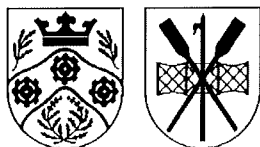


## LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



### Børne- og Ungdomsudvalget

#### Protokol

Torsdag den 10. maj 2012 kl. 14:30  
afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:  
Trine Nebel Schou (B) havde meldt afbud

Endvidere deltog:  
Børne- og Fritidsdirektør Ulla Agerskov, vicedirektør  
Torben Carlsen og dagtilbudschef Charlotte Bidsted

Leder af Intern Service, Torben Hald deltog under  
behandling af sag nr. 1.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>Anmodning fra Bodil Kornbek (A) om en orientering om rengøring på skoler og institutioner</b>	3
02	<b>Visionsdrøftelse - Børne- og Ungdomsudvalget</b>	4
03	<b>1. anslået regnskab 2012 - Børne- og Ungdomsudvalget</b>	6
04	<b>Godkendelse af udviklingsstrategi - Rammeaftale 13</b>	9
05	<b>Drøftelse af hvilken ledelsesinformation der politisk er brug for på det sociale børneområde</b>	11
06	<b>Placering af ny idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby</b>	15
07	<b>Vision for LTU og placering af LTU i Lyngby Idrætsby</b>	17
08	<b>Konsekvenser af revurdering af klasseskiftet for skoleåret 2012/2013</b>	20
09	<b>Anmodning om optagelse af sag på førstkommende Børne- og Ungdomsudvalgsmøde på vegne af Socialdemokraterne og SF</b>	23
10	<b>Meddelelser maj 2012 - Børne- og Ungdomsudvalget</b>	25

**Anmodning fra Bodil Kornbek (A) om en orientering om rengøring på skoler og institutioner**

.

**Sagsfremstilling**

Bodil Kornbek (A) har anmodet om en orientering om rengøring på skoler og institutioner.

Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger notat fra Økonomisk Forvaltning, Intern Service om status på rengøring på skoler og institutioner til orientering.

**Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget

**Indstilling**

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

**Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2012:**

Udvalget fik en redegørelse for status, som blev taget til efterretning.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

## **Visionsdrøftelse - Børne- og Ungdomsudvalget**

### **Sagsfremstilling**

I marts 2010 blev der i de stående udvalg på seminarbasis foretaget en drøftelse af visioner m.v. inden for de enkelte sektorområder henhørende under udvalgene. Fra politisk side er der fremkommet ønske om at "genbesøge" drøftelser fra dengang, hvorfor der for så vidt angår drøftelserne i Byplanudvalget, Teknik- og miljøudvalget, Socialudvalget, Børne- og ungdomsudvalget samt Kultur- og fritidsudvalget er fremfundet materiale fra dengang og vedlagt respektive udvalgssag.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:**

Sagen genoptages til drøftelse på næste Børne- og Ungdomsudvalgsmøde i marts og der afsættes tid til en grundig temadrøftelse.

**Sagen forelægges på ny.**

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. marts 2012:**

Udsættes til april mødet – hvor den sættes på dagsordenen som sag nr. 1.

**Sagen forelægges på ny.**

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:**

Udsættes til næste møde.

**Sagen forelægges på ny.**

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2012:**

Drøftet. Udvalget foreslår, at der i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet lægges op til en drøftelse af børnemiljøstandarder på dagtilbudsområdet. Udvalget foreslår endvidere, at der der

sættes fokus på følgende emner den sidste del af valgperioden:

Kreativ læring

Fokus på drenges behov og læringsstile

Trivsel i skolernes kvalitetsrapporter

Sprogudvikling

Samspil dagtilbuds- og skoleområdet

Sammenhængende familieindsats og forebyggelse

Samarbejde folke- og skolebibliotek

Folkeskoler og privatskoler

Differentiering dagtilbuds- og skoletilbud

Generelt fokus på, hvad der får børn til at trives og lære på 0 – 6 års området.

Forvaltningen forelægger løbende udvalget sager vedrørende disse emner.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

## 1. anslået regnskab 2012 - Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomiudvalget behandlede en samlet oversigt vedr. 1. anslået regnskab 2012 den 17. april 2012 og besluttede at tage redegørelsen til efterretning og oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg til videre behandling.

Resultatet af fagudvalgenes behandling oversendes til Økonomiudvalgets møde den 15. maj 2012 for at bringe bevillingerne på plads på Kommunalbestyrelsens møde den 21. maj 2012.

Der er i 1. anslået Regnskab 2012 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i forhold til korrigeret Budget 2012, jf. det sagen vedlagte og tidligere udsendte materiale.

### I. Driftsvirksomheden – Børne- og Ungdomsudvalgets område:

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt:

1.000 kr. netto	Budget 2012	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Skoler	486.410	483.257	484.620	1.363	-1.790
Børn	352.338	363.774	364.093	319	11.755
Børn- og Ungdomsudvalget i alt	838.748	847.031	848.713	1.682	9.965

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

\* Budget 2012 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 til og med marts 2012.

Der skønnes et samlet merforbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets aktivitetsområder på 1,7 mio. kr.

#### Skoler

Der forventes en samlet afvigelse i forhold til korrigeret budget på i alt 1,4 mio. kr. Afvigelsen vedrører kapacitetstilpasninger af områderne skoler, SFO, privatskoler, privat SFO, efterskoler, produktionsskoler og UU-Nord.

#### Børn

Der forventes en samlet afvigelse i forhold til korrigeret budget på i alt 0,3 mio. kr. Afvigelsen vedrører

- korrektion af fejl i antal budgetlagte vuggestuepladser
- kapacitetstilpasning for Sundhedstjenesten

- besparelsen vedrørende fusioner af dagtilbud, som det ej er muligt at udmønte i 2012
- reduktion af overførslen fra 2011 til 2012 på området for udsatte børn og unge.

## II. Anlægsvirksomheden

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt:

1.000 kr. netto	Budget 2011	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Skoler	15.985	20.006	20.006	0	4.021
Børn	7.000	7.809	7.809	0	809
Børn- og Ungdomsudvalget i alt	22.985	27.815	27.675	0	4.690

- = mindredgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

\* Budget 2012 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 til og med marts 2012.

Der skønnes ingen afvigelser på Børne- og Ungdomsudvalgets aktivitetsområder. Der gøres dog opmærksom på, at ovenstående oversigt afviger fra investeringsoversigten i bilagsmaterialet. Dette skyldes en teknisk fejl, som har medført, at der fejlagtigt blev indføjet en afvigelse på -140.000 kr. under aktivitetsområde Skoler.

### Specialiserede socialområde

Den lovpligtige kvartalsrapport, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. maj, skal behandles af kommunalbestyrelsen forinden.

Som bilag er vedlagt indberetningen til ministeriet samt de udarbejdede nøgletal vedrørende det specialiserede socialområde.

Tallene i indberetningen er identisk med skønnet for 1. anslået regnskab 2012, men ministeriets afgrænsning af det specialiserede socialområde afviger fra LTK's afgrænsning af aktivitetsområder.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget tager redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2012 til efterretning og anbefaler de bevillingsmæssige konsekvenser over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

2. udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at fejlen på -140.000 kr. i investeringsoversigten vedrørende aktivitetsområde Skoler korrigeres, således at der ingen afvigelse optræder under dette aktivitetsområde i forhold til korrigeret budget

3. udvalget drøfter det specialiserede socialområde med udgangspunkt i det udarbejdede materiale

**Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2012:**

Ad. Punkt 1:

Udvalget tager redegørelsen vedr. 1. anslåede regnskab til efterretning og anbefaler de bevillingsmæssige konsekvenser overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet forvaltningen anmodes om at forelægge forslag til modgående initiativer på juni mødet. Udvalget præciserer, at der allerede er fundet 1,1 mio. kr. i modgående initiativer.

Ad. Punkt 2:

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Ad. Punkt 3:

Blev drøftet.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.



## **Godkendelse af udviklingsstrategi - Rammeaftale 13**

### **Sagsfremstilling**

Kommunerne fik i marts 2011 ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og udarbejde en årlig rammeaftale i to dele, henholdsvis en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Kommunerne i Region Hovedstaden skal inden 1. juni 2012 godkende udviklingsstrategien. Udviklingsstrategien er den faglige del af den sociale rammeaftale. Udviklingsstrategien skal bl.a. sikre koordinationen i udviklingen af de særligt specialiserede tilbud og skabe synlighed om kapacitetsudviklingen. KKR Hovedstaden godkendte udviklingsstrategien på sit møde d. 23. marts 2012. Udviklingsstrategien samt en del bilag til denne er udsendt med dagsordenen. Resterende bilag ligger i sagen.

Formålet med udviklingsstrategien er:

- at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer
- at skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling
- at sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer (på særlige områder) anvendes hensigtsmæssigt.

Udviklingsstrategien omfatter således ikke alle tilbud på det specialiserede socialområde, men fokuserer på tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, som kræver et stort befolkningsgrundlag.

Udviklingsstrategien for 2013 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og tilbudstyper samt indberetninger fra kommunerne og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet.

På baggrund af analysen af indberetningerne kan der udledes udviklingstendenser og perspektiver for det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne i 2013 og årene frem. De temaer

der er drøftet i KKR fremgår af notat d. 18. april 2012, der er udsendt til udvalgets medlemmer.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen samt Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at sagen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

**Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2012:**

Anbefales.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

## **Drøftelse af hvilken ledelsesinformation der politisk er brug for på det sociale børneområde**

.

### **Sagsfremstilling**

Som opfølgning på drøftelse på budgetseminaret i april lægges der med sagen op til en drøftelse med Børne- og Ungdomsudvalget om, hvilken ledelsesinformation, der er brug for på det børnesociale område – for at udvalget kan varetage sin politiske styrings- og kontrolopgave. Drøftelsen på budgetseminaret havde bl.a. baggrund i de seneste alvorlige sager i danske kommuner om manglende opfølgning og tilsyn.

Nedenfor præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget indledningsvis for den nuværende ledelsesinformation, som udvalget allerede i dag modtager..

Efterfølgende skitseres en række nye muligheder for ledelsesinformation, som der fremadrettet vil være mulighed for at tilvejebringe.

### Ledelsesinformation som Børne – og Ungdomsudvalget allerede får:

- ”Strategien for reorganisering og udvikling af Afdelingen for Børn og Familier” (næste orientering i august 2012). Her orienteres om Afdelingen for Børn og Familiers udvikling i forhold til 4 overordnede temaer og i alt 13 underpunkter, der omfatter økonomisk styring, faglig udvikling, tværfagligt samarbejde samt ressourcer og rammer.
- Kvartalsvis opgørelse af ankesager
- Kvartalsvis budgetopfølgning
- Budget analyser (sidste års analyse afdækkede hele anbringelsesområdet) (nærværende års budgetanalyse omhandler efterværn og overgangen til voksenområdet)
- En gang årligt orienteres Kommunalbestyrelsen om resultatet af den årlige eksterne revision.
- Børne- Og ungdomsudvalget orienteres konkret og løbende om aktuelle sager
- Via politikerspørgsmål til området.

### Mulig supplerende ledelsesinformation

- Afdelingen har siden marts 2011 registreret underretninger som tilgår afdelingen for Børn og Familier. Der er ca. kommet 200 underretninger.

- Som noget nyt har Afdelingen for Børn og Familier den 1. februar 2012 etableret en telefonvagt, som skal sikre, at alle kan komme til at tale direkte med en rådgiver. Formålet er at yde hurtig rådgivning, som hurtigt hjælper borgeren og med den konsekvens, at graden af indgriben ofte kan mindskes. Alle henvendelser til afdelingen registreres. Børne – og Ungdomsudvalget vil kunne få præsenteret denne statistik, som udarbejdes af sagsbehandlerne.
- Der laves løbende intern revision af sager (ledelsestilsyn), som forelægges Direktøren for Børne - og Fritidsforvaltningen. Denne interne revision vil efter dette års eksterne revision blive ændret til at være mere tematisk med udvælgelse af en række særlige temaer til revision – f.eks. merudgifter, børnesamtaler, § 50 undersøgelser, handleplaner, opfølgning og tilsyn). Børne – og Ungdomsudvalget vil kunne få præsenteret resultatet af den interne revision.
- Der føres lister over de enkelte sagsbehandleres antal sager. Disse lister er afhængige af at sagsbehandlerne sørger for at opdatere sager og lukke dem, når de ikke mere skal være aktive. De faglige ledere gennemgår med mellemrum den enkelte sagsbehandlers lister. Disse lister kan tilgå Børne - og Ungdomsudvalget.

#### Mulig fremadrettet tilvejebringelse af information.

- Børne- og Fritidsforvaltningen er ved at implementere et nyt økonomisystem - Compass. Compass vil kunne levere mere information om antal børn og unge i forhold til, hvilke specifikke foranstaltninger de får og enhedspriser herpå.
- Implementering af DUBU –”Digitalisering – Børn og Unge”, afventer fortsat tekniske afklaringer, men når det er implementeret er forventningen, at det vil kunne levere mere konkret og specifik ledelsesinformation på de enkelte sager og aggregere dette til samlede oplysninger om foranstaltninger og overholdelse af de formelle krav til sagsbehandlingen. Dog er data i DUBU afhængig af den enkelte sagsbehandlers datadisciplin.
- Der er for nylig blevet lavet en manuel optælling af antal tilsyn på børn og unge I 2011 blev der i alt ført 177 tilsyn med anbragte børn. Der henvises til svar på Simon Phil Sørensens spørgsmål lagt på politiker Web den 26. april 2012. Da sådanne informationer i dag kun kan blive fremskaffet manuelt ved, at sagsbehandlerne går alle deres sager efter, vil det skulle prioriteres, som en administrativ arbejdsgang, som sagsbehandlerne skal lave fremadrettet. Det er relativt ressourcekrævende, men forventningen til DUBU er, at det kan afhjælpe nogle manuelle optællingsprocesser. Der føres via ledelsestilsynet stikprøvekontrol med, at der gennemføres de lovpligtige tilsyn.

- Forebyggelsescentret er påbegyndt en registrering af antal visiterede sager, som vil blive suppleret med registrering af antal forskellige forløb i Forebyggelsescentret.
- Børne- og Fritidsforvaltningen har et ønske om at kunne følge de unge, som får foranstaltninger efter Serviceloven. Skal der udarbejdes en kvalitativ opfølgning er det personaleressourcetungt. Dem der foretager dette i øjeblikket fx SFI eller projekter igangsat for statslige midler, hvor der bliver tilknyttet en ekstern evaluator. Skal dette gøres i LTK, vil der skulle afsættes specifikke midler hertil, da LTK ikke i dag ligger inde med den nødvendige evalueringkapacitet. På det mere kvantitative plan kan man overordnet følge børn og unge efter endte foranstaltninger ved at købe registerdata og lave kørsler på dem. LTK har som et pilotprojekt indkøbt registerdata sammen med Ballerup Kommune og Rudersdal Kommune, men mangler lige pt. de specifikke administrative ressourcer til at samkøre registerdata.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen umiddelbare, men såfremt der skal tilvejebringes mere omfattende ledelsesinformation vil det fordre at der afsættes ressourcer hertil.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvilken ledelsesinformation der politisk er behov for på det børnesociale område - til varetagelsen af udvalgets politiske styrings- og tilsynsopgave.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2012:**

Udvalget ønsker fremover at få følgende ledelsesinformation:

- Antal underretninger (suppleret med et par konkrete eksempler)
- Hvor mange af de modtagne underretninger resulterer i en § 50 undersøgelse
- Antal sager pr. medarbejder
- Hvorvidt det lovpligtige tilsyn i forhold til børnene gennemføres – beskrevet via 10 stikprøver.

Ledelsesinformationen fremlægges en gang i kvartalet.

Forvaltningen oplyser, at den ovennævnte information kan gennemføres med de nuværende administrative ressourcer.

På næste møde inviteres medarbejdere fra Afdelingen for Børn og Familier til at komme og fortælle om, hvordan underretninger modtages og behandles.

Der arrangeres besøg på Forebyggelsescentret efter flytningen til Sorgenfrivej.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

## **Placering af ny idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby**

### **Sagsfremstilling**

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

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

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2012:**

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

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

For stemmer 4 (A, C og F)

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

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.



## **Vision for LTU og placering af LTU i Lyngby Idrætsby**

### **Sagsfremstilling**

I juli 2011 nedbrændte ca. 1/3 af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskoles (LTU) bygningsmasse beliggende på Gyrithe Lemches vej grundet et lynnedslag. Stue og 1. sal på den midterste del af bygningen blev totalt udbrændt, og kælderen blev ødelagt primært som følge af slukningsarbejdet. Den foreløbige genhusning af dels 10. klassecenteret, modtageklasser, LTU's aftenundervisning og administration blev gennemført således, at hovedparten af aktiviteterne blev i de resterende bygninger, i en lejet pavillon samt i de lokaler, som før branden var lejet ud til K-Nord. Genhusningen af både LTU & de aktiviteter K Nord har flyttet til lejede lokaler i Virum, er foreløbig aftalt til 3 år – dvs. med udløb sommeren 2014.

Overordnet ses der tre scenarier for LTU efter genhusningsperioden. I scenarie to og tre er der mulighed for at udvikle LTU, jævnfør senere beskrivelse af visionen:

1. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil og med samme rumfordeling og dermed brugere – LTU & K-Nord. LTU's nuværende aktiviteter bliver videreført i nogenlunde samme form som nu. K-Nord har i processen tilkendegivet, at man umiddelbart ikke har interesse i at leje samme arealmængde på samme vilkår som nu. Umiddelbart er K-Nords primære interesse at overtage hele bygningen. K-Nord fremsender brev til Lyngby-Taarbæk Kommune omkring interesser.
2. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil, men dog med henblik på ikke længere at leje lokaler ud til K Nord, jævnfør pkt. 1. Her er der bred mulighed for at udvide aktiviteterne, jævnfør den udarbejdede vision for udvikling af LTU, som beskrives senere.
3. Den nuværende kommunale bygning, der huser LTU inklusiv den nedbrændte bygningsmasse sælges. Som udgangspunkt er der udbudspligt, men muligheden for dispensation undersøges af forvaltningen. LTU genplaceres et nyt sted i kommunen, fx som en del af Lyngby Idrætsby. Arealkravene afhænger af, om LTU's aktiviteter udvides eller fastholdes på nuværende niveau.

LTU har i det forløbne år arbejdet med ideer til, hvordan institutionen kan udvikle sig og udvide med nye aktiviteter, og situationen omkring branden har aktualiseret behovet for at skitsere de fremtidige udviklingsmuligheder for LTU.

På Kommunalbestyrelsesmødet 28. november 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen, at LTU kunne tænkes ind i den foreløbige planlægning af arbejdet med Lyngby Idrætsby og stadionbyggeri, og at LTU skulle indgå i brugerinddragelsesprocessen for Lyngby Idrætsby med henblik på bidrag til udvikling af ideerne og med henblik på at udnytte mulighederne for nye samarbejder og synergieffekter ved bygning af fleksible faciliteter. På denne baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe, som udover at arbejde videre med visionen for LTU, har arbejdet med forslag til, hvordan LTU kan tænkes ind i Lyngby Idrætsby og hvilke andre placeringer, man kunne finde hensigtsmæssige, såfremt LTU ikke skal blive i de nuværende lokaler. Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde er samlet i en rapport, der er vedlagt som bilag.

Hovedelementerne i konklusionen fra arbejdsgruppen er:

Arbejdsgruppen er kommet med en række forslag til nye aktiviteter, som kan varetages af LTU. Visionen omkring udvikling af LTU er ikke afhængig af, om LTU bliver placeret et nyt sted, eller fortsætter aktiviteterne i de nuværende faciliteter.

Omkring en eventuel ny placering konkluderer arbejdsgruppen, at der er gode muligheder for at skabe synergi ved at bruge fælles faciliteter i Lyngby Idrætsby så som kantine, café, multihal, auditorium, "teatersal" og møde- og konferencefaciliteter. Arbejdsgruppen lægger vægt på, at området omkring LTU fortsat kan fungere som studiemiljø, ungdomsmiljø og sted for de selvorganiserede unge og at omgivelserne signalerer et ungdomskulturelt miljø med plads til de unge. Arbejdsgruppen understreger ønsket om, at LTU får lokaler, som LTU er primærbrugere af, og som kun benyttes af andre i det omfang, LTU ikke benytter lokalerne og at der laves en fleksibel fordeling af tiden i fællesfaciliteterne, der også rummer mulighed for at lave nye aktiviteter, når behovet opstår, fx aktiviteter for "matrikelløse unge". Endelig understreger arbejdsgruppen vigtigheden af, at der er en plan for logistikken omkring afvikling af større kampe på opvisningsstadion, så der også kan være aktiviteter på LTU, selvom der er kamp en given weekend.

### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis LTU placeres i Lyngby Idrætsby, skal der træffes beslutning om at sælge den ejendom, som LTU anvender i dag og provenuet overføres til Lyngby Idrætsby.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

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

**Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2012:**

Udvalget ønsker indledningsvis en redegørelse for de afledte økonomiske konsekvenser af den midlertidige genhusning af både LTU og K Nord – herunder ekstra udgifter til genhusning, mistede lejeindtægter og spørgsmålet om forsikringsdækning. Redegørelsen skal forelægges til Økonomiudvalgets møde den 15. maj 2012.

A, C og F foreslår en mere grundig drøftelse af visionerne for LTU på næste møde, således at tilbuddets fremtidige indhold og placering samtænkes. LTU's leder inviteres til næste møde. Det belyses, hvilke samarbejdsrelationer, der er mellem LTU og K Nord.

For stemte 4 (A, C og F)

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

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

## Konsekvenser af revurdering af klassedannelsen for skoleåret 2012/2013

### Sagsfremstilling

#### *Tidligere beslutninger i sagen*

Børne- og Ungdomsudvalget har på to møder i februar og marts 2012 behandlet klassedannelsen for 2012/2013. På baggrund af nye oplysninger om manglende opmåling i forhold til tre elever, der havde søgt om optagelse på en anden skole end distriktsskolen, genbehandlede udvalget på et ekstraordinært møde den 27. april 2012 sagen om klassedannelsen for skoleåret 2012/2013 og besluttede således:

*”Forvaltningen orienterede på mødet om, at der i forbindelse med dannelsen af klasserne for 2012/2013 ved en fejl ikke var foretaget opmåling i forhold til en enkelt af skolerne med den konsekvens at tre elever ikke var blevet optaget på den ønskede skole. Dette rettes der nu op på. Konsekvenserne heraf drøftes på udvalgs mødet i maj 2012.*

*Et flertal i udvalget besluttede endvidere, at de to resterende ansøgere til Kongevejens Skole optages.*

*F kunne ikke tiltræde dette, idet F finder, at dette er endnu et brud på styrelsesvedtægtens bestemmelser.”*

På baggrund af udvalgets beslutning har forvaltningen efterfølgende kontaktet de berørte forældre med tilbud om optagelse på den ønskede skole.

Forvaltningen fremlægger oversigt over klassedannelsen 2012/2013 med de ajourførte tal og forelægger til udvalgets drøftelse, hvorvidt der på denne baggrund skal dannes yderligere en klasse på Lundtofte Skole.

#### *Regelgrundlaget for klassedannelse*

I henhold til Folkeskolelovens § 17 må elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30. Derudover er det fastslået i loven, at alle børn har ret til optagelse på deres distriktsskole.

Styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommunes Skoler indeholder følgende bestemmelser om optagelse på en anden skole end distriktsskolen:

Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på en anden skole end distriktsskolen, optages børnene efter følgende kriterier:

- Kommunens egne børn optages før børn fra andre kommuner.
- Først optages børn, der ved begyndelsen af deres skolegang har ældre søskende på skolen.
- Dernæst optages først børn, hvor afstanden til distriktsskolen er større end afstanden til den ønskede skole. Blandt disse børn optages først børn med størst forskel mellem de to afstande. Blandt resten optages først børn med størst afstand til distriktsskolen.
- Herefter optages øvrige børn (uden søskende på den ønskede skole) efter samme kriterier som nævnt ovenfor.
- Til sidst optages børn fra andre kommuner efter ovenstående regler om søskende og afstande
- Efter klassedannelsen udsender de enkelte skoler breve til forældrene om optagelse i 0. klasse.

Endelig er det – for at sikre en passende fordeling af elever på kommunens skoler – blevet besluttet, at Lundtofte Skole skal søges fastholdt på to spor. I konsekvens heraf er der for nylig gennemført ændringer i skoledistriksgrænserne mellem Lundtofte Skole og Trondgårdskolen.

Efter optagelse af to ekstra elever i børnehaveklasserne på Lundtofte Skole vil de have henholdsvis 27 og 28 elever ved skolestart – under forudsætning af, at der ikke frem til skolestart vil være fra- eller tilflytning til skoledistriktet. Lundtofte Skole har i den forbindelse oplyst, at man p.t. har kontakt med en tilflytter og mulig yderligere elev. I så fald vil klassestørrelserne blive på 28 elever i hver klasse.

Lundtofte Skole danner de kommende børnehaveklasser lige inden sommerferien, hvorfor der fortsat frem til da kan ske yderligere bevægelser i elevtallet.

### **Økonomi**

Der er i budgettet for skoleåret 2012/2013 budgetteret med 25 klasser. En eventuel yderligere klasse på Lundtofte Skole vil koste 800.000 kr. Merudgiften i 2012 har kun 5/12 effekt, men slår fuldt ud igennem i 2013.

Som finansiering kan der peges på følgende muligheder:

1. Merudgiften finansieres i 2012 via forvaltningens ressourcer til kompetenceudvikling og ledelsesudvikling. Fra 2013 indarbejdes udgiften i budgettet for 2013 – 2016
2. Merudgiften finansieres i 2012 ved en tillægsbevilling, der indgår i forbindelse med 1. anslåede regnskab. Fra 2013 indarbejdes udgiften i budgettet for 2013 – 2016.

### **Indstilling**

1. Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse og beslutning om, hvorvidt der skal dannes en ekstra børnehaveklasse på Lundtofte Skole i skoleåret 2012/2013, samt
2. at der ved eventuel beslutning om dannelse af en ekstra klasse træffes beslutning om den nødvendige finansiering.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2012:**

Udvalget er enige om, at der bevilges midler til 3 klasser på Lundtofte Skole.

Udvalget besluttede, at merudgiften noteres i 1. anslåede regnskab som en uventet merudgift på skoleområdet og finansieres i den forbindelse via modgående initiativer efter en tværgående prioritering på udvalgets område, når det samlede resultat kendes på juni mødet.

Sofia Osmani deltog ikke under behandlingen af punkt 2 om finansiering.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

## **Anmodning om optagelse af sag på førstkommende Børne- og Ungdomsudvalgsmøde på vegne af Socialdemokraterne og SF**

### **Tidligere beslutning**

*Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:*

*Drøftet. Udvalget tog til efterretning, at der forelægges en sag herom på maj mødet. Udvalget ønsker i den forbindelse en redegørelse fra de enkelte skoler om anvendelsen af tilbageløbsmidlerne.*

### **Sagsfremstilling**

Morten Normann Jørgensen (SF) har i mail af 31. januar 2012 på vegne af Socialdemokraterne og SF anmodet om optagelse af sag på dagsordenen.

"Socialdemokraterne og SF ønsker en status på arbejdet med inklusion på skoleområdet, herunder en status på den konkrete udmøntning af de 2 mio. kr. der tilbageføres til almenområdet (jf. B11-14) samt de 0,5 mio. kr. der er afsat til efteruddannelse og kompetenceudvikling ifm. inklusionsindsatsen (jf. B12-15).

Det er S og SF's opfattelse, at en føling med hvordan midlerne anvendes af skolerne er helt afgørende for både at sikre, at de nødvendige tiltag gennemføres, samt for at sikre, at de fornødne ressourcer kanaliseres hen hvor det faktiske behov er størst, og dermed hvor ressourcerne således anvendes mest effektivt.

S og SF ønsker at udvalget drøfter den fremtidige styring af arbejdet med inklusion set i relation til både inklusionshandleplanen på skoleområdet, den samlede inklusionsstrategi samt de i budgetterne afsatte midler til at imødesee den forventede øgede inklusion."

Forvaltningen fremlægger Budgetaftaleteksten 2011-14 og Budgetaftaleteksten 2012-15 vedrørende inklusion.

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:**

*Drøftet. Udvalget tog til efterretning, at der forelægges en sag herom på maj mødet. Udvalget ønsker i den forbindelse en redegørelse fra de enkelte skoler om anvendelsen af tilbageløbsmidlerne.*

Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger notat af april 2012 om tilbageførte

inklusionsmidler på skolerne.

**Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2012:**

Taget til efterretning. Der forelægges en analyse af specialtilbuddene samt den justerede handleplan for inklusion på skoleområdet på juni mødet.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.



## **Meddelelser maj 2012 - Børne- og Ungdomsudvalget**

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser fra formanden og forvaltningen

#### **1. Oversigt over indmeldelsestal og ventelistetal for april 2012**

#### **2. Orientering om fordeling af Naturpuljen mellem netværk**

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i april 2012, at naturpuljen fordeles til netværkene til konkret udmøntning og prioritering lokalt pr. 1. august 2012. Institutioner med skovgrupper indgår ikke i fordelingsnøglen. Der vedlægges oversigt over fordeling af midlerne til netværkene. Dog tages der forbehold for en ændret fordeling, hvis netværkene ændres i forbindelse med fastlæggelse af den endelige netværksstruktur i Juni 2012. I givet fald udmøntes puljen efter samme principper.

#### **3. Status og foreløbig evaluering af decentralisering af støtteområdet**

Sag forventes forelagt udvalget i juni mødet.

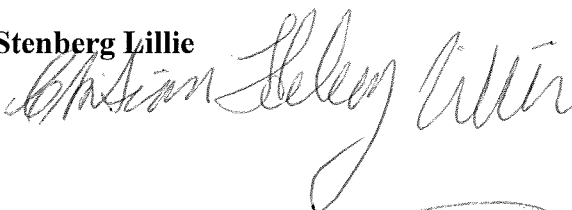
### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2012:**


Udvalget anmoder om en redegørelse for omtale af ledelse i Søndagsavisen.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

**Underskrifter - Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 10. maj 2012**


**Trine Nebel Schou** 

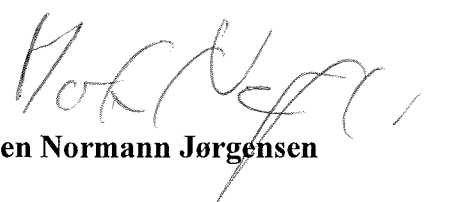
**Christina Stenberg Lillie** 

**Gitte Kjær-Westermann** 

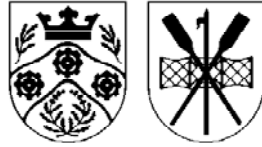
**Sofia Osmani**

**Lone Schou-Hansen** 

  
**Bodil Kornbek**

  
**Morten Normann Jørgensen**

## LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



### Børne- og Ungdomsudvalget

#### Dagsorden

Torsdag den 10. maj 2012 kl. 14:30  
afholder Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>Anmodning fra Bodil Kornbek (A) om en orientering om rengøring på skoler og institutioner</b> .	3
02	<b>Visionsdrøftelse - Børne- og Ungdomsudvalget</b> .	4
03	<b>1. anslået regnskab 2012 - Børne- og Ungdomsudvalget</b> .	5
04	<b>Godkendelse af udviklingsstrategi - Rammeaftale 13</b> .	8
05	<b>Drøftelse af hvilken ledelsesinformation der politisk er brug for på det sociale børneområde##</b> .	10
06	<b>Placering af ny idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby</b> .	13
07	<b>Vision for LTU og placering af LTU i Lyngby Idrætsby</b> .	15
08	<b>Konsekvenser af revurdering af klasseskiftet for skoleåret 2012/2013</b> .	18
09	<b>Anmodning om optagelse af sag på førstkommende Børne- og Ungdomsudvalgsmøde på vegne af Socialdemokraterne og SF</b> .	21
10	<b>Meddelelser maj 2012 - Børne- og Ungdomsudvalget</b> .	23

**Anmodning fra Bodil Kornbek (A) om en orientering om rengøring på skoler og institutioner**

.

**Sagsfremstilling**

Bodil Kornbek (A) har anmodet om en orientering om rengøring på skoler og institutioner.

Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger notat fra Økonomisk Forvaltning, Intern Service om status på rengøring på skoler og institutioner til orientering.

**Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget

**Indstilling**

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Visionsdrøftelse - Børne- og Ungdomsudvalget**

### **Sagsfremstilling**

I marts 2010 blev der i de stående udvalg på seminarbasis foretaget en drøftelse af visioner m.v. inden for de enkelte sektorområder henhørende under udvalgene. Fra politisk side er der fremkommet ønske om at "genbesøge" drøftelser fra dengang, hvorfor der for så vidt angår drøftelserne i Byplanudvalget, Teknik- og miljøudvalget, Socialudvalget, Børne- og ungdomsudvalget samt Kultur- og fritidsudvalget er fremfundet materiale fra dengang og vedlagt respektive udvalgssag.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:**

Sagen genoptages til drøftelse på næste Børne- og Ungdomsudvalgsmøde i marts og der afsættes tid til en grundig temadrøftelse.

**Sagen forelægges på ny.**

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. marts 2012:**

Udsættes til april mødet – hvor den sættes på dagsordenen som sag nr. 1.

**Sagen forelægges på ny.**

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:**

Udsættes til næste møde.

**Sagen forelægges på ny.**

## 1. anslået regnskab 2012 - Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomiudvalget behandlede en samlet oversigt vedr. 1. anslået regnskab 2012 den 17. april 2012 og besluttede at tage redegørelsen til efterretning og oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg til videre behandling.

Resultatet af fagudvalgenes behandling oversendes til Økonomiudvalgets møde den 15. maj 2012 for at bringe bevillingerne på plads på Kommunalbestyrelsens møde den 21. maj 2012.

Der er i 1. anslået Regnskab 2012 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i forhold til korrigeret Budget 2012, jf. det sagen vedlagte og tidligere udsendte materiale.

### I. Driftsvirksomheden – Børne- og Ungdomsudvalgets område:

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt:

1.000 kr. netto	Budget 2012	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Skoler	486.410	483.257	484.620	1.363	-1.790
Børn	352.338	363.774	364.093	319	11.755
Børn- og Ungdomsudvalget i alt	838.748	847.031	848.713	1.682	9.965

- = mindredgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

\* Budget 2012 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 til og med marts 2012.

Der skønnes et samlet merforbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets aktivitetsområder på 1,7 mio. kr.

#### Skoler

Der forventes en samlet afvigelse i forhold til korrigeret budget på i alt 1,4 mio. kr. Afvigelsen vedrører kapacitetstilpasninger af områderne skoler, SFO, privatskoler, privat SFO, efterskoler, produktionsskoler og UU-Nord.

#### Børn

Der forventes en samlet afvigelse i forhold til korrigeret budget på i alt 0,3 mio. kr. Afvigelsen vedrører

- korrektion af fejl i antal budgetlagte vuggestuepladser
- kapacitetstilpasning for Sundhedstjenesten
- besparelsen vedrørende fusioner af dagtilbud, som det ej er muligt at udmønte i

2012

- reduktion af overførslen fra 2011 til 2012 på området for udsatte børn og unge.

## II. Anlægsvirksomheden

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt:

1.000 kr. netto	Budget 2011	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Skoler	15.985	20.006	20.006	0	4.021
Børn	7.000	7.809	7.809	0	809
Børn- og Ungdomsudvalget i alt	22.985	27.815	27.675	0	4.690

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

\* Budget 2012 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 til og med marts 2012.

Der skønnes ingen afvigelser på Børne- og Ungdomsudvalgets aktivitetsområder. Der gøres dog opmærksom på, at ovenstående oversigt afviger fra investeringsoversigten i bilagsmaterialet. Dette skyldes en teknisk fejl, som har medført, at der fejlagtigt blev indføjet en afvigelse på -140.000 kr. under aktivitetsområde Skoler.

### Specialiserede socialområde

Den lovpligtige kvartalsrapport, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. maj, skal behandles af kommunalbestyrelsen forinden.

Som bilag er vedlagt indberetningen til ministeriet samt de udarbejdede nøgletal vedrørende det specialiserede socialområde.

Tallene i indberetningen er identisk med skønnet for 1. anslået regnskab 2012, men ministeriets afgrænsning af det specialiserede socialområde afviger fra LTK's afgrænsning af aktivitetsområder.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget tager redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2012 til efterretning og



anbefaler de bevillingsmæssige konsekvenser over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

2. udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at fejlen på

-140.000 kr. i investeringsoversigten vedrørende aktivitetsområde Skoler korrigeres, således at der ingen afvigelse optræder under dette aktivitetsområde i forhold til korrigeret budget

3. udvalget drøfter det specialiserede socialområde med udgangspunkt i det udarbejdede materiale

## **Godkendelse af udviklingsstrategi - Rammeaftale 13**

### **Sagsfremstilling**

Kommunerne fik i marts 2011 ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og udarbejde en årlig rammeaftale i to dele, henholdsvis en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Kommunerne i Region Hovedstaden skal inden 1. juni 2012 godkende udviklingsstrategien. Udviklingsstrategien er den faglige del af den sociale rammeaftale. Udviklingsstrategien skal bl.a. sikre koordinationen i udviklingen af de særligt specialiserede tilbud og skabe synlighed om kapacitetsudviklingen. KKR Hovedstaden godkendte udviklingsstrategien på sit møde d. 23. marts 2012. Udviklingsstrategien samt en del bilag til denne er udsendt med dagsordenen. Resterende bilag ligger i sagen.

Formålet med udviklingsstrategien er:

- at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer
- at skabe synlighed og gennemsækelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling
- at sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer (på særlige områder) anvendes hensigtsmæssigt.

Udviklingsstrategien omfatter således ikke alle tilbud på det specialiserede socialområde, men fokuserer på tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, som kræver et stort befolkningsgrundlag.

Udviklingsstrategien for 2013 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og tilbudstyper samt indberetninger fra kommunerne og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet.

På baggrund af analysen af indberetningerne kan der udledes udviklingstendenser og perspektiver for det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne i 2013 og årene frem. De temaer der er drøftet i KKR fremgår af notat d. 18. april 2012, der er udsendt til udvalgets

medlemmer.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen samt Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at sagen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Drøftelse af hvilken ledelsesinformation der politisk er brug for på det sociale børneområde**

.

### **Sagsfremstilling**

Som opfølgning på drøftelse på budgetseminaret i april lægges der med sagen op til en drøftelse med Børne- og Ungdomsudvalget om, hvilken ledelsesinformation, der er brug for på det børnesociale område – for at udvalget kan varetage sin politiske styrings- og kontrolopgave. Drøftelsen på budgetseminaret havde bl.a. baggrund i de seneste alvorlige sager i danske kommuner om manglende opfølgning og tilsyn.

Nedenfor præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget indledningsvis for den nuværende ledelsesinformation, som udvalget allerede i dag modtager..

Efterfølgende skitseres en række nye muligheder for ledelsesinformation, som der fremadrettet vil være mulighed for at tilvejebringe.

### Ledelsesinformation som Børne – og Ungdomsudvalget allerede får:

- ”Strategien for reorganisering og udvikling af Afdelingen for Børn og Familier” (næste orientering i august 2012). Her orienteres om Afdelingen for Børn og Familiers udvikling i forhold til 4 overordnede temaer og i alt 13 underpunkter, der omfatter økonomisk styring, faglig udvikling, tværfagligt samarbejde samt ressourcer og rammer.
- Kvartalsvis opgørelse af ankesager
- Kvartalsvis budgetopfølgning
- Budget analyser (sidste års analyse afdækkede hele anbringelsesområdet) (nærværende års budgetanalyse omhandler efterværn og overgangen til voksenområdet)
- En gang årligt orienteres Kommunalbestyrelsen om resultatet af den årlige eksterne revision.
- Børne- Og ungdomsudvalget orienteres konkret og løbende om aktuelle sager
- Via politikerspørgsmål til området.

### Mulig supplerende ledelsesinformation

- Afdelingen har siden marts 2011 registreret underretninger som tilgår afdelingen for Børn og Familier. Der er ca. kommet 200 underretninger.

- Som noget nyt har Afdelingen for Børn og Familier den 1. februar 2012 etableret en telefonvagt, som skal sikre, at alle kan komme til at tale direkte med en rådgiver. Formålet er at yde hurtig rådgivning, som hurtigt hjælper borgeren og med den konsekvens, at graden af indgriben ofte kan mindskes. Alle henvendelser til afdelingen registreres. Børne – og Ungdomsudvalget vil kunne få præsenteret denne statistik, som udarbejdes af sagsbehandlerne.
- Der laves løbende intern revision af sager (ledelsestilsyn), som forelægges Direktøren for Børne - og Fritidsforvaltningen. Denne interne revision vil efter dette års eksterne revision blive ændret til at være mere tematisk med udvælgelse af en række særlige temaer til revision – f.eks. merudgifter, børnesamtaler, § 50 undersøgelser, handleplaner, opfølgning og tilsyn). Børne – og Ungdomsudvalget vil kunne få præsenteret resultatet af den interne revision.
- Der føres lister over de enkelte sagsbehandleres antal sager. Disse lister er afhængige af at sagsbehandlerne sørger for at opdatere sager og lukke dem, når de ikke mere skal være aktive. De faglige ledere gennemgår med mellemrum den enkelte sagsbehandlers lister. Disse lister kan tilgå Børne - og Ungdomsudvalget.

#### Mulig fremadrettet tilvejebringelse af information.

- Børne- og Fritidsforvaltningen er ved at implementere et nyt økonomisystem - Compass. Compass vil kunne levere mere information om antal børn og unge i forhold til, hvilke specifikke foranstaltninger de får og enhedspriser herpå.
- Implementering af DUBU – ”Digitalisering – Børn og Unge”, afventer fortsat tekniske afklaringer, men når det er implementeret er forventningen, at det vil kunne levere mere konkret og specifik ledelsesinformation på de enkelte sager og aggregere dette til samlede oplysninger om foranstaltninger og overholdelse af de formelle krav til sagsbehandlingen. Dog er data i DUBU afhængig af den enkelte sagsbehandlers datadisciplin.
- Der er for nylig blevet lavet en manuel optælling af antal tilsyn på børn og unge I 2011 blev der i alt ført 177 tilsyn med anbragte børn. Der henvises til svar på Simon Phil Sørensens spørgsmål lagt på politiker Web den 26. april 2012. Da sådanne informationer i dag kun kan blive fremskaffet manuelt ved, at sagsbehandlerne går alle deres sager efter, vil det skulle prioriteres, som en administrativ arbejdsgang, som sagsbehandlerne skal lave fremadrettet. Det er relativt ressourcekrævende, men forventningen til DUBU er, at det kan afhjælpe nogle manuelle optællingsprocesser. Der føres via ledelsestilsynet stikprøvekontrol med, at der gennemføres de lovpligtige tilsyn.
- Forebyggelsescentret er påbegyndt en registrering af antal visiterede

sager, som vil blive suppleret med registrering af antal forskellige forløb i Forebyggelsescentret.

· Børne- og Fritidsforvaltningen har et ønske om at kunne følge de unge, som får foranstaltninger efter Serviceloven. Skal der udarbejdes en kvalitativ opfølgning er det personaleressourcetungt. Dem der foretager dette i øjeblikket fx SFI eller projekter igangsat for statslige midler, hvor der bliver tilknyttet en ekstern evaluators. Skal dette gøres i LTK, vil der skulle afsættes specifikke midler hertil, da LTK ikke i dag ligger inde med den nødvendige evalueringskapacitet. På det mere kvantitative plan kan man overordnet følge børn og unge efter endte foranstaltninger ved at købe registerdata og lave kørsler på dem. LTK har som et pilotprojekt indkøbt registerdata sammen med Ballerup Kommune og Rudersdal Kommune, men mangler lige pt. de specifikke administrative ressourcer til at samkøre registerdata.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen umiddelbare, men såfremt der skal tilvejebringes mere omfattende ledelsesinformation vil det fordrer at der afsættes ressourcer hertil.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvilken ledelsesinformation der politisk er behov for på det børnesociale område - til varetagelsen af udvalgets politiske styrings- og tilsynsopgave.

## **Placering af ny idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby**

### **Sagsfremstilling**

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

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

## **Vision for LTU og placering af LTU i Lyngby Idrætsby**

### **Sagsfremstilling**

I juli 2011 nedbrændte ca. 1/3 af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskoles (LTU) bygningsmasse beliggende på Gyrithe Lemches vej grundet et lynnedslag. Stue og 1. sal på den midterste del af bygningen blev totalt udbrændt, og kælderen blev ødelagt primært som følge af slukningsarbejdet. Den foreløbige genhusning af dels 10. klassecenteret, modtageklasser, LTU's aftenundervisning og administration blev gennemført således, at hovedparten af aktiviteterne blev i de resterende bygninger, i en lejet pavillon samt i de lokaler, som før branden var lejet ud til K-Nord. Genhusningen af både LTU & de aktiviteter K Nord har flyttet til lejede lokaler i Virum, er foreløbig aftalt til 3 år – dvs. med udløb sommeren 2014.

Overordnet ses der tre scenarier for LTU efter genhusningsperioden. I scenarie to og tre er der mulighed for at udvikle LTU, jævnfør senere beskrivelse af visionen:

1. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil og med samme rumfordeling og dermed brugere – LTU & K-Nord. LTU's nuværende aktiviteter bliver videreført i nogenlunde samme form som nu. K-Nord har i processen tilkendegivet, at man umiddelbart ikke har interesse i at leje samme arealmængde på samme vilkår som nu. Umiddelbart er K-Nords primære interesse at overtage hele bygningen. K-Nord fremsender brev til Lyngby-Taarbæk Kommune omkring interesser.
2. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil, men dog med henblik på ikke længere at leje lokaler ud til K Nord, jævnfør pkt. 1. Her er der bred mulighed for at udvide aktiviteterne, jævnfør den udarbejdede vision for udvikling af LTU, som beskrives senere.
3. Den nuværende kommunale bygning, der huser LTU inklusiv den nedbrændte bygningsmasse sælges. Som udgangspunkt er der udbudspligt, men muligheden for dispensation undersøges af forvaltningen. LTU genplaceres et nyt sted i kommunen, fx som en del af Lyngby Idrætsby. Arealkravene afhænger af, om LTU's aktiviteter udvides eller fastholdes på nuværende niveau.

LTU har i det forløbne år arbejdet med ideer til, hvordan institutionen kan udvikle sig og udvide med nye aktiviteter, og situationen omkring branden har aktualiseret behovet for at skitsere de fremtidige udviklingsmuligheder for LTU.

På Kommunalbestyrelsesmødet 28. november 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen,



at LTU kunne tænkes ind i den foreløbige planlægning af arbejdet med Lyngby Idrætsby og stadionbyggeri, og at LTU skulle indgå i brugerinddragelsesprocessen for Lyngby Idrætsby med henblik på bidrag til udvikling af ideerne og med henblik på at udnytte mulighederne for nye samarbejder og synergieffekter ved bygning af fleksible faciliteter. På denne baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe, som udover at arbejde videre med visionen for LTU, har arbejdet med forslag til, hvordan LTU kan tænkes ind i Lyngby Idrætsby og hvilke andre placeringer, man kunne finde hensigtsmæssige, såfremt LTU ikke skal blive i de nuværende lokaler. Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde er samlet i en rapport, der er vedlagt som bilag.

Hovedelementerne i konklusionen fra arbejdsgruppen er:

Arbejdsgruppen er kommet med en række forslag til nye aktiviteter, som kan varetages af LTU. Visionen omkring udvikling af LTU er ikke afhængig af, om LTU bliver placeret et nyt sted, eller fortsætter aktiviteterne i de nuværende faciliteter.

Omkring en eventuel ny placering konkluderer arbejdsgruppen, at der er gode muligheder for at skabe synergi ved at bruge fælles faciliteter i Lyngby Idrætsby så som kantine, café, multihal, auditorium, "teatersal" og møde- og konferencefaciliteter. Arbejdsgruppen lægger vægt på, at området omkring LTU fortsat kan fungere som studiemiljø, ungdomsmiljø og sted for de selvorganiserede unge og at omgivelserne signalerer et ungdomskulturelt miljø med plads til de unge. Arbejdsgruppen understreger ønsket om, at LTU får lokaler, som LTU er primærbrugere af, og som kun benyttes af andre i det omfang, LTU ikke benytter lokalerne og at der laves en fleksibel fordeling af tiden i fællesfaciliteterne, der også rummer mulighed for at lave nye aktiviteter, når behovet opstår, fx aktiviteter for "matrikelløse unge". Endelig understreger arbejdsgruppen vigtigheden af, at der er en plan for logistikken omkring afvikling af større kampe på opvisningsstadion, så der også kan være aktiviteter på LTU, selvom der er kamp en given weekend.

### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis LTU placeres i Lyngby Idrætsby, skal der træffes beslutning om at sælge den ejendom, som LTU anvender i dag og provenuet overføres til Lyngby Idrætsby.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

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



## Konsekvenser af revurdering af klassedannelsen for skoleåret 2012/2013

### Sagsfremstilling

#### *Tidligere beslutninger i sagen*

Børne- og Ungdomsudvalget har på to møder i februar og marts 2012 behandlet klassedannelsen for 2012/2013. På baggrund af nye oplysninger om manglende opmåling i forhold til tre elever, der havde søgt om optagelse på en anden skole end distriktsskolen, genbehandlede udvalget på et ekstraordinært møde den 27. april 2012 sagen om klassedannelsen for skoleåret 2012/2013 og besluttede således:

*”Forvaltningen orienterede på mødet om, at der i forbindelse med dannelsen af klasserne for 2012/2013 ved en fejl ikke var foretaget opmåling i forhold til en enkelt af skolerne med den konsekvens at tre elever ikke var blevet optaget på den ønskede skole. Dette rettes der nu op på. Konsekvenserne heraf drøftes på udvalgsmødet i maj 2012.*

*Et flertal i udvalget besluttede endvidere, at de to resterende ansøgere til Kongevejens Skole optages.*

*F kunne ikke tiltræde dette, idet F finder, at dette er endnu et brud på styrelsesvedtægtens bestemmelser.”*

På baggrund af udvalgets beslutning har forvaltningen efterfølgende kontaktet de berørte forældre med tilbud om optagelse på den ønskede skole.

Forvaltningen fremlægger oversigt over klassedannelsen 2012/2013 med de ajourførte tal og forelægger til udvalgets drøftelse, hvorvidt der på denne baggrund skal dannes yderligere en klasse på Lundtofte Skole.

#### *Regelgrundlaget for klassedannelse*

I henhold til Folkeskolelovens § 17 må elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30. Derudover er det fastslået i loven, at alle børn har ret til optagelse på deres distriktsskole.

Styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommunes Skoler indeholder følgende bestemmelser om optagelse på en anden skole end distriktsskolen:

Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på en anden skole end

distriktsskolen, optages børnene efter følgende kriterier:

- Kommunens egne børn optages før børn fra andre kommuner.
- Først optages børn, der ved begyndelsen af deres skolegang har ældre søskende på skolen.
- Dernæst optages først børn, hvor afstanden til distriktsskolen er større end afstanden til den ønskede skole. Blandt disse børn optages først børn med størst forskel mellem de to afstande. Blandt resten optages først børn med størst afstand til distriktsskolen.
- Herefter optages øvrige børn (uden søskende på den ønskede skole) efter samme kriterier som nævnt ovenfor.
- Til sidst optages børn fra andre kommuner efter ovenstående regler om søskende og afstande
- Efter klassesdannelsen udsender de enkelte skoler breve til forældrene om optagelse i 0. klasse.

Endelig er det – for at sikre en passende fordeling af elever på kommunens skoler – blevet besluttet, at Lundtofte Skole skal søges fastholdt på to spor. I konsekvens heraf er der for nylig gennemført ændringer i skoledistriksgrænserne mellem Lundtofte Skole og Trondgårdskolen.

Efter optagelse af to ekstra elever i børnehaveklasserne på Lundtofte Skole vil de have henholdsvis 27 og 28 elever ved skolestart – under forudsætning af, at der ikke frem til skolestart vil være fra- eller tilflytning til skoledistriktet. Lundtofte Skole har i den forbindelse oplyst, at man p.t. har kontakt med en tilflytter og mulig yderligere elev. I så fald vil klassestørrelserne blive på 28 elever i hver klasse.

Lundtofte Skole danner de kommende børnehaveklasser lige inden sommerferien, hvorfor der fortsat frem til da kan ske yderligere bevægelser i elevtallet.

### **Økonomi**

Der er i budgettet for skoleåret 2012/2013 budgetteret med 25 klasser. En eventuel yderligere klasse på Lundtofte Skole vil koste 800.000 kr. Merudgiften i 2012 har kun 5/12 effekt, men slår fuldt ud igennem i 2013.

Som finansiering kan der peges på følgende muligheder:

1. Merudgiften finansieres i 2012 via forvaltningens ressourcer til kompetenceudvikling og ledelsesudvikling. Fra 2013 indarbejdes udgiften i budgettet for 2013 – 2016
2. Merudgiften finansieres i 2012 ved en tillægsbevilling, der indgår i forbindelse med 1. anslåede regnskab. Fra 2013 indarbejdes udgiften i budgettet for 2013 – 2016.

### **Indstilling**

1. Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse og beslutning om, hvorvidt der skal dannes en ekstra børnehaveklasse på Lundtofte Skole i skoleåret 2012/2013, samt
2. at der ved eventuel beslutning om dannelse af en ekstra klasse træffes beslutning om den nødvendige finansiering.

## **Anmodning om optagelse af sag på førstkommende Børne- og Ungdomsudvalgsmøde på vegne af Socialdemokraterne og SF**

### **Tidligere beslutning**

*Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:*

*Drøftet. Udvalget tog til efterretning, at der forelægges en sag herom på maj mødet. Udvalget ønsker i den forbindelse en redegørelse fra de enkelte skoler om anvendelsen af tilbageløbsmidlerne.*

### **Sagsfremstilling**

Morten Normann Jørgensen (SF) har i mail af 31. januar 2012 på vegne af Socialdemokraterne og SF anmodet om optagelse af sag på dagsordenen.

"Socialdemokraterne og SF ønsker en status på arbejdet med inklusion på skoleområdet, herunder en status på den konkrete udmøntning af de 2 mio. kr. der tilbageføres til almenområdet (jf. B11-14) samt de 0,5 mio. kr. der er afsat til efteruddannelse og kompetenceudvikling ifm. inklusionsindsatsen (jf. B12-15).

Det er S og SF's opfattelse, at en føling med hvordan midlerne anvendes af skolerne er helt afgørende for både at sikre, at de nødvendige tiltag gennemføres, samt for at sikre, at de fornødne ressourcer kanaliseres hen hvor det faktiske behov er størst, og dermed hvor ressourcerne således anvendes mest effektivt.

S og SF ønsker at udvalget drøfter den fremtidige styring af arbejdet med inklusion set i relation til både inklusionshandleplanen på skoleområdet, den samlede inklusionsstrategi samt de i budgetterne afsatte midler til at imødesee den forventede øgede inklusion."

Forvaltningen fremlægger Budgetaftaleteksten 2011-14 og Budgetaftaleteksten 2012-15 vedrørende inklusion.

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:**

*Drøftet. Udvalget tog til efterretning, at der forelægges en sag herom på maj mødet. Udvalget ønsker i den forbindelse en redegørelse fra de enkelte skoler om anvendelsen af tilbageløbsmidlerne.*

Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger notat af april 2012 om tilbageførte inklusionsmidler på skolerne.



## **Meddelelser maj 2012 - Børne- og Ungdomsudvalget**

.

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser fra formanden og forvaltningen

#### **1. Oversigt over indmeldelsestal og ventelistetal for april 2012**

#### **2. Orientering om fordeling af Naturpuljen mellem netværk**

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i april 2012, at naturpuljen fordeles til netværkene til konkret udmøntning og prioritering lokalt pr. 1. august 2012. Institutioner med skovgrupper indgår ikke i fordelingsnøglen. Der vedlægges oversigt over fordeling af midlerne til netværkene. Dog tages der forbehold for en ændret fordeling, hvis netværkene ændres i forbindelse med fastlæggelse af den endelige netværksstruktur i Juni 2012. I givet fald udmøntes puljen efter samme principper.

#### **3. Notat om Planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen november 2010 og 2011**

#### **4. Status og foreløbig evaluering af decentralisering af støtteområdet**

Sag forventes forelagt udvalget i juni mødet.



## Rengøring på skoler og institutioner

1. Kontrakten/Service og den organisatoriske tilrettelæggelse med hensyn til kontrol af leverancen.

Lyngby-Taarbæk kommune indgik i august måned 2011 kontrakt med rengøringsselskabet Alliance + om rengøringen i kommunens bygninger – institutioner

Hovedessensen i kontrakten er, at kommunen har købt en ydelse. Det er derfor den leverede ydelse der vurderes og ikke, om rengøringen på institutionerne kan nås indenfor dette eller hint timeantal.

For at sikre, at kommunen modtager ydelsen, er der opbygget en rengøringsorganisation, hvor hovedmodtageren (institutionen) har udpeget en kontaktperson, der dagligt har til opgave at vurdere om rengøringsydelsen også er leveret.

Er det kontaktpersonens opfattelse, at ydelsen ikke er behørigt leveret, skal kontaktpersonen straks meddele Alliance +, der så indenfor 24 timer genoprette standarden i henhold til kontrakten.

Sker dette ikke, skal kontaktpersonen kontakte kommunes ”Controller”, der tager kontakt til selskabet med henblik på at understøtte genopretningen.

2. Håndtering i praksis.

For at sikre, at Alliance + løbende har fokus på kvalitet samt leverancer, er der iflg. aftalen udfærdiget et afrapporteringsskema, der månedligt udfyldes af institutionens kontaktperson i samarbejde med Alliance +. Afrapporteringsskemaerne sendes til førnævnte Controller.

Skemaet er opbygget ud fra følgende valideringstilkendegivelser:

- Meget tilfredsstillende,
- tilfredsstillende
- Acceptabelt
- Utilfredsstillende

Ved besvarelserne acceptabelt og utilfredsstillende er Alliance + forpligtiget til at udfærdige en handleplan i samarbejde med institutionens kontaktperson, således at fremadrettede afrapporteringen viser en afbedring.

Endvidere er afrapporteringsskemaet underopdelt i 3 under kategorier med hensyn til vurderingen af:

- Rengøringskvalitet
- Fremtoning og ordensniveau
- Samarbejde og Serviceniveau

Det, der lægges mest vægt på i afrapporteringen, er selve rengøringskvaliteten, dernæst samarbejdet og serviceniveauet.

Controllerens opgave er, at understøtte kontaktpersonen på institutionerne og derigennem understøtte en gensidig og god kontakt mellem institutionen og rengørings-selskabet.

Controlleren følger særligt op i de forhold til de institutioner, hvor afrapporteringen viser acceptabelt eller utilfredsstillende.

3. Seneste afrapportering ( Marts måned )

Skoler, SFO og Fritidsklubber (36 institutioner):

	Januar	Februar	Marts
<b>Meget Tilfredsstillende</b>	3	10	6
<b>Tilfredsstillende</b>	20	13	21
<b>Acceptabelt</b>	10	10	6
<b>Utilfredsstillende</b>	3	3	3
I alt	36	36	36

Daginstitutioner:

	Januar	Februar	Marts
<b>Meget Tilfredsstillende</b>	6	1	1
<b>Tilfredsstillende</b>	23	26	24
<b>Acceptabelt</b>	14	16	22
<b>Utilfredsstillende</b>	5	5	1
I alt	48	48	48

Det skal bemærkes, at afrapporteringen fra marts adskiller sig fra januar og februar, idet marts måned alene fokuserer på rengøringen, hvorimod jan. Og feb. er sammensat af rengøring, samarbejde og serviceniveau.

Som forventet er der således fortsat områder, der kræver fuld opmærksomhed, med henblik På, at opnå en større grad af tilfredshed.

Det bemærkes, at Intern Service på nuværende tidspunkt har igangsat en proces med Alliance + vedr. de institutioner, hvor rengøringsniveauet pt. er angivet "acceptabelt" og "utilfredsstillende", for gennem en handleplan i samarbejde mellem Alliance + og kontaktpersonen på institutionen, fremadrettet, at understøtte en højere vurdering af rengøringsniveauet.

Torben Hald  
Økonomisk Forvaltning  
Leder af Intern Service

Område	Vision eller særlige indsatser (i ikke prioriterede rækkefølge)	Handlinger, input mv.
<b>Skoler</b>	Overordnet skolestruktur – langsigtet skolevision	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definere hvilke skoler vi gerne vil have, hvordan vil vi gerne have at skolelandskabet ser ud</li> <li>- Sen klassedannelse</li> <li>- Rullende skolestart</li> <li>- Fleksibel indskoling – 2½ - 3½.</li> </ul>
	Fokus på drenges behov og læringsstile	En skole med plads til drenge og psykisk udfoldelse - 1 måned, hvor børnene løber hver dag.
	Sundhed	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantiner</li> </ul>
	Kapacitetstilpasning (prognoser)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Folkeskolen som samlingspunkt for lokalsamfundet – det institutionelle perspektiv, udnyt lokaler, der står ledige når børnetallet falder mv.</li> </ul>
	Samarbejde med civilsamfundet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksisterende lokale plejehjem, idrætsforeninger, kirken mv.</li> </ul>
	Barnet i centrum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Børneombudsmand - hvordan ser direktiver ud i børnehøjde? Kører vi tvangsfjernelser på en ordentlig måde?</li> </ul>
	Oprioritering af folkeskoler frem for privatskoler	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Folkeskolen skal være det naturlige valg.</li> </ul>
Nytenkning på specialområdet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Differentieret læring mere end som vision: Hvordan ser det ud?</li> <li>- Hvad får vi for investeringerne i specialundervisning?</li> </ul>	
Kreativ læring, der er skrevet så meget	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotprojekter</li> </ul>	
Tivsel: Større fokus på HVAD der får børn til at trives og lære	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brede definition af hvad læring er</li> <li>- Arbejds miljøstandard for børn.</li> </ul>	
Kvalitetsmåling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbejds miljøstandard for børn</li> </ul>	

	<p>Ledelsesrum</p> <p>Vedligeholdelse af skoler</p> <p>Diversitet, mangfoldighed - kreativitet, bedre tilpasning</p> <p>Styrk naturfag</p> <p>Tosprogede børn</p> <p>Medborgerskab som fag</p> <p>Ledelse</p> <p>Skolelærem</p> <p>Skolebiblioteker</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Give skolerne arbejdsro hvis skolerne viser produktivitet, ansvar og initiativ – give dem ro til at søsætte nogle af skibene før der sejles en anden vej og søsættes nye skibe som ikke stemmer overens med det man tidligere ville.</li> <li>- Inddrag eleverne i vedligeholdelse af egen skole</li> <li>- Nogle elever trives i store skoler andre børn trives i små skoler – de søger måske til privatskoler.</li> <li>- Brug DTU's ressourcer – inddrag dem i undervisningen i folkeskolen</li> <li>- Fx forelæsninger i udskoling i samarbejde med DTU, hvor de studerende eventuelt kunne indgå som fag-faglige hjælpelærere.</li> <li>- Fokus på tosprogede børn og unge. Kan 2. sprog i folkeskolen f.eks. være farsi (i stedet for tysk, engelsk, fransk)</li> <li>- Tosprogede børn skal ses som en ressource, der skal dyrkes – og ikke en tabubelagt udfordring i skolerne.</li> <li>- Lær børnene om demokratisk tænkegang, demokrati/globalt frem for et brugerperspektiv</li> <li>- Undervisningen kunne tage udgangspunkt i demokrati, gæstelærer, samfundet, forskellen på borger/bruger og det at være en demokratisk bidragsyder.</li> <li>- Diplom i ledelse som middel til at fremme en højere undervisningskvalitet.</li> <li>- En skolelærem, der kan være den eleverne uformelt kan gå til med stort og småt.</li> <li>- Opdatere skolebibliotekerne</li> </ul>
<p><b>Dagtilbud</b></p>	<p>Vi skal være en kommune, der formår at skabe balance mellem de menneskelige hensyn og økonomien</p> <p>Kapacitetstilpasning (tilpasning af prognoser)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det minder vi hinanden om, når vi skal måle og vurdere.</li> <li>- Brug lokalområdet til hjælp til mere fleksibilitet (se skole)</li> <li>- Pasning af børn halv tid.</li> </ul>

	Fælles pædagogisk fokus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turde gribe ind overfor dårlig ledelse og dårlig pædagogik</li> <li>- En ordentlig evaluering.</li> </ul>
	<i>Diversitet, mangfoldighed - mere brug af natur og fysisk bevægelse</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Forskellige institutionsstørrelser</i></li> <li>- <i>Skovbørnehaver – skovgrupper, skovuger</i></li> <li>- <i>Ansatelse af naturvejleder på institutionsniveau.</i></li> </ul>
	Målrettet indsats	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Styrk den fokuserede indsats fx på 0 – 1-årsområdet</li> <li>- Burde vi satse på et enkelt indsatsområde?</li> <li>- Burde vi satse på fx småbørnsområdet og så undlade at strø lidt her og der ud over det hele?</li> </ul>
	Personale- og normeringsmæssige forhold	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indsaml viden om de faktiske forhold, når vi sammenligner os med landets øvrige kommuner</li> <li>- Vend medarbejdernes loyalitet – vis de rammer, som de arbejder under i sammenligning med personale- og normeringsmæssige forhold i andre kommuner</li> <li>- Problematikken omkring de private versus de kommunale institutioner.</li> </ul>
	Ledelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diplomuuddannelse til alle daginstitutionsledere</li> </ul>
	Madordning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produktionskøkkener</li> </ul>
	Branding	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ialesætte, at Lyngby-Taarbæk Kommune har gode dagtilbud</li> </ul>
	Sammenhængende familieindsats + forebyggelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forældreskoler</li> <li>- Forældrekurser</li> <li>- Allerede under graviditeten skal der være et samarbejde mellem sundhedsplejen og forældrene</li> <li>- Familiegrupper både på skoleplan og daginstitution</li> <li>- <i>Kan kun bryde arven, hvis forældrene er med</i></li> <li>- <i>Gribe meget mere markant ind og tidligere, fordi disse børn kommer til at kost pengene, ligesom deres trivsel er truet</i></li> <li>- Klar strategi fra begyndelse: Bisidder/talsmand</li> <li>- Kronologi i indsatsen – videregivelse af historien</li> <li>- Fokus på barnets tarv – fra barnet og ud.</li> </ul>
	LP-modellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Også brugbar overfor udsatte børn uanset deres alder</i></li> <li>- <i>Se på det hele barn ved LP modellen – et mere inkluderende børnebegreb.</i></li> </ul>
<b>Udsatte børn</b>		

N O T A T  
om  
Perspektiver for rammeaftalens udviklingsstrategi

---

### Baggrund

Kommunerne fik i marts 2011 ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og udarbejde en årlig rammeaftale i to dele, hhv. en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategien er den faglige del af den sociale rammeaftale. Udviklingsstrategien skal bl.a. sikre koordinationen i udviklingen af de særligt specialiserede tilbud og skabe synlighed om kapacitetsudviklingen.

Formålet med udviklingsstrategien er:

- at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer
- at skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling
- at sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer (på særlige områder) anvendes hensigtsmæssigt.

Udviklingsstrategien for 2013 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og tilbudstyper samt indberetninger fra kommunerne og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet. På baggrund af analysen af indberetningerne kan der udledes udviklingstendenser og perspektiver for det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne i 2013 og årene frem.

### Faglige fokusområder for udviklingsstrategien

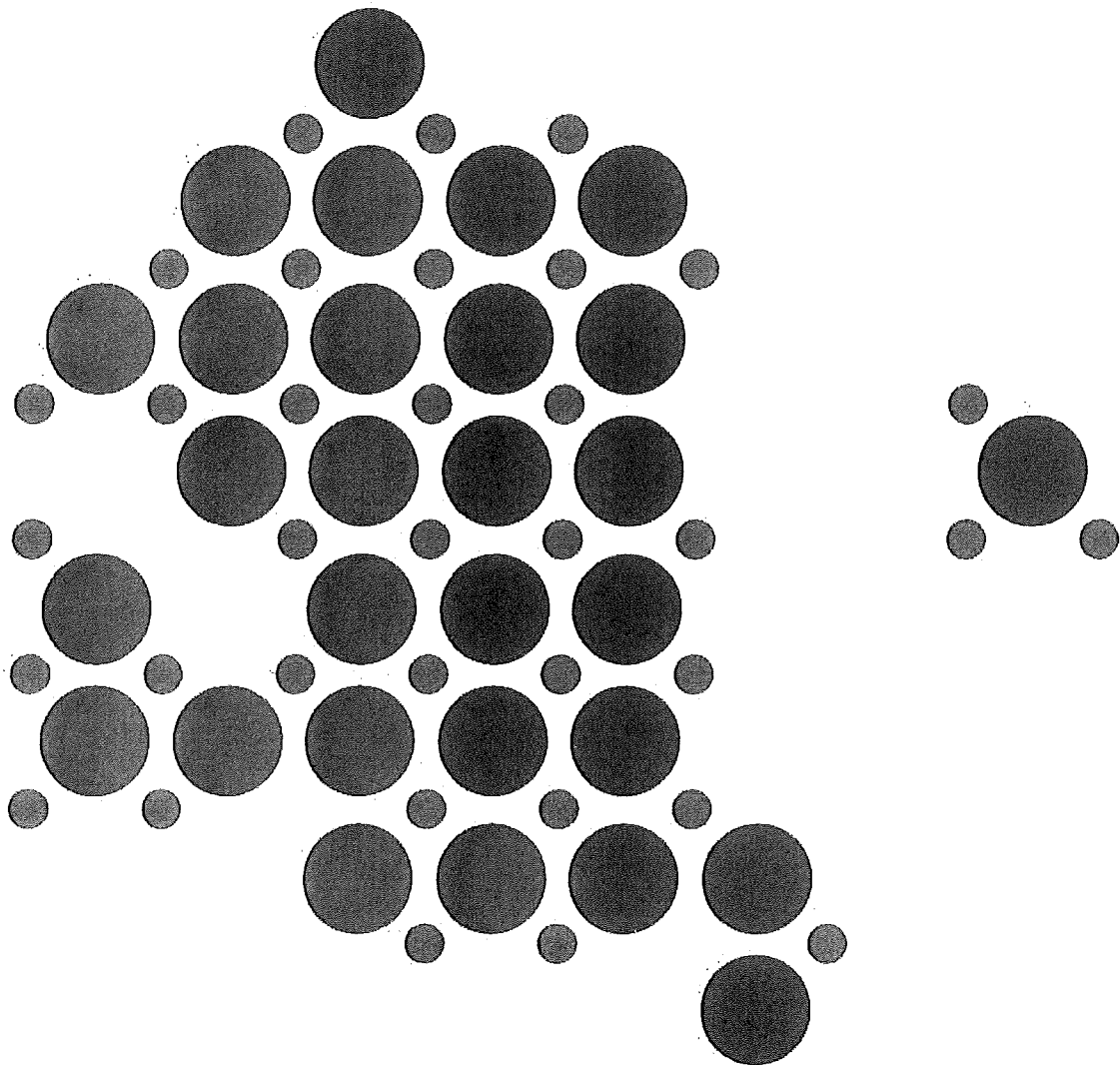
I arbejdet med udviklingsstrategien, er der fremkommet og drøftet en række særlige fokuspunkter, som bør indgå i både det mellemkommunale samarbejde og i den enkelte kommunes indsats.

- Et stadigt fokus på udvikling af bestillerområdet i retning af, at *myndighedssiden* kommer til at fylde mere end hidtil. Tendensen er en ændring på myndighedssiden, hvor der i højere grad stilles krav til, hvad der købes hos udførerne.
- Den *rette indsats til rette pris til rette borger*. Dette omfatter et fortsat fokus på sammenhæng mellem kvalitet, effekt og pris, hvilket kommunerne bl.a. kan sikre via tæt opfølgning, revisitation, skærpet ledelses-tilsyn m.v.
- Fortsat fokus på *effekt* og herunder udvikling og implementering af systematisk dokumentation.

- Behov for et bedre overblik over, hvem de små målgrupper er og fokus på *koordinati-on i forhold til vedligeholdelse og tilvejebringelse af tilbud til små målgrupper* og fastholdelse af specialiseret viden.
- Også fokus på de *store og voksende målgrupper* som eksempelvis børn og unge samt voksne med ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Kommunerne skal kunne etablere individuelle løsninger både inden for normal- og specialområdet, som imødekommer de store variationer i målgruppens i behov.
- Der skal være *fokus på organisering og faglighed på området*, sideløbende med en fortsat økonomisk styring.
- Flere målgrupper bliver ældre end hidtil og har et massivt plejebehov, hvilket stiller krav til *kommunernes tilrettelæggelse af ældresektoren*.
- *Tyngden og kompleksiteten af sagerne* blandt en række målgrupper bliver større. Eksempler på disse målgrupper er børn og unge med psykosociale problemer, med misbrug (og med øvrige svære sociale problemstillinger). Der bør fortsat være fokus på disse målgrupper, herunder mulighederne for at tænke alternativer til forebyggelse og tidlig indsats.
- *Inklusion* er en vedblivende og bærende del af kommunernes strategier på området. Et væsentligt element er fortsat fokus på at kompetence-udvikle og på at tilføre de nødvendige ressourcer til de almene tilbud. Det er nødvendigt at videreudvikle og styrke rehabiliterings- og inklusionsperspektivet i ydelser på det specialiserede socialområde og indtænke dette i normalområdet.
- Udnytte potentialet i *stærkere koordinering og sammenhæng* med andre dele af den kommunale forvaltning eksempelvis beskæftigelsesområdet samt mellem voksen- og børneforvaltninger.
- Fortsat fokus på at sikre bedre kommunikation, sammenhæng og *hel-hed mellem regionale og kommunale indsatser*, eksempelvis på hjerneskade- og psykiatriområderne.

# Rammeaftale 2013

## Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning



**Kommuner i hovedstadsregionen og  
Region Hovedstaden**

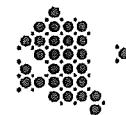
**2013**





## INDHOLDSFORTEGNELSE

Læsevejledning .....	3
Indledning .....	4
Bevægelser på det specialiserede socialområde .....	6
Udviklingsperspektiver for samarbejdet mellem kommunerne .....	8
Årshjul for processen omkring rammeaftalen .....	8
Særlige udviklingsprojekter .....	9
Arbejdsgruppe om styringsaftalen på det specialiserede socialområde .....	9
Udviklingsprojekt vedrørende bedste praksis på senhjerneskade-området .....	10
Udviklingsprojekt vedrørende bedste praksis for særforanstaltninger til børn og unge .....	10
Procedurer for koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger .....	10
Kommunikation .....	12
Særlige temaer i 2013 .....	13
Udvikling i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser .....	13
Sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrisk område .....	13
Ny specialisering .....	14
Hovedtendenser for udviklingen af det specialiserede socialområde .....	15
Samlet overblik over belægning og kapacitet .....	15
Udviklingstendenser inden for målgrupper og tilbudstyper .....	16
Voksen-psykiatri-området .....	16
Voksen-handicap-området .....	19
Voksen-misbrugs-området .....	21
Voksen-social-området .....	22
Børne- og ungeområdet .....	22
Tale-, høre-, syns- og hjælpemiddeltilbud .....	25
Specialundervisning .....	26
Øvrige specialundervisning og rådgivning m.v. ....	27
Kommunikationscentre .....	27
Lands- og landsdelsdækkende tilbud .....	28
Botilbud med over 100 pladser .....	28
Fokuspunkter .....	30
Bilag .....	32
Bilag 1: Metoder .....	32
Indberetning af kapacitet og belægning .....	32
Indberetning af fremtidigt behov og udviklingstendenser i målgrupper og tilbud .....	32



## LÆSEVEJLEDNING

Udviklingsstrategi 2013 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne i hovedstadsregionen om behov og udviklingstendenser indenfor både målgrupper og tilbudstyper samt indberetninger fra kommunerne og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet. På baggrund af analysen af disse indberetninger er det muligt at udlede nogle retninger samt udviklingstendenser og -perspektiver for det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne i 2013 og årene frem.

Kommunernes indberetninger er baseret på oplevelser, erfaringer og skøn over forventninger til udviklingen på området, som er præget af en række udefra- og indefrakommende faktorer såsom kultur, traditioner, politiske strategier, demografisk udvikling, socioøkonomisk profil med videre. Der er derfor en forventelig forskel i de enkelte kommuners oplevelser og vurderinger af behov og udviklingstendenser. På baggrund af analysen af kommunernes indberetninger af oplevelser og vurderinger har det dog været muligt at opgøre, hvordan de 29 kommuner grupperer sig inden for en række tendenser og behov på det specialiserede socialområde og således udlede nogle hovedtendenser på området.

Som led i arbejdet omkring rammeaftalen har alle kommuner i hovedstadsregionen, der har tilbud omfattet af Rammeaftale 2013, samt Region Hovedstaden indberettet belægningen for tilbuddene to år tilbage samt forventningerne til den fremtidige kapacitet i tilbuddene. Der er foretaget en analyse på baggrund af kommunernes indberetninger, hvorved det er muligt at anskueliggøre udviklingen i tilbuddene omfattet af udviklingsstrategien. Sammen med kommunernes indberetninger om udviklingstendenser inden for målgrupperne og fremtidigt behov for tilbudstyper kan der således dannes et billede af behovet for justeringer i antal af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien for 2013 er struktureret således, at rammen omkring strategien, herunder for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftale 2013, indledningsvis ridses op. Dernæst beskrives de overordnede bevægelser på det specialiserede socialområde med særligt fokus på de kommunale strategier, politiske dagsordner med videre i hovedstadsregionen.

Efterfølgende beskrives en række udviklingsperspektiver for samarbejdet mellem kommunerne, som spiller ind i processen omkring den årlige rammeaftale. I forlængelse heraf findes en beskrivelse af de tre særlige temaer, som i 2013 vil være i fokus i hovedstadsregionen.

Dernæst følger beskrivelser af tendenser indenfor kapacitet, belægning, målgrupper samt kommunernes forventninger om behov for og efterspørgsel efter tilbudstyper. Afsnittet opridses de helt overordnede hovedtendenser over forventningerne til udviklingen indenfor det specialiserede socialområde, og er således en opsummering af den dybdegående analyse, der ligger til grund for Udviklingsstrategi 2013. Den dybdegående analyse findes som bilag 6 på [www.rammeaftale-h-dk](http://www.rammeaftale-h-dk). Med afsæt i analysen opstilles herefter en række fokuspunkter for 2013, som kommunerne i hovedstadsregionen anbefales at have i fokus, når indsatsen på det specialiserede socialområde tilrettelægges.

Endelig kan beskrivelser af metodiske tilgange til analysen findes som bilag 1 bagerst i dokumentet, mens øvrige bilag 2 til 6 kan findes som særskilte dokumenter på [www.rammeaftale-h-dk](http://www.rammeaftale-h-dk).



## INDLEDNING

Kommunerne overtog med bekendtgørelsen fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Region Hovedstaden er fortsat ansvarlig for koordineringen af rammeaftalen på specialundervisningsområdet. Efter administrativ aftale med Region Hovedstaden er det besluttet, at udarbejdelsen af rammeaftalerne for henholdsvis det specialiserede socialområde og specialundervisning for 2013 foregår som et samlet hele og derfor sker i et administrativt samarbejde mellem kommunerne (Fælleskommunalt sekretariat) og Region Hovedstaden. Nærværende udviklingsstrategi for 2013 omfatter således både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Ifølge bekendtgørelsen ligger processerne for henholdsvis udviklingsstrategien og styringsaftalen forskudt i løbet af året. Mens udviklingsstrategien for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle hovedstadsregionens kommuner samt Region Hovedstaden i juni 2012, skal styringsaftalen for 2013 være udarbejdet og godkendt i oktober 2012. Nærværende omfatter således alene udviklingsstrategien for 2013, mens styringsaftalen for 2013 først vil foreligge ultimo 2012. Udviklingsstrategi 2013 er gældende for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Formålet med udviklingsstrategien er:

- ▶ At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.
- ▶ At skabe synlighed og gennemsækelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling.
- ▶ At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

Udviklingsstrategien skal, ifølge bekendtgørelsen, indeholde:

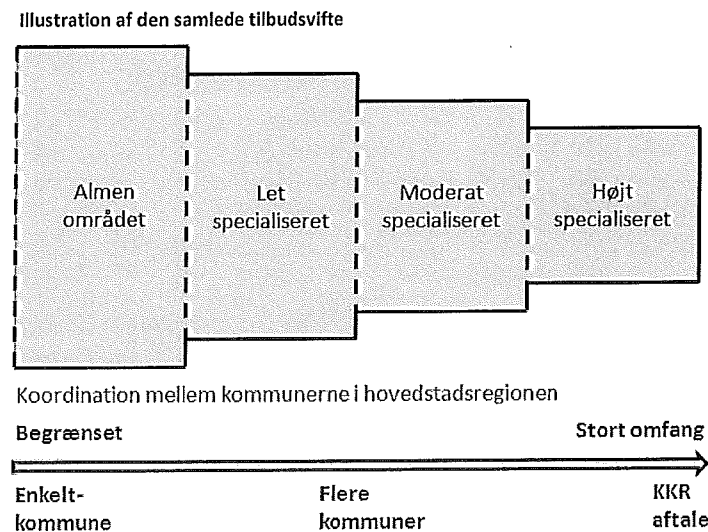
- ▶ Et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud.
- ▶ Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikre afdelinger/botilbud og særlige forpligtigelser vedrørende tilbud til Grønland og Færøerne.
- ▶ Konsekvenser af udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser.
- ▶ Bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen (bilag 4).

Udviklingsstrategien for 2013 er baseret på den afgrænsning af tilbud, som hovedstadsregionens kommuner besluttede sammen med Region Hovedstaden i forbindelse med rammeaftalen for 2011. Afgrænsningen betyder, at strategien som det primære fokuserer på tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag, for at tilbud kan drives rentabelt og med høj faglighed.

Udviklingsstrategien rummer således de højt specialiserede tilbud samt tilbud, der kræver et stort befolkningsgrundlag og anvendes af mange kommuner. Strategien rummer også højt specialiserede enheder, som organisatorisk drives sammen med mindre specialiserede tilbud. Desuden er alle regionsdrevne tilbud inkluderet i udviklingsstrategien, jf. bekendtgørelsen. Det er således som udgangspunkt koordinationsbehovet, der er afgørende for, om et tilbud er omfattet af udviklingsstrategien.



Denne afgrænsning inden for den samlede tilbudsvifte kan illustreres med følgende figur:



Udbuddet af de almene og de let specialiserede tilbud står den enkelte kommune som udgangspunkt selv for, hvorfor koordinationsbehovet på tværs af kommunerne i regionen inden for disse tilbud typisk er begrænset. Derimod forekommer der typisk i større grad koordination i forhold til udbuddet af de moderat specialiserede tilbud, der i mange tilfælde koordineres mellem mindre grupper af kommuner - ofte nabokommuner. De højt specialiserede tilbud koordineres i udviklingsstrategien.<sup>1</sup>

De højt specialiserede tilbud er typisk kendetegnet ved:

- ▶ En lille målgruppe og/eller borgere med behov for et særligt, højt fagligt specialiseret tilbud.
- ▶ Den enkelte borgers problemstilling er sjældent forekommende.
- ▶ Den enkelte borger har kontakt med flere offentlige sektorer eller specialister eksempelvis sygehussektor (somatisk eller psykiatrisk) og kriminalforsorg. Behovet for tværfaglighed er stort.
- ▶ Den enkelte borger har en midlertidig tilstand, der kræver specialindsats.
- ▶ Den enkelte borger har flere samtidige funktionsnedsættelser.
- ▶ Den enkelte borger har behov for særforanstaltning, enkeltmandsprojekt eller solisttilbud.
- ▶ Den individuelle daglige behandling og/eller støtte kræver specialviden.
- ▶ Der stilles store krav til tilbuddenes evne til at rumme aparte eller udadreagerende adfærd.
- ▶ For at opretholde og udvikle tilbuddet er der behov for et større geografisk område end en klynge eller netværk af nabokommuner. Der kan i særlige tilfælde være behov for at bevæge sig udover regionens grænser (lands- og landsdelsdækkende tilbud).
- ▶ Det enkelte tilbud har et "kundegrundlag" i et større geografisk område end det lokale kommunesamarbejde omfatter.

De konkrete tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2013 kan ses i bilag 2, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk).

Bilag 4, der ligeledes kan findes på den fælleskommunale hjemmeside, indeholder udtræk fra Tilbudsportalen over alle tilbud beliggende i regionen, jf. bekendtgørelsen.

<sup>1</sup> Der henvises i øvrigt til kategoriseringen af tilbudstyper i lokale, klynge og regionalt orienterede tilbud, som den fremgår af KL's opmærksomhedspapir vedr. nyt rammeaftalekoncept på det sociale område, marts 2011.

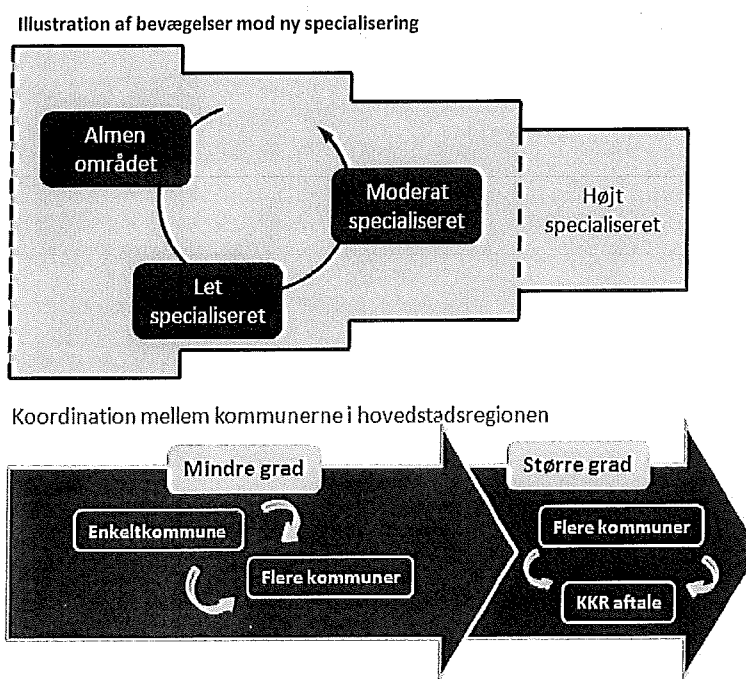


## BEVÆGELSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

Efter kommunerne har overtaget ansvaret for det specialiserede socialområde, har der på landsplan kunne opleves en bevægelse på området. Bevægelsen går i retning af et nyt paradigme på området, hvor der gøres op med tidligere tiders kulturer, traditioner og måder at tilrettelægge indsatsen på. Det nye paradigme omtales blandt andet som en *ny specialisering*, der omfatter grundlæggende nye måder at gøre tingene på, omlægninger der blandt andet skal kunne modsvare og tilgodese efterspørgslen efter tilbud, der kan matche et gennemgående øget fokus på følgende:

- ▶ Omstillingsparathed
- ▶ Flexibilitet
- ▶ Individuelle løsninger
- ▶ Indsatser i nærmiljøet
- ▶ Inklusion i normalområdet
- ▶ Forebyggelse
- ▶ Recovery-tankegangen
- ▶ Involvering af borgerne
- ▶ Resultat- og effektbaseret styring.

Derudover er et kendetegn ved bevægelsen mod en ny specialisering, at der er mere flydende grænser mellem de tidligere mere opdelte områder almen området, let specialiseret og moderat specialiseret. Bevægelsen kan illustreres som nedenfor:



Netop recovery- eller rehabiliteringstankegangen og overvejelser om almengørelse af dele af de områder, der tidligere blev betragtet som let og moderat specialiserede, bidrager til denne udvikling. Recovery-tankegangen er baseret på en tilgang, hvor borgere ved hjælp af rehabiliteringsstøtte får mulighed for at øge sin mestringkompetence og klare sig så meget som muligt selv. Overvejelser om almengørelse af dele af områderne udspringer blandt andet af, at borgere med blandt andet udviklingshæmning bliver ældre i dag end tidligere, og med alderen typisk får et massivt plejebæhov, der i mange tilfælde ikke opleves at kunne tilgodeses i de eksisterende botilbud. Disse borgere vil i nogle tilfælde med fordel kunne inkluderes i den almene ældrepleje på samme måde som demensområdet blev for år tilbage.

Det mest markante fokus i den offentlige debat har været kommunernes gennemgående strategier om inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til ofte mindre indgribende tilbud i nærmiljøet, eksempelvis bofællesskaber.



Ovenstående bevægelser og omlægninger afspejler også udviklingen af det specialiserede socialområde i de 29 kommuner i hovedstadsregionen. I hovedstadsregionen er der stor opmærksomhed på denne bevægelse mod en ny specialisering og på styringen af denne proces, således at der skabes mulighed for fremkomsten af nye og innovative løsninger for borgerne i de enkelte kommuner, men samtidig sikres og udvikles de nødvendige højt specialiserede tilbud til især små målgrupper. Som et eksempel på dette fokus blandt kommunerne i hovedstadsregionen er der i 2012 nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet har som opdrag at skulle analysere og udvikle mulige løsningsveje for en styringsaftale, der i højere grad kan sikre koordinationen og udviklingen af de højt specialiserede tilbud og således kan understøtte tilstedeværelsen af de rette tilbud med det rette indhold til borgerne i hovedstadsregionen (se afsnittet *Udviklingsperspektiver for samarbejdet mellem kommunerne*).

Bevægelsen mod en ny specialisering opleves gennemgående blandt kommunerne i hovedstadsregionen at have skabt rum for nye og bedre løsninger for borgerne, og flere af kommunerne har positive resultater fra omlægninger af eksisterende tilbud. Kommunerne erfarer blandt andet, at nye løsninger kan tilvejebringe ny viden om metoders virkning såvel som skabe grobund for udvikling af nye metoder. Eksempelvis arbejder flere kommuner målrettet med forebyggende støtte og hjælp til børn, unge og familier, herunder familieprogrammer, børnehuse, forebyggelseskonsulenter og/eller sagsbehandlere på skoler med videre.

Bevægelsen mod en ny specialisering er et udløb af intensionerne med Kommunalreformen, Barnets Reform samt kommunernes overtagelse af ansvaret for det specialiserede socialområde. Men også den stramme økonomi på området har krævet ændringer. For borgere, der berøres af de ændringer, som bevægelsen medfører, kan ændringerne på godt og ondt opleves som en stor omvæltning.

Bevægelsen er endnu i proces, og der er derfor fortsat udviklingspotentialer for området, ligesom der er en række forudsætninger for at komme godt i mål. Eksempelvis er en væsentlig forudsætning, at kommunerne i hovedstadsregionen kan finde ud at arbejde sammen omkring området. I den forbindelse er det et udviklingspotentiale, at kommunerne i fællesskab udvikler nye samarbejdsmodeller, som sikrer de tilbud og ydelser, der fortsat vil være behov for mellemkommunalt og landsdækkende. Arbejdet omkring rammeaftalen i hovedstadsregionen understøtter denne proces.

Udviklingsstrategien for 2013 har blandt andet fokus på de nye løsninger i de enkelte kommuner, herunder opfølgninger på bedste praksis for, hvordan kommuner har tilrettelagt indsatsen og sikret, at den nødvendige specialviden er til stede og tilgængelig.

Samtidig er der opmærksomhed på, hvilke faglige kompetencer fagpersoner på normalområdet og specialområdet såvel som myndighed og leverandør skal besidde for at kunne understøtte arbejdet med inklusion, sikre en sammenhængende og koordineret indsats og i øvrigt støtte og hjælpe borgeren så effektivt som muligt.

Endelig er der fokus på, at en række funktioner og tilbud forudsætter en så specialiseret viden, og er målrettet så små målgrupper, at den ikke kan være til stede i enhver kommune. Kommunernes særlige fokus på denne bevægelse præger også Rammeaftalen for 2013. KKR Hovedstaden har således valgt temaet *ny specialisering*, som et af to særlige udviklingstemaer for Rammeaftalen 2013. Overvejelserne om behandlingen af dette udviklingstema er nærmere beskrevet nedenfor under afsnittet *Særlige temaer for 2013*.



## UDVIKLINGSPERSPEKTIVER FOR SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE

Rammeaftalen er et værktøj til koordinering af samarbejdet mellem kommunerne i hovedstadsregionen samt mellem kommuner og Region Hovedstaden tilknyttet en fast årlig kadence, der omfatter følgende elementer:

- ▶ Udarbejdelse af rammeaftale
- ▶ Udvælgelse og behandling af særlige temaer
- ▶ Arbejdet med særlige udviklingsprojekter
- ▶ Systematisk informationsudveksling og koordination omkring lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger
- ▶ Løbende videndeling og kommunikation om relevante resultater, erfaringer, processer på det specialiserede socialområde m.v.

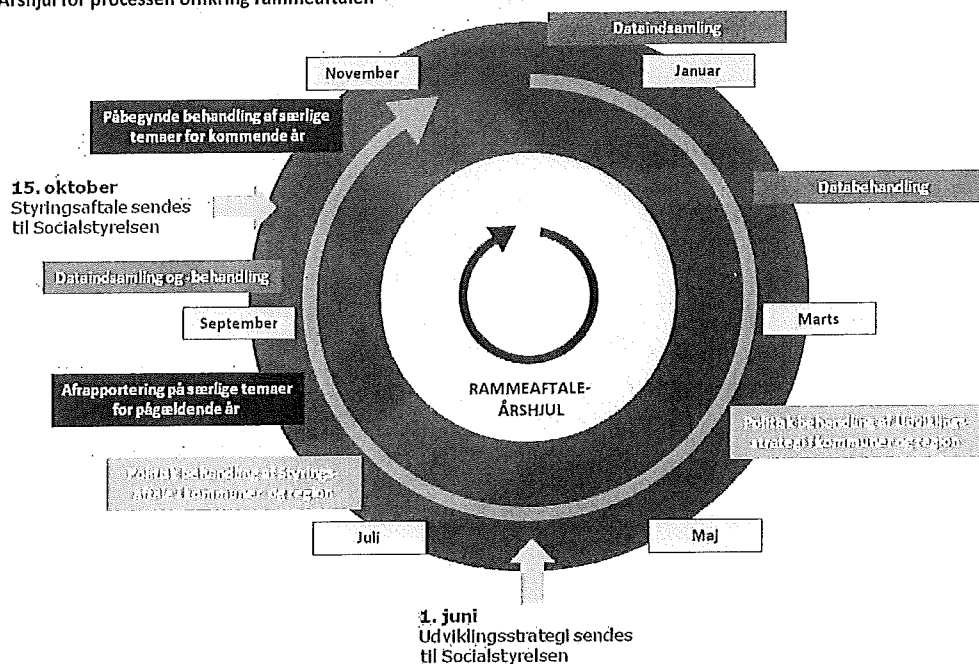
Nedenfor fremgår beskrivelser af årshjulet for processen omkring rammeaftalen, særlige udviklingsprojekter igangsat i hovedstadsregionen, procedurer for koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger samt rammen for kommunikation.

### ÅRSHJUL FOR PROCESSEN OMKRING RAMMEAFTALEN

Kommunernes koordinering af det specialiserede socialområde omfatter ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale.

Processen omkring udarbejdelsen af rammeaftalen er styret af de datoer, som er udmeldt i bekendtgørelsen<sup>2</sup>, for indsendelse af henholdsvis udviklingsstrategien og styringsaftalen til Socialstyrelsen. Ifølge bekendtgørelsen skal udviklingsstrategien således være fastlagt senest den 1. juni, mens styringsaftalen skal være indgået senest den 15. oktober. For begge gælder det, at de skal være Socialstyrelsen i hænde senest en måned efter ovenstående datoer. Processerne for henholdsvis udviklingsstrategien og styringsaftalen ligger således forskudt i løbet af året. Nedenfor er illustreret det faste årshjul for processen omkring udarbejdelsen af rammeaftalen i KKR Hovedstaden.

Årshjul for processen omkring rammeaftalen



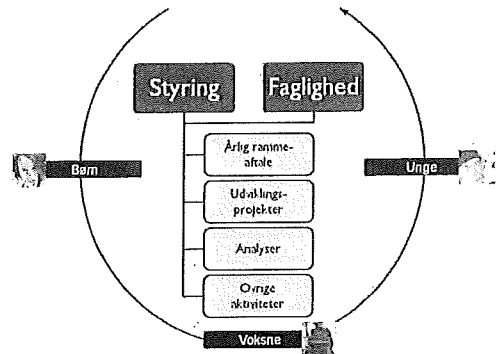
<sup>2</sup> Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.



Processen omkring udarbejdelse af rammeaftalen påbegyndes således typisk over et år før pågældende rammeaftale træder i kraft. Processen omkring Rammeaftale 2013 blev derfor påbegyndt allerede i oktober 2011.

Processen omfatter også udvælgelse og behandling af særlige udviklingstemaer og fokusområder, som skal behandles i løbet af det år, hvor rammeaftalen er gældende. Social- og Integrationsministeren har mulighed for at udmelde særlige temaer, ligesom KKR Hovedstaden har mulighed for at udvælge særlige udviklingstemaer. Behandlingen af disse temaer kan have forskellige karakter eksempelvis en kvantitativ afdækning og analyser af antal og omfang med videre og/eller en mere kvalitative tilgang i form af arbejdsgrupper, udviklingsprojekter med videre.

Ud over de særlige temaer kan der i løbet af et år opstå behov eller ønske om, at Fælleskommunalt sekretariat igangsætter andre aktiviteter eller analyser, der skal understøtte det fælleskommunale og regionale arbejde omkring det specialiserede socialområde. De udviklingsprojekter, analyser og øvrige aktiviteter, som igangsættes, tager blandt andet afsæt i hovedstadskommunernes behov og udfordringer, tendensbilleder og udviklingsperspektiver blandt målgrupper og tilbudstyper, nyeste viden og forskning på området samt centralpolitiske agendaer inden for det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne.



## SÆRLIGE UDVIKLINGSPROJEKTER

I hovedstadsregionen er der med afsæt i arbejdet omkring rammeaftalen igangsat tre særlige udviklingsprojekter.

### ARBEJDSGRUPPE OM STYRINGSÅFTALEN PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

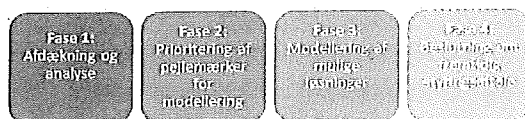
I forbindelse med udarbejdelsen af Styringsaftale 2012 har det været drøftet, hvorvidt styringsaftalen skal justeres på en række områder for at understøtte tilstedeværelse af de rette tilbud med det rette indhold til borgerne i hovedstadsregionen. De områder, der har været drøftet, er blandt andet muligheder for at skabe en mere fleksibel takststruktur, der i højere grad understøtter sammenhæng mellem pris og indhold i tilbuddet til den enkelte borger, samt muligheder for at justere principperne for efterregulering af over-/underskud og etablering og lukning af tilbud.

Kommunaldirektørudvalget og Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afdække mulighederne for at foretage justeringer i den eksisterende styringsaftale med den overordnede målsætning, at styringsaftalen i højere grad kan understøtte tilstedeværelsen af de rette tilbud til borgerne.

Den nedsatte arbejdsgruppes opdrag er at analysere, i hvilket omfang den eksisterende styringsaftale understøtter den overordnede målsætning, beskrive løsningsveje samt udarbejde mulige modeller for justeringer af styringsaftalen inden for følgende fire fokusområder:

1. Takststruktur der understøtter sammenhæng mellem pris og indhold i tilbuddet til den enkelte borger
2. Efterregulering af over-/underskud
3. Deling af risiko ved etablering af tilbud
4. Dækning af omkostninger ved lukning af tilbud.





Arbejdsgruppens opgaver og leverancer er tilrettelagt omkring fire faser. Såfremt Kommunaldirektørudvalget og Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse finder det relevant skal arbejdsgruppen i fase 3 udarbejde forslag til mulige modeller for en fremtidig styringsaftale. På baggrund heraf kan Kommunaldirektørudvalget og Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse i fase 4, efter

drøftelse i K29, anbefale hvorvidt en af modellerne skal indstilles til godkendelse af KKR Hovedstaden. Godkender KKR Hovedstaden en eventuel model for en fremtidig styringsaftale vil denne kunne indgå i Rammeaftalen for 2014.

#### UDVIKLINGSPROJEKT VEDRØRENDE BEDSTE PRAKSIS PÅ SENHJERNESKADE-OMRÅDET

Senhjerneskadeområdet har været i fokus i foråret 2011, og derfor besluttede KKR Hovedstaden, at senhjerneskade skulle være et særligt udviklingstema for Rammeaftale 2012. Der er således igangsat en kortlægning af området med særligt fokus på borgere i den erhvervsdygtige alder.

Et væsentligt formål med kortlægningen er, at afrapporteringen skal skue fremad og således fremkomme med operationelle og handlingsorienterede punkter/eksempler for god praksis i forbindelse med at sikre en koordineret, sammenhængende, målrettet og evidensbaseret indsats for borgere med erhvervet hjerneskadet. Et særligt fokus herunder er samarbejde og koordinering mellem kommuner og region og andre aktører.

Fem projektkommuner er blevet udvalgt til at udarbejde disse beskrivelser af bedste praksis, og i den forbindelse afholdes blandt andet et dialogmøde mellem projektkommunerne, Region Hovedstaden og Center for Hjerneskade. Hensigten er at udbrede viden, erfaring og gode resultater på området til inspiration for hovedstadsregionens kommuner. Projektkommunernes arbejde forventes afrapporteret medio 2012, og resultaterne kan bringes i spil i forhold til arbejdet omkring Rammeaftale 2014.

#### UDVIKLINGSPROJEKT VEDRØRENDE BEDSTE PRAKSIS FOR SÆRFORANSTALTNINGER TIL BØRN OG UNGE

Daværende socialminister udmeldte området enkeltmandsforanstaltninger eller dyre særforanstaltninger som et særligt tema for Rammeaftale 2012. Allerede i hovedstadsregionens Rammeaftale 2011 blev området udpeget som særligt udviklingsområde. Der blev derfor i foråret 2011 udarbejdet en rapport om erfaringerne med de nuværende særforanstaltninger på det specialiserede socialområde. Efter drøftelser af undersøgelsens resultater blandt kommunerne, blev det konstateret, at rapportens afdækning af særforanstaltninger til børn og unge ikke synes tilstrækkelig. Det blev derfor besluttet, at rapporten skulle udbygges med en særskilt kortlægning af området for børn og unge, og denne kortlægning er igangsat.

Som led i kortlægningen skal fem udvalgte kommuner bidrage til udarbejdelsen af handlingsorienterede beskrivelser af bedste praksis omkring indsatsforløb for målgruppen børn og unge med problemskabende adfærd. Hensigten er at udbrede viden, erfaring og gode resultater på området til inspiration for hovedstadsregionens kommuner. Projektkommunernes arbejde forventes afrapporteret medio 2012, og resultaterne kan bringes i spil i forhold til arbejdet omkring Rammeaftale 2014.

#### PROCEDURER FOR KOORDINERING AF LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD OG

##### SIKREDE AFDELINGER

Med henblik på at sikre en systematisk koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger på det specialiserede socialområde, har de fælleskommunale rammeaftalsekretariater i de fem



regioner udarbejdet en fælles procedure herfor. Proceduren skal sikre en koordinering af tilbuddenes kapacitet samt de fremtidige behov og udviklingstendenser for tilbuddene.

Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler<sup>3</sup> skal kommunalbestyrelserne og regionsrådene i forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien sikre indbyrdes koordinering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger.

De mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud er nævnt i bekendtgørelsen om principper for kommunernes finansiering af tilbuddene, og er følgende:

- ▶ Center for Døvblindhed og Høretab (*region Nordjylland*)
- ▶ Center for Høretab (*region Syddanmark*)
- ▶ Nyborgskolen (*region Syddanmark*)
- ▶ Kofoedsminde (*region Sjælland*)
- ▶ Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning (*region Sjælland*)
- ▶ Kolonien Filadelfia (*region Sjælland*)
- ▶ Institut for Blinde og Svagsynede (*hovedstadsregionen*)
- ▶ Center for Døve (*hovedstadsregionen*)
- ▶ Børnekliviken (*hovedstadsregionen*)
- ▶ Skolen på Kastelsvej (*hovedstadsregionen*)
- ▶ Geelsgårdsskolen (*hovedstadsregionen*).

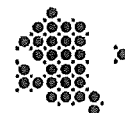
De sikrede afdelinger er følgende:

- ▶ "Sikret afdeling i Brønderslev" (fra september 2012) (*region Nordjylland*)
- ▶ Koglen (*region Midtjylland*)
- ▶ Grenen (*region Midtjylland*)
- ▶ Egely (*region Syddanmark*)
- ▶ Bakkegården (*region Sjælland*)
- ▶ Stevnfortet (*region Sjælland*)
- ▶ Sølager (*hovedstadsregionen*)
- ▶ Sønderbro (*hovedstadsregionen*).

De fælleskommunale rammeaftalesekretariater i de 5 regioner arbejder ud fra følgende procedure for koordinering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger:

- ▶ Hvert år udarbejdes i fællesskab mellem de fælleskommunale rammeaftalesekretariater en beskrivelse af ændringer i kapacitet og/eller efterspørgsel og udviklingstendenser inden for de af tilbuddene omfattende målgrupper. Beskrivelsen bygger på indmeldinger fra driftsherrere og kommuner. Beskrivelsen integreres i de fem regioners udviklingsstrategier.
- ▶ Som bilag til beskrivelsen udarbejdes en oversigt over tilbuddene med antal pladser.
- ▶ Beskrivelsen og bilaget udarbejdes på baggrund af følgende arbejde i de enkelte sekretariater:
  - Hvert sekretariatet indsamler oplysninger fra kommuner og regioner om de pågældende tilbuds planlagte kapacitet (antal pladser) på kort og lang sigt.
  - Hvert sekretariatet indsamler oplysninger fra kommunerne om fremtidigt efterspørgsel efter pladser og udviklingstendenser for de pågældende tilbud og de omfattede målgrupper.
  - De enkelte sekretariaters indsamling af oplysninger om kapacitet og fremtidigt behov/udviklingstendenser skal integreres i indsamlingen af oplysninger for de øvrige tilbud omfattet af de respektive regioners udviklingsstrategier.
- ▶ Derudover vil de enkelte fælleskommunale sekretariater løbende sikre at udbrede informationer om blandt andet ændringer i de lands- og landsdelsdækkende tilbud til de øvrige sekretariater.

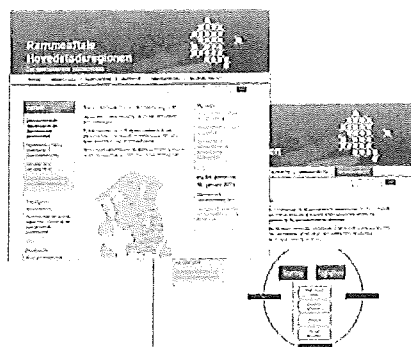
<sup>3</sup> Bekendtgørelsen om rammeaftaler af 13. marts 2011, § 8.



## KOMMUNIKATION

For at sikre en fælles platform for videndeling og til at understøtte processen omkring koordineringen på det specialiserede socialområde er der etableret en fælleskommunal hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk).

Hjemmesiden vil blive opdateret løbende med nyheder omkring arbejdet med rammeaftalerne og de øvrige udviklingsprojekter samt resultaterne herfra.





## SÆRLIGE TEMAER I 2013

Et formål med udviklingsstrategien er at fastsætte hvilke udviklingstendenser og -perspektiver, som kommunerne oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper med videre, og således også hvilke temaer KKR Hovedstaden beslutter, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Social- og Integrationsministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien.

For Rammeaftale 2013 har Social- og Integrationsministeren udmeldt det særlige tema "Udvikling i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser", og KKR Hovedstaden har valgt to udviklingstemaer henholdsvis "Sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrisk område" og "Ny specialisering".

Processerne for behandlingen af de 3 fokusområder for 2013 forventes at køre parallelt, således at behandlingen påbegyndes i 4. kvartal 2012 og forventes afleveret i 3. kvartal 2013.

De enkelte temaer er nærmere beskrevet nedenfor.

### UDVIKLING I BRUGEN AF DE FORSKELLIGE FORMER FOR FAMILIEPLEJEANBRINGELSER

Temaet er udmeldt af Social- og Integrationsministeren som et særligt tema, der skal sættes fokus på i Rammeaftale 2013.

Der har i de seneste år, blandt andet i forbindelse med Barnets Reform, været et øget fokus på brugen af familieplejelignende anbringelsesformer i indsatsen over for udsatte børn og unge. Det gælder både brugen af traditionelle plejefamilier, kommunale plejefamilier og slægts- og netværksanbringelser. Baggrunden herfor har været og er de personlige og nære relationers betydning for børnenes og de unges livskvalitet og udbytte af anbringelsen.

Kommunerne skal derfor i forbindelse med rammeaftalen for 2013 sætte fokus på familieplejelignende anbringelsessteder. Fokusområder i behandlingen af det særlige ministerudmeldte temaer kan være:

- ▶ Muligheder og udfordringer ved i højere grad at anvende familiepleje som led i indsatsen over for udsatte børn og unge.
- ▶ De faktiske muligheder for at benytte sig af de forskellige typer af plejefamilier.
- ▶ Hvordan man ledelsesmæssigt får sat fokus på udviklingen af kapaciteten og indholdet af disse anbringelsesformer.
- ▶ Hvordan kvaliteten af indsatsen kan sikres, herunder hvordan den specialiserede viden, som findes på institutioner og opholdssteder med videre kan udnyttes i et samspil med anbringelser i familiepleje og i ambulante tilbud med videre.
- ▶ Hvordan kommunerne, eksempelvis gennem tværkommunale samarbejder, kan sikre den lovpligtige uddannelse og supervision af plejefamilier samt et kvalificeret tilsyn.

I januar 2012 blev der i hovedstadsregionen taget hul på drøftelserne af temaet under et dialogmøde på tværs af de 29 kommuner i hovedstadsregionen. Som tidligere beskrevet vil den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaet blive besluttet i 4. kvartal 2012.

Endelig har KKR Hovedstaden igangsat et arbejde blandt andet omkring, hvordan det tværkommunale samarbejde i hovedstadsregionen om godkendelse af og tilsyn med plejefamilier, private opholdssteder og døgninstitutioner kan styrkes.

### SAMMENHÆNGENDE FORLØB MELLEM SOCIAL- OG BEHANDLINGSPSYKIATRISK OMRÅDE

Sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrisk område er et af to særlige udviklingstemaer, som KKR Hovedstaden har valgt for Rammeaftale 2013.



Overvejelserne omkring valget af dette tema er blandt andet, at fokus, indsats, mål og lovgivning er meget forskellig i henholdsvis social- og behandlingspsykiatrien, men dette til trods har de to sektorer fælles berøringsflader. Der er en gruppe mennesker med sindslidelse, der har behov for både behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien, hvor der blandt andet er behov for at sikre en koordineret og sammenhængende indsats, herunder styrke samarbejdet og informationsflowet mellem de to områder.

Desuden er der på landsplan både på lokalt og centralt plan et stort fokus på recovery-tankegangen, når der etableres et indsatsforløb for en borger. Det vil sige, at udgangspunktet for en hver indsats bør være, at der ikke er tale om en varig tilstand, men en tilstand med mulighed for forbedringer af funktionsevnen. For i højere grad at kunne sætte borgeren i centrum i et behandlingsforløb, er der blandt andet behov for at skabe en fælles forståelsesramme for det behandlings- og socialpsykiatrisk område.

I januar 2012 blev der i hovedstadsregionen taget hul på drøftelserne af temaet under et dialogmøde på tværs af de 29 kommuner i hovedstadsregionen. Som tidligere beskrevet vil den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaet blive besluttet i 4. kvartal 2012.

## NY SPECIALISERING

Ny specialisering er det andet særlige udviklingstemaer, som KKR Hovedstaden har valgt for Rammeaftale 2013.

Overvejelserne omkring valget af dette tema udspringer blandt andet af den tidligere beskrevne bevægelse på det specialiserede socialområde. Generelt på landsplan ses tendenser og strategier i retning af hjemtagning til egne tilbud, etablering af tilbud i enkeltkommune-regi, effektivering af inklusionsstrategier, indsatser i nærmiljøet, recovery-tankegang med videre Kommunernes tiltag kan betragtes som en bevægelse i retning af en ny specialisering, hvor der brydes med gamle traditioner på området, og skabes mulighed for fremkomsten af nye og innovative løsninger, der er målrettet borgernes behov.

Valget af temaet skal ses i sammenhæng med det store fokus, som kommunerne i hovedstadsområdet har på netop denne bevægelse, herunder hvordan kommunerne kan skabe bedre løsninger og indsatsforløb for borgerne. Fokus i behandlingen af det særlige udviklingstema kan blandt andet være afdækning af konkrete eksempler på nye løsninger, nye samarbejdsrelationer, sikring af specialviden, erfaringer, positive resultater med videre.

I januar 2012 blev der i hovedstadsregionen taget hul på drøftelserne af temaet under et dialogmøde på tværs af de 29 kommuner i hovedstadsregionen. Som tidligere beskrevet vil den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaet blive besluttet i 4. kvartal 2012.



## HOVEDTENDENSER FOR UDVIKLINGEN AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

Nedenfor er opridset de helt overordnede hovedtendenser inden for udviklingen af det specialiserede socialområde på tværs af kapacitet og belægning på tilbud omfattet af udviklingsstrategien samt udviklingstendenser omkring målgrupper og behovet for tilbudstyper. Den dybdegående analyse, der ligger til grund for Udviklingsstrategi 2013, kan findes som bilag 6 på [www.rammeaftale-h-dk](http://www.rammeaftale-h-dk).

### SAMLET OVERBLIK OVER BELÆGNING OG KAPACITET

På baggrund af kommunernes indberetninger af belægning og fremtidig kapacitet i tilbud omfattet af Udviklingsstrategien for 2013 kan det overordnet konstateres, at der sker enkelte ændringer i tilbuddene i 2013, hvor nogle tilbud nedlægges eller omlægges. Derimod har kommunerne og Region Hovedstaden *ikke* indberettet nogle ændringer i den forventede kapacitet i tilbuddene fra 2013 og frem til 2015. Dette indikerer, at kommunerne og Region Hovedstaden på nuværende tidspunkt, set fra udbudssiden, har en oplevelse af, at kapaciteten på tilbuddene, omfattet af Udviklingsstrategi 2013, har fundet et stabilt leje mod tidligere års op- og nedjusteringer.

Samtidig kan det også konstateres, at belægningen for dag- og døgntilbud, omfattet af udviklingsstrategien, fra 2009 til 2011 overordnet set udviser et stabilt leje, hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

Oversigt over belægning og kapacitet for dag- og døgntilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2013

	Antal tilbud 2013	2009	2011	2012	2013	2014	2015
Pladstal	155	3.832	3.821	3.806	3.761	3.761	3.761
Pladsforbrug i alt		3.717	3.690				
Belægningsprocent		97 %	97 %				
Pladsforbrug egen kommune		445	516				
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen		3.104	3.003				
Pladsforbrug øvrige regioner		162	163				
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)		6	7				
Samlet udvikling i pladstal (2009 = 100)		100,0	99,7	99,3	98,1	98,1	98,1

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2013, Fælleskommunalt sekretariat, 2012.

Note: Oversigten er eksklusiv ambulante tilbud på misbrugsområdet.

Af de 155 dag- og døgntilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2013 udgør de kommunale tilbud 112, mens de resterende 43 tilbud er drevet af Region Hovedstaden. Det vil sige, at de kommunale tilbud udgør 72 procent af tilbuddene. Set i forhold til antallet af pladser udgør de kommunale tilbud 77 procent.

Der foreligger ikke data for kapacitet og belægning for år 2010, da de relevante oplysninger ikke blev indhentet fra kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftale 2012. Årsagen hertil var, at udarbejdelsen af Rammeaftale 2012 var påvirket tidsmæssigt af, at ansvaret for udarbejdelsen af rammeaftalen blev overdraget til kommunerne i 2011. År 2010 fremgår således ikke af ovenstående oversigt.

Kommunerne i hovedstadsregionen er den største forbruger af tilbuddene omfattet af Udviklingsstrategi 2013. Således udgjorde hovedstadsregionens borgere i 2011, med enkelte undtagelser, mellem 80 og 100 procent af pladsforbruget inden for målgrupperne på voksen- og børne-/ungeområderne. For de kommunale tilbud gør det sig gældende, at samlet set 82 procent af pladserne i 2011 var belagt med borgere fra andre kommuner end tilbuddenes egne driftskommuner. Det kan således konstateres et væsentligt grundlag for mellemkommunal koordinering og samarbejde inden for disse tilbud.



## UDVIKLINGSTENDENSER INDEN FOR MÅLGRUPPER OG TILBUDSTYPER

Som led i arbejdet omkring rammeaftalen har alle kommuner i hovedstadsregionen indberettet vurderinger af behov og udviklingstendenser for det pågældende år inden for målgrupper på det specialiserede socialområde og tilbudstyper omfattet af rammeaftalen. Kommunernes indberetninger er baseret på oplevelser, erfaringer og skøn over forventninger til udviklingen på området, som er præget af en række udefra- og indefrakommende faktorer. Der er derfor en forventelig forskel i de enkelte kommuners oplevelser og vurderinger af behov og udviklingstendenser. På baggrund af analysen af kommunernes indberetninger er kommunernes oplevelser og vurderinger, har det dog været muligt at opgøre, hvordan de 29 kommuner grupperer sig inden for en række tendenser og behov på det specialiserede socialområde, og således udlede nogle hovedtendenser på området. Grupperingerne tager blandt andet afsæt i udvalgte baggrundsvariable såsom *kommunestørrelse* og *geografisk placering*. En nærmere beskrivelse af baggrundsvariablene kan findes bagerst under bilag 1.

Nedenfor er de helt overordnede hovedtendenser inden for behov og udvikling samt kapacitet og belægning opsummeret for hver af de elleve målgruppekategorier.

### VOKSEN-PSYKIATRI-OMRÅDET

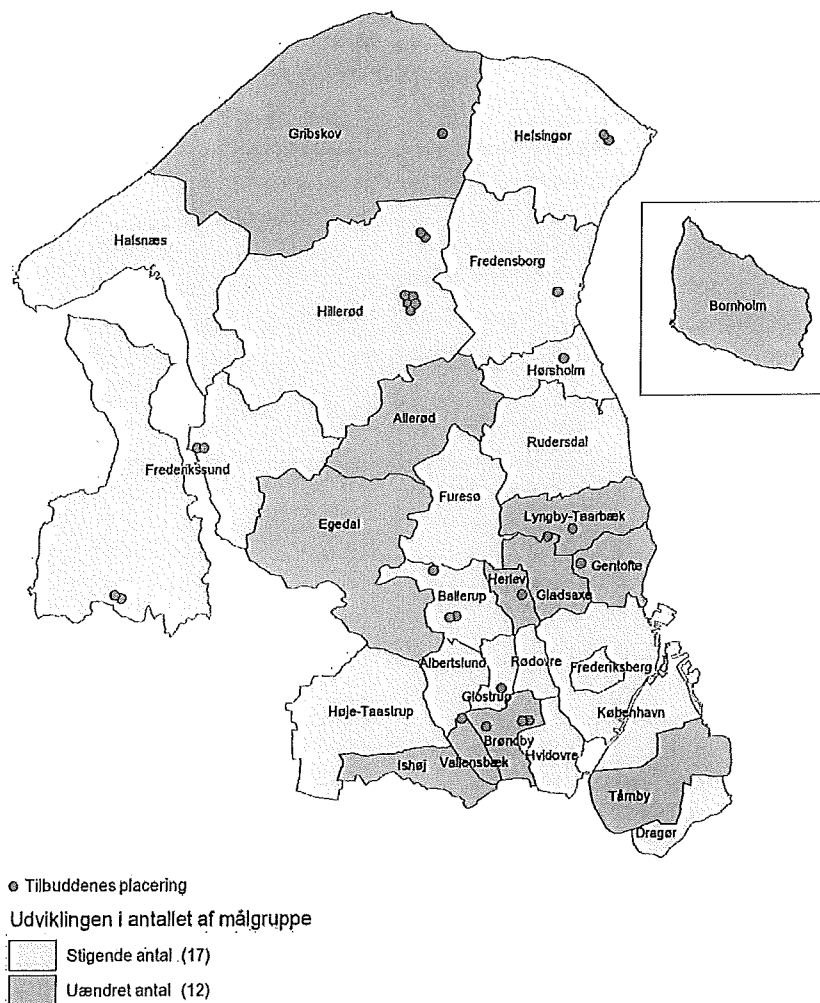
Den overordnede målgruppekategori voksen-psykiatri-området omfatter målgrupperne voksne med sindslidelse samt voksne med udviklingsforstyrrelser.

Den generelle tendens i hovedstadsregionen på voksen-psykiatri-området er, at størstedelen af kommunerne vurderer, at antallet af *voksne med skizofreni* og *voksne med anden sindslidelse* vil være uændret.

Derimod oplever flertallet af kommunerne i hovedstadsregionen, at antallet af *voksne med sindslidelse med dobbeltdiagnose* vil være stigende. Overordnet kan det konstateres, at en større andel kommuner geografisk placeret i Nord end kommuner i de øvrige geografiske områder (se kommunegrupperingerne ud fra geografiske områder bagerst under bilag 1), vurderer, at der vil være en stigende udvikling i antal voksne med sindslidelse med dobbeltdiagnoser. Nedenfor illustreres kommunernes forventninger til den antalsmæssige udvikling indenfor målgruppen voksne med sindslidelse med dobbeltdiagnose. Forventningerne illustreres via forskellige farvekoder for kommunernes forventninger om henholdsvis et faldende, uændret eller stigende antal.



Kort-illustration af kommunernes forventninger til udviklingen i antallet af målgruppen voksne med sindslidelse med dobbeltdiagnose inklusiv markeret placeringen af målrettede tilbud



Kilde: Kommunale indberetninger om behov og udviklingsperspektiver til Udviklingsstrategi 2013, Fælleskommunalt sekretariat, 2012.

Flere kommuner fremhæver, at de oplever en tendens til, at flere får skizotypiske sindslidelser i en ung alder. Desuden oplever flere kommuner et stigende antal henvendelser fra unge borgere og fra behandlingspsykiatrien med baggrund i diagnoserne spiseforstyrrelser, angst og personlighedsforstyrrelser.

For målgruppen voksne med sindslidelse kan der konstateres en tendens mod nedjustering og omlægning af § 108 pladser i tilbud omfattet af udviklingsstrategien. Således er den samlede kapacitet af § 108 tilbud, omfattet af udviklingsstrategien, blevet nedbragt med cirka en femtedel siden 2009 gennem enten nedlægning af tilbud eller omlægning af pladser til enten § 107 eller § 85 pladser. Samtidig åbnes der i 2013 et nyt aktivitets- og samværstilbud (§ 104), hvilket forøger den samlede kapacitet af § 104 pladser i hovedstadsregionen med ca. 40 procent.

Hovedparten af kommunerne forventer et stigende antal voksne med autisme og ADHD. Overordnet kan det konstateres, at en markant større andel kommuner med geografisk placering i Midt end kommuner placeret i øvrige dele af regionen forventer et stigende antal voksne med autisme, mens kommuner beliggende i Hovedstadsområdet, Amager og øer i mindre grad forventer en stigning. Nedenfor illustreres kommunernes forventninger til den antalsmæssige udvikling indenfor målgruppen voksne med autisme. Forventningerne illustreres via forskellige farvekoder for kommunernes forventninger om henholdsvis et faldende, uændret eller stigende antal.





Kort-illustration af kommunernes forventninger til udviklingen i antallet af målgruppen voksne med autisme inklusiv markeret placeringen af målrettede tilbud



Kilde: Kommunale indberetninger om behov og udviklingsperspektiver til Udviklingsstrategi 2013, Fælleskommunalt sekretariat, 2012.

Også indenfor målgruppen autisme kan der på kapacitetssiden ses en tendens mod omlægning af § 108 pladser til § 85 og § 107, dog i mindre omfang end for tilbud målrettet voksne med sindslidelse, da ét enkelt tilbud har omlagt sine pladser.

Flertallet af de 29 kommuner vurderer, at det samlede behov for tilbud på voksen-psykiatri-området vil være uændret. Dog er der variationer indenfor de forskellige tilbudstyper og mellem de forskellige kommuner. Især botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) forventer en større andel af kommunerne (knap to femtedele) samlet set et stigende behov for. Desuden forventer en femtedel af kommunerne stigning i den samlede forventede efterspørgsel efter aktivitets- og samværstilbud (§ 104) og botilbud til aflastningsophold (§ 107).

Gennemgående for alle tilbud inden for voksen-psykiatri-området kan der dog konstateres en tendens til, at kommunerne etablerer tilbud i eget regi. Særlig tydelig er denne hjemtagningstendens dog i forhold til tilbudstyperne botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) og botilbud til længerevarende ophold (§ 108/§ 85).

Som led i, at hovedparten af kommunerne arbejder målrettet med recovery- og rehabiliteringstankegangen, er udgangspunktet for kommunernes indsats i mange tilfælde, at borgerne kan opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, allerhelst i eget hjem med støtte efter § 85. For borgere med alvorlige problemer og behov for omfattende støtte arbejder mange kommuner med et mål om, at så mange



borgere som muligt indenfor målgruppen visiteres til midlertidige botilbud efter § 107 med mulighed for at vende tilbage til et så selvstændigt og selvhjulpent liv som muligt. Fremadrettet kan det forventes, at denne tendens vil betyde et fald i kommunernes efterspørgsel efter egentlige botilbud på det psykosociale område. Omvendt ses der en tendens i retning af, at de pladser, som kommunerne efterspørger på området, således i højere grad vil være til borgere med tungere og mere komplekse problemer. Samtidig arbejder flere kommuner målrettet på at omlægge de klassiske botilbud efter § 107 og § 108 til fleksible bomiljøer med individuel støtte efter § 85.

Driftskommunerne og Region Hovedstaden forventer ingen ændringer i kapaciteten inden for voksen-psykiatri-området fra 2013 til 2015, hvilket er bemærkelsesværdigt set i forhold til den forventede udviklingen på efterspørgselsiden, hvor der som beskrevet fortsat i 2013 forventes en tendens mod hjemtagning af botilbud inden for § 107 og § 108.

#### VOKSEN-HANDICAP-OMRÅDET

Den overordnede målgruppekategori voksen-handicap-området omfatter voksne med nedsat psykisk funktionsevne, herunder udviklingshæmmede og voksne med kognitive vanskeligheder samt voksne med nedsat fysisk funktionsevne.

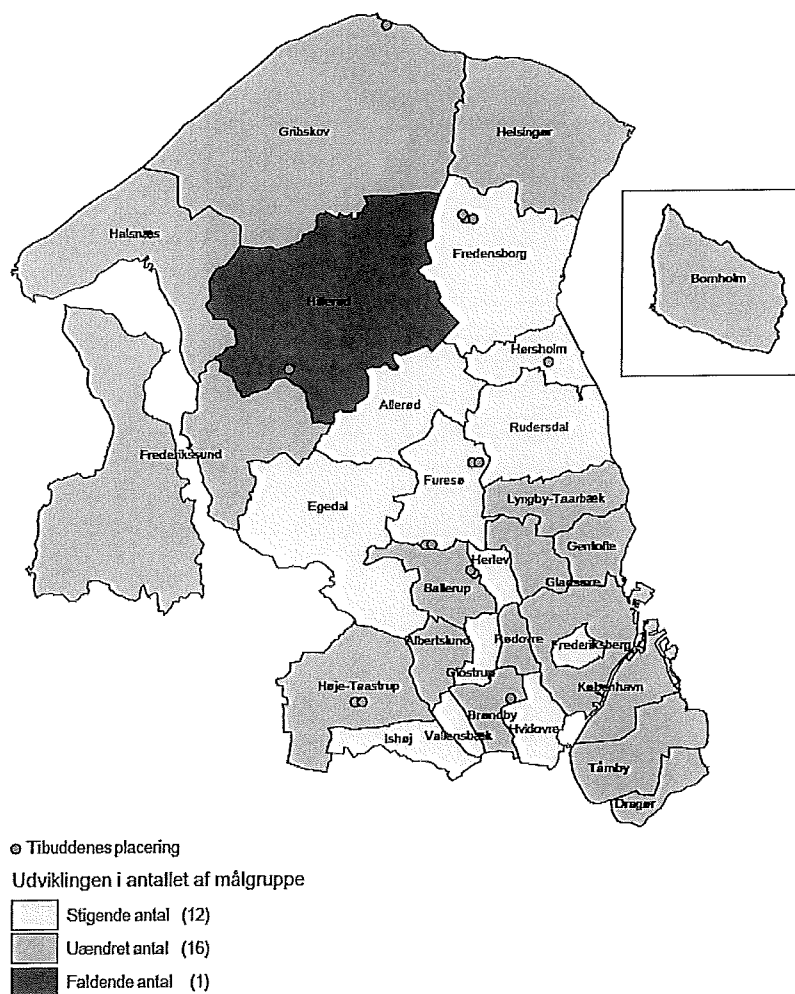
Den generelle tendens for målgrupperne *voksne udviklingshæmmede*, *voksne udviklingshæmmede med dom* og *voksne med anden psykisk funktionsnedsættelse* er en forventning om et uændret antal. Dog adskiller kommuner med geografisk placeret i Nord sig ved, at en markant større andel af kommunerne, sammenlignet med den generelle tendens, forventer en stigning i antal voksne udviklingshæmmede og voksne udviklingshæmmede med dom. Tilsvarende vurderer flertallet af kommuner, at antallet af *voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens* samt *voksne med kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen* vil være uændret. Dog forventer en bemærkelsesværdig stor andel af de 29 kommuner et stigende antal (to femtedele) indenfor disse målgrupper. Kommuner geografisk placeret i Syd skiller sig ud i forhold til udviklingstendenserne for voksne med kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen, hvor en markant større andel af disse kommuner forventer et stigende antal.

Hovedparten af kommunerne oplever et stigende antal ældre borgere med nedsat psykisk funktionsevne som har behov for pleje. Eksempelvis bliver borgere med udviklingshæmning i dag ældre end tidligere, og det øger blandt andet hyppigheden af demens hos denne målgruppe, som typisk også indtræffer tidligere hos udviklingshæmmede end hos andre. Alderdom og generel aldersvækkelse blandt eksempelvis udviklingshæmmede er således en problematik, som mange kommuner forventer at møde de kommende år.

Flertallet af kommuner i hovedstadsregionen forventer, at udviklingstendensen omkring målgruppen *voksne med nedsat fysisk funktionsevne som følge af erhvervet skade i hjernen* vil være et uændret antal, men også i forhold til denne målgruppe forventer en bemærkelsesværdig stor andel af kommunerne et stigende antal (to femtedele). Overordnet kan det konstateres, at en større andel af de små kommuner end hos de mellemstore og store kommuner forventer et stigende antal. Nedenfor illustreres kommunernes forventninger til den antalsmæssige udvikling indenfor målgruppen voksne med nedsat fysisk funktionsevne som følge af erhvervet skade i hjernen. Forventningerne illustreres via forskellige farvekoder for kommunernes forventninger om henholdsvis et faldende, uændret eller stigende antal.



Kort-illustration af kommunernes forventninger til udviklingen i antallet af målgruppen voksne med nedsat fysisk funktionsevne, som følge af erhvervet skade i hjernen inklusiv markeret placeringen af målrettede tilbud

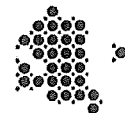


Kilde: Kommunale indberetninger om behov og udviklingsperspektiver til Udviklingsstrategi 2013, Fælleskommunalt sekretariat, 2012.

Der er generelt et stort fokus på hjerneskadeområdet blandt kommunerne i hovedstadsregionen. Blandt andet arbejder kommunerne med Sundhedsstyrelsens MTV-rapport om hjerneskaderehabilitering, Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer på området samt puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som kommunerne kunne ansøge om i 2011 til udviklingsprojekter på området. 28 ud af de samlet set 29 kommuner i hovedstadsregionen har søgt puljemidler til udviklingsprojekter på området. Seks kommuner i hovedstadsregionen fik godkendt deres projektbeskrivelser, mens ministeriet anmodede de resterende kommuner om at uddybe eller revidere deres projektbeskrivelse. Ministeriet forventer senest at give endelig tilbagemelding til de resterende kommuner i marts 2012.

Endelig har hovedparten af kommunerne en forventning om, at udviklingen indenfor målgruppen *voksne med nedsat fysisk funktionsevne som følge af andre årsager* vil være uændret.

Gennemgående forventer kommunerne, at det samlede behov for tilbud på voksen-handicap-området vil være uændret. Dog kan der inden for voksen-handicap-området konstateres en tendens til, at kommunerne etablerer tilbud i eget regi, således vurderer en markant større andel kommuner at have en faldende efterspørgsel efter tilbud på området uden for kommunens eget regi sammenholdt med kommunernes samlede forventede behov for tilbud på området. Denne hjemtagningstendens er særlig tydelig omkring aktivitets- og samværstilbud (§ 104), botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) og botilbud til længerevarende ophold (§ 108/§ 85), men dog ikke helt så tydelig som på voksen-psykiatri-området.



Hjemtagningstendensen på voksen-handicap-området kan ikke umiddelbart spores i driftskommunernes forventede udbudte kapacitet. Inden for målgruppen voksne med nedsat psykisk funktionsevne /senhjerneskade har kapacitet og belægning på tilbudstyperne siden 2009 været nogenlunde stabil, samtidig med at kapaciteten ikke forventes ændret frem mod 2015. Dog skete der en stigning i antallet af § 108 pladser fra 2009 til 2011 på ca. fire procent, mens kapaciteten inden for § 107 tilbud blev reduceret fra elleve til ni pladser i 2012, som følge af at et tilbud lukkede.

I takt med, at kommunerne gennemgående ser en tendens til, at der er flere ældre udviklingshæmmede både med og uden demens, følger typisk også, at denne målgruppe med alderen får et massivt plejebæhov. Kommunerne oplever generelt udfordringer med at finde de rette tilbud til denne målgruppe, der både er økonomisk fornuftige og matcher det store bæhov for pleje og omsorg. Mange kommuner anvender i dag § 108 botilbud til målgruppen, men disse boformer er ofte ikke fysisk indrettet hertil, ligesom der i mange tilfælde ikke er de rette kompetencer og ressourcer til stede på tilbuddene. Konsekvensen er i mange tilfælde, at kommunerne må betale tillægsydelse til den i forvejen aftalte takst, og det opleves i nogle tilfælde at belaste kommunernes budgetter. Flere kommuner overvejer at etablere enheder på eksisterende plejecentre, hvor denne målgruppes massive plejebæhov i højere grad kan tilgodeses. Dette område sidestilles ofte med den udvikling, som demensområdet gennemgik for år tilbage, hvor pleje af demente var forbeholdt distriktspsykiatrien, men hvor området i dag indgår i den almindelige pleje af ældre dog typisk med særlige afsnit og kompetencepersoner målrettet denne målgruppe.

#### VOKSEN-MISBRUGS-OMRÅDET

Den overordnede målgruppekategori voksen-misbrugs-området omfatter voksne med stofmisbrug og voksne med alkoholmisbrug.

Det generelle billede omkring kommunernes forventninger til udviklingen af antallet af voksne med misbrug er for både stof- og alkoholmisbrug delt, således at omkring halvdelen af kommunerne forventer en stigning, mens halvdelen forventer et uændret antal. Især kommuner med geografisk placering i Midt har forventning om et stigende antal voksne med både stof- og alkoholmisbrug. Derimod venter ingen af kommunerne beliggende i Hovedstadsområdet, Amager og øer en stigning i antallet af voksne med alkoholmisbrug. Det fremhæves fra flere kommuner, at der opleves en klar tendens til, at flere unge har stofmisbrug - især misbrug af hash, amfetamin og kokain og i mindre grad misbrug af opioider.

Samlet set forventer halvdelen af de 29 kommuner, at det samlede bæhov for tilbud på voksen-misbrugs-området vil være uændret. Knap halvdelen af kommunerne vurderer, at bæhovet for dagtilbud (§ 101) samlet set vil være stigende, mens godt halvdelen samlet set forventer et stigende bæhov for ambulante tilbud (§ 101). Endelig har knap en tredjedel af kommunerne en forventning om, at efterspørgslen efter døgntilbud (§ 101) vil være faldende, mens knap en fjerdedel af kommunerne venter en stigning af bæhovet herfor. Der kan konstateres en tendens i retning af, at flere kommuner etablerer ambulante tilbud (§ 101) i eget regi. Denne tendens er dog ikke tydelig for alle kommuner, men særligt for store kommuner. Kommunerne bemærker i den forbindelse at hensigten med at etablere misbrugsbehandlingstilbud i eget kommunalt regi i højere grad er for at sikre et større fokus på en helhedsorienteret indsats, der også er koblet til kommunens aktiverings- og beskæftigelsesindsats.

Endelig oplever nogle kommuner et stigende antal ældre misbrugere med plejebæhov. Enkelte kommune har i den forbindelse oprettet en specialafdeling til yngre alkoholmente på et eksisterende plejecenter.

Udbuddet af tilbud omfattet af udviklingsstrategien på voksen-misbrugs-området omfatter ambulante tilbud efter § 101 samt ambulante, dag- og døgntilbud efter § 141 og § 142 i Sundhedsloven. Både inden for alkohol- og stofmisbrug er den ambulante kapacitet i tilbud omfattet af udviklingsstrategien blevet nedjusteret siden 2009. Samtidig har Nordsjællands Misbrugscenter oplevet markante fald i pladsforbruget på ambulante tilbud til alkohol- og stofmisbrugere. Denne udvikling understøtter således tendensen mod hjemtagning af de ambulante tilbud.



Pladsforbruget på Blå Kors dag- og døgntilbud (§ 141) for voksne med alkoholmisbrug har været faldende fra 2009 til 2011, hvilket ikke helt stemmer overens med den forventede stigning i behovet for disse tilbud.

For alle tilbudstyper gælder, at driftskommunerne og Region Hovedstaden ikke forventer ændringer i kapaciteten frem mod 2015.

#### VOKSEN-SOCIAL-OMRÅDET

Den overordnede målgruppekategori voksen-social-området omfatter målgrupperne hjemløse voksne, voldsramte kvinder samt voksne med psykosociale problemer.

Hovedtendenserne omkring udviklingen af målgruppen *hjemløse voksne* er, at flertallet af kommunerne forventer, at antallet vil være uændret. Dog oplever en større andel kommuner geografisk placeret i Nord en tendens i retning af et stigende antal.

Nogle kommuner ser en tendens i retning af, at de hjemløses profil ændrer sig hen imod flere unge med misbrugsproblematikker og psykiatriske lidelser. Med også flere kommuner kan genkende tendensen på landsplan, og har en del boligløse unge, der lever rundt omkring hos venner og bekendte.

Som led i indsatsen omkring hjemløse indgår hovedstadskommunerne Høje-Taastrup, Albertslund, Frederiksberg og København i Social- og Integrationsministeriets hjemløsestrategi.

Langt hovedparten af kommunerne vurderer, at udviklingen i antallet af *voldsramte kvinder* tilsvarende vil være uændret. Dog adskiller kommuner geografisk placeret i Nord sig ved, at flere af disse kommuner forventer et stigende antal voldsramte kvinder, mens ingen af kommuner beliggende i Syd og Hovedstadsområdet, Amager og øer forventer stigninger. Gennemgående oplever kommunerne dog, at antallet af voldsramte kvinder er stagnerende, men samtidig oplever nogle kommuner en stigende kompleksitet i sagerne om voldsramte kvinder.

Kommunernes forventninger til udviklingen i antallet af *voksne med psykosociale problemer* er delt, således at omkring halvdelen forventer et uændret antal, mens knap halvdelen forventer et stigende antal. En markant større andel kommuner geografisk placeret i Syd, sammenlignet med forventningerne hos kommuner beliggende i andre dele af regionen, forventer dog en stigning i antallet af voksne med psykosociale problemer.

Endelig vurderer hovedparten af kommunerne, at det samlede behov for tilbud på voksen-social-området vil være uændret. Dog forventer en større andel af kommunerne beliggende i Nord, end kommuner placeret i øvrige dele af regionen, en stigning i den samlede efterspørgsel efter forsorgshjem og krisecentre, hvilket stemmer overens med disse kommuners forventninger til den antalsmæssige udvikling af voksne hjemløse.

Udviklingen i belægning og kapacitet på krisecentre til voldsramte kvinder og forsorgshjem omfattet af udviklingsstrategien har været nogenlunde stabil, dog med tendens mod overbelægning i 2011. Der forventes ikke ændringer i antallet af pladser frem mod 2015. Altså stemmer udviklingen på udbudssiden overens med de generelle forventninger til udvikling i målgrupperne og behovet for tilbud.

Enkelte kommuner forventer i fremtiden en faldende efterspørgsel efter forsorgshjem, da kommunerne vil etablere akut- eller nødboliger i eget regi, hvortil hjemløse borgere kan hjemtages til.

Endelig oplever nogle kommuner en tendens til, at opholdsperioderne på krisecentrene, blandt andet på grund af manglende permanent bolig, er blevet længere.

#### BØRNE- OG UNGEOMRÅDET

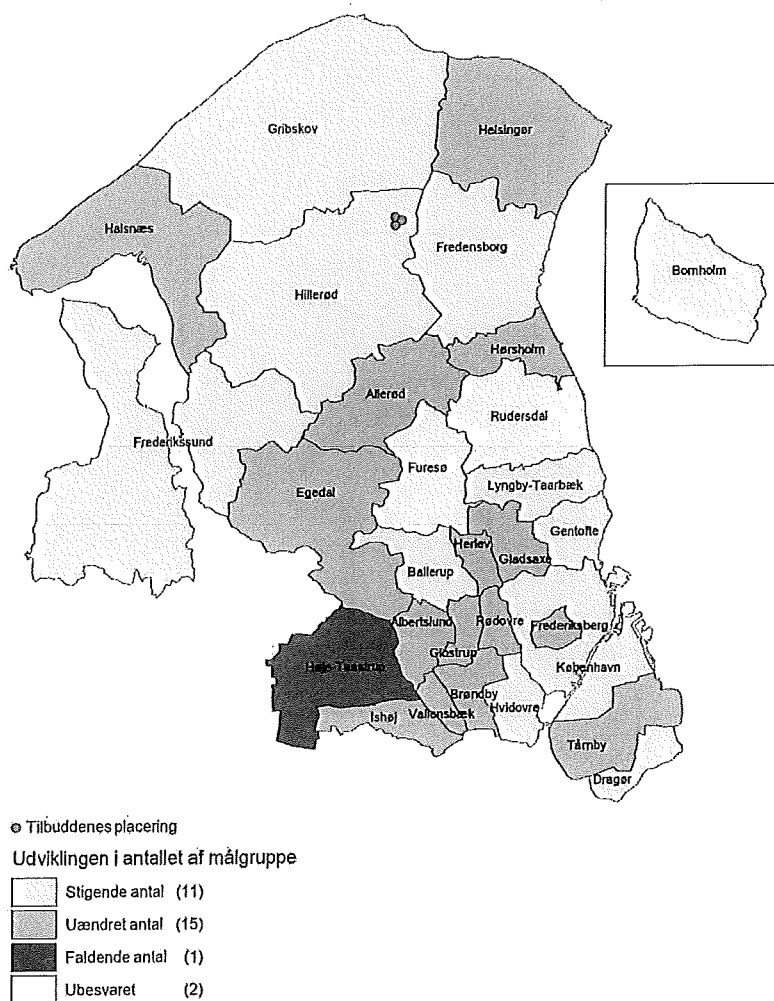
Den overordnede målgruppekategori børne- og ungeområdet omfatter målgrupperne børn og unge med sindslidelse, børn og unge med udviklingsforstyrrelser, børn og unge med psykosociale problemer, børn og



unge med nedsat psykisk funktionsevne, børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne samt børn og unge med svære sociale problemstillinger.

Hovedtendenserne for kommunernes forventninger til udviklingen af antallet af *børn og unge med sindslidelse* er, at godt halvdelen af kommunerne forventer et uændret antal, mens knap to femtedele oplever en stigende udviklingstendens. Overordnet kan det konstateres, at især de store kommuner skiller sig ud ved, at halvdelen venter en stigning i antallet af børn og unge med sindslidelse. Tilsvarende tendens præger kommuner geografisk placeret i Nord og Hovedstadsområdet, Amager og øer, hvor mere end halvdelen forventer en stigning. Nedenfor illustreres kommunernes forventninger til den antalsmæssige udvikling indenfor målgruppen børn og unge med sindslidelse. Forventningerne illustreres via forskellige farvekoder for kommunernes henholdsvis forventninger om et faldende, uændret eller stigende antal.

Kort-illustration af kommunernes forventninger til udviklingen i antallet af målgruppen børn og unge med sindslidelse inklusiv markeret placeringen af målrettede tilbud



Kilde: Kommunale indberetninger om behov og udviklingsperspektiver til Udviklingsstrategi 2013, Fælleskommunalt sekretariat, 2012.

Af de kommuner, der oplever en stigende udviklingstendens, ses et stigende antal børn og unge med sindslidelse indenfor depression, angst, OCD, anoreksi og selvskadende adfærd.

Flere kommuner oplyser, at de sammenlignet med tidligere år ser en stigning i antal unge med svære psykiske lidelser, og hvor problemstillingerne er meget komplekse. I den forbindelse erfarer nogle kommuner, at samarbejdet med de psykiatriske afdelinger kan være udfordrende.



Fælles for kommunernes forventninger til den antalsmæssige udvikling af *børn og unge med udviklingsforstyrrelser*, herunder ADHD og autisme, er, at flertallet venter en stigning i antallet. Andelen af kommuner, der forventer en stigende udvikling er dog ikke markant. Dog er der forskel på forventningerne blandt kommunerne, hvor samtlige kommuner beliggende i Nord forventer en stigning af børn og unge med autisme, forventer alene mellem to og tre femtedele af kommunerne beliggende i øvrige dele af hovedstadsregionen en stigning. Generelt forventer en lidt større andel kommuner en stigning i antallet inden for børn og unge med autisme end med ADHD.

Oplevelsen blandt kommunerne er gennemgående, at et stigende antal især unge diagnosticeres med ADHD eller autismspektrumforstyrrelser. Denne tendens har givet anledning til, at flere kommuner har iværksat eller planlægger at iværksætte mere specialiserede tilbud, herunder særligt individuelt tilrettelagte tilbud, når der eksempelvis er tale om ustabile perioder i barnets eller den unges liv, hvor medicinering ikke har den ønskede virkning. I den forbindelse har flere kommuner udvalgt en eller flere almenskoler, hvor der etableres autisttilbud, eller hvor der tilføjes særlige kompetencer og ressourcer til inklusionsarbejdet med denne målgruppe. Endelig er nogle kommuner gået sammen i netværk for at tilgodese de rette tilbud til målgruppen. Eksempelvis samarbejder kommunerne i Netværk 3<sup>4</sup> herom, og har blandt andet i 2011 oprettet et sprog- og læsecenter, ligesom der afholdes kurser for forældre til børn med ADHD og autismspektrumforstyrrelser.

Tilbagemeldingerne fra de 29 kommuner omkring vurderingerne af udviklingstendenserne for målgruppen *børn og unge med psykosociale problemer* er generelt en forventning om, at antallet vil være uændret. Dog bemærker flere kommuner, at de oplever, at tyngden af og kompleksiteten i sagerne er langt større end tidligere.

Flertallet af de 29 kommuner vurderer, at målgrupperne *børn og unge udviklingshæmmede* samt *børn og unge udviklingshæmmede med psykisk sygdom* antalsmæssigt vil være uændret. Dog venter en bemærkelsesværdig stor andel kommuner et fald i antallet af børn og unge udviklingshæmmede med psykisk sygdom (en femtedel). Også kommunernes forventninger omkring udviklingen af målgruppen *børn og unge udviklingshæmmede med dom* er i langt overvejende grad, at antallet vil være uændret. Endelig er de 29 kommuners forventninger til udviklingen i forhold til målgruppen *børn og unge med kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen* samt *børn og unge med anden psykisk funktionsnedsættelse*, at udviklingen af disse målgrupper også vil være uændret.

Den generelle udviklingstendens i forhold til *børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne* er, at størstedelen af kommunerne forventer, at antallet af denne målgruppe vil være uændret.

Tilsvarende er forventningerne blandt hovedparten af kommunerne, at antallet af *børn og unge med misbrug* vil være uændret. Dog venter en nævneværdig stor andel kommuner et stigende antal (en femtedel), herunder især kommuner geografisk placeret i Midt.

Tilsvarende misbrugsområdet vurderer hovedparten af de 29 kommuner, at antallet af *unge med varetægtssurrogat eller ungdomssanktion* vil være uændret. Imidlertid forventer også her en bemærkelsesværdig stor andel af kommunerne et stigende antal (godt en femtedel), herunder især kommuner beliggende i Nord.

Også udviklingen af antallet af *børn og unge med øvrige svære sociale problemstillinger* forventes af hovedparten af kommunerne at være uændret, dog venter en relativ stor andel af kommunerne en stigning i antallet inden for denne målgruppe (knap en fjerdedel).

Dog fremhæver flere kommuner, at til trods for at målgrupperne børn og unge med misbrug, med varetægtssurrogat/ungdomssanktion samt med øvrige svære sociale problemstillinger, af flertallet

<sup>4</sup> Netværk 3 referer til det et frivilligt forpligtende netværkssamarbejde mellem kommunerne i hovedstadsregionen, der er etableret i regi af den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS). Netværk 3 omfatter Allerød, Egedal og Furesø Kommuner.



forventes at være uændret rent antalsmæssigt, opleves tyngden af de enkelte sager gennemgående langt større end hidtil.

Også flertallet af kommunernes forventninger til det samlede behov for tilbud på børne- og ungeområdet er uændret. Den gennemgående inklusionsstrategi blandt kommunerne præger billedet af kommunernes samlede forventninger til behovet for *specialbørnehaver* (§ 32), hvor knap en tredjedel af kommunerne vurderer, at der i 2013 vil være en faldende efterspørgsel. Modsat vurderer en bemærkelsesværdig stor andel kommuner dog, at de vil få et stigende behov (knap en femtedel) for *døgntilbud til børn og unge* (§ 6, stk. 2).

Generelt erfarer flere kommuner, at et stigende antal børn og unge udredes i psykiatrisk regi, hvilket opleves som en årsag til, at der generelt forekommer flere børn og unge med diagnoser og særlige behov. Dette hænger også sammen med en samfundsmæssig udvikling, hvor måden befolkningens adfærd, situation, forudsætninger m.v. ansues er ændret, hvilket også præger anskuelsen af diagnoser.

Forventningerne til den fremtidige kapacitet følger nogenlunde forventningerne til udviklingen i målgrupper og behov for tilbud.

Inden for målgruppen *børn og unge med sindslidelse* har der været et fald i antallet af pladser på døgntilbud (§20 stk. 2 og § 66 nr. 6) omfattet af udviklingsstrategien på ca. en femtedel fra 2009 til 2012. Kapaciteten forventes dog at være uforandret frem mod 2015.

Der er seks tilbud omfattet af udviklingsstrategien inden for målgruppen *børn og unge med autisme* fordelt på dag-, døgn-, og aflastningstilbud. Antallet af pladser i de seks tilbud er stort set stabilt og forventes ikke ændret fra 2013 til 2015. De enkelte tilbud oplevede både fald og stigninger i belægningen mellem 2009 og 2011, uden at der kan udledes en generel tendens. Dog skal det fremhæves, at det særlige dagtilbud (§ 32) oplevede et fald i belægningen i 2011 på cirka en tiendedel.

Tilsvarende børn og unge med autisme fordeler de fire tilbud omfattet af udviklingsstrategien inden for målgruppen *børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne* sig på dag-, døgn-, og aflastningstilbud. Det særlige dagtilbud (§ 32) nedjusterede kapaciteten fra 2009 til 2011 med cirka en tredjedel, uden at pladsforbruget fulgte med ned i samme omfang. For de øvrige tilbudstyper kan der konstateres en stigning i belægningen fra 2009 til 2011. Ingen af driftsherrerne forventer ændringer i antallet af pladser fra 2013 til 2015.

Nogle kommuner oplever udfordringer omkring manglende tilbud til familier og unge, der lever med en psykisk sygdom eller sindslidelse. Der efterspørges blandt andet muligheden for at arbejde i retning af etablering af tværkommunale centre, der kan rumme de berørte familier samt den unge individuelt.

Endvidere oplever nogle kommuner, at det kan være svært at finde botilbud til de svagest fungerende infantile autister med svær retardering.

#### TALE-, HØRE-, SYNS- OG HJÆLPEMIDDELTILBUD

Målgruppekategorien borgere med behov for tale-, høre-, syns- og hjælpemiddeltilbud omfatter voksenområdet samt børne- og ungeområdet.

Den generelle udviklingstendens i forhold til *voksne med behov for tilbud på tale-, høre- og synsområdet* er, at hovedparten af kommunerne forventer et uændret antal. Der er dog blandt nogle kommuner en forventning om en mindre stigning i efterspørgslen efter høre- og synsområdet parallelt med den demografiske udvikling, hvor der forventes at være en stigende udvikling i aldersbetinget høre- og synsnedsættelse. Endelig planlægger nogle kommuner at hjemtage nogle ydelser inden for opfølgning/instruktion i brug af høreapparat, udredning til samt rådgivning/afprøvning af høretekniske hjælpemidler.





Tendenserne for målgruppen *voksne med behov for tilbud på hjælpemiddelområdet* udskiller sig en smule ved, at godt halvdelen af kommunerne har en forventning om, at antallet vil være uændret, mens godt en tredjedel forventer en stigning i antallet. De kommuner, der oplever en stigning i antallet af voksne med behov for tilbud på hjælpemiddelområdet, oplever, at årsager hertil blandt andet er en generel større accept af behovet for hjælpemidler, samt at borgerne gennemgående bliver mere opmærksomme på deres rettigheder, og stiller større krav. Konkret fremhæves et stigende behov for hjælpemidler til ordblindeområdet, mens andre oplever en stigning i målgruppen af multihandicappede, der øger efterspørgslen efter udvikling af nye tekniske hjælpemidler til eksempelvis kommunikation.

Tilsvarende voksenområdet er den generelle udviklingstendens i forhold til *børn og unge med behov for tilbud på tale-, høre- og synsområdet*, at hovedparten af kommunerne forventer et uændret antal. Generelt på disse områder arbejder kommunerne med inklusion, hvor det tilstræbes at kompetenceudvikle og tilføre ressourcer til de almene tilbud. Det bemærkes dog, at kommunerne fortsat vil efterspørge de højt specialiserede tilbud til især blinde og døve børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser.

Endelig er hovedtendensen for området børn og unge med behov for tilbud på hjælpemiddelområdet en forventning om et uændret antal. Dog venter knap en femtedel af kommunerne en stigning i antallet. De kommuner, der oplever en stigende tendens, fremhæver blandt andet en øget efterspørgsel efter boligændringer og kugledyner.

#### SPECIALUNDERVISNING

Målgruppen borgere med behov for specialundervisning omfatter både voksenområdet samt børne- og ungeområdet.

Godt halvdelen af kommunerne forventer, at *målgruppen voksne med behov for specialundervisning* vil være uændret, mens godt en fjerdedel af kommunerne venter en stigning.

Derimod er udviklingstendensen for tilbudstypen *Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelser (STU)* i overvejende grad en forventning om en uændret efterspørgsel, mens en nævneværdig andel på knap en fjerdedel af kommunerne imidlertid venter en stigende efterspørgsel. Dog ses der en tendens i retning af, at flere kommuner vil etablere tilbud i eget regi. Flere kommuner fremhæver, at den hidtil stigende tilgang af unge visiteret til STU er aftaget. Enkelte kommuner efterspørger særlige STU tilbud målrettet autister.

Der har i 2011 og 2012 været drøftelser blandt hovedstadsregionens kommuner omkring udgiftsniveau og indhold i ydelserne på STU, og der planlægges en afdækning af området. Flere kommuner har valgt at indgå i dialog med leverandørerne om netop udgiftsniveauet og indholdet af ydelserne, herunder har Vestegnskommunerne og kommunerne i Netværk 6<sup>5</sup> indgået et samarbejde omkring etablering af forsyningsaftaler med leverandører af STU.

Kommunernes samlede forventninger til udviklingen af behovet for *tilbudstypen øvrig specialundervisning* er gennemgående en uændret efterspørgsel. Også i forhold til denne tilbudstype kan der imidlertid konstateres en tendens til, at flere kommuner har en forventning om at etablere tilbud i eget regi.

Nogle kommuner fremhæver, at der opleves en stigning i antallet af borgere med behov for specialundervisning på grund af ordblindhed.

Endelig vurderer langt hovedparten af de 29 kommuner, at antallet indenfor målgruppen *børn og unge med behov for specialundervisning* vil være uændret.

Specialundervisning for børn og unge i hovedstadsregionen er organiseret i eget regi i form af Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS). Koordineringen foregår som et netværksbaseret

<sup>5</sup> Netværk 6 referer til det et frivilligt forpligtende netværkssamarbejde mellem kommunerne i hovedstadsregionen, der er etableret i regi af den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS). Netværk 6 omfatter kommunerne Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Tårnby og Dragør.



samarbejde mellem kommunerne i hovedstadsregionen, hvor det primære fokus også er på de mest specialiserede områder.

KFS udarbejder årligt en redegørelse over samarbejdet om specialundervisning. Redegørelsen følger skoleåret, og foreligger således midt på året. Der henvises til hjemmesiden [www.kfs-hovedstadsregionen.dk](http://www.kfs-hovedstadsregionen.dk). Desuden kan der findes et overblik over specialundervisningstilbud i hovedstadsregionens kommuner på hjemmesiden [www.spuvo.dk](http://www.spuvo.dk). Overblikket opdateres løbende af KFS med afsæt i data fra kommunernes PPR-kontorer eller fra det enkelte undervisningstilbud.

I KFS arbejdes der desuden med en opstramning af kravene til solisttilbuddene (nu omdøbt til enkeltbarnsprojekter), der omfatter de meget specielle undervisningstilbud, hvor eleven ikke er tilknyttet en klasse i løbet af sin skoledag, men har sin egen separate lokalitet. Kun ganske få elever (12-17 børn i hele regionen) modtager på nuværende tidspunkt disse meget vidtgående og specielle vilkår. Arbejdet har blandt andet haft fokus på, at eleven ikke bør være isoleret fra et klassefællesskab længere end højst nødvendigt, og med det udgangspunkt, at enkeltbarnsprojekter bør være midlertidige tilbud, der revurderes halvårligt. For disse tilbud arbejdes der desuden med differentierede takster med udgangspunkt i den konkrete elevs behov.

#### ØVRIGE SPECIALUNDERVISNING OG RÅDGIVNING M.V.

Tilbudstypen *øvrig specialundervisning og rådgivning m.v.* omfatter højt specialiserede tilbud som Falck Hjælpecentre, Specialtandplejen Gentofte, Specialtandplejen i Rudersdal, Børneterapien Gentofte og Børnecenter for Rehabilitering - Region Hovedstaden.

Tilsvarende billedet for specialundervisning vurderer hovedparten af kommunerne, at deres samlede behov for tilbudstypen *øvrig specialundervisning og rådgivning m.v.* vil være uændret. Gennemgående kan der også i forhold til denne tilbudstype konstateres en tendens i retning af, at flere kommuner etablerer tilbud i eget regi.

Af de kommuner, der vurderer en stigende udvikling i efterspørgslen efter *øvrig specialundervisning og rådgivning m.v.*, fremhæves især en stigende efterspørgsel efter tilbuddene Specialtandplejen i Gentofte og Specialtandplejen i Rudersdal.

#### KOMMUNIKATIONS CENTRE

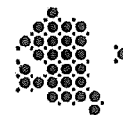
Følgende kommunikationscentre i hovedstadsregionen er omfattet af rammeaftale 2013:

- ▶ Center for specialundervisning for voksne (CSV) (Københavns Kommune er driftsherre)
- ▶ Kommunikationscenter Hillerød (Hillerød Kommune er driftsherre)
- ▶ Kommunikationscentret i Region Hovedstaden (Region Hovedstaden er driftsherre).

Alle tre centre udbyder ydelser på voksenområdet, mens det alene er Kommunikationscenter Hillerød og Kommunikationscenter Region Hovedstaden, der udbyder ydelser på børneområdet.

Visitationsaftalen vedrørende kommunikationscentrene videreføres i 2013. Aftalen er indgået i tidligere rammeaftaler. Det løbende samarbejde aftales konkret mellem de enkelte kommuner og de enkelte centre.

Enkelte kommuner har bemærket, at visitationsaftalens principper om, at borgere med behov for bistand på syns-, tale- og høreområdet selv kan henvende sig til et kommunikationscenter samt principperne i aftalen om, at centrene kan iværksætte en udredning såfremt borgeren falder inden for målgruppen, ikke opleves hensigtsmæssig. Disse kommuners anke går blandt andet på, at alle udredninger på kommunikationscentre, i lighed med ekspertudredninger på det øvrige socialområde, bør kræve godkendelse fra kommunen. Disse kommuner efterspørger således udvikling af en ny visitationsmodel vedrørende kommunikationscentrene.



Endvidere har nogle kommuner taget initiativ til at indgå i dialog med kommunikationscentrene om ændrede samarbejdsrelationer både omkring tilpasning af konkrete ydelser til kommunernes behov, og for at forbedre samarbejdet i forbindelse med visitation og bevilling. Ligeledes har kommunikationscentrene stor opmærksomhed på kommunernes ændrede behov, og således på at imødekomme kommunernes efterspørgsel på ydelser. Det opleves, at kommunikationscentrene som udgangspunkt gerne indgår i dialog med kommunerne om både samarbejdsformer, tilpasning af ydelser m.v.

De 29 kommuners samlede forventninger til behovet for ydelser udbudt fra *kommunikationscentre til voksne* er, at flertallet af kommunerne vurderer, at deres samlede behov vil være uændret i 2013. Dog forventer en nævneværdig andel af kommunerne henholdsvis et stigende behov (knap en femtedel) og et faldende behov (knap en femtedel).

Der er dog forskelle på kommunernes vurderinger af behovet for ydelser udbudt fra de tre kommunikationscentre. Særligt kommuner beliggende i Midt forventer et fald i efterspørgslen efter ydelser hos Kommunikationscenter Hillerød og Kommunikationscenter Region Hovedstaden, mens en række kommuner placeret i Syd og Hovedstadsområdet, Amager og øer forventer en stigning i efterspørgslen hos CSV.

Hovedtendenserne vedrørende kommunernes samlede forventninger til behovet for *ydelser udbudt fra kommunikationscentre til børn* er, at hovedparten vurderer, at deres efterspørgsel vil være uændret.

#### LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD

De lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

På landsplan er der samlet set tre tilbud, der udbyder lands- og landsdelsdækkende sociale tilbud, otte tilbud, der udbyder lands- og landsdelsdækkende specialundervisning og otte sikrede afdelinger.

Forventningerne til efterspørgslen efter *lands- og landsdelsdækkede sociale tilbud og specialundervisningstilbud* hos de 29 kommuner i hovedstadsregionen er gennemgående et uændret behov.

Tilsvarende vurderer flertallet af kommunerne i hovedstadsregionen, at behovet for pladser på *sikrede afdelinger* vil være uændret. Hertil skal det dog bemærkes, at der på nuværende tidspunkt foregår en landspolitisk proces, om hvorvidt der generelt er for mange sikrede pladser, idet flere tilbud ikke har fuld belægning. På nuværende tidspunkt er der derfor en vis usikkerhed om, hvorvidt antallet af pladser af sikrede afdelinger fremadrettet vil blive reduceret på landsplan.

Tilsvarende tendenser omkring forventninger til behovet for de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger kan ses for de fire øvrige regioner. Dog forventer kommunerne i den *syddanske region* et mindre fald på lands- og landsdelsdækkende sikrede afdelinger.

#### BOTILBUD MED OVER 100 PLADSER

I henhold til Lov om social service skal rammeaftalen indeholde konsekvenser af de udviklingsplaner, som driftskommunerne er forpligtet til at udarbejde for botilbud med mere end 100 pladser. Udviklingsplanen skal udformes af driftsejeren, men planen kan have betydning for det nuværende antal pladser, indholdet i tilbuddet m.v., og der skal således foretages en opfølgning på planerne i forbindelse med vedtagelsen af udviklingsstrategien

I hovedstadsregionen er der ingen botilbud over 100 pladser, der er omfattet af Udviklingsstrategi 2013. Der er seks tilbud i hovedstadsregionen, der opfylder kriterierne, og hvor Københavns Kommune er driftsherre for alle seks. Samtlige af disse botilbud er dog karakteriseret som lokale tilbud, som det alene er driftsherren selv, der benytter, hvorfor de seks tilbud således ikke er omfattet af Rammeaftale 2013.





## FOKUSPUNKTER

Som tidligere beskrevet vil også 2013 være præget af den igangværende omlægningsproces af det specialiserede socialområde, og bevægelsen mod en ny specialisering. Fokuspunkterne for Udviklingsstrategi 2013 afspejler således i høj grad et behov for at fastholde fokus på at styre processen i en retning, hvor der fortsat sikres målrettede, koordinerede, sammenhængende og evidensbaserede tilbud også til de små målgrupper, men stadig indenfor en stram økonomisk ramme.

Med afsæt i analysen af udviklingstendenser og behov inden for det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen kan der udledes en række fokuspunkter, som det anbefales, at de enkelte kommuner har fokus på, når indsatsen på det specialiserede socialområde tilrettelægges. Der vil samtidig være særligt fokus på fokuspunkterne i det fælleskommunale arbejde omkring behandling af særlige temaer, udviklingsprojekter med videre i rammeaftale-regi. Flere kommuner arbejder allerede med en eller flere af fokuspunkterne.

Fokuspunkterne skal betragtes som opmærksomhedspunkter, som kommunerne i hovedstadsregionen anbefales at tænke ind i arbejdet omkring indsatsen på området. Punkter skal ses i sammenhæng med de øvrige fokusområder, særlige temaer og øvrige udviklingsperspektiver på området, som er beskrevet ovenfor i afsnittene "Udviklingsperspektiver for samarbejdet mellem kommunerne", "Særlige udviklingsprojekter" og "Særlige temaer i 2013".

- ▶ I hovedstadsregionen er en del af processen omkring bevægelsen mod en ny specialisering at få skabt overblik over, hvad de *små målgrupper* er. Større afklaring af målgrupper, herunder en stratificering af målgrupper, er afgørende for bedre og mere målrettede indsatser. Stratificering kan fungere som et dynamisk redskab til at fordele grupper af borgere til rette behandling, rehabilitering, støtte, opfølgning med videre. Dette betinges af et fortsat fokus på udfordringen med også fremadrettet at kunne levere tilbud til de små målgrupper. Her er der behov for et vedvarende fokus på koordination i forhold til vedligeholdelse og tilvejebringelse af tilbud til små målgrupper, og fastholdelse af specialiseret viden, herunder et fokus på at sikre, at disse tilbud er bæredygtige og økonomisk rentable.
- ▶ I forlængelse af ovenstående er et væsentligt fokusområde for kommunerne at sikre den *rette indsats til rette pris til rette borger*. Dette omfatter blandt andet, at kommunerne fastholder fokus på sammenhæng mellem kvalitet, effekt og pris, hvilket kommunerne blandt andet kan sikre via tæt opfølgning, revisitationer, skærpet ledelsestilsyn med videre.
- ▶ Et andet essentielt element i udviklingen af området er, at kommunerne fortsat har *fokus på effekter*, og herunder udvikling og implementering af systematisk dokumentation. Den vedblivende stramme økonomiske ramme på området samt muligheden for at effektuere rette indsats til rette pris til rette borger vil kræve viden om, hvilke ydelser og metoder, der er virkningsfulde for hvilke målgrupper. Denne viden forudsætter systematisk dokumentation, der understøtter, at kommunerne prioriterer ud fra et korrekt grundlag, og at der iværksættes videnbaserede indsatser. Et væsentligt udviklingspotentiale i den forbindelse er netop, at kommunernes dokumentation på området bevæger sig op af evidenstrappen, således at der i højere grad handles ud fra dokumenteret effekt via systematiske registreringer.
- ▶ I de sidste år har der været et stort fokus på *økonomien* på området. Udgiftsniveau og takster bør også i 2013 vedblive et væsentligt fokusområde hos kommunerne, og der vil fortsat kræves prioriteringer på området.
- ▶ Ud over økonomien er der behov for, at kommunerne i hovedstadsregionen også får skabt øget fokus på *organisering og faglighed* på området. Dette er også i tråd med tendensen om øget krav til udførerne omkring indhold af tilbud og ydelser, således at der fås størst mulig værdi for pengene.



- ▶ Inklusion er en vedblivende og bærende del af kommunernes strategier på området. Et væsentligt element i den forbindelse bør være et fortsat fokus på at kompetenceudvikle og på at tilføre de nødvendige ressourcer til de almene tilbud. Det er nødvendigt, at kommunerne stadig *videreudvikler og styrker inklusionsperspektivet* i tilbud og ydelser på det specialiserede socialområde og indtænker dette i normalområdet.
- ▶ Samtidig bør kommunerne have fokus på at *videreudvikle og styrke rehabiliterings- og recoveryperspektivet* i tilbud og ydelser på det specialiserede socialområde, og også medtænke dette i tilrettelæggelsen af normalområdet.
- ▶ Udviklingen af bestillerområdet går i retning af, at *myndighedssiden* kommer til at fylde mere end hidtil. Tendensen er en ændring på myndighedssiden, hvor der i højere grad stilles krav til, hvad der købes hos udførerne, og som led heri etablerer flere kommuner BUM-modeller på området. Der bør her være fokus på, at der i højere grad etableres modificerede BUM-modeller, hvor den klare adskillelse mellem myndighedsfunktionen og udførerdelen fastholdes, men hvor der er rummelighed, og således plads til fleksibilitet og mulighed for at tilpasse ydelserne til den enkelte borgers specifikke behov. Således at modellen på samme tid kan rumme handleplaner med mål om udvikling af borgere, og individuelt tilrettelagte forløb.
- ▶ Udviklingstendenserne på området i retning af, at flere målgrupper bliver ældre end hidtil, og har et massivt plejebæhov, stiller krav til kommunernes *tilrettelæggelse af ældresektoren*. Kommunerne i hovedstadsregionen bør fremadrettet i tilrettelæggelsen af ældresektoren overveje, hvordan sektoren kan omfatte ældre på det specialiserede socialområde, og herunder behovet for kompetenceudvikling blandt personalet.
- ▶ Men også både mere *formelle og uformelle samarbejdsrelationer* mellem kommunerne bør være et vedvarende fokusområde i 2013. På flere områder har især små og mellemstore kommuner i hovedstadsregionen fundet fordele ved at samarbejde for at sikre bæredygtighed samt tilvejebringe de nødvendige kompetencer med videre.
- ▶ Der er fortsat et udviklingspotentiale omkring at sikre *koordinering og sammenhæng i den kommunale forvaltning* eksempelvis til beskæftigelsesområdet samt mellem voksen- og børneforvaltninger. Kommunerne bør således fortsat i 2013 have fokus på at fremme sammenhæng, kommunikation med videre mellem forvaltningerne.
- ▶ Desuden bør der også stadig i 2013 være fokus på at sikre bedre *kommunikation, sammenhæng og helhed mellem regionale og kommunale* indsatser eksempelvis på hjerneske- og psykiatriområderne.
- ▶ Trods forventninger om uændret eller faldende tilgang i antal indenfor nogle målgrupper opleves det, at tyngden og kompleksiteten af sagerne i nogle tilfælde bliver større. Kommunerne bør derfor fortsat have fokus på at videreudvikle indsatser målrettet *forebyggelse og tidlig indsats*.
- ▶ Bevægelserne på det specialiserede socialområde har også betydet en glidning i tidligere definitioner og anvendelser af begreber. Eksempelvis var behandling tidligere noget der primært foregik på sygehuse, distriktpsikiatrien med videre i takt med en markant stigning i antallet af borgere, der diagnosticeres på psykiatriområdet, samtidig med at regionerne gennemgående afkorter indlæggelsesforløb og omlægger til ambulante forløb, opleves nu et behov for, at kommunerne udbyder nye ydelser, der også rummer behandlende elementer. Kommunerne etablerer således i dag tilbud med ydelser, der kan betragtes som behandling i den forstand, at målet med indsatsen er, at borgeren udvikler sig i en bestemt retning. Kommunerne i hovedstadsregionen bør fremadrettet have fokus på at *definere tilbud og ydelser*, således at der skabes større klarhed omkring, hvilke ydelser/tilbud der kan defineres som henholdsvis *behandling og støtte*. Hermed kan der blandt andet sikres et bedre grundlag for ansvarsfordeling mellem aktørerne på området samt større klarhed overfor borgere omkring indsatsforløbet.



## BILAG

### BILAG 1: METODER

Som bidrag til Udviklingsstrategi 2013 har kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden foretaget indberetninger til Fælleskommunalt sekretariat vedrørende kapacitet og belægning på tilbud omfattet af rammeaftalen. Derudover har alle 29 kommuner foretaget indberetninger om behov og udviklingstendenser inden for det specialiserede socialområde.

Indberetningerne omfattede hele det specialiserede socialområde, det vil sige børne-, unge- og voksenområdet, og omfatter således én samlet tilbagemelding, der dækkede alle 3 områder.

Indberetningerne blev foretaget via to følgende skemaer:

- ▶ Skema til indberetning af kapacitet og belægning for tilbud i X Kommune/regionen (excel).
- ▶ Skema til indberetning af fremtidigt behov og udviklingstendenser i målgrupper og tilbud i hovedstadsregionen 2013 (word).

#### INDBERETNING AF KAPACITET OG BELÆGNING

Skemaet til indberetning af kapacitet og belægning består af 2 dele:

- ▶ Kapacitetsoversigt  
*Dette ark indeholder kapacitetsoplysninger per tilbud, som kommunen/regionen er driftsherre på, for perioden 2010-2015. Kapacitetsoplysningerne er opgjort i form af de budgetterede pladstal for de pågældende år.*
- ▶ Belægningsoplysninger per tilbud (et ark per tilbud)  
*Hvert belægningsark var fortrykt med den af kommunerne/regionen oplyste belægning for 2006-2009 – i det omfang sekretariatet var bekendt med disse data. Der findes ikke data for belægningen i 2010, da der ikke blev indsamlet data i forbindelse med udarbejdelse af Rammeaftale 2012. Kommunen/regionen indberettede belægningen for 2011 på de konkrete tilbud.*

Indberetninger om kapacitet og belægning vedrørende tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2013 er i forbindelse med analysen grupperet ud fra tilbuddenes geografiske placering i hovedstadsregionen. Den geografiske gruppering er dels opgjort med udgangspunkt i de seks netværk, der er etableret som frivilligt forpligtende netværkssamarbejde i regi af den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS), og dels i forhold til kommunernes geografiske nærhed til hinanden. De geografiske grupperinger afspejler således ikke nødvendigvis driftsherre. Grupperingerne er vist i oversigten nedenfor.

Grupperinger	Kommuner
1. Nord (netværk 1 + 2)	Hørsholm, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Helsingør Kommuner
2. Midt (netværk 3 + 4 eksklusiv Frederiksberg)	Allerød, Herlev, Egedal, Furesø, Ballerup, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe Kommuner
3. Syd (netværk 6 eksklusiv Tårnby og Dragør)	Albertslund, Ishøj, Glostrup, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Brøndby, Rødovre, Hvidovre Kommuner
4. Hovedstadsområdet, Amager og øer (netværk 7 + 8 inklusiv Frederiksberg, Tårnby og Dragør)	Dragør, Bornholms, Tårnby, Frederiksberg, Københavns Kommuner

#### INDBERETNING AF FREMTIDIGT BEHOV OG UDVIKLINGSTENDENSER I MÅLGRUPPER OG TILBUD

Skemaet til indberetning af fremtidigt behov og udviklingstendenser består af 4 dele:

- ▶ Afkrydsningsskema vedrørende udvikling i målgrupper
- ▶ Fri-tekst om kommunens vurdering af målgrupperne



- ▶ Afkrydsningsskema vedrørende behov for tilbudstyper
- ▶ Fri-tekst om kommunens oplevelser af tendenser, temaer og dagsordner.

Skemaet kan findes på den fælleskommunale hjemmeside: [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk).

Alle spørgsmål i de to afkrydsningsskemaer fungerer i analysen som kvantitative data, og er i analysen blevet krydset med baggrundsvariable, der grupperer kommunerne i kategorier ud fra forskellige karakteristika, og herved bidrager til at identificere særtræk og forskelle i kommunernes oplevelser af fremtidige behov og udviklingstendenser på det specialiserede socialområde. Baggrundsvariablene er følgende:

Baggrundsvariabel	Beskrivelse	Kategorisering	Kommuner
Kommunestørrelse	Kommunestørrelse er opgjort som antal indbyggere i en kommune.	1. Lille kommune (30.000 indbyggere og derunder)	Allerød, Albertslund, Dragør Hørsholm, Ishøj, Glostrup, Herlev, Vallensbæk Kommuner
		2. Mellemstor kommune (30.000-50.000 indbyggere)	Bornholms, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Høje-Taastrup, Tårnby, Ballerup, Brøndby, Rødovre Kommuner
		3. Stor kommune (50.000 indbyggere og derover)	Helsingør, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Hvidovre, Københavns Kommuner
Urbanisering	Urbanisering er opgjort som antal indbygger per m <sup>2</sup> i en kommune, og angiver befolkningstætheden.	1. Lav urbanisering (700 indbyggere per m <sup>2</sup> og derunder)	Allerød, Bornholms, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Høje- Taastrup, Tårnby Kommuner
		2. Mellem urbanisering (700-1.500 indbyggere per m <sup>2</sup> )	Albertslund, Ballerup, Dragør, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal Kommuner
		3. Høj urbanisering (1.500 indbyggere per m <sup>2</sup> og derover)	Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre, Vallensbæk Kommuner
Geografisk placering	Geografisk placering er til dels opgjort med udgangspunkt i de 6 netværk, der er etableret som frivilligt forpligtende netværksamarbejde i regi af den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS), og til dels i forhold til kommunernes geografiske nærhed til hinanden.	1. Nord (netværk 1 + 2)	Hørsholm, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs Hillerød, Helsingør Kommuner
		2. Midt (netværk 3 + 4 eksklusiv Frederiksberg)	Allerød, Herlev, Egedal, Furesø, Ballerup, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe Kommuner
		3. Syd (netværk 6 eksklusiv Tårnby og Dragør)	Albertslund, Ishøj, Glostrup, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Brøndby, Rødovre, Hvidovre Kommuner
		4. Hovedstadsområdet, Amager og øer (netværk 7 + 8 inklusiv Frederiksberg, Tårnby og Dragør)	Dragør, Bornholms, Tårnby, Frederiksberg, Københavns Kommuner

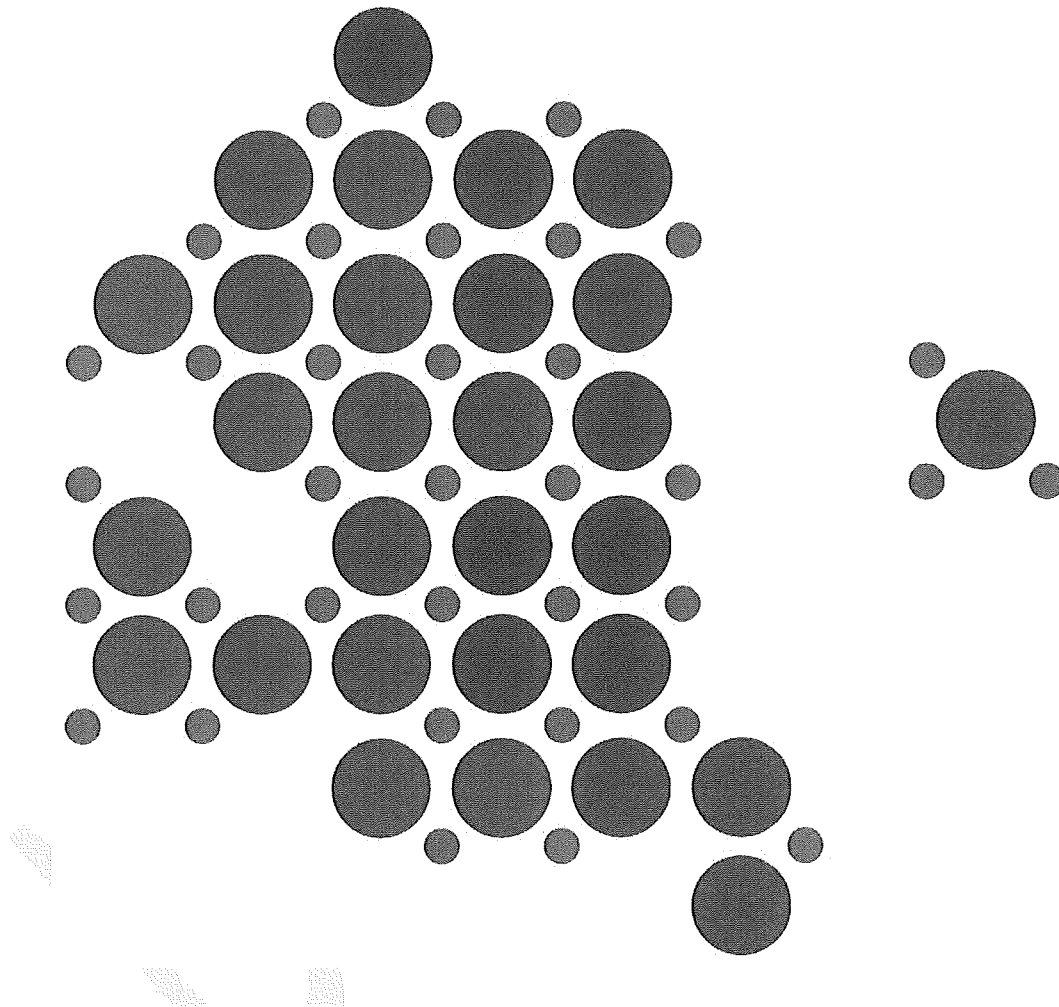
Fri-tekst felterne i indberetningsskemaet fungerer i analysen som kvalitative data, der understøtter og uddyber de kvantitative data i form af beskrivende eksempler fra kommunerne.

Øvrige bilag til Udviklingsstrategi 2013 kan findes i særskilte dokumenter på [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk), herunder:

- ▶ **Bilag 2:** Oversigt over tilbud omfattet af Rammeaftale 2013 inklusiv kapacitetstal 2013-2015
- ▶ **Bilag 3:** Oversigt over kapacitet og belægning på tilbudstyper fordelt efter målgruppe og geografisk placering
- ▶ **Bilag 4:** Oversigt over alle tilbud beliggende i hovedstadsregionen.
- ▶ **Bilag 5:** Tabeloversigt med kommunernes indberetninger om behov og udviklingstendenser
- ▶ **Bilag 6:** Dybdgående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013.



# Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013



## Oversigt over tilbud omfattet af Rammeaftale 2013 inklusiv kapacitetstal 2013-2015

Kommuner i hovedstadsregionen og Region  
Hovedstaden

2013



Tabel 1: Oversigt over tilbud til voksne med sindslidelse

Paragraf	Tilbud	Driftsherre (kommune/region)	Antal tilbud 2013	Antal pladser		
				2013	2014	2015
§ 103	Skibbyhøj	Region Hovedstaden		41	41	41
<i>§ 103 i alt</i>			<i>1</i>	<i>41</i>	<i>41</i>	<i>41</i>
§ 104	JAC Vestegnen	Brøndby		26	26	26
	Klintegården	Region Hovedstaden		3	3	3
	Lunden	Region Hovedstaden		20	20	20
	Orion-Kulturhuset	Region Hovedstaden		20	20	20
	Skovvænget	Region Hovedstaden		2	2	2
<i>§ 104 i alt</i>			<i>5</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>
§ 107	Nødebogård 18 år	Region Hovedstaden		1	1	1
	Nødebogård Østervang	Region Hovedstaden		7	7	7
	Kløverengen	Ishøj/Vallensbæk		24	24	24
	Lindevang	Helsingør		50	50	50
	Måløvgård	Ballerup		12	12	12
	Orion-Hostel	Region Hovedstaden		6	6	6
	Skibbyhøj	Region Hovedstaden		23	23	23
<i>§ 107 i alt</i>			<i>7</i>	<i>123</i>	<i>123</i>	<i>123</i>
§ 108	Bolero	Hørsholm		5	5	5
	Botilbuddet Lunden	Region Hovedstaden		36	36	36
	Fabianhus	Gribskov		22	22	22
	Johannes Hages Hus	Fredensborg		61	61	61
	Juvelhuset	Herlev		16	16	16
	Klintegården	Region Hovedstaden		65	65	65
	Kløverengen	Ishøj/Vallensbæk		16	16	16
	Lindevang	Helsingør		6	6	6
	Nybrogård	Gladsaxe		24	24	24
	Orion - Flex	Region Hovedstaden		4	4	4
	Orion - Planetstien lige numre	Region Hovedstaden		16	16	16
	Orion - Planetstien ulige numre	Region Hovedstaden		12	12	12
	Parkvænget	Glostrup		56	56	56
	Pilekrogen	Gentofte		16	16	16
	Skovvænget	Region Hovedstaden		30	30	30
Slotsvænget	Lyngby-Taarbæk		32	32	32	
<i>§ 108 i alt</i>			<i>16</i>	<i>417</i>	<i>417</i>	<i>417</i>
<b>Sindslidelse total</b>			<b>29</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>652</b>

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2013, Fælleskommunalt sekretariat, 2012.



**Tabel 2: Oversigt over tilbud til voksne med autisme**

Paragraf	Tilbud	Driftsherre (kommune/region)	Antal tilbud 2013	Antal pladser		
				2013	2014	2015
§ 104	Espevangen	Rødovre		30	30	30
	Gefion	Rudersdal		22	22	22
	Rudersdal Dagtilbud 2	Rudersdal		9	9	9
	Stokholtbuen	Ballerup		34	34	34
	Vega - dagtilbud	Gribskov		14	14	14
<b>§ 104 i alt</b>			<b>5</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
§ 107	Kellersvej 6	Gladsaxe		2	2	2
	Sofieskolen	Gladsaxe		3	3	3
<b>§ 107 i alt</b>			<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
§ 108	Bakkehuset	Glostrup		18	18	18
	Behandlingshjemmet Strandberg	Lyngby-Taarbæk		19	19	19
	Chr. D. X Alle	Lyngby-Taarbæk		32	32	32
	Gefion	Rudersdal		27	27	27
	Skovdiget	Gladsaxe		5	5	5
	Stokholtbuen	Ballerup		34	34	34
	Vega - boliger	Gribskov		10	10	10
<b>§ 108 i alt</b>			<b>7</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
§ 85	Kellersvej 6	Gladsaxe		22	22	22
<b>§ 85 i alt</b>			<b>1</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>Autisme total</b>			<b>15</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2013, Fælleskommunalt sekretariat, 2012.

**Tabel 3: Oversigt over tilbud til voksne med nedsat fysisk funktionsevne / senhjærneskadede**

Paragraf	Tilbud	Driftsherre (kommune/region)	Antal tilbud 2013	Antal pladser		
				2013	2014	2015
§ 104	Basen i Rødbo	Ballerup		12	12	12
	Basen Taxhuset	Høje-Taastrup		12	12	12
	Jonstrupvang	Region Hovedstaden		23	23	23
	Linden	Fredensborg		18	18	18
	Solgaven Dagcenter	Region Hovedstaden		20	20	20
<b>§ 104 i alt</b>			<b>5</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
§ 107	Rønnegården Projektafdeling	Region Hovedstaden		1	1	1
	Selmersvej	Hillerød		8	8	8
<b>§ 107 i alt</b>			<b>2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
§ 108	Bredegård	Region Hovedstaden		32	32	32
	Jonstrupvang	Region Hovedstaden		46	46	46
	Linddegården	Fredensborg		24	24	24
	Skipperstræde	Gribskov		6	6	6
	Solgaven	Region Hovedstaden		66	66	66
	Taxhuset	Høje-Taastrup		50	50	50
	Tilbuddet Rødbo	Ballerup		40	40	40
<b>§ 108 i alt</b>			<b>7</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>
<b>Nedsat fysisk funktionsevne / senhjærneskadede total</b>			<b>14</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2013, Fælleskommunalt sekretariat, 2012.



Tabel 4: Oversigt over tilbud til voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Paragraf	Tilbud	Driftsherre (kommune/region)	Antal pladser			
			Antal tilbud 2013	2013	2014	2015
§ 103	Bredegård Værksted	Region Hovedstaden		40	40	40
	Rønnegården	Region Hovedstaden		13	13	13
<i>§ 103 i alt</i>			2	53	53	53
§ 104	Aktivitetscentret Kellersvej	Gladsaxe		122	122	122
	Bank-Mikkelsens Vej 20-28	Gentofte		27	27	27
	Birkegården	Gentofte		24	24	24
	Blindenetværket	Gentofte		40	40	40
	Bredegård Døvv/Blindeafd.	Region Hovedstaden		6	6	6
	Center for Job og Oplevelse	Helsingør		24	24	24
	Daghjemmet	Gribskov		8	8	8
	Gnisten	Frederikssund		18	18	18
	Hørkær (Job- og Aktivitetscenter)	Herlev		63	63	63
	JAC Vestegnen	Brøndby		144	144	144
	Job- og Aktivitetscenter Nord	Gentofte		200	200	200
	Kellersvej 6	Gladsaxe		9	9	9
	Kobbelhusenes dagtilbud Kirkeleddet	Gribskov		8	8	8
	Krumtappen	Ballerup		21	21	21
	Lyngdal Lyngen	Region Hovedstaden		5	5	5
	Midgården	Halsnæs		10	10	10
	Pensionistklubben Ebberød	Rudersdal		15	15	15
	Regnbuen	Hillerød		36	36	36
	Rudersdal Dagtilbud 1	Rudersdal		28	28	28
	Trekløveret	Halsnæs		20	20	20
Bøgelunden Bøgen	Rudersdal		24	24	24	
Kobbelhusene – særligt tilr. dagtilbud	Gribskov		3	3	3	
<i>§ 104 i alt</i>			22	855	855	855
§ 107	Boligerne på Herlufsdalsvej	Hillerød		20	20	20
	Boligerne på Skovstien 8-12	Hillerød		11	11	11
	Hulegården	Region Hovedstaden		1	1	1
<i>§ 107 i alt</i>			3	32	32	32
§ 107 afl	Boligerne på Skovstien 8-12 afl	Hillerød		5	5	5
	Torvevej	Ballerup		11	11	11
<i>§ 107 afl i alt</i>			2	16	16	16
§ 108	Ahornparken	Gribskov		29	29	29
	Anna Anchers Vej	Helsingør		10	10	10
	Bank-Mikkelsens Vej 20-28	Gentofte		38	38	38
	Blindenetværket	Gentofte		40	40	40
	Blomsterhusene	Gentofte		42	42	42
	Boligerne Brøndbyøstervej	Brøndby		24	24	24
	Boligerne Gl. Lyngevej	Allerød		12	12	12
	Boligerne på Skovstien 2-6	Hillerød		17	17	17
	Bredegård Døvv/Blindeafd.	Region Hovedstaden		8	8	8
	Bøgelunden	Rudersdal		62	62	62
	Frøgård Alle	Høje-Taastrup		24	24	24
	Følstruphusene	Hillerød		59	59	59
	Herstedøster Sidevej	Albertslund		24	24	24
	Hulegården	Region Hovedstaden		40	40	40
	Højsletten	Herlev		24	24	24



Tabel 4 ...fortsat: Oversigt over tilbud til voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Paragraf	Tilbud	Driftsherre (kommune/region)	Antal tilbud 2013	Antal pladser		
				2013	2014	2015
§ 108	Kamager	Region Hovedstaden		40	40	40
	Kellersvej 10	Gladsaxe		60	60	60
	Kellersvej 8-9	Gladsaxe		48	48	48
	Kirkeleddet 8	Gribskov		8	8	8
	Kobbeltusene - Gydevej	Gribskov		18	18	18
	Kobbeltusene Kirkeleddet 6	Gribskov		8	8	8
	Kronborghus	Helsingør		21	21	21
	Lyngdal	Region Hovedstaden		13	13	13
	Længen (Tårnvej 97)	Rødovre		11	11	11
	Midgården	Halsnæs		28	28	28
	Pensionatet Lionslund	Brøndby		24	24	24
	Piberødhus	Rudersdal		34	34	34
	Rosenfeldthusene	Frederikssund		17	17	17
	Rønnegården	Region Hovedstaden		25	25	25
	Skelhøj, Lillestræde	Egedal		31	31	31
	Skovgården	Herlev		24	24	24
	Søvænge	Egedal		28	28	28
	Trekløveret	Halsnæs		36	36	36
	Vestfløjen (Slotsherrens Vænge 6)	Rødovre		14	14	14
<b>§ 108 i alt</b>			<b>34</b>	<b>941</b>	<b>941</b>	<b>941</b>
§ 85	Cathrinegården	Gladsaxe		23	23	23
<b>§ 85 i alt</b>			<b>1</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Nedsat psykisk funktionsevne total</b>			<b>64</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2013, Fælleskommunalt sekretariat, 2012.

Tabel 5: Oversigt over tilbud til voksne med stofmisbrug (ambulante tilbud)

Paragraf	Tilbud	Driftsherre (kommune/region)	Antal tilbud 2013	Antal forløb		
				2013	2014	2015
§ 101	KABS	Glostrup		714	714	714
	Nordsjællands Misbrugscenter	Region Hovedstaden		345	345	345
<b>§ 101 i alt</b>			<b>2</b>	<b>1.059</b>	<b>1.059</b>	<b>1.059</b>
§ 142	KABS	Glostrup		714	714	714
<b>§ 142 i alt</b>			<b>1</b>	<b>714</b>	<b>714</b>	<b>714</b>
<b>Stofmisbrug total</b>			<b>3</b>	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2013, Fælleskommunalt sekretariat, 2012.



**Tabel 6: Oversigt over tilbud til voksne med alkoholmisbrug (dag-, døgn-, og ambulante tilbud)**

Paragraf	Tilbud	Driftsherre (kommune/region)	Antal tilbud 2013	Antal pladser/forløb		
				2013	2014	2015
§ 141	Blå Kors ambulante	Høje-Taastrup		135	135	135
	Blå Kors dag	Høje-Taastrup		9	9	9
	Blå Kors døgn	Høje-Taastrup		6	6	6
	Nordsjællands Misbrugscenter	Region Hovedstaden		380	380	380
<i>§ 141 i alt</i>			<i>4</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>
§ 142	Nordsjællands Misbrugscenter	Region Hovedstaden		180	180	180
<i>§ 142 i alt</i>			<i>1</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
<b>Alkoholmisbrug total</b>			<b>5</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2013, Fælleskommunalt sekretariat, 2012.

**Tabel 7: Oversigt over tilbud til voldsramte kvinder (krisecentre § 109) og hjemløse (forsorgshjem § 110)**

Paragraf	Tilbud	Driftsherre (kommune/region)	Antal tilbud 2013	Antal pladser		
				2013	2014	2015
§ 109	Frederiksværk Krisecenter	Halsnæs		8	8	8
	Hellerup Krisecenter	Gentofte		11	11	11
	Hillerød Kvindekrisecenter	Hillerød		5	5	5
	Krisecentret Røntofte	Helsingør		6	6	6
	Kvindehuset	Lyngby-Taarbæk		10	10	10
<b>Voldsramte kvinder total</b>			<b>5</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
§ 110	Lænkepensionatet	Glostrup		8	8	8
	Nordsjællands Misbrugscenter Boafsnit	Region Hovedstaden		45	45	45
	Nordsjællands Misbrugscenter Pensionat	Region Hovedstaden		6	6	6
	Overførstegården	Gentofte		23	23	23
	Røde Kors Natherberg	Region Hovedstaden		8	8	8
	Solvang	Region Hovedstaden		25	25	25
	Solvang udslusning	Region Hovedstaden		4	4	4
	Thornehøjgård	Gladsaxe		20	20	20
<b>Hjemløse total</b>			<b>8</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
§ 109 og § 110	Krisecentret Svendbjerggård	Region Hovedstaden		1	25	25

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2013, Fælleskommunalt sekretariat, 2012.

Paragraf	Tilbud	Driftsherre (kommune/region)	Antal tilbud 2013	Antal pladser		
				2013	2014	2015
<b>Voksen Hovedtotal</b>			<b>144</b>	<b>5.895</b>	<b>5.895</b>	<b>5.895</b>

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2013, Fælleskommunalt sekretariat, 2012.



Tabel 8: Oversigt over tilbud til børn og unge fordelt på målgrupper

Målgruppe	Paragraf	Tilbud	Driftsherre (kommune/region)	Antal tilbud 2013	Antal pladser		
					2013	2014	2015
Sindslidelse	§ 20 stk 2	Nødebogård	Region Hovedstaden		25	25	25
	§ 67 stk 2	Nødebogård	Region Hovedstaden		39	39	39
	§ 67 stk 2 afl	Nødebogård	Region Hovedstaden		1	1	1
<b>Sindslidelse i alt</b>				<b>3</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
Autisme	§ 20 stk 2	Sofieskolen	Gladsaxe		37	37	37
	§ 20 stk 2 afl	Ishøjgård	Ishøj/Vallensbæk		4	4	4
	§ 32	Sofieskolen	Gladsaxe		8	8	8
	§ 36	Sofieskolen	Gladsaxe		25	25	25
	§ 66 nr. 6	Sofieskolen	Gladsaxe		22	22	22
	§ 66 nr. 6 afl	Granbohus - Autisme	Fredensborg		7	7	7
<b>Autisme i alt</b>				<b>6</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Nedsat psykisk funktionsevne	§ 32	Troldemosen	Gentofte		30	30	30
	§ 66 nr. 6	Camillehusene	Gentofte		21	21	21
	§ 66 nr. 6 / § 107	3-Kløveren	Region Hovedstaden		28	28	28
		Broen	Gentofte		16	16	16
	§ 66 nr. 6 afl	3-Kløveren	Region Hovedstaden		2	2	2
		Lundø	Gentofte		22	22	22
		Granbohus (1)	Fredensborg		38	38	38
<b>Nedsat psykisk funktionsevne i alt</b>				<b>7</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>
Ingen specifik målgruppe	§ 36	Nødebogård	Region Hovedstaden	<b>1</b>	6	6	6
<b>Børn og Unge total</b>				<b>17</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>331</b>

Note 1: § 67 stk. 2 afl. Granbohus omfatter både psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt voksne i midlertidigt ophold (§ 107)

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2013, Fælleskommunalt sekretariat, 2012.

Afrapportering fra arbejdsgruppen  
om  
Ny idrætsdaginstitution

---

Indhold:

Baggrund .....	1
Arbejdsgruppens aktiviteter .....	1
Resultater.....	1
Faglige perspektiver ved at placere en idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby.....	2
Krav til faciliteter og arealer i en ny idrætsdaginstitution.....	3
Idrætsdaginstitutionen i forhold til model A, B og C.....	4
Overslag på driftudgifter til bygningsrelateret drift .....	4
Konklusioner .....	4

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 28. november 2011 at den planlagte idrætsdaginstitution til 100 børn kan tænkes ind i arbejdet med Lyngby Idrætsby. På den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at komme med oplæg til Børne- og Ungdomsudvalget, der indeholder:

- Beskrivelse af faglige perspektiver ved at placere en idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby
- Krav til faciliteter og arealer i en ny idrætsdaginstitution, samt overslag på driftsudgifter (bygningsrelateret drift).

### **Arbejdsgruppens aktiviteter**

Arbejdsgruppen har bestået af:

Pædagogisk konsulent Janne Sort

Udviklingskonsulent Gilit Østtorp Kantorowitz

Daginstitutionsleder af Børnehuset Svanen Helle Wachmann

Daginstitutionsleder af Vuggestuen Børnereden Helle Olesen

Arkitekt Jørn Ipsen, Teknisk Forvaltning

Arbejdsgruppen har afholdt fire møder, heraf et møde med DGI og et møde med DGI's arkitekt. Arbejdsgruppen har besøgt idrætsvuggestuen MiniAjax på Vesterbro.

### **Resultater**

Arbejdsgruppen har drøftet de faglige perspektiver ved at placere en idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby og er kommet med input til brugerinddragelsesprocessen og til DGI's arkitekter i form af krav til faciliteter og arealer i en ny idrætsdaginstitution.



## Faglige perspektiver ved at placere en idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby

En idrætsdaginstitution er en tematiseret institution, hvor idrætten skal supplere den eksisterende pædagogik med nye metoder, værdier, holdninger og handlinger. Børnene skal være fysisk aktive, så det bliver en naturlig del af deres hverdag og skaber livslang interesse for at bevæge sig og dyrke idræt. Erfaringer har vist, at fokus på fysisk aktivitet udvikler børnenes kreativitet, handlekompetence, bevægelsesglæde, sprog, sociale kompetencer, etik og moral m.v. Der skabes en kultur, hvor udvikling og dannelse også foregår gennem fysiske aktiviteter. Gennem idræt i daginstitutionen styrkes børnenes fysiske, kognitive, sociale og psykiske udvikling.

DIF har Sammen med Peter Sabroe Seminariet udviklet konceptet for idrætsdaginstitutioner. Idégrundlaget for en idrætsbørnehave er, at idræt, leg og bevægelse indgår som en naturlig del af institutionens hverdag og den pædagogiske praksis. Idræt, leg og bevægelse bliver en integreret del af børnenes hverdag og tager udgangspunkt i, at børnene får udviklet de grundforudsætninger, som er nødvendige for, at de kan mestre de udfordringer, som livet byder dem.

I idrætsdaginstitutionen er hverdagen tilrettelagt, så der både er strukturerede aktiviteter, hvor personalet har fastlagt rammer og indhold, samt mulighed for børnenes frie leg. Børnehavens fysiske rammer og legepladsen er indrettet, så det giver mulighed for at mange forskellige udfoldelsesmuligheder i løbet af dagen.

Personalet i en idrætsdaginstitution har gennemgået uddannelsesforløbet 'fra børnehave til idrætsbørnehave', der består af tre moduler fordelt over et år. Her får de udformet et fælles værdigrundlag og lært de idrætspædagogiske grundprincipper og metoder.

Både DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) og DIF (Danmarks Idræts Forbund) certificerer idrætsdaginstitutioner i samarbejde med kommunerne, og der er således rig mulighed for at få faglig sparring omkring udviklingen af en idrætsdaginstitution.

Når man samarbejder med DGI om at etablere eller vedligeholde en idræt, leg og bevægelsesinstitution, tages udgangspunkt i nogle grundlæggende overvejelser vedrørende aktiviteter med børn:

- Børn skal kunne lege og bevæge sig overalt, hvor de færdes. Børn skal bevæges både i det organiserede foreningsliv i det strukturerede skole- og institutionsliv og ikke mindst i det private liv sammen med familie, venner eller alene. Derfor skal voksne skabe forskellige rum og rammer for at få børn i bevægelse.
- Lyst, begejstring og motivation er de drivende kræfter, når legen slippes fri. Begejstring er en forudsætning for at lære. Det gælder i leg som i andre forhold i livet; er begejstring og motivation til stede, er det lettere at klare de udfordringer, som livet bringer.
- Man lærer bedst, når man selv vil, når man involveres, og når man gør sig umage.

Omdrejningspunktet i DGIs forløb er den lokale forankring, hvor både idrætsforeninger, forældre og institution inddrages og spiller en vigtig rolle.

Arbejdsgruppen bruger DIF og DGIs definition som udgangspunktet for den nye idrætsdaginstitutionens profil og virke. Desuden skal der lægges vægt på sundhed, læring, leg og bevægelse, som centrale elementer i institutionens profil og virke. I denne forbindelse anbefaler arbejdsgruppen, at der tidligt i processen med at udvikle og bygge idrætsdaginstitutionen kobles ledere og medarbejdere på, der har interesse for ideen.

Ved at placere daginstitutionen i Lyngby Idrætsby, bliver idræt og bevægelse nemt en del af hverdagen, idet institutionen ikke skal "på tur" for at dyrke idræt. Det giver mange muligheder i dagligdagens aktiviteter og mulighed for særlige idrætsprojekter, for eksempel i spidsbelastningsmånederne, hvor pladsen inde kan være trang.

Arbejdsgruppen ser en række muligheder for at få nye samarbejdspartnere ved en placering i Lyngby Idrætsby. Arbejdsgruppen nævner skolerne, hvor man kan samarbejde om fx indskolingsforløb med fokus på bevægelse; med idrætsforeninger, herunder de mange ældre, der benytter faciliteterne samt lokalfællesskaber med fritidsbrugere generelt. Arbejdsgruppen ser muligheder i at skabe gode samarbejder med foreningerne ved de møder, der opstår, når forældrene henter børnene samtidig med, at foreningslivet starter. Herudover nævnes Læringshuset og Motorikhuset som oplagte samarbejdspartnere, hvis disse institutioner også tænkes med i Lyngby Idrætsby.

Af udfordringer i forhold til en placering i Lyngby Idrætsby nævner arbejdsgruppen, at det er vigtigt med fælles spilleregler omkring brugen af fælles faciliteter og omkring hvad der er "egne" faciliteter og hvilke forhold, der knytter sig til disse faciliteter, og omkring forhold for fællesfaciliteterne.

### **Krav til faciliteter og arealer i en ny idrætsdaginstitution**

En række af kravene til faciliteterne indgår i de principper for nybygning af daginstitutioner, som er udarbejdet. Herudover har arbejdsgruppen følgende krav og ønsker:

#### **Egne faciliteter**

- Behov for et mindre udendørs legeområde, som kan hegnes ind og som der er adgang til direkte fra institutionen.
- Faciliteter som udgangspunkt i stueplan.
- Vigtigt med gode og sikre adgangsfaciliteter – også før og efter store kampe på stadion
- Vigtigt med åbenhed og synlighed – et miljø, der inviterer indenfor.

#### **Faciliteter, som kan tænkes fælles med øvrige brugere af Lyngby Idrætsby**

- Vigtigt med nem og indendørs adgang til motoriksal – en sal som kan bruges meget i dagtimerne, men også kan deles med andre, og som kan bruges af fritidsbrugerne efter lukketid. Vigtigt, at man ikke skal udenfor for at komme i hallen.
- Fælles møde- og kursusfaciliteter
- Fælles køkkenfaciliteter
- Adgang til idrætslegeplads for store og små
- Bevægelsesområde for familier
- Adgang til toiletter meget af døgnet for familier
- Spise-madpakke-rum i idrætsbyen

## **Idrætsdaginstitutionen i forhold til model A, B og C**

I forhold til alle modellerne er det vigtigt, at daginstitutionen placeres, så der er ordentlig lys inde og ude og så der er direkte adgang til indhegnet legeområde fra daginstitutionen og ordentlige adgangs- og parkeringsforhold i rimelig nærhed.

- I forhold til model A ses muligheden for at lave et indhegnet legeområde enten på en del af de eksisterende boldbaner eller på de grønne områder mellem bygningerne.
- I forhold til model B ses gode muligheder for at placere daginstitutionen tæt ved Badeparken og lave indhegnet legeområde i en del af Badeparken, hvilket ses som en attraktiv mulighed.
- Arbejdsgruppen ser færre muligheder for at tænke en idrætsdaginstitution ind i Lyngby Idrætsby i model C, men mulighederne afhænger af den samlede plan for området.

Arbejdsgruppen foreslår, at mulighederne for at tænke Motorikhuset ind i Lyngby Idrætsby undersøges nærmere, da det vil give mulighed for at etablere et "Børnebevægelsesområde" i idrætsbyen.

## **Overslag på driftsudgifter til bygningsrelateret drift**

Hvis idrætsdaginstitutionen bygges på egen matrikel, skønnes de årlige udgifter til bygningsrelateret drift at udgøre 180 kr. pr. m<sup>2</sup>, og energiforbruget (el, vand og varme) 90 kr. pr. m<sup>2</sup>.

## **Konklusioner**

Arbejdsgruppen konkluderer, at en placering i forbindelse med Lyngby Idrætsby vil være optimal for den nye aldersintegrerede idrætsdaginstitution. Idrætsbyens placering midt i kommunen gør det muligt for institutionen i fremtiden at imødekomme et pladsbehov både i Lyngby, Virum og Lundtofte distrikter, hvorfor den geografiske placering er aldeles attraktiv. Arbejdsgruppen understreger vigtigheden af, at daginstitutionen bygges i stueplan og at der er direkte adgang til indhegnet legeområde fra institutionen.

Arbejdsgruppen finder det vigtigt, at den nye idrætsdaginstitution får en skarp profil og anbefaler, at der tidligt i processen med at udvikle og bygge idrætsdaginstitutionen kobles ledere og medarbejdere på, der har interesse for ideen, så profilen på institutionen står stærkt fra starten.

Afrapportering fra arbejdsgruppen  
om  
fremtidig organisation og placering af LTU

---

**Indhold:**

Baggrund.....	1
Arbejdsgruppens aktiviteter og resultater.....	2
LTU's nuværende aktiviteter.....	2
10. klassecenter – status og perspektiver.....	2
Forslag til nye aktiviteter som kan varetages af LTU.....	5
Arealbehov ved nuværende og udvidede aktiviteter.....	6
Faglige synergieffekter ved at LTU indgår i Lyngby Idrætsby.....	7
Placering af LTU i Lyngby Idrætsby – model A, B og C.....	8
Konklusioner.....	8

***Baggrund***

I juli 2011 nedbrændte ca. 1/3 af LTU's bygningsmasse beliggende på Gyrithe Lemches vej grundet et lynnedslag. Stue og 1. sal på den midterste del af bygningen blev totalt udbrændt, og kælderen blev ødelagt primært som følge af slukningsarbejdet.

Den foreløbige genhusning af dels 10. klassecenteret, modtagerklasser, LTU's aftenundervisning og administration blev gennemført således, at hovedparten af aktiviteterne blev i de resterende bygninger, i en lejet pavillon samt i de lokaler, som før branden var lejet ud til K-Nord. Genhusningen af både LTU og de aktiviteter K Nord har flyttet til lejede lokaler i Virum, er foreløbig aftalt til 3 år – dvs. med udløb sommeren 2014.

Overordnet ses der tre scenarier for LTU efter genhusningsperioden:

1. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil og med samme rumfordeling og dermed brugere – LTU og K-Nord. LTU's nuværende aktiviteter bliver videreført i nogenlunde samme form som nu.
2. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil, men dog med henblik på ikke længe at leje lokaler ud til K Nord. Her er der mulighed for at udvide aktiviteterne. Udvides aktiviteterne så LTU råder over flere kvadratmetre end i dag, vil det betyde øgede driftudgifter samt tab af lejeindtægter.
3. LTU genplaceres et nyt sted i kommunen. Arealkravene afhænger af, om LTU's aktiviteter udvides eller fastholdes på nuværende niveau.

På Kommunalbestyrelsesmødet i november 2011 blev sagen om udvikling af Lyngby Idrætsby behandlet. Her blev det besluttet, at en genhusning af LTU kan indgå som et element i projekt

Lyngby Idrætsby. På den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at producere et oplæg til Børne- og ungdomsudvalget, indeholdende:

1. Beskrivelse af LTU's nuværende aktiviteter, herunder status og perspektiver for 10. klasse-tilbuddet
2. Vision for udvikling af LTU's aktiviteter, herunder konkrete forslag til nye aktiviteter som kan varetages af LTU
3. Krav til faciliteter og arealer ved nuværende aktiviteter og en udvikling af aktiviteterne
4. Beskrivelse af faglige synergieffekter ved at LTU indgår i Lyngby Idrætsby

### ***Arbejdsgruppens aktiviteter og resultater***

Arbejdsgruppen har bestået af følgende:

Leder af LTU Kenneth Brandt (formand for arbejdsgruppen)

Leder af Klub Lyngby Mikael Hildebrandt

Ungdomsskoleleder Søren Helmer

Souschef UUNord Mads Aafeldt

1 medarbejderrepræsentant fra LTU/Ungdomsskolen Ulla Graversen

1 medarbejderrepræsentant fra LTU/10. klasse Gitte Heiber-Lürgensen

1 repræsentant fra Ungdomsskolens bestyrelse, Kasper Haagensen

1 repræsentant for folkeskolerne: Ethan Jordan, viceskoleleder Lindegårdsskolen

Herudover har repræsentanter fra Ungerådet deltaget i brugerinddragelsesprocessen omkring Lyngby Idrætsby.

Arbejdsgruppen har afholdt 5 møder, heraf et brugerinteressentmøde med DGI og et møde med DGI's arkitekt. Som repræsentanter for de unge har medlemmer af Ungerådet afholdt møde med DGI's arkitekt for at komme med input til, hvordan et spændende ungdomsmiljø kan udvikles i Lyngby Idrætsby. Arbejdsgruppen har leveret input til DGI, herunder ønsker til faciliteter i forbindelse med placeringen i Lyngby Idrætsby. Arbejdsgruppen har produceret dette oplæg.

### ***LTU's nuværende aktiviteter***

LTU har i dag følgende aktiviteter og brugere.

1. Ungdomsskolen, 1.000-1.300 cpr.nr., unge mellem 13 og 18 år
2. 10. klassecenter, 150-168 elever (beskrevet i særskilt afsnit om 10. klassecenter)
3. Modtageklassen (M3/M4), 15-20 elever
4. LTUP (Lyngby-Taarbæk Unge-Pakke) i samarbejde med UU-Nord & Jobcenter Lyngby, 5-10 ikke uddannelsesparate unge mellem 15 og 17 år.

## **10. klassecenter – status og perspektiver**

### **Lovgivningen omkring 10. klasse**

I Bekendtgørelse af lov om folkeskolen beskrives lovgivningen omkring 10. klasse i kapitel 2a således:

**§ 19 a.** Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsesstilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

§ 19 e. Kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 10.-klasses-forløb, der består af 20 uger i folkeskolen efterfulgt af 20 uger i en erhvervsuddannelses grundforløb. Forløbet på institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, skal omfatte undervisning, hvis indhold og niveau svarer til de obligatoriske 10.-klasses-fag dansk, matematik og engelsk samt eventuelt tilbudsfagene fysik/kemi, tysk og fransk. Folkeskolens prøver i de nævnte fag kan aflægges efter afslutning af forløbet.

Kun meget få kommuner er lykkedes med at oprette et såkaldt 20/20 10.klassesforløb i samarbejde med en erhvervsuddannelse, som beskrives i § 19 e, hvorfor der er meget få erfaringer med denne model. I Ålborg Kommune blev en 20/20-10.klasse i skoleåret 2011/12 kun tilvalgt af 7 elever ud af i alt 614 kommunale 10.klasse-elever<sup>1</sup>. De meget få erfaringer på landsplan hænger blandt andet sammen med, at målgruppen for et 10.klassesforløb, hvor man både kan tage en 10.klassesprøve og et grundforløb på en erhvervsuddannelse, er meget lille. Det drejer sig nemlig om en elevgruppe, som både skal være afklaret i forhold til valg af uddannelse og samtidig være faglig dygtig nok til at tage et 10.klassesår (inkl. prøver) på den halve tid (20 uger). Det er en målgruppe, som ikke umiddelbart vælger 10.klasse – jf. afsnittet ”Målgruppen for 10.klassestilbudet”

Fremadrettet kan man lovgivningsmæssigt forstille sig, at en evt. kommende fleksuddannelse kan komme til at omfatte elever, der pt. har det svært i 10.klasse. Det nedsatte Ministerudvalg (bestående af 7 ministre) skal blandt andet komme med forslag til etablering af en fleksuddannelse til elever, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse<sup>2</sup>.

## Målgruppen for 10. klassetilbudet

Den primære målgruppe for 10.klasse kan med baggrund i lokale (LTK) praksiserfaringer beskrives således:

- Den største elevgruppe vælger 10. klasse med det mål at forbedre sig fagligt i et eller flere fag, for på den baggrund at blive erklæret uddannelsesparat til en gymnasial ungdomsuddannelse (STX, HHX, HTX el. HF).
- Den næststørste gruppe vælger 10. klasse for at blive afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Denne gruppe er fagligt meget differentieret, da den både indeholder fagligt dygtige og fagligt svage elever.
- En gruppe bruger 10. klasse som et modnings år.
- Til sidst en lille gruppe, som vælger 10. klasse, da de ellers ikke ved hvad de skal lave.

Udover ovennævnte elever som primært kommer fra det almindelige folkeskoletilbud, er der også en gruppe elever som kommer direkte fra et specialskoletilbud:

- Inkluderende 10. klassesforløb på LTU. Målgruppen er elever der har afsluttet det 9. skoleår i et af Lyngby-Taarbæk kommunes speciellundervisningstilbud, og som ønsker at afslutte folkeskolen med et 10.klassesskoleår. Dvs. primært elever fra Heldagsskolen Fuglesanggård og Sorgenfriskolen samt div. gruppeordninger med det 9. skoleår, der som udgangspunkt skal tilbydes et ”Inkluderende 10.klassesforløb på Lyngby-Taarbæks 10. klassecenter”, hvis de ønsker at fortsætte deres skolegang i 10.klasse. I skoleåret 2010/11 gennemførte i alt 3

<sup>1</sup> <http://s162.nordjyske.dk/artikel/10/5/28/3880233/4/ingen%20interesse%20for%20nyt%20skoleforl%F8b>

<sup>2</sup> <http://www.uvm.dk/~UVM-DK/Content/News/Udd/Gym/2012/Feb/120216-Syv-ministre-skal-sikre-uddannelse-til-alle>

elever fra Sorgenfriskolen og Heldagsskolen 10. klasse på LTU og i skoleåret 2011/12 går 6 elever fra Sorgenfriskolen og 3 elever fra Heldagsskolen i 10. klasse.

På landsplan har EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) lavet en analyse af de 9.klasseselever der vælger et 10.klasses tilbud, og konstateret, at der er stor forskel på de elever der vælger et kommunalt 10.klassestilbud og 10.klasse på en efterskole. Elevernes vurdering af kompetencer, lysten at gå i skolen mm., er sket med baggrund i deres erfaringer ved afslutning af 9.klasse<sup>3</sup>.

Profil af elever der vælger 10. klasse i folkeskolen:

- 10. klasse i folkeskolen vælges især af unge fra større byområder.
- Unge med ikke-vestlig baggrund vælger oftere 10. klasse i folkeskole end 10. klasse på efterskole.
- Størstedelen kommer fra hjem hvor grundskolen eller en erhvervsuddannelse er længste uddannelse.
- Deres karaktergennemsnit i dansk og matematik er lavere end gennemsnittet.
- De vurderer at deres faglige kompetencer er forholdsvis begrænsede.
- Mange vurderer at de har svært ved at følge med i undervisningen og ikke deltager aktivt i timerne.
- 1/3 kan lide at gå i skole, og 12 % synes at undervisningen er spændende.
- I 2010 valgte ca. 27 % af 9.klasse-eleverne at tage 10. klasse i folkeskolen.

Profil af elever der vælger 10. klasse på efterskole:

- 10. klasse på efterskole vælges især af unge fra mindre byer.
- Især etnisk danske unge vælger efterskolen. Unge med ikke-vestlig baggrund er underrepræsenteret på efterskolerne.
- Størstedelen kommer fra hjem hvor længste uddannelse er en erhvervsuddannelse eller en mellemlang eller lang videregående uddannelse.
- Deres karakterer i dansk og matematik er højere end gennemsnittet.
- De vurderer deres faglige kompetencer som rimeligt gode.
- Knap halvdelen kan lide at gå i skole, mens 14 % synes at undervisningen er spændende.
- I 2010 valgte godt 22 % af 9.klasse-eleverne at tage 10. klasse på en efterskole.

## **LTU's elevtalsudvikling de seneste 5 år og prognose for kommende år**

Med baggrund i tal fra 2008/2009 og frem, ser det samlede elevtal for 10.klasse i LTK således ud:

2008/09	115
2009/10	142
2010/11	148
2011/12	152

Elevtallet for elever bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune har i alle ovennævnte skoleår ligget nogenlunde konstant ml. 73 – 78 elever. Til dette tal skal man derudover hvert år tillægge et antal elever, som har afsluttet deres skolegang/9.klasse i Lyngby-Taarbæk, men har bopæl i anden kommune. Anslået årligt til 5 – 10 elever pr. skoleår. Dertil har der hvert år været et antal Lyngby-Taarbæk elever som blev indskrevet i 10.klasse i løbet af skoleåret efter frafald fra anden ungdomsuddannelse. Anslået årligt til 10-15 elever. *Det vil sige at det samlede elevtal fra Lyng-*

<sup>3</sup> <http://www.eva.dk/e-magasinet-evaluering/evaluering-december-2011/hvor-gar-de-hen-efter-9.-klasse>

*by-Taarbæks skolevæsen i de ovennævnte skoleår har ligget nogenlunde konstant på 90 – 100 elever.*

Tilvæksten i søgningen til 10.klassecenteret siden 2008 (fra 115 elever til 152 elever), har primært har været med baggrund i stigende elevtilgang fra andre kommuner.

Disse tendenser fortsætter i forhold til det kommende skoleår (2012-13) - dvs. stabil søgning fra Lyngby-Taarbæk elever og fortsat stigende interesse fra elever med bopæl i andre kommuner, via en prioriteret venteliste for eksterne elever (pt. er max elevtal sat til 168 elever).

### **Mulige scenarier for 10. klasse på kort og langt sigt**

På kort sigt kan man, hvis der kommer yderligere tilgang af eksterne elever, vælge at udvide det maximale elevtal i 10. klasse udover de pt. 168 elever (7 klasser á 24). I forhold til arealkrav skal man for hver ny klasse, man opretter, regne med et ekstra arealbehov på ca. 60m<sup>2</sup> til klasserum.

Hvis man på længere sigt opretter en fleksuddannelse og/eller overbygningsklasser som foreslået i dette oplæg, kan man gøre dette på bekostning af optaget af eksterne elever i 10. klasseafdelingen, så der optages færre elever fra andre kommuner. I forhold til fleksibel linjedannelse og attraktivt udbud af valgfag anbefaler LTU dog et minimums elevtal på ca. 140 elever i 10.klasse.

### **Forslag til nye aktiviteter som kan varetages af LTU**

Arbejdsgruppen er kommet med en række forslag til nye aktiviteter, som kan varetages af LTU. Nogle kræver ekstra arealer, mens andre kan indeholdes indenfor den nuværende kvadratmeter-ramme. Her er aktiviteterne oplistet, og i næste afsnit er arealkravene angivet. Hvis aktiviteterne udvides og LTU tænkes ind i Lyngby Idrætsby, vil LTU have behov for flere timer i de faciliteter, der er lagt ind i idrætsbyen som fællesfaciliteter, såsom auditorier, gymnastiksal, fitnesslokaler med flere.

#### **Fritidsdelen**

1. Udvide sekretariatet med sekretariatsfunktion for SSP, Ungeråd plus adhoc-opgaver som fx sommerferieaktiviteter.
2. Masterclasses – fritidsbaseret forløb for særligt begavede unge.
3. Fritidsvejledning og visitation til fritidspas, gældende for hele fritidsområdet.
4. Faciliteter til selvorganiserede grupper, uden underviser og ”hold”, fx øvelokaler til musik.

#### **Skoledelen**

5. Frivillig overbygningsskole (7.-9. klasser) - forskellige temaer som forsøgsprojekt, fx talentklasser indenfor musik og idræt.
6. Udbyde klassebaseret fleksuddannelse, når den bliver en realitet (en del af regeringsgrundlaget). Brobygning til ungdomsuddannelser med særlige linjer

### **Forslag til nye mulige samarbejdspartnere (fritids- og skoledelen). Her er der ikke sat kvadratmeterbehov på.**

1. Fælles administration og fælles faciliteter med musikskolen, fx øvelokaler til musik som ”organiseret plug and play”
2. Samarbejde med VUC Lyngby om enkelte HF-fag.
3. LTU som udviklingscenter med sekretariatsfunktion for udviklingsprojekter.
4. Lokalefællesskab med Læringshus (tidligere Pædagogisk Center)



## Arealbehov ved nuværende og udvidede aktiviteter

I dag (før branden) råder LTU over knap 4300 m<sup>2</sup> til de eksisterende aktiviteter samt 12.000 m<sup>2</sup> udearealer. Ser man isoleret på 10. klasse-aktiviteter, kræves der cirka 800 m<sup>2</sup> til disse. Disse faciliteter, der bruges af dageleverne om dagen, bruges dog om eftermiddagen og aftenen af ungdomsskoleeleverne.

I det følgende er arealbehovene opgjort efter nuværende aktiviteter og udvidede aktiviteter i et scenarie, hvor LTU indgår i Lyngby Idrætsby og bliver brugt af en række fælles faciliteter i idrætsbyen. Ved en placering andre steder, afhænger arealkravene af, hvilke fælles faciliteter, LTU kan gøre brug af. Der er regnet med nettokvadratmeter. Faktoren til omregning til bruttoareal er 1,25.

Ved fastholdelse af de aktuelle aktiviteter og en placering i Lyngby Idrætsby kan arealbehovene deles op i 3 typer af faciliteter. Her er der taget udgangspunkt i, at faciliteterne er de samme som før branden.

- Faciliteter, som LTU er enebrugere af
- Faciliteter, som LTU er primærbrugere af, men som kan benyttes af andre, når de ikke benyttes af LTU
- Faciliteter, som er fællesfaciliteter for alle idrætsbyens brugere.

<b>Faciliteter, som LTU er enebrugere af. I alt 1430m<sup>2</sup> incl. 250 m<sup>2</sup> depotrum:</b>	
<b>Administrationslokaler</b> 5 Ledelseskontorer 1 Sekretariat med 3 arbejdspladser 1 Mødelokale 2 kontorer til UU-Vejledning/PPR	200 m <sup>2</sup>
<b>10. klassecenter</b> 7 klasselokaler 1 lærerværelse 1 lærerforberedelseslokale Gangarealer og nicher til gruppearbejde	800 m <sup>2</sup>
<b>Modtageklasser</b> 1 klasselokale 3 grupperum	120 m <sup>2</sup>
<b>LTUP (Lyngby-Taarbæk Ungepakke)</b> 1 lokale	60 m <sup>2</sup>
<b>Depotrum</b> (rummene kan placeres sammen med andre depotrum, dog i nærheden af LTU)	<u>250 m<sup>2</sup></u>
<b>Faciliteter, som LTU er primærbrugere af, men som kan benyttes af andre, når de ikke benyttes af LTU. Bruges af både 10. klasse og Ungdomsskolen. I alt 730 m<sup>2</sup></b>	
4 kreative værksteder	240 m <sup>2</sup>
2 almindelige værksteder ("sorte" værksteder)	120 m <sup>2</sup>
1 skolekøkken	80 m <sup>2</sup>
1 musiklokale + musikdepot	80 m <sup>2</sup>
1 lydstudie	30 m <sup>2</sup>
1 multimedie/redigeringsrum	20 m <sup>2</sup>

Dramalokale	60 m <sup>2</sup>
Fysiklokale	100 m <sup>2</sup>
<b>Faciliteter, som kan være fællesfaciliteter for alle idrætsbyens brugere. I alt 1120 m<sup>2</sup>.</b>	
1 biograf	80 m <sup>2</sup>
1 teatersal	120 m <sup>2</sup>
1 spejlsal/dansesal	80 m <sup>2</sup>
Caféområde	150 m <sup>2</sup>
Fitnesslokaler	90 m <sup>2</sup>
Gymnastiksal	360 m <sup>2</sup>
2 Auditorier	200 m <sup>2</sup>
Arealer til teknisk service (kontor og værksted, fælles med Lyngby Idrætsby)	40m <sup>2</sup>
<b>Øget arealbehov ved udvidede aktiviteter</b>	
<b>Fritidsdelen</b>	<b>I alt 100 m<sup>2</sup> ekstra behov.</b>
Udvide sekretariatet med sekretariatsfunktion for SSP, Ungeråd plus adhoc-opgaver som fx sommerferieaktiviteter.	40 m <sup>2</sup> ekstra.
Faciliteter til selvorganiserede grupper, uden underviser og "hold", fx øvelokaler til musik	60 m <sup>2</sup> ekstra (som fællesfacilitet i idrætsbyen)
<b>Skoledelen</b>	<b>I alt 320 m<sup>2</sup> ekstra behov.</b>
Frivillig overbygningsskole (7.-9. klasser) - forskellige temaer som forsøgsprojekt, fx talentklasser indenfor musik og idræt.	200 m <sup>2</sup> ekstra.
Udbyde klassebaseret fleksuddannelse, når den bliver en realitet	120 m <sup>2</sup> ekstra.

### ***Faglige synergieffekter ved at LTU indgår i Lyngby Idrætsby***

Arbejdsgruppen har drøftet de faglige synergieffekter ved at indgå i Lyngby Idrætsby i forhold til de synergieffekter, LTU har i den nuværende placering.

LTU nyder med den nuværende placering godt af nærheden til K-Nord og det campusmiljø, der er her, da det er attraktivt for de unge, der går i 10. klasse at gå i skole "nede ved handelsskolen" og være en del af ungdomsmiljøet her. Det er vigtigt, at LTU's identitet som ungdoms- og studiemiljø bevares ved en placering i Lyngby Idrætsby. Derfor er det vigtigt, at LTU placeres, så det bliver muligt at etablere et område med et ungdomskulturelt udtryk, og at der bliver plads til både studiemiljø, ungdomsmiljø og de selvorganiserede unge såvel inde som ude.

Det er vigtigt for LTU at fastholde en skarp ungdomsprofil, der også kan rumme og tiltrække de unge, som ikke ser sig selv som en del af et idrætsmiljø. Arbejdsgruppen er derfor kommet med input i brugerinddragelsesprocessen omkring faciliteter og funktioner, der kan styrke denne profil og fastholde målgruppen.

## ***Placering af LTU i Lyngby Idrætsby – model A, B og C***

I forhold til de tre modeller, som skal belyses for udvikling af Lyngby Idrætsby, ses der følgende muligheder for placering af LTU:

### **I model A ses følgende muligheder for placering af LTU:**

I model A kan LTU tænkes ind i selve tribunekroppen med de eksisterende aktiviteter eller med udvidede aktiviteter, svarende til et arealbehov på 2200-2600 m<sup>2</sup> plus adgang til de oplyste fællesfaciliteter svarende til cirka 1100 m<sup>2</sup>. Hvis aktiviteterne udvides og LTU tænkes ind i Lyngby Idrætsby, vil LTU have behov for flere timer i de faciliteter, der er lagt ind i idrætsbyen som fællesfaciliteter, såsom auditorier, gymnastiksal/multihal, fitnesslokaler med flere.

### **I model B ses følgende muligheder for placering af LTU:**

I model B kan LTU tænkes ind i selve tribunekroppen med de eksisterende aktiviteter eller med udvidede aktiviteter, svarende til 2200 m<sup>2</sup> – 2600 m<sup>2</sup> plus adgang til fællesfaciliteter svarende til cirka 1100 m<sup>2</sup>. Hvis aktiviteterne udvides og LTU tænkes ind i Lyngby Idrætsby, vil LTU have behov for flere timer i de faciliteter, der er lagt ind i idrætsbyen som fællesfaciliteter, såsom auditorier, gymnastiksal/multihal, fitnesslokaler med flere.

### **I model C ses følgende muligheder for placering af LTU:**

I model C ses det sværere at placere LTU i tilknytning til tribunebyggeriet, men mulighederne afhænger af den konkrete udformning af modellen, og det er muligt at placere LTU også i model C. Hvis model C vælges, og det besluttes, at LTU **ikke** skal indgå i Lyngby Idrætsby, men blive liggende på den nuværende matrikel, anbefaler arbejdsgruppen, at man i udformningen af Lyngby Idrætsby tænker i at skabe en sammenhæng til LTU via udendørsanlæg – som fx en parkoursti og et skaterområde mellem idrætsbyen og LTU. På den måde kunne området sammenbindes, og nogle af de mere selvorganiserede aktiviteter, som tiltrækker grupper af unge, kan placeres i nærheden af LTU. Der vil stadig være mulighed for at udfolde visionen om LTU i den nuværende bygningsmasse.

## ***Konklusioner***

Arbejdsgruppen finder det mest relevant og interessant at placere LTU i Lyngby Idrætsby i model A og delvist i model B, hvorimod det er sværere at se LTU placeret i idrætsbyen i model C.

Arbejdsgruppen lægger vægt på, at

- Området omkring LTU signalerer et ungdomskulturelt miljø med plads til de unge.
- Området fungerer som studiemiljø, ungdomsmiljø og sted for de selvorganiserede unge
- Der er lokaler, som LTU er primærbrugere af, og som kun bruges af andre i det omfang, LTU ikke benytter lokalerne.
- LTU ser gode muligheder for at bruge fælles faciliteter i Lyngby Idrætsby så som kantine, café, multihal, auditorium, ”teatersal” og møde- og conferencefaciliteter og understreger vigtigheden af, at der laves en fleksibel ordning/lokaletfordeling for fællesfaciliteterne, der også rummer mulighed for at lave nye aktiviteter, når behovet opstår, fx aktiviteter for ”matrikelløse unge” som er den del af opgaven i den nye klubstruktur. Det vil sige at der skal være noget ”fri tid” i faciliteterne, som man kan råde over til projekter af kortere varende karakter.
- Der skal være en plan for logistikken for afvikling af superligakampene, så der også kan være aktiviteter på LTU selvom der er superligakamp en given weekend.

## **Tilbageførte inklusionsmidler April 2012**

### **Engelsborgskolen**

Vi har ansat en lærer til at læse nogle fagtimer i forbindelse med en anden lærer som stoppede på skolen.

I den stilling har vi indlagt 10 ugentlige AKT timer.

Samtidig har vi lavet en inklusionsudviklingspulje som lærere og pædagoger kan søge fra. Puljen går til ekstra undervisningsmidler, klasserumsindretning (eks. vippestole, nulrebolde mv.), skillevægge mv.

Samtidig har vi renoveret vores kompetencecenter.

Der er brugt flere penge på dette end de udlagte midler, men de er taget af skolens driftsbudget.

Det er således svært at angive præcist hvor meget der er brugt på det ene og på det andet, men det er inden for de tre områder.

### **Fuglsanggårdsskolen**

Vi har tilført midlerne til vores pulje for vidtgående spu (de gamle 20.2 timer)

Puljen er forøget fra de tildelte 25 timer (på regnearket) til 31 timer. En forøgelse på  $6/25 = ca. 0,24$  stilling eller ca. 115.000 kr.

### **Hummeltofteskolen**

På Hummeltofteskolen har vi gjort følgende:

Midlerne har finansieret halvdelen af en støttefunktion på 10 ugentlige lektioner til en indskolingselev med en autisme-diagnose. Den anden halvdel er finansieret af skolen selv.

Midlerne har betydet, at eleven nu er integreret - og det er afgørende, at støtten er der, for at dette kan lykkes.

### **Kongevejens Skole**

På Kongevejens Skole har vi i indeværende skoleår afholdt et skolekursus for alle lærere og primærpædagoger i "Klasseledelse".

### **Lindegårdsskolen**

Har brugt pengene på et klasseledelseskursus.

### **LTU**

Tilbageførte midler/timer på UN svarer til 1 uv-time i 30 uge og er blevet brugt på et ekstra læsehold.

**Lundtofte Skole**

På Lundtofte Skole har vi tilført de ekstra timer til AKT.

**Taarbæk Skole**

Beløbet er brugt, og mere til, til forebyggende spu i 'rullet'(bha-2. Kl)

**Trongårdsskolen**

Vi har indarbejdet midlerne i specialundervisningen. Alle sammen.

**Virum Skole**

Virum Skole har brugt midlerne til mere tid til vores AKT-vejleder samt til støttetimer i perioder til klasser med elever i vanskeligheder.

# Indmeldte børn april 2012

BORNEUDVALGET  
DEN 10.05.2012  
SAG NR. 10.1

D1 Lyngby / Ulrikenborg	Normering			April		Garanti	Venteliste
	0-2 år	3-6 år	Enh.	0-2 år	3-6 år		
Carlshøj Vuggestue	48	0	96	50			
Bondebyens Børnehave	0	67	67	72			
Lyngby Menighedsbørnehave	0	40	40	48			
Dansk Røde Kors Børnehave	0	40	40	42			
Vuggestuen Firkloveren	36	0	72	39			
Børnehuset Hjortholm	27	38	92	25	44		
Børnehuset Stoppestedet	24	40	88	25	45		
Børnehaven Carlsock	0	60	60	66			
Børnehuset Svane	34	56	124	28	71		
Vuggestuen Chr. X	44	0	88	47			
Vuggestuen Andedammen	24	0	48	24			
Børnehuset Emilpipersvej Børnely	22	36	80	23	40		
Børnehuset Emilpipersvej Ulrikke	19	32	70	22	36		
Børnehuset Kastaniehuset	12	40	64	14	46		
Rudolf Steiner Sjørnedalen	0	16	16	18			
Børnehuset Klokkeblomsten	24	54	102	25	64		
Vuggestuen Trinbrettet	30	0	60	33			
Børnehuset Papillon	12	40	64	9	49		
<b>Total</b>	<b>356</b>	<b>559</b>	<b>1271</b>	<b>364</b>	<b>641</b>		

D3 Lundtofte/Hjortekjær	Normering			April		Garanti	Venteliste
	0-2 år	3-6 år	Enh.	0-2 år	3-6 år		
Børnehuset Lærkereden	24	40	88	27	40		
Børnehuset Troldebo	10	34	54	12	35		
Børnehuset Rosenlyst	24	48	96	24	56		
Børnehuset lille Ørholm	9	38	56	15	34		
Børnehuset Drivhuset	30	40	100	28	47		
Børnehuset Bulderby	12	40	64	12	44		
Børnehuset Vandpynten	6	40	52	4	48		
Vuggestuen Garantien	40	0	80	43			
Børnehuset Eremitagen	36	56	128	39	56		
Børnehuset Røvehøjen	24	36	84	25	38		
Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen	0	22	22	22			
<b>Total</b>	<b>215</b>	<b>394</b>	<b>824</b>	<b>229</b>	<b>420</b>		

Dagplejen	Normering		Garanti	enh
	0-2 år	3-6 år		
Dagplejen	140	0	159	0

D2 Virum/ Sorgenfri/ Brede	Normering			April		Garanti	Venteliste
	0-2 år	3-6 år	Enh.	0-2 år	3-6 år		
Børnehuset Mølkevejen	46	70	162	41	81		
Vuggestuen Børnereden	20	0	40	23			
Børnehuset Askevenget	22	40	84	21	44		
Brede Børnehave	0	54	54		58		
Vuggestuen Villa Furesø	36	0	72	37			
Børnehuset Blomsten	20	54	94	21	59		
Børnehuset Blå	24	40	88	26	43		
Børnehuset Åkanden	32	54	118	32	62		
Skovbakkens Børnehave	0	80	80		83		
Børnehuset Humlehuset	24	50	98	23	58		
Børnehaven Bøgeby	0	60	60		66		
Børnehuset Groffekanten	24	40	88	22	50		
Børnehuset Langs Banen	12	40	64	12	48		
Børnehuset Valmuen	23	54	100	19	65		
Børnehaven Prinsessehøj	0	52	52		59		
Vuggestuen Kaplegården	22	0	44	22			
Børnehuset Spurvehuset	36	58	130	33	75		
Børnehuset Grønnevej	12	37	61	16	33		
Vuggestuen L.H. Mundts Vej 2C	36	0	72	38			
<b>Total</b>	<b>389</b>	<b>783</b>	<b>1561</b>	<b>386</b>	<b>884</b>		

D4 Taarbæk	Normering			April		Garanti	Venteliste
	0-2 år	3-6 år	Enh.	0-2 år	3-6 år		
Taarbæk Børnehuset	28	32	88	36	28		
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>88</b>	<b>36</b>	<b>28</b>		

## Total dagsinstitutioner april 2011

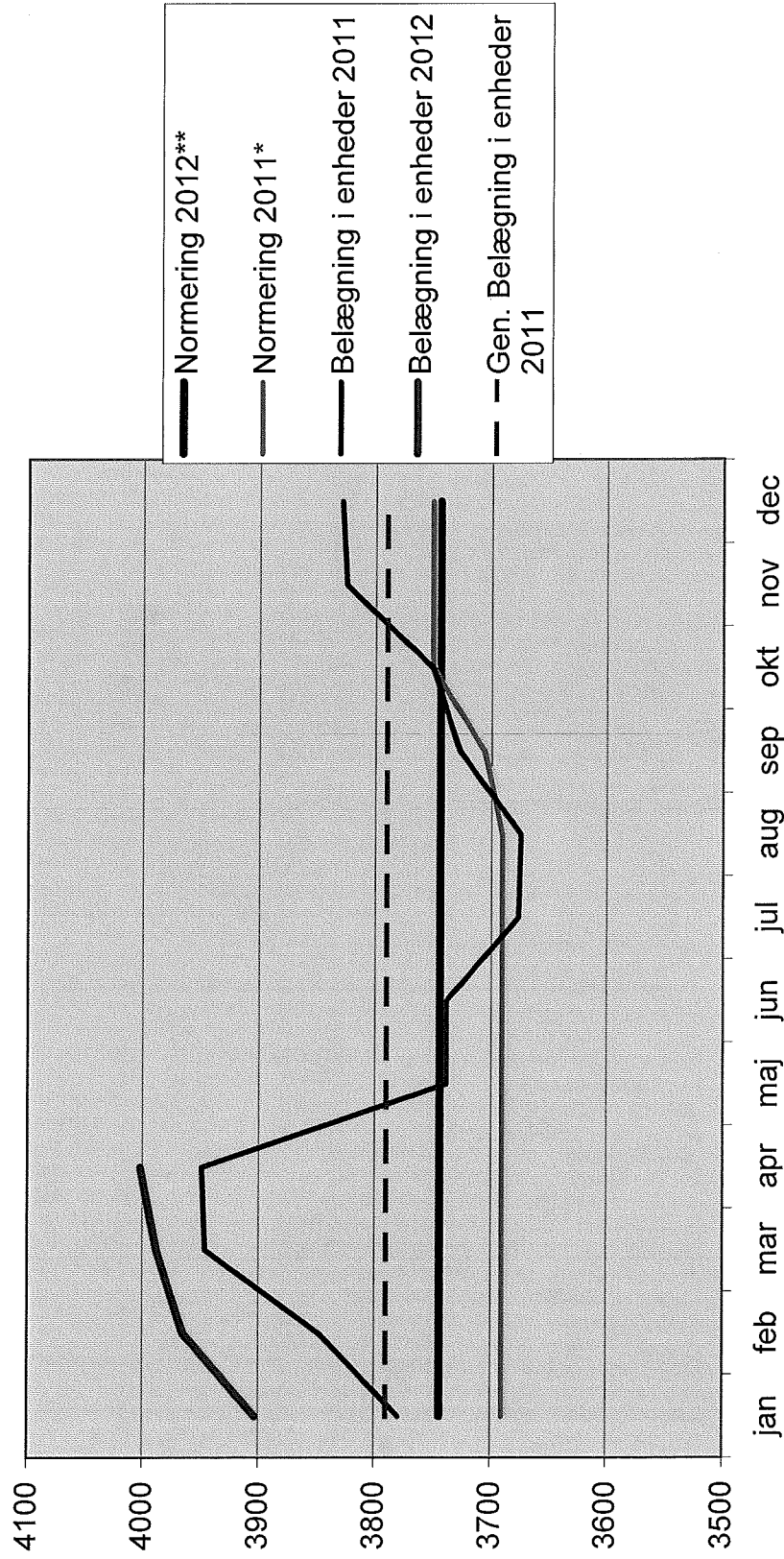
I alt	Normering			April		Garanti	Venteliste
	0-2 år	3-6 år	Enh.	0-2 år	3-6 år		
Distrikt Lyngby/Ulrikenborg	356	559	1271	364	641		
Distrikt Lyndtofte/ Hjortekjær	215	394	824	229	420		
Distrikt Virum/ Sorgenfri/Brede	389	783	1561	386	884		
Distrikt Taarbæk	28	32	88	36	28		
<b>Lyngby-Taarbæk total</b>	<b>971</b>	<b>1768</b>	<b>3744</b>	<b>1015</b>	<b>1973</b>		

\*) Vær opmærksom på at dagplejen opererer med en anden enhedsberegning end de øvrige dagtilbud

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Normering 2012**	3744	3744	3744	3744	3744	3744	3744	3744	3744	3744	3744	3744
Normering 2011*	3690	3690	3690	3690	3690	3690	3690	3690	3705	3750	3750	3750
Belægning i enheder 2011	3779	3848	3946	3949	3738	3738	3676	3674	3727	3750	3825	3829
Belægning i enheder 2012	3903	3965	3988	4003								
Gen. Belægning i enheder 2011	3790	3789,9	3790	3790	3789,9	3790	3789,9	3790	3789,9	3790	3790	3790

\*Forandringen i normeringen skyldes gradvist opstart af Trinbrættet med plads til 15 vuggestuebørn fra 1. septem ber og 30 bør 1. oktober og frem  
 \*\* Nedgangen i normeringen i 2012 på trods af opnormering i budgettet med 12 vuggestuepladser skyldes at Børnehaven Skovbo fra 1. januar er privat og at Lyngby-Taarbæk Kommune derfor ikke disponerer over pladserne.

## Belægning i daginstitutioner 2011 og 2012



Naturpulje	1.333.300	i alt i kr.		Årlig fordeling
	Normering		Enheder	BØRNE
	0-2 år	3-6 år		kr. DEN
<b>Distrikt: Lyngby / Taarbæk</b>				SAG NF
Carlshøj Vuggestue	48	0	96	38.740
Bondebyens Børnehave	0	67	67	27.037
Dansk Røde Kors Børnehave	0	40	40	16.142
Vuggestuen Firkløveren	36	0	72	29.055
Børnehuset Hjortholm	27	38	92	37.126
Børnehuset Stoppestedet	24	40	88	35.512
Børnehaven Carlsrock	0	60	60	24.212
Børnehuset Taarbæk				
<b>Samlet Lyngby / Taarbæk</b>	135	245	515	207.824
<b>Distrikt: Ulrikkenborg</b>				
Børnehuset Emilpipersvej Børnely	22	36	80	32.283
Børnehuset Emilpipersvej Ulrikke	19	32	70	28.248
Børnehuset Kastaniehuset	12	40	64	25.827
Børnehuset Klokkeblomsten	24	54	102	41.161
Børnehuset Papillon / Andedammen	36	40	112	45.197
Trinbrættet	30	0	60	24.212
samlet for Ulrikkenborg	143	202	488	196.928
<b>Distrikt: Virum Sorgenfri</b>				
Børnehuset Mælkevejen	46	70	162	65.374
Vuggestuen Børnereden	20	0	40	16.142
Børnehuset Humlehuset				
Børnehaven Bøgely	0	60	60	24.212
Børnehuset Pilen	47	94	188	75.866
Vuggestuen Kaplegården	22	0	44	17.756
Børnehuset Spurvehuset	36	58	130	52.460
Vuggestuen I.H.Mundts Vej 2C	36	0	72	29.055
<b>samlet for Virum Sorgenfri</b>	207	282	696	280.865
<b>Distrikt: Virum Nord</b>				
Børnehuset Askevænget	22	40	84	33.897
Vuggestuen Villa Furesø	36	0	72	29.055
Børnehuset Blå	24	40	88	35.512
Skovbakkens Børnehave	0	80	80	32.283
Børnehuset Langs Banen	12	40	64	25.827
<b>Samlet for Virum Nord</b>	94	200	388	156.574
<b>Distrikt: Lundtofte</b>				
Børnehuset Troldebo	10	34	54	21.791
Børnehuset Rosenlyst				
Børnehuset lille Ørholm	9	38	56	22.598
Børnehuset Bulderby	12	40	64	25.827
Børnehuset Vandpytten				
Vuggestuen Garantien	40	0	80	32.283
Børnehuset Eremitagen	36	56	128	51.653
Børnehuset Rævehøjen	24	36	84	33.897
<b>Samlet Lundtofte</b>	131	204	466	188.050
<b>Selvejende institutioner gruppe 1</b>				
Lyngby Meninghedsbørnehave	0	40	40	16.142
Børnehuset Blomsten	20	54	94	37.933
Børnehuset Åkanden	32	54	118	47.618
Børnehuset Grønnevej	12	37	61	24.616
<b>Samlet selvejende inst. gruppe 1</b>	64	185	313	126.309
<b>Selvejende institutioner gruppe 2</b>				
Børnehuset Drivhuset	30	40	100	40.354
Rudolf steiner Børnehaven Enhjørningen	0	22	22	8.878
Børnehuset Lærkereden	24	40	88	35.512
Børnehuset Prinsessehøj				
Børnehuset Svanen	34	56	124	50.039
Vuggestuen Chr.X	44	0	88	35.512
Brede Børnehave				
<b>Samlet selvejende inst. gruppe 2</b>	132	158	422	170.294
<b>Uden for netværk</b>				
Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernedalen	0	16	16	6.457

UDVALGET  
0.05.2012  
10.2



<b>Samlet uden for netværk</b>	0	16	16	6.457
<b>Total</b>	906	1.492	3.304	1.333.301

## NOTAT

om

### Planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen november 2010 og 2011

---

Ministeriet for Børn og Undervisnings undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolerne i november 2010 og 2011 er nu afsluttet og valideret. Forvaltningen har modtaget data på kommunens ni folkeskoler. Der er endnu ikke udgivet en samlet rapport med landsresultater fra 2011.

#### Undersøgelsen viser blandt andet

- På landsplan blev der i 2010 læst 90,7 % timer efter planen. I LTK var det 92,7 % i 2010 og 90,6 % i 2011.
- Vikartimerne blev i 99,9 % af tilfældene læst af en ansat på skolen eller en fast tilkaldevikar.
- Af de ikke gennemførte timer blev de 0,8 % aflyst på landsplan. I LTK drejer det sig om 0,3 i 2010, 0,7 % i 2011.
- Årsagen til at timerne måtte afholdes uden undervisning fordeler sig i 2011 med 88,3 % på læreres sygdom, barns første sygedag, omsorgsdage, lægebesøg e.l. og 11,8 % på læreres efteruddannelse, og kurser.

#### Fravær på grund af læreres sygdom, barns første sygedag, omsorgsdage, lægebesøg e.l

Nedenstående oversigt er hentet i LTK's Personalepolitiske regnskab fra 2011  
Undervisningspersonalet har samlet mere fravær end kommunen som helhed, men mindre sygefravær. Det samlede højere fraværstimental skyldes en højere andel af fravær på grund af barsel, barns første sygedag og omsorgsdage.

Fraværprocent 2011	Fraværstimer i alt	Egen sygdom	Arbejds-skade	Barsel m.v.	Barns 1. Sygedag og omsorgsdage	Øvrige
LTK i alt	8,0	5,0	0,1	2,2	0,5	0,3
Undervisning	8,1	3,8	0,0	3,3	0,7	0,3

### **Fravær på grund af læreres efteruddannelse, og kurser.**

11,8 % af timerne der ikke blev læst som planlagt, skyldtes efteruddannelse og kurser. I lærernes arbejdstidsaftale er det aftalt at lærerne kan få tid til at tage på kurser på forskellige måder.

Kurser der tager en hel arbejdsdag – dækkes af den tid læreren på en almindelige dag skulle have undervist. Det betyder at læreren ikke passer sin undervisning – der bliver sat en vikar på undervisningen. I nogle tilfælde er det en lærer fra teamet, i andre er det en tilkaldevikar.

Kurser der varer en halv arbejdsdag – eller mindre får lærerne særlig tid til at gennemføre. De skal ikke gennemføre deres undervisning – der sættes en vikar på. Den undervisningstid læreren ”får til overs” bruges til senere når skolen har brug for en vikar.

I nogle tilfælde tager læreren på kursus og teamet ændre skemaerne så eleverne får en anden lærer fra teamet. På den måde får eleverne på et senere tidspunkt får den undervisning de skulle have haft mens læreren er på kursus. Dette giver ingen registrering af fravær og ingen udgifter til vikarer.

### **Tildelingen af vikarmidler**

Skolerne får tildelt midler de kan bruge til vikartimer i to forskellige kategorier. Rådighedstimer – til deles som en procentdel af den samlede undervisningsopgave. Kommunalbestyrelse besluttet 28. marts 2011 en reduktion i rådighedstimerne på 46 %. Rådighedstimerne er de timer der fordeles til teamene.

Vikarmidler – tildeles med 1½ % af den samlede lønsum til undervisningspersonale.

I de to år som undersøgelsen dækker, har skolerne fået tildelt nedenstående.

	<b>Rådighedstimer</b>	<b>Vikarmidler</b>
<b>2010/2011</b>	9229 timer	3.052.064 kroner
<b>2011/2012</b>	4970 timer	3.069.047 kroner

### **Anvendelse af vikarmidler**

Skolerne anvender de udmeldte vikarmidler på flere forskellige måder.

Nogle midler anvendes til tilkaldevikarer. Disse er ofte fasttilknyttede vikarer uden læreruddannelse. Se efterfølgende diagram der viser vikarernes uddannelse.

Andre midler anvendes i teamene. De bliver ved fagfordelingen tildelt de enkelte team, der med timerne får ansvar for at dække en del af fraværet i teamet. Disse timer læses fleksibelt. Begrebet skemalagte vikartimer anvendes meget sjældent.

## **Opsamling**

En mindre andel af undervisningen er gennemført efter planen i 2011 end i 2010. Undersøgelsen giver ikke svar på årsagen til dette. Forvaltningen antager at det skyldes de færre midler til rådighedstimer.

Som årsag til at timerne blev helt aflyst anfører to skoler at de ikke har kunnet finde en kvalificeret vikar og seks skoler at de har manglet penge på vikarbudgettet. To af de seks skoler har angivet begge årsager

Undervisningspersonalet har mindre sygefravær end andre personalegrupper i kommunen. Overfor dette står et større fravær på grund af barsel og barn sygedage. Dette kan ikke umiddelbart ændres, da der er tale om personalepolitiske aftaler.

Fravær der skyldes kursus og efteruddannelse kan der muligvis arbejdes med via en aftaleændring og kulturændring. Hvis lærerforeningen vil lave aftale om at der placeres kursusvirksomhed i for eksempel eleverne vinterferie eller i de første uger i august måned. Det er kun eleverne der har ferie i de perioder. Lærerne har det der aftalemæssigt kaldes elevfridage eller lærerdage.

I børnehaveklasserne har 47 % af vikarerne en uddannelse som enten lærer eller pædagog. 42 % har en gymnasial uddannelse.

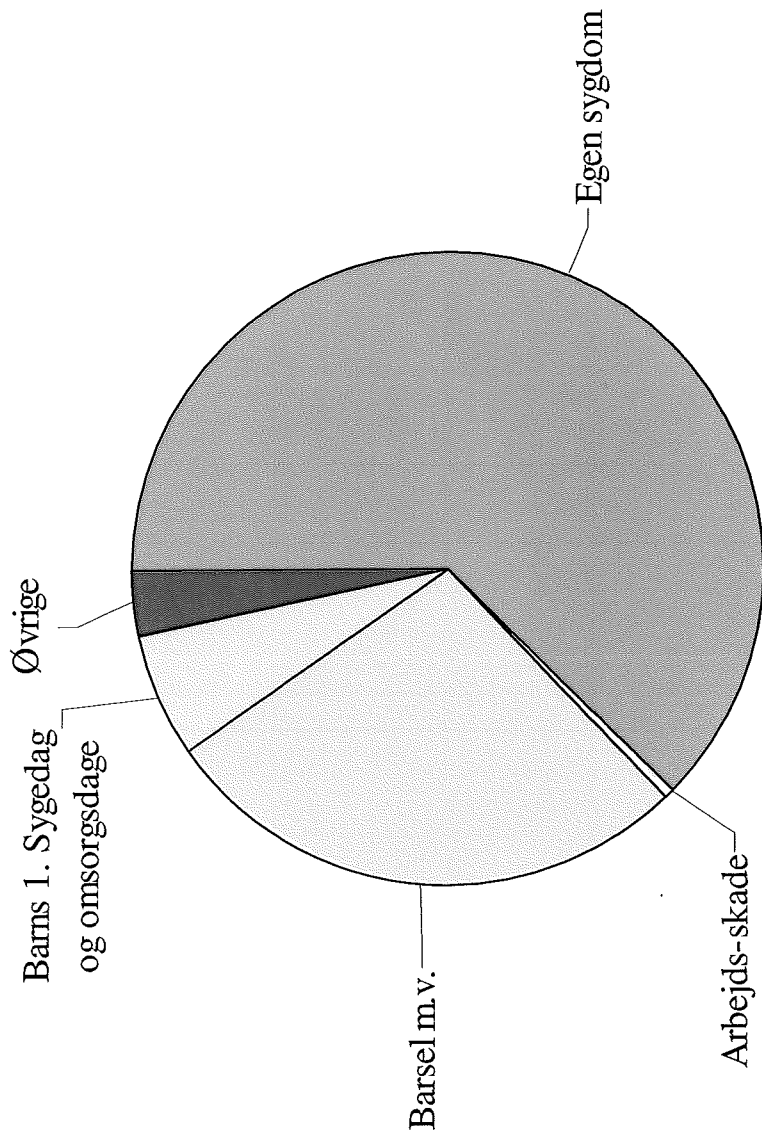
På de øvrige klassetrin har 28 % af vikarerne en uddannelse som enten lærer eller pædagog. 43 % har en gymnasial uddannelse, 18 % er i gang med en videregående uddannelse. De øvrige har enten en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse..

Langt den overvejende del (99,9 %) af personalet der læser vikartimer er fast ansat eller fast tilknyttet til skolen.

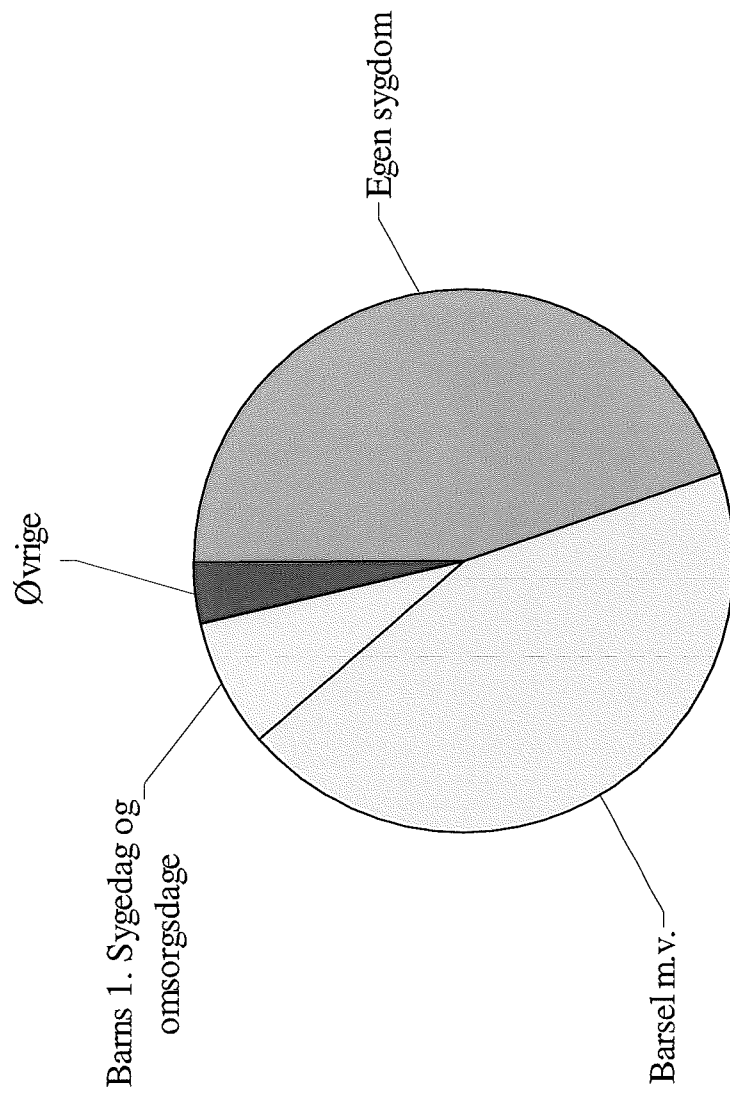
## Diagrammer og tabeller

	Timer læst efter planen			Vikarundervisnings timer			Selvstændige undervisningstimer			Vikartimer uden undervisning			Aflyste timer		
	Landet	2010	2011	Landet	2010	2011	Landet	2010	2011	Landet	2010	2011	Landet	2010	2011
Bh. kl	93,0%	96,8%	93,8%	6,7%	3,2%	6,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
1. kl	90,4%	90,9%	86,8%	9,1%	8,8%	13,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,0%
2. kl	90,7%	87,4%	89,1%	8,7%	12,4%	10,9%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,1%	0,2%	0,2%	0,0%
3. kl	90,1%	92,3%	89,1%	9,3%	7,6%	10,6%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
4. kl	89,7%	92,9%	88,8%	9,6%	6,9%	10,9%	0,1%	0,0%	0,1%	0,4%	0,0%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%
5. kl	89,8%	90,8%	91,2%	9,4%	9,0%	8,5%	0,1%	0,2%	0,2%	0,4%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,1%
6. kl	89,9%	91,9%	90,3%	8,9%	7,6%	9,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,4%	0,0%	0,1%	0,6%	0,3%	0,3%
7. kl	90,1%	94,0%	91,5%	8,1%	4,9%	5,8%	0,3%	0,4%	0,6%	0,3%	0,0%	0,0%	1,1%	0,7%	2,1%
8. kl	90,6%	95,1%	92,2%	7,3%	4,1%	5,1%	0,5%	0,1%	0,7%	0,3%	0,0%	0,0%	1,2%	0,8%	1,9%
9. kl	91,9%	95,4%	93,2%	5,9%	3,5%	4,5%	0,7%	0,7%	0,6%	0,3%	0,0%	0,1%	1,2%	0,4%	1,7%
Alle	90,7%	92,7%	90,6%	8,2%	6,8%	8,4%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,0%	0,1%	0,5%	0,3%	0,7%

## Fraværsårsag LTK



## Fraværsårsag undervisning

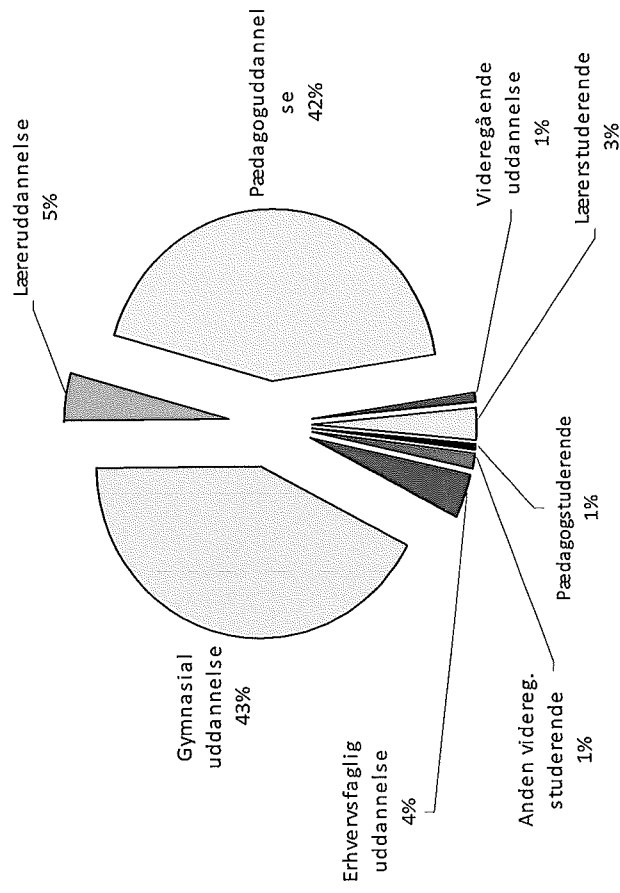


### Vikarernes tilknytning til skolen - børnehaveklasse

	Gns. pct.
Ansæt på skolen	51,8%
Fast tilkalddevikar	47,6%
Løs vikar	,6%
Total	100,0%

### Vikarernes uddannelse - børnehaveklasse

6,24 % af timer læst som vikartimer

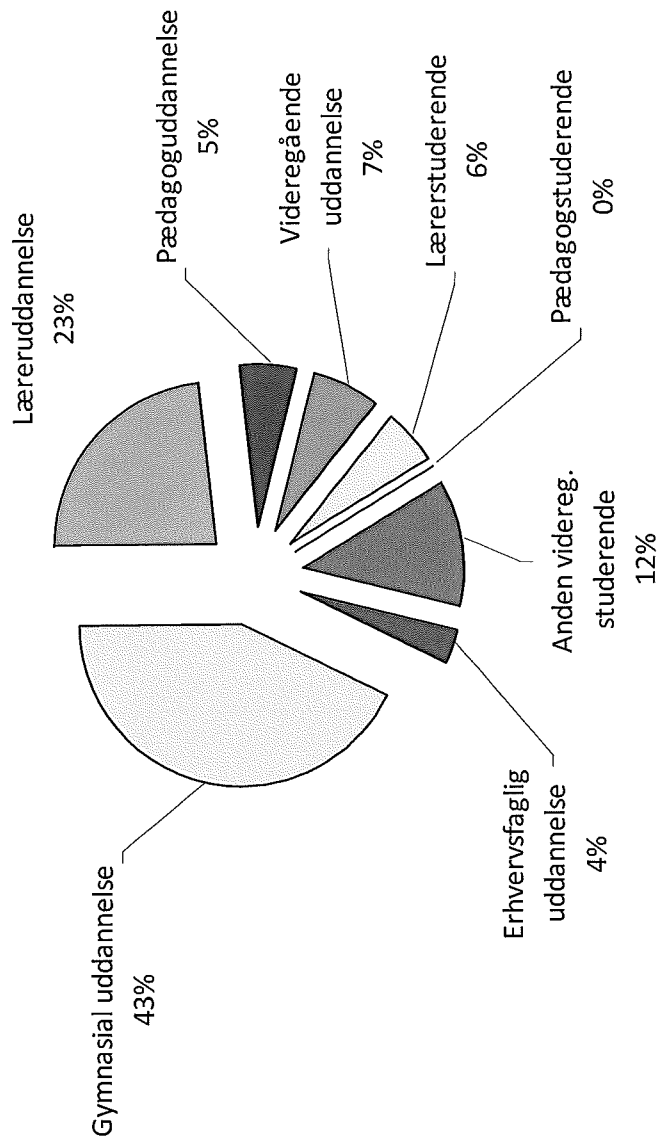




### Vikarernes tilknytning til skolen - 1.-10. klasse

	Gns. pct.
Ansæt på skolen	29,9%
Fast tilkaldvikar	70,0%
Løst vikar	,1%
Total	100,0%

### Vikarernes uddannelse - 1.-10. klasse 8,5 % af timer læst som viktimer.



UNDERSØGELSE AF PLANLAGT, GENNEMFØRT OG AFLYST UNDERVISNING  
 NOVEMBER 2011  
 SPØRGSMÅL VEDR. TIMETAL PÅ KOMMUNENIVEAU

Spørgsmål 1. Skolernes planlagte undervisningstimer fordelt efter kategori A-E

Lyngby-Taarbæk	Planlagte timer i alt		Kategorisering af timer				
	A. Timer læst efter planen	B. Vikarundervisningstimer	C. Selvstændige undervisningstimer	D. Vikartimer uden undervisning	E. Aflyste timer		
Bh. klasse	2088	130	0	0	0	0	
	100,0%	6,2%	,0%	,0%	,0%	,0%	
1. klasse	1942	256	0	1	0	0	
	100,0%	13,2%	,0%	,0%	,0%	,0%	
2. klasse	2145	233	0	2	0	0	
	100,0%	10,9%	,0%	,1%	,0%	,0%	
3. klasse	2355	251	0	3	3	3	
	100,0%	10,6%	,0%	,1%	,1%	,1%	
4. klasse	2243	244	2	3	4	4	
	100,0%	10,9%	,1%	,1%	,2%	,2%	
5 klasse	2475	211	4	0	3	3	
	100,0%	8,5%	,2%	,0%	,1%	,1%	
6. klasse	2440	223	4	3	8	8	
	100,0%	9,1%	,2%	,1%	,3%	,3%	
7. klasse	2225	130	13	0	47	47	
	100,0%	5,8%	,6%	,0%	,2%	,2%	
8. klasse	2395	123	17	0	46	46	
	100,0%	5,1%	,7%	,0%	,2%	,2%	
9. klasse	2180	99	13	2	36	36	
	100,0%	4,5%	,6%	,1%	,2%	,2%	
10. klasse	.	.	.	.	.	.	
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Alle klassetrin	22486	1900	51	13	147	147	
	100,0%	8,4%	,2%	,1%	,7%	,7%	

Spørgsmål 7a. Skolernes planlagte specialundervisningstimer uden for hjemklassen fordelt efter kategori A-D

	Planlagte timer i alt	Kategorisering af timer			
		A: Timer læst efter planen	B: Timer læst med vikar	C. Aflyste timer, hvor elever blev sendt til hjemklassen	D. Aflyste timer, hvor elever ikke modtog undervisning
Lyngby-Taarbæk	1070	959	14	93	4
Bh.-10. klasse totalt	1070	959	14	93	4
	100,0%	89,6%	1,3%	8,7%	,4%

Spørgsmål 7b. Skolernes planlagte specialundervisningstimer med støtte i hjemklassen fordelt efter kategori A-C

	Planlagte timer i alt	Kategorisering af timer		
		A. Timer læst efter planen	B. Timer læst med vikar	C. Aflyste timer
Lyngby-Taarbæk	1479	1262	23	195
Bh.-10. klasse totalt	1479	1262	23	195
	100,0%	85,3%	1,5%	13,2%

Spørgsmål 2: Årsager til at timer måtte afholdes uden undervisning i perioden

	Gns. pct.
Lyngby-Taarbæk	88,3%
a) Læreres sygdom, barns første sygedag, omsorgsdage, lægebesøg e.l.	,0%
b) Læreres deltagelse i særlige arrangementer (fx ekskursioner, klasserejser, lejrskoler)	11,8%
c) Læreres efteruddannelse, kurser	,0%
d) Læreres afspadsering og ferie	,0%
e) Vakante stillinger	,0%
f) Andet	,0%
Total	100,0%

Kun skoler med timer uden undervisning (kolonne D+E i spørgsmål 1)

**Spørgsmål 3: Vikarernes uddannelse - børnehaveklasse**

	Gns. pct.
Lyngby-Taarbæk	
Lærerruddannelse	4,5%
Pædagoguddannelse	43,1%
Videregående uddannelse	,8%
Lærerstuderende	3,0%
Pædagogstuderende	,6%
Anden videreg. studerende	1,3%
Erhvervsfaglig uddannelse	4,3%
Gymnasial uddannelse	42,5%
Andet	,0%
Total	100,0%

**Spørgsmål 3: Vikarernes uddannelse - 1.-10. klasse**

	Gns. pct.
Lyngby-Taarbæk	
Lærerruddannelse	23,5%
Pædagoguddannelse	5,5%
Videregående uddannelse	6,6%
Lærerstuderende	5,7%
Pædagogstuderende	,0%
Anden videreg. studerende	12,5%
Erhvervsfaglig uddannelse	3,7%
Gymnasial uddannelse	42,7%
Andet	,0%
Total	100,0%

**Spørgsmål 4: Vikarernes tilknytning til skolen - børnehaveklasse**

	Gns. pct.
Lyngby-Taarbæk	
Ansæt på skolen	51,8%
Fast tilkaldvikar	47,6%
Løs vikar	,6%
Total	100,0%

**Spørgsmål 4: Vikarernes tilknytning til skolen - 1.-10. klasse**

	Gns. pct.
Lyngby-Taarbæk	
Ansæt på skolen	29,9%
Fast tilkaldvikar	70,0%
Løs vikar	,1%
Total	100,0%

**Spørgsmål 5: Vikarernes instruktion - 0.-3. klasse**

	Gns. pct.
Lyngby-Taarbæk	
Ingen instruktion fra læreren	15,8%
Vikaren har kun modtaget instruktion om stofområdet	26,3%
Vikaren har kun modtaget instruktion om tilrettelæggelsen af undervisningen	1,1%
Vikaren har både modtaget instruktion om stofområdet og om tilrettelæggelsen af undervisningen	56,8%
Total	100,0%

**Spørgsmål 5: Vikarernes instruktion - 4.-6. klasse**

	Gns. pct.
Lyngby-Taarbæk	
Ingen instruktion fra læreren	16,7%
Vikaren har kun modtaget instruktion om stofområdet	22,9%
Vikaren har kun modtaget instruktion om tilrettelæggelsen af undervisningen	,6%
Vikaren har både modtaget instruktion om stofområdet og om tilrettelæggelsen af undervisningen	59,9%
Total	100,0%

**Spørgsmål 5: Vikarernes instruktion - 7.-10. klasse**

	Gns. pct.
Lyngby-Taarbæk	
Ingen instruktion fra læreren	14,9%
Vikaren har kun modtaget instruktion om stofområdet	37,3%
Vikaren har kun modtaget instruktion om tilrettelæggelsen af undervisningen	,6%
Vikaren har både modtaget instruktion om stofområdet og om tilrettelæggelsen af undervisningen	47,3%
Total	100,0%

**Spørgsmål 6: De væsentligste årsager til aflysninger**

Lyngby-Taarbæk	Antal svar	%
Ingen kvalificerede vikarer	2	33,3%
Ikke tid til at finde en vikar	0	,0%
Ikke penge på vikarbudgettet	6	100,0%
Manglende fleksibilitet i lærernes lokale arbejdstidsaftale	0	,0%
Manglende fleksibilitet i lærernes centrale arbejdstidsaftale	0	,0%
Andet	0	,0%
Alle svar	6	133,3%

Kun skoler med aflyste timer i perioden (kategori E i spm. 1)

**Spørgsmål 8. Principper for håndtering af timer der ikke kan læses som planlagt**

Lyngby-Taarbæk	Ja	Nej	I alt	%
				66,7%
				33,3%
				100,0%

**Spørgsmål 9a. Retningslinjer for tilrettelæggelse af enkeltstående vikarundervisningstimer**

Lyngby-Taarbæk	Ja	Nej	I alt	%
				88,9%
				11,1%
				100,0%

**Spørgsmål 9b. Retningslinjer for tilrettelæggelse af vikarundervisningsfimer ved længerevarende forløb**

		%
Lyngby-Taarbæk	Ja	77,8%
	Nej	22,2%
	I alt	100,0%

**Spørgsmål 10a. Opfølgning på enkeltstående vikarundervisningsfimer**

		%
Lyngby-Taarbæk	Altid	88,9%
	Nogle gange	11,1%
	Sjældent	,0%
	Aldrig	,0%
	I alt	100,0%

**Spørgsmål 10b. Opfølgning på vikarundervisningsfimer ved længerevarende forløb**

		%
Lyngby-Taarbæk	Altid	100,0%
	Nogle gange	,0%
	Sjældent	,0%
	Aldrig	,0%
	I alt	100,0%