014 udviste kontoen et mindreforbrug på 0,331 mio. kr. Arrangementskontoen indgår ikke i effektiviseringsforslagene for budget 2016-19. På denne baggrund reduceres arrangementskontoen med -0,1 mio. kr. som modgående initiativ i forhold til at løfte budgetrammen for Sophienholm, jf. ovenfor.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **SUNDHED OG OMSORG - OMSORG**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Administration - personalekonti	14.263	0	0	0	0	0
Sekretariat	16.067	1.277	0	0	0	0
Visitation	163.643	0	0	0	0	0
Frit valg-puljen	111.169					
Hjælpebidler	20.282					
Køb og salg	26.935					
Øvrigt	5.257					
Træning	36.246	0	0	0	0	0
Træning fælles	21.371					
Hjemmeplejen Virum/Sol/	1.222					
Hjemmeplejen Baune/Lundtofte	12.026					
Service-Team/Madservice	1.627					
Områdecentre	258.860	2.200	-800	-800	200	200
Områdecentre fælles	20.341					
Plejhjem Virum/Sol	96.120					
Plejhjem Brede/Baune	98.437	200	200	200	200	200
Plejhjem Lystoftebakken	43.962	2.000	-1.000	-1.000	0	0
Ældre-puljen	0	0	0	0	0	0
I alt	489.079	3.477	-800	-800	200	200

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Sekretariat

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i november at iværksætte initiativer med henblik på at tilbagebetale uretmæssig opkrævning af husleje på kommunens midlertidige pladser 3 år tilbage. Man har pt. behandlet 60 % af de forventede sager og afholdt udgift på 0,75 mio. kr. Den samlede udgift vurderes at antage ca. 1,3 mio. kr. Konsekvenser af de manglende huslejeindtægter i 2015 og fremadrettet ved den ændrede opkrævningspraksis blev indarbejdet ifm. 3. anslået regnskab 2014, og det er således udelukkende tilbagebetalingen for perioden 2012-14 som medtages ved dette anslåede regnskab.

Visitationen – Frit valg

I 2014 var der et merforbrug på Frit Valgs området, der blandt andet stammede fra, at det generelt var vanskeligt at styre Frit valg-området i 2014. Årsagen var, at der manglede valide aktivitetsdata i store dele af året. Endvidere viste det sig, at arbejdet med tidlig opsporing, triage og paradigmeskiftet krævede en øget vidensdeling og koordinering i det daglige arbejde ude i områderne.

Frit Valgs området er i 2015 igen udfordret af samme problematik. Som konsekvens heraf er der igangsat et analyse- og udviklingsprojekt på hjemmeplejeområdet i samarbejde med eksterne konsulenter fra BDO.

Områdecentre – Plejhjem Bredebo/Baunehøj

I forbindelse med lukningen af Demenscenter Borrebakken 1. august 2014 hjemtog man et betydeligt stordriftsrationale, idet Demenscenter Borrebakken med 20 pladser var væsentligt dyrere at drifte pr. plads end de store plejhjem med over 100 pladser. Det har imidlertid vist sig, at der i det ekstra budget som Demenscenter Borrebakken – qua de manglende stordriftsfordele - havde fået tilført indgik udgifter til rengøring/øvrige drift af det tilknyttede aktivitetscenter. Der er således tale om, at man har hjemtaget et for stort rationale, og at der bør tilbageføres budget til rengøring/øvrige drift af aktivitetscentret på 0,2 mio. kr. i 2015 og fremadrettet. Aktivitetscentret er organisatorisk placeret under Områdecenter Bredebo, hvorfor forholdet vil skulle berigtiges hér.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetssområde: **SUNDHED OG OMSORG - OMSORG**

DRIFTSVIRKSOMHED

Områdecentre - Plejehjem Lystoftebakken

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 2 mio. kr., hvor af ca. 1 mio. kr. kan henføres til 2014. Områdecentre Lystoftebakken har igangsat en handleplan med henblik på at bringe balance i deres budget. Denne plan indbefatter bl.a. reduktion af én medarbejder i ledelsen samt én medarbejder blandt sygeplejerskerne. Endvidere er der indført nye og strammere regler for brug af timelønnede og vikarbureau ifm. sygdom m.v.

Der er fra Lystoftebakkens side fremlagt en handleplan for afvikling af merforbruget, således at der med udgangen af 2017 vil være balance i budgettet. Der er ikke planlagt en fuld afvikling af merforbruget i 2015, idet der skal afholdes afviklingsudgifter til opsagte medarbejdere. Med henblik på at bringe i balance i Områdecentre Lystoftebakkens budget anbefales en model, hvor Områdecentre Lystoftebakken tilføres 2 mio. kr. i 2015 og reduceres med 1 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017.

Ældre-puljen

Kommunen er blevet tildelt 12,065 mio. kr. i 2015 fra regeringens "Ældremilliard", hvorfor der budgetteres med denne forventede indtægt på 12,065 mio. kr., såvel som med en forventet udgift på 12,065 mio. kr. Set under ét er der for kommunen tale om en økonomisk neutral foranstaltning.

Øvrige bemærkninger:

Visitation - Hjælpemidler

De to sidste år har det samlede forbrug på hjælpemiddelområdet ligget på ca. 24 mio. kr. årligt. Til sammenligning er det oprindelige budget i 2015 på 21,7 mio. kr. Herudover er der fra 2014 overført et merforbrug på 1,5 mio. kr. Der synes ikke at være en aftagende efterspørgsel på hjælpemidler, men der påregnes at være en række områder med mindreforbrug, som delvis vil kunne kompensere herfor.

På den baggrund er der planlagt en analyse af området, hvor man vil identificere de styrbare områder, herunder i hvilket omfang man kan påvirke området. Analysen forventes at kunne være afsluttet i sensommeren 2015, hvorefter eventuelle tiltag vil kunne implementeres. Der vil ifm. 2. anslået regnskab blive afgivet en status herpå.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **SUNDHED OG OMSORG - SUNDHED**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr.	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
	Budget 2015	2015	2016	2017	2018	2019
Aktivitetsbestemt medfinansiering	207.178					
Specialiseret genoptræning	1.816					
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	70.981	626				
Vederlagsfri fysioterapi	9.354					
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.237					
Færdigbehandlede patienter	2.443	550				
Hospice	1.158					
Frivillighed	1.347					
I alt	298.515	1.176	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet

Forbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering ved årets udgang skønnes via en prognosemodel, som baserer sig på aktuelt forbrug og historiske tendenser. Prognosen indikerer umiddelbart et merforbrug i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. ved årets udgang.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, KL og Danske Regioner har i 2014 aftalt, at bloktilskuddet vedr. medfinansieringen nedjusteres ved en midtvejsregulering i sidste kvartal af 2015 med et beløb på i alt 822 mio. kr. Nedjusteringen skyldes en fejlberedning af sygehustaksterne for 2015, som udgør grundlaget for beregningen af den kommunale medfinansiering.

Da kommunens prognose endnu kun bygger på tre måneders forbrug, er der stor usikkerhed forbundet med det skønnede årsforbrug. Forvaltningen har derfor pt. ikke grundlag for at vurdere de samlede konsekvenser for udgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune og dermed heller ikke, om reduktionen i bloktilskuddet vil påføre kommunen et tab.

Det skal i den forbindelse nævnes, at beregninger fra Region Hovedstaden viser, at kommunen som en del af bloktilskuddet i år, kan forvente at modtage tilbageførte medfinansieringsmidler fra 2014. Beløbets størrelse vil først stå klart ved 2. anslået regnskab, hvor forvaltningen vil vurdere problemstillingen på ny.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der er i 2015 en meget stor udfordring med at hjemtage færdigbehandlede sygehusindlagte borgere. Derfor godkendte Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2015 en udvidelse af de eksisterende plejepladser på træningscenter Møllebo med yderligere tre pladser i tre måneder (1. februar - 30. april). Merudgifterne hertil skulle indgå i 1. anslået regnskab, og de er opgjort til 171.000 kr.

Forvaltningen har efterfølgende indstillet til Social- og Sundhedsudvalget, at de tre pladser på Møllebo opretholdes året ud. Beslutter udvalget på sit møde den 29. april 2015 at følge denne indstilling, bliver den økonomiske konsekvens en yderligere merudgift på 455.000 kr. Beløbet er indarbejdet i 1. anslået regnskab.

Ud over presset på de midlertidige pladser oplever selve træningsområdet et pres, som skønnes at medføre et merforbrug i år. Udfordringerne skyldes primært større krav til kommunens ambulante træningsindsats og en hurtigere udskrivning fra hospitaler, som giver mere plejekrævende borgere. Forvaltningen har, på baggrund heraf, igangsat en undersøgelse og vil, ud fra denne, vurdere det fremadrettede budgetbehov i forbindelse med 2. anslået regnskab.

Der forelægges en selvstændig sag for Social- og Sundhedsudvalget medio 2015.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: **SUNDHED OG OMSORG - SUNDHED**

DRIFTSVIRKSOMHED

Færdigbehandlede patienter

Der er store vanskeligheder med hjemtagelse af færdigbehandlede patienter fra sygehusene. Efter årets første kvartal var der allerede brugt 82 % af det oprindelige og 100 % af det korrigerede budget (budgettet er reduceret pga. et overført merforbrug fra 2014).

Social- og Sundhedsudvalget fik i februar måned forelagt en handlingsplan for nedbringelse af de døgn, hvor færdigbehandlede skal ligge på et hospital og vente på at komme hjem. Da forvaltningen endnu ikke har set effekterne af handlingsplanen, er det for tidligt at skønne årets resultat. Dog indarbejdes ved 1. anslået regnskab en merudgift på 550.000 kr., som svarer til at løfte området til det oprindelige budget.

Social- og Sundhedsudvalget vil få forelagt status på handlingsplanen inden udgangen af 2. kvartal, og eventuelle yderligere økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet ved 2. anslået regnskab.

Hospice

Første kvartal viser indikation på et højt forbrug på hospice. Ca. halvdelen af årsbudgettet er således brugt. Det høje forbrug skyldes især, at andelen af borgere, som opholder sig på hospice længere end en måned er fordoblet fra 2014 til 2015. Kommunens udgift til hospice er 1.951 kr. pr. borger pr. døgn.

Det skal nævnes, at kommunen ikke har indflydelse på udgifterne til hospice, da den hverken visiterer til opholdene eller beslutter behandlingsniveauet. Forbruget ligger desuden usystematisk over året, og det er derfor svært at forudsige. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet ved 2. anslået regnskab.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **HANDICAPPEDE OG SOCIAL INDSATSER**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Den centrale refusionsordning	-9.591	-555				
Voksenspecialundervisning	1.671					
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	6.834					
Pleje og Omsorg	19.599					
Forebyggende Indsats	21.106					
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	1.398					
Alkoholbehandling	1.960	811	811	811	811	811
Stofmisbrugsbehandling	4.459	319	319	319	319	319
Længerevarende botilbud	92.231					
Midlertidige botilbud	24.562					
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	4.697					
Beskyttet beskæftigelse	9.581					
Aktivitets- og samværstilbud	21.076					
Særligt sociale formål	1.551					
Boliger til flygtninge	0	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
Boligsocialt arbejde	847					
Handle- og Strateplan	-1.076					
Udførerøkonomien	29.358	619	218	218	218	218
Kommunal tandpleje	18.739					
Kommunal sundhedstjeneste	9.785					
I alt	258.788	2.522	2.676	2.676	2.676	2.676

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

På handicapområdet skønnes ved udgangen af 1. kvartal 2015 et merforbrug på 2,522 mio. kr.

Det forventede merforbrug angår:

- Merforbrug på 1,328 mio. kr. vedr. udgifter til boliger til flygtninge, hvor der ikke er afsat budget inden for handicapområdet, men som ventes finansieret af et øget tilskud.
- Et skønsmæssigt højere udgiftsbehov på misbrugsbehandlingsområdet, hvor bl.a. reformerne på beskæftigelsesområdet vurderes at have medført en øget efterspørgsel på behandlingsforløb (1,130 mio. kr.),
- Øgede indtægter fra den centrale refusionsordning (-0,555 mio. kr.)
- Budgetterede takstindtægter under udførerøkonomien, som ikke realiseres (0,619 mio. kr.)

Der gøres opmærksom på, at prognosen er forbundet med en vis usikkerhed. Den er på visse områder baseret på fremskrevet forbrug (kompenserende specialundervisning, misbrugsbehandling, herberg, kvindekrisecentre, ledsagelse og aflastning), fordi der er tale om ydelser, hvor borgeren selv henvender sig eller borgeren kan trække på en ydelse inden for en vis ramme, som ikke nødvendigvis benyttes fuldt ud. Opgørelsen forudsætter desuden, at der vil være forskydning i fremsendelse af regninger fra områdets eksterne leverandører svarende til forskydningen fra 2014 til 2015.

Boliger til flygtninge

Inden for området handicappede og sociale indsatser afholdes udgifter til boliger til flygtninge, hvor der ikke er afsat budget. Der er tale om udgifter, som dækkes af grundtilskud til flygtninge inden for de første 3 år. Grundtilskuddet til flygtningen forvaltes af Center for Arbejdsmarked. I øvrigt skal merudgiften ses i sammenhæng med den samlede økonomiske finansiering af flygtningeområdet.

Der skal arbejdes med at skabe et samlet økonomisk overblik på flygtningeområdet, der også vil gælde for kommende år.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE OG SOCIAL INDSATSER**

DRIFTSVIRKSOMHED

Misbrugsbehandling

Der har i de senere år været stigende udgifter til behandling af borgere med alkohol- og stofmisbrug. Som følge af lovændring bl.a. om øget adgang til anonym behandling kan der forventes yderligere pres på kommunens tilbud om behandling. Der har i starten af 2015 været et højt forbrug sammenlignet med forrige år, men det vurderes, at det samlede forbrug i år 2015 vil ligge på niveau med regnskabet for 2014.

Den centrale refusionsordning

Under forudsætning af, at udgifterne til særligt dyre enkeltsager vil være på niveau med udgifterne i 2014, skønnes ved udgangen af 1. kvartal merindtægter på godt -0,6 mio. kr. på den centrale refusionsordning.

Udførerøkonomi

På fællesområde under udførerøkonomi er der budgetteret med en indtægt på takstreguleringskonto på -0,619 mio. kr. i 2015 og -0,218 mio. kr. i 2016 og hvert følgende år, som ikke realiseres. Beløbet er et resultat af en differencen, der opstår mellem de fremskrevne budgetterede takster og de senere beregnede takster, der ligger til grund for den faktiske takstopkrævning.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Længerevarende og midlertidige botilbud

Der har været tilgang af nye sager på området længerevarende og midlertidige botilbud. En række sager kommer fra børneområdet, og andre sager vedrører borgere, som ikke tidligere har modtaget ydelser fra kommunen. Derudover er der ændringer i eksisterende sager, hvor borgernes støtbehov er blevet mere omfattende og dermed dyrere.

Der har således været et merforbrug i 2014 på ca. 1,2 mio. kr. som med helårseffekt i 2015 ville svare til knap 2 mio. kr. Udfordringen følges tæt i 2015 ved månedlig opfølgning med sigte på at søge mindre indgribende foranstaltninger i overensstemmelse med rehabiliteringsparadigmet. Der gives status i forbindelse med 2. anslået regnskab.

Institutionsdrift

Institutionen Magnetten er udfordret i forhold til at overholde budgettet i 2015. En af årsagerne er, at da beskæftigelsestilbuddet i stadscafeen blev etableret i 2004, blev der ikke afsat budget til den løbende drift, så udgifterne er afholdt inden for Magnetens samlede ramme. Problemstilling om Magnetens samlede udfordringer og drift af tilbud forventes forelagt senere.

Botilbuddet Chr. X Allé havde i 2014 et merforbrug på 2,6 mio. kr. Institutionen har redegjort for en række forhold, der har ført til det ekstraordinære merforbrug i 2014, og har udarbejdet en 2-årig handleplan for afvikling af merforbruget. Merforbruget forventes i overensstemmelse med planen nedbragt med 1,4 mio. kr. i 2015 og det resterende merforbrug på 1,2 mio. kr. til overførsel til 2016 holdes inden for den almindelige overførselsadgang.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIKANLÆG**

AFVIGELSER – Grønne områder og kirkegårde

Aktivitetsområde: Grønne områder og kirkegårde

1000 kr. netto	Korr. budget 2015	Afvigelse ift. korr. budget for 2015 og BF2016-2019				
		2015	2016	2017	2018	2019
Fælles formål	-					
Grønne områder og naturpladser	22.326					
Stadions og idrætsanlæg	-					
Andre fritidsfaciliteter	448					
Kirkegårde	3.836					
Lystbådehavne mv.	497					
Kystbeskyttelse	21					
Andre kulturelle opgaver	425					
I alt	27.552	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Grønne områder og Kirkegårde

Vurderet ud fra det nuværende forbrug, skønnes det, at den samlede budgettramme kan overholdes i 2015. Der er iværksat en analyse af kirkegårdsområdet, for at sikre, at der er balance i forbrug og budget. Budgettet forventes overholdt indenfor aktivitetsområdets ramme.

I 2013 var der et merforbrug på området på 2,1 mio. kr. Baggrunden for merforbruget i 2013 var, at området har gennemgået en stor tilpasning som følge af de besparelseskra, der er blevet stillet til området over de seneste år, dels i forbindelse med konkurrenceudsættelsen i 2012, dels effektiviseringskrav i forbindelse med sammenlægning af det grønne og det sorte område.

Der blev udarbejdet en handleplan godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 11. juni 2014 – der skulle sikre en indhentning af merforbruget over en 3 årig periode. Handleplanen følges tæt, og i 2014 er merforbruget nedbragt med 0,8 mio. kr. og i 2015 forventes den også overholdt.

AFVIGELSER – Trafikanlæg

1000 kr. netto	Korr. budget 2015	Afvigelse ift. korr. budget for 2015 og BF2016-2019				
		2015	2016	2017	2018	2019
Fælles formål	938					
Parkering	-51	600	200	200	200	200
Vejvedligeholdelse mv.	471					
Busdrift	34.255					
Delramme for Center for Miljø og Plan, i alt	35.613	600	200	200	200	200
Fælles formål	-3.541					
Arbejder for fremmed regning	-2.124					
Vejvedligeholdelse mv.	35.484					
Belægninger mv.	3.119					
Vintertjeneste	10.988					
Turisme	1.421					
Delramme for Center for Areal og Ejendomme, i alt	45.347	-	-	-	-	-
Trafikanlæg mv., alt	80.960	600	200	200	200	200

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Center for Miljø og Plan

Parkeringskontrol udviser et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr., som bl.a. kan henføres til at man får overført et merforbrug fra 2014 på 0,4 mio. kr. Der er således tale om, at man i 2015 isoleret set forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til en nedgang i indtægterne, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med lukning af det meste af parkeringspladsen på Kanalvej.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIKANLÆG**

Merudgiften kan blive større, men forvaltningen vil iværksætte en forstærket indsats på skiltning og opstregning af P- og spærreflader. Den konkrete effekt forventes at kunne nærmere præciseres ved 2. anslået regnskab. På det nuværende grundlag vurderes det, at der vil være et merforbrug i 2015 på 0,6 mio. kr., og 0,2 mio. kr. i overslagsårene.

Center for Areal og Ejendomme

Vurderet ud fra det nuværende forbrug, skønnes det, at den samlede budgetramme kan overholdes i 2015.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Naturforbaltningsprojekter	121					
Natura 2000	667					
Fælles formål (vand)	43					
Jordforurening	599					
Bærbare batterier	105					
Miljøtilsyn (virksomheder)	486					
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v	2.408					
Fælles formål (varme)	1.929					
Skadedyrsbekæmpelse	336					
Erhvervsaffald	3					
I alt	6.697	0	0	0	0	0

= Merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Med udgangen af marts er forbrugsprocenten på 28 %, hvilket alt andet lige vurderes at ligge på et normalt niveau. I beregningen af forbrugsprocenten er taget højde for, at aktivitetsområdet har fået overført et mindreforbrug på driften fra 2014 på 1,9 mio. kr., hvoraf alene 1,3 mio. kr. knytter sig til indsatsplaner under Øvrig planlægning mm. Der har i de tidligere år været overført store mindreforbrug på aktivitetsområdet (2,8 mio. kr. fra 2013 til 2014), som ligeledes primært har vedrørt indsatsplanerne. Mindreforbruget de tidligere år har været forårsaget af forsinkelser fra statens side. Grundlaget for indsatsplanerne er nu på plads og mindreforbruget er disponeret, således at der i 2015 forventes balance i regnskabet.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **BEREDSKAB**

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Fælles formål	3.229					
Forebyggende	-494					
Afhjælpende indsats	12.560					
I alt	15.294	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ingen afvigelser.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION**

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Driftssikring af boligbyggeri	429					
Jernbanedrift	15					
Andre kulturelle opgaver	293					
Øvrige sociale formål	1.125					
Fælles formål	189					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.456					
Kommissioner, råd og nævn	727					
Valg m.v.	1.379					
Sekretariat og forvaltninger	178.604					
Fælles IT og telefoni	53.911					
Jobcentre	24.637					
Naturbeskyttelse	2.101					
Miljøbeskyttelse	3.008					
Byggesagsbehandling	-1.401					
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.593					
Det specialiserede børneområde	3.850					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	7.907					
Tjenestemandspension	79.145					
I alt	359.779	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Arbejdsmarkedsprojekter (0-løsninger)

Lyngby Taarbæk Kommune har i 2015 modtaget statstilskud til et arbejdsmarkedsprojekt som gennemføres af Center for Arbejdsmarked.

Der er alene tale om en bruttoficering af beløbene.

(1.000 kr)	
Fleksjobambassadører	628
Fleksjobambassadører - statstilskud	-628

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Analysepulje	626					
Barselspulje	993					
Ekstra praktikpladser	1.333					
Grønt Lys	555					
Helhedsplan Dyrehavegårds Jorder	814					
Jubilæumsgratiale	561					
Kapacitetstilpasning børn	1.100					
Konsulent afgift	-1.092					
Konsulentbistand	266					
Lønpulje til særligt formål	611	-611				
Pulje priskorrektion	2.257	-500	-700	-700	-700	-700
Pulje til regulering af serviceudgifter	24.139					
Pulje til udskiftning af software	3.087					
Tilskud til særlige fleks job	191					
I alt	35.441	-1.111	-700	-700	-700	-700

+ = Merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Lønpulje til særligt formål

Der er afsat en pulje på 0,611 mio. kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med ophør af åremålsansættelser. LTK har ikke åremålsansættelser, der udløber i 2015, og puljen indarbejdes således i 1. anslået regnskab 2015.

Pulje til priskorrektion

Puljen reduceres med 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr., idet der alene skønnes at være behov for en mindre pulje.

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 1,6 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 2015.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal - drift	1.819	-364
1. kvartal - anlæg	1.077	-108
I alt	2.896	-472

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **KOMMUNALE EJENDOMME**

AFVIGELSER

1000 kr. netto	Korr. budget 2015	Afvigelse ift. korr. budget for 2015 og BF2016-2019				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ubestemte formål	-44					
Fælles formål	24.000					
Beboelseejendomme	-16.852					
Erhvervsnejendomme	6.118					
Andre faste ejendomme	0					
Ejendomsdrift kommunale bygninger	135.640	3.963	3.380	3.380	3.380	3.380
Adm.bygninger og Intern service	23.991					
I alt	172.853	3.963	3.380	3.380	3.380	3.380

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kommunale ejendomme

Ejendomsdrift kommunale bygninger:

Budgettet forventes overholdt, dog med følgende punkter til stillingtagen som giver budgetudfordringer i 2015.

- Vand- og vandafledningsafgift (0,6 mio. kr.)
- Afledt drift Lyngby Idrætsby (1,2 mio. kr.)
- Borrebakken og Lykkens Gave (1,15 mio. kr.)
- Malmosevej og Kaningårdsvej (0,33 mio. kr.)
- Jægersborgvej 47 og Jægersborgvej 49 (0,08 mio. kr.)
- Gyrithe Lemches Vej 20, Ungdomsskolen (1,7 mio. kr.)
- Ejendomsdriftsudgifter til nyt dagtilbud (-1,097 mio. kr.)

Ejendomsdrift kommunale bygninger

Vand- og vandafledningsafgift

Der forventes en merudgift på 0,6 mio. kr. på vand- og vandafledningsafgift. Efter 3 måneder er 49 pct. af budgettet til vand allerede brugt.

Merudgiften kan henføres til et øget forbrug af vand. Vandforbruget er på idrætsområdet steget med ca. 26 pct. Stigningen kan primært henføres til øget aktivitet på stadion, hallerne og svømmehallerne som følge af en øget aktivitet i forbindelse med skolereformen. Forbruget af vand er steget betydeligt i 2. halvår 2014 sammenholdt med året før. Tendensen er fortsat for de første 2 måneder i 2015. Det anslås, at det øgede forbrug af vand (m³) vil betyde en merudgift på mellem 0,5 og 0,6 mio. kr. svarende til en stigning på 25-30 pct. i forhold til sidste år forbrug i 2014.

Afledt drift på Lyngby Idrætsby

Der er med udbygningen af Lyngby Idrætsby ikke budgetteret med en aktivitets- og arealudvidelse. Den øgede aktivitet og nye arealer betyder øgede driftsudgifter på Lyngby Idrætsby. Aktivitets- og arealudvidelse betyder en årlig merudgift på 1,6 mio. kr.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **KOMMUNALE EJENDOMME**

DRIFTSVIRKSOMHED

De afledte driftsudgifter udgør:

Indvendig vedligeholdelse (30 kr. x 2.670 m ²)	80.100
Udvendig vedligeholdelse (27 kr. x 2.670 m ²)	72.090
Teknisk vedligeholdelse (49 kr. x 2.670 m ²)	130.830
Vedligeholdelse af inventar, idrætsudstyr (20 kr. x 2.670 m ²)	53.400
Forsikring (anslået)	35.000
Øvrigt varekøb	50.000
Drift grønne arealer	100.000
Rengøring - hverdag og weekend	566.880
Energi (varme og el)	370.000
Driftsudgifter til ny atletikbane og bueskytteanlæg	120.000
I alt	1.578.300

Endeligt har udvidelsen af selve Lyngby Stadion betydet øgede driftsudgifter i forhold til vedligehold af opvisningsbane og tribuner samt teknik. Lyngby Boldklub A/S skal betale deres andel af driftsudgifter i henhold til Konkurrencestyrelsens regler. Såfremt der indgås en ny lejeaftale med højere lejebetaling med Lyngby Boldklub A/S med forelagte økonomiske konsekvenser i lejeaftalen, kan driften af opvisningsbane og tribuner holdes inden for den nuværende økonomiske ramme.

Driftsudgifterne til aktivitets- og arealudvidelsen betyder en merudgift på 1,2 mio. kr. i 2015 svarende til 9/12-del af det ekstra driftsbudget (start april) og fuld effekt i overslagsårene på 1,6 mio. kr. (2016-19).

Ejendomsbudget vedr. Lykkens Gave og Borrebakken

Som følge af, at Lykkens Gave og Borrebakken ikke er solgt i 2015, og der ikke er afsat driftsbudget i 2015, søges der om driftsbudget til de to ejendomme.

Beløbene udgør 0,5 mio. kr. for Borrebakken, og 0,65 mio. kr. for Lykkens Gave i 2015.

Malmlosevej og Kaningårdsvej

Ejendomsdrift forventer en merudgift på de tre ejendomme på Malmlosevej og Kaningårdsvej på 0,33 mio. kr. i 2015. Denne udgift er beregnet på årlig basis, og er under forudsætning af, at ejendomme er solgt inden udgangen af 2015.

Jægersborgvej 47 og Jægersborgvej 49

Forvaltningens køb af ejendommene

- Jægersborgvej 49 pr. 15. januar 2015 samt

- Jægersborgvej 47 pr. 1. maj 2015

vil medføre øgede driftsudgifter for Ejendomskontoret.

P.t. er der ikke truffet beslutning om kommende anvendelse af disse ejendomme.

Udgifterne begrænses indtil videre til mindre forbrugsudgifter, forsikring samt skatter- og afgifter.

Det skønnes, at disse udgifter i 2015 vil udgøre omkring 0,08 mio. kr.

Hvis ejendommene sættes i drift, skal der påregnes yderligere udgifter til drift- og vedligeholdelse.

Ved udlejning til flygtningeboliger, afregnes efter satser/normtal, der ikke forventes at dække udgifterne på ejendommen.

Ved udlejning på markedsvilkår forventes udgifterne dækket.

Gyrithe Lemches Vej 20, Ungdomsskolen

Sagen vedr. genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole(LTU) som blev behandlet af ØK 11. december 2014, hvor det blev besluttet, at udgifterne til flytning af inventar bl.a. skal dækkes af bygningsdriftsbudget på 1,36 mio. kr.

Fra 2015 er der indarbejdet et indtægtskrav til udlejning på 1,2 mio. kr. årligt under forudsætning af genopbygning efter branden. Da genopbygningen ikke er foretaget og ejendommen sælges, kan lejeindtægten ikke oppebæres. Den manglende lejeindtægt medtages i det administrative budgetforslag for 2016-19 og i 1. anslået regnskab 2015. Driftsudgifterne videreføres til den nye placering af LTU.

Der gøres endvidere opmærksom på, at udgiften til leje af stillads på ejendommen LTU kun er budgetlagt for 2014. Kontrakten for leje udløber i februar 2015 og ville skulle forlænges ½ år, hvilket medfører en ikke budgetlagt udgift for kommunen på ca. 0,5 mio. kr., som medtages ved 1. anslået regnskab 2015.

Samlet set vil der være behov for 1,7 mio. kr. i tilførsel til LTU i 2015.

Ejendomsdriftsudgifter til nyt dagtilbud

Puljen Ejendomsdriftsudgifter til nyt dagtilbud er reserveret til den nye idrætsinstitution på Lyngby Stadion. Da institutionen først forventes klar i 2016 kan puljebudgettet på 1,097 mio. kr. i 2015 overføres fra Dagtilbud (CUP) til Kommunale Ejendomme (CAE), hvilket kan medvirke til at nedbringe et merforbrug under Kommunale Ejendomme. Fra 2016 og frem overføres 0,8 mio.kr til Kommunale Ejendomme (CAE) der har udgifterne til el, varme og indvendig vedligeholdelse, mens dagtilbudsområdet fortsat har udgiften til rengøring. Den årlige rengøringsudgift er estimeret til ca. 0,3 mio.kr.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tilbud til udlændinge - integration mv.:						
Introduktionsprogram og introduktionsfor	3.340					
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af ir	3.615					
Førtidspensioner og personlige tillæg:						
Personlige tillæg til pensionister	5.447	-500				
Førtidspensioner	118.387	-5.000				
Indkomsterstøttende - og andre kontantydelse:						
Sygedagpenge	37.162	5.700				
Kontanthjælp	69.508	-3.200				
Dagpenge forsikrede ledige	65.828	6.000				
Boligydelse	26.997					
Boligsikring	15.625					
Sociale formål	2.085	-500				
Andre sundhedsudgifter	1.727					
Revalidering mv.:						
Revalideringsydelse	4.742	-1.000				
Løn tilskud og ledighedsydelse	33.719	-2.000				
Ressource- og jobafklaringsforløb	19.304	-1.800				
Arbejdsmarkedsforanstaltninger:						
Erhvervsgrunduddannelsers	1.561					
Driftsudgifter til aktivering	20.470	-2.800				
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.455					
Løn til forsikrede ledige ansat i	749					
Servicejob	-14					
Seniorjob	5.485	-1.000				
Beskæftigelsesordninger	7.010	-300				
Erhvervsservice mv.:						
Turisme	125					
Innovation og anvendelse af ny	862					
Erhvervsservice og iværksætteri	1.503					
Aktivitetssområde Beskæftigelse i alt	455.691	-6.400	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På baggrund af regnskabsresultatet for 2014 vurderes det, at en række konti også i 2015 vil vise et mindreforbrug, som kun delvist vil blive opvejet af de budgetmæssige udfordringer, der skønnes at være forbundet med de indarbejdede konsekvenser af sygedagpengereformen og revurderingen af udgifterne til medfinansiering af a-dagpenge.

Skønnet for aktivitetssområdet viser en række modgående bevægelser, som samlet set svarer til et mindreforbrug på -6,4 mio. kr. Skønnet er sammensat af et forventet merforbrug til sygedagpenge og a-dagpenge på samlet 11,7 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på en række øvrige konti på samlet -18,1 mio. kr. Der er ikke lagt korrektioner ind i overslagsårene, idet eventuelle tilpasninger af rammen vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af budgetgrundlaget for 2016.

Tilbud til udlændinge – integration mv.

Sammenholdt med regnskabsresultatet for 2014 forventes udgifterne til introduktionsprogram og introduktionsydelse at stige i løbet af 2015 som konsekvens af den øgede tilgang af flygtninge til kommunen. Antallet af borgere med forsørgelsesbevillinger under introduktionsprogrammet udgjorde i 1. kvartal i gennemsnit 97 svarende nogenlunde til det dobbelte af niveauet for samme periode året før.

I henhold til de fastlagte kommunevoter skal Lyngby-Taarbæk modtage 97 nye flygtninge i 2015. Der afventes en udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet af de særlige puljer til flygtningeområdene, som skal medgå til finansieringen af de kommunale merudgifter. Opjusteringen af budgetrammerne til hhv. introduktionsprogram og introduktionsydelse forventes indregnet i skønnet for 2. anslået regnskab.

Førtidspension og personlige tillæg:

Førtidspension

En lineær fremskrivning af forbruget indikerer, at området er overbudgetteret. En prognose baseret på det faktuelle antal førtidspensionister og afgang fra ordningerne på grund af alder over de næste 3. kvartaler understøtter en nedjustering af budgetrammen. Sammenholdt med budgetrammen for de gamle ordninger vurderes mindreforbruget til -5,0 mio. kr. Størrelsen af det forventede mindreforbrug skal ses i sammenhæng med den indsats, der er iværksat i forlængelse af førtidspensions- og fleksjobsreformen, og som har skabt bedre resultater end forudsat og dermed bremset presset på den samlede ramme til førtidspension.

Personlige tillæg

Med afsæt i en lineær fremskrivning af forbruget vurderes kontoen i forbindelse med 1. anslået regnskab at udvise et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Udviklingen på kontoen er præget af 2 modsatte effekter, hvor den generelle stigning i pensionisternes private pensionsindtægter trækker forbruget ned, mens de supplerende udbetalinger til huslejebetaling i forbindelse med etablering af en række nye plejeboliger i kommunen omvendt trækker forbruget op. Nettoeffekten kan ikke umiddelbart opgøres, og skønnet er derfor opgjort svarende til halvdelen af den teknisk fremskrevne budgetafvigelse.

Indkomsterstøttende og andre kontantydelse

Sygedagpenge

Prognosen for udviklingen i helårspersoner viser ifølge Effektivindsats.dk en stigning i forhold til budgettet på 40 helårspersoner for sygedagpenge og jobafklaringsforløb under ét. Opgjort med udgangspunkt i den budgetterede gennemsnitspris for sygedagpenge på 143.600 kr. svarer stigningen til en merudgift på 5,7 mio. kr.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med de indarbejdede konsekvenser af sygedagpengereformen, hvor reformens konsekvenser i form af færre på sygedagpenge ikke er slået igennem som forudsat, hvilket er en generel tendens for hovedparten af kommunerne. De foreløbige aktivitetstal indikerer samtidig en stigning i de langvarige sygeforløb uden refusion, som øger udgiftspresset yderligere. Hertil kommer, at presset på sygedagpenge øges i takt med, at kommunen i disse år oplever en stigende nettotilgang til arbejdsstyrken.

Tilsvarende ligger andelen af sygedagpengemodtagere, der overgår til jobafklaringsforløb efter 22. uge, stadig lavt sammenholdt med reformens forudsætning på 23 pct. Beregninger viser, at andelen siden reformens ikrafttræden har ligget i gennemsnit ca. 10 procentpoint under. En forklaring kan være, at effekten først slår igennem senere, og at noget af udgiftspresset på sygedagpenge herefter vil aftage.

Kontanthjælp

Prognosen for udviklingen i forbruget til kontanthjælp viser ifølge en beregning på Effektivindsats.dk et forventet antal ledige på 573 helårspersoner svarende til en forventet nettodriftsudgift på 63,6 mio. kr. Tillagt en forventet nettodriftsudgift til særlig støtte på 2,7 mio. kr. fås et samlet skøn på 66,3 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på -3,2 mio. kr.

A-dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Baseret på en beregning på Effektivindsats.dk viser prognosen for udviklingen i forbruget til a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse en forventet nettodriftsudgift på hhv. 66,8 mio. kr. og 3,3 mio. kr. svarende til samlet 70,1 mio. kr. Skønnet baserer sig på den aktuelle fordeling af ledige i forhold til aktiveringsgrad, løntilskud mv. Hertil kommer en forventet udgift til a-dagpenge vedr. gammelt regnskabsår på 3,0 mio. kr., som skyldes en forsinket afregning fra a-kassernes side.

Center for Arbejdsmarked forventer at kunne nå en målsætning om at fordoble antallet af ledige i løntilskudsjobs svarende til budgetrammen på kontoen til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, hvilket reducerer udgiftsbehovet på kontoen for a-dagpenge til 68,9 mio. kr. svarende til et forventet merforbrug på netto 6,0 mio. kr.

Sociale formål

Med afsæt i en lineær fremskrivning af forbruget viser et forsigtigt skøn for kontoen et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Skønnet skal ses i sammenhæng med regnskabsresultatet for 2014, hvor der kun i begrænset omfang blev gjort brug af de fra centralt hold udmøntede midler til udsatte lejere.

Revalidering mv.:

Revalideringsydelse

Aktiviteten for revalideringsydelse har igennem en længere periode ligget nogenlunde stabilt på ca. 35 helårspersoner, og det skønnes på baggrund af forbruget i 1. kvartal, at kontoen for året som helhed vil udvise et mindreforbrug på -1,0 mio. kr.

Løntilskud og ledighedsydelse

Forskellen på den løbende afgang fra de gamle fleksjobordninger og den løbende tilgang til den nye fleksjobordning skønnes samlet set at dæmpe udgiftspresset på kontoen. Virkningen af denne forskydning blev i forbindelse med regnskabet for 2014 opgjort til -1,5 mio. kr., og det forventes, at denne effekt også vil gøre sig gældende i 2015.

Hertil kommer, at aktiviteten for ledighedsydelse i 1. kvartal 2015 ligger ca. 17 pct. under niveauet for samme periode året før, hvilket ligeledes medvirker til at dæmpe udgiftspresset svarende til -0,5 mio. kr. For løntilskud og ledighedsydelse under ét skønnes der således et mindreforbrug på -2,0 mio. kr.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 skønnes det ikke, at der vil blive iværksat vejledning og opkvalificeringsforløb for ressourceforløbsmodtagere svarende til nettodriftsrammen på 3,6 mio. kr. På regnskabet for 2014 er der bogført udgifter svarende til knapt 0,1 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes, at man har løftet en del af indsatsen internt i stedet for at købe ydelser til tværfaglig indsats hos anden aktør. På den baggrund skønnes det, at kontoen i 2015 umiddelbart er overbudgetteret svarende til et forventet mindreforbrug på -1,8 mio. kr.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger:

Driftsudgifter til aktivering

I forbindelse med finansloven for 2015 blev der foretaget en genberegning af driftsloftet for 2015-17 med henblik på at kunne fastholde den faktiske refusionsprocent for kommunerne under ét. Genberegningen ændrer isoleret set kun marginalt ved rådighedsbeløbet pr. helårsperson, men i lyset af regnskabsresultatet for 2014 skønnes der ikke at være grundlag for at opretholde det råderum, som blev besluttet i forbindelse med implementeringen af kontanthjælpsreformen. På den baggrund er der foretaget en genberegning af den forventede refusionsindtægt, som viser en difference i forhold til rammen på -2,8 mio. kr. i 2015, som kontoen foreslås nedjusteret med.

Seniorjob

Indførelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har begrænset tilgangen til seniorjobordningen, hvilket udgiftsudviklingen på kontoen også afspejler. På baggrund af regnskabsresultatet for 2014 skønnes nettodriftsudgifterne til allerede etablerede seniorjob til 3,5 mio. kr. i 2014. Hertil kommer en endelig restafregning vedr. feriepenge på 0,4 mio. kr. svarende til et samlet udgiftsskøn for kontoen på 3,9 mio. kr. Med begrænsede muligheder for adgang til ordningen skønnes et forventet mindreforbrug på -1,0 mio. kr.

Beskæftigelsesordninger

Med vedtagelsen af finansloven for 2015 foreligger den endelige ramme for refusion af udgifter til mentorstøtte, som for LTK er fastlagt til knapt 1,8 mio. kr. Sammenholdt med rammen for 2014 er rammebeløbet reduceret med -0,3 mio. kr. Regnskabsresultatet for kontoen viste et mindreforbrug på -1,4 mio. kr. og på den baggrund vurderes det, at budgetrammen kan justeres svarende til faldet i rammebeløbet for refusionen. Der skønnes på den baggrund et mindreforbrug på -0,3 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Tilbud til udlændinge – integration mv.

Sammenholdt med regnskabsresultatet for 2014 forventes udgifterne til introduktionsprogram og introduktionsydelse at stige i løbet af 2015 som konsekvens af den øgede tilgang af flygtninge til kommunen. Antallet af borgere med forsørgelsesbevillinger under introduktionsprogrammet udgjorde i 1. kvartal i gennemsnit 97 svarende nogenlunde til det dobbelte af niveauet for samme periode året før.

I henhold til de fastlagte kommunekvoter skal Lyngby-Taarbæk modtage 97 nye flygtninge i 2015. Der afventes en udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet af de særlige puljer til flygtningeområdet, som skal medgå til finansieringen af de kommunale merudgifter. Opjusteringen af budgetrammerne til hhv. introduktionsprogram og introduktionsydelse forventes indregnet i skønnet for 2. anslået regnskab.

Erhvervsservice mv.:

Der forventes udelukkende marginale afvigelser, og udgifterne under ét forventes derfor overholdt.

ALLE UDVALG

Aktivitetssområde: **ALLE**

TEKNISK OMLACERING MELLEM AKTIVITETSOMRÅDER

1.000 kr. netto	Aktivitetssområde	2015	2016	2017	2018	2019
Omlacering mellem aktivitetssområder:						
Overflytning af Kapacitetspuljen	Puljer	-965				
do.	Skoler	965				
Ejendomsudgifter til nyt dagtilbud	Dagtilbud	-1.097	-800	-800	-800	-800
do.	Kommunale ejendomme	1.097	800	800	800	800
Drift af plejehjem						
Plejehjem Virum/Sol	Omsorg	528	528	528	528	528
Plejehjem Brede/Baune	Omsorg	492	492	492	492	492
Plejehjem Lystoftebakken	Omsorg	145	145	145	145	145
Kommunale ejendomme	Komm. ejendomme	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
Berigtigelse af ½ stilling	Beredskab	285	285	285	285	285
do.	Administration	-285	-285	-285	-285	-285
Borgerrettede udgifter	Administration	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
do.	Beskæftigelse	1.576	1.576	1.576	1.576	1.576
do.	Handicap	354	354	354	354	354
Dyrehavegårds jorder og Grønt lys	Administration	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
do.	Puljer	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
Familieplejekonsulenter	Administration	-145	-145	-145	-145	-145
do.	Udsatte børn	145	145	145	145	145
Konsekvenser af ændret lønskøn 2014/2015	Alle områder	-9.497				
do.	Finansiering	9.497				
Offentlige toiletter	Grønne omr. og kirkeg.	-102	-102	-102	-102	-102
do.	Trafik	-290	-290	-290	-290	-290
do.	Kommunale ejendomme	392	392	392	392	392
Søndagsåbent på Stadsbiblioteket	Bibliotek	-100				
do.	Komm. Ejendomme	100				
Takststigning på vand og spildevand	Komm. Ejendomme	400	400	400	400	400
do.	Puljer	-400	-400	-400	-400	-400
Overgang til folkeskoleloven	Udsatte børn	-800	-800	-800	-800	-800
do.	Skoler	800	800	800	800	800
Nulstilling af reserve til serviceudgifter	Puljer	-24.139				
do.	Balanceforskydninger	24.139				
Netto		0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

ALLE UDVALG

Aktivitetssområde: **ALLE**

Kapacitetstilpasning – Skoler

Skoleområdet opretter fire børnehaveklasser færre pr. 1. august 2015 end indarbejdet i budgettilpasningen 2015 - jf. Klassedannelsessag (Model 3) BUU 5. marts 2015 – svarende til en reduktion i 2015 på -1,3 mio. kr. Heraf gives særskilt 0,2 mio. kr. til Engelsborgsskolen og Virum Skole, som følge af større børnehaveklasser. Mindreudgiften på -1,1 mio. kr. fremgår ikke af tabellen, da den efter BUU-mødet blev indlagt i bevillingssystemet under aktivitetsområdet Puljer.

Dele af puljen – nemlig 0,965 mio. kr. – skal imidlertid flyttes tilbage Skoler og finansiere kapacitetstilpasninger på området.

Ejendomsdriftsudgifter til nyt dagtilbud

Puljen Ejendomsdriftsudgifter til nyt dagtilbud er reserveret til den nye idrætsinstitution på Lyngby Stadion. Da institutionen først forventes klar i 2016 kan puljebudgettet på 1,097 mio. kr. i 2015 overføres fra Dagtilbud (CUP) til Kommunale Ejendomme (CAE), hvilket kan medvirke til at nedbringe et merforbrug under Kommunale Ejendomme. Fra 2016 og frem overføres 0,8 mio.kr til Kommunale Ejendomme (CAE) der har udgifterne til el, varme og indvendig vedligeholdelse, mens dagtilbudsområdet fortsat har udgiften til rengøring. Den årlige rengøringsudgift er estimeret til ca. 0,3 mio.kr.

Drift af plejehjem – tilbageførsel til omsorg fra kommunale ejendomme

I forbindelse med at CAE overtog ansvaret for drift af kommunens plejehjem blev der overført driftsmidler fra CSO til CAE. Der blev i denne forbindelse ikke taget højde for, at driftsmidler fra 2015 skulle falde med 1,16 mio. kr., som forudsat som følge af nedlæggelse af Demenscenter Borrebakken og Lokalcenter Lykkens Gave, som plejehjem. Da det forventede fald i ejendomsudgifterne var indarbejdet i plejehjemmenes budgetter, står plejhjemsområdet i den situation, at det har reduceret ekstraordinært i pleje for at imødekomme den indarbejdede reduktion. For at berigtige dette forhold vil der være tale, at der overføres driftsmidler fra CAE til plejhjemsområdet. For de 4 kommunale plejehjem og det selvejende plejehjem der i alt tale om at 1,16 mio. kr. skal overføres fra CAE i 2015 og fremadrettet.

Beredskab

Der berigtiges budgetmæssigt placeringen af en ½ stilling fra Administration til Beredskabet i 2015 og overslagsårende. Budgettet placeres således hvor opgaven reelt udføres og er blevet udført i de senere år. Den ½ stilling indgår i virksomhedsoverdragelsen ved den kommende sammenlægning af beredskabet.

Borgerrettede udgifter

I forbindelse med regnskabet for 2014 kunne det konstateres, at der under aktivitetsområdet Administration bliver afholdt en række borgerrettede udgifter, der har tæt sammenhæng med indsatserne på hhv beskæftigelses- og handicapområdet.

Der foretages således en overførsel af budgettet og det dertil hørende forbrug fra administration til aktivitetsområderne Beskæftigelse og Handicap. Det drejer sig i alt om et budget på 1,930 mio. kr., fordelt med 1,576 mio. kr. på beskæftigelsesområdet og 0,354 mio. kr. på handicapområdet.

Dyrehavegårds Jorder og Grønt Lys

Da projekterne Helhedsplan Dyrehavegårds Jorder og Grønt Lys er i fuld drift, overføres budgettet med dertil hørende forbrug fra aktivitetsområdet Puljer til Administration (1,369 mio. kr.).

Familieplejekonsulenter

I forbindelse overflytningen af Familieplejekonsulenterne til Forebyggelsescenteret overføres der samtidig 145.000 kr. i overhead-udgifter fra Administration til Udsatte børn.

ALLE UDVALG

Aktivitetssområde: **ALLE**

Konsekvenser af ændret lønskøn 2014/2015

En konsekvens af det 3-årige forlig med Forhandlingsfællesskabet* og overenskomster med de enkelte organisationer for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 er at der alt i alt tale om en markant sænkning af lønskønnen for årene 2015 og 2016, hvilket skal ses i lyset af, at Danmark nu forventes at komme lidt langsommere ud af krisen samt, at den offentlige sektors lønudvikling i en periode har ligget over den private sektors.

I økonomiaftalen for 2015 mellem KL og regeringen er lønbudgetterne justeret med 2,00 procent. Budgetårsvirkningen af forliget er 1,38 procent i 2015. Resultatet ligger således 0,62 procentpoint under det niveau, som de kommunale lønbudgetter er opskrevet med fra 2014 til 2015. Forvaltningen har i marts 2015 indarbejdet nedskrivningen (-0,62 procentpoint), så institutionernes styringsgrundlag for 2015 er korrekt. Nedskrivningen svarer til ca. 9,5 mio. kr., idet dette beløb dog alt andet lige må forventes at blive reguleret i midtvejsreguleringen af kommunens bloktilskud. Derudover betyder forliget, at nogle overenskomstområder indebærer en større omlægning af løndelev. Dette gælder især lærerområdet og døgnområdet. Forvaltningen er i færd med at analysere dette, og forventer at resultatet heraf kan indgå i 2. anslået regnskab 2015.

** Forhandlingsfællesskabet er i efteråret 2014 dannet af de tidligere forhandlingsfællesskaber KTO og Sundhedskartellet (SHK).*

Offentlige toiletter

Budgettet til offentlige toiletter flyttes fra Arealdrift til Kommunale ejendomme, hvor udgifterne afholdes i 2015.

Søndagsåbent på Stadsbiblioteket

I forbindelse beslutning om, at holde søndagsåbent på Stadsbiblioteket, omplaceres 0,1 mio. kr. fra Kultur- og fritidsudvalget til Økonomiudvalget med henblik på afholdelse af udgifter til teknisk service herunder lys, varme og lønudgifter jfr. Økonomiudvalgets beslutning af 5. marts 2015.

Takststigning på vand og spildevand

Merudgiften kan primært henføres til en takststigning fra Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Prisen er steget med 17,7 pct. fra 49,65 kr. i 2014 til 58,46 kr. i 2015 inkl. moms pr. m³ og er kommet efter budget 2015's vedtagelse.

Det kommunale budget på vand- og vandafledningsafgift er fremskrevet med 2,1 pct. – hvilket giver en difference på 15,6 procentpoint. Budget til vand- og vandafledningsafgift er i 2015 på 2,5 mio. kr. Såfremt budgettet var fremskrevet svarende til den reelle takststigning ville budgettet med en fremskrivning på 17,7 pct. være på 2,9 mio. kr. – svarende til en budgetstigning på 0,4 mio. kr. Pulje til imødegåelse af pris- og lønkonsekvenser finansierer stigningen.

Overgang til Folkeskoleloven

Eleverne på Skovmoseskolen (institutionen Espevangen) hører fra 1. august 2014 under folkeskolelovgivningen. Udgifterne til eleverne bogføres således ikke længere på Udsatte børn, men på specialundervisning under Skoler. I konsekvens heraf skal der overføres budgetmidler fra Udsatte Børn til Skoler på 0,8 mio. kr. svarende til fire børn, som går på institutionen.

Nulstilling af reserve til serviceudgifter

Som led i at opretholde den udmeldte udgiftsramme for kommunen er der budgetteret med en generel reserve. Reserven er alene af teknisk karakter (og ikke af finansiel karakter) og skal sikre at eventuelle merudgifter eller udsving i overførslerne mellem årene ikke medfører at kommunen overskrider den udmeldte udgiftsramme. Reserven nulstilles, da denne alene havde en teknisk karakter i budget 2015.

ANLÆGSVIRKSOMHED

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene i 2012 i udvalgs- og aktivitetsområdeorden

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2015	3.AR 2014	Overførsler 2014/15	Løn -0,6%	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs-bevilling 2015	Korr. budget 2015	Forbrug 31.3	Forbrug pct.	1. ans. regnskab 2015	Afvigelse korr.bud.
BØRN OG UNGDOM.....												
Skoler.....	21.189	9.000	-59		962	-0	9.903	31.092	154	0,5%	17.807	-13.285
Dagtilbud.....		291	-122		400	0	569	569	31	5,5%	569	
KULTUR OG FRITID.....												
Idræt.....	25.422	16.768	-4.957		10.312	-16	22.106	47.528	2.762	5,8%	29.036	-18.492
Kultur.....		803	1.495			-3	2.295	2.295	25	1,1%	2.295	
SOCIAL OG SUNDHED.....												
Træning og omsorg.....	-4.411	2.300	10.341		46.500	-17	59.124	54.713	3.749	6,9%	52.213	-2.500
Handicappede.....	2.920		5.208			-4	5.204	8.124	442	5,4%	8.124	
Sundhed.....	10.900							10.900			4.515	-6.385
TEKNIK- OG MILJØ.....												
Grønne områder og kirkegårde.....	103	65	496		600	0	1.161	1.263	100	7,9%	5.804	4.541
Trafikanlæg mv.	39.596	1.445	3.449		-600	-63	4.231	43.826	754	1,7%	43.725	-101
Miljø og natur.....									27	-		
ØKONOMI.....												
Administration.....	7.950	939	953			-3	1.889	9.839	1.356	13,8%	9.839	
Puljebeløb.....	38.455	-300			-11.274		-11.574	26.881			22.340	-4.541
Kommunale ejendomme.....	29.000	264	19.039		-19.345	0	-42	28.958	3.547	12,3%	28.958	
Nettoanlægsområder i alt.....	171.122	31.575	35.843		27.555	-108	94.865	265.987	12.948	4,9%	225.224	-40.763
Ejendomssalg.....	-60.488	-34.110	211			0	-33.899	-94.386	-714	0,8%	-90.279	4.107

INVESTERINGSOVERSIGT 2015

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 31.03.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
ANLÆGSUDGIFTER							
SKOLER							
03 22	FOLKESKOLEN M.M.						
01	Folkeskoler						
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U	0	93			93
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	U	13.117	21.965	-13.285		8.680
	Folkesk.reform-Renov.modern.faglok.	U	8.072	8.072			8.072
03 38	FOLKEOPLYSN., FRITIDSAKTIVITET. M.V.						
76	Ungdomsskolevirksomhed						
	Ombyggn.Trongårdsskole genhusn.LTU	U	0	962			962
SKOLER I ALT		N	21.189	31.092	-13.285	0	17.807
BØRN							
05 25	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE						
14	Daginstitutioner (indtil skolestart)						
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U	0	291			291
	Trinbrættet - 20 ekstra børnehavepl.	U	0	278			278
BØRN I ALT		N	0	569	0	0	569
IDRÆT							
00 32	FRITIDSFACILITETER						
31	Stadion og idrætsanlæg						
	Lyngby Idrætsby - Perman.lysløsning	U	0	8.674			8.674
	Bagsværd Rostadion-Opgra.træn.fac.	U	0	2.600			2.600
03 22	FOLKESKOLEN M.M.						
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge						
	Lyngby Idrætsby:						
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U	7.224	-1.370			-1.370
	- Lyngby Idrætsby. Svømmehal (varmtvandsbassin)	U	2.018	6.366			6.366
	- Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U	271	-5			-5
	- Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	U	0	-1.920			-1.920
		I	0	-900			-900
	- Lyngby Idrætsby. Institutioner	U	15.000	28.492	-18.492		10.000
	- Lyngby Idrætsby - Sydtribune (udskilles fra Lyngby Idrætsby - Institu.)	U	0	4.000			4.000
	- Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U	0	582			582
	- Lyngby Stadion. Renov. forhus m.v.	U	908	1.334			1.334
	- Lyngbyhallen	U	0	308			308
	- Styrkelse af breddeidræt. Kunstgræsbaner	U	0	-633			-633
IDRÆT I ALT		N	25.422	47.528	-18.492	0	29.036


INVESTERINGSOVERSIGT 2015

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 31.03.15 (rådgighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
KULTUR							
03 32	FOLKEBIBLIOTEKER						
50	Folkebiblioteker						
	Mikrobiblioteker	U	0	800			800
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED						
64	Andre kulturelle opgaver						0
	Udvikl. kulturelle faciliteter (kulturhus)	U	0	1.495			1.495
KULTUR I ALT		N	0	2.295	0	0	2.295
TRÆNING OG OMSORG							
00 25	FASTE EJENDOMME						
18	Driftssikring af boligbyggeri						
	Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal.	U	0	-601			-601
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	U	0	8.607			8.607
	Bredebo. Serviceareal 96 boliger. Statstilskud	I	-3.837	-3.837			-3.837
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	U	0	238			238
	Solgården III. Øvr. adm. arealer	U	0	909			909
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	U	0	454			454
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	I	-1.103	-1.103			-1.103
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U	0	377			377
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
30	Ældreboliger						
Lån	Etablering 40 omsorgsboliger (uden momsafløftning)	U	0	46.500	-2.500		44.000
	Omsorgsbol. Budd.vej 50 - Montering	U	529	529			529
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Montering.	U	0	2.402			2.402
	Solgården. Montering.	U	0	237			237
TRÆNING OM OMSORG I ALT		N	-4.411	54.713	-2.500	0	52.213
HANDICAPPEDE							
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)						
	Kvindekrisecenter - Flytning	U	5.000	4.996			4.996
50	Botilbud til længerevarende ophold						
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger (uden momsafløftning)	U		1.732			1.732
	Slotsvænget. Montering	U		1.262			1.262
	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		-1.160			-1.160
	Strandberg. Monteringsudgifter	U		-344			-344
	Strandberg. Serviceareal	U		307			307
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	-800			-800

INVESTERINGSOVERSIGT 2015

Beløb i 1.000 kr.

 = "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden			Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 31.03.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
Konto	Tekst						
52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)						
Lån	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger (uden moms-afløftning)	U	0	1.072			1.072
	HANDICAPPEDE I ALT	N	2.920	8.124	0	0	8.124
	SUNDHED						
04 62	SUNDHEDSUDGIFTER M.V. 85 Kommunal tandpleje						
	Samling tandplejen - Stor klinikenhed	U	7.568	7.568	-3.052		4.516
	Samling tandplejen - Lille klinikenhed	U	3.333	3.333	-3.333		-1
	SUNDHED I ALT	N	10.900	10.900	-6.385	0	4.515
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE						
00 28	FRITIDSOMRÅDER 20 Grønne områder og naturpladser						
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U		134			134
	Sti ved Garderhøj Fort	U		248			248
		I		-435			-435
	Kanalvejsgrunden - Byrumsforskøn.	U		500		4.541	5.041
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan, fase 2	U		592			592
00 35	KIRKEGÅRDE 40 Kirkegårde						
	Renovering af kirkegårde 2010-15	U		122			122
02 35	HAVNE 41 Lystbådehavne mv.						
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2015 og frem	U	103	103			103
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT	N	103	1.263	0	4.541	5.804
	TRAFIKANLÆG						
02 28	KOMMUNALE VEJE 22 Vejanlæg						
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rest rådighedsbel. '10	U		385			385
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	U	144	149			149
	Renovering af broer 2014-2016	U	12.368	11.784			11.784
	Slidlag. Retablering af veje 2015 og frem. Rådighedsbeløb	U	12.271	13.314			13.314
	Støj:						
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U		759			759
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	U	5.910	6.855			6.855

INVESTERINGSOVERSIGT 2015

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 31.03.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
	Cykelstier:						
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/ Jægersborgvej	U		92			92
	- Supercykelstier - Allerødruen	U	4.155	4.644		-37	4.607
		I	-250	-250			-250
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten	U	312	412		-3	409
		I	-50	-50			-50
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet	U	213	276		-2	274
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U	6.579	7.204		-59	7.145
		I	-2.310	-2.310			-2.310
	Skoleveje:						
	- Sikring af skoleveje. (Rådighedsbeløb rest tidl. år)	U		21			21
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U	254	541			541
	TRAFIKANLÆG MV. I ALT	N	39.596	43.826	0	-101	43.726
	MILJØ OG NATUR						
	01 22 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
	04 Vandforsyning						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	7.641	8.001			8.001
		U	-7.641	-8.001			-8.001
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	2.050	2.227			2.227
		U	-2.050	-2.227			-2.227
	MILJØ OG NATUR I ALT	N	0	0	0	0	0
	ADMINISTRATION						
	06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION						
	50 Administrationsbygninger						
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	U	977	977			977
	Nyt rådhus (saml.,ren.,opsig.lejemål T12)	U		936			936
	51 Sekretariat og forvaltninger						
	Etablering af fibernet (WAN)	U	4.187	5.140			5.140
	Implementering af printstrategi	U	2.786	2.786			2.786
	ADMINISTRATION I ALT	N	7.950	9.839	0	0	9.839
	PULJEBELØB						
	00 25 FASTE EJENDOMME						
	10 Fælles formål						
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	U	3.122	3.122			3.122
	Byudvikling Virum, Sorgenfri, Lyngby	U				9.081	9.081
	Pulje Byudvikling-lysmaster-rostadion	U	25.333	13.759		-13.622	138
	13 Andre faste ejendomme						
	Pulje Genopretning-modernisering bygningsmasse	U	10.000	10.000			10.000
	PULJEBELØB I ALT	N	38.455	26.881	0	-4.541	22.340
	I alt anlægsudgifter (netto)	N	142.122	237.029	-40.662	-101	196.266

INVESTERINGSOVERSIGT 2015

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden			Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 31.03.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
Konto	Tekst						
<u>KØB M.M. OG SALG AF EJENDOMME</u>							
KOMM. EJENDOMME/KØB M.M.							
00 25	FASTE EJENDOMME						
10	Fælles formål						
13	Andre faste ejendomme						
	Budgetaft.-pakket sum, ØK maj+aug.14	U	29.000	28.777			28.777
	Bud. vej. 50. Rådgiv. udvikl. (fejlkonter.)	U					0
	Trongårdsvej 18	U		-83		88	5
15	Byfornyelse						
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U		388			388
		I		-125			-125
	KOMMUNALE EJENDOMME I ALT	N	29.000	28.958	0	88	29.046
EJENDOMME - EJENDOMSSALG							
00 22							
03	Erhvervsformål						
	Pakket nettosum - KMB 19.12.2013	N	9.598	14.728			14.728
05	Ubestemte formål						
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '15	N					0
	Aflysning tilbagekøbsret bo.org.ram.aftKK (KMB 22.01.15)	U		1.500			0
		I		-1.500			0
00 25	FASTE EJENDOMME						
11	Beboelse						
	Salg af ejendom - Salgspakke 2	U					0
		I		-1.250			-1.250
13	Andre faste ejendomme						
	Salg af diverse ejendomme	U		1.811	-811	-88	912
		I	-35.650	-35.650	6.000		-29.650
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	U		409			409
		I	-13.000	-13.000			-13.000
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U			47		47
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I			-1.129		-1.129
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	I		-38.500			-38.500
	Salg af grund, omsorgsboliger	I	-7.680	-7.680			-7.680
	Salg af ejendom	I		-1.500			-1.500
	Salg af ejendom	I	-13.755	-13.755			-13.755
	EJENDOMSSALG I ALT	N	-60.488	-94.386	4.107	-88	-90.367
Køb m.m. og salg af ejendomme i alt		N	-31.488	-65.428	4.107	0	-61.321
Nettoanlægsportefølje total		N	110.634	171.601	-36.555	-101	134.945

Note:

Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

INVESTERINGSOVERSIGT 2015 MED BEMÆRKNINGER

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31.3.15 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2015, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov på 36,658 mio. kr.

Samtidig har det effekter i overslagsårene således, at 35,157 mio. kr. reguleres i 2016, -0,676 mio. kr. i 2017 og 2,018 mio. kr. i 2018. Samlet påvirker det totalrammen med -0,157 mio. kr. over hele perioden (hhv. -0,101 mio. kr. i 2015, 0,028 mio. kr. i 2016, og 0,028 mio. kr. i 2017). Beløbet vedrører tilbageførsler af prisjusteringer på udvalgte projekter.

I korrektionerne indgår 3 tidsforskydninger: Det drejer sig om den ordinære anlægsp portefølje under samlepulje for Byudvikling-lysmaster-rostadiion (indenfor årene 2016-18) samt 2 forhold under salg af ejendomme (inden for årene 2015-2017).

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den *ordinære anlægsp portefølje* et nettoanlægsforbrug (inkl. Ejendomskøb) på 225,312 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2015 ekskl. ejendomssalg	171,122 mio. kr.
Forskydninger til 2015 i 3. anslået regnskab 2014.....	31,575 mio. kr.
Anlægsoverførsler fra regnskab 2014 til 2015 (ekskl. ejendomssalg)	35,843 mio. kr.
Etablering af 40 omsorgsboliger – Buddingevej 50, KMB 20.11.14	46,500 mio. kr.
Fremrykning af ejendomskøb fra 2015 til 2014	-19,345 mio. kr.
Ekstra pavillon vedr. Trinbrættet – 20 børnehavempladser, KMB 18.12.14	0,400 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 31.3.15).	-0,108 mio. kr.
Tidsforskydninger fra 2015 til 2016	-40,662 mio. kr.
Justering ejendomskøb (31.3.2015)	0,088 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 31.3.15	-0,101 mio. kr.
Korr. investeringsoversigt <u>ekskl.</u> ejendomssalg	225,312 mio. kr.

Forskydninger fra 2015-2018 – ordinær anlægsp portefølje

Der foreslås flg. budgetkorrektioner grundet tidsforskydninger og øvrige forhold:

Aktivitetso mråde (mio. kr., 3 dec.)	Justering 2015	2016	2017	2018	Hele perioden
Tidsforskydning til 2016	-40.662	40.662			
<u>Byudvikling (periodisering)</u>					
Grønne områder og kirke- gårde	4,541	4,541	4,541	2,018	15,640
Puljebeløb	-4,541	-5,100	-6,000	-	-15,640
<u>Øvrige ændringer</u>					
Trafikanlæg	-0,101	-0,028	-0,028	-	-0,157
I alt	-40,763	40,075	-1,487	2,018	-0,157

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Forskydninger fra 2015-2018 – køb m.m. og salg af ejendomme

Aktivitetso mråde (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2015	2016	2017	2018	Hele perioden
Trongårdsvej 18	0,088				0,088
Salg af div. ejendomme	6,000	-4,918			1,082
Pulje ext. salgsfr. omk.	-0,899		0,811		-0,088
Nordstrandsvej 101	-1,082				-1,082
I alt	4,107	-4,918	0,811	0	0

(+: Udgifter, -: Indtægter)

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Forskydninger fra 2015-2018 – total anlægsramme

Aktivitetsområde (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2015	2016	2017	2018	Hele perioden
Total	-36,658	35,157	-0,676	2,018	-0,157

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger – ordinær anlægsportefølje:

Der forventes tidsforskydninger på følgende projekter:

Lindegårdsskolen – udbygning/indskoling	-13,285 mio. kr.
Lyngby Idrætsby – institutioner	-18,492 mio. kr.
Etablering af 40 omsorgsboliger	-2,500 mio. kr.
Samling af tandplejen	-6,385 mio. kr.
I alt	-40,662 mio. kr.

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ordinær anlægsportefølje:

Aktivitetsområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

Byrumsforskønnelse - Kanalvej

Ifm. Budgetaftale 2015-18 omlagdes 15,640 mio. kr. som del af ny samlepulje for Byudvikling-lysmaster-rostadion (budgetområde puljebeløb). Fordelingen mellem årene genetableres til tidligere fordeling.

Samtidig anbefales bevillingssiden genetableret med (gen)opskrivning på 15,640 mio. kr. – således at samlet meddelt anlægsbevilling igen udgør 16,140 mio. kr.

Aktivitetsområde: **TRAFIKANLÆG**

- *Cykelkælder ved Lyngby Station*
- *Supercykelstier - Allerødruten*
- *Supercykelstier – Ring 4-ruten*
- *Kommunal andel - supercykelstisekretariat*

Da økonomien er fastlåst i sammenhæng med ekstern medfinansiering, skal projekterne hverken på udgifts- eller indtægtssiden prisfremskrives. Derfor tilbageføres samlet netto 0,101 mio. kr.

Aktivitetsområde: **PULJEBELØB**

Byudvikling Virum, Sorgerfri, Lyngby

Ifm. Budgetaftale 2015-18 omlagdes 9,081 mio. kr. som del af ny samlepulje for Byudvikling-lysmaster-rostadion (budgetområde puljebeløb). Fordelingen mellem årene genetableres til tidligere fordeling.

Pulje Byudvikling-lysmaster-rostadion

I sammenhæng med ovenstående bemærkninger nedskrives puljen med samlet -24,721 mio. kr. som følge af forslag om genudlødninger vedr. byudvikling og byrumsforskønnelse.

Der vil efterfølgende restere en anlægssum på 1,039 mio. kr. til anvendelse i andre sammenhænge.

Supplerende informationer – ordinær anlægsportefølje:

Lyngby Idrætsby – Institutioner

Sydtribunens anlægssum og bevilling på 4,0 mio. kr. udskilles til eget projekt.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

KØB M.M. OG SALG AF EJENDOMME

Aktivitetsområderne: **(KØB M.M. AF) KOMMUNALE EJENDOMME OG SALG AF EJENDOMME**

Ejendomssalg var budgetteret med en nettoindtægt på -60,488 mio. kr. Dertil skal lægges området for køb m.m. af ejendomme, som udgør 29,0 mio. kr. Samlet delramme for "Køb m.m. og salg af ejendomme" udgjorde derfor ved årets start 31,488 mio. kr.

Som led i 3. anslået regnskab 2014 blev tidsforskudt ca. -34,110 mio. kr. under ejendomssalg til 2015. Samtidig periodiserede man 0,264 mio. kr. til indarbejdelse i 2015 under køb m.m. af ejendomme. Altså en samlet forskydningseffekt på ca. -34,110 mio. kr. fra Budget 2014 til 2015.

I forbindelse med regnskab 2014 blev derudover overført netto 19,039 mio. kr. vedr. køb m.m. af ejendomme og 0,211 mio. kr. under ejendomssalg – altså samlet 19,251 mio. kr.

Derudover har der på baggrund af udvalgssager været foretaget forskydninger under køb af ejendomme med fremrykninger af beløb fra 2015 til 2014.

Disse faktorer er årsagen til, at der pr. 31.3.15 opereres med et fordoblet nettobudgetgrundlag på ca. -65,428 mio. kr. for køb/salg af ejendomme fordelt med 28,958 mio. kr. vedrørende køb af ejendomme og -94,386 mio. kr.

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger - ejendomssalg:

Der tidsforskydes salgskrav (1 ejendom) på -6,0 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Ydermere periodiseres ca. 0,811 mio. kr. fra Budget 2015 til 2017 under puljen for salgsfremmende omkostninger.

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – køb m.m. og salg af ejendomme:

På baggrund af yderligere 2 realiserede salg af sommerhusgrunde på Nordstrandsvej justeres projektet med netto ca. -1,082 mio. kr. i 2015.

Provenuet anvendes til nedbringelse af dele af det endnu ikke adresselagte salgskrav i 2016.

Projekt "Nordstrandsvej 101" ajourføres tilsvarende på bevillingssiden med udgiftsbevilling på 46.710 kr. og indtægtsbevilling på -1,129 mio. kr.

Projektet for salg af div. ejendomme påvirkes ikke af det nedskrevne salgskrav.

Via puljen for eksterne salgsfremmende omkostninger (salg af ejendomme) omdirigeres 87.389 kr. i 2015 til projekt Trongårdsvej 18 (under køb af ejendomme). Beløbet skal dække ekstra udgiftsposter med procenttillæg forbundet med tilbagekøb, ekstern skødebehandling, tinglysningsafgift samt ejendomsskat.

Bevillingssiden afstemmes tilsvarende med hhv. opskrivning af udgiftsiden med 87.389 kr. under projekt Trongårdsvej 18 og nedjustering af udgiftsbevilling under projekt "Salg af diverse ejendomme" (puljen for eksterne salgsfremmende omkostninger).

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Tekniske bevillingsjusteringer – den samlede anlægsramme:

Som følge af anlægssummernes p-/I-justeringer i Budgetaftalen 2015-18, anmodes om godkendelse af flg. tekniske bevillingsjusteringer:

Projekt "Lyngby Stadion – Renovering af forhus": +8.100 kr./udgiftsbevilling,
Projekt "Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter": +64.400 kr./udgiftsbevilling,
Projekt "Lyngby Idrætsby – Svømmehal": +18.000 kr./udgiftsbevilling,
Projekt "Lyngby Idrætsby – Nedrivning + leje af pavilloner": +7.193 kr./udgiftsbevilling,
Projekt "Taarbæk Havn – Istandsættelse 2015": +900 kr./udgiftsbevilling,
Projekt "Taarbæk Havn – Istandsættelse 2016": +900 kr./udgiftsbevilling,
Projekt "Taarbæk Havn – Istandsættelse 2017": +900 kr./udgiftsbevilling,
Projekt "Skoleveje – Skiltning og afmærkning ved institutionerne": +2.231 kr./udgiftsbevilling,
Projekt "Støjhandlingsplan – Støjskærme/støjvolde": +52.707 kr./udgiftsbevilling,
Projekt "Renovering af broer 2014-16": +264.838 kr./udgiftsbevilling,
Projekt "IT – Etablering af fibernet (WAN)": +37.301 kr./udgiftsbevilling,
Pakket projektsum ang. KMB 19.12.13: +241.779 kr./beløbet dækker 2 udgiftsbevillinger,
Projekt "cykelstier – hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/Jægersborgvej": -258 kr./udgiftsbevilling (regulering vedr. 2011).

Præcisering - bevillingsfrigivelse:

Pba. lukket udvalgssag i KMB pr. 22.1.15, pkt. 12 har forvaltningen fortolket beslutningen således, at det samtidig er indforstået, at der gives anlægsbevilling.

Justeringer på vej pba. udvalgsbehandlinger i KMB 16.4.15:

Dagsorden pkt. 12: Det er godkendt, at den samlede tandplejeenhed placeres under Lindegårdsskolen. Forud skal indeklimaundersøgelse for skolen afsluttes. De nye indholdsmæssige forudsætninger betyder, at den tidligere budgetopdeling i lille og stor klinkikenhed fjernes.

Dagsorden pkt. 5: Hjemfaldspenge/budgetlægning af beløb med -100,0 mio. kr. i Budget 2015 (modpost til finansiering af ekstraordinær låneafvikling). Restprovenu til afklaring på maj-mødet.

Dagsorden pkt. 14: Permanent placering af 10. klassecenter og modtageklasser på Trongårdsskolen: 4,0 mio. kr. flyttes væk fra projektet "Lyngby Idrætsby – Institutioner" og over på nyt projekt Trongårdsskolen - Bygningsoptimering. Alternativt vil beløbet indgå samme sted som det nye projekt for "Permanent placering af 10.klassecenter og modtageklasse – Trongårdsskolen". Sidstnævnte finansieres vha. omlægning af 11,90 mio. kr. fra dele af anlægssummen under "Lyngby Idrætsby – Institutioner".

Dagsorden pkt. 15: Den nye beslutning om at etablere 2 idrætsdaginstitutioner, med knap en fordobling af normeringen (oprindeligt 100 børn - nu 196), vil blive budgetlagt under nyt delprojekt "Lyngby Idrætsby - 2 idrætsdaginstitutioner". Af de 40,0 mio. kr. i samlet anlægssum, som placeres dette sted, omdirigeres 20,0 mio. kr. fra oprindeligt projekt "Lyngby Idrætsby – Institutioner", og de resterende 20,0 mio. kr. finansieres af en forbedret likviditet i regnskab 2014.

Tilbageværende rest under projektet "Lyngby Idrætsby – Institutioner" afventer stillingtagen vedr. fremtidig løsning for LTU. Analyse for klubstruktur med selvstændig afdækning af muligheder for ungdomsskoletilbud forelægges politisk i august 2015. Belysning for central/decentral løsning skal ske både med pædagogisk, fagligt og økonomisk afsæt. Derudover skal modeller være på tværs af skoledistrikter.

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING**

RENTER OG FINANSIERING

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2015	2016	2017	2018	2019
Renter af langfristede tilgodehavender	500				
Renter af langfristet gæld	-500				
Renter i alt	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0
Renter og finansiering i alt	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

RENTER

Renter af langfristede tilgodehavender

Der forventes en mindreindtægt på renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. som en konsekvens af fastsættelsen af renten for 2015 til 1,54 pct.

Renter af langfristet gæld

Der forventes mindreudgifter på renter af langfristet gæld grundet det lave renteniveau.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Grundskyld/dækningsafgifter

Kommunen har fra SKAT i 2014 modtaget nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme. En række af disse er blevet behandlet i 2014, og konsekvenserne heraf er indregnet i regnskab 2014. Der resterer dog stadigvæk en stor del sager, og konsekvenserne heraf vil indgå i de anslåede regnskaber i takt med behandlingen af de enkelte sager.

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2015	2016	2017	2018	2019
Balanceforskydninger	50.000				
Balanceforskydninger i alt	50.000	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Balanceforskydninger

Afregningen af A-skat er flyttet fra 2015, så denne ikke længere afregnes den 1. i den kommende måned men i stedet for den sidste hverdag i måneden, hvilket betyder 13 afregninger i 2015. Dette skønnes balanceforskydningsmæssigt at reducere beholdningen ultimo 2015. Der kalkuleres skønsmæssigt med en ændring på ca. 50 mio. kr.

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

Likviditetsbudget 2015

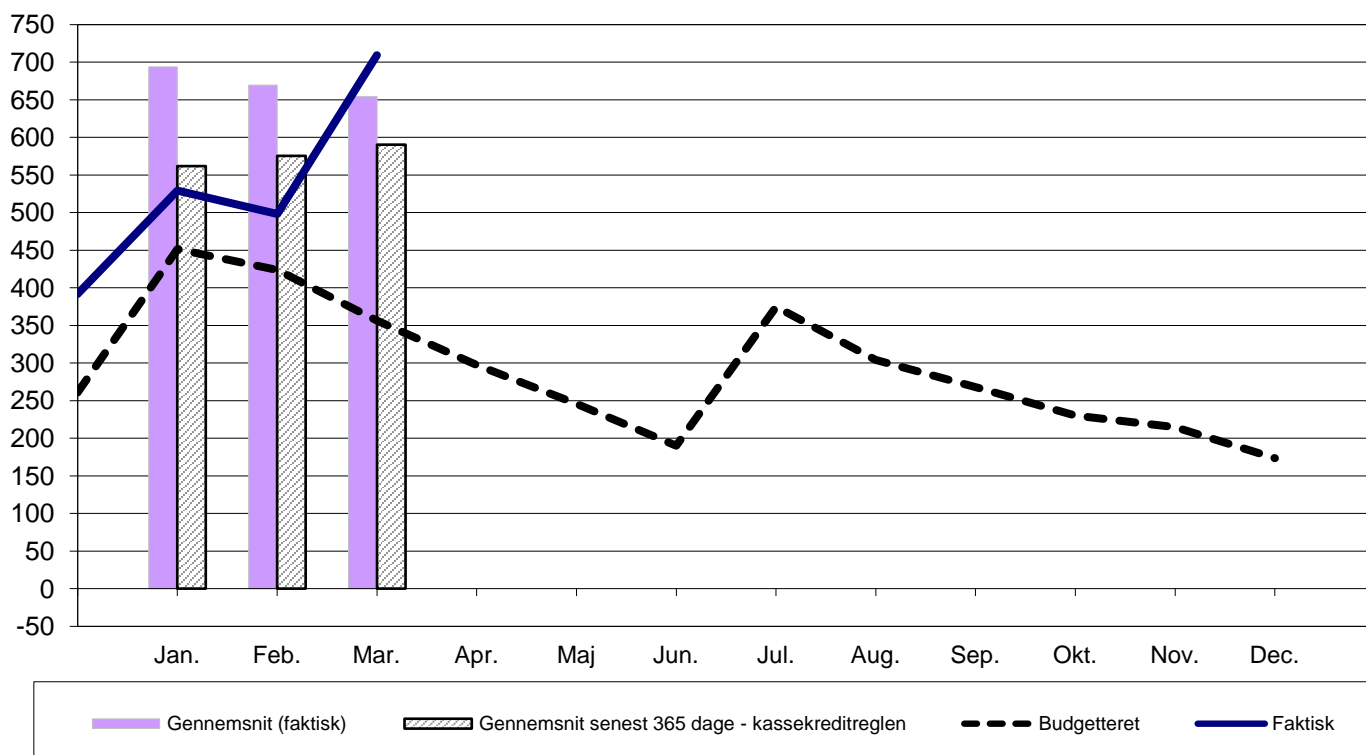
I Oprindeligt budget 2015

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret (primo 260,9)	451,4	423,7	356,6	297,4	245,8	190,1	374,7	304,3	268,0	230,0	214,9	173,7	

II Faktisk

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Faktisk (primo 391,9)	529,3	498,2	709,2										
Gennemsnit i måneden (faktisk)	693,6	669,6	654,0										
Gennemsnit senest 12 mdr.	561,9	575,5	590,4										

Likvide aktiver ultimo måneden og månedens gennemsnit (faktisk)



Kassebeholdningen ligger ultimo marts væsentligt over det budgetterede niveau. Dette skal dels ses i lyset af en større primobeholdning 2015 på 131 mio. kr., og dels en konsekvens af ændringer i 2015 på 222 mio. kr., som ikke er budgetlagt (primært hjemfaldsmidler).

Den større primobeholdning 2015 kan primært henføres til følgende:

- Større anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 (ca. 43 mio. kr.)
- Forbedringer i regnskabet 2014 på renter, ejd.salg, tilskud samt kursregulering (ca. 15 mio. kr.)
- Betalingsforskydninger som følge af ændringer i betalingsflowet samt ifm. overførslen af en række opgaver til Udbetaling Danmark (ca. 58 mio. kr.)
- Forskydninger i byggelån (ca. 15 mio. kr.)

Konsekvensen af ændringer i 2015 kan primært henføres til følgende:

- Indtægter fra frikøb af tilbagekøbsrettigheder (221 mio. kr. - heraf skal dog afregnes 66 mio. kr. til Kbh.)
- Ændret afregning af A-skat mm. (-45 mio. kr.)
- Mindreforbrug på drift og anlæg (16 mio. kr.)

Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr.

Nr.	Emne	2016	2017	2018	2019	I alt
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (-1,4 mio. kr.):						
EB1	Forstærket virksomhedsrettet indsats for sygemeldte *	-464	-464	-464	-464	-1.856
EB2	Reduktion af PL-fremskrivning af budgettet til driftsudgifter til aktivering	-500	-500	-500	-500	-2.000
EB3	Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere	-360	-360	-360	-360	-1.440
EB4	Forstærket virksomhedsrettet indsats for forsikrede ledige **	-642	-642	-642	-642	-2.568
EB5	Intensiveret virksomhedsrettet indsats for flygtninge og familiesammenførte	266	266	-362	-362	-192
I alt		-1.700	-1.700	-2.328	-2.328	-8.056

- = mindreudgift, merindtægt

+ = merudgift, mindreindtægt

* Politisk besluttet EBU/ K/KMB oktober 2014

** Godkendt af EBU 24. marts 2015 og  K 9. april

Titel:	Forstærket virksomhedsrettet indsats for sygemeldte
Kategori:	3. Øvrige
Udvalg:	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Aktivitetsområde:	Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet
Center:	Center for Arbejdsmarked
Kontaktperson:	Anne Søgaard

Beskrivelse

Initiativet indebærer en forstærkning af den virksomhedsrettede indsats i sygedagpengeindsatsen, idet der er ansat yderligere en virksomhedskonsulent til at åbne døre i virksomhederne til blandt andet de sygemeldte borgere, som er i jobafklaringsforløb og som skal have en virksomhedsrettet indsats senest efter en måned.

Rationalet er, at en forstærket virksomhedsrettet indsats vil afkorte jobafklaringsforl bet og dermed understøtte, at borgere hurtigere kommer i selvforsørgelse. Ligeledes medfører en virksomhedsrettet indsats for borgerne en reduktion i udgifter til forsørgelse, da kommunen kan hjemtage den høje refusionstakst på 50 pct. i stedet for 30 pct. såfremt borgeren ikke er i aktivitet.

N r den virksomhedsrettede indsats varetages in-house opbygges desuden kompetencer og erfaring i at udplacere borgerne, hvormed kommunen er i tæt kontakt til de lokale virksomheder i forhold til denne målgruppe. Ydermere g r det alt andet lige tværfaglige samarbejde på tværs af centre det nemmere i forhold til denne målgruppe, og tilbuddene hos eksterne leverandører er erfaringsmæssigt dyrere end når opgaven løftes in-house.

Den virksomhedsrettede indsats er en væsentlig del af jobafklaringsforl bet, hvis indhold i øvrigt skal trække på de erfaringer, som jobcenteret har med ressourceforløbene i forlængelse af Førtidspensions- og Fleksjobreformen. Det betyder, at for de borgere, som har brug for en helhedsorienteret indsats, vil den virksomhedsrettede indsats være en del af dette. Det er dog forventningen, at borgere i jobafklaringsforløb er tættere på arbejdsmarkedet end borgere i ressourceforløb og som følge deraf, er det også forventningen, at en virksomhedsrettet indsats vil have en større effekt i forhold til at få borgerne tilbage i selvforsørgelse.

 konomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Besparelse - l�n	500	500	500	500
Besparelse - �vrig drift	-323	-323	-323	-323
Investeringsomkostninger				
Indtægter	-641	-641	-641	-641
I alt	-464	-464	-464	-464
Personalemæssige konsekvenser �rsv�erk	1	1	1	1
Gennemsnitsløn pr. �r (1.000 kr.)	500			

Beløbene er i 2014-niveau (=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetfor gelse og øget personale)

For hver helårsperson, som en virksomhedskonsulent har i virksomhedsrettet indsats, vil kommunen kunne hjemtage 20 pct. mere i statsrefusion på fors rgelsesydelsen. Forudsat at den gennemsnitlige ydelse som minimum svarer til taksten for ej-forsørger, kan der for hver helårsperson hjemtages yderligere statsrefusion på:

$$20 \text{ pct. af } 10.689 \text{ kr.} \times 12 = 25.654 \text{ kr.}$$

En virksomhedskonsulent kan løbende have minimum 25 personer i gang. Herved udgør den øgede samlede statsrefusion:

$$25 \times 25.654 \text{ kr.} = 641.340 \text{ kr.}$$

Samtidig er forventningen, at effekten af indsatsen betyder, at tiden på offentlig forsørgelse som minimum gennemsnitligt kan afkortes svarende til 1 uge for et årligt gennemløb af 100 borgere, svarende til:

$$100 \times 12 / 52 \times 10.689 \text{ kr.} \times 70\% = 173.000 \text{ kr.}$$

 rligt. Det øgede brug af virksomhedsrettede tilbud vil samtidig reducere driftsudgifterne til køb af vejledning og opkvalificering skønsmæssigt anslået til 150.000 kr. netto.

Bruttobesparelsen vil herved være 964.000 kr. Udgiften til en virksomhedskonsulent beløber sig årligt til ca. 500.000 kr. Nettobesparelsen kan derfor opgøres til minimum 464.000 kr.  rligt.

Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Der er tale om et investeringsforslag og der er derfor ikke negative konsekvenser for serviceniveauet for borgerne.

Implementering

Er implementeret

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslag nyt:

Nej –initiativet er behandlet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 7.10.2014,  konomiudvalget 23.10.2014, og godkendt af Kommunalbestyrelsen 30.10.2014.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej

Høring

Skal forslag i høring:

Nej.

Titel:	Reduktion af driftsudgifter til aktivering
Kategori:	3. Øvrige
Udvalg:	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Aktivetsområde:	Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet
Center:	Center for Arbejdsmarked
Kontaktperson:	Anne Søgaard

Beskrivelse

Forslag om at reducere budgettet til driftsudgifter til aktivering med 2 pct. svarende til at budgettet nedskrives med 0,5 mio. kr. for de jobklare kontanthjælpsmodtagere og de forsikrede ledige.

Baggrunden for forslaget er et fald i forbruget af driftsudgifter til aktivering (vejledning og opkvalificering) i gennem 2014 og en forventning om et fortsat reduceret forbrug i 2015.

De faldende udgifter hænger sammen med de strategier for indsatsen, som er blevet implementeret igennem de senere år. Det strategiske fokus handler om, at jobcenteret i højere grad selv varetager indsatsen frem for at købe forløb hos eksterne leverandører.

Herunder er den virksomhedsrettede indsats forstærket blandt andet gennem personlige jobformidlere, som varetager indsatsen for borgere med et langvarigt ledighedsforløb. De personlige jobformidlere åbner døre i virksomhederne til de ledige frem for at købe forløb hos andre leverandører.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte den 24. februar 2015 en ny strategi for jobcenterets samarbejde med virksomhederne om den lokale beskæftigelsesindsats. Fokus i strategien er blandt andet, at udbrede jobcenterets samarbejde med flere private virksomheder og herunder at formidle ledige til jobåbninger i virksomheder – eventuelt via tilbud om jobrettet opkvalificering eller forudgående virksomhedspraktik og/eller løntilskud.

Forventningen er derfor, at forbruget af driftsudgifter til forløb hos eksterne leverandører fortsat vil blive reduceret.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-500	-500	-500	-500
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
I alt	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser årsværk	0	0	0	0
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)				

Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Skønsmæssigt anslået vurderes det, at der vil kunne indhentes en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. svarende til godt 2 pct. af budgetrammen.

I lyset af regnskabsresultat for 2014 er der faldende udgifter til forløb hos anden aktør og dette fald forventes forstærket på baggrund af de investeringer, som er iværksat.

Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Det vurderes, at forslaget ikke har konsekvenser for serviceniveauet.

Implementering

Forslaget forventes at træde i kraft 1. januar 2016.

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslag nyt:

Ja.

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk:

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej.

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

Høring

Skal forslag i høring:

Nej.

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

Titel:	Tidlig og intensiv indsats for sygedagpengemodtagere
Kategori:	3. Øvrige
Udvalg:	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Aktivitetsområde:	Erhvervs- og beskæftigelsesområdet
Center:	Center for Arbejdsmarked
Kontaktperson:	Anne Søgaard

Beskrivelse

Forslag om at investere i en tidlig indsats på sygedagpengeområdet ved at ansætte en fastholdelseskonsulent.

Fastholdelseskonsulenten skal have særlig fokus på en tidlig indsats for sygemeldte med henblik på at understøtte, at borgerne bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Konsulenten skal have et særligt fokus på de sager, hvor der er risiko for, at borgerne mister tilknytningen til arbejdspladsen. Det vil sige at målgruppen er borgere, som er i job. Ligeledes vil der være særligt fokus på sager, hvor årsagen til sygemelding er stressrelateret. Dels fordi stress er angivet som årsag til sygemeldingen i en stor andel af sagerne og dels fordi mange af de langvarige sygedagpengesager, er opstået på baggrund af en sygemelding med stress, angst, depression o.lign.

Fastholdelseskonsulenten vil komme tidligt ind over sagerne (allerede fra uge 4, hvor arbejdsgiver kan søge om sygedagpengerefusion) og herunder være med til at identificere sager, hvor der er risiko for langvarige forløb på sygedagpenge samt risiko for at miste jobbet. Konkret vil fastholdelseskonsulenten screene alle oplysningsskemaer, som kommunen modtager, og herunder identificere sager med stress og lettere psykiske lidelser med henblik på en forebyggende indsats.

Opgaver kan være at deltage i rundbordssamtaler med virksomhed og borger med henblik på at drøfte mulighed for fastholdelse med afsæt i redskabsviften samt mulighed for at bringe de sociale kapitler i spil. Det er eksempelvis via omplacering i virksomheden, vejledning om arbejdspladsindretning, herunder mulighed for at afskærme arbejdspladsen eller at skabe ro omkring opgaverne etc. Det kan også være i forhold til at bruge delvis raskmelding, brug af handicapkompenserende ordninger samt bistand til at udarbejde en fastholdelsesplan.

Fastholdelseskonsulenten vil også varetage opgaver med at udbrede kendskab hos virksomhederne til fast-track ordning, herunder proaktivt vejlede virksomheder om at benytte denne mulighed i sager, hvor der er risiko for at den sygemeldte f r en langvarig sygemelding. Ligeledes vil fastholdelseskonsulenten også vejlede virksomhederne om jobcenterets øvrige servicetilbud til virksomhederne.

Forslaget skal supplere den nuværende indsats med en intensiveret indsats i forhold til virksomhederne og ude på virksomhederne. Antagelsen er, at virksomhederne via en større information om redskaber i forhold til at fastholde medarbejdere i højere grad understøtter, at borgeren bevarer sit job og dermed ikke mister tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Fastholdelseskonsulenten vil have fokus på en proaktiv indsats i forhold til virksomhederne og indsatsen skal i høj grad foregå ude på virksomhederne og i tæt samarbejde mellem borger, virksomhed og fastholdelseskonsulent.

Rationalet er, at en tidlig, intensiv og proaktiv indsats på virksomhederne skal understøtte at sygemeldte borgere bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet og herunder også hurtigere vender tilbage i job. Den gennemsnitlige varighed på de kortere sygedagpengeforløb forventes reduceret med 1 uge og på de længere forløb forventes den gennemsnitlige varighed at blive reduceret med 2 uger.

Det er fortsat forventningen, at nogle sygemeldte skal have tilbud om forløb hos eksterne aktører – ex. forløb til at håndtere stress og angst. Rationalet indbefatter derfor ikke, at der sker en besparelse på driftsudgifterne. Fastholdelseskonsulenten vil dog også have fokus på muligheden for at inddrage pensionskasser og arbejdsgiver i forhold til at finansiere relevante forløb hos eksterne leverandører. Nogle virksomheder har fast tilbud til medarbejdere i forhold til dette og ligeledes vil nogle ansatte være omfattet af en pensionsordning, som giver mulighed for at finansiere forløb. Lyngby-Taarbæk Kommune er også i gang med at udvikle kommunens 'Lær og tackle'-kurser, som har god effekt i forhold til forløb, hvor der er tale om lettere stress og angst symptomer.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-100	-100	-100	-100
Besparelse - overførsler	-810	-810	-810	-810
Investeringsomkostninger	550	550	550	550
Indtægter				
I alt	-360	-360	-360	-360
Personalemæssige konsekvenser årsværk	1	1	1	1
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	550			

Beløbene er i 2015-niveau (=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Forslaget lægger op til at fastholde niveauet for brug af kurser såvel internt tilrettelagte forløb som forløb hos anden aktør. Ved at udbrede virksomhedernes kendskab til fast-track ordningen skønnes det imidlertid, at der vil kunne indhentes en marginal besparelse ved, at den sygemeldte i denne type sager i øget omfang vil gøre brug af virksomhedens egne tilbud frem for at efterspørge et kommunalt anvist tilbud. Forudsættes det, at der årligt vil være ca. 20 sager, hvor virksomheden vil kunne byde ind med et alternativ til et typisk 6 ugers forløb af en ugepris på 1.500 kr. vil der på den baggrund kunne spares ca. 0,1 mio. kr. på nettodriftsudgifterne under øvrig drift.

Fastholdelseskonsulenten forudsættes i løbet af året at have ca. 200 personer i gang, heraf 50 personer med en varighed på op til 8 uger og 150 personer med en varighed på over 8 uger. I sagerne med kort varighed forudsættes samarbejdet med arbejdspladsen, at kunne reducere perioden på sygedagpenge med 1 uge. Tilsvarende forudsættes samarbejdet i sagerne med længere varighed at kunne reducere perioden på sygedagpenge med 2 uger. Effekten af indsatsen nedbringer/afkorter dermed forbruget/tiden på offentlig forsørgelse svarende til:

$$(1 \times 50 \times -89.600 \text{ kr.} / 52) + (2 \times 150 \times -125.500 \text{ kr.} / 52) = -810.192 \text{ kr.}$$

Bruttobesparelsen vil herved være -910.192 kr. Udgiften til 1 fastholdelseskonsulent beløber sig årligt til ca. 550.000 kr. Nettobesparelsen kan derfor opgøres til -360.192 kr. årligt.

Beregningen er baseret på gældende refusionssatser og dermed gældende budgetgrundlag. Den reelle effekt af forslaget vil derfor blive påvirket af den forventede refusionsreform pr. 1. januar 2016, og de konsekvenser reformen får for budgetgrundlaget fremadrettet. Ved indarbejdelse af reformen vil der derfor skulle tages højde for den indlagte besparelse.

Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Der er positive konsekvenser for serviceniveauet.

En investering i en tidlig indsats ved en fastholdelseskonsulent medfører, at serviceniveauet til særligt virksomheder med sygemeldte Lyngby-Taarbæk borgere løftes. Virksomhederne vil opleve en proaktiv indsats, hvor jobcenteret opsøger virksomheder med sygemeldte Lyngby-Taarbæk borgere for at vejlede om muligheder for fastholdelse. Borgerne vil ligeledes opleve et stigende serviceniveau ved forventning om en større grad af fastholdelse i job.

Implementering

Der skal ansættes en fastholdelseskonsulent til at varetage opgaven.

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslaget nyt:

Ja.

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk:

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej.

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

Høring

Skal forslag i høring:

Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

Titel:	Forstærket virksomhedsrettet indsats for forsikrede ledige
Kategori:	3. Øvrige
Udvalg:	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Aktivitetssområde:	Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet
Center:	Center for Arbejdsmarked
Kontaktperson:	Anne Søgaard

Beskrivelse

Initiativet indebærer ansættelse af yderligere to virksomhedskonsulenter, som skal varetage en virksomhedsrettet indsats for forsikrede ledige, som ikke har en akademisk uddannelsesbaggrund.

I forbindelse med budget 2015-18 blev det besluttet at permanentgøre den virksomhedsrettede indsats målrettet ledige med en akademisk baggrund, som udgør en tredjedel af gruppen af forsikrede ledige. De to virksomhedskonsulenter, som er omfattet af dette investeringsforslag, skal således varetage indsatsen for øvrige forsikrede ledige.

Rationalet i forslaget er, at investeringen i to virksomhedskonsulenter vil medføre sparede udgifter til forsørgelse ved at afkorte ledighedsforløbet samt reducere udgifter til køb af forløb hos anden aktør. Ligeledes er erfaringen, at der er yderligere effekter ved at varetage den virksomhedsrettede indsats inhouse frem for at købe forløb hos eksterne leverandører.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2016	2017	2016	2019
Besparelse - løn	1.100	1.100	1.100	1.100
Besparelse - øvrig drift	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investeringsomkostninger				
Indtægter	-542	-542	-542	-542
I alt	-642	-642	-642	-642
Personalemæssige konsekvenser årsværk	2	2	2	2
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	550			

Beløbene er i 2015-niveau (=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

For hver dagpengemodtager, som en virksomhedskonsulent har i virksomhedsrettet indsats, vil kommunen kunne spare udgiften til køb af forløb hos ekstern leverandør, hvor der forudsættes en gennemsnitlig varighed på 6 uger til en ugepris pr. forløb på ca. 1.000 kr.

De 2 virksomhedskonsulenter skånes hver at kunne håndtere 100 borgere om året. Herved udgør den samlede reduktion i driftsudgifterne til aktivering:

$$2 \times 100 \times 6 \times -1.000 \text{ kr.} = -1.200.000 \text{ kr.}$$

Samtidig er forventningen, at effekten af indsatsen betyder, at tiden på offentlig forsørgelse som minimum gennemsnitligt kan afkortes svarende til gennemsnitlig 1 uge for alle 100 forløb, svarende til:

$$2 \times 100 \times -141.000 \text{ kr.} / 52 = -542.308 \text{ kr.}$$

Bruttobesparelsen vil herved være -1.742.308 kr. Udgiften til 2 virksomhedskonsulenter beløber sig årligt til ca. 1.100.000 kr. Nettobesparelsen kan derfor opgøres til minimum -642.308 kr.  rligt.

For 2015 er konsekvenserne opgjort svarende til, at initiativet kun f r halv rsvirkning på mindreforbruget til ekstern leverandør og sparede forsørgelsesudgifter. Lønudgiften til ansættelse af de 2 virksomhedskonsulenter er indregnet svarende til 7/12, således at der forudsættes at gå en måned med at omlægge indsatsen.

Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Det vurderes, at forslaget ikke har konsekvenser for serviceniveauet.

Implementering

Initiativet er trådt i kraft.

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslag nyt:

Nej.

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk:

Forslaget blev behandlet og godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 24. marts 2015 og efterfølgende af  konomiudvalget d. 9. april 2015.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej.

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

Høring

Skal forslag i høring:

Nej.

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

Titel:	Intensiveret virksomhedsrettet indsats for flygtninge og familiesammenførte
Kategori:	3. Øvrige
Udvalg:	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Aktivitetssområde:	Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet
Center:	Center for Arbejdsmarked
Kontaktperson:	Anne Søgaard

Beskrivelse

Forslag om at iværksætte en specialiseret og målrettet virksomhedsrettet indsats for at få nyankomne flygtninge og familiesammenførte borgere i job.

Der er en forventning om, at Lyngby-Taarbæk i de kommende år skal modtage et stigende antal flygtninge. I 2015 er udmeldt, at LTK skal modtage knap 100 flygtninge. Hertil kommer også familiesammenførte.

Flygtningene er omfattet af integrationsprogrammet og skal både deltage i danskundervisning samt virksomhedsrettet indsats. Carsten Koch udvalget har i januar 2015 givet anbefalinger til et forbedret integrationsprogram. Et af de centrale punkter i anbefalingerne er et intensiveret fokus på en virksomhedsrettet indsats for flygtninge. Ligeledes er anbefalingen at afkorte forløbet til 2 år.

På baggrund heraf foreslås at ansætte en virksomhedskonsulent, som skal have specifikt fokus på den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte. Virksomhedskonsulenten skal have en indgående viden og stor erfaring i forhold til indsats for flygtninge og indvandrere. Opgaverne vil være at afklare kompetencer og erfaring hos den enkelte og på baggrund heraf åbne pladser i virksomhederne til praktik og løntilskud. Tillige handler indsatsen om afklaring af erhvervs- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og herunder at bistå til at få afklaret hvorledes opnåede kompetencer kan komme i spil i Danmark. Virksomhedskonsulenten vil ligeledes varetage mentoropgaven for nogle af borgerne.

Indsatsen vil tillige handle om at udvikle indsatsen for målgruppen, herunder udvikle tiltag med kombineret sprogundervisning og virksomhedspraktik samt samarbejdsaftaler med virksomheder, hvor motivation for at ansætte arbejdskraft med udenlandsk baggrund kan være særligt stort. Det kan eksempelvis være inden for områder, hvor der er udfordringer i forhold til at rekruttere arbejdskraft med fokus på kort- og mellemlange uddannelser. For nogle af flygtningene kan det også være relevant at se på jobåbninger i forhold til højtuddannet og specialiseret arbejdskraft. Ligeledes handler indsatsen også om at introducere flygtninge og familiesammenførte til spilleregler og kultur på det danske arbejdsmarked.

For de flygtninge, som er traumatiseret og har komplekse problemer, vil der fortsat blive iværksat en indsats, som går på tværs af fagområder. En virksomhedsrettet indsats for disse borgere vil ske i overensstemmelse med de skånehensyn og øvrige tiltag, som er iværksat omkring borgeren. Det vil dog være relevant at benytte muligheden for praktik i et virksomhedscenter, som kan være særligt målrettet flygtninge med komplekse problemer. Indsatsen for virksomhedskonsulenten vil derfor også handle om, at etablere aftale med virksomheder om dette.

Rationalet ved at iværksætte en tidlig virksomhedsrettet indsats for målgruppen er at gøre den enkelte borger i stand til at blive selvforsørgende igennem tilknytning til det danske arbejdsmarked. Forventningen er derfor, at indsatsen er med til at afkorte den gennemsnitlige varighed af offentlig forsørgelse. På den korte bane (inden for et år) er forventningen, at indsatsen er med til at rykke den enkelte tættere på arbejdsmarkedet. Fra 2018 (når flygtninge ankommet i 2016 har gennemført integrationsprogrammet) er forventningen, at 5 helårspersoner, som ikke ville komme i selvforsørgelse uden den intensive indsats, kommer i selvforsørgelse som følge af forslaget. Dermed at kommunen har opnået en reduktion i den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse.

Det følger ligeledes af integrationsloven, at kommuner opnår en økonomisk bonus på 44.000 kr. pr. borger, som kommer i selvforsørgelse eller uddannelse i en periode af min. 6 måneders sammenhængende varighed.

Indsatsen vil ligeledes medføre mindre udgifter til at købe mentor forløb hos eksterne leverandører, da virksomhedskonsulenten vil kunne påtage sig mentoropgaven for nogle af borgerne.

Forvaltningen vil følge op på effekten af investeringsforslaget via tæt ledelsesmæssig opfølgning i forhold til udviklingen i sagsporteføljen for virksomhedskonsulenten, blandt andet igennem løbende fokus på progression af den enkelte borgers forløb, registrering af borgere, som kommer i selvforsørgelse samt udviklingen i antallet af virksomhedsrettede tilbud.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-284	-284	-912	-912
Investeringsomkostninger	550	550	550	550
Indtægter				
I alt	266	266	-362	-362
Personalemæssige konsekvenser årsværk	1	1	1	1
Gennemsnitssløn pr. år (1.000 kr.)	550			

Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Forslaget indebærer at virksomhedskonsulenten påtager sig mentoropgaven for 25 flygtninge pr. år. I 2014 modtog 66 flygtninge eller familiesammenførte i et integrationsprogram mentorstøtte á gennemsnitligt ca. 22.700 kr. (2015-PL). Med afsæt i dette fastslås indsatsen at medføre en nettobesparelse på godt -284.000 kr. årligt på mentorstøtte, som kommunen ellers skulle have købt hos eksterne leverandører.

Ydermere lægger forslaget op til, at 5 helårspersoner fra målgruppen, som ikke ville komme i selvforsørgelsen uden den intensive indsats, årligt kommer i selvforsørgelse fra 2018 og frem. Dette udløser dels en årlig nettobesparelse på kontanthjælp til flygtninge på 408.000 kr., og dels et samlet resultattilskud på -220.000 kr. pr. år (svarende til 5 personer)

Da udgiften til en virksomhedskonsulent beløber sig til godt 550.000 kr. årligt, vil forslaget betyde en merudgift på 266.087 kr. i 2016 og 2017. Når den ventede effekt af den virksomhedsrettede indsats indtræffer fra 2018 forventes dog en nettobesparelse på omtrent -362.000 kr. årligt, og forslaget vil således være finansieret i 2019.

Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Der er tale om et investeringsforslag og der er derfor ikke negative konsekvenser for serviceniveauet for borgerne.

Implementering

Forventes implementeret fra 1. januar 2016.

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslag nyt:

Ja

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk:

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

Høring

Skal forslag i høring:

Nej.

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Journalnr.: 20141010115

Dato: 13.5.2015

Skrevet af: Kig

Referat Af

Turisme-netværksmøde den 15. april 2015 på Lyngby Vandrerhjem

Baggrund

Med afsæt i Turismestrategi 2015-17 inviterede Lyngby Taarbæk Kommune (LTK) turismeaktørerne i kommunen til turisme-netværksmøde onsdag den 15. april 2015 i spisestuen på Lyngby Vandrerhjem. Godt 30 lokale turismeaktører deltog repræsenterende bl.a. overnatningssteder, attraktioner, foreninger og handelslivet i kommunen. En deltagerliste er vedlagt.

Formål

Formålet med netværksmødet var at etablere et turismenetværk og i fællesskab tilrettelægge tiltag, som kan fremme turismen i LTK.

Velkomst og indledende oplæg

Vært for turisme-netværksmødet var Trine Schreiner Tybjerg, afdelingschef i LTKs afdeling for Plan og Erhverv. Trine kom bl.a. ind på de konkrete tiltag, som LTK forventer at arbejde med i Handleplan 2015:

Organisering

1. LTK er tovholder for turismenetværket

UNESCO

2. Samarbejde med andre kommuner om optagelse af Parforcejagtsystemet på UNESCO Verdensarvsliste

Events

3. Skabelse af oplevelser i byen inden for samarbejdet "Liv i Lyngby"
4. Kulturfond åbnes op over for aktiviteter inden for turisme (afhænger af KFU den 29.4)
5. Information til turismeerhvervet om større begivenheder og events

Synliggørelse/formidling

6. Ny husstandsomdelt Kgs. Lyngby Guide målrettet borgere og turister
7. Undersøge muligheder for digital formidling af guidens indhold
8. Fokus på at fortælle de gode historier
9. Kommuner omkring Furesøen undersøger muligheder for fælles formidling af turisttilbud

Der var generel opbakning til de kommunale initiativer i 2015, og indledningen affødte følgende pointer og feedback til LTK:

Vedr. produktion af ny Kgs. Lyngby Guide målrettet borgere og turister

- LTKs produktion af en trykt guide følges af en digital løsning.
- Hvis målet er flere turister i området, synes husstandsomdeling ikke at være den ideelle kommunikations- og distributionsform.
- En udgave på engelsk er afgørende ift. turister.

Vedr. Digital formidling/turistinformation

- Der kan være brug for en "Alt om Lyngby" eller en "Oplev Lyngby" a la www.oplevel.rudersdal.dk.

- "Let's Go To Klampenborg" er MTB Tours nye hjemmeside målrettet cykelturister. Hjemmesiden blev foreslået benyttet som fælles portal.
- Dyrehavsbakken anbefalede, at attraktioner i området placerer informationsstandere og brochurer, så de henviser til hinanden. Baggrunden er analyser som viser, at turister er modtagelige for ny information, særligt når de opholder sig ude på attraktionerne. Brochurer og kort vil også kunne hjælpe turisterne med at finde vej.
- Naturstyrelsen markerede, at flere kommuner med fordel kan gå sammen og skabe mere "støj" i fællesskab.

Vedr. målrettet markedsføring over for målrettede turister

- Lyngby Storcenter anbefaler, at man sætter målrettet ind og formidler den samlede destinations specifikke særpræg og konkrete oplevelsestilbud over for de til stadighed mere målrettede turister.
- Scandic Hotel tilføjede, at hotellet arbejder bevidst med at målrette hotellets produkter og tilbud til turisterne. Der tages udgangspunkt i viden om, hvilken type turister, som benytter hotellet og et kendskab til, hvad der bliver efterspurgt, så de kan tilbyde det rigtige.

Fælles brainstorm og gruppedrøftelser

For at få de gode ideer frem, blev der arbejdet med afsæt i en brainstorm og en konkretisering af relevante temaer. Formålet var at fremme ideer til konkrete tiltag og projekter, som parterne kan arbejde videre med. Deltagerne fordelte sig efter interesse i grupper og drøftede udfordringer og muligheder inden for følgende temaer:

1. Grøn turisme
2. Organisering
3. Markedsføring (to grupper drøftede dette tema)
4. Markedsføring - med fokus på LTKs særegenhed
5. Målgruppen bestående af dem, som allerede besøger os

I vedlagte bilag 2 fremgår temaerne og de hertil grupperede ideer. Opsamling på gruppedrøftelserne er vedlagt i bilag 3.

Opsamling og dialog i plenum

Som opsamling på mødet kvitterede Trine Tybjerg for de gode forslag til temaer og konkrete ideer og projekter. Mødet viste, at der er et stærkt engagement og en iderigdom, når det kommer til at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk. Hun nævnte endvidere, at LTKs turismeindsats ikke kun skal forstås som, at kommunen er tovholder for turismenetværket to gange årligt. Kommunen vil også arbejde med turisme imellem møderne og tage kontakt til erhvervet bl.a. i sammenhæng med udarbejdelsen af en ny Kgs. Lyngby Guide.

Det videre arbejde med at styrke turismen i området afhænger dog i høj grad af turismeaktørernes engagement. Hvor langt kan vi drive turismen sammen? Det kommer an på, hvor meget de forskellige aktører ønsker at arbejde med konkrete indsatser.

Trine Tybjerg sluttede mødet af med at nævne, at LTK er med i en tværkommunal arbejdsgruppe bestående af kommuner omkring Furesøen. Arbejdsgruppen vil se på, hvordan de kan samarbejde om turismen i området.

Som dato for næste turismenetværksmøde foreslås onsdag den 9. september 2015 i eftermiddagstimerne mellem kl.15.30 og kl. 18.00. Turismeaktørerne vil modtage invitationen til mødet ca. 4 uger inden mødet.

Lyngby-Taarbæk Kommunes og turisme-netværkets næste skridt

Lyngby-Taarbæk Kommunes næste skridt

Inden turisme-netværket ses igen i september 2015 vil Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i juni få forelagt en handleplan for kommunale og eventuelt private/foreningsdrevne turismeprojekter i 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune vil desuden arbejde med at samle oplysninger til den nye Kgs. Lyngby Guide. Kommunen forventer i denne sammenhæng at tage kontakt til en række af områdets turismeaktører.

Under forudsætning af godkendelse af Handleplan 2015 vil kommunen også arbejde med at lave en kalender for kommende arrangementer og begivenheder. Den bliver tilgængelig på www.ltk.dk, og turismenetværkets inviteres til at bidrage til opdatering af oplysningerne mm.

Turisme-netværkets næste skridt

Gruppetrøftelserne på turisme-netværksmødet jf. bilag 3 indikerede, at der samler sig en interesse inden for temaerne:

1. Målgrupper og markedsføring
2. Grønne oplevelser/pakker
3. Organisering af turismeindsatsen

Ideerne og perspektiverne var mange, men der er fortsat et stykke vej før parterne for alvor finder sammen om konkrete indsatser. Ind til næste møde i september understøtter forvaltningen gerne turismenetværkets deltagere og hører rigtig gerne om evt. nye initiativer og samarbejder.

Har du/I et forslag til et konkret projekt eller samarbejder, som du/I har indgået, og som du/I ønsker at dele med netværket? Eller ønsker du/I at komme i dialog med kommunen om et konkret projekt? I så fald er du/I meget velkommen til at tage kontakt til Plan og Erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune på erhverv@ltk.dk eller på tlf. 24 90 24 25.

Bilag 1 - Deltagerliste i.f.m. turisme-netværksmøde den 15.4.2015

Organisation	Navn	Titel
Centerforeningen Lyngby Storcenter	Torben Schwabe	Direktør
Copenhagen Business Academy	Henning Christensen	Adjunkt
Dyrehavsbakken	Nils-Erik Winther	Direktør
Dyrehavsbakken	Stine Walsh	Marketingchef
Frederiksdal Slot	Frederik Ahlefeldt	
Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn	Thorkild Baltzer	Formand
Janik Frithioff	Janik Frithioff	
Kulturstedet Lindegaarden - venneforeningen	Dorete Dandanell	
Kulturstedet Lindegaarden - venneforeningen	Jens Thyge Kristensen	
Kulturstedet Lindegaarden - venneforeningen	Jannie R. Magnussen	
Lyngby Vandrerhjem	Birgitte Lønstrup	Forpagter af Lyngby Vandrerhjem
Lyngby Live	Kasper Haagensen	Formand
Lyngby-Taarbæk Vidensby	Mette Rønning Steffensen	Projektleder
MTB-Tours Klampenborg	Birger Kjærbye	MTB-Tours
Nationalmuseet - Frilandsmuseet	Anne Marie Vieth	Arrangementsansvarlig
Nationalmuseet - Frilandsmuseet	Anja Jørgensen	Museumsinspektør
Naturstyrelsen Hovedstaden	Heidi K. Stranddorf	Specialkonsulent
Scandic Eremitage	Birgit Nørgaard	Direktør
Stadsbiblioteket	Dorte Bay-Pedersen	Assistent
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme	Jacob Liebmann Frandsen	Koordinator
Turistguide	Benny Mortensen	Turistguide
Turistguide	Birgitte Hermann	Turistguide
Turistguide	Line Marie Lærholm-Bengtsen	Turistguide
Taarbæk Havn	Michael Lauersen	Havnefoged
Taarbæk Havn	John Menå	Formand for Taarbæk Havn
Lisbet Bruun Hervik	Lisbet Bruun Hervik	Journalist
Lyngby-Taarbæk Kommune	Kristoffer Gottlieb	Udviklingskonsulent
Lyngby-Taarbæk Kommune	Helene Runliden	Ledelses- og Udviklingskonsulent
Lyngby-Taarbæk Kommune	Trine Schreiner Tybjerg	Afdelingsleder for Plan og Erhverv
Lyngby-Taarbæk Kommune	Winnie Berndtson	Fundraising og kommunikation
Lyngby-Taarbæk Kommune	Stine Lund	Kulturkonsulent
Lyngby-Taarbæk Kommune	Tine Sørensen	Fritids- og Idrætskonsulent
Lyngby-Taarbæk Kommune	Anders Brinkel Kjærgaard	Projektleder

Bilag 2 – Temaer og ideer til turismeudvikling i.f.m. turisme-netværksmøde den 15.4.15	
Temaer	Ideer
1) Grøn turisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langs kysten nord for Taarbæk er Naturstyrelse og borgere i gang med mindre kystsikring. 2. opmærkede ruter 3. Skattejagt – hvor kommer man hen? 4. Strandsti og udvikling heraf
2) Organisering	<ol style="list-style-type: none"> 5. Organisering af samarbejdet og netværket 6. Organisering inden for det eksisterende "Kongernes Nordsjælland" eller inden for noget nyt fx "Dronningens Nordsjælland"? 7. Fint med Turismestrategi og to årlige netværksmøder, men brug for arbejdsgrupper på konkrete tiltag 8. Lyngby vender mod København, ikke Kongernes Nordsjælland (Hillerød) 9. Vi kan komme langt ved at gå direkte til egne virksomheder og organisere projekter sammen med dem. 10. 5K, 6K ...Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe, Furesø, Hørsholm og LTK 11. Samarbejde med nabokommuner
3) Målgruppen bestående af dem, som ikke kender os endnu	<ol style="list-style-type: none"> 12. Internationale turister 13. Markedsføre og være synlig på flere sprog også på tysk. 14. De nordiske lande er en stor international målgruppe for LTK
4) Markedsføring	<ol style="list-style-type: none"> 15. Hvordan ser turisterne os? Hvad ser de? 16. Finde LTKs særkende eller "DNA" dvs. det, som de andre ikke har 17. Temaer for markedsføringen: Velbevaret købstadsmiljø, Dyrehaven etc. etc. 18. Shopping og gastronomi, De mange madsteder (imellem at der shoppes) 19. LTK er unik og står for kvalitet, kulturhistorie, sjæl, gode transportforbindelser 20. Gastronomi er en stor styrke
5) Målgruppen bestående af dem, som allerede besøger os	<ol style="list-style-type: none"> 21. Glemme tiltrækningen af Japan og fjernøsten 22. Hvad vil de indenlandske turister have? Hvordan når vi dem? 23. Vigtigt, at borgere med gæster fra ind- og udland kender til oplevelser i lokalområdet 24. Borgere kan være guider for kollegaer og gæster (fokus på værtsskab) 25. Samarbejde mellem attraktioner 26. Turister som allerede er her, sender vi videre til hinanden 27. Udnytte de store virksomheder med internationale medarbejdere og gæster 28. Specifikke målgrupper: Vælge hvem vi

	går efter i første omgang
6) Markedsføring – hvordan?	<ul style="list-style-type: none">29. Markedsføring sammen med Klampenborg området30. Overblik, formidling – den store "pakke"31. Naturstyrelsen har overblik over aktiviteter i det grønne. Naturoplevelser kan kobles til shopping og andre af turistens aktiviteter32. Hvordan spiller ting sammen? Målgrupper, markedsføring, samarbejder, attraktioner etc.? Fx sætte studerende på opgaven33. brug for et serviceminded turistbureau. Ikke nok med: "Tag venligst en folder".34. Annoncering på internationale sites som fx AirBNB35. Hvordan fortælles historien om besøgsålet Lyngby-Taarbæk på en effektiv måde? Et bud er: Via en god hjemmeside og via de rigtige søgeord i søgemaskinen Google.

Bilag 3 Opsamling på temabaserede gruppedrøftelser

Opsamling

Gruppe 1: Grøn turisme

Facilitator: Winnie Berndtson

Deltagere: Frederik Ahlefeldt, Anne Marie Elvstrøm-Vieth, Benny Mortensen, Heidi K. Stranddorf.

Hvad går ideen ud på?

Gruppen drøftede de muligheder, der er i Lyngby-Taarbæks mange grønne områder. Området er her rigt på grønne oplevelsesmuligheder af høj kvalitet, som er gratis og attraktive for bl.a. mange børnefamilier og naturturister. De grønne områder tilbyder samtidig en pause fra shoppingen eller det kommercielle, som motiverer mange af besøgene i området. En udfordring for at få flere ud i naturen er afstanden, som turistene skal tilbagelægge fra stationer og p-pladser og mellem attraktionerne.

Hvad er potentialet?

Flere besøgende i de grønne områder, herunder flere som kombinerer det kommercielle med naturoplevelsen.

Hvilke tiltag kan tages?

Redskaber som understøtter, at flere turister besøger og benytter de grønne oplevelser såsom skiltning, pjecer, og en aktivitetskalender, som formidler de oplevelser, der allerede bliver arrangeret. Endelig er transportmulighederne vigtige.

Hvem kan være med?

Transportvirksomheder, kano – og cykeludlejningsvirksomheder, de handlende og andre interesserede.

Hvad kan LTK gøre?

Skilte om de muligheder turistene har for at opleve det grønne.

Gruppe 2: Organisering

Facilitator: Trine Schreiner Tybjerg

Deltagere: Henning Christensen, Nils-Erik Winther, Jens Thyge Kristensen, Trine Schreiner Tybjerg.

Hvad går ideen ud på?

En gruppe drøftede, hvilken organisering, der kan være nyttig i forhold til at understøtte turismeindsatsen i LTK. Valg af organisering afhænger imidlertid af indholdet, dvs. hvilken type projekter, som turismeaktørerne gerne vil arbejde med. Så hvad vil vi gerne arbejde med? Og hvilken organisering kalder det på?

Hvad er potentialet?

Styring og koordinering af turismeindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hvilke tiltag kan gøres?

Det kan ses som en fordel at muliggøre et arbejde i nogle mindre undergrupper, og at hver gruppe har en tovholder enten fra Lyngby-Taarbæk Kommune eller fra turismeerhvervet, som er ansvarlig for fremdriften i projektet.

Hvem kan være med?

Det blev tilføjet, at Cph Business uddanner serviceøkonomer og at maj 2015 er frist for foreslå samarbejde med en eller flere studerende, som skal i praktik i foråret 2015. De studerende har bl.a.

kompetencer inden for kortlægning og analyse af turismens forretningsmuligheder og kan bidrage med en basisviden om turisme og om servicebranchen generelt.

Gruppe 3: Markedsføring

Facilitator: Tine Sørensen

Deltagere: Dorete Dandanell, Birger Kjærbye, Kasper Haagensen, Jacob Liebmann Frandsen, Anja Jørgensen, Lisbeth Bruun Hervik.

Hvad går ideen ud på?

En gruppe talte om markedsføring af LTK, herunder hvilke virkemidler, der vil kunne føre til en bedre markedsføring af Lyngby-Taarbæk.

Hvad er potentialet?

Gruppen talte om, at der basis for at markedsføre: Dyrehaven, Mølleåen, cykelture, kulturhistorien, Brede Værk og Frilandsmuseet.

Hvilke tiltag kan gøres?

Bedre markedsføring kan opnås ved: 1) En turisthjemmeside, hvor turismeaktørerne køber sig ind, 2) mere tydelig skiltning, 3) information på stationerne, 4) udarbejdelse af pjecer som er tilgængelig ude på attraktionerne, 5) reklamefilm, som promoverer området, 6) information/links aktørerne imellem, så man kan henvise til hinanden.

Samarbejdet med andre kommuner anses også for vigtigt i sammenhæng med markedsføring af oplevelsesmuligheder i et område.

Gruppe 4: Markedsføring – med fokus på LTKs særegenhed

Facilitator: Anders Brinkel Kjærgaard

Deltagere: Stine Walsh, Torben Schwabe, Thorkild Baltzer, Jannie R. Magnussen, Birgitte Hermann.

Hvad går ideen ud på?

En gruppe talte om, at det særlige ved Kgs. Lyngby hænger sammen med den sjæl og den særegenhed, som byen besidder og som derfor bør være med i fortællingen/markedsføringen. Sjælen i Kgs. Lyngby bør fortælles i sammenhæng med fortællinger om områdets oplevelsesmuligheder. Det handler om markedsføring af:

- "Sjælen" i Lyngby som brand. Sjælen skal kortlægges, defineres, beskrives og kommunikeres som vores fælles "overlægger".
- Fx. "Mad med sjæl", "Shopping med sjæl", "By med sjæl" mv.
- Lave oplevelsespakker med sjælen - eller hvor man kan opleve sjælen.
- Aktivitetskalender og kategoriseret tilbudsoversigt for turister - udbygget og moderne udgave af eksisterende turismesite.

Hvad er potentialet?

Tiltrækning af turister med afsæt i kernefortælling om Lyngby Taarbæks sjæl/særegenhed/DNA.

Hvilke tiltag kan gøres?

Der kan med fordel arbejdes med: 1) Udarbejdelse af et fælles logo med "sjælen", 2) brandings-/kommunikationsstrategi for "sjælen", 3) alle aktørers hjemmesider skal understøtte den fælles profil/brand ved at have relevant fælles indhold, henvisning, links, 4) man skal kunne se sammenhængen og fællesskabet på de forskellige hjemmesider, 5) fælles turismehjemmeside eller platform kan skabe sammenhæng(-e) og have fælles indhold målrettet turisterne, 6) vigtigt med segmentering og målgruppeanalyser, da der er forskel på turister, 7) huske at prioritere fokus på eksisterende turister og erhvervsfolk, der i forvejen er kommet til kommunen, 8) mere og bedre brug af sociale medier, Facebook mv. er vigtigt, 9) arbejde på at få turismeinformationerne længere op på Google-søgninger.

Vedr. turistkort

En særlig vigtig opgave kan være at lave et enkelt og pænt turismekort på dansk og engelsk, som turismeaktørerne kan have hængende synligt i deres indgang, reception mv. Alle turister elsker at kigge på oversigtskort over det område de er i, og via kortet kan de inspireres til nye lokale turismeoplevelser og vejledning til transport til de enkelte destinationer. Kommunen som tovholder, turismeaktører indgår i arbejdsgruppen og produktet finansieres via små annoncer fra turismeaktørerne og med lille bidrag fra kommunen. Turismekortet kan også anvendes digitalt.

Vedr. ny Kgs Lyngby Guide til borgere og turister

Gruppen anser ikke en trykt husstandsomdelt "kulturbog" for at være midlet/løsningen i forhold til at ramme turisterne og få dem til at blive eller opleve mere i LTK. Et turistkontor er ikke en moderne og fremtidssikret turistformidling. Borgerservice, biblioteker og andre eksisterende borgerrettede personlige kontaktsteder kan/bør udnyttes til det begrænsede omfang af personlige henvendelser der vil være.

Info-standere på strategiske lokaliteter er løsningen og fremadrettet en god investering. Kan annoncefiancieres uden problemer.

Det digitale indhold i infostandere kan også bruges på såvel kommunens som turismeaktørernes hjemmesider.

På Sophienholm oplever man, at turister kun besøger og er opmærksomme på Sophienholm. Turister tager ikke en anden oplevelse med på vejen. Der kan være potentiale for informere turisterne om de mange muligheder i Lyngby-Taarbæk.

Hvem kan være med?

Der skal og bør være en overordnet styregruppe med politisk repræsentation og repræsentation fra turismeerhvervet. Fokus på budget og finansieringsplan er helt afgørende. Ikke nok at snakke og holde møder. Benyt evt. eksisterende organiseringer. Fx fra Liv i Lyngby.

Gruppe 5: Målgruppen bestående af dem, som allerede besøger os

Facilitator: Stine Lund

Deltagere: Birgit Nørgaard, Mette Rønning Steffensen, Dorte Bay-Pedersen, Michael Lauersen, John Menå, Line Marie Lærholm-Bengtsen.

Hvad går ideen ud på?

En gruppe drøftede tiltag, der kan fremme vækst i de målgrupper, som i forvejen besøger LTK. Turisterne skal overraskes når de kommer ved at opdage at her sker mere end de forventede. Vi skal inspirere turisterne.

Hvad er potentialet?

Flere overnatninger.

Flere besøg.

Hvilke tiltag kan gøres?

Der blev foreslået følgende: 1) At der udarbejdes en kortlægning af målgrupper, som besøger os i dag. Hvem er de? Hvor mange er de? Målgruppen bestående af erhverv kan udvides fra erhverv til erhverv + privat og studerende til studerende + venner og familie. Det er herved, at vi får fat i flere af turisterne, som er her. 2) Der arbejdes med krydsreferencer, dvs. at aktørerne inden for turisme lærer hinandens tilbud at kende og henviser turisterne til dem, 3) der udarbejdes en liste, som opgør alle de tilbud, der er i Lyngby-Taarbæk målrettet de målgrupper, som vi ved besøger os dvs. erhvervsturister, studerende og ferieturister. Hvad er her at se og gøre, når man har 24 timer til rådighed? Overblikket over 24-timers-turistens muligheder kan indgå som grundelement i turistformidlingen, 4) virksomheder og conferenceoperatører skal informeres og inspireres inden de planlægger konferencen.

Handleplan 2015

Implementering af Turismestrategi 2015-17



Udkast af den 26. maj 2015

Baggrund

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer for udvikling af turismeområdet. Målsætningen *at øge indtjeningen fra turisme*. Udgangspunktet er Lyngby-Taarbæk Kommunes lokale styrker inden for kultur, natur, handel og erhvervssturisme i Lyngby-Taarbæk Vidensby.

Fokus er lagt på "24-timers-turisten", dvs. både ferie- og erhvervsurister, som gør relativt korte ophold. Målet er både at øge besøgsvolumen og opholdsvarighed. Det vil kræve en indsats, som Lyngby-Taarbæk Kommune vil være tovholder for, og som bl.a. vil bestå i at invitere til netværkssamarbejde på tværs af sektorer og brancher. Den fælles handleplan tilbyder at samle aktørernes indsatser.

Formål med handleplan 2015

Handleplan 2015 giver et overblik over konkrete projekter og tiltag, som bidrager med at implementere Turismestrategi 2015-17. Handleplanen er et dynamisk værktøj, som kan rumme forskellige indsatser, som henholdsvis turismeerhverv, uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder m.fl. kan være med til at sætte på dagsordenen og drive med. Hvorvidt et konkret tiltag bliver indarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommunes handleplan er naturligvis op til den enkelte projekter at beslutte. Lyngby-Taarbæk Kommune håber dog på opbakning og samarbejdsinteresse fra en bred kreds.

Krav til indsatser i handleplan 2015 med kommunalt engagement

Ifølge Turismestrategi 2015-17 fastlægges indsatser med kommunalt engagement af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Det fremgår desuden af Turismestrategi 2015-17, at to faktorer skal kendetegne de handlinger, som Lyngby-Taarbæk Kommune engagerer sig i:

- Indsatserne skal understøtte andre turismeaktørers aktiviteter, gerne i form af et egentligt samarbejde mellem flere aktører
- Indsatserne skal rette sig mod mindst et af de fire potentialer, som dialogen med turismeaktørerne har peget på

Der gøres status på handleplanen hvert halve år, mens udviklingen i forhold til de fastsatte mål i Turismestrategi 2015-17 opgøres årligt.

Opbygning

Handleplanen er opbygget med udgangspunkt i de fire potentialer, som Turismestrategi 2015-17 peger på. De handler om:

1. At synliggøre alle områdets tilbud og attraktioner – både for potentielle turister, og for dem, som i dag kun besøger området kortvarigt.
2. At gøre det nemt for turisten at kombinere flere af områdets tilbud/pakker
3. At styrke netværket mellem turismeaktørerne mhp. samarbejde om nye, fælles initiativer.
4. At huske, at turisten ikke kender kommunegrænser, så samarbejder kan også være fx med nabokommuner, region og relevante brancheorganisationer

Nedenstående tabel 1 starter med at opliste de konkrete initiativer, som Lyngby-Taarbæk Kommune har ansvar for. Herefter fremgår en status for de øvrige, private eller foreningsbaserede tiltag projekter.

Bagerst fremgår en oversigt over disponeringen af de i budget 2015-18 afsatte midler til henholdsvis byliv og turisme som med politisk forankring i Økonomiudvalget.

NB! Indsatser i handleplanen kan ligge inden for et bestemt potentiale eller gå på tværs, alt efter initiativets karakter og aktørernes fælles interesser.

Tabel 1 - Handleplan 2015

Handling (Beskrivelse)	Periode	Delmål	Ressourcer og økonomi (Pulje i.f.m. budget 2015-18)
Potentiale 1			
At synliggøre alle områdets tilbud og attraktioner – både for potentielle turister, og for dem, som kun besøger området kortvarigt.			
Lyngby-Taarbæk Kommune			
Der udarbejdes en ny Kgs. Lyngby Guide på dansk. Turismeaktørerne anmodes om at komme med input.	2015	At synliggøre oplevelser over for både borgere og turister. At husstandsomdele dansk version i Lyngby-Taarbæk Kommune. At dansk version kan uddeles til relevante parter.	Økonomiudvalgets godkendte den 15. januar 2015 at lave en Kgs. Lyngby Guide i samarbejde med Det Grønne Område under forudsætning af, at Det Grønne Område har det primære redaktionelle ansvar.
Der fremlægges oplæg til hvorledes oplysningerne i Kgs. Lyngby Guiden kan anvendes på en digital platform.	2015	Den trykte Kgs. Lyngby Guide suppleres med andre fx digitale formidlingsformer.	Der er afsat et ¼ årsværk til turisme, og opgaven løses som en del af dette.
Søge om eksterne midler til finansiering af en engelsk version af guiden	2015	At Lyngby Guiden også foreligger på engelsk.	Økonomiudvalgets godkendte den 15. januar 2015 at lave en engelsk version af Kgs. Lyngby Guiden under forudsætning af, at der kan rejses ekstern finansiering.
Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i samarbejdet om "Liv i Lyngby".	2015-2016	At få skabt mere liv i det centrale Kgs. Lyngby i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Vidensby, Handelsforeningen for Kgs. Lyngby og Omegn og Lyngby-Taarbæk Kommune.	Økonomiudvalget besluttede den 5. marts 2015 at anvende puljemidlerne til byliv til en partnerskabsmodel, som går ud på, at henholdsvis Vidensby, LTK og Handelsforeningen indgår i partnerskabet "Liv i Lyngby" med henblik på at skabe en række kulturelle arrangementer og oplevelser af høj kvalitet i Lyngby, som styrker og understøtter byens kulturelle og handelsmæssige profil og byens image som Vidensby. LTKs andel i projektet andrager 100.000 kr. til projekter og 25.000 kr. til løn i hhv. 2015 til 2016. Bylivsmidlerne er afsat i.f.m. budget 2015-18 jf. vedlagte tabel 2. Indsatsen løftes af kulturområdet i Lyngby-Taarbæk.
Forslag til Kultur- og Fritidsudvalget om revision af Kulturfondens retningslinjer, så de også imødekommer indsatser med turismeformål og formål, der understøtter en branding af LTK.	2015-	At foreslå, at Kulturfonden åbnes op over for et bredere anvendelsesformål, som inkluderer turisme og branding af Lyngby-Taarbæk Kommune.	Forslaget fremsættes af kulturområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Afventer Kultur- og fritidsudvalgets beslutning den 10. juni 2015.

Handling (Beskrivelse)	Periode	Delmål	Ressourcer og økonomi (Pulje i.f.m. budget 2015-18)
Fokus på at skiltning i det offentlige rum understøtter turisme (<i>Tilføjet som følge af udvalgets beslutning den 28. april 2015</i>)	2015	At sikre et løbende administrativt og politisk fokus på, at beslutninger i relation til skiltning i kommunen understøtter turismen.	Der er afsat et ¼ årsværk til turisme, og opgaven løses som en del af dette.
I forhold til synliggørelse vil andre turismeaktører arbejde med at:			
Markedsføring og målgrupper		På netværksmødet den 15. april 2015 samlede der sig interesse om temaet.	Forvaltningen vil understøtte evt. konkrete initiativer fra turismeaktørerne.
Potentiale 2			
At gøre det nemt for turisten at kombinere flere af områdets tilbud			
Lyngby-Taarbæk Kommune vil:			
Formidle information om planlagte events til turismeaktørerne, som inspiration til at koble forskellige tilbud og aktiviteter med hinanden.	2015	Motivere lokale turismeaktører til at kombinere flere lokale begivenheder og projekter med henblik på at fremme turismen i området.	Der er afsat et ¼ årsværk til turisme, og opgaven løses som en del af dette i samarbejde med kulturområdet.
Andre turismeaktører vil:			
Grønne oplevelsesmuligheder/pakker		På netværksmødet den 15. april 2015 samlede der sig interesse om temaet.	Forvaltningen vil understøtte evt. konkrete initiativer fra turismeaktørerne.
Potentiale 3			
At styrke netværket mellem turismeaktørerne mhp. samarbejde om nye, fælles initiativer.			
Lyngby-Taarbæk Kommune vil:			
Være tovholder for Lyngby-Taarbæk Kommunes turismenetværk.	2015-	At skabe anledninger til, at lokale turismeaktører mødes og motiveres til at samarbejde om konkrete turismeprojekter. At fremme at lokale turismeaktører engagerer sig i lokale projekter, som har et turismefremmende sigte. At fremme lokal forankring af turismestrategi og handleplan.	Der er afsat et ¼ årsværk til turisme, og opgaven løses som en del af dette.
Følge op på de	2015-	At koordinere indsatserne inden	Der er afsat et ¼ årsværk til turisme,

Handling (Beskrivelse)	Periode	Delmål	Ressourcer og økonomi (Pulje i.f.m. budget 2015-18)
enkelte projekter, som drives af aktører i turismenetværket.		for turismenetværket. At sikre videndeling på tværs.	og opgaven løses som en del af dette.
Formidling af Turismestrategi 2015-17 og af konkrete projekter.	2015-	At nå ud med budskabet om, at kommunalbestyrelsen har en netværksorienteret turismestrategi, og at der udarbejdes årlige handleplaner for turismeudviklingen og følges op på resultaterne.	Der er afsat et ¼ årsværk til turisme, og opgaven løses som en del af dette.
Andre turismeaktører vil:			
Organisering af turismeindsatsen i Lyngby-Taarbæk		På netværksmødet den 15. april 2015 samlede der sig interesse om temaet.	Forvaltningen vil understøtte evt. konkrete initiativer fra turismeaktørerne.
Potentiale 4 At turisten ikke kender kommunegrænser, så samarbejder, kan også være fx med nabokommuner, region og relevante brancheorganisationer			
Lyngby-Taarbæk Kommune vil...			
Undersøge potentialet for fælles formidling af turisttilbud med kommunerne omkring Furesøen. Sker som udgangspunkt i samarbejde med Gladsaxe, Gentofte, Furesø og Rudersdal kommuner samt Naturstyrelsen.		At foreslå Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk scenarier for et tværkommunalt samarbejde om fælles turismeplatform.	Der er afsat et ¼ årsværk til turisme, og opgaven løses som en del af dette.
Samarbejde på tværs af de nordsjællandske kommunegrænser for at sætte fokus på Jægersborg Dyrehave, der forventes optaget på Unescos Verdensarvsliste. Sker som udgangspunkt i samarbejde med Allerød, Hillerød,	2015 -	At initiere relevante turismeaktører til i samarbejde at drage fordel af optagelsen på UNESCOs Verdensarvsliste, fx på et kommende netværksmøde.	Optagelse på Verdensarvslisten vil betyde opgaver i flere kommunale afdelinger, herunder på plan-, kommunikations- og turismeområdet.

Handling (Beskrivelse)	Periode	Delmål	Ressourcer og økonomi (Pulje i.f.m. budget 2015-18)
Fredensborg, Rudersdal og Gentofte kommuner og Naturstyrelsen.			

Tabel 2 - Anvendelse af puljemidler til byliv og turisme

Anvendelse af pulje til byliv og turisme afsat af Økonomiudvalget ifm. budget 2015-18*/**						
(Hele kr.)	2015	2016	2017	2018	Politisk forankring	
Midler til byliv	125.000	125.000	125.000	125.000		
<i>Vedttaget anvendelse:</i>						
1 Kommunal andel af pulje til samarbejde om Liv i Lyngby	100.000	100.000	0	0	Økonomiudvalget	
2 Lønmidler til kommunalt sekretariat vedr mere liv i Lyngby	25.000	25.000	0	0	Økonomiudvalget	
i alt	125.000	125.000	0	0		
<i>Foreslået anvendelse:</i>						
3 Delramme til indsatser der fremmer synliggørelsen af områdets tilbud og attraktioner. De konkrete indsatser kan fx være produktion af kort, guide, plakater, skiltning og annoncering, som gør opmærksom på eller som brander området generelt.	Andel af puljen	0	0	0	Økonomiudvalget	
4 Delramme til kombinationsindsatser, der gør det nemt for turisten at kombinere tilbud/pakker. De konkrete indsatser kan være mødeaktiviteter, foredrag og formidling af gode eksempler på, hvordan man kan arbejde med at styrke værdikæden inden for turisme.	Andel af puljen	0	0	0	Økonomiudvalget	
5 Delramme til indsatser, der styrker viden og kompetencer i turismenetværket, eller som inspirerer netværket til at samarbejde på nye måder. Konkrete indsatser kan være kursusaktiviteter, oplæg og workshops inden for turisme.	Andel af puljen	0	0	0	Økonomiudvalget	
6 Delramme til indsatser der er med til at undersøge muligheder for at samarbejde med andre kommuner om en fælles digital platform. Konkrete indsatser kan være analyser, udredninger, fælleskommunale projekter mv.	Andel af puljen	0	0	0	Økonomiudvalget	
i alt	125.000	0	0	0		

- * Puljen på 250.000 kr. årligt er afsat under Økonomiudvalgets budgetramme til senere udmøntning (budget 2015-18)
- ** Beløbene for 2016-18 foreslås disponeret i forbindelse med kommende handleplaner jf. Turismestrategi 2015-17

UDKAST

N O T A T
om

Tilfredshedsmåling af iværksættertilbud - forår 2015

Dette notat er en opsamling på svarene i tilfredshedsmåling af informationsaftenen og de fem kursusaftener, som InitiativGruppen har afholdt for Lyngby-Taarbæk Kommune i foråret 2015. Målingen er gennemført af InitiativGruppen ved uddeling af spørgeskemaer blandt deltagerne. Som opfølgning på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 6. januar 2015, har forvaltningen med et par uddybende spørgsmål styrket afdækningen af, om kurset ruster kursisterne i forhold til evt. opstart af egen virksomhed. Nye parametre er angivet med kursiv i nedenstående.

Tilfredsheden med gratis informationsaften for iværksættere den 5. februar 2015

Formålet med informationsaftenen er, at introducere interesserede borgere for, hvad det kræver at starte egen virksomhed samt at inspirere til deltagelse i kommunens kursus i iværksætteri.

Af de 50 deltagere valgte 43 at svare.

- 81 pct. angiver, at de enten er "meget tilfredse" eller "tilfredse" med udbyttet af den gratis informationsaften
- 70 pct. var enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med aftenens imødekommelse af deltagerens forventning
- 86 pct. var enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med værdien af oplægget v/Jan Stæhr fra Initiativgruppen
- 78 pct. var enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med informationsaftenen som helhed
- 87 pct. var enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med den webbaserede tilmeldingsprocedure
- *27 ud af 29 synes, at kurset 'i høj grad' eller 'i nogen grad' har medvirket til, at de føler sig tættere på at kunne træffe beslutning om, hvorvidt de vil være selvstændige*

Aftenen er åben for borgere fra andre kommuner, ligesom Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere kan deltage i informationsaftener i andre kommuner. 21 af de 50 deltagere var borgere med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Tilfredshedsmåling af annoncering af den gratis informationsaften

Informationsaftenen var annonceret i det Det Grønne Område og med omtale i en nyhed til alle abonnenter på kommunens erhvervsnyheder. Endelig var der omtale af arrangementet på kommunens intranet. Ca. 28 pct. angiver, at de har hørt om tilbuddet via kommunens annoncering i Det grønne Område. Ca. 23 pct. har hørt om aftenen via familie og venner. En stor gruppe har også hørt om tilbuddet via enten www.startsvaekst.dk eller www.initiativgruppen.dk.

Tilfredshedsmåling af fem kursusaftener for nye iværksættere i efteråret 2014

Formålet med de fem kursusaftener er, at undervise lokale iværksættere i opstart af egen virksomhed med fokus på at give deltagerne en basisviden og relevante redskaber. Deltagerens branche-forhold og erfaring er underordnet.

Af de 21 deltagere valgte 14 at svare.

- 86 pct. angiver, at de er enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med udbyttet af kurset
- 86 pct. angiver, at de er enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med kursets imødekommelse af deltagerens forventning
- 86 pct. angiver, at de er enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med værdien af det gennemgåede stof

- 93 pct. angiver, at de er enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med foredragsholdernes samlede præstation
- 85 pct. angiver, at de er enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med kursusstedet
- 57 pct. angiver, at de er enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med forplejningen og 43 pct. angiver 'hverken eller'
- 93 pct. angiver, at kurset enten "i høj grad" eller "i meget høj grad" har medvirket til at styrke deres forudsætninger som selvstændige.
- Fem uden CVR. nr. svarer, at kurset har medvirket til, at de nu vil oprette virksomhed

Af de 21 deltagere i kurset var 10 fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Deltagerne kom i øvrigt fra bl.a. Høje-Taastrup, Ølstykke, Herlev og Gentofte.

Konklusion

Tilfredshedsmålingen viser, at der er tilfredshed med kurset. Ingen deltagere angiver, at de er 'meget utilfredse' med nogen af de undersøgte parametre og forholdsvis få angiver at være 'utilfredse'.

Hvad angår synliggørelse af tilbuddet viser målingen, at annoncering i den lokale avis fortsat er det mest effektive redskab.

Hvad angår kursets evne til at understøtte opstart af egen virksomhed er det bemærkelsesværdigt, at fem uden CVR. nr. svarer "ja" til, at kurset har medvirket (positivt) til, at de vil starte egen virksomhed. At 93 pct. af deltagerne i informationsaftenen angiver, at deres forudsætninger er blevet styrket, kan også ses som et tegn på, at tilbuddet understøtter iværksætterne som tilsigtet.

Aftale om tilrettelæggelse af det fælles kontaktforløb og samarbejdet om forsikrede ledige

AFTALENS PARTER, GENSTANDSFELT OG FORMÅL

1.1. Aftalens parter

Mellem

Lyngby-Taarbæk jobcenter
Toftøbæksvej 12,
2800 Kongens Lyngby

Og

A-Kasse

1.2. Aftalens genstandsfelt

1.2.1. Der samarbejdes om følgende ledige:

- Forsikrede ledige med bopæl i Lyngby-Taarbæk kommune

1.2.2. Der samarbejdes om følgende elementer ift. den enkelte ledige:

- Tilrettelæggelse af fælles kontaktforløb: 2. og 3. fælles møde med opstart fra 01.07.2015 og med 1. fælles møde med opstart fra 01.07.2016.
- Den lediges plan "Min plan"
- Den lediges jobsøgning og herunder indsatser, der kan understøtte dette
- Samarbejdet tager afsæt i den lediges strategi, kvalifikationer og kompetencer

1.3. Formålet med aftalen

- Der etableres et godt og sammenhængende forløb for den ledige, med fokus på at understøtte, at den ledige kommer tilbage i job
- At der etableres en for begge parter hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det fælles kontaktforløb, hvor der er fokus på en effektiv brug af ressourcerne.

2. SAMARBEJDET OM ET FÆLLES OG SAMMENHÆNGENDE FORLØB FOR DEN LEDIGE

2.1. Fælles principper

Samarbejdet tager afsæt i følgende principper:

- At parterne i tilrettelæggelsen af indsatsen tager afsæt i den enkelte ledige og i arbejdsmarkedets behov
- At parterne støtter op om, at den ledige tager ejerskab til at komme videre i job

- At parterne vil sikre, at der gennem hele ledighedsforløbet er et jobrettet fokus for den ledige. At parterne i fællesskab understøtter og fastholder den lediges motivation
- At parterne vil støtte op om den lediges jobsøgning. At parterne vil bygge oven på tidligere indsatser for at sikre, at der sker progression i forhold til indsatsen overfor den ledige
- At parterne vil bidrage til at skabe resultater for den ledige og have fokus på den lediges tilfredshed

2.2. Den lediges jobsøgning og jobloggen

Parterne støtter løbende op om den lediges jobsøgning ved at:

- Den lediges fremadrettede jobsøgning indgår ved de fælles samtaler
- A-kassen sikrer, at jobcenteret er opdateret på de jobstøttende aktiviteter a-kassen udbyder til de ledige

3. DEN PRAKTISKE TILRETTELÆGGELSE AF DE FÆLLES JOBSAMTALER (LOGISTIK)

3.1. Planlægning af samtaler, samtalepuljer i tidsslots og indkaldelse til samtaler

3.1.1. Følgende aftales:

- Jobcenteret og A-kassen aftaler faste tidsslots som ligger til grund for jobcenterets indkaldelser af den ledige og A-kassen. Dvs. der aftales konkret ugedag, tidsrum, frekvens og varighed
- **Det aftalte dag/tidsslot er: Ugedag**
- **Den aftalte frekvens er: EX. Den 3. uge i hver måned**
- Der afsættes som udgangspunkt 30 minutter til en samtale med medlem/borgeren + 15 min forberedelse, hvor A-kassen og Jobcentret drøfter medlemmet/borgeren
- Hvis samtalen ikke kan gennemføres vil borgeren blive indkaldt til måneden efter.
- JC sikrer, at A-kassen kan komme på trådløst netværk under samtalen.

3.1.2. Følgende aftales, hvor der ikke skal holdes fælles jobsamtaler med personligt fremmøde:

Jobcenter og a-kassen vejleder selv, hvis medlemmet ikke skal indkaldes til fælles samtale, f.eks. ved borgere under mindre intensiv (kode F34). Det fremgår også, at den ledige altid gerne må henvende sig til jobcenteret eller a-kassen, hvis den ledige har behov for en yderligere dialog.

3.1.3. Følgende aftales i forhold til afbud, aflysninger og udsættelse af samtaler:

- Ved medlemmets afbud, aflysninger eller udsættelse af samtaler kontakter jobcenter og a-kassen hinanden – dvs. at den part der modtager oplysningen underretter straks den anden part
 - o Hvis der er sygdom hos jobcenteret eller A-kassen er hovedreglen, at der stilles med en anden medarbejder end planlagt, hvis dette ikke kan imødekommes ringer parten hurtigst muligt til det oplyste kontaktnummer. Hvis samtalen ikke kan nå at blive udskudt til måneden efter,

og det er A-kassen der har meldt afbud til samtalen, vil samtalen blive gennemført.

- Jobcentrets kontakt nummer: 45973011
- A-kassen's kontaktnummer:

4. INDHOLDET I DE FÆLLES JOBSAMTALER

4.1. Forberedelse af de fælles jobsamtaler

4.1.1. Samtalerne forberedes som udgangspunkt ved at:

Jobcenter og a-kassen gennemgår den lediges CV, Min Plan og Joblog, og sikrer sig et overblik over medlemmets aktuelle situation. Dernæst gennemgår begge parter de eventuelle ønsker til samtalen, som måtte være registeret i fritekstfeltet i samtalerregistreringen

4.1.2. Parterne har ved forberedelsen af samtalerne særligt fokus på:

- A-kassen kommer til samtalen med nogle aktuelle bud på jobåbninger. A-kassen gennemgår egne tilbud for at identificere relevante tiltag
- JC har et bud på aktivering og tilbud, som kan bringe den ledige i job.

4.2. Selve afholdelsen af samtalerne, rammer, styring og indhold

4.2.1. Følgende aftales om rammerne for og styringen af samtalerne:

Jobcenteret indkalder til fælles samtalerne og jobcenteret er mødeleder. Fællessamtalerne tager udgangspunkt i en standard-dagsorden. Dagsordenen skal sikre, at samtalen er kendt, og at man får en dialog om både CV, Min plan og joblog. Dernæst skal samtalen også have fokus på nye jobmål, herunder virksomhedsrettede tilbud, jobønsker og hvilke særlige kompetencer jobcenter og a-kasse kan bidrage med.

Eventuelle uenigheder mellem jobcenter og a-kassen håndteres ikke ved samtalen, men tages op før eller efter samtalen

4.2.2. Følgende aftales, så det sikres, at det står den ledige klart, hvad der skal ske fremadrettet:

Samtalen afsluttes med en opsummering af samtalen og hvad der er aftalt fremadrettet, for at sikre, at det står klar efter samtalen, hvad der skal ske videre frem og hvem, der gør hvad.

5. IKRAFTTRÆDEN, GYLDIGHEDSPERIODE, REVISION AF AFTALEN, UNDERSKRIFTER

5.1. Ikrafttræden

Denne aftale træder i kraft d. 1. juli 2015

5.2. Gyldighedsperiode

Aftalen er gyldig indtil d. 1. april 2016, hvorefter aftalen skal fornyes.

5.3. Revision af aftalen

Parterne vil tage aftalen op til revision inden 1. april 2016 som led i den løbende opfølgning på, om aftalen og samarbejdet om de ledige fungerer tilfredsstillende og efter hensigten.

Parterne forpligter sig til at orientere hinanden om alle forhold, som er relevante for denne aftale, herunder for tilrettelæggelsen af det fælles kontaktførelse eller samarbejdet om de ledige.

5.4. Underskifter

For jobcenteret

Leif Holst

Vicearbejdsmarkedschef

Dato

For A-kasse

Dato

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Indhold

Forord	2
Kort om veteraner	2
Definition	2
Baggrund	2
Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune	3
Samarbejdsaftale med Veterancenteret	3
Job og arbejdsmarked	4
Ressourcepersoner med særlig viden om veteraner	4
En aktiv indsats som giver mening	5
Realkompetenceafklaring.....	5
Rehabiliterende og tværfaglig indsats for veteraner med helbredsproblemer	5
Støtte til veteraners familie og børn	6
Sociale problemer samt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.....	6
Tilbud til veteraner med akut psykisk krise	<u>6</u>
Alkohol og misbrugsproblemer	7
Genoptræning	7
Boligindretning, hjælpemidler og transport.....	7
Boligrådgivning og social boliganvisning	<u>8</u>
Tilbud til veteraner fra organisationer og frivillige.....	8

Forord

Regeringen vedtog i oktober 2010 en veteranpolitik under overskriften anerkendelse og støtte. En af grundpillerne i regeringens veteranpolitik er, at samfundet gennem en helhedsorienteret indsats giver en hurtig, relevant, koordineret og respektfuld behandling af veteraner, der er blevet såret fysisk eller psykisk i international tjeneste.

Med afsæt i Regeringens veteranpolitik har Lyngby-Taarbæk Kommune formuleret en strategi for indsatsen for veteraner bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Baggrunden for strategien er et politisk ønske om, at Lyngby-Taarbæk aktivt understøtter den lokale udmøntning af den nationale politik for veteraner. Det har været afgørende at strategien for indsatsen for veteraner i Lyngby-Taarbæk også omsættes til konkrete handlinger i kommunen og herunder også synliggør indsatsen som tilbydes veteraner.

På den baggrund er det også afgørende at sende et politisk signal om, at vi også i Lyngby-Taarbæk mener, at veteraner skal anerkendes og respekteres for den meget vigtige indsats, de har ydet for det danske samfund. Ligeledes at der er klarhed om, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune møder veteraner bosiddende i Lyngby-Taarbæk og i den forbindelse, at der er opmærksom på de særlige forhold, som kan være for en veteran på baggrund af udsendelse. Dette understeges også med at Lyngby-Taarbæk lokalt markerer den nationale flagdag den 5. september ved at inviterer veteraner bosiddende i Lyngby-Taarbæk til et arrangement på Rådhuset hvor veteraner anerkendes for deres indsats og mindes faldne soldater.

Kort om veteraner

Definition

Lyngby-Taarbæk tager afsæt i definition af en veteran, som er grundlaget i den nationale veteranpolitik. Det betyder, at en veteran er en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan forsat været ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Baggrund

En opgørelse fra Veterancenteret fra 2013 oplyser, at Danmark har ca. 30.000 veteraner i den arbejdsdygtige alder, og at det tal forventes at stige som følge af Danmarks internationale engagement.

En opgørelse fra Forsvaret i forbindelse med invitation til den nationale flagdag viser, at der bor ca. 200 veteraner i Lyngby-Taarbæk kommune.

Veteraner i Danmark har været udsendt til mange forskellige opgaver og missioner. Veteranerne har gennemgået intensiv uddannelse og træning inden en udsendelse. Under udsendelse kan hverdagen for veteraner være meget forskelligartet – nogle perioder er intense med belastende og uvante situationer. Andre perioder er præget af rutineopgaver og ventetid. Nogle veteraner kan have oplevet voldsomme ildkampe, nød blandt lokalbefolkningen, overgreb på civile, tilskadekomne og omkomne kollegaer.

Efter udsendelse skal veteranen tilpasse sig en dansk hverdag igen, hvilket til tider kan være svært og hvor der er behov for støtte fra flere sider.

For de fleste veteraner har en udsendelse ikke konsekvenser for det fysiske eller psykiske helbred. De fortsætter deres liv og herunder arbejdsliv uden behov for støtte eller særlig opmærksomhed.

For nogle få veteraner er der dog tale om fysiske og/eller psykiske skader og hvor der er behov for en indsats, som går på tværs af både fagligheder og sektorer (Kilde: Veterancenteret).

Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune

Det fremgår af Veterancenterets hjemmeside, at de fleste veteraner, som kommer i kontakt med det kommunale system, er unge mænd og kvinder, der af forskellige årsager er blevet ledige og derfor har brug for hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Deres baggrund for kontakten med kommunen er derfor, at de ikke har et arbejde og har brug for støtte til at komme i job igen. Her handler indsatsen primært om at få den enkelte i job.

For nogle få veteraner er det dog mere komplekse udfordringer, som er årsag til, at de har kontakt med det kommunale system. Det kan være at veteraner har fysiske handicap og psykiske skader som følge af deres udsendelse og på baggrund heraf har forskellige skånebehov og/eller er sygemeldt. Det kan også være, at veteranen har udfordringer i forhold til familie og børn, boligsituation, økonomi eller misbrugsproblemer.

Det kan derfor være flere forskellige centre i Lyngby-Taarbæk Kommune som skal arbejde sammen i forhold til at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats for den enkelte veteran og de udfordringer, som den enkelte har på baggrund af et liv som udsendt.

Udover kontakten til den kommune, som veteranen bor i, så kan den enkelte veteran også have tæt kontakt til forsvaret – både før, under og efter udsendelse. Forsvaret iværksætter forskellige initiativer til veteraner som vender hjem. Veterancenteret er en enhed under forsvaret og blev etableret som en konkret udmøntning af regeringens veteranpolitik. Hensigten med Veterancenteret er at skabe en indgang til viden, støtte og netværk før, under og efter udsendelse for soldater, veteraner og pårørende. Supplerende til tilbud fra myndigheder er der også et stort netværk af frivillige organisationer, som tilbyder en lang række af indsatser til veteraner.

I de følgende afsnit af strategien uddybes indsatser for veteraner bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Samarbejdsaftale med Veterancenteret

Lyngby-Taarbæk Kommune har en samarbejdsaftale med Veterancenteret, hvilket afspejler det tætte samarbejde som kommunen har med centeret. Det giver god mening at søge denne samarbejdsaftale udvidet til at dække flere områder, når den skal fornyes i 2015. Lyngby-Taarbæk har stor opmærksomhed på at benytte de tilbud, som Veterancenteret tilbyder til kommunerne og herunder også veteranerne. Det er blandt andet tilbud om at søge råd og vejledning om veteraners forhold generelt og herunder særlige problematikker, som det er væsentligt at være opmærksom på i forhold til veteraner.

Lyngby-Taarbæk Kommune har benyttet muligheden for et informationsmøde om veteraners forhold. Informationsmøderne holdes af Veterancenteret og er målrettet kommunale sagsbehandlere. Formålet med informationsmødet er, at klæde en bred kreds af medarbejdere på i forhold til de særlige forhold, som man skal være opmærksom på når en person har været udsendt.

Lyngby-Taarbæk Kommune benytter også tilbuddet om samarbejde med Veterancenterets beskæftigelseskonsulenter. Jobcenterets medarbejdere har mulighed for at få vejledning og støtte i mødet med veteranen, viden og sparring om veteraners særlige forhold samt individuel rådgivning til veteranen om alt, der har med beskæftigessystemet at gøre. Jobcenteret har tillige stort fokus på, at oplyse veteraner om de tilbud, som Veterancenteret har til tidligere udsendte. Eksempelvis at opfordre veteranen til, at tage kontakt til Veterancenteret og benytte de tilbud, som findes. Det er eksempelvis tilbud om vejledning og støtte i mødet med jobcenteret, muligheden for at have en bisidder fra Veterancenteret med til samtaler med kommunen eller individuel rådgivning i forhold til at komme videre på arbejdsmarkedet.

For den gruppe af veteraner som har psykiske udfordringer vil der også være et tæt samarbejde med veterancenteret – såfremt at veteranen giver sit samtykke. Det kan være i forhold til at søge råd og vejledning og for at gøre veteranen opmærksom på de tilbud, som veterancenteret har til den enkelte og eventuel deres pårørende. Eksempelvis mulighed for gratis psykologbistand – både til veteranen men også til pårørende.

Job og arbejdsmarked

Indsatsen for veteraner følger de lovgivningsmæssige rammer, som er sat for beskæftigelsesindsatsen generelt. Specifikt i forhold til borgere med veteranbaggrund ønsker Jobcenter Lyngby-Taarbæk at møde veteraner med en faglig ballast, som tager højde for den erfaring, de oplevelser samt eventuelle skånebehov den enkelte veteran har som tidligere udsendt.

Jobcenterets møde med veteraner kan opdeles i to spor:

- *Et spor for veteraner uden helbredsmæssige udfordringer:* Dette spor handler om borgere med veteranbaggrund, som er i kontakt med jobcenteret fordi de har brug for støtte til at komme tilbage i arbejde eller i uddannelse. Veteraner i dette spor har i udgangspunktet ikke særlige helbredsudfordringer eller skånebehov, som følge af deres udsendelse og indsatsen handler om fokus på at komme i job eller i gang med en uddannelse.
- *Et spor for veteraner med helbredsmæssige udfordringer:* Dette spor handler om borgere med veteranbaggrund, som enten er sygemeldte eller på kontanthjælp og som har helbredsmæssige udfordringer. Erfaringen i jobcenteret er, at der er tale om få personer og at udfordringerne især består i psykiske følger – eksempelvis PTSD. Fokus i indsatsen er – igennem en tværfaglig og helhedsorienteret indsats – at få veteranen tilbage på arbejdsmarkedet enten helt eller delvist.

I det følgende trækkes de væsentlige områder frem, som kendetegner indsatsen i jobcenteret, når der er tale om en borger med veteranbaggrund.

Ressourcepersoner med særlig viden om veteraner

Jobcenteret har udpeget ressourcepersoner i hvert team, som har en særlig viden om veteraner og deres baggrund. Ressourcepersonerne har også viden om tilbud til veteraner og herunder tilbud fra både forsvaret og Veterancenteret. Opgaven for ressourcepersonerne er, at yde sparring til kollegaer, som møder en borger med veteranbaggrund. Ligeledes kan ressourcepersonerne også selv varetage kontakten og indsatsen i forhold til den enkelte veteran, hvis det er nødvendigt. Det kan eksempelvis være i de

tilfælde, hvor en veteran er sygemeldt og har svære psykiske mén og hvor der er brug for en særlig opmærksomhed i forhold til forløbet for den enkelte.

Ressourcepersonerne holder sig løbende ajour med ny viden inden for veteranområdet og herunder udvikling af nye tilbud. Ligeledes tager ressourcepersonerne initiativ til at afholde informationsmøder for medarbejdere både i jobcenteret og på tværs af centre i kommunen om emner med relation til veteraner. Det er desuden et mål at ressourcepersonerne indgår i dialog med andre kommuner i forhold til veteranindsatsen og dermed sikrer videndeling om indsatsen på tværs af kommuner.

En aktiv indsats som giver mening

Lyngby-Taarbæk har en aktiv tilgang til beskæftigelsesindsatsen for den enkelte veteran. Det betyder, at der sættes ind med en tidlig indsats med henblik på at understøtte, at veteranen bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet. Aktive tilbud til veteraner vil især handle om tilbud i ordinære virksomheder – eksempelvis virksomhedspraktik og løntilskud og eventuelt i kombination med opkvalificering, hvor der er behov. Indsatsen vil være bestemt ud fra den enkeltes baggrund og ressourcer. For veteraner som ikke har andre problemer end ledighed handler indsatsen i høj grad om at den enkelte kommer hurtigst muligt i selvforsørgelse via redskaber som hyppige jobsamtaler, virksomhedspraktik og løntilskud. For veteraner som har andre problemer ud over deres ledighed, vil der være tale om en rehabiliterende og tværgående indsats og i nogle tilfælde vil det være relevant at benytte forløb hos eksterne leverandører – eksempelvis tilbud, som særligt er målrettet veteraner med psykiske udfordringer som følge af en udsendelse.

Realkompetenceafklaring

Lyngby-Taarbæk har stor fokus på de kompetencer, som den enkelte veteran har opnået igennem sin udsendelse og uddannelse i forsvaret og herunder at sætte disse kompetencer i spil i forhold til at understøtte at den enkelte kommer videre i job eller uddannelse.

Konkret handler realkompetenceafklaring om, at få afdækket de kompetencer, som den enkelte veteran har opnået fra sin uddannelse i forsvaret samt fra udsendelse til internationale missioner. For de veteraner, som skal videre i job, handler det om at få matchet de opnåede kompetencer til de jobåbninger, som er på arbejdsmarkedet. Herunder at få sat de opnåede kompetencer i spil over for en arbejdsgiver. For veteraner, som skal videre i uddannelse, handler det om samarbejde i forhold til uddannelsesvejledning og med uddannelsesinstitutionerne i forhold til valg af uddannelse og herunder i nogle tilfælde at benytte realkompetenceafklaring, som redskab til at styrke den enkeltes mulighed for fortsat uddannelse. Eksempelvis ved at afdække mulighederne for meritgivning i forhold til valg af uddannelse.

Rehabiliterende og tværfaglig indsats for veteraner med helbredsproblemer

Lyngby-Taarbæk Kommune oplever en gang imellem at have kontakt med veteraner, som har helbreds- og/eller sociale problemer. For denne gruppe af veteraner handler indsatsen om en rehabiliterende og tværfaglig indsats, som også tager højde for borgerens veteranbaggrund.

Erfaringen er, at det især er veteraner med psykiske sygdomme som eksempelvis PTSD, som jobcenteret har kontakt til. I disse tilfælde kan det være relevant at trække på særlig ekspertise på området – eksempelvis fra Veterancenteret. Men der er også stort fokus på at sikre en koordineret og tværfaglig indsats internt i kommunen omkring den enkelte veterans sag. Det sker ved at tilbyde veteranen en koordinerende sagsbehandler og/eller mentor. Det sker også ved at sikre en tæt overlevering af en sag, når

den skifter imellem afdelinger. Eksempelvis hvis en veteran overgår til et ressourceforløb. Desuden er der etableret en taskforce, som kan træde sammen i sager, hvor der er behov for en hurtig og koordineret sagsbehandling, som går på tværs af centre og afdelinger.

Konkret kan det også handle om, at samtaler med veteranen afholdes et sted, hvor veteranen føler sig tryk. Så vel som det handler om at sikre en klar og tydelig kommunikation til veteranen om forløb af en sag og formål med et møde. Jobcenteret er desuden opmærksom på at gøre veteranen opmærksom på mulighed for at have en bisidder med – eksempelvis ved at benytte Veterancenterets tilbud om dette.

Støtte til veteraners familie og børn

Hele familien - og herunder også børnene - bliver påvirket af en udsendelse, og i visse tilfælde vil børnene have behov for særlig støtte enten under eller efter udsendelsen. Center for Social Indsats kan i disse tilfælde tilbyde rådgivning og vejledning, eller der kan iværksættes foranstaltninger som fx familiebehandling, kontaktperson eller pædagogisk hjælp i hjemmet, hvis kommunen vurderer, at disse foranstaltninger kan løse barnets eller familiens problemer. Hjælpen tilrettelægges altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

For de familier som har børn i skolealderen vil relevante samarbejdspersoner være klasselærere, sundhedsplejerske og skolepsykolog i forhold til at identificere problematikker hos børn og i familierne som følge af en udsendelse. På baggrund heraf har Lyngby-Taarbæk fokus på at sikre et tæt samarbejde på tværs af centre om det enkelte barn og familie. Ligeledes kan det også i nogle tilfælde være relevant, at samarbejde med Veterancenterets socialrådgivere om, hvordan man bedst håndterer børns oplevelser under og efter en forældres udsendelse.

Sociale problemer samt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse

Nogle veteraner vender hjem med fysiske eller psykiske skader eller udvikler særlige sociale problemer, der gør, at de kan have behov for støtte efter serviceloven. Center for Social Indsats tilbyder rådgivning og vejledning, eller der kan iværksættes en række sociale foranstaltninger, hvis veteranen er i målgruppen for disse. Det kan fx være socialpædagogisk støtte til at mestre hverdagen og bryde eventuel social isolation. Hjælpen tilrettelægges altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

Nogle af veteranorganisationerne har tilbud til veteraner, som er i psykisk eller social krise. Veterancenteret har tilbud til veteraner om kontakt til socialrådgiver samt psykolog og tilbyder også en døgntelefon 72 16 34 00.

Tilbud til veteraner med akut psykisk krise

Mange veteraner oplever psykiske reaktioner på de ubehagelige hændelser, de ofte har oplevet under udsendelsen. Disse reaktioner kan også opstå akut og længe efter hjemkomsten. Lyngby-Taarbæk

Kommune har et Akuttilbud, som tilbyder psykisk førstehjælp døgnet rundt til borgere, som oplever en akut psykisk krise.

Indsatsen i Akuttilbuddet vil altid være kortvarig og bestå af samtaler med fokus på den enkeltes forståelse og mestring af krisen. Der er mulighed for at henvende sig personligt eller telefonisk døgnet rundt alle ugens dage. At bruge akuttilbuddet kræver hverken henvisning fra læge, visitation eller diagnose, og både veteraner og pårørende kan henvende sig anonymt.

Alkohol og misbrugsproblemer

Udsendelse til internationale missioner kan indebære en hård psykisk belastning, der kan medføre problemer med misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer efter hjemkomsten. Som veteran eller pårørende i Lyngby-Taarbæk Kommune kan man kontakte Alkohol- og Stofrådgivningen, der tilbyder rådgivning, vejledning og misbrugsbehandling i form af både individuel behandling, gruppebehandling og efterbehandling. Alle behandlingsforløb indledes med en uforpligtende forsamtale og er frivilligt og anonymt.

Genoptræning

For veteraner, som bliver fysisk skadet i en international mission, er der ofte behov for intensiv og længevarende genoptræning. Denne genoptræning foregår på Rigshospitalet i en særlig enhed målrettet veteraner. Der kan dog også være behov for at supplere med yderligere tilbud om genoptræning i kommunalt regi, når veteraner har afsluttet forløb på Rigshospitalet. Genoptræning gives efter en konkret og individuel vurdering og kan foregå på et kommunalt træningscenter eller hjemme, hvis dette er mest hensigtsmæssigt. Hvis en veteran ønsker at høre mere om mulighederne for genoptræning i kommunalt regi kontaktes visitationen i Center for Sundhed og Omsorg.

Boligindretning, hjælpemidler og transport

For veteraner som har psykiske eller fysiske skader kan kommunen hjælpe med blandt andet tilpasninger i boligen, hjælpemidler og i nogle tilfælde støtte til køb af bil eller handicapkørsel.

Ændringer i boligens indretning skal være nødvendige for at boligen fortsat er egnet som opholdssted for den enkelte veteran. Det kan fx være at fjerne dørtrin, sætte støttehåndtag op, ændre i eksisterende rum, etablere slisker til kørestole eller andet. Det vil også være muligt for veteraner at få hjælpemidler, når der er tale om varigt nedsat funktionsevne.

Hvis en veteran er svært bevægelseshæmmet og har brug for hjælp til kørsel kan kommunen kontaktes med henblik på at vurdere behovet og mulighederne for tilskud og støtte. Det kan være handicapkørsel eller det kan også være støtte til at købe en invalidebil.

Hvis en veteran har behov for ændringer i boligindretning, hjælpemidler eller hjælp til kørsel kontaktes de sagsbehandlende ergoterapeuter i Center for Sundhed og Omsorg. Selve bevillingen vil ske på baggrund af en individuel, faglig vurdering af den enkeltes behov.

Boligrådgivning og social boliganvisning

Hvis en veteran har et akut boligproblem er det muligt at få råd og vejledning om boligsituation ved at henvende sig i Borgerservice. Kommunen kan i særlige tilfælde hjælpe med at anvise en bolig. Kommunal anvisning kan ske til almene boliger eller kommunale boliger, efter de boligsociale kriterier, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Det er eksempelvis til voksne med betydelige personlige eller sociale problemer, ved skilsmisse eller samlivsophør for personer med børn eller manglende bolig efter afsluttet behandling i følge handleplan. Boligerne anvises altid med baggrund i en individuel, økonomisk og samlet vurdering af den enkelte boligsøgendes behov.

Hvis en veteran er i akut bolignød og ikke selv kan skaffe husly, er det muligt at søge om hjælp til midlertidig indkvartering jf. servicelovens § 80.

Der findes også tilbud om midlertidig bolig til veteraner i regi af frivillige foreninger og organisationer. En opdateret liste over frivillige organisationer og foreninger findes på veterancenterets hjemmeside.

Tilbud til veteraner fra organisationer og frivillige

Der eksisterer en bred vifte af tilbud til veteraner fra organisationer og frivillige foreninger i Hovedstadsområdet. Et landsdækkende tilbud er Danske Veteranhjem – www.veteranhjem.dk – som blandt andet har et mødested i København.

Veterancenteret har på deres hjemmeside – www.veteran.forsvaret.dk – desuden en liste over en række frivillige veteranforeninger, hvor det er muligt at få kontakt til andre veteraner.

Såfremt der viser sig et behov for at etablere et lokalt tilbud i regi af eksempelvis de frivillige foreninger i Lyngby-Taarbæk, kan Lyngby-Taarbæk Kommune indgå i dette arbejde i forhold til at vejlede om mulighederne og herunder også afdække eventuelle muligheder for placering af tilbuddet.

[Lyngby-Taarbæk Kommune vil i 2015 tage initiativ til en drøftelse med Folkeoplysningsudvalget om muligheder for at idrætsforeninger eller andre frivillige bidrager med hjælpepakker e.lign. til veteraner for at understøtte deres sociale liv.](#)

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har den 7. oktober 2014 og 2. december 2014 drøftet udkast til veteranstrategi i Lyngby-Taarbæk (bilag). Udkast til strategi har været sendt i høring og strategien fremlægges nu til politisk godkendelse.

Udkast til veteranstrategi har været sendt i høring hos en række centrale aktører på veteranområdet. Der er kommet svar fra flere aktører. Generelt er svarene positive i forhold til selve indholdet i strategien og at Lyngby-Taarbæk prioriterer at lave en lokal udmøntning af den nationale veteranpolitik.

Hørings svar med forvaltningens bemærkninger er udsendt (bilag).

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nogle justeringer i strategien. De foreslåede justeringer fremgår med rødt i det vedlagte udkast til strategi (bilag). Justeringer handler især om forslag til formuleringer samt præciseringer i teksten.

En del af høringssvarene indeholder tilbud om at høre mere om de forskellige organisationers tilbud til veteraner samt samarbejde med kommunen. Forvaltningen foreslår derfor, at disse invitationer indgår i selve implementeringen af strategien, herunder mulighed for at besøge nogle af tilbuddene og/eller invitere relevante organisationer ind til at fortælle mere. Dette vil eventuelt kunne ske i et samarbejde med andre kommuner for at dele erfaringen og viden på tværs af kommuner.

På baggrund af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandling sendes sagen til kommentering i Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Høringssvarende drøftes
2. Veteranstrategien oversendes til kommentering i Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23. marts 2015

Ad.1. Drøftet.

Ad. 2. Godkendt, idet strategien også sendes til kommentering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter strategien hvad angår indsatserne på udvalgets område.

Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2015

Udvalget besluttede, at forvaltningen tager initiativ til en drøftelse med Folkeoplysningsudvalget om muligheder for at idrætsforeninger eller andre frivillige bidrager med hjælpepakke el. lign. til veteraner for at understøtte deres sociale liv.

Søren P. Rasmussen (V) og Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet for Henrik Bang deltog Henrik Brade Johansen (B).

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på møde den 7. oktober 2014 udkast til strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udvalget ønskede, at strategien indeholder et afsnit om boligrådgivning og boligsocial anvisning. I den forbindelse ønsker udvalget en afklaring af muligheden for at tildele boliger til borgere ud fra kriterier om veteranbaggrund. Protokol fra udvalgs møde den 7. oktober 2014 er vedlagt til orientering (bilag).

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen tilføjet afsnit om "Boligrådgivning og social boliganvisning" i udkast til strategien (bilag). Afsnittet beskriver de muligheder, som veteraner har for at få rådgivning i forhold til deres boligsituation og de muligheder, som findes i forhold til boligsocial anvisning. I forhold til den boligsociale anvisning, har Kommunalbestyrelsen vedtaget boligsociale kriterier, som danner grundlag for tildeling af bolig.

Forvaltningen vurderer, at det vil være i strid med ligebehandlingsprincippet at indføre kriterier i forhold til den boligsociale anvisning, således at borgere med veteranbaggrund - alene som følge af veteranbaggrund - kan få anvist en bolig. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at de allerede vedtagne kriterier - som blandt andet dækker følgende situationer: voksne med betydelige personlige eller sociale problemer, skilsmisse eller samlivsophør for personer med børn eller manglende bolig efter afsluttet behandling i følge handleplan - også kan være relevante i forhold til veteraner.

I forlængelse heraf skal nævnes, at Frederiksberg Kommune i forbindelse med udarbejdelse af en lokal veteranstrategi har justeret deres retningslinier i forhold til boliganvisning. Dette var affødt af, at retningslinierne indebar, at der ikke kunne visiteres til boliger for enlige, som alene har samværsret med børn. Frederiksberg Kommune har nu lempet reglerne således, at veteraner kan anvises bolig med udgangspunkt i samværsretten. Det betyder, at i forbindelse med en eventuel ansøgning om bolig vil veteraner med bopælstilknytning til Frederiksberg, når konkrete og individuelle forhold i øvrigt taler herfor, kunne sidestilles med andre borgere, der efter kommunens retningslinier for husvilde kan komme i betragtning til en bolig gennem kommunen.

Det skal endvidere nævnes, at der den 25. oktober 2014 blev indgået aftale om udmøntning af satspulje for 2015 på beskæftigelsesområdet. I den forbindelse er der afsat 4 mio. kr. i 2015 til pulje for beskæftigelsesinitiativer for veteraner. De nærmere ansøgningskriterier for puljen fastsættes i forligskredsen. Det er forvaltningens vurdering, at puljen bliver målrettet kommuner, som har en relativt stor andel af borgere med veteranbaggrund bosiddende.

I forhold til det videre arbejde med strategien foreslår forvaltningen, at strategien sendes i høring hos Veterancenteret samt til de organisationer og parter, som er blevet hørt i forbindelse med udformningen af den nationale politik for veteraner. Forslag til høringsparter er vedlagt (bilag).

Herefter forelægges strategien med høringsbemærkninger i marts måned for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. I forbindelse med denne forelæggelse udarbejdes oplæg til kommunikation.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget drøfter udkast til strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk og kommer med bemærkninger til denne
2. udkast til strategi, med eventuelle indarbejdede bemærkninger fra udvalget, sendes i høring
3. strategien forelægges med høringsbemærkninger for relevante udvalg

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014

Ad. 1 Drøftet.

Ad. 2 Godkendt, idet Handicaprådet også er høringspart.

Ad. 3 Godkendt.

Center for Arbejdsmarked
 11-03-2015/ket

Høringsvar i forbindelse med høring af udkast til veteranstrategi

Udkast til veteranstrategi har været sendt i høring i perioden 11. december 2014 til 30. januar 2015. Liste med høringsparter er i bilag A.

Nummer	Høringspart	Høringsvar	Bemærkninger fra forvaltningen
1 Modtaget på mail den 11-12-2014	KFUM's soldaterhjem	<p>Tak for jeres meget flotte oplæg, som jeg tænker må være forbilledligt for andre kommuner!</p> <p>Øverst på side 7 (begyndende nederst side 6) kan der måske suppleres med telefon nr. til Veterancentres døgn telefon og et passende sted bør der være oplysninger om at Veterancentret tilbyder livslang hjælp (socialrådgivning og psykologhjælp) til veteraner og pårørende – hvis problemet skyldes udsendelsen. Men det kan VETC selv kommenterer.</p> <p>Fra KFUMs Soldatermission har vi et omfattende arbejde for soldater og veteraner fordelt på 14 soldaterhjem og med pt. 24 lejligheder til skadede veteraner, hvor de kan bo i op til 1 år. Et tilbud der udvidet fra primo 2015 med yderligere 8 udslusningsboliger (op til 3 – 4 år) i Høvelte og med yderligere 7 lejligheder i Varde fra ultimo 2015.</p> <p>På side 8 vil det i 3 afsnit være på sin plads at nævne KFUMs SoldaterRekreation i Høvelte som jo er tæt på Lyngby – Taarbæk. Der er 9 lejligheder på SoldaterRekreationen indviet den 4. april i år af HKH kronprinsessen. Pt. er alle lejligheder beboet, men der er jo en løbende udskiftning. Desuden kommer der i foråret de nævnte udslusningsboliger (se vedhæftede projektfolder). På KFUMs SoldaterRekreation er der en meget tæt samarbejde med Veterancentrets medarbejdere.</p> <p>På side 8 i 4 afsnit er det også på sin plads at henvise til vores hjemmeside www.kfums-soldatermission.dk</p> <p>KFUMs Soldaterhjem er åbent for alle uanset religiøs overbevisning, etnisk oprindelse, køn, rang osv. Sidste år havde vi over 700.000 besøgende. Alle soldater kender KFUM fra deres uddannelse, fra soldaterhjem blandt udsendte og efter hjemkomst.</p> <p>Du, eller andre relevante personer fra Lyngby – Tårnbæk kommune er meget velkomne til at besøge vores soldaterhjem i Høvelte.</p>	<p>Forvaltningen foreslår:</p> <p>At henvise til Veterancenterets tilbud om socialrådgiver samt psykolog i afsnit om 'sociale problemer samt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse'.</p> <p>Ikke at henvise til tilbud hos konkrete frivillige organisationer og foreninger, men at henvise til veterancenterets opdaterede liste.</p>

		<p>Med venlig hilsen</p> <p>Per Møller Henriksen Generalsekretær</p> <p>KFUMs Soldatermission</p>	
<p>2</p> <p>Modtaget på mail den 2. januar 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fonden Danske Veteranhjem, Danske Soldaterforeningers Landsråd, Folk&Sikkerhed, Støt Soldater og Pårørende. 	<p>Jeg dækker svar fra følgende organisationer</p> <ul style="list-style-type: none"> Fonden Danske Veteranhjem, hvor jeg er formand for fonden og i øvrigt med i bestyrelsen på veteranhjemmet på Frederiksberg Danske Soldaterforeningers Landsråd, hvor jeg er præsident for foreningen Folk&Sikkerhed, hvor jeg har ansvaret for veteranindsatsen - primært forhold omkring Den Nationale Flagdag Støt Soldater og Pårørende, hvor jeg er formand for foreningen <p>Helt overordnet er jeres strategi meget, meget flot, og mine bemærkninger derfor få.</p> <p>Følgende bemærkninger skal dog gives:</p> <ul style="list-style-type: none"> side 2, forord, sidste afsnit. "Lyngby-Taarbæk inviterer til mindehøjtidelighed.." Når du bruger ordet "mindehøjtidelighed" leder det for mig tankerne hen på en højtidelighed, hvor man alene mindes, og det er jo slet ikke tanken med den Nationale Flagdag, og givet heller ikke sådan I gennemfører den. Den er både til at mindes, dem der skal mindes, men ikke mindst til at anerkende de LT-borgere, der har deltaget i internationale indsatser. Så skal foreslå at du skriver "et arrangement, hvor veteraner anerkendes og mindes". Mener godt du kunne give "anerkendelse" en helt egen overskrift - det er jo trods alt langt, langt de fleste, der kommer hjem uden sår på sjæl og legeme, og med et øget fokus på anerkendelsesdelen, bidrager man, efter min opfattelse til, at mange med psykiske skader "kommer lettere" gennem livet. side 2 "Kort om veteraner". Jeg har bistået en række kommuner i udarbejdelse af lokale veteranpolitikker/-strategier, og LT oplæg er det eneste jeg endnu har set medtage, at langt de fleste veteraner vender hjem stærkere end de drog ud, og at i forsøger at udnytte de kvalifikationer, de har fået på udsendelsen. Mener derfor godt du kunne give den del lidt mere og et selvstændigt punkt. 	<p>Forvaltningen foreslår:</p> <p>At skrive 'anerkendes for deres indsats og mindes falde soldater'.</p> <p>At fastholde nuværende formulering i forhold til at de fleste veteraner fortsætter deres liv og arbejdsliv uden behov for støtte eller særlig opmærksomhed.</p> <p>At fastholde at det er uddannelse i forsvaret, da målgruppen for strategien er veteraner, som har været udsendt via forsvaret. Viden om denne indsats vil også kunne anvendes til andre målgrupper (ex borgere, som har været udsendt som civile til kriseområder).</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • side 5, Realkompetanceudvikling, 2. afsnit: "...som den enkelte har opnået fra sin uddannelse i forsvaret....". Givet kommer de fleste veteraner fra forsvaret, men der er nu en række andre myndigheder, der udsender folk i internationale missioner, så du bør for god ordens skyld medtage alle og ikke kun forsvaret. • side 6, øverst: "...afholde samtaler hvor veteranen føler sig tryk...." Fonden Danske Veteranhjem har, som du nævner, et veteranhjem på Frederiksberg. Her er indrettet mulighed for at "fagpersoner" kan gennemføre samtaler med veteraner, og ønsker LT-kommune at udnytte dette tilbud, skal i være meget velkomne. Det benyttes allerede i udstrakt grad af veterancentret og Hærens Koporalforeningen/Livlinjen samt Frederiksberg Kommune. <p>Det var mine få bemærkninger til et meget flot oplæg: Skulle du eller sagsbehandlere have ønske om at besøge veteranhjemmet på Frederiksberg og/eller høre lidt mere om, hvad de organisationer jeg dækker bidrager med, er du velkommen til at kontakte mig.</p> <p>Med venlig hilsen</p> <p>Jan Brun Andersen</p>	
3	Centralforeningen for stampersonel	<p>Tak for henvendelsen vedrørende Lyngby-Taarbæk kommunes (LTK) kommende veteranstrategi. Som organisation for en del udsendte medarbejdere i forsvaret ved vi, hvilken værdi det har, at kommunerne har defineret en strategi for veteranerne vedrørende både anerkendelse og støtte. Det er derfor med glæde og anerkendelse, at CS kommenterer udkastet til strategien for veteraner.</p> <p>Bemærkninger af generel karakter:</p> <p>Det ses som en styrke i indsatsen, at kommunen tager en holistisk indgang til de veteraner, der har et stort behov for særlig hjælp og støtte. Der er ikke tvivl om, at for nogle veteraner (og andre medborgere) kan vejen tilbage til en tryk og nogenlunde normaliseret hverdag være endog meget lang og fyldt med større og mindre bump, og i nogen tilfælde uopnåelig. Det er erfaringen, at nogle veteraner, når de mødes af systemet, ikke kan tåle at have mere end en enkelt bold i luften, hvis de overhovedet er i stand til det. Så når kommunen stiller krav til en veteran med særlige behov, er det vigtigt, at veteranen føler tillid til sagsbehandleren, da det er første</p>	<p>Forvaltningen foreslår:</p> <p>I afsnit om ressourcepersoner at indskrive et mål om dialog på tværs af kommuner.</p> <p>At bløde formulering op og skrive at nogle veteraner kan have tæt kontakt til forsvaret.</p> <p>At erstatte 'opsøre' med 'identificere'.</p> <p>At fastholde formulering ift kontakt vedr. genoptræning og boligindretning. Den enkelte veteran kan kontakte kommunen direkte eller det kan være en</p>

	<p>forudsætning for at bygge videre. En del veteranforløb er gået i hårnkude, fordi veteranen mødes af forskellige sagsbehandlere og derfor trækker sig, da det er helt uoverskueligt for vedkommende. Det er derfor ligeledes utroligt vigtigt, at kommunens strategi afdækker, hvordan man vil undgå tab af tillid, når en meget ramt veteran bevæges fra en afdeling til en anden i det kommunale system. (Det er heldigvis, de færreste, som er ramt så hårdt). Nogle få kommuner har valgt at have en veterankoordinator, som er den tillidsperson veteranen kan støtte sig til. LTK opererer med teamressourcepersoner, som kan være af stor værdi, især når det drejer sig om veteraner med brug for særlig opmærksomhed. Men samtidigt nævnes også anvendelsen af koordinerende sagsbehandlere og/eller mentor, samt en taskforce.</p> <p>Det er ligeledes vigtigt at påpege, at det enkelte veteranforløb er helt individuelt, så hvad der virker godt for nogle, behøver ikke virke for andre veteraner og deres pårørende.</p> <p>En opfordring skal være, at kommunen overvejer at styrke muligheden for samarbejde og videndeling med øvrige kommuners veteranressourcepersoner. Erfaringen er, at sagsbehandlere i omegnskommuner med et mindre antal veteraner har udtrykt ønske om en tværkommunal erfaringsudveksling.</p> <p>Det ses ligeledes som en styrke, at kommunen allerede nu har etableret samarbejde med Veterancenteret.</p> <p>Bemærkninger af mere faktuel karakter:</p> <p>På side 3 i Indsats for veteraner i (LTK) 4. afsnit står, at den enkelte veteran også har tæt kontakt til forsvaret – både før, under og efter udsendelse. Dette er ikke korrekt, nogle veteraner ønsker hverken kontakt til eller hjælp fra forsvaret efter de har forladt det.</p> <p>På side 4 i Job og arbejdsmarked, Et spor for veteraner med helbredsmæssige udfordringer: Psykiske efterreaktioner til tider suppleret med en række følgeproblemer kræver et tålmodigt system (til tider meget tålmodigt), da erfaringen viser, at veteranen først og fremmest har behov for ro, støtte og enkelthed i hverdagen for at kunne bygge sig op igen. Det er selvfølgelig vigtigt, at kommunen ønsker at hjælpe medborgerne i job igen, det kræver dog særlig opmærksomhed jo hårdere efterreaktioner, veteranen</p>	<p>sagsbehandler fra eksempelvis regionen, som kontakter kommunen.</p> <p>At tilføje 'tilfælde' i afsnit om boligindretning, hjælpemidler og transport.</p>
--	--	---

		<p>er ramt af. Billedligt set kan man spørge "Hvordan spiser man en elefant?? I små bidder."</p> <p>På side 5 i En aktiv indsats som giver mening. Som information kan nævnes, at CS medlemmer kan tilmeldes Interforce jobbank ved henvendelse til organisationen. Dette kan gøre beskæftigelsesmuligheden bredere funderet.</p> <p>På side 5 i Realkompetenceafklaring. En del veteraner gennemgår en kompetenceafklaring efter hjemkomst fra en mission. Det er bare vigtigt at nævne, at det bedste anerkendende udgangspunkt er at spørge veteranen, om han/hun allerede er kompetenceafklaret og tage aktion derfra.</p> <p>På side 6 i Støtte til veteraners familie og børn. Til tider har børn bare behov for at kunne tale med andre børn, som oplever de samme følelser. Det kan kommunen overveje inden større hjælpepakker etableres. Endvidere bruges ordet opspore i andet afsnit. Det giver en oplevelse af, at kommunen overvåger og leder efter problematikker. Det anbefales, at benytte ordet identificere, da det kræver både indsigt i og forståelse af, hvilke problematikker børn af udsendte kan tumle rundt med.</p> <p>På side 7 i Alkohol og misbrugsproblemer. Det kan være problematisk for nogle medborgere at bruge et sådant tilbud, hvor man selv skal henvende sig. Det vil også gælde for veteraner. Det er derfor vigtigt at identificere et behov for hjælp i denne retning, inden systemet iværksætter en række andre tiltag.</p> <p>På side 7 i Genoptræning og Boligindretning, hjælpemidler og transport. Det kan være diffust for en udeforstående at forstå, om det er veteranen, der selv skal kontakte Center for Sundhed og Omsorg, eller veteranen mødes af en sagsbehandler, der foretager henvendelserne.</p> <p>I afsnittet Boligindretning, hjælpemidler og transport, anden linje, mangler et ord mellem nogle og støtte – går ud fra at det er tilfælde.</p> <p>Endnu engang tak for muligheden for at kommentere kommunens veteranstrategi. Det vil være værdifuldt for os at modtage strategien, når den er endeligt godkendt.</p>	
4	Hovedorganisationen for	Mange tak for muligheden for at afgive høringssvar på det af Erhvervs- og	

Center for Arbejdsmarked
 11-03-2015/ket

<p>Modtaget på mail den 30. januar 2015</p>	<p>personel af reserven</p>	<p>Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdede udkast til strategi for veteraner bosat i kommunen. Foreningen har ingen bemærkninger til udkastet.</p> <p>HPRD finder det meget positivt, at Lyngby-Taarbæk Kommune med udkastet til strategi for veteraner aktivt understøtter den lokale udmøntning af den nationale politik for veteraner.</p> <p>Med venlig hilsen</p> <p>Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark</p> <p>Peter H. Lynard</p>	
<p>5 Mail modtaget den 29. januar 2015</p>	<p>Veterancenteret</p>	<p>Veterancenteret har læst Lyngby-Taarbæk Kommunes udkast til lokal strategi for veteraner.</p> <p>Vi har ikke kommentarer til indholdet, som vi i forhold til samarbejdet med Veterancenteret finder dækkende.</p> <p>I forbindelse med den indgåede samarbejdsaftale kan det oplyses, at vi fortsat tilbyder informationsmøder om veteraners forhold, ligesom det nuværende beskæftigelsesprojekt (SATS-puljemidler) videreføres som del af den politiske aftale på veteranområdet af 3. september 2014.</p> <p>Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede, eller projektlederen for vores beskæftigelsesprojekt Rikke Jannerup.</p> <p>Mvh</p> <p>Lars Højbak</p>	
<p>6 Modtaget på mail den 28. januar 2015</p>	<p>Folk og Sikkerhed</p>	<p>På vegne af bestyrelsen i Folk & Sikkerhed vil jeg gerne takke for tilbuddet om at kommentere på Lyngby-Taarbæk Kommunes udkast til strategi for veteraner. Vi har imidlertid ingen kommentarer til vedsendte.</p> <p>De bedste hilsner</p> <p>Oscar Cosman Brøndum</p>	

<p>7</p> <p>Modtaget på mail den 12. februar 2015</p>	<p>De Blaa Baretter</p>	<p>Endnu en gang tak for tilbuddet om at give en kommentar til Jeres udemærkede Veteranstrategi, selv om det er lidt senere, end du havde ønsket dig. Men du får vores bemærkninger alligevel.</p> <p>Generelt har alle i bestyrelserne i De Blå Baretter (DBB) – Danmarks Internationale Veteranorganisation og Kammeratstøtteordningen (KSO) med mere end 3.000 aktive veteraner kun rosede ord om jeres veteranstrategi. Bare alle andre kommuner havde noget lignende. I er helt fremme i skoene. Respekt for det og tak på vegne af alle veteraner.</p> <p>Et par generelle bemærkninger:</p> <p>1) Der er mange forskellige indgange til kommunen, alt efter hvad veteranen eller veteranens pårørende nu føler behov for. Spørgsmålet om, hvor de skal henvende sig for, hvad, medfører mange gange, at de går kolde og giver op. Derfor skal vores råd være, at der etableres en person/et sted, hvor alle veteraner (og andre) kan henvende sig, men vedkommende Veterankoordinator ved så, hvor veteranen bedst kan blive hjulpet indenfor huset/kommunen. F. eks. i Slagelse har der oprettet en fuldtidsstilling som veterankoordinator, men mindre kan sikkert også gøre det. Hvis I har brug for en jobbeskrivelse for en sådan veterankoordinator, kan jeg hurtigt hjælpe jer med en sådan eller et par stykker, så I kan klippe og klistre.</p> <p>2) M.h.t. AKUT krise og kontakt i et sådant tilfælde, kan veteranen henvende sig til Veterancenteret og Kammeratstøtteordningen, der begge har døgnbemandede telefonlinjer. KSO er udelukkende bemandet med veteraner, der er klare til gratis at hjælpe veteranen videre til Veterancenteret eller til kommunen eller bare snakke med veteranen. Vi forstår veteranen med det samme, da vi kender til situationen.</p> <p>3) På side 8 er der nævnt nogle tilbud til trængende veteraner. Udover Fonden for veteranhjem synes jeg også, at KFUM's Rekreationshjem bør nævnes, da de også kan modtage hjemløse veteraner i kortere og længere perioder, ligesom Soldaterlegatet, der hurtigt (uden for meget papirarbejde) kan bevilge økonomisk støtte og vejledning til trængende veteraner, ligesom Kammeratstøtteordningen også kan hjælpe veteranen på vej, da KSO via sit store landsdækkende netværk har mange ildsjæle, der kan hjælpe veteranen det rigtige sted hen. Og det er veteraner, der hjælper veteraner.</p> <p>DBB/KSO vil meget gerne fortælle jer om DBB/KSO-arbejdet og de</p>	<p>Forvaltningen foreslår:</p> <p>At fastholde etablering af en række ressourcepersoner og ikke oprette en veterankoordinator funktion. Dette henset til at LTK har få borgere med veteranbaggrund, som er i kontakt med kommunen. Implementeringen af strategien vil have fokus på at få udbredt viden om ressourcepersoner blandt kommunens ansatte, så det er muligt at søge råd og vejledning ift en veteran eller dennes familie. For de veteraner, som har væsentlige barrierer – både helbredsmæssigt og jobmæssigt – vil veteranen få tilbud om koordinerende sagsbehandler.</p> <p>Ikke at henvise til konkrete tilbud i regi af frivillige foreninger og organisationer.</p>
---	-------------------------	---	--

Center for Arbejdsmarked
11-03-2015/ket

		<p>muligheder, der er her for også at hjælpe jeres veteraner. Jeg stiller gerne op til et møde. Men alt i alt et rigtigt godt initiativ og et godt og effektivt direktiv. I ønskes held og lykke med arbejdet for veteranerne. Og husk - at vi er klare til at hjælpe Jer med at hjælpe os. Med venlig hilsen Niels Hartvig Andersen Landsformand</p>	
--	--	---	--

Center for Arbejdsmarked
11-03-2015/ket

BILAG A: Høringsparter

Veterancenteret
Centralforeningen for Stampersonel
Hovedorganisationen for officerer i Danmark
Hovedorganisationen for Personel af Reserven
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Danske soldaterforeningers landsråd
De Blå Baretter
Folk & Sikkerhed
Fonden Danske Veteranhjem
InterForce
KFUM Soldatermission
Støt Soldater & Pårørende
Soldaterlegatet
Familienetværket
Handicaprådet i LTK

N O T A T

om

Rehabilitering til arbejdsmarkedet - status på indsatser

Formålet med dette notat er at give en opsummering på indsatser som relaterer sig til rehabilitering til arbejdsmarkedet. Indsatserne er iværksat i lyset af implementering af førtidspensionsreform og fleksreform, som trådte i kraft 1. januar 2013. Reformen satte fokus på et skifte væk fra at borgere får tilkendt førtidspension til i stedet at borgerne får hjælp til at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet via et ressourceforløb.

Notatet giver en status for følgende indsatser:

- Rehabiliteringsteam
- Samarbejde med klinisk funktion (regionen)
- Ressourceværksted
- Empowerment projekt
- Intensivt samtaleforløb i samarbejde med STAR
- Virksomhedscenter Generation II
- Samarbejde med BRF kredit
- Økonomisk vejledning til udsatte borgere (projektansøgning)
- Samarbejde med private leverandører om indsatsen
- Styregruppe for tværgående indsats

Hvem er borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet?

En sammentælling viser, at der i Lyngby-Taarbæk er knap 1000 personer i udkanten af arbejdsmarkedet jf. opgørelsen i faktaark: "Antal borgere i udkanten af arbejdsmarkedet". I sammentællingen er medtaget borgere som modtager kontanthjælp og har andre problemer end ledighed (aktivitetsparate), ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og er i fleksjob.

Rapporten fra Carsten Koch indeholder et afsnit om, hvad som karakteriserer gruppen af borgere i udkanten af arbejdsmarkedet:

- Mange har ikke en kompetencegivende uddannelse
- Mange har dårligt fysisk og/eller psykisk helbred
- Relativt mange har siddet i fængsel sammenlignet med befolkning som helhed
- Relativt flere har været anbragt som barn end befolkning som helhed
- Mange har økonomiske problemer og herunder stor gæld
- Indvandrere og efterkommere er overrepræsenteret blandt borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Der er således tale om borgere, som er langtidsledige eller som i det hele taget har en meget begrænset erfaring på arbejdsmarkedet. Typisk er der tale om komplekse udfordringer med kombineret misbrugsproblemer, fysiske udfordringer samt kognitive og psykiske udfordringer i større eller mindre grad. Med førtidspension og fleksjobreformen er der politisk taget stilling til, at der kan og skal arbejdes rehabiliterende for at udvikle borgernes beskæftigelsespotentiale frem for passiv offentlig forsørgelse – trods massive udfordringer. Dette perspektiv er

ligeledes understreges i anbefalinger fra Carsten Koch til indsatsen for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Erfaringen i Lyngby-Taarbæk er ligeledes, at det giver mening at arbejde med borgernes beskæftigelsespotentiale. Perspektivet er langsigtet, men der er med 2½ år efter reformerne flere gode cases på, at indsatsen skaber progression hen mod arbejdsmarkedet og samtidig også skaber social og sundhedsmæssige gevinster hos borgeren og dennes familier. Nedenstående to cases illustrerer dette.

CASE A

55-årig langtidsledig borger og med store skader efter et årelangt misbrug samt samt mén efter en blodprop. Borgeren har både kognitive og fysiske udfordringer. Borgeren har deltaget i ressourceværkstedet og haft en række motiverende samtaler hos koordinerende sagsbehandler. Der er iværksat en række parallelle indsatser såsom misbrugsbehandling, hjemmehjælp og genoptræning. Borgeren har været i praktik i 6 mdr., hvor borgeren startede på 2 timer ugentligt i praktikken - med borgerens voksende motivation for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, en koordineret indsats, en rummelig arbejdsgiver og dygtig virksomhedsmentor, er det lykket at støtte borgeren i progression og borgeren arbejder i dag 18 timer pr. uge og vil kunne stå til rådighed for et fleksjob.

CASE B

Borger på 45 år og med PTSD. Borgeren deltager i månedlige samtaler med koordinerende sagsbehandler. Det første halve år foregik samtalerne i hjemmet og med fokus på at motivere borgeren til at indgå i rehabiliteringsforløb. Koordinerende sagsbehandler deltog blandt andet i møde med praktiserende læge med henblik på koordinering ift at understøtte borgeren til at passe sin medicinske behandling. Der er iværksat social pædagogisk indsats i form af støtte kontaktperson, der arbejder på at hjælpe borgeren ud af sengen, passe sine lægetider, komme ud af hjemmet og blive i stand til selv at handle ind mv. Beskæftigelsesmål vil være sigte mod fleksjob. Der vil være tale om et langt forløb, idet fremskridtene på beskæftigelsesområdet er små, men for familien samlet set, er der sket store forbedringer.

Status på rehabiliteringsteam: Fokus på øget ressourcetræk

Førtidspensions- og fleksjobreformen medførte at alle kommuner pr. 1. januar 2013 skulle nedsætte et tværfagligt rehabiliteringsteam, der skal behandle sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Sammensætningen af rehabiliteringsteamet er lovbestemt og herunder også at borgeren deltager i mødet. Afsættet er en tværfaglig sammensætning og i Lyngby-Taarbæk er følgende repræsenteret:

- Jobcenteret er altid mødeleder
- Sagsbehandler fra jobcenteret
- Socialområdet
- Træningsenheden
- Undervisningsområdet (er kun repræsenteret, hvis det er relevant).

Derudover sidder en repræsentant (en læge) fra regionen – klinisk enhed – med i teamet.

I Lyngby-Taarbæk mødes det rehabiliterende team hver onsdag og som udgangspunkt er hele dagen sat af til møder med borgere om deres sag (6 borgermøder pr. dag).

Mødeledelsen varetages af jobcenteret og går på skift imellem faste medarbejdere (primært fagkonsulenter). Selve møderne foregår på Toftebæksvej 12 og borgerne bliver indkaldt til mødet ca. 14 dage inden det afholdes. Efter mødet udfærdiger møderleder en omfattende skriftlig indstilling indeholdende teamets konklusioner og anbefalinger. Indstillingen sendes til borgeren og de respektive afdelinger til videre foranstaltninger.

Erfaringer

Det rehabiliterende team betyder, at der er sat organisatoriske rammer for det tværfaglige samarbejde på tværs af sundhed, beskæftigelse og socialområdet. De ugentlige møder har skabt grundlag for at medarbejdere har større kendskab til hinandens arbejde på tværs af områder og faglige tilgange. Herunder også at få sat fokus på at der er et beskæftigelsespotentiale for næsten alle borgere uanset omfanget af barrierer og begrænsninger i arbejdsevnen, som den enkelte borger har.

Antallet af sager, som skal behandles på det rehabiliterende team er stigende og forventes fortsat at stige. Dels som følge af, at antallet af borgere, som skal i ressourceforløb, stiger. Men også som følge af sygedagpengereformen, som betyder at alle jobafklaringsforløb og komplekse langvarige forløb skal forelægges det rehabiliterende team. Ligeledes er der sendt politisk udspil til revideret integrationslov samt indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, som også begge indeholder anbefalinger om øget brug af rehabiliterende teams i forhold til komplekse sager.

Forvaltningen vurderer således, at det bliver nødvendigt at udvide ressourcetrækket til de rehabiliterende team fra 1 dag pr. uge til 2 dage formentlig inden udgangen af 2015. Forvaltningen vender tilbage med politisk udvalgssag vedrørende øget ressourcetræk.

Status på samarbejde med klinisk funktion

Det følger af lovgivningen at kommunerne kun kan indhente sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra klinisk funktion i regionen og fra borgerens praktiserende læge i sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. På baggrund af dette skal kommuner og regioner indgå en samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra den kliniske funktion. Lyngby-Taarbæk Kommune har netop indgået fornyet aftale med Klinisk Funktion. Sundhedskoordinator fra klinisk funktion deltager i rehabiliterende teams i kommunerne jf. afsnit herover.

Forvaltningen vurderer at samarbejde med klinisk funktion er velfungerende. Der er udviklingspunkter i samarbejdet – blandt andet er der behov for at få en større viden om, hvilke tilbud klinisk funktion har, som jobcentret i større omfang kan gøre brug af. Det er ligeledes en udfordring, at visitering til undersøgelse via klinisk funktion sker uanset borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Såfremt rehabiliteringsteam ikke kan afholdes indenfor den nuværende ramme, skal der indgås en supplerende kontrakt med klinisk funktion med en øget udgift til følge.

Status på ressourceværksted: Fokus på fortsat drift

Lyngby-Taarbæk Kommune fik i efteråret 2013 tilsagn om støtte fra statslige puljemidler til at opstarte et *Ressourceværksted*. Forvaltningen ønskede at udvikle et forforløb på tværs af be-

skæftigelses-, sundheds- og socialområdet for borgere i målgruppen for ressourceforløb. I 2014 blev afviklet to hold og på baggrund heraf blev udarbejdet en evaluering. Projektet udløb 31. december 2014 og på baggrund af de gode erfaringer er ressourceværkstedet midlertidigt videreført inden for egne rammer.

Forvaltningen foreslår, at der bevilliges et årsværk til at videreføre ressourceværkstedet, som et fuld integreret in-house tilbud og at målgruppen udvides til også at omfatte de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere. Ligeledes foreslås at frikøbe medarbejderressourcer svarende til 1/2 årsværk hos de koordinerende sagsbehandlere i jobcenteret til at indgå i løbende planlægning, koordinering og udvikling af ressourceværkstedet samt deltagelse i forløbet.

Ressourcetrækket på 1 1/2 årsværk til indsatsen foreslås finansieret inden for rammen af driftsudgifter til beskæftigelsesrettede tilbud.

Alle borgere som visiteres til ressourceforløb skal som udgangspunkt deltage i et *Ressourceværksted*. Nogle borgere deltager dog ikke – eksempelvis på grund af svære misbrugsproblemer og/eller sygdom, som gør det svært at deltage i et forløb sammen med andre. Ressourceværkstedet er et holdforløb og varer 13 uger og med en undervisningsdag pr. uge. Sideløbende med ressourceværkstedet gennemføres individuel indsats – eksempelvis tæt individuelt samtale forløb og/eller behandling.

Det primære formål med forløbet er, at motivere borgeren til det videre ressourceforløb og til at gå aktivt ind i udviklingen af egne ressourcer. Borgerinddragelse og medejerskab er det bærende element og ressourceværkstedet benytter undervisningsmetoder, der skal gøre borgeren i stand til at se egne ressourcer. Ønsket er, at borgeren får en stærkere motivation til at tage ansvaret for indholdet i eget ressourceforløb. Borgeren får udarbejdet en indsatsplan, som indeholder mål og delmål med fokus på beskæftigelses- og/eller uddannelsesmål.

Der er brugt positiv anerkendende tilgang med vægt på aktiv lytning og på at understøtte at borgeren bemægtiger sig sin egen situation i forhold til at blive selvforsørgende og selvhjælpen, hvor underviserens rolle er at understøtte og udvikle deltagerens tro på egne evner. En professionel praksis, som understøtter at borgeren får det bedre og kommer sig. Borgeren understøttes i at definere sin egen vej ved at møde inddragelse, nærvær, rummelighed og gensidig tillid. Der arbejdes også med virksomhedsbesøg, visualiseringer og øvelser med henblik på at "tænke" ud af boksen og styrke deltagerens tro på at det kan lade sig gøre.

Borgerne er med til at sammensætte indholdet i forløbet. Det sker med udgangspunkt i deltagerens behov og deres opmærksomhedspunkter for det der fylder, samt deres forventninger. På første dag er der en fælles brainstorm, hvorefter emnerne bliver valgt via en demokratisk proces om medbestemmelse. Blandt andet er følgende emner valgt: Hvordan mestrer jeg hverdagens aktiviteter og udfordringer, Identitet – hvad fylder i min sygdomsidentitet og min arbejdsidentitet, Hvilke relationer og netværk har jeg, Besøg af sundhedskonsulent, med ønske om at øge sundhedstilstanden. Hvordan får jeg økonomien til at hænge sammen?

Hvert ressourceværksted har også nogle obligatoriske emner fastsat af jobcenteret: Hvad er ressourceforløb og indsatsplan, virksomhedsrettede indsatser, med oplæg om Generation 2, virksomhedscentre m.v. samt økonomi.

Erfaringer

Erfaringerne med at afholde ressourceværksted har været positive. Borgerne har blandt andet meldt tilbage, at det har været motiverende at blive inddraget i tilrettelæggelse af forløbet og herunder hvilke emner, som er blevet taget op. Ligeledes har borgerne også meldt tilbage, at den virksomhedsrettede del af forløbet har været god. Blandt andet har besøg af virksomhedskonsulenten været til stor gavn og det har også været godt at høre om andres fortællinger fra virksomhedspraktikker.

Det er forvaltningens vurdering, at særligt gruppedynamikken i forløbet har været positiv, herunder også særligt i forhold til indsatsen for at motivere borgerne til en virksomhedsrettet indsats. Efter forløbet har flere af borgerne efterfølgende været åbne overfor virksomhedsrettede tilbud, og har efterfølgende valgt at deltage i et fælles arrangement om virksomhedscentre.

Det har vist sig, at være motiverende, at en deltager undervejs kom i virksomhedspraktik (peer-learning). Disse oplevelser og erfaringer fra praktikken er blevet brugt af de andre, til at skabe tillid og tryghed overfor tilbud som sigter mod at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Flere af borgerne havde inden projektet forestillet sig en førtidspension, og denne indstilling er vendt under forløbet, til at have fokus på udvikling og herunder i forhold til at få en rolle på arbejdsmarkedet i en eller anden form.

De første forløb har givet anledning til justeringer undervejs og efterfølgende i sammensætningen af forløbet. Blandt andet skal information til borgere om ressourceværksted gerne gives tidligt til borgerne og gerne inden borgerens sag forelægges i rehabiliteringsteam. Gruppedynamikken har en væsentlig rolle og herunder også for at sammensætte et forløb, som tager afsæt i borgernes behov og idéer. Gruppeforløbet betyder, at processen går hurtigere og der opnås resultater, som ikke kunne nås ved kun at holde individuelle samtaler. Denne erfaring kan anvendes i forhold til andre målgrupper i jobcenteret. Eksempelvis de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere. Deltagerne på ressourceværksted har peget på mere fysisk bevægelse med indlagte gåture og afspænding.

Det at den koordinerende sagsbehandler deltager i forløbet medvirker til at styrke den tillidsbaserede relation, som er afgørende for den videre proces. Borgeren har givet udtryk for at de fik et helt nyt syn på deres sagsbehandler.

Status på empowerment projekt: Fokus på kompetenceudvikling og indsatskatalog

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået statslige projektmidler til et empowerment projekt. Projektet kører i perioden 1. november 2014 til 31. oktober 2016 og 100 borgere forventes at indgå i projektet. Det vil være borgere i ressourceforløb, jobafklaringsforløb eller på langvarig kontanthjælp (aktivitetsparate).

Projektet handler om at udvikle tilgangen til mødet med borgeren samt udvikle og synliggøre indsatsen. På kort sigt er projektets mål, at den enkelte borger får indflydelse på indsatsen og tager medejerskab til sin vej mod job. Projektets langsigtede mål er, at flere modtagere af langvarig kontanthjælp og personer i ressource- og jobafklaringsforløb kommer helt eller delvist i job.

Kompetenceudvikling

En hjørnesten i projektet er kompetenceudvikling af medarbejdere. For at sikre en høj grad af empowermentorienteret tilgang til borgeren, og dermed en høj grad af borgerinddragelse i samarbejdet med sagsbehandleren, er der igangsat et omfattende kompetenceudviklingsforløb for sagsbehandlere på tværs af centre. I alt deltager 28 medarbejdere fra Center for Social indsats, Center for Sundhed og omsorg og Center for Arbejdsmarked. Medarbejderne har gennemgået 1 temadag, 2 dages undervisning og er nu i gang med supervision og observation af samtalerne med borgerne for at skærpe medarbejdernes blik for hvor og hvordan borgeren kan inddrages i sagsbehandlingen, og motiveres til at tage ansvar for, at der sker en udvikling hen mod arbejdsmarkedet. Der er desuden påbegyndt et mindre forløb, ligeledes på tværs af centrene med faglig sparring for ledere, således at der sikres, at medarbejderne får den ledelsesmæssige støtte der er behov for. Kompetenceudviklingen er en løbende proces og den forventes at fortsætte minimum til udgangen af 2015. Supplerende til dette har flere medarbejdere taget en et årig diplomuddannelse i rehabilitering/recovery.

Indsatsvifte og tværfaglige informationsmøder

En anden del af projektet handler om udvikling af en tilgængelig indsatsvifte, som skal synliggøre tilbud til borgerne og for medarbejderne. Indsatsviften udarbejdes således, at borgeren præsenteres for et katalog under samtalen med rådgiver. Kataloget skal være borgerrettet og skal give relevant information om de eksisterende indsatser i de tre centre, således at borger bliver aktivt inddraget i planlægningen af den fremtidige indsats. Ligeledes udarbejdes en mentorliste som præsenterer mentorer med billede og faglige kompetencer, således at borger får mulighed for at deltage i udvælgelsen af mentor. Begge katalogerne forventes færdig i løbet af sommeren 2015.

Et andet initiativ der er igangsat i regi af empowermentprojektet er tværfaglige infomøder, hvor centrene (primært CSO, CSI og CAM) på skift giver relevant information om nye tiltag og indsatser til medarbejderne i de øvrige centre. Formålet er at øge medarbejdernes kendskab til øvrige centres indsatser og rammer samt at øge netværksdannelse blandt medarbejdere i centrene, hvormed mulighederne for en tværfaglig indsats øges. Indtil d.d. har Center for Sundhed og Omsorg afholdt infomøde og der planlægges i øjeblikket at Center for Social Indsats afholder infomøde inden sommerferien.

I forhold til indsatsdelen for borgerne er det særligt misbrugsbehandling og socialpædagogisk støtte (Center for Socialindsats), som gøres brug af i forhold til jobcenterets målgrupper. I forhold til Center for Sundhed og Omsorg er det særligt tilbud på Træningsenheden samt Sundhedsklubben (træning for kontanthjælpsmodtagere), som benyttes. Derudover vejleder jobcenteret også borgere til at deltage i tilbud om rygestop samt lær at tackle tilbud.

Indsatsplan og progressionsværktøj

En anden central del i projektet er udvikling af en fælles indsatsplan for borgeren på tværs af centre. En vigtig forudsætning for borgerens engagement og ejerskab er, at den enkelte er i stand til at overskue indsatsen i alle tre centre og opleve denne som meningsfuld. Borgeren skal derfor have en indsatsplan, der fungerer som det gennemgående redskab for den løbende opfølgning og samtidig give borgeren overblik over sin samlede situation.

For at sikre at borgerens indsatsplan bliver tværfaglig, er der nedsat en medarbejderarbejdsgruppe, der arbejder med at udvikle arbejdsgange, der sikrer, at borgerens indsatsplaner i de

enkelte centre samles hos rådgiveren i jobcenteret. Arbejdsgruppens arbejde forventes færdig i foråret 2015. Herefter skal arbejdsgruppens forslag forelægges projektgruppen mhp. implementering.

Det er også en del af projektet, at der udvikles et progressionsværktøj som skal benyttes til at måle borgers progression, samt et samtaleredskab. Værktøjet udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og er forsinket og er derfor endnu ikke kommet i brug. Det forventes at værktøjet er klart til at blive præsenteret for medarbejderne juni 2015.

Indsatsen fremadrettet handler om fortsat at forankre projektet og herunder empowerment tilgangen til borgerne i jobcenteret. Projektet følges tæt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i forhold til opfyldelse af opsatte mål. På baggrund af erfaringer i projektet vil forvaltningen vurdere om projektet giver anledning til en forankring af delelementer, når projektperioden udløber. På baggrund heraf vil forvaltningen fremlægge en politisk sag til drøftelse og beslutning.

Intensivt samtaleforløb i samarbejde med STAR

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har fået midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til at afprøve et forløb med et intensivt kontaktføreløb for udsatte borgere. Den 1. juni 2015 opstarter jobcenteret forsøg med et intensivt samtaleforløb for borgere i ressourceforløb eller jobafklaring, hvor borgere og sagsbehandler mødes hver uge igennem 6 måneder. Tilgangen er empowermentbaseret og samtalerne har til hensigt at understøtte borgere i indsigt i egne ressourcer og skabe motivation for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. I projektet afprøver jobcenteret også forsøg med video-kommunikation i samarbejde med Center for borgerservice og digitalisering, hvor borger låner en tablet til at kommunikere med sagsbehandler på. Denne samtaleform benyttes blandt andet på andre områder eksempelvis inden for sundhedsområdet og forsøg med KOL-patienter.

På baggrund af erfaringerne i projektet og herunder effekten af det intensive kontaktføreløb for borgernes progression i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, vil forvaltningen overveje en implementering når projektet udløber.

Status på Virksomhedscenter Generation 2

Lyngby-Taarbæk Kommune indgår desuden i det statsligt finansierede projekt 'Virksomhedscenter Generation 2', som kører i 26 kommuner. Projektet løber i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2015.

Målgruppen for projektet er borgere i ressourceforløb og kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer og som har modtaget kontanthjælp uafbrudt i minimum 2 år.

Et hovedformål med projektet er, at udvikle model/metode for, hvordan jobcentrene bedst muligt iværksætter og understøtter virksomhedsrettede forløb, hvor borgeren oplever progression og udslusning i forhold til arbejdsmarkedet.

Erfaringer

Der er lavet en samlet midtvejsevaluering af projektet på baggrund af erfaringer hos alle 26 kommuner. Fælles for alle er en oplevelse af at virksomhederne er meget motiveret for at indgå i samarbejde med jobcentrene om borgere, som har komplekse problemer og en væ-

sentligt nedsat arbejdsevne og som følge deraf store skånebehov. Det er samme billede som også ses blandt de virksomheder, som Lyngby-Taarbæk samarbejder med.

Lyngby-Taarbæk Kommune har en opsøgende indsats blandt andet i forhold til at etablere samarbejdsaftaler med virksomheder om virksomhedscentre. Aktuelt er der etableret aftale med 12 virksomheder, som både fordeler sig med kommunale og private virksomheder. Samarbejdsaftalen dækker som udgangspunkt en aftale om mellem 1-4 faste pladser til borgere, som kommer i virksomhedspraktik. Virksomheden modtager som hovedregel et tilskud på 2000 kr. pr. plads pr. måned, som skal dække udgifter til frikøb af en medarbejder på virksomheden, som skal være mentor for borgerne, mens de er i virksomhedspraktik. Ligeledes modtager virksomheden tæt ugentlig opfølgning fra jobcenteret i forhold til de borgere, som er i praktik.

Erfaringen er, at det især er mentoren på virksomheden, som er afgørende for 'det gode match' mellem virksomhed og borger. Det er derfor afgørende at få tilrettelagt forløb som klæder virksomhedsmentorerne på til at arbejde med målgruppen af borgere med komplekse problemer. Hvis virksomheden og herunder mentoren er klædt på til opgaven, så bliver effekten af forløbet også tilsvarende større. Ligeledes er det også erfaringen, at den sociale mentor, som er ansat i jobcenteret og understøtter at borgeren deltager i virksomhedspraktik, er afgørende.

I forhold til målgruppen for virksomhedscenter generation 2 er der tale om en borgergruppe, hvor traditionelle effektmålinger i forhold til selvforsørgelsesgrad har ringe værdi. Det langsigtede mål i projektet er, at borgerne kommer i beskæftigelse – enten helt eller delvist. På den kortere bane handler effektmåling om at følge borgerens progression i forhold til opsatte delmål. Konkret i projektet er der udviklet et progressionsværktøj, som medarbejderne skal bruge til registrering af borgerens udvikling. Samlet set i projektet er der visse udfordringer i forhold til at anvende progressionsmåling – dels i forhold til at prioritere registreringen og nå det inden for fristen. Men også i forhold til at benytte det som redskab i samtalen med borgeren.

Forvaltningen vurderer at samarbejdsaftaler med virksomheder om virksomhedscentre er et godt redskab i beskæftigelsesindsatsen for flere af jobcenterets målgrupper, herunder særligt for de mest udsatte grupper. Det er afgørende at medarbejdere på virksomheden er klædt på til opgaven og dermed har opkvalificering og netværk for virksomhedsmentorer en afgørende betydning. Virksomhedscentre er et redskab, som kan benyttes til at optræne kompetencer og danne afsæt for den videre udvikling af borgernes beskæftigelsespotentiale. For nogle få har der også været eksempler på at borgerne er ansat i fleksjob efter endt forløb. Men for de fleste handler indsatsen om at praktikforløbet danner grundlag for yderligere praktikforløb og på sigt en privat løntilskudsansættelse eller et fleksjob afhængig af borgerens arbejdsevne. Det er derfor afgørende at målet med praktikken bliver kendt og afstemt af alle i hele "værdikæden" – både borger, arbejdsmarkedsrådgiver, virksomhedskonsulent og virksomhed.

Det er ydermere erfaringen, at den helt tætte og ugentlige opfølgning med både borger og virksomhed er afgørende i forhold til at understøtte progression i praktikforløbet og herunder afklare udfordringer undervejs.

Projektet udløber med udgangen af december 2015. Forvaltningen planlægger derfor at forelægge en politisk sag i løbet af efteråret 2015 med en uddybet afrapportering i forhold til erfaringer og effekter og med henblik på at fortsætte indsatsen i en justeret form.

Status på partnerskabsaftale med BRF Kredit

Jobcenter Lyngby-Taarbæk indgik, sammen med Jobcenter Gentofte, i april 2014 en aftale om et særligt partnerskab med BRF Kredit i Lyngby. Aftalen udspringer af et projekt under CABI (som er en selvejende institution under beskæftigelsesministeriet), hvor man ønsker at afprøve nye samarbejdsformer med virksomheder under overskriften: "Det professionelle partnerskab".

Partnerskabsaftalen med BRF Kredit handler om et samarbejde mellem jobcentre i Lyngby og Gentofte om indsats for udsatte ledige. BRF Kredit har ansat en mentor/virksomhedskonsulent direkte i virksomheden med henblik på at integrere nogle af de mest udsatte borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i virksomheden. Dette sker i form af praktikforløb, som skal optræne kompetencer hos borgerne og med en tæt opfølgning. Formålet er, at borgerne gennem motivationsarbejde og optræning af en række kompetencer – det kan være sociale såvel som faglige, kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Den samlede mentorbevilling pr. borger dækker lønudgiften til den mentor, som BRF kredit har ansat. Mentorens opgave er udelukkende at tage hånd om borgerne som er i praktikforløb – herunder at finde opgaver, følge borgeren i praktik og have en tæt dialog med jobcentre. Det er forvaltningens vurdering, at partnerskabsaftalen er velfungerende og erfaringerne er indtil videre, at det har store fordele i forhold til borgerens integration i virksomheden, introduktion til opgaver mv., at mentor er ansat i virksomheden. Denne model supplerer virksomhedscenter generation 2, hvor den sociale mentor er forankret i Jobcenteret og dermed understøtter borgere på flere virksomheder. En fordel ved BRF modellen er, at der er mulighed for en tæt opfølgning og et billede af hvordan borgeren fungerer i praksis. Det giver nogle andre muligheder for at understøtte borgerens progression i forløbet. Det er afgørende at mentor har de fornødne ressourcer til den tætte opfølgning, som oftest indbefatter, at opgaver løses i fællesskab mellem borger og mentor i en introduktionsperiode. Det er også dette som er tilfældet i partnerskabsaftalen med BRF kredit.

I den konkrete aftale med BRF kredit har det desuden vist sig at være en fordel, at mentor er uddannet fysioterapeut, idet alle borgere henvist til BRF har fysiske helbredsmæssige udfordringer. Mentor har med baggrund i sin faglighed været i stand til at tilrettelægge opgaver, arbejdsstillinger mv. med udgangspunkt i borgers skånebehov, men også været i stand til at udfordre borgernes egne – typisk – meget fastlåste forståelser af deres fysiske begrænsninger.

BRF har indtil videre haft 15 personer gennem ordningen. Fælles for alle borgere er, at de har væsentlige sociale og komplekse problemer og dermed borgere, som er meget langt fra arbejdsmarkedet. En væsentlig effekt i bred forstand med partnerskabet er, at jobcentret har etableret samarbejde med en stor virksomhed, som det ikke tidligere er lykkedes at etablere et samarbejde med i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Baggrunden for det er bl.a. at kan være meget vanskeligt at finde egnede arbejdsopgaver i store komplekse organisationer. Det er her inhouse-mentoren kan være det formidlende led og understøtte opgaveoverdragelse og -varetagelse.

Via indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet er der samtidig også etableret kontaktflader til at formidle jobparate ledige samt åbne pladser til eksempelvis privat løntilskud til ledige, som er tættere på arbejdsmarkedet.

Den konkrete effekt i forhold til de udsatte borgere handler om, at der sker en progression i beskæftigelsespotentialer for den enkelte borger. Det er ligeledes vurderingen, at det har en betydning for den enkelte, at praktikforløbet sker i en større virksomhed, hvor der er mulighed for at afprøve forskellige arbejdsopgaver tilpasset den enkelte borgers kompetencer og skånebehov. Herunder også at der skabes mulighed for praktikforløb inden for kontor og administration, som det traditionelt er svært at åbne pladser til i de mindre virksomheder.

Partnerskabsaftalen med BRF kredit udløber i september 2015 og forvaltningen planlægger at forlænge den i samarbejde med Gentofte Kommune. Forvaltningen ønsker dog også at justere enkelte elementer i partnerskabsaftalen i forbindelse med forlængelse, herunder at udvide antallet af pladser inden for den nuværende økonomiske ramme samt at udvide antallet af pladser til praktikforløb inden for kontor og administration.

Pilot projekt: økonomisk vejledning til udsatte borgere

Jobcenteret har sendt en projektansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om statslige puljemidler til at finansiere et forsøg med at tilbyde udsatte borgere vejledning i forhold til deres økonomiske situation.

Flere udsatte borgere har udfordringer i forhold til deres private økonomiske situation og det er forvaltningens opfattelse at netop dette forhold ofte er en stor barriere for den enkelte borger i forhold til at arbejde med egen livssituation og målet om selvforsørgelse. Formålet med projektet er, at tilbyde økonomisk vejledning til borgere fra en fagperson, som jobcenteret indgår aftale med på konsulentbasis. Konkret er det tanken at fagpersonen – sammen med borgeren – vil gennemgå den enkeltes økonomiske forhold og pege på muligheder i forhold til at gøre borgerens samlede økonomiske situation bedre samt understøtte at borgeren får handlet på de gode råd. Forvaltningen forventer at få svar på ansøgningen inden sommerferien.

Samarbejde med private leverandører om indsatsen

Forvaltningen har betydelige erfaringer i at samarbejde med private leverandører om indsatsen for alle målgrupper i jobcenteret. I forhold til borgere i udkanten af arbejdsmarkedet er der opbygget samarbejde med en lang række af private leverandører, herunder blandt andet IKU, KIA PRO, Sherpa og Match gruppen.. Der er løbende opfølgning på samarbejdet med de private leverandører og herunder også udskiftning i hvilke leverandører som anvendes – for nogle ophører samarbejdet – eksempelvis ved at resultaterne ikke er gode nok. Derudover kommer løbende nye leverandører til, som jobcenteret indleder et samarbejde med.

Forvaltningens erfaring er at samarbejdet med de private leverandører er særligt effektivt i forhold til målgrupper, som er tættere på arbejdsmarkedet – eksempelvis sygedagpengemodtagere med psykiske lidelser. For gruppen af borgere, som befinder sig helt i udkanten af arbejdsmarkedet – eksempelvis borgere i et ressourceforløb eller på ledighedsydelse er erfaringen, at også de private leverandører har svært ved at skabe progression og i nogle tilfælde må opgive et samarbejde om et forløb. Konkret er det således en udfordring aktuelt at finde tilbud blandt private leverandører, som kan modtage den meget udsatte gruppe af borgere og har en indsats, som også har en effekt for borgerens progression.

Ligeledes er det også forvaltningens erfaring, at succesfuldt samarbejde med en privat leverandør er betinget af, at den private leverandør deler Lyngby-Taarbæks strategi om, at den tidlige virksomhedsrettede indsats er en hjørnesten i indsatsen for alle målgrupper. Der er således eksempler på at en privat leverandør tager afstand fra at benytte virksomhedspraktik og løntilskud som effektfulde redskaber i en trappemodel for indsatsen. Men alene sigter mod

det højeste trin på trappestien, som er ordinær beskæftigelse, hvor det alt andet lige er svære at lave jobåbninger uden forudgående praktik og/eller løntilskudsforløb for den udsatte målgruppe.

Forvaltningen køber typisk enkelt pladser hos de private leverandører og vil kun i særlige tilfælde binde sig til holdforløb.

Styregruppen for tværgående indsats

Forvaltningen nedsatte i forbindelse med førtidspension og fleksjobreformen en styregruppe for tværgående indsats med repræsentanter fra centre på tværs af organisationen. Styregruppen mødes hvert kvartal og drøfter status på den tværgående indsats og herunder behov for fortsat udvikling af et tværgående samarbejde.

Møderne i styregruppen supplerer det daglige samarbejde om den tværgående indsats for borgere med komplekse problemer. Møderne giver ligeledes mulighed for at have en systematisk opfølgning på samarbejdet og herunder også at drøfte udfordringer i forhold til det tværgående samarbejde. Styregruppen består af centerchefer samt en direktør og derudover er gruppen blevet udvidet så også sundhedschefen og andre fagchefer deltager efter behov. Derudover inddrages fagpersoner ad hoc.

In-house tilbud for borgere i kanten af arbejdsmarkedet

Samarbejde mellem Jobcenter (CAM) og Træning (CSO) om kombineret beskæftigelse og træningsindsats for borgere i kanten af arbejdsmarkedet

Forvaltningen ønsker at fremme det tværgående samarbejde internt i organisationen i forhold til at udvikle in-house tilbud målrettet jobcenterets målgrupper. Målgruppen for in-house forløb er de allermost udsatte borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, hvor jobcenteret har erfaring for at det er svært at finde effektfulde forløb hos private leverandører.

Mulighederne i jobcenteret har typisk været at købe tilbud hos eksterne leverandører, som dels har bestået af et beskæftigelsesrettet fokus koblet med forskellig træning – eksempelvis forløb med genoptræning/vedligeholdelsestræning for borgere med fysiske udfordringer eller stresshåndtering for borgere med psykiske udfordringer. Det er jobcenterets erfaring at forløb hos private leverandører er særlige effektfulde for borgere, som typisk er tættere på arbejdsmarkedet – eksempelvis ved at de har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet inden for de seneste år i kombination med at de har en svær psykisk lidelse.

I første omgang foreslår forvaltningen at etablere et in-house tilbud, som et samarbejde mellem mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked i forhold til at koble træningstilbud med en beskæftigelsesrettet indsats for en bred vifte af jobcenterets målgrupper. Konkret vil forløbene blive udviklet med afsæt i de behov og barrierer som målgruppen har.

Baggrunden for forvaltningens forslag om et in-house tilbud er især:

- **Stor viden og kompetence in-house som kan sættes i spil:** Forvaltningen vurderer, at organisationen på tværs af områderne besidder betydelige kompetencer på rehabiliteringsområdet, som sammen kan sættes i spil. Medarbejderne på tværs af områder har tæt og løbende kontakt – blandt andet via rehabiliteringsteams og den daglige koordinering i sager. Det er således også ud fra et medarbejder perspektiv at ønsket kommer om i højere grad at lave in-house tilbud målrettet målgrupperne i forhold til at tilbyde en effektiv indsats til de borgere, som har betydelige og komplekse problemer. Ligeledes har flere medarbejdere igennem de seneste år gennemført uddannelse på diplomniveau i blandt andet rehabilitering og recovery.
- **Viden om borgeren opbygges in-house:** Ved at etablere et in-house tilbud opbygges faglig erfaring og viden internt i organisationen om indsatsen og den enkelte borger – frem for at viden deponeres hos eksterne leverandører og eller skal opbygges igennem et ressourcekrævende koordinerings- og opfølgingsarbejde med den private leverandør.
- **Samskabelse sker med borgeren:** Indsatsen sker inden for organisationen og det fremmer mulighederne for en tæt samskabelse om indsatsen med borgeren. Den

koordinerende sagsbehandler vil være gennemgående og deltage i indsatsen sammen med borger og medarbejder på træningsenheden. In-house tilbud vil således fremme et koordineret samspil omkring den enkelte borger og dermed skabe større værdi og effekt for den enkelte. Det er ligeledes erfaringen, at det er den tættere tillidsbaserede relation mellem borger og koordinerende sagsbehandler, som er afgørende for at skabe og understøtte progression hos den enkelte borger.

Økonomi

Konkret foreslår forvaltningen at etablere et tværgående in-house tilbud mellem Jobcentret og Træningsenheden, hvor der afsættes 1½ årsværk til forløb for den brede målgruppe af borgere i udkanten af arbejdsmarkedet og med vægt på de mest udsatte grupper blandt borgere i ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Ressourcemæssigt foreslår forvaltningen at afsætte:

- 1) Et årsværk til frikøb af medarbejderressourcer på Træningsenheden til løbende udvikling og drift af kombineret beskæftigelses- og træningsindsats i tæt samspil med jobcenteret.
- 2) ½ årsværk i til frikøb af medarbejderressourcer hos koordinerende sagsbehandlere i jobcentret ift. løbende udvikling af og deltagelse i in-house forløbet.

Den samlede udgift til in-house forløbet svarer til 750.000 kr. som foreslås finansieret som et beskæftigelsesrettet tilbud iflg. LAB loven og indenfor rammen af driftsmidler til ressourceforløbspersoner på Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet. Forvaltningen foreslår endvidere at der ikke hjemtages refusion jf. udspil fra Carsten Koch 2, hvor en af anbefalingerne er, at nedsætte refusion til vejledning og opkvalificering til 0 kr.

Forvaltningen ønsker med forslaget at sætte rammen for at udvikle det tværgående samarbejde mellem træning og beskæftigelse med en vis tyngde i forhold til volumen og ressourcer til indsatsen. Hensigten er en løbende udvikling af den tværfaglige indsats i samskabelse med borgerne og med afsæt i konkrete målgruppers udfordringer og barrierer.

Forvaltningen forventer at inhouse tilbuddet – som minimum – løbende vil have i alt 15 pladser fordelt på to forløb, der kører parallelt.

Til sammenligning i forhold til økonomi, så har et forløb hos en ekstern leverandør for borgere med komplekse problemer typisk en gennemsnitlig uge pris på 2.500 kr. pr. uge pr. bøger. Svarende til en samlet årlig udgift på 1,5 mio.kr. (15 pladser x 2.500 kr. pr. uge x 42 uger).

Et in-house tilbud – når det er fuldt indfaset – er dermed en billigere indsats end at bestille og købe relativt dyre forløb hos private leverandører.

Opstart med fokus på forløb for kvinder med ikke-vestlig baggrund

I første omgang ønsker forvaltningen, at opstarte et in-house forløb for en gruppe af kvinder med ikke-vestlig baggrund, som typisk mangler arbejdsidentitet, har sproglige og/eller kulturelle barrierer, har fysiske barrierer fx er smerteplagede - og generelt har svært ved at tro på at de kan komme ind på det danske arbejdsmarked.

Nogle af kvinderne er visiteret til ressourceforløb og andre modtager kontanthjælp – fælles er, at det har modtaget offentlig forsørgelse igennem flere år og kun har en begrænset erfaring med det

danske arbejdsmarked. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at specifikt målrettet tilbud, som tager højde for de specielle udfordringer, som netop denne gruppe har. Nogle af kvinderne har været henvist til træningsindsats på Træningsenheden – som en del af deres ressourceforløb. Her er erfaringen, at målgruppen ikke direkte er i stand til at deltage i genoptræning eller ikke profiterer tilstrækkeligt af indsatsen, men har behov for et særligt målrettet motivationsforløb, inden opstart på den konkrete genoptræning. Tillige opleves der samtidig at være behov for samfundsformidling med henblik på at skabe større forståelse for det danske samfund – rettigheder og pligter/forventninger.

Jobcentret har meget få erfaringer med virksomme forløb for denne målgruppe og der henvises ofte til forløb hos private leverandører, som ikke har haft den store effekt.

Der peges derfor på et forløb, hvor Træningsenheden i samarbejde med Jobcenteret udvikler og iværksætter et for-forløb med baggrund i erfaringerne fra Ressourceværkstedet.

Formålet er, at borgerne efterfølgende i langt højere grad vil kunne profitere af de enkelte indsatser som led i deres rehabilitering og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

De foreløbige tanker om selve indholdet i forløbet er, at det skal tage afsæt i følgende:

- Gruppebaseret undervisning
- Undervisning varetages af terapeut fra træningsenheden og i tæt samarbejde med jobcenteret.
- Forløbet tilrettelægges i tæt samspil mellem Træningsenheden og Jobcenteret i forhold til relevant indhold og opbygning.
- Forløbet opbygges med inspiration fra Ressourceværkstedet og med øje for hvilke elementer, der vil være hjælpsomme for denne målgruppe.
- Motion og træning indgår som fast del.
- Undervisningen foregår i lokaler på træningsenheden.

Såfremt der er politisk opbakning til forslaget, vil udviklingen af indsatsen ske med tæt opfølgning i Styregruppen for Tværfaglig indsats.

Ekspertgruppen om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats Sekretariatet

Faktaark - anbefalinger fra ekspertgruppen om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats (fase 2)

Ekspertgruppen har siden marts 2014 arbejdet med en udredning af den aktive beskæftigelsesindsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.

Med offentliggørelsen af dette arbejde har udvalget fremsat 28 anbefalinger inden for tre overordnede fokusområder samt en række understøttende forslag:

1. En ny virksomhedsrettet indsats
2. En styrket tværfaglig indsats
3. Mere målrettet uddannelse

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udvalgets anbefalinger til en mere effektiv beskæftigelsesindsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.

Ny virksomhedsrettet indsats

- Nyt forberedende virksomhedsforløb, der skal forberede borgere, der har været på offentlig forsørgelse i mere end to år til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud.
- Fleksibel privat løntilskudsordning, der skal smidiggøre overgangen fra privat virksomhedspraktik til privat løntilskud.
- Jobrettede tilbud skal være udgangspunktet – statens refusion af kommunernes driftsudgifter målrettes uddannelses- og virksomhedsrettede indsatser. Det gælder bl.a. udgifter til brobygningsforløb.
- Ekstra indsats til de mest udsatte borgere – målretning af gentagen aktivering, hvor kontanthjælpsmodtagere, der har gået passiv det seneste år, får pligt til et virksomhedsrettet tilbud. Kontanthjælpsmodtagere med mindst to års offentlig forsørgelse, som ikke har kunnet deltageret i en virksomhedsrettet indsats (herunder et forberedende virksomhedsforløb) eller uddannelse det seneste år, får ret og pligt til at få deres sag forelagt rehabiliteringsteamet. Her skal der lægges en plan for den videre tværfaglige indsats i retning af uddannelse eller job.
- Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have et tillæg, hvis de deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats.
- Rimelighedskravet skal tage udgangspunkt i det antal timer, som borgeren arbejder og ikke antallet af ansatte, som i dag. Samtidig lempes kravet for registrerede socialøkonomiske virksomheder.
- En let og ubureaukratisk indgang for virksomheder i jobcentret.
- Kompetenceløft af den virksomhedsrettede indsats via et nyt efteruddannelsesprogram til jobkonsulenter, der arbejder med borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.
- Øget information om Forskelsbehandlingsloven.

Styrket tværfaglig indsats

- Beslutningskompetence til rehabiliteringsteamet – teamet skal kunne træffe afgørelser om både ydelse og indsats, såfremt kommunalbestyrelsen ønsker det.
- Smidigere overgange fra ung til voksen i det offentlige system.
- Effektiv mentorstøtte til flere borgere – især i overgangsperioder fra offentlig forsørgelse til fx job og uddannelse. Mentorstøtten kan forlænges i op til seks måneder ad gangen i overgangsperioder, hvis kommunen vurderer, at det vil gavne borgeren. Mentorstøtte skal dertil være frivilligt.
- Hver borger skal have én plan, der går på tværs af de offentlige systemer.
- Styrket kvalitet i indsatsen gennem metodeudvikling, forsøg og nye værktøjer, som fx metode til tidlig tværfaglig afklaring, borgerrettet progressionsværktøj, digitalt budgetterings- og investeringsværktøj og værktøj til at understøtte kommunernes fokus på resultater.
- Kompetenceløft af den tværfaglige indsats via et uddannelsesprogram for medarbejdere på tværs af forvaltninger, der arbejder i rehabiliteringsteams.
- Harmonisering af mål og begreber på tværs af lovgivninger.
- Indsatspakker om tværfaglige indsatser, der skal sikre viden og inspiration til kommunerne om indsatser, der virker.
- Forsøg med øget borgerindflydelse på mål og indsats og forsøg med inddragelse af netværk og civilsamfund.

Mere uddannelse og opkvalificering

- En målrettet revalideringsordning med fokus på ordinær uddannelse og afskaffelse af forrevalidering og virksomhedsrevalidering.
- Gunstigere regler for voksenlærlingeordningen for langtidsledige. Timetilskuddet hæves til fx 50 kr. for virksomheder, som ansætter en voksenlærling over 25 år, der har været mere end to år på offentlig forsørgelse.
- Ufaglærte sygedagpengemodtagere over 30 år skal have ret til en realkompetencevurdering og dermed ligestilles med kontanthjælpsmodtagere, der allerede har den mulighed i dag.

Understøttende initiativer

- Smidigere afdrag på gæld til det offentlige skal styrke incitamenterne til at komme i job.
- Mulighed for forhåndskompensering af borgernes udgifter til transport.
- Mulighed for aktive tilbud til indsatte i fængsler.
- Delvis raskmelding skal være udgangspunktet ved længere sygemelding.
- Serviceeftersyn af de handicapkompenserende ordninger.
- Støtte til overgang fra dagpengesystemet – selvforsørgende får ret til samtaler i jobcentret indenfor de første tre måneders ledighed, dagpengemodtagere, der opbruger retten til dagpenge og overgår til kontanthjælp kan ansættes i løntilskud ved den samme arbejdsgiver, hvor borgeren umiddelbart før periodens udløb har været ansat med løntilskud.

Faktaark

Antal borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Kontanthjælp - aktivitetsparate

Lyngby-Taarbæk		Antal fuldtidspersoner
	2013	523
	2014	440
	Marts 2015	470

Kilde: Jobindsats.dk, Antal fuldtidspersoner, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (bruttoledighed)

Ressourceforløb

Lyngby-Taarbæk		Antal fuldtidspersoner
	2013	9
	2014	36
	Marts 2015	57

Kilde: Jobindsats.dk, antal fuldtidspersoner.

En manuel optælling i kommunens sagsbehandlingssystem fra maj 2015 viser, at:

- 73 borgere aktuelt er i ressourceforløb i Lyngby-Taarbæk Kommune.
- 25 borgere er visiteret til forløb i virksomhedscenter, heraf er:
 - 15 borgere i gang med praktik
 - 10 Borgere er i for-forløb

Ledighedsydelse

Lyngby-Taarbæk		Antal fuldtidspersoner
	2013	85
	2014	79
	Marts 2015	77

Kilde: Jobindsats.dk, antal fuldtidspersoner

En manuel optælling i kommunens sagsbehandlingssystem fra maj 2015 viser, at 84 borgere aktuelt er på ledighedsydelse.

Fleksjob

En manuel optælling i kommunens sagsbehandlingssystem fra maj 2015 viser, at:

- 294 borgere er i fleksjob, heraf er:
 - 212 borgere på gammel ordning

- 82 borgere på ny ordning – heraf 38 under 10 timer om ugen
- Der er etableret 25 fleksjob i 1. kvartal 2015

Jobafklaringsforløb

Lyngby-Taarbæk		Antal fuld-tidspersoner
	Apr 2015	36

Kilde: Jobindsats.dk, Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer

Tilgang til førtidspension

Tilgang til førtidspension

Lyngby-Taarbæk		Tilgang til førtidspension det seneste år
	Jan 2013	59
	Jan 2014	39
	Jan 2015	35
	Apr 2015	38

Kilde: Jobindsats.dk, KMD's register for sociale pensioner.

Anm.: Tilgang til førtidspension det seneste år opgør antal personer, som de seneste tolv måneder (inklusive den valgte måned) for første gang fik bevilliget førtidspension.

Afgørelser i pensionssager fra 1. januar 2013 – 30. april 2015

Pensionssager behandlet i:	Tilkendelse af førtidspension §18 ¹	Tilkendelse af førtidspension §17	Afslag §17	Klaget, behandlet og stadfæstet i ankestyrelsen
2013	37	1	26	7
2014	33	0	11	4
2015	18	0	1	0

Alle ansøgninger om førtidspension forelægges det rehabiliterende team, som indstiller til enten bevilling eller til et ressourceforløb, hvis borgeren ikke opfylder betingelserne for at modtage førtidspension.

En borger kan klage over afslag på førtidspension. Klagen sendes til kommunen, som vurderer om der skal træffes en ny afgørelse eller om sagen skal sendes til Ankestyrelsen med henblik på behandling af klagesagen.

¹ Det følger af Lov om socialpension at sag om førtidspension kan rejses af borger (§ 17) og kommunen (§ 18).



NOTAT

KKR
HOVEDSTADEN

Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet til kommunalbestyrelsens drøftelse og godkendelse

Den 9. marts 2015

Sags ID: SAG-2015-01644
Dok.ID: 1993594

Baggrund

Med beskæftigelsesreformen har kommunerne og Kommunekontaktårdene fået et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Det sker ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR og iværksætte konkrete samarbejder.

HGB@kl.dk
Direkte
Mobil 2463 7661

Albertslund Kommune
Nordmarks Alle
2620 Albertslund

- ./.
- En arbejdsgruppe under Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse har på opdrag fra KKR Hovedstaden udarbejdet et oplæg fælles pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet (vedlagt).

www.kl.dk/kkr-hovedstaden
Side 1/3

KKR Hovedstaden godkendte på seneste møde oplægget og anbefalede, at politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne. KKR Hovedstaden besluttede endvidere, at status på anbefalingerne årligt behandles i de enkelte kommunalbestyrelser og drøftes i KKR.

Indstilling

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen:

- drøfter og godkender de politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder og **melder tilbage til KKR sekretariatet på hgb@kl.dk herom senest den 22. juni 2015.**
- årligt i januar/februar drøfter status på anbefalingerne med henblik på, at KKR Hovedstaden efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i hele regionen.

Sagsfremstilling:

KKR Hovedstaden besluttede i november 2014, at bede Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejde oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde til drøftelse på KKR-mødet den 23. februar 2015. Embedsmandsudvalget nedsatte på den baggrund en arbejdsgruppe med deltagelse af jobcenterchefer for syv kommuner i regionen. Arbejdsgruppen gennemførte i december og januar med bidrag fra jobcentrene i regionen en kortlægning af eksisterende tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Kortlægningen har vist, at der pågår mange og meget forskelligartede tværkommunale samarbejdsprojekter i hovedstaden. På baggrund af kortlægningen og med udgangspunkt i de overordnede udfordringer på beskæftigelsesområdet peges på seks politiske pejlemærker:

- Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst
- Understøtte et velfungerende arbejdsmarked
- Understøtte at flere unge kommer i uddannelse og job
- Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft
- Understøtte en effektiv indsats, der virker
- Sikre samarbejde på tværs af kommuner.

De politiske pejlemærker skal sætte retning for den kommunale interessevaretagelse i det nye RAR Hovedstaden. På flere områder er der behov at tænke bredere end alene hovedstadsområdet og derfor behov for samarbejde med RAR Bornholm og RAR Sjælland.

Med reformen forudsættes et tættere samarbejde ml. kommunerne. På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet anbefalinger for det tværkommunale samarbejde. Anbefalingerne angiver, hvor kommunerne forpligter sig til at indgå i tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet. Anbefalingerne falder inden for følgende fokusområder:

- Virksomhedsrettede indsatser
- Borgerrettede indsatser
- Opkvalificering af medarbejdere
- Dokumentation af effekt af indsats.

Anbefalingerne er det første skridt på vej mod en mere koordineret indsats på tværs af de kommunale jobcentre i regionen. Målet er at skabe rammerne for en øget grad af forpligtende tværkommunalt samarbejde. Under hvert område er anbefalingerne delt op mellem ”skal” og ”kan” forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved tilslutning forpligter sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan status på anbefalingerne skal udarbejdes og behandles i kommunalbestyrelsen. Koordinations-

gruppen under embedsmandsudvalget har til opgave årligt at samle de enkelte kommunale statusrapporter og afrapportere samlet til KKR.

Der etableres et årshjul for opfølgning på anbefalingerne:

- Da anbefalingerne angiver en række handlinger og initiativer, som skal være igangsat i 2015, foreslås en status til den enkelte kommunalbestyrelse i januar/februar 2016.
- Den samlede tilbagemelding til KKR skal finde sted umiddelbart efterfølgende.
- Den samlede tilbagemelding vil også indeholde udkast til justeringer af eksisterende anbefalinger og forslag til nye anbefalinger. Disse bør have et 2-årigt sigte.

Model for afrapportering til den enkelte kommunalbestyrelse

I bilaget er der udarbejdet en model, som lister anbefalingerne op samt giver mulighed for at angive grøn/gul/rød i forhold til fremdrift. Der er også angivet et bemærkningsfelt, så farvevurderingen af fremdrift kan beskrives nærmere. Denne skabelon kan anvendes i forbindelse med den årlige afrapportering.



NOTAT

KKR
HOVEDSTADEN

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Den 9. marts 2015

I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd har 21 medlemmer, hvoraf 5 repræsenterer Kommunekontakttrådene.

Sags ID: SAG-2015-01644
Dok.ID: 1993694

HGB@kl.dk
Direkte
Mobil 2463 7661

Kommunerne har en interesse i at sikre et velfungerende arbejdsmarked og en interesse i, at jobcentre har de bedste forudsætninger for at kunne løse de beskæftigelsespolitiske opgaver.

Albertslund Kommune
Nordmarks Alle
2620 Albertslund

KKR Hovedstaden drøftede og godkendte på mødet den 23. februar overordnede pejlemærker og udkast til anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. KKR godkendte samtidig følgende proces:

www.kl.dk/kkr-hovedstaden
Side 1/12

- De politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne.
- Status på anbefalingerne behandles årligt i de enkelte kommunalbestyrelser og drøftes i KKR.

Pejlemærker for kommunernes arbejde i RAR

Der foreslås følgende overordnede pejlemærker for kommunernes arbejde i RAR:

Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst

Beskæftigelsespolitikken skal tænkes tæt sammen med den fokuserede vækstdagsorden, som kommuner og regioner på Sjælland under det overordnede brand Greater CoPENHAGEN har tilsluttet sig. Ligeledes skal fokusområderne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi understøttes af indsatserne på beskæftigelsesområdet. Det betyder, at de kommunale repræsentanter i RAR både skal understøtte koordinering ift. rekruttering og op-

kvalificering i hovedstadsområdet og medvirke til en løbende koordination i forhold til initiativer i den samlede metropolregion.

Understøtte et velfungerende arbejdsmarked

Et velfungerende arbejdsmarked bygger bl.a. på, at virksomhederne og offentlige arbejdspladser har kvalificeret arbejdskraft til rådighed. Kommunerne har som arbejdsgivere en stor interesse i at kunne rekruttere dygtige medarbejdere med de rette kvalifikationer. Kommunerne har samtidig interesse i, at ledige borgere matches med det rette job. Det handler bl.a. om, at jobcentrene skal være i stand til at imødekomme virksomhedernes behov efter den rette arbejdskraft. Hovedstaden er ét arbejdskraftsopland, og det kræver samarbejde og koordination mellem jobcentrenes jobformidling og virksomhedsindsats at kunne leve op til det. Kommunerne har endvidere interesse i at sikre, at der forsat sker en overvågning af arbejdsmarkedet.

Understøtte at flere unge kommer i uddannelse og job

Der er brug for en differentieret indsats for at sikre, at flere unge kommer i uddannelse og job og væk fra offentlig forsørgelse. Der skal sikres forberedende forløb og gode overgange til uddannelsesinstitutionerne for de uddannelsesparate unge, tværfaglige indsatser for udsatte unge og en jobrettet indsats for de allerede uddannede unge.

Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft

En del af den ledige arbejdskraft mangler de kvalifikationer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Og en del vil komme til at mangle kvalifikationer på fremtidens arbejdsmarked. Kommunerne har stor interesse i at koordinere større opkvalificeringsindsatser og medvirke til, at uddannelsesinstitutionerne kan levere de kurser og uddannelser, der måtte efterspørges.

Understøtte en effektiv indsats, der virker

Beskæftigelsesindsatsen har brug for større viden om, hvad der virker i indsatsen. Kommunerne har interesse i at drøftelserne i RAR bygger på viden, metoder, effekter og omkostninger.

Sikre samarbejde på tværs af kommuner

For at løfte beskæftigelsesindsatsen er der brug for samarbejde ud over den enkelte kommunes grænser. Et øget tværkommunalt samarbejde skal imødekomme nogle af de udfordringer, som findes på beskæftigelsesområdet.

Anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet:

Et øget tværkommunalt samarbejde skal imødekomme nogle af de udfordringer, som findes på beskæftigelsesområdet.

Det drejer sig fx om:

Virksomhedsrettede service og jobformidling. For den enkelte virksomhed er det afgørende at få formidlet kandidater med de rette kvalifikationer. Mange virksomheder tiltrækker derfor medarbejdere fra et stort område. Her er det væsentligt, at jobcentrene evner at koordinere på tværs og fremfor at være begrænset af kommunegrænser sikrer en hurtig og smidig jobformidling på tværs af kommunegrænser.

Målrettet hjælp til opkvalificering af borgere – herunder koordination af opkvalificeringsindsatser og samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Behovet for arbejdskraft ændrer sig, og jobcentrene skal evne at være på forkant, så de ledige kan understøttes i at tilegne sig de kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet nu og i fremtiden. Det gælder fx i forbindelse med de mange store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes i hovedstadsområdet.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og A-kasser. Både uddannelsesinstitutionerne og A-kasserne arbejder på tværs af kommunegrænser. Hvis kommunerne ikke evner at koordinere eksempelvis uddannelsesbehov, giver det problemer i forhold til uddannelsesinstitutionernes mulighed for fleksibelt at kunne imødekomme kommunernes behov for uddannelse og opkvalificering af ledige.

IT understøttelse af jobformidlingsopgaven. Den systemmæssige understøttelse af jobformidlingsprocessen er ikke optimal på tværs af kommunegrænser. Det er i dag ikke muligt at udsøge ledige til virksomheder på tværs af jobcentrenes it-systemer.

Der er endvidere væsentligt, at et øget tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet er med til at understøtte den fokuserede vækst dagsorden, som kommuner og regioner på Sjælland har tilsluttet sig under det overordnede brand Greater Copenhagen. Ligeledes skal fokusområderne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi Grøn, Sund, Smart og Kreativ vækst være væsentlige pejlemærker for jobcentrenes arbejde.

Disse forskellige vækstinitiativer og dagsordner skal understøttes af den uddannelses- og opkvalificeringsindsats for unge og ufaglærte borgere, som jobcentrene står for. Endvidere skal jobcentrene – via deres rekrutteringsindsats - være med til at understøtte væksten via internationalisering af hovedstadens arbejdsmarked.

På baggrund af ovenstående udfordringer og med udgangspunkt i arbejdsgruppens kortlægning af eksisterende tværkommunale samarbejder er udarbejdet nedenstående anbefalinger, som KKR Hovedstaden har tilsluttet sig og anbefalet sendt til godkendelse i alle kommunalbestyrelser: Anbefalingerne er kategoriseret under fire områder:

- Virksomhedsrettede indsatser
- Borgerrettede indsatser
- Opkvalificering af medarbejdere
- Dokumentation af effekt af indsats

Anbefalingerne er det første skridt på vej mod en mere koordineret indsats på tværs af de kommunale jobcentre i Region Hovedstaden. Målet er at skabe rammerne for en øget grad af forpligtende tværkommunalt samarbejde og sætte retning for samarbejdet. Der skal årligt i januar/februar følges op på anbefalingerne og herunder også drøftes, om der er behov for en øget konkretiseringsgrad i forhold til nogle af områderne.

Under hvert område er anbefalingerne delt op mellem ”skal” og ”kan” forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved tilslutning til anbefalingerne forpligter sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge.

Virksomhedsrettede indsatser

Virksomhederne skal opleve, at jobcentrene evner at levere jobformidling på højt niveau. Det betyder også, at jobcentrene skal evne at arbejde på tværs, så virksomhedens behov også kan blive opfyldt i situationer, hvor det enkelte jobcenter ikke selv har ledige med de efterspurgte kompetencer.

Det anbefales derfor, at følgende *skal* være påbegyndt i alle kommuner i løbet af 2015:

- Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab, så kommunen kan imødekomme den enkelte virksomheds efterspørgsel efter arbejdskraft.
- Alle kommuner skal indgå i et formaliseret samarbejde vedr. koordinati-on af arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes (hospitalsbyggeri, metro, letbanebyggeri mv.).
- Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedr. job-rotation.

Det anbefales, at alle kommuner i 2015 *overvejer* mulighederne for at indgå i tværkommunale samarbejder på følgende områder:

- Fælles overblik over og brug af virksomhedscentre på tværs af kommunegrænser.

Borgerrettede indsatser

Alle kommuner skal evne at give den enkelte borger en individuel indsats, som svarer til borgerens behov. Det betyder, at kommunerne skal have en

bred palette af tilbud. For at styrke kvaliteten af disse tilbud er det i mange tilfælde en fordel, at disse tilbud etableres i samarbejde med andre kommuner.

Det anbefales derfor, at følgende *skal* være påbegyndt i alle kommuner i løbet af 2015:

- Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedr. opkvalificering af ledige til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes.
- Alle kommuner skal som en del af indsatsen for de unge ledige (under 30 år) være en del af et formaliseret samarbejde med en eller flere kommuner og en eller flere uddannelsesinstitutioner.

Det anbefales, at alle kommuner i 2015 *overvejer* mulighederne for at indgå i tværkommunale samarbejder på følgende områder:

- Etablerer nye samarbejdsformer med en eller flere uddannelsesinstitutioner for derved bedre at kunne imødekomme den enkelte lediges opkvalificeringsbehov.
- Særlige indsatser for små målgrupper med andre udfordringer end ledighed, hvor det tværkommunale samarbejde muliggør etablering af skræddersyede forløb.
- Særlige indsatser for akademikere, hvor det tværkommunale samarbejde muliggør etablering af skræddersyede forløb.

Opkvalificering af medarbejdere

Hvis såvel virksomheder som borgere skal opleve de kommunale jobcentre som værdifulde medspillere, forudsætter det dygtige medarbejdere i hvert eneste jobcenter. For at sikre at der på alle jobcentre er dygtige medarbejdere, som kan understøtte intentionerne i reformerne på beskæftigelsesområdet, er der behov for et løbende fokus på opkvalificering af medarbejderne. Indsatsen på dette område kan med fordel fra starten planlægges som en tværkommunal indsats.

Det anbefales derfor, at følgende *skal* være påbegyndt i alle kommuner i løbet af 2015:

- Alle kommuner skal i 2015 have udarbejdet en strategi for opkvalificeringen af medarbejderne i jobcenteret.
- Alle kommuner skal i 2015 have særlig fokus på, at medarbejderne har kompetencer til at servicere virksomhederne og levere effektiv jobformidling.

Det anbefales, at alle kommuner i 2015 *overvejer* mulighederne for at indgå i tværkommunale samarbejder på følgende områder:

- Medvirker til at der skabes et overblik over efter- og videreuddannelsesmuligheder og -tiltag i kommunerne i regionen.
- Indgår i fælleskommunale kompetenceudviklingsprojekter, hvor medarbejdere på tværs af kommunerne deltager. Dette kunne fx indebære udveksling af medarbejdere mellem kommunerne.

Dokumentation af effekt af indsats

Indsatsen på beskæftigelsesområdet skal være præget af fokus på effekt og viden om, hvad der virker. På en række områder er der behov for at kommunerne bliver bedre til at dokumentere og synliggøre effekten af indsatsen og aggregere disse resultater, så kommunerne samlet får et bedre overblik over, hvad der virker på de forskellige områder. Dette skal ikke indebære nye centralt fastsatte dokumentationskrav til kommunerne men i stedet ske via bedre overblik over eksisterende viden og tværkommunale dokumentationsprojekter.

Det anbefales derfor, at følgende *skal* være påbegyndt på tværs af kommunerne i løbet af 2015:

- Alle kommuner skal medvirke til, at der udarbejdes en kortlægning af det eksisterende vidensgrundlag vedr. effekten af de redskaber og indsatser som bruges på beskæftigelsesområdet.

Det anbefales, at alle kommuner i 2015 *overvejer* mulighederne for at indgå i tværkommunale samarbejder på følgende områder:

- Indgå i fælleskommunale dokumentationsprojekter, hvor data for effekten af indsatser samles og analyseres.
- Indgå i fælleskommunale projekter med fokus på best practice på beskæftigelsesområdet

I skemaet nedenfor er der udarbejdet en model, som lister anbefalingerne op samt giver mulighed for at angive grøn/gul/rød i forhold til fremdrift. Der er også angivet et bemærkningsfelt, så farvevurderingen af fremdrift kan beskrives nærmere. et for at fremme læring på tværs af kommunerne. Skemaet kan anvendes som skabelon i forbindelse med den årlige afrapportering.

Administrativ organisering og understøttelse af RAR medlemmer

For at understøtte et tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet fremadrettet, er der behov for en organisering som løbende kan føde ind i KKR's drøftelser herom.

KKR Hovedstaden besluttede en administrativ organisering af arbejdet, som bygger på det eksisterende embedsmandsudvalg for vækst, uddannelse og beskæftigelse. Embedsmandsudvalget drøfter og godkender oplæg til

drøftelse i KKR og drøfter løbende de mere strategiske problemstillinger på beskæftigelsesområdet – herunder koblingen med initiativer vedrørende vækst og uddannelse.

Embedsmandsudvalget har nedsat en koordinationsgruppe bestående af en direktør og jobcenterchefer sammensat bl.a. af hensyn til at sikre en geografisk og politisk spredning. Koordinationsgruppen har bl.a. til opgave løbende at sikre et opdateret overblik over de eksisterende samarbejder og følge op på udmøntningen af KKR beslutninger vedr. beskæftigelsesområdet. Endelig deltager koordinationsgruppen deltager i understøttelsen af de kommunale repræsentanter i RAR Hovedstaden.

BILAG

Fremdriftsskema for anbefalinger

Virksomhedsrettede indsatser	Grøn/gul/rød	Bemærkninger
SKAL-initiativer i 2015:		
Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab, så kommunen kan imødekomme den enkelte virksomheds efterspørgsel efter arbejdskraft.		
Alle kommuner skal indgå i et formaliseret samarbejde vedr. koordination af arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes (hospitalsbyggeri, metro, letbanebyggeri mv.).		
Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedr. jobrotation.		
KAN-initiativer i 2015		
Fælles overblik over og brug af virksomhedscentre på tværs af kommunegrænser.		

Borgerrettede indsatser	Grøn/gul/rød	Bemærkninger
SKAL-initiativer i 2015:		
Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedr. opkvalificering af ledige til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes.		
Alle kommuner skal som en del af indsatsen for de unge ledige (under 30 år) være en del af et formaliseret samarbejde med en eller flere kommuner og en eller flere uddannelsesinstitutioner.		
KAN-initiativer i 2015		
Etablerer nye samarbejdsformer med en eller flere uddannelsesinstitutioner for derved bedre at kunne imødekomme den enkelte lediges opkvalificeringsbehov.		
Særlige indsatser for små målgrupper med andre udfordringer end ledighed, hvor det tværkommunale samarbejde muliggør etablering af skræddersyede forløb.		
Særlige indsatser for akademikere, hvor det tværkommunale samarbejde muliggør etablering af skræddersyede forløb.		

Opkvalificering af medarbejdere	Grøn/gul/rød	Bemærkninger
SKAL-initiativer i 2015:		
Alle kommuner skal i 2015 have udarbejdet en strategi for opkvalificeringen af medarbejderne i jobcenteret.		
Alle kommuner skal i 2015 have særlig fokus på, at medarbejderne har kompetencer til at servicere virksomhederne og levere effektiv jobformidling.		
KAN-initiativer i 2015		
Medvirker til at der skabes et overblik over efter- og videreuddannelsesmuligheder og -tiltag i kommunerne i regionen.		
Indgår i fælleskommunale kompetenceudviklingsprojekter, hvor medarbejdere på tværs af kommunerne deltager. Dette kunne fx indebære udveksling af medarbejdere mellem kommunerne.		

Dokumentation af effekt af indsats	Grøn/gul/rød	Bemærkninger
<i>SKAL-initiativer i 2015:</i>		
Alle kommuner skal medvirke til, at der udarbejdes en kortlægning af det eksisterende vidensgrundlag vedr. effekten af de redskaber og indsatser som bruges på beskæftigelsesområdet.		
<i>KAN-initiativer i 2015:</i>		
Indgå i fælleskommunale dokumentationsprojekter, hvor data for effekten af indsatser samles og analyseres.		
Indgå i fælleskommunale projekter med fokus på best practice på beskæftigelsesområdet for at fremme læring på tværs af kommunerne.		



KKR
HOVEDSTADEN

Den 9. marts 2015

Sags ID: SAG-2015-01644

Dok.ID: 1993694

HGB@kl.dk

Direkte

Mobil 2463 7661

Albertslund Kommune

Nordmarks Alle

2620 Albertslund

www.kl.dk/kkr-hovedstaden

Side 1/12



Medlemmer af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden

Formand: Leif Elken
Sekretær: Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg
Specialkonsulent Helle H. Simonsen

Landsorganisationen i Danmark

Morten Skov Christiansen, LO
John Westhausen, 3F
Christian Grønnemark, HK
Lene Lindberg, FOA
Connie Abel, Teknisk Landsforbund

Funktionærernes- og Tjenestemændenes Fællesråd

Alice Linning, Kost- og Ernæringsforbundet

Akademikernes Centralorganisation

Lars Qvistgaard, DJØF

Dansk Arbejdsgiverforening

Leif Elken
Benny Max
Rikke Rye
Michael Hinca
Lotte Hjortlund Andersen
Jens Troldborg

Lederne

Maria Rose Thyren

Kommunekontaktrådet for Hovedstaden

Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune
Marie-Louise Andreassen, Gentofte Kommune
Flemming Brank, Frederiksberg Kommune
Kåre Harder Olesen, Ballerup Kommune
Flemming Holst, Gladsaxe Kommune

Danske Handicaporganisationer

Alida Fabricius Fastrup

Regionsrådet, Region Hovedstaden

Marianne Stendell

Tilforordnede/Observatører

VEU-Centrene: Lone Hansen, TEC
Vækstforum Hovedstaden: Søren Kühlwein Kristiansen, Hotel- og Restaurantskolen
Professionshøjskoler og Erhvervsakademier, Ingo Østerskov, Københavns Erhvervsakademi
Universiteterne: Frank Güsmer, CBS



Suppleanter til Det Regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden

Landsorganisationen i Danmark

Jette Gottlieb, 3F
Bjarne Høpner, 3F
Frits Nielsen, FOA
Winnie Axelsen, HK
René Nielsen, Dansk Metal

Funktionærernes- og Tjenestemændenes Fællesråd

Morten T. Bay, Uddannelsesforbundet

Akademikernes Centralorganisation

Bjarne Rye Nielsen, Dansk Magisterforening

Dansk Arbejdsgiverforening

Morten T. Højberg
Jørgen Bang-Petersen

Lederne

Henning Kokholm Brænder

Kommunikationsrådet for Hovedstaden

Anette Eriksen, Vallensbæk Kommune
Mette Engelbrecht, Brøndby Kommune
Allan Berg Mortensen, Helsingør Kommune
Jesper Würtzen, Ballerup Kommune
Henrik Brade Johansen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Danske Handicaporganisationer

Lis Særmark-Thomsen

Regionsrådet, Region Hovedstaden

Tormod Olsen

Fælles uddannelsesstrategi – KKR Hovedstaden

Formålet med uddannelsesstrategien

Der sker løbende en udvikling af kommunernes velfærdsydelser og opgavetilrettelæggelse. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen og ændringerne på skoleområdet er eksempler herpå. Dygtige medarbejdere er afgørende for, at denne omstilling kan lykkes.

Der er derfor behov for at skabe bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Strategien skal bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udvikling af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Personalets kompetencer er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Det stiller krav om et højt vidensniveau, stærke handlekompetencer og omstillingsparathed.

Strategien tydeliggør, hvad der kræves udviklingsmæssigt for at målrette velfærdsuddannelserne mod aftagerområdet og kommunerne som arbejdsgivere. I strategien præsenteres kommunernes fælles pejlemærker for udviklingen af udvalgte velfærdsuddannelser.

Målgruppen for strategien

Strategiens primære målgruppe er kommunale repræsentanter som KKR Hovedstaden har udpeget til bestyrelser og uddannelsesudvalg/lokale uddannelsesudvalg (LUU) på professionshøjskoler mv. Via repræsentationen har de kommunale repræsentanter indflydelse på udvikling af velfærdsuddannelserne inden for de lov- og bekendtgørelsesfastsatte rammer.

Endvidere understreger strategien kommunernes ansvar for som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i uddannelserne.

Krav på flere niveauer

De velfærdsuddannelser som strategien omfatter, er alle vekseluddannelser. Det betyder, at praktikken i større eller mindre omfang er en integreret del af uddannelsesforløbet. Samspillet mellem skole og praktik er derfor afgørende for, at der uddannes personer med de rette kompetencer.

Strategien er bygget op om tre fokusområder:

- Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
- Aftagere i form af kommunerne selv
- Uddannelser – de indholdsmæssige krav til de velfærdsuddannelser

Uddannelsesinstitutionerne skal tage ansvar for at række ud mod praktikken og medvirke til, at den indholdsmæssige tilrettelæggelse af skoleforløbet præges af den (kommunale) opgavevirkelighed. Det sker bl.a. gennem brug af elevers og de studerendes praktikerfaring i undervisningen, og ved at styrke samarbejdet mellem undervisere og praktikvejledere.

Kommunerne har en uddannelsesforpligtelse med at stille praktikpladser til rådighed. Det giver kommunerne ansvar for at sikre rammer og ressourcer, som gør det muligt for studerende og elever at opnå det planlagte læringsudbytte.

Uddannelsesforpligtelsen rummer også mulighed for, at kommunerne kan fastholde og udvikle fagligheden i de kommunale ydelser. Praktikken rummer samtidig vigtige perspektiver for faglig udvikling, rekruttering mv.

Krav og forventninger rettet mod uddannelsesinstitutioner, kommunerne selv og de enkelte uddannelser skal opfattes som uddannelsespolitiske pejlemærker, der skal styrke og målrette udviklingen af velfærdsuddannelserne.

Tværgående uddannelsespolitiske interesser - rettet mod uddannelsesinstitutionerne:

For at styrke udbuddet af kvalificeret arbejdskraft som matcher kommunernes behov, skal der arbejdes for, at:

- *Nyuddannede er evidensinformerede og har kompetent handlingskapacitet*

Nyuddannede skal være dygtige fagprofessionelle og være i stand til at træffe kompetente valg baseret på viden og praksisnær erfaring. Med evidensinformeret menes, at nyuddannede mestrer færdighederne: metoder, systematik og dokumentation af effekt.

- *Styrke en tværfaglig forståelse for samspillet med andre faggrupper, gennem:*
 - Eget faglige udgangspunkt
 - Indsigt i hvad andre fagprofessioner bibringer fagligt til kerneopgavens løsning
 - En helhedsorienteret forståelse for opgavevaretagelsen med borgeren i centrum

Afsættet for tværfaglig forståelse udspringer af en stærk faglighed. Sammen med indsigten om, hvad andre fagprofessioner kan bibringe kan kvaliteten i opgaveløsningen fremmes til gavn for borgeren.

- *Fremme fagprofessionelles kommunikative kompetencer*

Det er afgørende, at de fagprofessionelle over for borgeren kan forklare, hvorfor kerneopgaven løses som den gør. For at få det optimale ud af det tværfaglige samarbejde, vil det også være afgørende, at fagprofessionelle kan kommunikere på tværs.

- *Innovation og øget brug af nye teknologiske løsninger*

I en tid med behov for at gentænke opgaveløsningen, er der brug for nye og anderledes løsninger. Øget brug af teknologiske løsninger kan effektivisere driften, kan være aflastende for personalet og samtidig øge borgernes livskvalitet.

- *De studerende i højere grad forberedes på hvad en kommunal ansættelse indebærer.*

Der er mange eksempler på, at nyuddannede kræver efteruddannelse allerede ved første ansættelse. Arbejdet i en politisk styret organisation er et rammevilkår, som stiller særlige krav til opgaveløsningen, og det skal studerende og elever i højere grad forberedes på.

- *Udvikle og styrke samarbejdsrelationer mellem skoler og praktiksteder*

Der er behov for tættere samarbejdsrelationer mellem uddannelsesinstitutioner og den kommunale praksis, så kommunernes behov som arbejdsgivere i højere grad integreres i den teoretiske del af uddannelsen.

- *Uddannelsesinstitutionerne er fortrolige med kommunernes aktuelle opgaveløsning*

Der er behov for, at velfærdsuddannelserne løbende tilpasses de i overensstemmelse med ændringer i opgaveløsningen og kommunernes kompetencebehov. I den forbindelse kan det være værdifuldt at skele til, hvordan der internationalt reageres på udviklingen.

- *Velfærdsuddannelserne status og omdømme styrkes*

De kommende år vil konkurrencen med uddannelser som er rettet mod det private arbejdsmarked tage til i styrke. Det kræver 'branding' af kommunal ansættelse dels at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, dels at undgå flaskehalse.

Uddannelsespolitiske krav til kommunerne selv:

Udvikling af kvaliteten i velfærdsuddannelserne afhænger af, at kommunerne bidrager til at skabe bedre sammenhæng i vekseldannelserne, og derfor skal der arbejdes for, at:

- *Skabe arbejdsmæssige rammer der bringer nyuddannedes evidensinformerede tilgang i spil*

Forventninger om at den nyuddannede arbejdskraft fokuserer på metoder, systematik og dokumentation af effekt forudsætter ledelsesmæssige rammer, som gør det muligt at udvirke en praksis, som hviler på en evidensbaseret tilgang.

- *Sætte ledelsesmæssigt fokus på de krav som stilles til uddannelsesinstitutionerne for at hæve uddannelseskvaliteten*

Da velfærdsuddannelserne veksler mellem skole og praktik er der behov for at kommunerne ved, hvad der forventes af uddannelsesinstitutionerne for at sikre sammenhængende uddannelsesforløb.

- *Udvikle rammer og vilkår for uddannelsespraktikken*

Det er afgørende, at kommunerne skaber rammer for praktikken, som gør det muligt for studerende og elever at nå det fastsatte læringsmål, herunder sørger for systematisk og kompetent praktikvejledning.

- *Udvikle tværgående og tværsektorielle praktikforløb for elever og studerende*

Uddannelsesinstitutionerne arbejder allerede med at holde fælles undervisning for de uddannelser som forventes at få et tværfagligt samarbejde i opgaveløsningen. Kommunerne kan understøtte udviklingen ved at tilrettelægge fælles praktikforløb på tilsvarende vis.

- *Stille praksisviden og –erfaring til rådighed for de teoretiske dele af uddannelsen*

Når målet er, at de nyuddannede er praksisorienterede, er der behov for, at kommuner byder ind med viden og erfaring. Kommunerne har en opgave med at fortælle om, hvad opgaveudviklingen indebærer for kompetencebehovet.

- *Fremstille og positionere kommunerne som attraktive arbejdspladser over for de unge*

For at sikre rekrutteringsbehovet til velfærdsuddannelserne er det afgørende, at kommunerne opsøger og indgår samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om, hvad kommunerne kan tilbyde karriere- og arbejdsmæssigt.

Bilag: Udviklingskrav til udvalgte velfærdsuddannelser:

Afgrænsning

For at fokusere uddannelsesstrategien tages der udgangspunkt i:

- Kommunernes arbejdsgiverrolle, og herunder hvad der skal til for at opfylde det fremadrettede rekrutteringsbehov
- Specifikke sundhedsfaglige og professionsrettede grunduddannelser udbudt af erhvervsskoler og professionshøjskoler

Velfærdsuddannelser med størst aftagerinteresse

Strategien omhandler nedenstående grunduddannelser, da de har en særlig strategisk betydning rekrutterings- og opgavemæssigt:

- Socialrådgiveruddannelsen
- Læreruddannelsen
- Pædagoguddannelsen
- Sygeplejerskeuddannelsen
- Ergo- og fysioterapeutuddannelsen
- Pædagogisk assistentuddannelse (PAU)
- Social- og sundhedsuddannelser (SOSU)

Ni udvalgte grunduddannelser har en særlig strategisk betydning for kommunerne, når det handler om at sikre rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

Generelt for de udvalgte uddannelser gælder, at der er behov for, at uddannelserne styrkes i forhold til kompetencer, vidensgrundlag og tværprofessionel forståelse.

Hver af de nedenstående uddannelser indledes kort med en skitsering af de kompetencemæssige udfordringer, og efterfølgende præsenteres pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet.

➤ *Socialrådgiveruddannelsen*

For at varetage komplicerede sager inden for beskæftigelse-, børne-, unge-, samt voksne- og handicapområderne kan der være behov for, at der i højere grad veksles mellem teori og praksis, og at der arbejdes for at udvikle en overensstemmelse mellem det teoretiske indhold og arbejdsmarkedets behov.

De studerende skal udvikle kompetencer til, at:

- arbejde forebyggende i myndighedsrollen med at tage udgangspunkt i borgerens behov og muligheder
- anvende dokumentation og indgå i kvalitetsudvikling
- arbejde med IT-baserede dokumentationssystemer
- arbejde med forvaltningsretslige områder

- rådgive og formidle faglige problemstillinger, herunder i form af afgørelser

➤ **Læreruddannelsen**

Det overordnede mål er, at lærerne skal sikre, at eleverne bliver uddannelsesparate ved afslutning af 9. klasse, så flere dermed rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

De studerende skal udvikle kompetencer til, at:

- forstå og arbejde med flere forskellige digitale læringsredskaber som en integreret del af alle læringsforløb
- arbejde målstyret for at følge elevernes faglige progression
- differentiere undervisningen efter elevernes kunnen og forudsætninger, og herunder varetage specialpædagogiske opgaver til støtte af elever med særlige behov
- drage fordel af de muligheder som ligger i et styrket forældresamarbejde og øget elevinddragelse
- gennemføre målrettet klasserumsledelse samt bidrage til samarbejdet i de faglige teams

➤ **Pædagoguddannelsen**

Udfordringen er at skabe en mere sammenhængende hverdag for børn med en tættere kobling mellem dagtilbud, skole, SFO, fritidshjem, klub og fritidstilbud. Reformen af pædagoguddannelsen i 2014 rummer perspektiver for udvikling af de pædagogiske tilbud i kommunerne med den indførte specialisering.

De studerende skal generelt udvikle kompetencer til, at:

- styrke og sikre gode overgange mellem dagtilbud og skole
- styrke læringsperspektivet i det pædagogiske arbejde
- målrette og strukturere lærings- og udviklings- og undervisningsaktiviteter bl.a. ved at anvende pædagogiske handleplaner
- Udøve systematisk og tidlig indsats, herunder tidlig opsporing vedr. børn med særlige behov

Inden for hvert specialeområde er der behov for forskellige kompetencer:

- *Dagtilbudspædagogik:* evne til læringsmotivation; inkluderende pædagogik og bedre evne til at spotte børn med særlige behov, sprogstimulering og sundhed
- *Skole- og fritidspædagogik:* styrket fokus på læring – særligt 0. klasse og indskolingen, sundhed og bevægelse
- *Social- og specialpædagogik:* styrket fokus på bl.a. recovery /rehabilitering, medicinhandling og styrket kendskab til specialpædagogiske indsatser, tilbud, tilgange, metoder mv.

➤ **Sygeplejerskeuddannelsen:**

Udvikling af det nære sundhedsvæsen har øget kravene til sygeplejerskers sundhedsfaglige handlekompetencer. Dette gælder behovet for at matche den øgede kompleksitet i plejeforløb og virke understøttende for sammenhængende borger- og patientforløb.

De studerende skal udvikle kompetencer til, at:

- optræde understøttende og ansvarlig for at sikre sammenhæng i borgerforløb med baggrund i viden om sundhed, sygdom og sundhedsfremme
- forstå rammer og vilkår for opgaveløsning i det nære sundhedsvæsen, herunder anvende lovstof vedr. magtanvendelse, medbestemmelse og bevillingspraksis.
- arbejde med kvalitetsudvikling og kliniske retningslinjer
- arbejde systematisk med dokumentation af sundhedsfaglige handlinger
- anvende de muligheder som telesundhed og velfærdsteknologiske løsninger giver
- arbejde med farmakologi, ledelse af medicin håndtering, sundhedspædagogik samt rehabilitering og shared care

➤ **Ergo- og fysioterapeutuddannelsen**

I takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen vil ergo- og fysioterapeutuddannelserne få flere og mere komplicerede opgaver i forhold til borgerne. Der giver flere og tættere samarbejdsrelationer i og på tværs af sektorerne. Ergo- og fysioterapeuter har central betydning i forhold til forebyggelse, borgernes mestring af eget liv og rehabiliteringsindsatsen.

De studerende skal udvikle kompetencer til, at:

- udøve stærke kliniske handlekompetencer og bidrage til de fælles mål for udvikling af det nære sundhedsvæsen
- anvende netværksanalyser og herigennem understøtte og aktivere borgeres ressourcer, herunder netværk fx pårørende
- arbejde med rehabilitering og recovery samt med shared care som metode
- anvende dokumentation og indgå i kvalitetsudvikling
- identificere og analysere behov for hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger

➤ **PAU-uddannelsen**

Pædagogiske assistenter uddannes til at arbejde med børn, unge og voksne, hvor der løses praktiske, kreative og fysiske opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for unge og voksne og i borgeres eget hjem.

PA-elever skal udvikle kompetencer til, at:

- tilrettelægge, begrunde og evaluere egne og andres pædagogiske indsatser.
- anvende IT-baserede dokumentations og evalueringssystemer bl.a. hvad angår faglige refleksioner samt velfærdsteknologiske løsninger.
- håndtere børn i vanskeligheder og til at tackle de udfordringer, som følger med det øgede fokus på inklusion.
- udøve konstruktivt samarbejde med kollegaer samt indgå dialog med forældrene herunder evner at håndtere konflikter.

➤ **SOSU-uddannelserne**

Social- og sundhedshjælper og – assistenter er i dagligdagen den primære sundhedsfaglige kontakt til borgerne i relation til omsorgs- og plejeopgaver. Øget kompleksitet i plejeforløbene bl.a. som følge af tidlige udskrivninger fra hospitalerne har skærpet kompetencekravene i opgaveløsningen.

SOSU-hjælperelever skal udvikle kompetencer til, at:

- udøve stærke praktiske handlekompetencer
- arbejde med udgangspunkt i shared care for at kunne bidrage til at skabe sammenhæng i borgerforløb
- indgå i det tværfaglige samarbejde ud fra eget faglige udgangspunkt og ud fra forståelse for betydningen af tværfagligt samspil og opgaveløsning
- udøve pædagogisk og socialpædagogisk tilgang i samarbejdet med borgerne for at kunne bidrage til motivation, selvbestemmelse og i differentierede ydelser
- arbejde med dokumentation
- arbejde med telesundhed og velfærdsteknologiske løsninger

SOSU-assistentelever skal udvikle kompetencer til, at:

- udøve stærke praktiske handlekompetencer
- arbejde med udgangspunkt i shared care for at kunne bidrage til at skabe sammenhæng og kvalitet i borgerforløb
- udøve tidlig opsporing og forebyggelse og sundhedsfremme, herunder rehabilitering og recovery
- indgå i koordineringen af den tværfaglige/tværprofessionelle indsats
- arbejde med medicin håndtering ud fra gældende lovgivning og retningslinjer
- arbejde med dokumentation af eget sundhedsfaglige arbejde og anvende dokumentation af sundhedsfaglige indsatser
- anvende mulighederne i telesundhed og velfærdsteknologiske løsninger



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



KKR Hovedstaden

Dato: 19-05-2015

Ref: ASM

P.nr.:

J.nr.:

► Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har på sit møde den 25. juni behandlet Fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden.

Overordnet set er det en god strategi, der er sendt i høring. Strategiens krav til uddannelsesinstitutioner og kommuner er dækkende og vil understøtte og sikre fortsat gode uddannelser på de store velfærdsområder.

Kommunalbestyrelsen fremhæver især, at den samlede uddannelsespakke af skoleophold og praktik skal sikre, at de nyuddannede kan indgå i og håndtere de konkrete problemstillinger og forhold, der gør sig gældende i kommunerne. Herunder at de nyuddannede bliver klare på områdets kerneopgave og kan tage udgangspunkt i borgernes behov.

Konkret til udviklingskravene til de udvalgte velfærdsuddannelser (bilaget) har Lyngby-Taarbæk Kommune følgende kommentarer:

- Kommunerne har bredt set fokus på rehabilitering, inklusion og recovery - herunder at arbejde forebyggende. Det er væsentligt at disse indgår såvel praktisk som teoretisk i uddannelserne bredt set.
- At de nyuddannede på alle uddannelser oplærer gode kommunikative evner skriftligt og mundtligt, så de er i stand til både at kunne gå i dialog med borgerne på borgerens præmisser og kunne varetage en myndighedsopgave.
- At de nyuddannede kan arbejde efter og sikre evidensbaserede tilgange (hvor de findes), og medvirke til at sikre et fokus på effekten af indsatsen overfor borgerne.

Venlig hilsen

Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00

asm@ltk.dk
www.ltk.dk

**Center for
Politik og Strategi**



**Til
Kommunens udvalg med ansvar for beskæftigelsesområdet**

Kopi til KKR-Hovedstaden

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd
for Hovedstaden

Arbejdsmarkedskontor Øst
Ny Østergade 7-9
4000 Roskilde
Tel 7222 3400

E-post amkoest@star.dk

www.rar-bm.dk

30. april 2015

J.nr. 2015-0003587 (HHS)

Kære udvalgsmedlemmer

Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (RAR) tiltrådte den 1. januar 2015. I rådet sidder arbejdsmarkedets parter, kommuner, regioner, Danske Handicaporganisationer samt tilforordnede fra Vækstforum og uddannelsesinstitutioner.

RAR afløser både det regionale beskæftigelsesråd for Hovedstaden & Sjælland samt de 27 lokale beskæftigelsesråd, der var tilknyttet de enkelte kommuner.

En af opgaverne for os i RAR vil være at understøtte tværgående samarbejde om vigtige indsatsområder både på tværs af kommuner men også på tværs af politikområder (erhvervs- uddannelses- og beskæftigelsespolitikken) samt at sætte fokus på aktuelle udfordringer i beskæftigelsesindsatsen.

Vi vil fremover følge beskæftigelsesindsatsen i kommunerne med særlig fokus på implementering af de større reformer i beskæftigelsesindsatsen.

Vores første store opgave i Rådet har været at udarbejde positivlisten med kurser, kommunerne kan iværksætte for den regionale uddannelsesbevilling. Det har ikke været en helt nem opgave, men vi håber, I vil tage godt imod listen.

Risiko for mangel på kvalificeret arbejdskraft er en særlig problemstilling på det regionale arbejdsmarked, og det er vigtigt at prioritere en indsats, der kan forebygge og afhjælpe denne mangel.

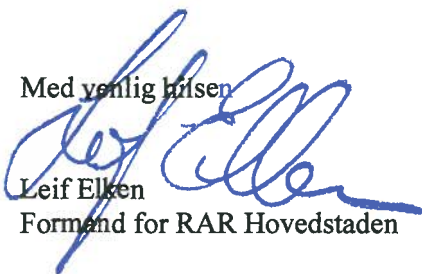
Rådet vil bl.a. derfor sætte fokus på en bedre matchning mellem ledige og virksomheder på tværs af kommunerne og en målrettet opkvalificeringsindsats.

Det er efter rådets opfattelse vigtigt, at kommunerne har fokus på mulighederne for at sætte uddannelse i gang. Det gælder udover den regionale uddannelsesbevilling bl.a. 6 ugers jobrettet uddannelse, voksenlærlingeordningen, jobrotation, kurser og uddannelse som aktiveringstilbud samt mulighederne med puljen til uddannelsesløft fra juli 2015.

I forhold til de svagere grupper på arbejdsmarkedet, vil vi gerne opfordre til fortsat og styrket virksomhedsrettet indsats for personer i ressourceforløb, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere.

Vi glæder os til et konstruktivt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leif Elken', written over the printed name and title.

Leif Elken

Formand for RAR Hovedstaden



Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Hoved-
staden

Dato: 4. juni 2015
J.nr.: 20150310223
/KET

Dispensation fra rimelighedskrav ved etablering af nytteindsats

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at ansøge om fortsat dispensation fra rimelighedskravet ved to tilbud om nytteindsats – Brede Park og Ungepatruljen.

Det Lokale Beskæftigelsesråd gav på møde den 25. november 2013 dispensation for rimelighedskravet. Ansøgningen fremlægges på ny som følge af ny lovgivning er trådt i kraft og som betyder, at det fremadrettet er Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, som skal modtage ansøgninger om dispensation.

Indholdsmæssigt er der ikke foretaget ændringer i tilbuddene siden dispensation blev givet af LBR, herunder i forhold til antal pladser samt indhold i opgaverne.

Vedlagt er statusnotat for brug af nytteindsats i Lyngby-Taarbæk Kommune samt udfyldt ansøgningsskema for de to tilbud, hvor der søges om fortsat dispensation.

Ansøgningen er drøftet med tillidsrepræsentanter på henholdsvis Arealdrift og Nationalmuseet, som begge har tiltrådt ansøgningen. Ligeledes er ansøgningen indstillet af et enigt hovedudvalg i Lyngby-Taarbæk Kommune på møde den 28. maj 2015.

Har I spørgsmål til ansøgningen, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Karen Elisabeth Dam

Center for Arbejdsmarked
Jobcenter Lyngby-Taarbæk
45 97 32 84



AMK Øst

Ansøgning til RAR om dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats

Lyngby-Taarbæk den 13. april 2015

Navn og adresse på virksomhed, hvor der ansøges om fravigelse af rimelighedskravet	Lyngby-Taarbæk Kommune Arealdrift Materielplads Baunegaard Nørregade 9 2800 Kgs. Lyngby Nationalmuseet (Brede) I.C. Modewegs Vej 2800 Kgs. Lyngby
Skriv p-nummer på det arbejdssted, ansøgningen omfatter	1003270846 (LTK) 1003404832 (Nationalmuseet)
Beskriv hvilke opgaver, der skal løses som nytteindsats	Brede Park Brede Park har mange års anciennitet i Lyngby-Taarbæk og blev oprindeligt etableret som del af et partnerskab mellem Nationalmuseet og Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilbuddet har ca. 25 løbende pladser tilknyttet, hvoraf 10 er godkendt til nytteindsats jf. dispensation fra Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. november 2013. Hovedopgaverne i Brede Park knytter sig til vedligeholdelse af den historiske park i tilknytning til den ligeledes historiske gartnerbolig bag Nationalmuseets Brede Værkudstilling. Græsset slås, kanter stikkes af, der skæres ris, luges og tilplantes bede samt passes drivhus og mistbænke efter de historiske forskrifter fra Nationalmuseet i Brede. Målgrupper Brede Park har været benyttet til skiftende målgrupper – fx som et jobrettet supplement til danskuddannelse for nyttilkomne indvandrere, et første tilbud til borgere med behov for særlige skånehensyn pga. fysiske eller psykiske barrierer eller som rådighedsafprøvning eller optræning for voksne kontanthjælpsmodtagere, der ikke har andre problemer end ledighed.

	<p>Tilbuddet er kendetegnet ved, at opgaveløsningen ikke kræver faglige forudsætninger hos deltagerne, at der kan etableres eventuelle skånehensyn, samt at der er ansat en projektleder, som kan håndtere at tage i mod og introducere nye deltagere med dags varsel og melde tilbage til jobcentret om fremmøde og udeblivelser.</p> <p>Med implementering af kontanthjælpsrefomen anvendes tilbuddet til voksne, som er visiteret jobklare – enten som straksaktivering indtil mere individuel indsats tilrettelægges og/eller som virksomhedsrettet tilbud, som med den nye lovgivning skal etableres for denne målgruppe senest 3 måneder inde i ledighedsperioden.</p> <p>Her kan tilbuddet udgøre et nødvendigt supplement til øvrige tilbud og en valgmulighed bl.a. for voksne kontanthjælpsmodtagere, som ikke lige kan passes ind på – eller ikke selv ønsker at deltage i – nytteindsats i kommunale institutioner</p> <p>Om Ungepatruljen Ungepatruljen blev etableret i 2012 i tilknytning til Brede Park.</p> <p>Tilbuddet er etableret som en aftale mellem Nationalmuseet og Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for Areal og Ejendomme.</p> <p>Hovedopgaverne i Ungepatruljen er naturpleje af grønne områder, som hører under Nationalmuseet i Brede samt om tilsvarende opgaver på kommunale arealer, bl.a. områderne langs Mølleåen.</p> <p>Initiativerne drives af en kommunalt ansat projektleder og har samlet set 20 løbende pladser tilknyttet.</p> <p>Målgruppe Målgruppen for Ungepatruljen er unge uden uddannelse, som ikke har andre problemer end ledighed. De unge er blevet mødt med et pålæg om at søge uddannelse og er sideløbende blevet støttet i vejledning og afklaring om uddannelse. De, som er påbegyndt, men faldet fra uddannelsen, er igen blevet mødt med et pålæg om at gå i uddannelse og er samtidig blevet aktiveret i Ungepatruljen frem til uddannelsesstart.</p> <p>Tilbuddet er endvidere blevet anvendt til unge, som har behov for at træne deres mødestabilitet.</p> <p>Med implementering af kontanthjælpsrefor-</p>
--	---

	<p>men bliver tilbuddet i forlængelse af ovenstående benyttet til unge, som er visiteret åbenlyst uddannelsesparate, som ifølge den nye lovgivning har ret og pligt til et tilbud i form af nytteindsats frem til deres uddannelse går i gang – såfremt de ikke forsøger sig selv gennem ordinær beskæftigelse.</p>				
<p>Hvor mange personer er i forvejen i virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats på det berørte arbejdssted (anfør P-nummer)?</p>	<p>Hos Arealdrift : 1003270846 Hos Nationalmuseet Brede : 1003404832</p>				
<p>Er tillidsrepræsentanten, og hvis en sådan ikke findes, så medarbejderrepræsentanten på det af ansøgningen berørte arbejdssted eller den relevante faglige organisation, blevet hørt skriftligt (Sæt kryds)?</p>	<table border="0"> <tr> <td>Er blevet skriftligt hørt:</td> <td>Er blevet skriftligt hørt:</td> </tr> <tr> <td>Ja: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Nej: <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Er blevet skriftligt hørt:	Er blevet skriftligt hørt:	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nej: <input type="checkbox"/>
Er blevet skriftligt hørt:	Er blevet skriftligt hørt:				
Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nej: <input type="checkbox"/>				
<p>Hvad er resultatet af høringen?</p>	<p>Resultat:</p>				
<p>Hvordan har jobcentret forholdt sig til reglerne om konkurrenceforvridning?</p>	<p>Opgaverne i begge tilbud ligger ud over, hvad både Lyngby-Taarbæk Kommunes Arealdrift og Nationalmuseet selv varetager med den normerede bemanning.</p> <p>Der er således tale om pleje af grønne områder mv., som ikke ville blive gjort, hvis ikke tilbuddene her påtog sig opgaven.</p> <p>Opgaverne tilrettelægges i tæt samarbejde mellem Nationalmuseet og den kommunale Arealdrift med inddragelse af de lokale tillidsrepræsentanter og godkendes således på forhånd af de stedlige faglige organisationer, ligesom sikkerhedsforholdene omkring arbejdets udførelse er godkendt.</p> <p>Projektlederen har en relevant faglig uddannelse og kan således give den fornødne faglige introduktion og løbende supervision af opgaveløsningen.</p> <p>Begge tilbud, Ungepatruljen og Brede Park, har været drevet sådan som kontanthjælpsreformens intention om nyttejob foreskriver.</p>				

Pr. 24. april 2015 er der ikke personer i virksomhedspraktik eller løntilskud på de to arbejdssteder.

	<p>Initiativerne har været anvendt til de, der godt kan, og med det formål at arbejde for ydelsen, motivere til uddannelse og selvforsørgelse samt etablere struktur i hverdagen.</p> <p>Endvidere er der – særligt for ungegruppen, hvor der har været stor afgang til arbejde og uddannelse – tale om kortvarige forløb med hastig "omsætning".</p> <p>Det indebærer, at det vil være vanskeligt at åbne det tilstrækkelige antal enkeltpladser i kommunale institutioner, som daginstitutioner, ældreplejen og skoler, til brug for denne målgruppe – dels fordi pladsen skal stå parat med kort varsel, dels fordi det skønnes at være stærkt ressourcekrævende for de enkelte institutioner at skulle introducere nye personer så ofte, som det her vil være tilfældet, og tillige rapportere om fremmøde og udeblivelser.</p>
Beskriv hvordan arbejdet på arbejdsstedet vil have et indhold, som giver den enkelte person i nytteindsats mulighed at udføre et arbejde, der gør nytte	<p>Siden Brede Park har påtaget sig løsningen af vedligeholdelse af Brede Park og områderne omkring gartnerboligen har området kunnet være et supplement for de besøgende på Brede Værk-udstillingen. Samtidig vedligeholdes et stort rekreativt område, som i det daglige benyttes flittigt af lokale beboere, ældreklub og daginstitutioner.</p> <p>For Ungepatruljen har arbejdet en stor nytteværdi for de borgere, som benytter de grønne arealer omkring Nationalmuseet, men også i forhold til kommunens grønne arealer i øvrigt.</p> <p>Erfaringerne med Ungepatruljen, som har været fulgt af LBR, har været særdeles positive, og opfølgningen har vist stor effekt både i forhold til arbejde og uddannelse.</p> <p>Den faglige vurdering er, at Ungepatruljen – kombineret med pålæg om uddannelse – motiverer de unge til at gå i uddannelse og bidrager til at skabe struktur og stabilitet i dagligdagen, for de unge, der har vendt op og ned på dag og nat. Samtidig kan tilbuddet tilskynde de, der kan, til at tage et "brødjjob", så de kan forsørge sig selv frem til uddannelsen starter.</p>
Angiv hvordan forholdet mellem antallet af personer i nytteindsats og antallet af ordinært ansatte vil blive, hvis ansøgningen imødekommes ¹	<p>Nytteindsatspladserne i Ungepatruljen og Brede Park foregår i et samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, Arealdrift og Nationalmuseet i Brede.</p> <p>I lyset af tilbuddets konstruktion og fordi opgaverne i perioder af året kan relatere sig til den ene part i samarbejdet mere end den an-</p>

	<p>den, ansøges for en god ordens skyld om fravigelse af rimelighedskravet særskilt i relation til Lyngby-Taarbæk Kommunes Arealdrift (ungpatruljen) samt Nationalmuseet i Brede (Brede Park).</p> <p>Der ansøges således om fravigelse fra rimelighedskravet for forholdet mellem ordinært ansatte og praktikpladser på baggrund af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er 150 ordinært ansatte ved Nationalmuseets (lokation i Brede). Tilbuddenes 30 pladser samlet set overstiger således rimelighedskravet med 10 pladser. • Der er 100 ordinært ansatte i Arealdrift. Tilbuddenes 30 pladser samlet set overstiger således rimelighedskravet med 15 pladser. <p>Fravigelsen fra rimelighedskravet i de pågældende tilbud er drøftet med de lokale tillidsrepræsentanter, hvor der i lyset af initiativernes historie og konstruktion er fuld opbakning til at fortsætte de eksisterende tilbud.</p>
<p>Angiv varigheden af dispensationen - (Periode på mellem 1 og 2 år)</p>	<p>Der søges om dispensation for 2 år.</p>
<p>Er opgaver der udføres som nytteindsats tidligere blevet udført som ordinært arbejde?</p>	<p>Ja: <input type="checkbox"/> Nej: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Hvis ja: Hvornår?</p> <p>_____</p>
<p>Underskrift</p>	<p>22/4 15 <i>[Signature]</i> <i>TR Preben Toftvej 3F</i> Repræsentant Nationalmuseet</p> <hr/> <p>14/6 - 2015 <i>[Signature]</i> Repræsentant Areal Drift</p>

TR for Arealdrift 3F

[Signature]

Vejledning: Ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet

Uddrag af bekendtgørelse nr. 1563 af 23/12/2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Det regionale arbejdsmarkedsråds opgaver ved dispensation fra rimelighedskravet for nytteindsats

§ 12. Det regionale arbejdsmarkedsråd, som dækker den kommune, hvor en virksomhed er beliggende, kan efter ansøgning fra jobcenteret dispensere fra kravet i § 83, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om, hvor mange personer der må være i nytteindsats i forhold til antallet af ordinært ansatte. Dette gælder dog ikke for opgaver, der omfatter visiterede ydelser efter lov om social service.

Stk. 2. Det skal af ansøgningen om dispensation fra rimelighedskravet fremgå,

- 1) hvilke opgaver der skal løses som nytteindsats,
- 2) hvilke arbejdspladser, jf. § 83, stk. 4, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, der er omfattet af ansøgningen, herunder hvor mange personer, der i forvejen er i tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud på de berørte arbejdspladser,
- 3) at tillidsrepræsentanten eller hvis en sådan ikke findes, en medarbejderrepræsentant på de af ansøgningen berørte arbejdspladser er blevet hørt samt resultatet af høringen, og
- 4) hvordan jobcenteret har forholdt sig til reglerne om konkurrenceforvridning.

Stk. 3. Jobcenteret skal i ansøgningen om dispensation dokumentere, at arbejdet på arbejdspladsen fortsat vil have et indhold, som giver den enkelte person, der deltager i nytteindsats, mulighed for en beskæftigelse for sin ydelse, hvor personen indgår i et arbejdsfællesskab og udfører et arbejde, der gør nytte.

Stk. 4. Dispensationen gives som en afgørelse om forholdet mellem antallet af personer i nytteindsats og antallet af ordinært ansatte.

Stk. 5. Det regionale arbejdsmarkedsråd kan træffe afgørelse om dispensation med virkning for en periode på mellem 1 og 2 år.

Stk. 6. Det regionale arbejdsmarkedsråd er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst halvdelen af de udpegede medlemmer er til stede. Afgørelse om dispensation træffes ved enstemmighed.

Stk. 7. Det regionale arbejdsmarkedsråds afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Uddrag af bekendtgørelse nr. 1564 af 23/12/2014 om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud

§ 83. Antallet af ansatte med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og antallet af personer i virksomhedspraktik, herunder i nytteindsats, efter lovens kapitel 11 må maksimalt udgøre

- 1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og herudover
- 2) 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Stk. 2. Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt dette er opfyldt.

Stk. 3. Ved ansættelse i offentlige virksomheder af personer omfattet af § 1, nr. 6, kan begrænsningen i stk. 1 fraviges, når virksomheden kan godtgøre, at ansættelsen kan medvirke til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Virksomheden skal i den forbindelse redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbuddet. Der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette.

Stk. 4. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant, der er ansat på den adresse (P-nummer), hvor ansættelsen med løntilskud skal ske.

Stk. 5. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave.

Stk. 6. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før ansættelsen af personen med løntilskud.

Stk. 7. I virksomheder, hvor antallet af ansatte er skiftende på grund af sæsonsvingninger, kan opgørelsen i stk. 5 udvides fra 3 til 4 måneder.

Ansøgning om dispensation til RAR Hovedstaden, RAR Sjælland og RAR Bornholm stiles til:

Arbejdsmarkedskontor Øst
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Ny Østergade 7-9
DK-4000 Roskilde

E-mail: amkoest@star.dk

Tlf. 72 22 34 00

Oversigt over De Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østdanmark

RAR Sjælland: Faxe, Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg (17 kommuner).

RAR Hovedstaden: København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Vallensbæk, Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal (28 kommuner).

RAR Bornholm: Bornholms regionskommune (1 kommune).

Sidst revideret 2. marts 2015

N O T A T
om
Nytteindsats i Lyngby-Taarbæk

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd behandler ansøgninger om dispensation

I forbindelse med at Lov for organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen trådte i kraft pr. 1. januar 2015 er det nu Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden (RAR) som fremadrettet skal modtage ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats. Tidligere blev ansøgninger behandlet af Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Lyngby-Taarbæk Kommune har to tilbud om nytteindsats – 'Brede Park' og 'Ungepatruljen', hvor Det Lokale Beskæftigelsesråd har givet dispensation fra rimelighedskravet. Forinden var strategi om nytteindsat og ansøgningen om dispensation fra rimelighedskrav drøftet i MED udvalg samt med de lokale tillidsrepræsentanter, hvor der i lys af begge tilbuds historie og konstruktion var fuld opbakning til at fortsætte begge tilbud.

Ansøgninger om dispensation forelægges på ny for RAR, som har udsendt ny ansøgningsprocedure til kommunerne, herunder nyt ansøgningsskema, som er vedlagt.

Forinden sendes ansøgningen til høring blandt de lokale tillidsrepræsentanter i Lyngby-Taarbæk Kommune og på Nationalmuseet.

Kort om nytteindsats

Nytteindsats er tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som handler om udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Nytteindsats handler om, at ledige borgere arbejder for sin ydelse. Nytteindsats anvendes primært til ledige borgere, som er klar til at gå i arbejde eller tage en uddannelse (jobparate eller uddannelsesparate). Derudover skal ledige som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller ny kontantydelse (borgere som har opbrugt deres dagpengeret) have tilbud om nytteindsats. Fremadrettet er der også politiske meldinger om, at nytteindsats kan udbredes til flere målgrupper, herunder blandt andet flygtninge og familiesammenførte.

Det forudsættes at rimelighedskravet er opfyldt, eller at der er givet dispensation. Antallet af personer i virksomhedspraktik og i nytteindsats samt antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Ligeledes skal opgaverne – som løses – ligge ud over det normerede niveau hos arbejdsgiveren. Aftale om nytteindsats skal være drøftet mellem virksomhed og tillidsrepræsentant/medarbejderrepræsentant.

Status for nytteindsats i Lyngby-Taarbæk Kommune

Nytteindsats i LTK er primært etableret som enkeltpladser på kommunens arbejdspladser. Derudover er etableret to kommunale tilbud i samarbejde med Nationalmuseet i Brede - 'Ungepatruljen' og 'Brede Park', hvor der er aftale om nytteindsats.

Det følger af principper for nytteindsats, at redskabet primært er rettet mod de mest ressourcestærke ledige. På den baggrund bliver nytteindsats i LTK brugt som redskab i beskæftigelsesindsatsen for:

- Unge under 30, som er åbenlyst uddannelsesparate
- Nogle af de unge under 30 år, som er uddannelsesparate.
- Unge under 30 år, som har en erhvervsuddannelse, og er jobparate
- Borgere som er jobparate og herunder borgere som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse/ ny kontantydelse.
- Fra 1. juli 2015 borgere på dagpenge, hvor der er tvivl om borgeren står til rådighed.

I forhold til borgere med andre problemer end ledighed er behovet en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang, hvor indsatsen er tilrettelagt ud fra den enkelte borgers individuelle forudsætninger og behov. I denne indsats er det i højere grad relevant at benytte virksomhedspraktik, hvor der kan tages hensyn til den enkeltes skånebehov og herunder behov for andre foranstaltninger. For de, der skønnes at kunne blive parat til uddannelse indenfor et år - de uddannelsesparate unge - kan det også i flere tilfælde give god mening at deltage i nytteindsats i 'Ungepatruljen' i kombination med, at de også modtager en intensiv uddannelsesvejledning ex. via forløb på Erhvervsskolen K-Nord. Det er især for de unge, hvor arbejdsfællesskabet med andre unge, vurderes at have en væsentlig betydning i forhold til at motivere den unge til at komme videre med en uddannelse. Men også hvor der er behov for at arbejde med mødestabilitet og en struktureret hverdag.

Faste enkelt pladser til nytteindsats på kommunes virksomheder

Der er indgået aftaler om faste enkeltpladser på en række af kommunens virksomheder til nytteindsats. Det er blandt andet på 6 områdecentre, på 4 skoler, i 20 daginstitutioner, på rådhuset samt på to idrætsanlæg. Disse pladser benyttes primært til borgere over 30 år.

Nytteindsats på Bredepark

Brede Park har eksisteret i mange år i Lyngby-Taarbæk og blev oprindeligt etableret som del af et partnerskab mellem Nationalmuseet og Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilbuddet har ca. 25 løbende pladser tilknyttet, hvoraf 10 er godkendt til nytteindsats. De øvrige pladser bruges til optræning af kompetencer i sammenhæng med andre indsats, herunder til borgere, som har andre problemer end ledighed.

Hovedopgaverne i Brede Park knytter sig til vedligeholdelse af den historiske park i tilknytning til gartnerboligen bag Nationalmuseets Brede Værk-udstilling. Der er tale om opgaver med at slå græs, tilplante bede, passe drivhus samt mindre vedligeholdelsesopgaver.

Pladserne til nytteindsats benyttes primært til borgere over 30 år.

Nytteindsats i Ungepatruljen

Ungepatruljen blev etableret i 2012 i tilknytning til Brede Park. Tilbuddet er etableret som en aftale mellem Nationalmuseet og Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for Areal og Ejendomme om naturpleje af grønne områder, som hører under Nationalmuseet i Brede samt om tilsva-

rende opgaver på kommunale arealer, bl.a. områderne langs Mølleåen. Initiativet drives af en kommunalt ansat projektleder og har samlet set 20 løbende pladser tilknyttet.

Pladserne benyttes kun til unge under 30 år.

Antal borgere i nytteindsats - Særlig arbejdsmarkedsydelse

En opgørelse af 18. marts 2015 viser, at 25 borgere på særlig arbejdsmarkedsydelse siden 1. januar 2015 er henvist til nyttejob. Heraf er 9 borgere aktuelt i gang i nyttejob. Resten af de henviste borgere er enten gået i selvforsørgelse (job), sygemeldte, holder ferie eller er indberettet til a-kassen for rådighedsvurdering.

I 2014 var ca. 44 borgere på særlig arbejdsmarkedsydelse i nytteindsats.

Antal borgere i nytteindsats - Kontanthjælp

En opgørelse fra marts 2015 viser, at der var 7 borgere på kontanthjælp i nytteindsats i enkeltplaceringer på kommunens virksomheder.

En opgørelse fra marts 2015 viser, at der var 10 borgere på kontanthjælp i nytteindsats på Bredepark og 13 unge i nytteindsats i Ungepatruljen.

Arbejdsgang for nytteindsats til unge under 30 år

Når en ung borger henvender sig for at søge om forsørgelse sker følgende:

- *Informationsmøde:* Hver torsdag afholder jobcenteret informationsmøde for de unge, som har henvendt sig i den foregående uge. På informationsmødet får den unge blandt andet information om ret og pligt, uddannelsesperspektiv og pålægget om at søge uddannelse, redskaber i indsatsen og herunder også nytteindsats. Desuden deltager UU-Nord i forhold til uddannelsesvejledning.
- *Visitationssamtale:* I direkte forlængelse af informationsmødet holdes en individuel visitationssamtale med den unge. På denne samtale sker en målgruppeplacering af den unge. Unge uden en uddannelse får et uddannelsespålæg og de unge, som er åbenlyst uddannelsesparate, de der kan deltage blandt de uddannelsesparate og de jobparate, som har en uddannelse, bliver henvist til at starte i nytteindsats – primært ungepatruljen – om mandagen.

Tilbud sammen med nytteindsats for unge under 30 år

- *Jobklub:* Sideløbende med straksaktivering i nytteindsats deltager de unge jobparate i jobklub en gang om ugen, hvor de får vejledning om jobsøgning.
- *Uddannelsesvejledning:* Unge uden uddannelse og som er i nytteindsats, kan – hvis relevant – deltage i et 14-dages afklaringsforløb på K-nord. Den unge vil starte op i nytteindsats ind til afklaringsforløbet går i gang. Når afklaringsforløbet er afsluttet følges op med en samtale og nytteindsatsen fortsætter. Der kan også ske uddannelsesvejledning via UU-Nord.
Som et led i uddannelsesvejledningen kan der også iværksættes screening for læse-, skrive- og regnevanskeligheder samt ordblindhed med efterfølgende forløb fx på VUC eller erhvervsskole.

- *Tilknytning af frivillig mentor:* For nogle af de unge vil det være relevant at få tilbud om en frivillig mentor, som kan støtte dem i overgangen til uddannelse.

Nytteindsats for jobparate over 30 år

Jobparate kontanthjælpsmodtagere mødes med en klar forventning om at være aktivt jobsøgende, stå til rådighed for arbejdsmarkedet og arbejde for deres ydelse.

Alle jobparate straksaktiveres i nytteindsats.

Nytteindsats kombineres med tilbud om 'jobklub', hvor borgerne sideløbende får støtte til aktiv jobsøgning.

Samtidig screenes borgeren for eventuelle læse-, skrive og regnevanskeligheder. Herefter tilrettelægges et mere individuelt forløb, hvor indsatsen blandt andet handler om virksomhedspraktik, løntilskudsjob og realkompetencevurdering.

Nytteindsats for borgere på midlertidig arbejdsmarkedsydelse og den ny kontantydelse

Det følger af lovgivningen, at borgere som opbruger retten til dagpenge og som overgår til at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse og fremover ny kontantydelse skal have tilbud om virksomhedsrettet tilbud og herunder nytteindsats. Til denne målgruppe er der primært tale om enkeltplaceringer.

Lovforslag i høring om nyt integrationsprogram

Regeringen har sendt lovforslag i høring om nyt integrationsprogram. En af emnerne i lovforslaget er brug af nytteindsats til målgruppen af flygtninge og indvandrere. Efter planen skal lovforslaget vedtages inden sommer og træde i kraft 1. juli 2015.

NOTAT

Om

Gensidig forsørgerpligt for samlevende og eventuelt ugyldige afgørelser

Hanne Agersnap har spurgt forvaltningen om, hvordan reglen om gensidig forsørgerpligt er håndteret i Lyngby-Taarbæk kommune i lyset af principafgørelsen fra Ankestyrelsen om kravene til partshøring mv. i forbindelse med sagsbehandlingen.

Baggrund

I forbindelse med finansloven for 2014 og vedtagelsen af kontanthjælpsreformen blev der indført gensidig forsørgerpligt for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i lighed med den, der gælder for ægtefæller. Det blev besluttet at indføre den over en to-årig periode, således at den kun slog igennem med halv virkning i 2014. Det betød, at en samlever på kontanthjælp kunne modtage svarende til en halv kontanthjælp/uddannelseshjælp uafhængig af samleverens indtægt. I 2015 ville loven træde fuldt ud i kraft.

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2015 blev det imidlertid besluttet igen at fjerne den gensidige forsørgerpligt for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere - dog først fra 2016. Samtidig blev det også besluttet, at den fortsat kun skulle fungere med halv virkning indtil 2016.

I forbindelse med indførelsen af loven fra januar 2014 blev alle eventuelt berørte kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i Lyngby-Taarbæk Kommune kontaktet per brev med samlivserklæringer til underskrift hos begge parter, som herefter skulle returneres til kommunen. På baggrund heraf blev begge parter partshørt, hvorefter der blev truffet afgørelse om eventuel gensidig forsørgerpligt. I disse sager er der således ikke sket fejl i sagsbehandlingen.

Efter januar 2014.

Ankestyrelsen har i en principafgørelse og i en række andre afgørelser taget stilling til kommunernes afgørelser om den gensidige forsørgerpligt for to samlevende, hvor en modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Ankestyrelsen har taget stilling til et antal sager, som i varierende omfang har været behæftet med sagsbehandlingsfejl.

KL har i skrivelse af 26. marts 2015 ”Kommunernes afgørelser om gensidig forsørgerpligt” til kommunerne forholdt sig til problemstillingen.

Status i LTK

Lyngby-Taarbæk Kommune har i forlængelse af KL's skrivelse gennemgået forvaltningens ca. 40 aktuelle forsørgelsessager, hvor der er tale om gensidig forsørgerpligt. I syv af disse sager er der konstateret fejl i sagsbehandlingen. Konkret er der tale om sager, hvor der ikke er sket partshøring eller ikke tilsendt skriftlig afgørelse om samliv til begge parter. Der er nu

truffet korrekte afgørelser i alle sager, ligesom sagsbehandlingen fremadrettet følger den korrekte procedure i alle sager.

I seks af de 7 sager fandt forvaltningen, at der skulle ske tilbagebetaling på grund af uretmæssigt fradrag i kontanthjælpen for samlevers indtægt. I disse sager var der blevet foretaget fradrag for samlevers indtægter, uden at parterne var blevet korrekt partshørt og uden, at parterne havde modtaget en konkret skriftlig afgørelse herom.

I den syvende sag skulle der ikke ske tilbagebetaling, idet samlevers indtægter ikke havde betydet et fradrag i hjælpen.

Det samlede tilbagebetalte beløb er på brutto 156.134 kr. Det er KL's opfattelse, at kommunerne er berettiget til refusion. Tilbagebetalingsbeløbene er derfor konteret på samme konti med tilsvarende refusionssats, som ville have været gældende på det oprindelige udbetalings-tidspunkt. Statsrefusionen udgør 50 %, såfremt kontanthjælpsmodtageren var i gang med et virksomhedsrettet tilbud på det pågældende tidspunkt, ellers er refusionen 30%.

På forespørgsel fra Hanne Agersnap kan det desuden oplyses, at personer, som i 2015 opbruger deres dagpengeret og den særlige arbejdsmarkedsydelse indenfor en 3-årig periode ikke vil være omfattet af reglen om gensidig forsørgerpligt og nedsat ydelse, men i stedet for kontanthjælp vil være berettiget til den ny kontantydelse, som ikke er afhængig af ægtefælle eller samlevers indtægt. På forespørgsel fra Hanne Agersnap kan det ligeledes oplyses, at samle-vende, hvor den ene er på SU, ikke er berettiget til supplerende kontanthjælp.

Marie Toftdahl