



Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Møde nr. 5

Mødet blev holdt tirsdag den 29. april 2014 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 13:00.

Medlemmer: Formand - Miki Dam Larsen (A), Næstformand - Marie Kirk Andersen (C),
Jesper Hammer (D), Erik Lund (C), Nikolaj Bührmann (F), Agnete Fog (B), John Køhler (V)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Forslag til byggeprogram af daginstitution ved Ravnsholt skolen	3
4. Placering af tiden for konfirmationsforberedelsen - genoptagelse	5
5. Generelle vilkår i forbindelse med daginstitutioners forskellige typer af ejerforhold	9
6. Dialogmøde med Den selvejende Daginstitution Børnehaven Takshaven	10
7. Efterspørgsel og kapacitet i dagplejen	11
8. Arbejdspladser på skolerne - fremrykning af anlægsbudget	12
9. Procedure for håndtering af henvendelser	15
10. Befolkningsprognose 2015-2026	17
11. Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet	19
12. Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det Specialiserede Socialområde og Specialundervisning	22
13. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling	26
14. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskab 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling til budget 2014	29

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 14/675

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens
forslag** -**Afledte
konsekvenser** -**Økonomi og
finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 29-
04-2014** -**Fraværende** Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 14/675

Punkttype -

Tema Forvaltningen orienterer om kommunens ansøgning af midler til kompetenceudvikling fra Mærsk.

Forvaltningen orienterer som forsøg med udvidelse af åbningstiderne i Klub Vest.

Kl inviterer til kommunesamarbejde om skolereformen.

Forvaltningen orienterer om indkomne henvendelser.

Sagsbeskrivelse -**Administrationens forslag** -**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014**

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Fraværende Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**3. Forslag til byggeprogram af daginstitution ved Ravnsbolt skolen**

Sagsnr.: 12/17127

Punkttype Beslutning**Tema** Der er udarbejdet forslag til byggeprogram for ny daginstitution ved Ravnsbolt skolen.

Kasper Danielsen, Danielsen Architecture præsenterer udvalget for materialet og er inviteret til kl.07:30

Sagen afgøres i byrådet.

Sagsbeskrivelse Byggeprogrammet fra Space Planning er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor brugerens ønsker og visioner er indsamlet og beskrevet. Under workshops med brugerne er ønsker til funktionalitet, arealbehov og indbyrdes beliggenhed afklaret, og det har resulteret i den skitse, som findes på side 27 i vedlagte bilag.

Denne skitse er efterfølgende viderebearbejdet til et endeligt program af de tilknyttede arkitekter, og præsenteres på side 29 i vedlagte bilag. Det vurderes, at det udarbejdede forslag tilgodeser personalets ønsker samtidig med, at placeringen giver en god udnyttelse af grunden.

Det udarbejdede byggeprogram vil efterfølgende blive udsendt til en licitation i totalentreprise. Den endelige udformning af institutionen, kan således forventes yderligere bearbejdet af den vindende entreprenør.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til byggeprogram godkendt i Økonomiudvalg og byråd.**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** Forslaget er i høring i de tre forældrebestyrelser i området. Høringsfristen udløber den 27. april, og høringssvar forelægges på

mødet.

Bilag

Klyngeinstitution_Allerød Kommune.pdf
Høringssvar fra personalet i Ravnholt
Udvidet høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ravnholt.pdf
Udvidet høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ravnholt - RavnholtInstitutionProcesApril2014.pdf
Udvidet høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ravnholt - 20130417_Dagtilbudsprognose.pdf
Udvidet høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ravnholt - 20130209_ReferatBoerneudvalg.pdf
Udvidet høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ravnholt - 20121203_Kortbilag.pdf
Udvidet høringssvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ravnholt - 20110428_Grøftkantent.pdf

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 29-
04-2014**

Sagen genoptages og revurderes efter mødet den 12. maj. Både med hensyn til indhold og proces.

Fraværende

Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**4. Placering af tiden for konfirmationsforberedelsen - genoptagelse**

Sagsnr.: 14/4233

Punkttype Beslutning**Tema**

Udvalget besluttede på mødet den 25.marts 2014, at genoptage sagen efter høring af de tre modeller i menighedsråd og skoleledelser. Udvalget besluttede endvidere at invitere præstene til dialog forud for behandling af punktet. Gæsterne er inviteret til kl. 08:30.

Den nye folkeskolereform træder i kraft 1. august 2014.

Skoleudvalget besluttede på deres møde den 4. marts 2013, at forvaltningen i forbindelse med arbejdet med skolereformen skal komme med et oplæg til placering af tid til konfirmationsforberedelse.

Forvaltningen har afholdt møde med præsterne den 6. og den 19. marts med henblik på at finde en lokal løsning, der tager hensyn til både præster og skoler.

Børn- og Skoleudvalget anmodes om at indstille en model. Sagen afgøres i byrådet.

Sagsbeskrivelse

Når reformen træder i kraft efter sommerferien, vil der være undervisning alle dage i tidsrummet fra kl. 8:00-15:30.

Hvis konfirmationsforberedelsen placeres i morgentimerne, betyder det, at der skal være undervisning i skolen frem til kl. 16.00.

Skolerne ønsker at tilrettelægge undervisningen fleksibelt og på tværs af klasser og årgange, og er derfor interesserede i, at alle elever i udkolingen er i skolen ved dagens start.

Præsterne ønsker af hensyn til deres øvrige arbejdstilrettelæggelse at gennemføre konfirmationsforberedelsen i de samme morgentimer.

I dag er det 74 % af eleverne på 8. årgang i Allerød, der bliver konfirmeret.

Hvad er reglerne

Konfirmationsforberedelsen er ikke en del af folkeskolens undervisning og indgår ikke i skoletiden eller skolens tilbud i øvrigt.

De gældende regler om placering af tiden for

konfirmationsforberedelsen berøres ikke af folkeskolereformen.

Tiden til konfirmationsforberedelsen skal ligge inden for det tidsrum, hvor undervisning i folkeskolen normalt foregår, hvilket er mellem kl. 8:00 og 16:00. Det betyder, at byrådet ikke kan henvise konfirmationsforberedelsen til et tidsrum udenfor kl. 8:00-16:00.

Konfirmationsforberedelsen skal omfatte 48 lektioner og så vidt muligt 56 lektioner. Det er et krav, at der er to ugentlige lektioner, men der er ikke krav om, at de skal være sammenhængende.

Ifølge folkeskolelovens § 53 fastsættes tiden til konfirmationsforberedelsen ved forhandling mellem byrådet og præsterne i kommunen. Der skal foretages en afvejning af hensyn til præsternes mulighed for øvrig arbejdstilrettelæggelse og skolernes tilrettelæggelse af undervisningen.

Hvis der er uenighed mellem parterne, er det byrådet, der træffer afgørelsen. Forinden skal byrådet have forsøgt at opnå enighed med de berørte menighedsråd.

Efter afholdte møder med præsterne den 6. og 19. marts 2014 er der enighed om følgende overordnede grundmodel til planlægning af konfirmationsforberedelse:

Uge 43-uge 6: fast konfirmationsforberedelse 2 timer pr uge. Der afholdes i alt 4 hele dage, hvoraf 2 dage ligger før uge 43 og to dage ligger efter uge 6. Der laves konkrete aftaler mellem skolerne og præsterne ud fra overordnede grundmodel.

Der kunne ikke opnås fuld enighed om placering af den faste konfirmationsforberedelse, på mødet 19. marts:

- Halvdelen af de fremmødte præster kunne tilslutte sig et princip om at forberedelsen ligger både i morgen- og eftermiddagstimer.
- Den øvrige halvdel ser det som et ufravigeligt ønske at den faste konfirmationsforberedelse ligger i morgentimerne.

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen en af tre modeller:

Model 1: Grundmodel som ovenfor beskrevet med konfirmationsforberedelse i eftermiddagstimerne

Model 2: Grundmodel som ovenfor beskrevet med konfirmationsforberedelse i morgentimerne

Model 3: Alene konfirmationsforberedelse i eftermiddagstimer

Uanset model er det aftalt med præsterne, at der gennemføres en evaluering efter det første år.

Supplerende sagsbeskrivelse

På mødet den 25. marts 2014 anmodede udvalget om en redegørelse af de tre modellers konsekvens i forhold til skoledagens strukturering. Notat vedrørende dette er lagt på sagen som bilag.

Høringsfristen udløber torsdag den 24. april, og evt. indkomne høringssvar eftetsendes.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller model 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Da der ikke er opnået enighed mellem parterne, skal den af udvalget indstillede model sendes til høring i menighedsrådene forud for byrådets beslutning.

Bilag

Placering af konfirmationsforberedelsen.pdf
Fælles udtalelse fra præsterne.pdf
Høringssvar, Engholmskolen.pdf
Høringssvar, Blovstrød Skole.pdf
Høringssvar Maglebjergskolen.pdf
Høringssvar Lynge Skole.pdf
Høringssvar - Skovvangsskolen.pdf
Høringssvar - Ravnsholtskolen.pdf

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 25-03-2014

Formanden satte følgende tema til afstemning:
Udvalget ønsker et notat om konsekvensen af de tre modeller i forhold til skoledagens strukturering. De tre forslag og notatet sendes i høring i menighedsråd og i til skoleledelserne. Sagen genoptages på mødet i april, hvor præsterne inviteres til dialog forud for behandling af sagen.

For stemte: Marie Kirk Andersen, Erik Lund, Miki Dam Larsen,
Jesper Hammer og John Køhler
Imod stemte: Nikolaj Bührmann

Nikolaj Bührmann ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til
protokol:
SF stemmer for model 3 idet forholdene for såvel elever og lærere i
folkeskolen forværres i de øvrige modeller.

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 29-
04-2014**

Formanden satte Forvaltningens model 3 til afstemning
For stemte: Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann, Agnete Fog og
Jesper Hammer
Imod stemte Erik Lund, Marie Kirk Andersen og John Køhler, idet
Venstre og Konservative foretrækker model 2.

Venstre og Konservative ønsker ført til protokol, at man understreger
at det er særdeles vigtigt, at den aftalte evaluering gennemføres efter
første år.

Fraværende

Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**5. Generelle vilkår i forbindelse med daginstitutioners forskellige typer af ejerforhold**

Sagsnr.: 14/5630

Punkttype Orientering.

Tema På byrådsmødet den 26. marts 2014 besluttede byrådet at opsigte driftsaftalen med de selvejende daginstitutioner Børnehuset Rønnehuset og Rønneholtparkens vuggestue med henblik på at forhandle en fusion af de to selvejende daginstitutioner og den kommunale daginstitution Børnehuset Kastanien.

I forbindelse hermed inviteres konsulent Birthe Dam Hansen fra KL til at give udvalget informationer om lovgivningsmæssige forpligtelser, generelle vilkår og muligheder i forbindelse med etablering af samarbejde mellem selvejende daginstitutioner og byrådet.

Birthe Dam Hansen er inviteret til kl. 09:00

Sagsbeskrivelse -**Administrationens forslag** Forvaltningen anbefaler at udvalget tager orienteringen til efterretning.**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Notat til Allerød om sammenlægning.pdf**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014**

Udvalgt tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**6. Dialogmøde med Den selvejende Daginstitution Børnehaven Takshaven**

Sagsnr.: 13/3378

Punkttype Orientering.**Tema** På baggrund af en henvendelse fra Takshaven inviterer Børn- og Skoleudvalget til en dialog med bestyrelsesformand Sara Wellendorph, tidl. bestyrelsesformand Peter Haugaard og leder Camilla Glüver.

Gæsterne er inviteret til kl. 09:30

Sagsbeskrivelse -**Administrationens forslag** -**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Bilag** Nej**Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014**

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Der rejses en konkret sag, når bestyrelsen har fremsendt forslag til nye vedtægter.**Fraværende** Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017

7. Efterspørgsel og kapacitet i dagplejen

Sagsnr.: 14/5640

Punkttype Orientering.

Tema Som forberedelse til dialogmødet med dagplejernes faglige organisation FOA d. 30. april 2014, vil forvaltningen redegøre for den aktuelle situation i Allerød Kommunes dagpleje.

Sagsbeskrivelse -

Bilag Efterspørgsel og kapacitet i dagplejen, forår 2014.pdf

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014 Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**8. Arbejdspladser på skolerne - fremrykning af anlægsbudget**

Sagsnr.: 14/3819

Punkttype Beslutning.

Tema Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der fremrykkes 2 mio. kr. fra investeringsoversigten for 2015 til indretning af arbejdspladser på skolerne til 2014, så der i alt er 5 mio. kr. til rådighed for projektet i 2014 og 1 mio. kr. i 2015.

Sagsbeskrivelse Byrådet har i investeringsoversigten for budget 2014-17 afsat 3 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i 2015 til indretning af arbejdspladser på kommunens skoler i forbindelse med implementering af folkeskolereformen, hvormed lærere og pædagoger fremover skal forberede sig på skolerne.

Efter indstilling fra Børn- og Skoleudvalget frigjorde bevilgede byrådet den 27. marts 2014 3,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014.

Forvaltningen har med bistand fra ekstern konsulent siden december 2013 gennemført en proces på skolerne for at beslutte en indretningsplan, der er tilpasset hver enkelt skoles behov og ønsker, og som samtidig kan rummes indenfor de gældende fysiske og økonomiske rammer. Denne proces er afsluttet umiddelbart inden påske. Skolernes MED-udvalg har drøftet de færdige forslag til indretningsplan.

Samlet set skal der etableres arbejdspladser til cirka 500 ansatte. Der sker i form af mødefaciliteter (til teamsamarbejde, sparring, afdelingsmøder samt fx fortrolige samtaler), enkelt-arbejdspladser (fordybelse), kantine/pause-faciliteter samt opbevaringsrum til undervisningsmateriale mv.

Antallet af medarbejdere på de otte skoler varierer fra ca. 14 til ca. 120, hvilket også afspejler sig i fordelingen af budgettet til indretning på de enkelte skoler, så medarbejdernes vilkår bliver så ensartede som mulige på tværs af skolerne.

Generelt betragtet er der gode muligheder på skolerne for at indrette arbejdspladser. Nogle skoler har rigtig god plads, mens især Maglebjergskolen og Engholmskolen er udfordret på grund af pladsmangel.

De seks tidligere tandlægeklinikker kan med en lettere istandsættelse uden videre indrettes til arbejdspladser eller til andre skoleformål, hvormed der bliver frigjort andre lokaler på skolerne til arbejdspladser. På Engholmskolen, Lyng Skole og Maglebjergskolen er der forholdsvis store udgifter til bygningsændringer.

Forvaltningen vurderer, at det afsatte budget på i alt 6 mio. kr. er tilstrækkeligt at opfylde målsætningen.

Forvaltningen anbefaler dog, at der fremrykkes 2 mio. kr. fra investeringsoversigten for 2015 til 2014, så der i alt er 5 mio. kr. til rådighed i 2014.

Med et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2014 kan alle nødvendige bygningsændringer og istandsættelser gennemføres inden skoleårets start. Dermed undgås, at skolernes drift forstyrres i løbet af skoleåret på grund af malerarbejde, flytninger mv.

Forvaltningen vurderer, at udgiften til bygningsændringer og istandsættelse udgør ca. 1,8 mio. kr. Udgift til inventar og rådgiver anslås til 3,2 mio. kr. i 2014, idet hver skole kan indkøbe inventar for 300.000-450.000 kr. (Kongevejsskolen 50.000 kr.). Den resterende 1 mio. kr. på investeringsoversigten for 2015 anbefales fastholdt, så skolerne kan indkøbe inventar i lyset af de erfaringer, som følger med implementering af skolereformen.

Fremrykningen af 2 mio. kr. til indretning af arbejdspladser kan med fordel modsvares af en udskydning af det tilsvarende beløb afsat i 2014 til indretning af læringsmiljøet på skolerne, idet der ikke foreligger et færdigt projekt for Ravnscholtskolen, som kan realiseres i 2014, jf. budgetforliget 2014-17.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at der:

- Afsættes et yderligere rådighedsbeløb i 2014 på 2,0 mio. kr. til indretning af arbejdspladser på skolerne. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
- At der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til arbejdspladser finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
- At det afsatte beløb på 3,0 mio. kr. i 2015 til indretning af arbejdspladser på skolerne

ændres til 1,0 mio. kr.

**Afledte
konsekvenser**

-

**Økonomi og
finansiering**

-

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 29-
04-2014**

Forslaget indstilles godkendt, idet fremrykningen af de to mio. til indretning af arbejdspladser til undervisere på skolerne finansieres af det beløb som i 2014 er afsat til etablering af læringsmiljøer. Etablering af læringsmiljøer kan med fordel udskydes til 2015, hvor de resterende to mio. til indretning af arbejdspladser til undervisere er afsat, og kan anvendes til formålet.

Dette under forudsætning af at budgetforligsparterne kan godkende dette.

Fraværende

Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**9. Procedure for håndtering af henvendelser**

Sagsnr.: 14/4414

Punkttype Orientering.**Tema** For at sikre en ensartet administration af borgerhenvendelser til udvalg og udvalgsformænd har Forvaltningen udarbejdet en procedure for håndtering af sådanne henvendelser.

Alle udvalg orienteres om denne procedure.

Sagsbeskrivelse Det følger af proceduren, at ved henvendelser, som modtages direkte af udvalgsformanden eller af alle udvalgsmedlemmer, skal udvalgsformanden tage stilling til, hvad der skal ske med henvendelsen, eller bede den relevante direktør om at gøre det.

Udvalgsmedlemmet har mulighed for at anmode om, at henvendelsen kommer på som et dagsordenpunkt til udvalget (anmodning til udvalgsformanden, jf. udvalgenes forretningsorden) eller til byrådet (anmodning til borgmesteren, jf. styrelseslovens § 11, stk. 1).

Ved henvendelser, som modtages af kommunens administration, vil Forvaltningen vurdere om henvendelsen skal videre til udvalgsformanden, den relevante direktør eller den relevante stabs-/afdelingschef.

Hvis sagen ikke behandles af udvalget, skal udvalget efterfølgende orienteres om henvendelsen, medmindre henvendelsen er uden særlig politisk betydning.

Proceduren skal sikre, at besvarelser koordineres, og at henvendelser og besvarelser, som sker som led i administrativ sagsbehandling, bliver journaliseret.

Proceduren er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.**Afledte** -

konsekvenser

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Bilag

Procedure for borgerhenvendelser

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**10. Befolkningsprognose 2015-2026**

Sagsnr.: 14/3280

Punkttype Orientering

Tema Som et led i budgetstrategien præsenteres Børn- og Skoleudvalget, Sundheds- og Velfærdsudvalget og Økonomiudvalget for et notat på baggrund af befolkningsprognosen vedr. vurdering af behov for kapacitets- og budgettilpasninger i budget 2015-2018 for skoler, dagtilbud og ældrepleje.

Sagsbeskrivelse Forvaltningen har udarbejdet befolkningsprognose for årene 2015-2026. Prognosen tager udgangspunkt i boligprogrammet i henhold til den kommuneplan, som blev godkendt i byrådet den 19. december 2013. Den forventede befolkningsudvikling er således inklusive 600 boliger i Ny Blovstrød og en større udbygning med 150 boliger ved Julemosegård i Lyngby. Programmet er dermed næsten det samme, som har været anvendt i de seneste års prognoser. Der er derudover gennemført en revurdering af indflytningstidspunkt i de boliger, som forventes færdigopført inden for de næste par år.

Prognosen anvendes til udarbejdelsen af sektorprognoser på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet og til beregning af kommunens indtægtsbudgettering. De fire første år indeholdt i prognosen udgør endvidere en del af grundlaget for udarbejdelsen af kommunens budgetrammer, som i år vedrører budgetrammerne for 2015-2018.

I vedlagte notat beskrives den overordnede udvikling i befolkningstallet, herunder udviklingen i antallet af skolebørn, antallet af børn, der har behov for pasningstilbud, antallet af ældre samt antal personer i den erhvervsaktive alder.

Udvikling i det samlede befolkningstal

Det samlede befolkningstal pr. 1. januar 2014 udgjorde 24.171. Med de forudsætninger og boligprogram som er indlagt i prognosen forventes 25.362 personer i 2026, svarende til en vækst på 4,9%.

Udvikling i antallet af børn og unge

På baggrund af prognosen forventes antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år, at falde yderligere de kommende år frem til 2018, hvorefter der forventes mindre stigning frem mod 2026. Den samlede stigning skal ses i sammenhæng med de forventede boligudbygninger i Lyngby

og ikke mindst Ny Blovstrød. Dagtilbudsprognosen viser, at der er behov for kapacitetsjusteringer frem mod 2016, hvorefter boligudbygning igen forventes at give en øget efterspørgsel på dagpasning.

På baggrund af prognosen forventes antallet af børn i aldersgruppen 6-16 årige at falde med 12,9% frem til 2026. Udviklingen i aldersgruppen er dog stagnerende frem mod 2017, hvorefter faldet forventes at indtræffe. Skoleprognosen frem til 2018 viser en svag stigning i antal elever.

Udvikling på ældreområdet

Der forventes en betydelig demografisk vækst på ældreområdet. Opgavemæssigt er det især befolkningsgruppen over 80 år, der har betydning for budgettet. På baggrund af prognosen forventes antallet af ældre i aldersgruppen 80+ årige at stige med 115% frem til 2026.

Udvikling i erhvervsaktive

Pr. 1. januar udgjorde antal personer i den erhvervsaktive alder (25-67 årige) 12.763, og der forventes en stigning frem til 2026 på 3%. Stigningen kan henføres til nyudbygning. Ny Blovstrød alene betyder en stigning i aldersgruppen på 5,3%. Uden boligudbygning ville der således ske et markant fald i aldersgruppen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Befolkningsprognosen indgår i den administrative budgetlægning, som i juni 2014 præsenteres for Økonomiudvalget og Byrådet i statusnotat 2 vedr. budgetlægning 2015-2018.

Bilag

Bilag, notat om befolkningsprognose 2015-2026

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 30-04-2014

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**11. Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet**

Sagsnr.: 14/5885

Punkttype Beslutning**Tema** KKR Hovedstaden har på sit møde i marts 2014 anbefalet kommunerne at godkende rammepapiret på psykiatriområdet.

Rammepapiret er udarbejdet på opfordring fra KKR Hovedstaden i forlængelse af rammepapiret for det somatiske område, som de 29 kommuner i hovedstadsregionen godkendte i foråret 2013. Rammepapiret er en del af den regionale opfølgning på KL's udspil "Det nære sundhedsvæsen"

Familiechef Elly Mørkeberg deltager i forbindelse med behandling af dette punkt.

Sagen afgøres i byrådet efter indstilling fra af Børn- og Skoleudvalget og Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Sagsbeskrivelse Rammepapiret på psykiatriområdet har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser.

Rammepapiret handler primært om, hvad kommunerne i hovedstadsregionen vil gøre sammen på det kommunale område. Men papiret skal samtidig ses i sammenhæng med den nye sundhedsaftale og praksisplan, som skal sætte rammerne for det tværsektorielle arbejde.

KKR Hovedstaden har på sit møde i marts 2014 anbefalet kommunerne at godkende rammepapiret på psykiatriområdet og har i drøftelsen lagt vægt på vigtigheden af at følge op på effekten af indsatsen på området.

Der skal følges op på rammepapiret på psykiatriområdet ved udgangen af 2016 og herefter vil det indgå i en tilbagevendende opfølgningsskandence sammen med rammepapiret på det somatiske område.

Indsatserne i rammepapiret er inddelt i 4 strategiske målsætningsområder for perioden 2014-2016

- Forebyggelse og sundhedsfremme
- Forebyggelse af (gen) indlæggelser

- Borgernes forløb
- Dokumentation og metodeudvikling

Indenfor ovenstående målsætningsområder, beskrives 15 indsatser som er forpligtende for alle kommuner (skal indsats) og 9 indsatser som kan løftes af den enkelte kommune eller tværkommunale løsninger (kan indsats). Indsatsen indenfor forebyggelse og sundhedsfremme er opdelt i henholdsvis børn og voksen med henblik på at betone vigtigheden af forebyggende indsats til børn og unge.

Allerød Kommune er på baggrund af fokus på området gennem de seneste år i en positiv og konstruktiv proces på de nævnte ”skal indsatser” og kan allerede på nuværende tidspunkt indfri alle med undtagelse af området dokumentation og metode, hvor der fortsat bør udvikles i perioden 2014-2016.

På ”kan indsatser” er Allerød Kommune ligeledes godt med og kan her bl.a. fokusere på forebyggelse af (gen) indlæggelser

Rammepapiret vil samtidig indgå i den kommende handicap- og psykiatripolitik som er under udarbejdelse.

Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller det vedlagte rammepapir godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Afledte konsekvenser	Der er ikke på nuværende tidspunkt konsekvenser for Allerød Kommune
Økonomi og finansiering	Der er ikke økonomiske konsekvenser for Allerød Kommune på nuværende tidspunkt.
Dialog/høring	Handicapråd
Bilag	Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet (rammepapir) - Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet (rammepapir).pdf Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet (rammepapir) - Bilag 2 til brev - En fælleskommunal struktur på

psykiatriområdet.pdf

Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet
(rammepapir) - Bilag 3 til brev - Satspuljemidler.pdf

Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet
(rammepapir) - Brev vedrørende godkendelse af rammepapir på
psykiatriområdet.pdf

Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet
(rammepapir) - Bilag 1 til brev - baggrund for rammepapir på
psykiatriområdet.pdf

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 29-
04-2014**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg
og byråd.

**Beslutning
Sundheds- og
Velfærdsudvalget
2014-2017 den 30-
04-2014**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg
og byråd.

Fraværende

Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**12. Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det Specialiserede Socialområde og Specialundervisning**

Sagsnr.: 11/13781

Punkttype

Beslutning

Tema

I 2011 vedtog Folketinget en ændring af lovgrundlaget for de sociale rammeaftaler, som betyder at kommunerne har overtaget koordineringsansvaret fra regionen. Rammeaftalen skal årligt fremlægges til politisk godkendelse i kommunen.

Rammeaftale 2015 består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale, som begge skal godkendes af kommunalbestyrelserne og af Region Hovedstaden.

Udkastet til Udviklingsstrategi 2015 er behandlet af KKR Hovedstaden på møde i marts 2014 og er herefter sendt til godkendelse i kommunerne og Region Hovedstaden, med svarfrist den 1. juni 2014.

Udkastet til Styringsaftale 2015 vil blive behandlet af KKR Hovedstaden på møde i juni 2014 og vil derefter blive sendt til godkendelse i kommunerne og Region Hovedstaden.

Familiechef Elly Mørkeberg deltager i forbindelse med behandling af dette punkt.

Sagen afgøres i byrådet efter indstilling fra Børn- og Skoleudvalget og Sundheds – og Velfærdsudvalget.

Sagsbeskrivelse

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde for børne-, og unge- og voksenområdet.

Siden arbejdet med den første udviklingsstrategi i 2011, er der sket et paradigmeskifte på området, som omfatter grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud.

Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange.

Udviklingen medfører, at der ikke, i lige så høj grad som tidligere, er direkte sammenhæng mellem målgruppeudvikling og behov for nye tilbud og opnormering af antal pladser. Indbygget i de nye strategier er således større vægt på, at borgerne kan komme sig, og at borgerne i større udstrækning, hvis de får den rette støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Det betyder, at udviklinger i målgruppernes størrelse i højere grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune.

Udviklingsstrategien for 2015 vedlagt som bilag 1 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og er gældende for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

De væsentligste konklusioner er følgende

- På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015.
- Generelt forventer kommunerne i de kommende år en uændret udvikling i målgruppernes størrelse på det specialiserede socialområde og specialundervisning.
- Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er fortsat præget af strategier om inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet.
- Kommunerne har stort fokus på styring, effektiv drift og metodeudvikling i den faglige indsats.
- Stigende kompleksitet i målgruppernes problemstillinger og afvigelser fra den generelle udviklingstendens er dog med til at understrege, at der i 2015 fortsat er behov for styring og fælles koordination af området for at sikre den mest hensigtsmæssige tilbudsvifte og organisering af specialiserede social- og undervisningstilbud.

I 2015 er der udvalgt en række fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi:

- Stigende tilgang af hjemløse, herunder særligt unge hjemløse
- Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet
- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose
- Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de

højt specialiserede tilbud

- Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder

KKR Hovedstaden skal hvert år udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien til behandling i 2015.

For Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015 er de særlige temaer følgende:

- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (temaet er valgt af KKR Hovedstaden)
- Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse (Temaet er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold)

Opsummering af konklusioner og fokusområder er vedlagt som bilag 2.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller den vedlagte udviklingsstrategi for 2015 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Allerød Kommune

Dialog/høring

Handicapråd

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale i Udviklingsstrategi 2015.pdf
Opsummering Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2015.pdf

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 30-04-2014

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Fraværende

Ingen

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**13. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling**

Sagsnr.: 14/1719

Punkttype Beslutning**Tema** Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsår 2013 til 2014, samt overførsel af uforbrugt bevilling vedr. Indskud i Landsbyggefonden.

Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på i alt netto 58,8 mio.kr. i udgift, som vedrører overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsåret 2013, og at der gives en tillægsbevilling på 0,4 mio.kr. i udgift, der vedrører indskud i Landsbyggefonden.

Fagudvalg samt Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet.

Sagsbeskrivelse Regnskab 2013 resulterede i uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på i alt 66,0 mio.kr. hvoraf 58,8 mio.kr. søges overført til 2014.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb er som udgangspunkt et-årige, men anlægsprojekter vil ofte løbe over flere år. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb mellem regnskabsårene foretages med henblik på at færdiggøre politisk vedtagne anlægsprojekter.

I henhold til principper for økonomisk styring er det hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang for både overskud og underskud mellem årene, indtil der er aflagt anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen forklares. Ifølge principper for økonomisk styring skal den anlægsansvarlige løbende foretage budgetopfølgning og ansøge om tillægsbevilling, såfremt der forventes væsentlige mer- eller mindreudgifter i anlægsprojektet.

De uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, der ønskes overført til 2014, fordeler sig således på de politiske udvalg:

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb	Mio.kr.
Børn- og Skoleudvalget	9,6
Sundheds- og Velfærdsudvalget	12,8
Teknik- og Planudvalget	3,9
Kultur og Idrætsudvalget	16,9
Økonomiudvalget	15,6
I alt	58,8

De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

Anlægsprojekter, som ikke søges overført til 2014, er ligeledes specificeret i vedlagte bilag.

For visse anlægsprojekter er der aflagt anlægsregnskab eller der er ved at blive aflagt anlægsregnskab, og for andre søges der ikke om overførsel.

De uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden, der ønskes overført til 2014 fordeler sig således på de politiske udvalg:

Indskud i Landsbyggefonden	Mio.kr.
Økonomiudvalget	0,4
I alt	0,4

Indskuddene bliver først opkrævet af Landsbyggefonden i 2014 og er specificeret i vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Direktionen foreslår;

- At fagudvalgene og Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive udvalgsområder svarende til beløbene i vedlagte bilag.
- At Økonomiudvalget indstiller til byrådet
 - At der i budget 2014 gives tillægsbevillinger på 60,1 mio.kr i anlægsudgifter og 1,3 mio.kr. i anlægsindtægter, samt en udgiftsbevilling på 0,4 mio.kr. til Indskud i Landsbyggefonden.
 - At der i budget 2014 sker en låneoptagelse på 6.873.029 kr. til finansiering af overførte anlægsudgifter vedrørende energioptimeringsprojektet
 - At der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til digitaliseringsstrategi finansieret af det overførte rådighedsbeløb på 0,5 mio.kr. til ”digitaliseringsstrategi – børn, unge og ældre”
 - I alt indebærer ovenstående en merudgift på 52,3 mio.kr i 2014. Merudgiften er indarbejdet i

prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning under aktuel økonomi.

Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	Se ovenfor
Dialog/høring	-
Bilag	Bilag overførsel af anlæg fra 2013 til politisk sag
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 30-04-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 05-05-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Fraværende	Nikolaj Bührmann

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**14. Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskab 2013 til 2014 - ansøgning om tillægsbevilling til budget 2014**

Sagsnr.: 14/5838

Punkttype Beslutning.**Tema** Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår 2013.

Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling, således at der overføres et overskud på 17,7 mio. kr. i uforbrugte servicebevillinger til budget 2014.

Fagudvalg samt Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet.

Sagsbeskrivelse Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på i alt 17,7 mio. kr. i 2014 vedr. uforbrugte servicebevillinger fra 2013.

Ifølge Principper for økonomisk styring sker der en automatisk overførsel af uforbrugte serviceudgifter, idet der dog som hovedregel maksimalt kan overføres et overskud på 2 % af budgettet. Underskud overføres derimod fuld ud for at sikre økonomisk ansvarlighed.

De uforbrugte servicebevillinger, der ønskes overført til 2014, fordeler sig på de politiske udvalg på følgende måde:

Børn og Skoleudvalget	4,4 mio. kr.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,1 mio. kr.
Klima- og Miljøudvalget	0,9 mio. kr.
Kultur- og Idrætsudvalget	0,2 mio. kr.
Sundheds- og Velfærdsudvalget	2,6 mio. kr.
Teknik- og Planudvalget	1,9 mio. kr.
Økonomiudvalget	7,6 mio. kr.
I alt	17,7 mio. kr.

Overførselsbeløbet fordeler sig med 15,2 mio. kr. i Forvaltningen og 2,5 mio. kr. i virksomhederne.

Der er ansøgt om 15 dispensationer fra overførselsreglerne.

Direktionen anbefaler de 12 ansøgninger imødekommet, som i overensstemmelse med principperne for overførselsreglerne, vedrører

- væsentlige ændrede forhold i 2013 i forhold til budgetforudsætningerne eller
- forhold, som har resulteret i en

tidsforskydning, således at der først i 2014 vil ske betaling for dispositioner foretaget i 2013.

De dispensationer, der anbefales imødekommet er indregnet i det anbefalede overførselsbeløb på 17,7 mio. kr.

21 virksomheder og en afdeling i Forvaltningen havde i 2013 negative restbudgetter (underskud) vedr. deres servicebevillinger. Underskuddene var i 2013 på i alt 8,3 mio. kr., hvoraf direktionen anbefaler et underskud på 4,2 mio. kr. overført.

Underskud på Mimosen, Engholm Plejecenter og Hjemmeplejen på i alt 4,0 mio. kr. anbefales ikke overført. Underskuddet på 0,1 mio. kr. på Mimosen finansieres af et tilsvarende overskud i Ældre og Sundheds forvaltningsdel, som ikke overføres. Underskuddene på Engholm Plejecenter og i Hjemmeplejen er ansøgt eftergivet pga. væsentlige ændrede forhold i 2013 i forhold til budgetforudsætningerne.

Eftergives de nævnte underskud, vil 18 virksomheder og en afdeling i Forvaltningen overføre underskud til 2014 på i alt 4,2 mio. kr.

Overførselsbeløbet fra 2013/2014 er 9,1 mio. kr. mindre end overførselsbeløbet 2012/2013, men på niveau med overførselsbeløbet 2011/2012.

Af vedlagte notat fremgår overførselsreglerne samt specifikationer af de enkelte overførselsbeløb på

- de politiske udvalg i 2014
- Forvaltningen og virksomhederne i alt
- de enkelte afdelinger, stabe og virksomheder

Af notatet fremgår også begrundelserne for ansøgningerne om dispensation, ligesom det fremgår hvorfor ansøgningerne anbefales imødekommet eller ikke anbefales imødekommet. Derudover fremgår udviklingen i overførselsbeløbene.

Administrationens forslag

Direktionen anbefaler;

- at fagudvalgene og Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive områder svarende til beløbene i sagsbeskrivelsen, som er specificeret i vedlagte notat
- at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i budget 2014 gives

tillægsbevillinger på 17,7 mio. kr. i driftsudgifter (servicebevillinger)

Afledte konsekvenser	De opgjorte overførsler af uforbrugte driftsbevillinger fra 2013 må samlet set forventes at indebære et øget forbrug af serviceudgifter i 2014. Imidlertid må det forventes, at der også bliver overført uforbrugte servicebevillinger fra 2014 til 2015. Dette indarbejdes i det forventede regnskab pr. 31. marts 2014.
Økonomi og finansiering	Der søges en tillægsbevilling på 17,7 mio. kr. i servicebevillinger i 2014. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.
Dialog/høring	-
Bilag	Overførsel af driftbevillinger 2013-2014 - Notat
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 28-04-2014	Udvalgt godkendte Direktionens forslag.
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 29-04-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 30-04-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 05-05-2014	Udvalget indstiller Direktionens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Fraværende	Nikolaj Bührmann

Signeret af:

Miki Dam Larsen
Formand

Marie Kirk Andersen
Næstformand

Agnete Fog
Medlem

Erik Lund
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

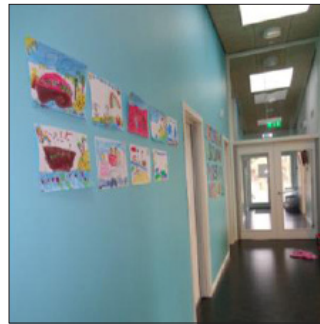
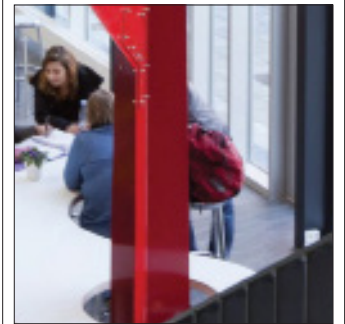
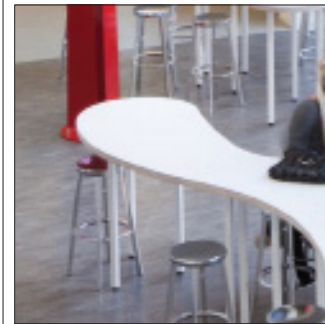
Bilag: 3.1. Klyngeinstitution_Allerød Kommune.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31947/14



**KLYNGE INSTITUTION
RAVNSHOLT
ALLERØD
KOMMUNE
MARTS
2014**



**SPACE
PLANNING
PROGRAM**



[danielensspaceplanning](http://danielensspaceplanning.com)



50 m

Danielsen Space Planning fik i opdrag at udarbejde en space planning analyse i forbindelse med de forestående planer om at sammenflytte institutionerne, Grøftekanten, Skousneppen og Søageren til en ny integreret institution ved Raunsholt skole.

involverede parter:

Flemming Eismark, Allerød Kommune

Michael Trøjborg Thomsen, Allerød Kommune

Lisbeth Bundgård, Allerød Kommune

Kasper Danielsen, Danielsen Architecture + Space Planning

Kasper Larsen, Danielsen Space Planning

Tinna Lykke Madsen, Danielsen Space Planning

SPACE PLANNING ANALYSE

“AT TAGE DET KOMPETENTE VALG”

“AT TAGE DET KOMPETENTE VALG”

Proces

Space planning programmet belyser blandt andet institutionernes visioner og værdier, areal- og rumbehov, relationssammenhænge samt idéoplæg og principskitsering på den generelle udformning af institutionen. Programmet har fundet sit uidenåfsæt i en vekslen mellem registrering af nuværende forhold og afholdte workshops:

- Visuel registrering og observation af sammenhæng mellem funktionalitet og arealer.
- Workshop afholdt på Allerød Rådhus.

Workshoppens mål har været at give de involverede parter en fælles forståelse for forandringsprocessen, afstemme behov og forventninger til den fremtidige idéskitsering og udviklingsmuligheder samt endvidere at skabe en kobling mellem institutionerne, deres værdier, funktioner og den fysiske ramme, stemninger og rum.

Visioner, værdier og succeskriterier er blevet besluttet, hvorefter der er blevet udarbejdet et idéoplæg til, hvordan de nye fysiske rammer kan matche de daglige behov/rutiner og de brugere (såvel børn, pædagoger som administration/køkken), der skal benytte dem til daglig.

Hele denne proces har, som nævnt, fungeret som uidenåfsæt til udarbejdelse af space planning programmet, der herpå kan bruges som grundlag for byggeprogrammet.

DET HOLISTISKE DIAGRAM

KERNEELEMENTER I ET SPACE PLANNING PROGRAM

Det holistiske diagram illustrerer kerneelementerne i et space planning forløb.

Justeres der på ét element, påvirkes helheden. De enkelte elementer er forbundne og afhængige af hinanden – drejer man på ét element, har det betydning for de resterende. En dynamisk proces opstår.

Med afsæt i den kommende klyngeinstitutions visioner og værdiprioriteringer defineres areal- og rumbehov og bygningens indre rumdisponering tager sin form. Der arbejdes indefra og ud.

I løbet af procesforløbet påvirkes den ydre skal – arkitekturen. Ligeledes påvirkes bygningens rum både horisontalt og vertikalt i takt med, at arealer og relationer bestemmes; og således er de forskellige elementer forbundne og afhængige af hinanden...



Uærdigrundlag

Uddrag fra "Børnevisioner for Ravnsholt klyngeinstitution"

"Børn elsker den luft under vingerne det giver at tage fra naturen og spise det. Her er noget som er deres. Som ikke er ramme og regelsat af os voksne, for børnene kan selv tage. En frihed og et råderum."

"Når jeg sammenholder børnenes visioner med de visioner vi voksne kom frem til i foråret 2013, ser jeg ikke den store forskel. Vi voksne har naturligvis haft andre og mere voksne ting i vores søgelys. F.eks. kom vi ikke lige på at ville ønske os en raket eller en sø med korkodiller, men havde fokus på bæredygtighed i drift og byggeri. Vi har ikke brugt ord som prinsesse kammer, eller et vand rum men talte om læringsrum. Det er her jeg ser det største sammenfald i vores visionstænkning. Nemlig at alle os, der til daglig bruger klyngeinstitutionen i Ravnsholt, vi ønsker os rum som kan forskellige ting. Gerne rum til forskellige funktioner."

"Vi har aktivt arbejdet med at indrette rum i rummet, og har kunnet observere at børnene har reageret positivt overfor en tydeligere rumopdeling, hvor legetøjet nu er mere og bedre opdelt."

REGISTRERING

VISUEL REGISTRERING PÅ BYGGEGRUNDEN VED RAVNSHOLTSKOLEN



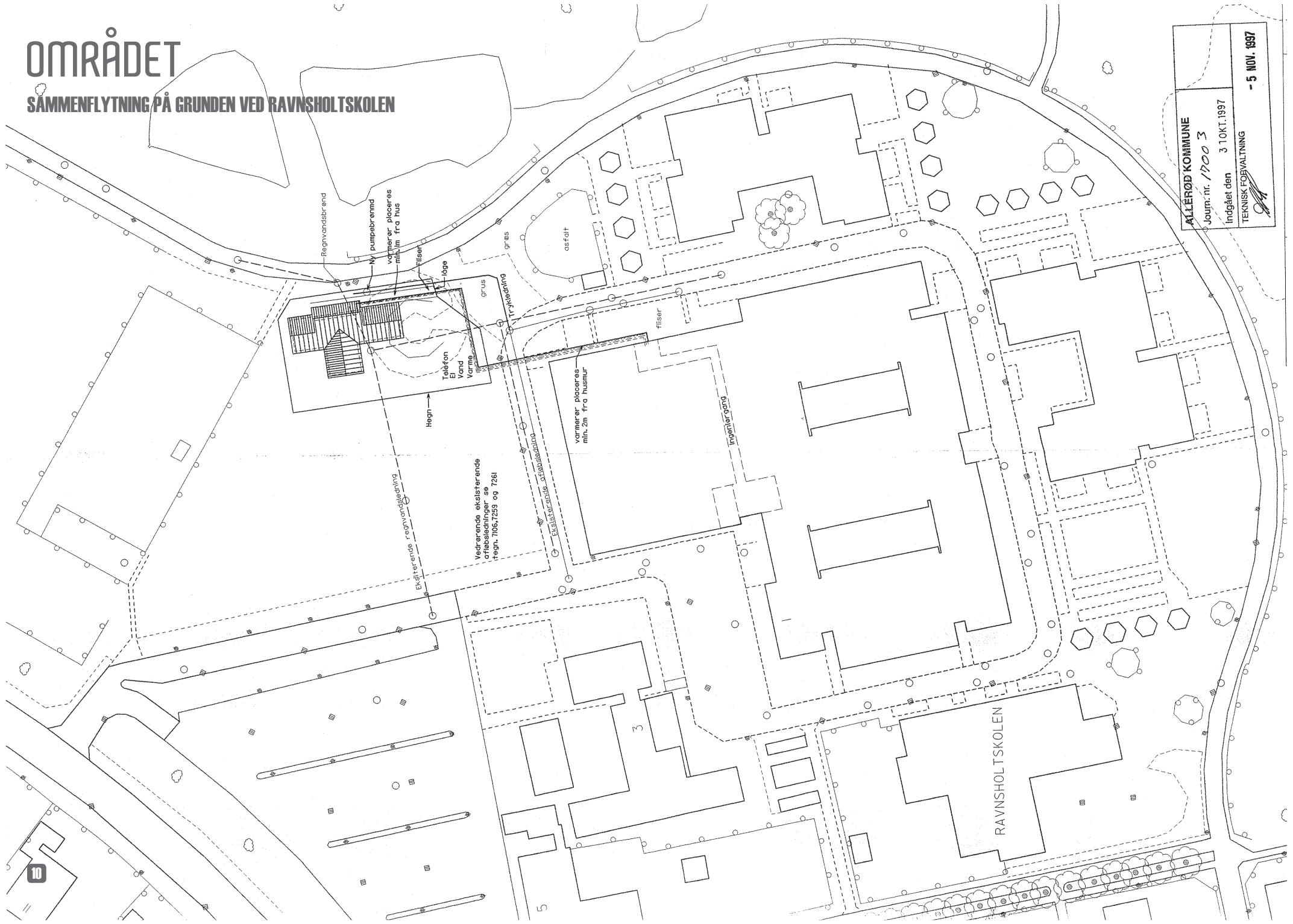
REGISTRERING

VISUEL REGISTRERING PÅ BYGGEGRUNDEN VED RAVNSHOLTSKOLEN



OMRÅDET

SAMMENFLYTNING PÅ GRUNDEN VED RAVNSHOLTSKOLEN



ALLERØD KOMMUNE

Journ. nr. 1700 3

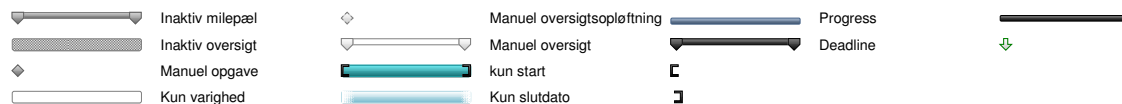
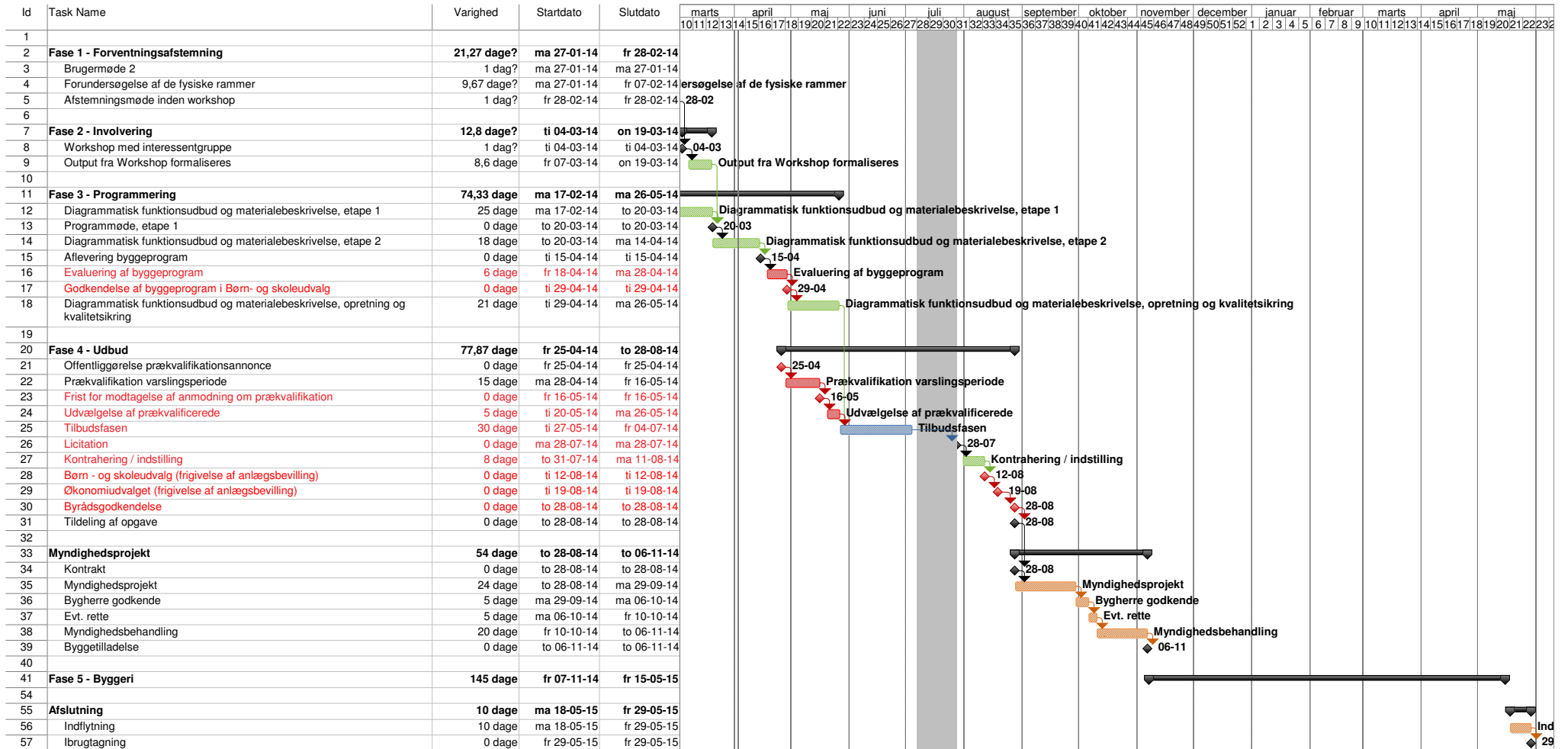
Indgået den 3. OKT. 1997

TEKNISK FORVALTNING

- 5 NOV. 1997

PROCESPLAN

OPVERSIGT FOR PROCESSEN



FÆLLES FORVENTNINGSAFSTEMNING

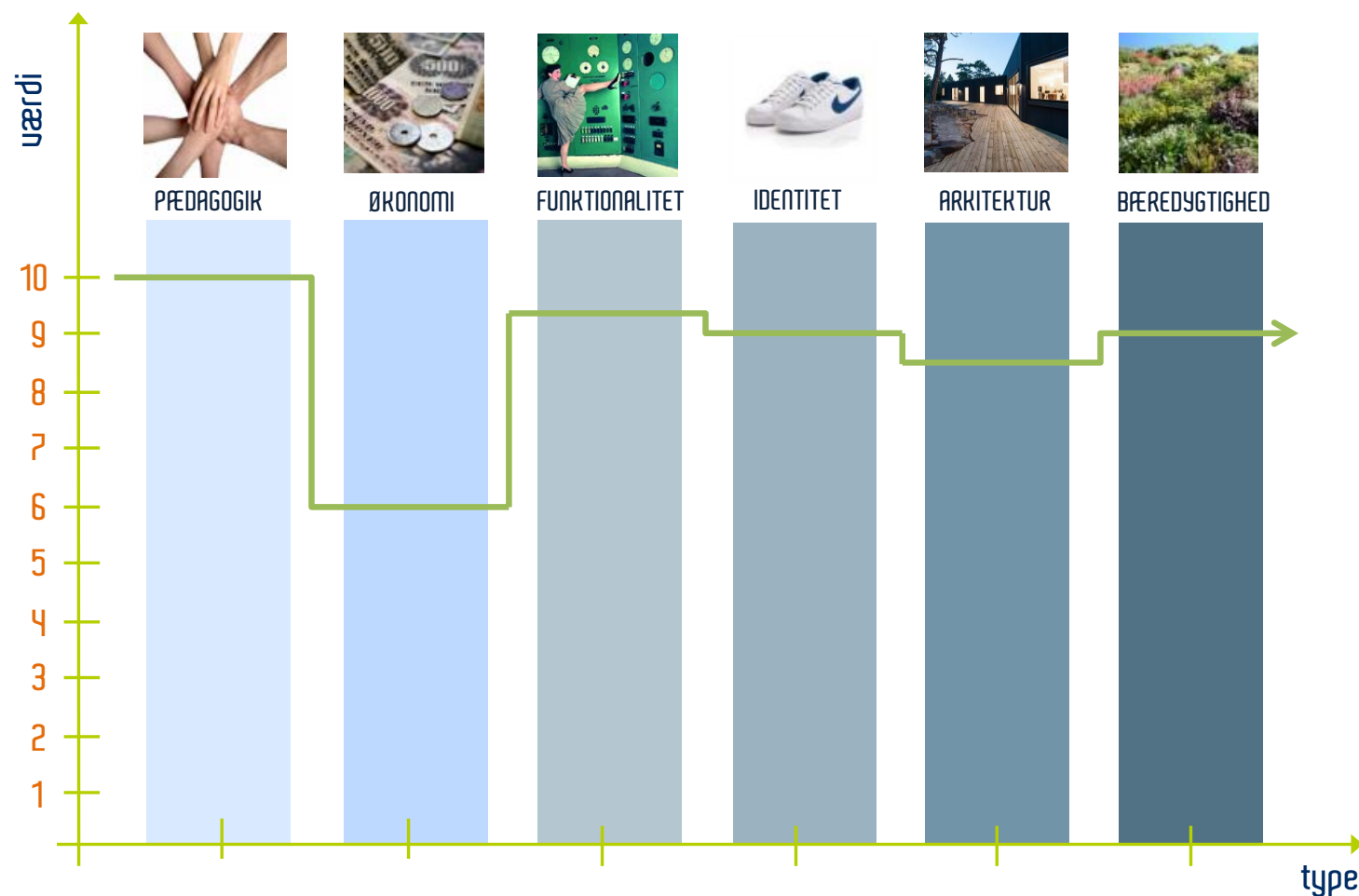
FÆLLES FORVENTNINGER OG VÆRDIER, WORKSHOP 01



VÆRDIBAROMETER

GENNEMSNITLIGT OUTPUT VÆRDIBAROMETER, WORKSHOP













gennemsnitligt output



Værdibarometeret illustrerer et højt visionært niveau, hvor alle parametre ligger i den høje ende af skalaen. Barometeret belyser, at pædagoger og ledere prioriterer pædagogik og funktionalitet højest. Det er af stor betydning, at arkitekturen underbygger pædagogikken i den nye institution. Der ønskes en overraskende institution med en anderledes signalværdi – både i kraft af bygningsvolumen og interiør. Det skal dog stadig være hyggelig og tryk at komme til.

Følgende arealmodel belyser institutionens areal- og rumbehov med henblik på at skabe nye fysiske rammer, der understøtter de organisatoriske mål, visioner og værdier.










Arealmodellen er et simpelt og overskueligt planlægningsværktøj til brug for den videre proces. Med udgangspunkt i den indsamlede viden og erfaringstal er dette en model for, hvor meget plads man har brug for af forskellige typer arealer.


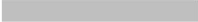
	Bruttoareal pr. enhed	Antal enheder	Antal personer	Arealbehov pr. person	Bruttoareal i alt
Primære rum;					
Grupperum, vuggestue					
	36,0 m ²	4			144,0 m ²
Grupperum, børnehave					
	48,0 m ²	2			96,0 m ²
Grupperum, basisbørn					
	24,0 m ²	1			24,0 m ²
Aktivitetsrum					
	12,0 m ²	3			36,0 m ²
Værksted/aktivitetsrum					
	30,0 m ²	4			120,0 m ²
Toiletrum, børnehave					
	11,0 m ²	2			22,0 m ²
Toiletrum, vuggestue					
	11,0 m ²	4			44,0 m ²
Børnekøkken					
	15,0 m ²	1			15,0 m ²
Produktionskøkken					
	40,0 m ²	1			40,0 m ²
Produktionskøkkendepot					
	20,0 m ²	1			20,0 m ²
Multisal					
	117,0 m ²	1			117,0 m ²
Krybber/barnevogne					
	20,0 m ²				m ²
I alt					678,0 m²

	Bruttoareal pr. enhed	Antal enheder	Antal personer	Arealbehov pr. person	Bruttoareal i alt
Sekundære rum;					
Vindfang for garderober					
	7,0 m ²	4			28,0 m ²
Depoter					
	6,0 m ²	4			24,0 m ²
Tørrerum					
	7,0 m ²	2			14,0 m ²
Garderobe					
	12,5 m ²	4			50,0 m ²
Vaskerum					
	10,0 m ²	1			10,0 m ²
Rengøring					
	9,0 m ²	1			9,0 m ²
Infotorv/bred gang					
	20,0 m ²	1			20,0 m ²
Renovation					
	15,0 m ²	1			15,0 m ²
Overdækkede arealer: Barnevogn/børnecykel parkering					
I alt					170,0 m²

AREALMODEL

AREALBEHOV

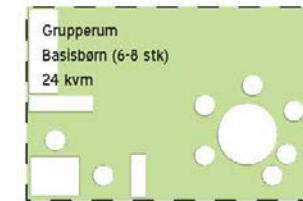
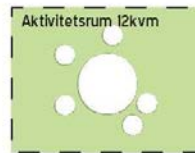
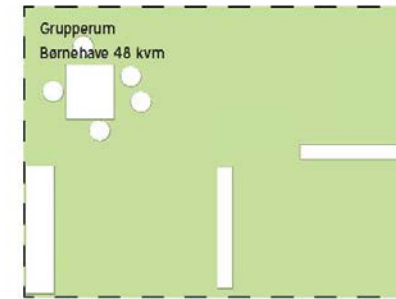
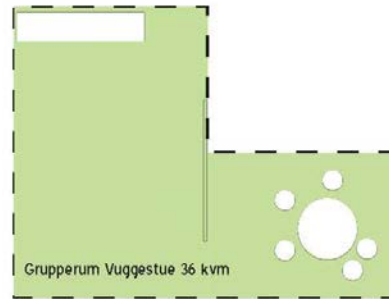
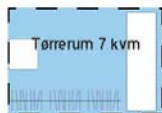
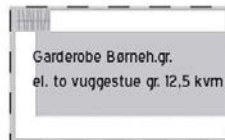
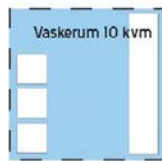
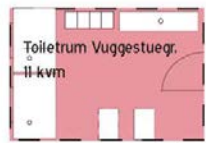
	Bruttoareal pr. enhed	Antal enheder	Antal personer	Arealbehov pr. person	Bruttoareal i alt
Personale rum;					
Personalerum m arbejdspladser					
	40,0 m ²	1			40,0 m ²
Samtale/møde rum					
	12,0 m ²	1			12,0 m ²
Kontor					
	16,0 m ²	1			16,0 m ²
Personaletoiilet					
	2,3 m ²	3			6,9 m ²
Personalebad					
	2,6 m ²	2			5,2 m ²
HC-toilet					
	4,3 m ²	1			4,3 m ²
Personale garderobe					
	8,0 m ²	1			8,0 m ²
Cykelparkering ude/overdækket					
I alt					92,4 m²
Birum;					
Krydsfelt og teknik					
	10,0 m ²	1			10,0 m ²
Skur					
	9,0 m ²	4			36,0 m ²
I alt					46,0 m²

	Bruttoareal pr. enhed	Antal enheder	Antal personer	Arealbehov pr. person	Bruttoareal i alt
Samlet areal for den nye daginstitution					
					Bruttoareal i alt
Primære rum;					
					678,0 m ²
Sekundære rum;					
					170,0 m ²
Personale rum					
					92,4 m ²
Birum					
					46,0 m ²
Samlet nybyg netto etageareal i alt					
					986,4 m²
Gangareal					
	15%	1032 m ²			158,0 m ²
Samlet nybyg netto etageareal i alt					
					1.144,4 m²
Brutto/netto					
	15%	1190 m ²			173,7 m ²
Eksist. Inst.					
					200,0 m ²
Samlet etageareal i alt					
					1.518,1 m²



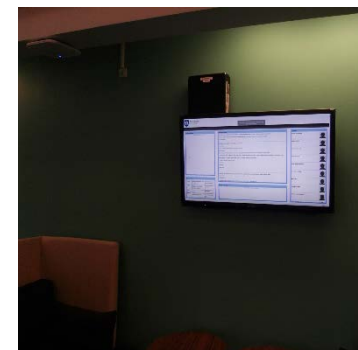
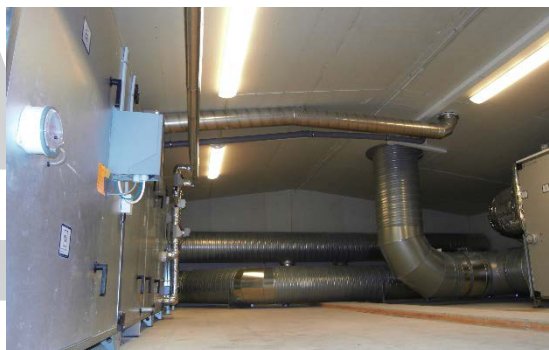
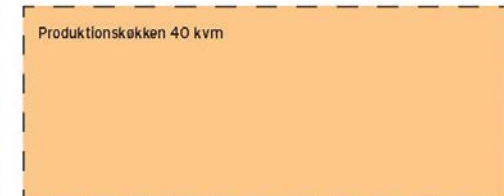
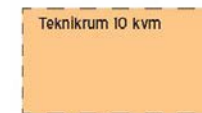
På baggrund af arealmodellen laves konkrete rumlige repræsentationer af de nødvendige funktioner. Disse dannede grundlag for workshoppen med personalet d. 4.3.

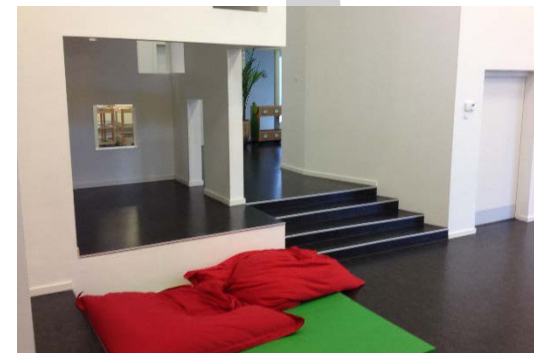
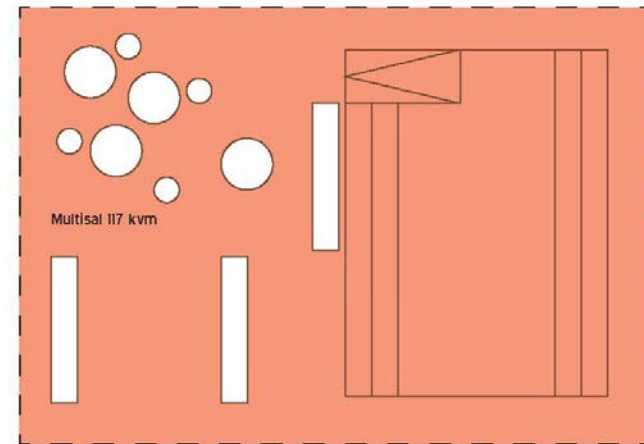
Funktionerne er underinddeles i de tre kategorier; primære rum, sekundære rum og fællesrum.



SEKUNDÆRE RUM

WORKSHOP D. 4 MARTS 2014





WORKSHOP



WORKSHOPPEN HAUDE DELTAGERE FRA ALLE DE INPLISEREREDE PARTER:

Søgeren:

Lisbeth Kamsberg
Malene Thygesen
Hanne Leger Brink

Grøfttekanten:

Anne Arentoft
Mette Stauning
Merete Kastrup
Jytte Kristensen
Camilla Möllnitz
Anne Marie Sten

Skousneppen:

Tina Christensen
Pia Jørgensen

Klyngeinstitutionen Raunsholt:

Annette Scheerer

Allerød kommune:

Lisbeth Bundgård
Mette Martinussen
Michael Trøjborg Thomsen

Danielsen Spaceplanning.

Kasper Danielsen
Kasper Larsen
Hanne Friberg

WORKSHOP

GRUPPE 1 - WORKSHOP 01 - D. 04. MARTS 2014

Udfordring i forhold til manglende grupperum

Mangler kumpå grunden

Færre fællesarealer – flere kumtil grupperum

Bulderby

Muld toiletter

Hjerterum

Alle forsøger at genetablere deres egen institution

Små rum/huler i vægge til børneleg

Pædagogikken skal kunne ses i arkitekturen

Høje borde – god ergonomi



Mindre multirum hellere mere hjerterum

Personaledel skal placeres centralt

Kontor ved indgangen

Dejligt at vi nu får et møderum

Mindre personalerum –hellere kvadratmeterne ud til børnene

Vandhaner og lys skal være manuelle

Kan vi bruge regnuvand



OUTPUT – FÆLLES

UDDRAG FRA TILBAGEMELDING UGEN EFTER WORKSHOPPEN

Personalets principper for den nye Raunsholt institution

Vi har et ønske om at byggeriet har en organisk form.

Vi har leget med tanken om at hjerterummet (alrummet) og multisalen danner en midte for de tre teams og køkken/personale fløj vi gerne vil have.

Vi har set det som en blomst med fire kronblade og en midte. Dog ønsker vi ikke runde rum.

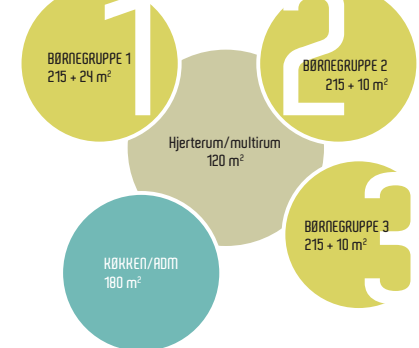
Vi har brugt byggeklodserne vi har fået til at regne kum ud, og med det som udgangspunkt har vi fordelt kum i de forskellige "kronblade".

Det ene kronblad er til produktionskøkken, produktionsdepot, teknikrum, rengøringsrum, personale-rum, samtalerum, børnekøkken, personalegarderobe, samt personale toiletter. Her kunne børnekøkken tænkes liggende tæt på det store hjerterum/ multisal der vil udgøre centrum af huset.

De tre andre "kronblade" er forbeholdt børn.

Hvert kronblad skal have 4 større rum, samt et fælles rum i midten og to mindre aktivitetsrum.

Det store og helt centrale rum i midten af alle kronbladene skal gøre det ud for institutionens hjerte-rum. Det er der vi samles i ydertimerne, hvor vi tager imod store og små. Det er her vi kan holde de store samlinger. Det er her børn og voksne kan trække ud, når der er behov for lidt ekstra albuenum. I umiddelbar nærhed, og med foldedøre som skillevæg, skal multisalen ligge.



Mellem "kronbladene" skal der ligge personaletoaletter, så personalet ikke skal gå langt når trangen melder sig.

Fælles for de tre teams er at garderoberne skal ligge i umiddelbar tilknytning med udgangsdøre.

Vi ser kun det er nødvendigt med et enkelt depot rum til hvert team.

Det er et ufravigeligt ønske at det skal være muligt at benytte et eller flere toiletter direkte fra ude-arealerne.

Alle toilet rum til børnene skal kunne betjene både uuggestuebørn og børnehæuebørn.

Fleksibilitet er et af kodeordene for den nye institution, for selvom vores institution p.t. er bestående af 4 forskellige institutioner, er målet at vi hen af vejen udvikler os sammen. Dette stiller krav til den bygning som skal kunne udvikle sig sammen med os, uden der sker fysiske ændringer.

Vi har et ønske om at bygningerne er sammenhængende, og at de orienterer sig mod parkeringsplads-sen og fodboldbanerne.

At der er udsyn fra huset, samt indblik til huset.

Vi har tanker om at huset kan være med til at danne rum i udearealet.

OUTPUT - FÆLLES

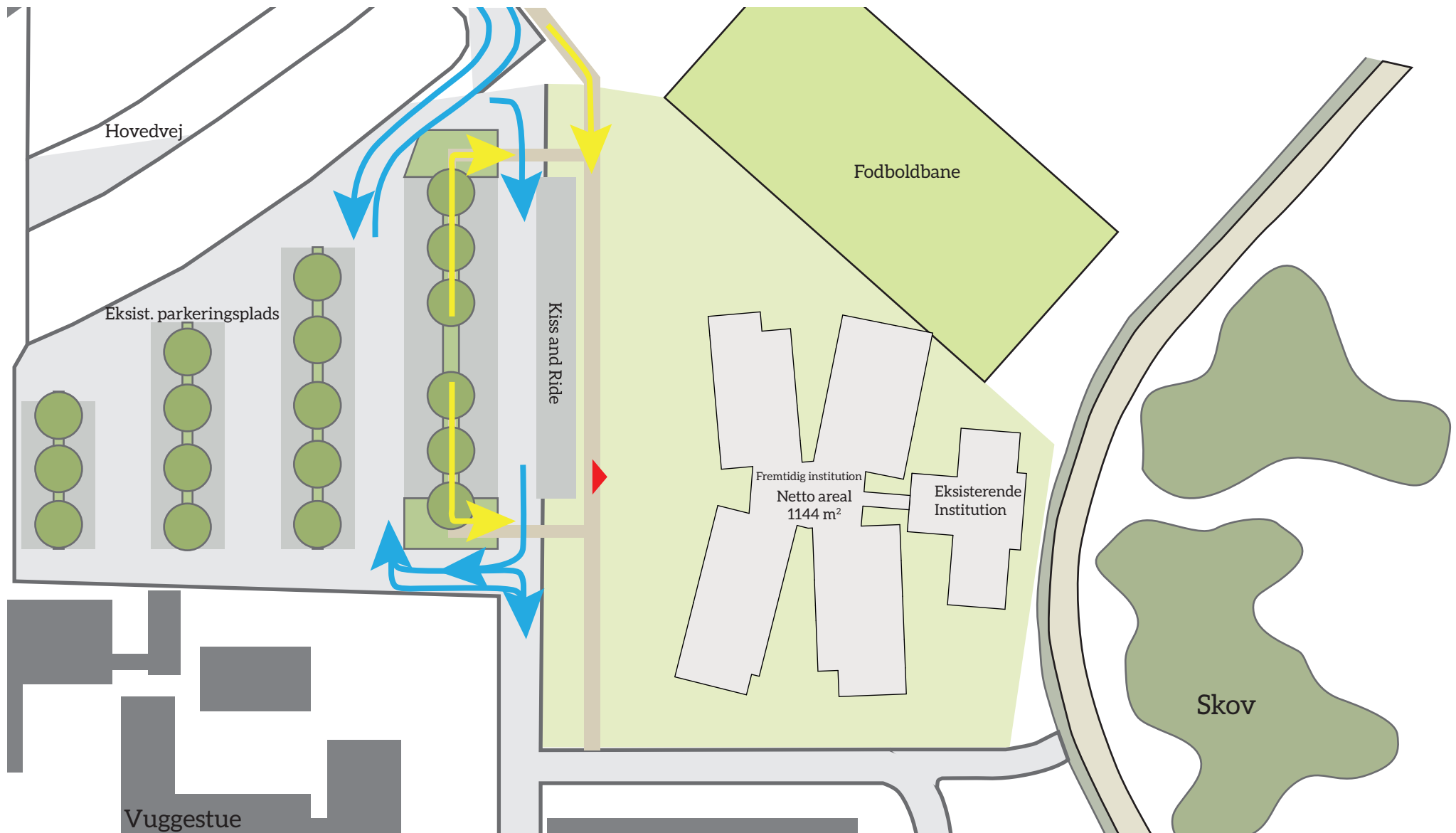
PRINCIPTEGNING FOR RUMPROGRAM

På baggrund af behoulsanalyse, workshoppen og personalets ønsker har Danielsen Spaceplanning udarbejdet nedenstående rumprogram i 1:200



OUTPUT – Situationsplan

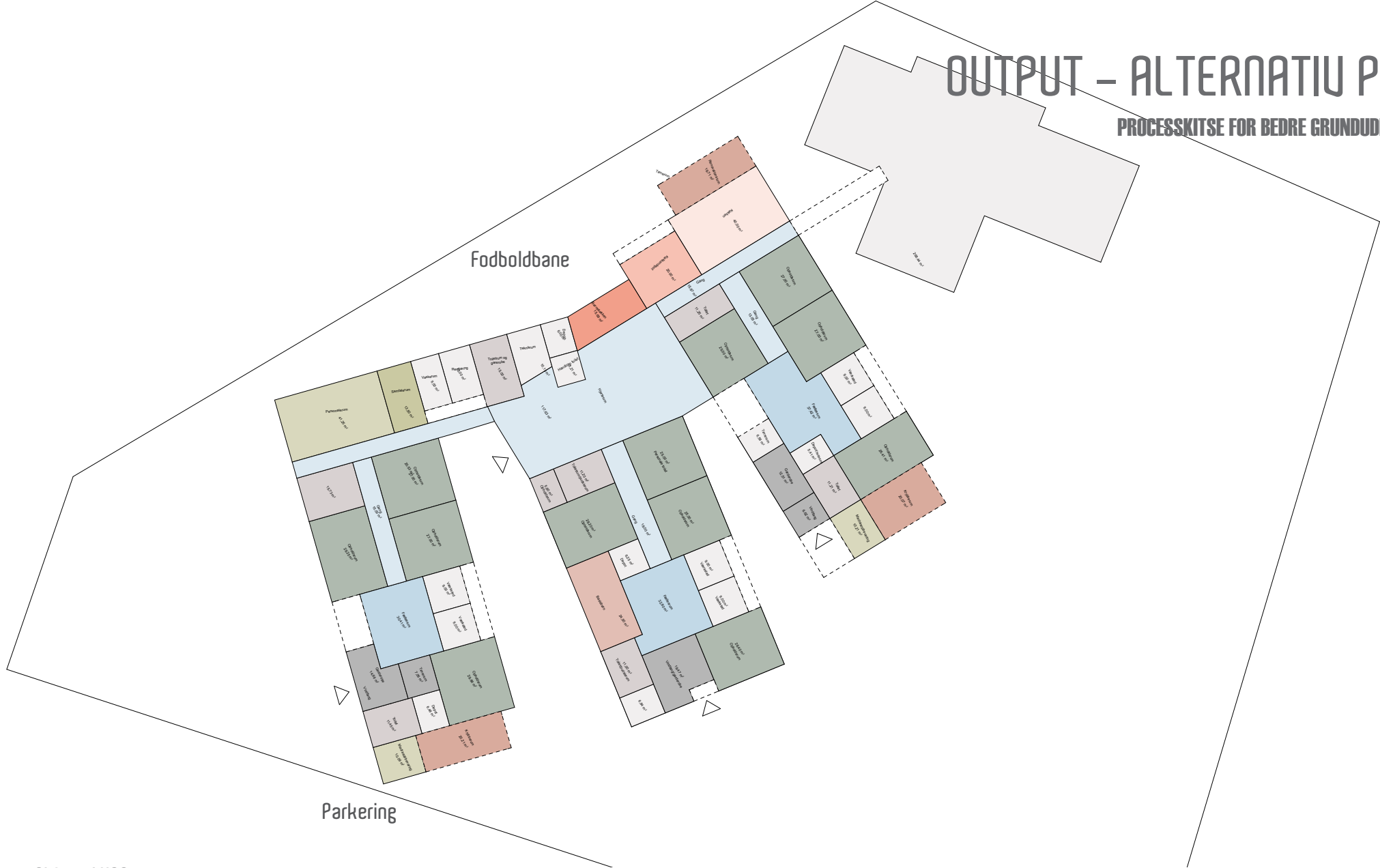
PLAN MED RUMPROGRAM BYGGENDE PÅ PÆDAGOGERNES ØNSKER



Situationsplan 1:750

OUTPUT - ALTERNATIV PLAN

PROCESSKITSE FOR BEDRE GRUNDUDNYTTELSE



Skitse 1:400

Som et led i processen bearbejder Danielsens Spaceplanning i øjeblikket rumprogrammet med henblik på bedre udnyttelse af grunden, der dog stadig tilgodeser pædagogernes ønsker. Her er kronbladene reduceret til 3, nemlig børnenes afdelinger, mens service faciliteter og personalefaciliteter er spredt ud langs en rygrad. Hjerterummet er centralt placeret i midten af bygningen. Bemærk at dette er en skitse, som kan danne grund for dialog og derfor ikke bearbejdet i detaljen.

danielsenspaceplanning

vestergade 2b, 4, 1456 københavn k

tel + 45 70203237

fax + 45 33323975

e-mail post@danielsenspace.com

web www.danielsenspace.com

Bilag: 3.2. Høringsvar fra personalet i Ravnsholt

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34390/14

Høringssvar vedr. program for Klyngeinstitutionen Ravnholt

Vi har hørt jer politikere sige, at **Allerød skal være Danmarks bedste børnekommune**. Mindre kan ikke gøre det, og vi vil bare så gerne være med til at opfylde det mål.

Men vi er bekymrede, det bliver vi nødt til at sige højt, i håb om at I politikere vil høre på os som fagprofessionelt personale.

Bygningen

Vi har i vores MED-udvalg forholdt os til det udsendte program og det forslag som Space Planning præsenterer i programmet. Vi har kaldt deres forslag for E-modellen. Vi tror ikke på, at E-modellen kan imødekomme den synergi, der kan opstå ved den anden model i programmet, som vi kalder Sløjfen.

Det er vores ønske, at alle afdelinger er orienteret ind mod midten af huset til det areal, som kommer til at udgøre fællesarealet eller hjerterummet. Det er vigtigt, at det er lige nemt for alle børn at komme ud til fællesarealet (her er Skovsneppen ikke tænkt ind); at alle børn kommer til at opfatte det rum som en naturlig del af deres hverdag. Ligger bare én afdeling lidt længere væk fra fællesarealet, er der stor fare for, at denne afdeling kommer til at "hænge" og være mere uden for fællesskabet end de andre afdelinger.

I programmet på side 26 har vi beskrevet, hvordan vi ser bygningerne orienteret mod hinanden, og hvad vi mener, det kan gøre for vores hverdag/pædagogik. Det har Space Planning tegnet ind i sløjfemodellen, men det bekymrer os, at Space Planning allerede i programmet har placeret rum. Det bør arkitektfirmaer med erfaring i institutionsbyggeri tage sig af, i samarbejde med os. Denne indflydelse er vi blevet sat i udsigt, og det vil vi meget gerne tage del i.

Byggegrunden

Ligeegyldigt hvilken form huset ender med at få, vil grunden være alt for lille. Vi har erfaring med, hvad en lille legeplads betyder for børnenes trivsel og udvikling. Vi oplever markant flere konflikter, muligheden for fordybelse bliver stærkt reduceret, og børnene får sværere ved at udfolde sig fysisk, fordi der ikke er plads nok.

Vi har hørt, I politikere ønsker os ud af lågen, så vi kan sambruge de eksisterende legepladser, der er på skolen (som alle er tiltænkt en brugergruppe langt ældre end vores børn), og bruge de dejlige grønne arealer, vi bliver omgivet af. Det gør vi gerne, men det er forkert at tro, at en lille legeplads vil være det udslagsgivende i denne sammenhæng.

Brugen af det omgivende miljø handler om pædagogik og normering. At tage på tur handler ikke kun om, at vi skal have plads omkring os, det handler også om, hvad det giver børnene. Der er specielle kompetencer, der skal udvikles. Det skal være muligt at fordybe sig kontinuerligt, der hvor vi går hen, og meget mere.

For at gå ud af lågen er det vigtigt, at vi kan skabe en tryk tur for børnene. Det betyder, at vi voksne skal vurdere, om vi er nok til at gennemføre udflytningen, dvs. om der er nok til at gå med, og nok til at tage sig af de børn, som bliver tilbage; med andre ord skal sikkerheden være i orden. Vores erfaring viser, at det er langt fra dagligt, at det vil være muligt at tage på tur uden for lågen.

Det vil efter vores faglige overbevisning være katastrofalt ikke at være opmærksom på, hvad det kommer til at betyde for børnenes hverdag, hvis ikke der også udenfor er plads nok til alle de forskellige børn, vi modtager. Legepladsen er der, hvor børnene skal have luft omkring sig. Der skal være åbne rum. Der skal være små rum. Det skal være muligt at skabe fællesskaber i fællesskabet. Det skal være muligt at ALLE børn kan inkluderes også på legepladsen. Dette kan ikke lade sig gøre, som projektet ser ud nu. Børn har forskellige behov, nogle børn kan i korte perioder trives med at pladsen er trang, andre har brug for albuenum. Vi modtager børn, som har særlige udfordringer, og som vi allerede nu kan se, har udfordringer, når der er for mange børn ude på for lille et areal.

Projektet i sin nuværende form vil skabe flere konflikter, give mindre trivsel og færre muligheder for fysisk udfoldelse (cykler/mooncars på legepladsen bliver for farligt, for de kræver plads). Vi ser for os børn stå i kø for at få plads på gyngerne og i sandkassen. Er det det som er målet?

Det er nu, inden bygningen får sin endelig form, skal bygges samt placeres på grunden, at I skal beslutte, at grunden skal have langt flere kvm, end der er nu. Multibanen og beachvolleybanen skal flyttes, og de kvm, der frigives, bør inddrages til dette projekt. Multibanen og sovebørn vil under alle omstændigheder være en dårlig kombination.

Vi er en enig personalegruppe, der her giver udtryk for vores bekymring for projektet i dens nuværende form.

Med venlig hilsen

MED-udvalget i Klyngeinstitutionen Ravnholt.

Skovsneppen

Tina Christensen, afdelingsleder

Torben Hansen, arbejdsmiljørepræsentant

Helen Jensen, tillidsrepræsentant

Søageren

Lisbeth Kamsberg, afdelingsleder

Mette Olafsen, arbejdsmiljørepræsentant

Malene Møller Thygesen, tillidsrepræsentant

Hanne Leger Brink, pædagog

Grøftekanten

Anne Arentoft, dagligleder

Mette Stauning, afdelingsleder

Merete Jensen, pædagog

Joan Elkiær, tillidsrepræsentant

Anne-Merete Kastrup, arbejdsmiljørepræsentant

Annette Scheerer, leder af Klyngeinstitutionen Ravnholt

**Bilag: 3.3. Udvidet hørings svar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ravnsholt.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34439/14

Janne Møller-Pedersen

Fra: Michael Trøjborg Thomsen
Sendt: 28. april 2014 08:51
Til: Janne Møller-Pedersen
Emne: VS: Udvidet høringsvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution Ravnsholt
Vedhæftede filer: 20110428_Grøfttekanten.pdf; 20121203_Kortbilag.pdf; 20130209_ReferatBoerneudvalg.pdf; 20130417_Dagtilbudsprognose.pdf; RavnsholtInstitutionProcesApril2014.pdf

Kategorier: Journaliseret

Fra: Mette Thrane Nielsen [mailto:mette_thrane@hotmail.com]

Sendt: 27. april 2014 23:24

Til: Miki Larsen; Nikolaj Bührmann; Marie Kirk Andersen; Erik Lund; John Køhler; Jesper Hammer; Agnete Fog; Jørgen Johansen

Cc: Anne Steffensen; Lisbeth Bundgaard; Michael Trøjborg Thomsen

Emne: Udvidet høringsvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution Ravnsholt

Til Børne- og Skoleudvalget og Borgmester Jørgen Johansen.

Ansپoret af Erik Lunds meget hurtige tilbagemelding på, at han og de Konservative er positive overfor den "time out", som vi har efterspurgt i medierne, og gerne vil genoptage dialogen med os forældre, sender vi hermed et opfølgende høringsvar og invitation til dialogmøde for at belyse i højere grad, hvad vi mener, der har været af problemer med processen.

Vi er klar over at dette udvidede høringsvar "RavnsholtInstitutionProcesApril2014.pdf" er af betydelig længde, men det vil derfor også danne grundlag for det kommende dialogmøde og blive belyst yderligere der.

Det er efter vores mening ikke nok med mere dialog - vi er nødt til at sikre, at dialogen rent faktisk bliver brugt, og at det forløb og de visioner, der er blevet vedtaget af byrådet også bliver fulgt.

På denne baggrund vil vi hermed invitere hele byrådet til et **dialogmøde med forældre og pædagoger mandag d. 12/5 kl. 17-19 i f.eks. i Ravnsholt skolens kantine, hvor Børne-skoleudvalget og borgmesteren sidder i panel.**

På mødet vil vi ridse forløbet op og gøre rede for, hvad der er gået godt og mindre godt i processen, hvorefter vi vil bede panelet svare på, hvordan vi får genstartet den positive proces og dialog, som er baggrunden for, at vi har bakket op om byrådets visioner og dialogen med §17 stk. 4 udvalget og Børneudvalget.

Se også nedenstående høringsvar og spørgsmål, som vi forventer besvaret af borgmesteren senest 5 dage før dialogmødet.

Vi vil bede administrationen bekræfte, at høringsvaret er nået frem rettidigt og derfor vil blive behandlet på kommende udvalgsmøde.

Med venlig hilsen

Mette Thrane - bestyrelsesformand for forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution Ravnsholt på vegne af en samlet forældrebestyrelse fra Søageren, Skovsneppen og Grøfttekantens 3 afdelinger.

From: mette_thrane@hotmail.com

To: miki.larsen@alleroed.dk; nikolaj.buhrmann@alleroed.dk; mariekirk.andersen@alleroed.dk;
erik.lund@alleroed.dk; john.kohler@alleroed.dk; jesper.hammer@alleroed.dk; agnete.fog@alleroed.dk

CC: anne.steffensen@alleroed.dk; lisbeth.bundgaard@alleroed.dk;

michaeltrojborg.thomasen@alleroed.dk

Subject: Høringsvar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution Ravnholt

Date: Fri, 25 Apr 2014 21:51:11 +0200

Til Børne og Skoleudvalget.

Hermed fremsendes høringsvar angående det udsendte materiale fra DanielsenSpacePlanning om den nye institution i Ravnholt.

Vi håber, at høringsvaret vil bevirke, at dialogen mellem borgere og politikere genoptages, så resultatet bliver et vellykket projekt for alle interessenter.

Bekræft venligst, at høringsvaret er modtaget rettidigt.

Med venlig hilsen

Mette Thrane - bestyrelsesformand for forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution Ravnholt
på vegne af en samlet forældrebestyrelse fra Søageren, Skovsneppen og Grøftekantens 3 afdelinger.

Denne mail er scannet af Comendo A/S og fundet virusfri.

**Bilag: 3.4. Udvidet hørings svar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ravnsholt - RavnsholtInstitutionProcesApril2014.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34410/14

Allerød, 27. april 2014

Til Børne- og Skoleudvalget.

Ansporet af Erik Lunds meget hurtige tilbagemelding på, at han og de Konservative er positive overfor en "time out" og gerne vil genoptage dialogen med os forældre, sender vi hermed et opfølgende høringsvar og invitation til dialogmøde for at belyse i højere grad, hvad vi mener, der har været af problemer med processen. Vi har faktisk haft god dialog med det tidligere byråd gennem en del af forløbet - problemet er, at intet af denne dialog er afspejlet i det endelige udbudsmateriale fra Danielsen Space Planning!

Dette er i særdeleshed problematisk, da såvel den nye institution som processen angiveligt skulle danne grundlag for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Allerød Kommune.

Det er derfor ikke nok med mere dialog - vi er nødt til at sikre, at dialogen rent faktisk bliver brugt, og at det forløb og de visioner, der er blevet vedtaget af byrådet også bliver fulgt.

På denne baggrund vil vi hermed invitere hele byrådet til et **dialogmøde med forældre og pædagoger mandag d. 12/5 kl. 17-19 i f.eks. i Ravnscholtskolens kantine, hvor Børne-skoleudvalget og borgmesteren sidder i panel.**

På mødet vil vi ridse forløbet op og gøre rede for, hvad der er gået godt og mindre godt i processen, hvorefter vi vil bede panelet svare på, hvordan vi får genstartet den positive proces og dialog, som er baggrunden for, at vi har bakket op om byrådets visioner og dialogen med §17 stk. 4 udvalget og Børneudvalget.

Se også nedenstående høringsvar og spørgsmål, som vi forventer besvaret af borgmesteren senest 5 dage før dialogmødet.

Med venlig hilsen

Mette Thrane – Bestyrelsesformand i Klyngeinstitution Ravnholt

Sporskifte er nødvendigt

Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution Ravnholt mener, at hele processen omkring daginstitutionsbggeriet og pilot-projektet i Ravnholt er kørt af sporet, og nu er endt meget langt fra det stædet, som både politikere, forældre og personale var enige om. Vi efterspørger baggrunden for dette "spor-skifte", da alle disse involverede selvfølgelig ikke kan acceptere, at vi har lagt så meget energi og så mange timer i projektet, hvis det så ender med at blive noget katastrofalt makværk, som det, der er lagt op til i det fremsendte udbudsmateriale fra Danielsen Space Planning.

Efter vores mening har Allerød Kommune valgt en unødigt kompliceret, fordyrende og kvalitetsforringende metode, som udover at gå ud over skattekroneerne, medvirker til at alle de ildsjæle: politikere, personale og forældre, der har kæmpet for at føre dette projekt ud i virkeligheden, mister både overblik, engagement og ikke mindst tilliden til, at det faktisk kan lade sig gøre føre visioner ud i livet. Dette vil efter vores mening være dræbende for det fremtidige lokale borger-engagement, som en god kommune skal profitere på og endnu mere dræbende for den såkaldte dialog og borgerinddragelse.

Da det er tydeligt, at den politisk vedtagne proces på ingen måde er blevet fulgt, er det nærliggende at stille spørgsmålet: **Hvad gik galt, hvem er ansvarlig og hvordan kan vi forhindre det sker igen, når vi genstarter processen?**

Da kvaliteten og anvendeligheden af den nye daginstitution har højere prioritet end indflytningsdato, vil vi **anbefale, at der startes forfra fra det politisk vedtagne grundlag** (efterår 2013 - §17 stk. 4 udvalget), og at den videre proces sker i tæt kontakt mellem de forskellige interessenter. Vi kan sagtens tåle 3-6 måneders forsinkelse, og det vil i øvrigt muligvis gøre projektet nemmere (billigere?) for entreprenøren, da vi så kan bygge i forår/sommer 2015 frem for efterår/vinter 2014/15.

Konkrete spørgsmål til processen, som ønskes skriftligt besvaret af borgmesteren forud for dialogmødet senest 5 dage før.

Hvorfor har Allerød Kommune valgt selv at styre bygge-planlægningsprocessen?

I beslutningen om at opføre en daginstitution som del af pilot-projektet i Ravnsholt, blev det politisk anbefalet at anvende en erfaren ekstern konsulent, så hvor er denne person?

Hvor i processen er Bygherreforeningens Modelprogram inddraget?

Bygherreforeningen har i samarbejde med Energistyrelsen udviklet et modelprogram for daginstitutioner, der bogstaveligt talt indeholder en "køgebog" for hvordan man bygger daginstitutioner, således at bygherre ikke skal starte forfra og "genopfinde den dybe tallerken". Hvorfor har Allerød kommune valgt ikke at følge denne model?

Hvorfor har Allerød Kommune valgt at benytte konsulenter UDEN erfaring i daginstitutionerbyggeri?

I disse tider hvor økonomien er skarpt overvåget, virker det naturligt at benytte en proces, hvor man får mest for pengene. Dette betyder normalt, at man benytter konsulenter med erfaring, og at man skeler til tidligere succes-projekter, f.eks. nybyggede institutioner i nabokommuner. Hverken Signal Arkitekter eller Danielsen Space Planning har tidligere erfaring med daginstitutioner, så hvorfor er netop disse konsulenter valgt? Det virker fordyrende og kvalitetsforringende. Helt konkret arbejder Danielsen Space Planning slet ikke med nybyggeri, men derimod med indretning af eksisterende (kontor) lokaler.

Hvordan er besøgene til institutioner i nabokommunerne inddraget i processen?

I 2013 var repræsentanter for forvaltningen, politikere, daginstitutionsledere og pædagogisk personale rundt på besøg i flere nybyggede institutioner. Hvordan har politikernes og personalets erfaringer og indtryk ved disse besøg indgået i den videre proces?

Hvordan er dialogen med fagpersonale og forældrebestyrelser inddraget i processen?

Vi har gennem det forgangne år været til flere dialogmøder, skrevet flere hørings svar og endda haft foretræde i børneudvalget. Vi oplever, at alt input vi har leveret er blevet ignoreret, både det, vi har givet

som bestyrelse, og det, vi har fået refereret fra personalet, at de har givet, så hvordan er dialogen blevet anvendt i processen?

Hvordan er de pædagogiske visioner anvendt i processen nu og fremover?

Det pædagogiske personale har udarbejdet et dokument med de pædagogiske visioner for byggeriet, og anvendte meget tid på at indsamle og dokumentere børnenes visioner for at sikre, at det nye byggeri også bliver visionært set fra børnehøjde. Hvordan er dette anvendt i processen?

Her vil vi understrege, at måden det pædagogiske personale blev inddraget ved workshopen med Danielsens Space Planning på ingen måde inddrager visionerne. Denne workshop var bogstaveligt talt et "byggekloks-møde", hvor pædagogerne blev udstyret med små brikker med rumtype og faste kvm (som i det udarbejdede rumprogram), og derefter skulle de samle "puslespillet" og få samlet bygningen. En meget frustrerende opgave for dem, da ingen af pædagogerne mente, at de havde den arkitekt-viden, der skal til for at skabe et visionært hus. Dette er efter vores mening en opgave, der bør overlades til arkitekterne i tæt samarbejde med personalet. Det pædagogiske personale skal alene udtale sig om antal og type af rum og om holdninger til, hvordan rummene skal kunne fungere i praksis.

Hvordan dokumenteres indsamlingen af viden og erfaring med hensyn til både byggeri, proces, økonomi og fagligheder? Dette er en obligatorisk del af projektet, da det er pilot-projekt for Allerød Kommunes fremtidige udvikling på børneområdet.

Konkrete spørgsmål til forudsætningerne som ønskes skriftligt besvaret af borgmesteren forud for dialogmødet senest 5 dage før

Hvorfor er størrelsen på det skitserede byggeri endt på 1.100 m²?

Der har i dialogen hele tiden været tale om, at der skulle bygges en fleksibel institution til +/-150 børn (det nuværende antal børn i Grøftekantens og Søagerens), der så skulle yderligere sammenlægges med den eksisterende institution Skovsneppen (40 børn). Men så mange børn er der slet ikke plads til:

For os ser det ud til, at man har taget børnetals-prognosen udarbejdet i marts 2014, set på det forventede børnetal i 2015, som er 53 vuggestuebørn og 81 børnehavebørn og ganget med lovens minimumsareal pr. barn, som er 3 m² opholdsrum pr. vuggestuebarn og 2 m² pr. børnehavebarn.

	Prognose-børn	Nødv. Lov-kvm	Udbuds-kvm	Udbud-børn
Vuggestue	53	159 (=53*3)	144 (4 stuer a 36 kvm)	52 (4 stuer a 13 børn)
Børnehave	41 (de resterende 40 i skovsneppen)	82 (=41*2)	96 (2 stuer a 48 kvm)	48 (2 stuer a 24 børn)

Er dette det faktiske tilfælde?

I så fald mener vi ikke at målet om en fleksibel institution, der skal kunne håndtere børnetal, der både stiger og falder, er nået. Udregningen er ej heller fleksibel i forhold til fordelingen af vuggestue og børnehavebørn.

Dertil kommer, at Statsforvaltningen tidligere har afsagt dom om, at lovens minimumsarealer for børn også skal gælde selv ved mindre merindskrivninger. Altså vil den reelle normering for huset skulle være endnu mindre end de ovennævnte prognosetal, da der ellers ikke vil kunne håndteres den forventede sæson-merindskrivning i vinteren op mod skolestart.

Eller er begrænsningen det afsatte budget, så man har taget budgettet og divideret med en kvadratmeterpris, og derfor er der kun plads til de børn, der er råd til?

Hvornår blev det besluttet - og hvorfor - at grunden havde en passende størrelse?

Gennem dialogen har både forældre og personale fra begyndelsen rejst bekymringer omkring grundens og derved legepladsen størrelse. Er der overhovedet gjort nogen overvejelser/undersøgelser om erfaringer fra andre institutioner med samme størrelse legeplads? Hvad er grunden til, at der fra start ikke har været inddraget mulighed for at inddrage yderligere areal til institutionen? Alternativt overveje om det er muligt at finde en anden og bedre beliggenhed?

Det bliver faktisk bakket op af Forvaltningen i december 2012 - før projektet var vedtaget - fordi den disponible grund skønnes til kun **2.650 m²** (dertil kommer ca. 900m² for Skovbørnehavens grund):

Citat fra Børneudvalgsmødet 3/12-2012.

"Af vedlagte kort-bilag fremgår, at det samlede areal, hvor daginstitutionen er påtænkt placeret, udgør i alt ca. 2.650 m². I arealopgørelsen er der taget højde for etablering af ny sti, afskærmning mm. Det samlede areal for daginstitutionen er fastlagt til 900 m², mens legepladsen er fastlagt til 900 m². Arealet for legepladsen må betragtes som et minimumsareal for en daginstitution med op til 90 børn. Det efterlader et resterende disponibelt areal på 850 m² til øvrige formål, såsom adgangsforhold, skure, beplantning, mm. [...] Det er derfor Forvaltningens vurdering, at det pågældende areal ikke umiddelbart kan opfylde kravet om fleksibelt byggeri, der efterfølgende kan udvides i overensstemmelse med byrådets budgetforlig.

På den baggrund foreslår Forvaltningen:

A) At Forvaltningen undersøger alternative placeringer af ny daginstitution. Placeringen skal ske i umiddelbar tilknytning til Ravnsholtskolen. Alternativ placering af ny daginstitution kan eksempelvis ske ved anvendelse og ombygning af nogle af de eksisterende bygninger ved Ravnsholtskolen. [Note: Denne løsning blev valgt]

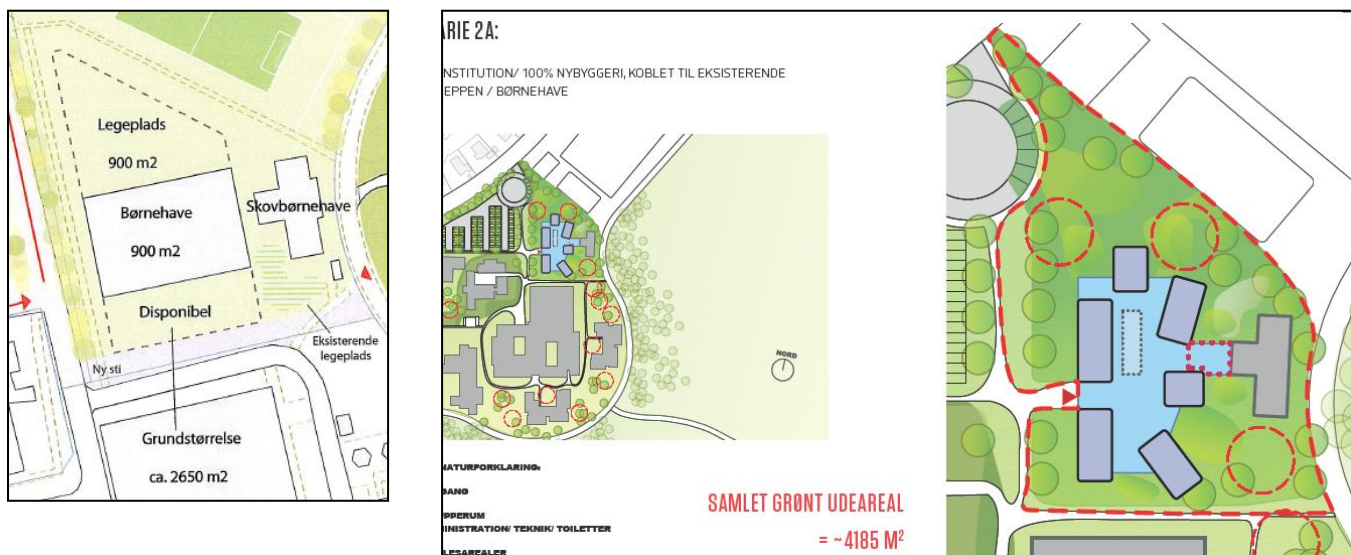
B) At placeringen af ny daginstitution ved Ravnsholtskolen fastlægges i henhold til vedlagte kortbilag. Placeringen betyder, at der ikke kan ske efterfølgende udvidelse af daginstitutionen. "

Se bilag 20121203_Kortbilag.pdf

Men i september 2013 kan børneudvalget pludselig vælge en løsning, hvor holdningen åbenbart er en anden, fordi SignalArkitekter skønner stort set samme grund til at have 4185 m² udeareal - dvs. lægger man bygningskvadratmetre (1500 m² nybyg +205 m² skovsneppen) til, vil grunden skulle i alt være på **5.890 m² - mere end det dobbelte. Altså en forskel på de to skøn på 2340m²!**

Se bilag 20130209_ReferatBoerneudvalg.pdf

Her er de to tegninger af samme areal sat op mod hinanden:



Det er tydeligt, at der hos Signalarkitekter ikke længere tages hensyn til nødvendige stisystemer, eller at handicaptransport og udrykningskøretøjer fortsat skal kunne komme omkring på skolens område - men det kan ikke forklare hele den store forskel, og dette har vi tidligere påpeget i et høringsvar – som dog påstås ikke at være modtaget rettidigt af Forvaltningen, på trods af at det var fremsendt indenfor høringsfristen og 5 dage før udvalgs mødet og var nået frem til udvalgsmedlemmerne.

Hvis årsagen er ideologisk - "børnene skal bruge skoven og de store legepladser" - så vil vi gerne have svar på, hvordan man vil håndtere de bekymringer, ikke bare vi forældre, men også det pædagogiske fagpersonale har nævnt i vores tidligere høringsvar. Ydermere har fagpersonalet i Skovsneppen længe vurderet, at denne institutions legeplads ikke er stor nok til at give børnene udfordringer PÅ TRODS af, at de er meget i skoven. Den nye legeplads i planlægger vil være HALV STØRRELSE af Skovsneppens (set pr. barn), så når der er problemer nu, vil det kun blive stærkt forværret af en halvering af pladsen. Det er altså ikke bare et spørgsmål om, at alle børnehavebørnene teoretisk set kunne gøres til skovbørnehavebørn - legepladsen vil stadig være for lille. Er dette et politisk ønske?

Hvorfor er prognosen for børnetal fortsat fejlbehæftet?

Kan vi få en forklaring på hvordan 125 børnehavebørn (som er de nuværende indskrevne) kan blive til 81 på et år (forvaltningens prognose for 2015), når den store årgang allerede er sendt til mini SFO og vuggestuen er fyldt til randen?

Det er jo ikke første gang at børnetalsprognosen har været misvisende, se henvendelse til Børneudvalget for at bevare 20-25 pladser i Grøftekanten 6, fordi Forvaltningens prognoser var forkerte, og der var godkendt lukning af for mange pladser:

Se bilag *20110428_Grøftekanten.pdf*

I April 2013 ser Forvaltningens prognose sådan ud:

Se bilag *20130417_Dagtilbudsprognose.pdf*

Dvs. det forventede kapacitetsbehov i Ravnsholt for 2014 ville være 51 vuggestuepladser og 91 børnehavepladser - mens det reelle tal lige nu er 59 vuggestuebørn og 112 børnehavepladser - og stigende.

Hvilke faglige og økonomiske fordele indgår i den overordnede vurdering af projektet?

Lokalt kan både forældre og personale se mange fordele ved projektet såfremt det gennemføres som oprindeligt skitseret. Men hvordan vurderer forvaltningen projektets potentialer? Hvad er fordele og ulemper ved gennemførelsen af dette projekt?

**Bilag: 3.5. Udvidet hørings svar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ranvsholt - 20130417_Dagtilbudsprognose.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34408/14

Dagtilbudsprognose 2014-20

0-2 årige (behov)	89	88	89	91	97	104	110
3-6 årige (behov)	171	150	145	148	153	159	164

Pasningsområde 1 LYNGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-6 årige (behov)	260	238	234	239	250	263	274
0-6 (kapacitet)	288	288	288	288	288	288	288

Ravnsholt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	51	52	52	52	53	53	54
3-6 årige (behov)	91	72	84	83	86	84	84
Engholm	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	131	128	122	118	116	114	113
3-6 årige (behov)	246	223	215	202	198	198	194
Lillerød	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	68	72	77	80	79	78	77
3-6 årige (behov)	120	115	115	117	123	125	122
Skovvang	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 årige (behov)	64	62	60	61	62	63	63
3-6 årige (behov)	91	97	98	94	95	95	96

Pasningsområde 2 MIDTBY	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-6 årige (behov)	862	821	823	807	812	810	803
0-6 årige (kapacitet)	890	890	890	890	890	890	890

0-2 årige (behov)	48	49	57	67	72	74	75
3-6 årige (behov)	87	93	84	91	102	107	112

Pasningsområde 3 BLOVSTRØD	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-6 årige (behov)	135	142	141	158	174	181	187
0-6 (kapacitet)	142	142	142	142	142	142	142

OBS! Den samlede kapacitet og den samlede efterspørgsel er opgjort i antal pladser og antal børn uden aldersopdeling.

**Bilag: 3.6. Udvidet hørings svar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ranvsholt - 20130209_ReferatBoerneudvalg.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34406/14

Citat fra Børneudvalgsmøde 2/9 2013

5. Ny daginstitution ved Ravnsholtskolen

Sagsnr.

12/17127

Punkttype

Beslutning

Tema

§ 17 stk. 4 udvalget besluttede på møde den 20. juni 2013, at bede Forvaltningen udarbejde 3 konkrete forslag til byggeprogram, herunder en vurdering af økonomiske, planmæssige (inkl. parkeringsforhold samt til- og frakørselsforhold), pædagogiske og læringsmæssige fordele og ulemper ved de enkelte forslag med henblik på oversendelse til budgetdrøftelserne 2014-2017.

Udvalget anmodes om, at træffe beslutning om hvilket af disse forslag der skal oversendes til budgetdrøftelserne 2014 – 2017.

Sagsbeskrivelse

§ 17 stk. 4 udvalget har besluttet, at følgende scenarier skulle undersøges:

1. Ny daginstitution nybygges eller tilbygges eksisterende vuggestue, eventuelt ved inddragelse af del af nuværende p-plads.
2. Ny daginstitution bygges for enden af Ravnsholthallen ved de midlertidige pavilloner.
3. Ny daginstitution bygges mellem Skovsneppen og udskoling.

Skovsneppen kan afhængig af model sammenbygges med ny daginstitution eller indgå som rotation i en ny samlet daginstitution. For nærværende fastholdes placering af indskoling/SFO, mellemtrin, udskoling og Klub Vest. I alle scenarier er der som minimum plads til 150 børn.

Der er samlet udarbejdet 5 scenarier som er vedlagt i skitseform som bilag til punktet. På baggrund af disse skitser har Teknik og Drift foretaget en planmæssig, teknisk og økonomisk vurdering af de 5 scenarier.

Scenarie 1A - helt ny daginstitution ved nuværende p-plads

Den nye daginstitution er placeret i den nordlige del af arealet for at frigøre det størst mulige område til nye fælles udezoner. Samlet nybyggeri på 1500 m², nedrivning af eksisterende vuggestue, samt flytning af nuværende 100 P-pladser. Omkostningerne er anslået til 41,5 mio. kr.

Fordele

Optimale planløsninger idet hele planen disponeres som nyt byggeri.

Udfordringer

Ekstra omkostninger til flytning af P-plads, samt nedrivning af nuværende vuggestue. Skovsneppen bliver afskåret fra den nye daginstitution.

Scenarie 1B – tilbygning til eksisterende vuggestue

I dette scenarie er den nye daginstitution placeret centralt på den nuværende p-plads og koblet til den eksisterende vuggestue via et fælles adgangs-/ opholdsareal. Nybyggeri af daginstitution på 1500 m², samt renovering af eksisterende vuggestue på 319 m². Flytning af nuværende P-pladser og ny afsætningsplads. Omkostningerne er anslået til 43,3 mio. kr.

Fordele

Sammenhæng imellem nybyggeri og eksisterende vuggestue, samt veldisponeret til- og frakørsel med separation af børn og trafik.

Ulemper

Som i scenarie 1A er der omkostninger til flytning af P-pladser. Skovsneppen bliver afskåret fra den nye institution. Derudover er der risiko for en mindre optimal planløsning på grund af sammenkobling med eksisterende vuggestue.

Scenarie 2A – tilbygning til Skovsneppen:

Den nye institution er disponeret for enden af hallen med kobling til Skovsneppen. I disponeringen lægges der op til en ny sti langs den eksisterende p-plads, begrønnet med fx græsarmering og træer for at styrke områdets skovkarakter. For enden af stien placeres indgangen til den nye institution. Samlet nybyggeri på 1500 m², samt renovering af de eksisterende 205 m² i Skovsneppen. P-pladser forbliver som nu, men der etableres mere hensigtsmæssige tilkørsels forhold. Omkostningerne er anslået til 39,3 mio. kr.

Fordele

Sammenhæng imellem nybyggeri og Skovsneppen. Veldisponeret til- og frakørsel med separation af børn og trafik. Nuværende disponering af Ravnholtområdet med centralt område og bygninger placeret rundt om fastholdes.

Udfordringer

Det frie areal til etablering af nyt udeområde begrænses på grund af nybyggeriets placering.

Scenarie 2B – tilbygning til skolen og reduceret nybyg:

Sammenkobling mellem ny daginstitution og den tidligere tandpleje. De m² som tandplejen fraflytter kobles til daginstitutionen ved en ny hovedindgang. Samlet nybyggeri på 1200 m², samt renovering/ombygning af eksisterende tandpleje på 300m². P-plads forbliver som nu, men der etableres mere hensigtsmæssige tilkørsels forhold. Omkostningerne er anslået til 35,0 mio. kr.

Fordele

Veldisponeret til- og frakørsel med separation af børn og trafik.

Udfordringer

Ikke optimal planløsning grundet sammenbygning med eksisterende. Skovsneppen integreres bygningsmæssigt ikke i et nybyggeri.

Scenarie 3 – helt ny daginstitution

Ny daginstitution er disponeret som en diagonal mellem Skovsneppen og udskoling med fællesarealer vendt mod vest og hallen. Med Skovsneppen danner bygningen et fælles gårdrum. Den aftakkede struktur mod cykelstien lægger op til etablering af opdelte haver/terrasser foran grupperummene. Samlet nybyggeri på 1500. P-pladsen forbliver som nu, men der etableres mere hensigtsmæssige tilkørsels forhold. Omkostningerne er anslået til 38,1 mio. kr.

Fordele

Vel disponeret til- og frakørsel med separation af børn og trafik. Mulighed for optimal planløsning idet hele planen disponeres som ny-byggeri, dog er den lange aftakkede struktur i skitsen en udfordring.

Udfordringer

Skovsneppen integreres bygningsmæssigt i skitsen ikke i nybyggeriet. Et nybyggeri kan evt. placeres så det sammenbygges med Skovsneppen. Udearealet nord for udskolingen reduceres ved den valgte placering.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om hvilket scenarie og budgetramme der skal oversendes til budgetdrøftelserne 2014 – 2017.

Afledte konsekvenser

Der skal efterfølgende tages stilling til den fremtidige anvendelse af de bygninger der ikke indgår i en ny samlet daginstitution ved Ravnscholtskolen.

Økonomi og finansiering

Overslag på omkostninger til entreprenør, rådgiver, øvrige omkostninger ekskl. moms. I overslaget er medregnet hårde hvidevarer, terrænarbejder, legeplads og P-arealer hvor de skal ændres. Der er ikke indregnet inventar, service i køkkener, særbelysning eller andet løsøre i opgørelsen af omkostningerne til de enkelte scenarier. Denne forventes at udgøre 1,0 mio. kr. uafhængigt af valgte scenarie.

Der er forudsat bæredygtig og ikke forurenede jord ligesom bygninger der nedrives eller ombygges er forudsat fri for asbest, bly og PCB.

	Omkostning byggeri og terrænarbejde. () = kr/m ²
Scenarie 1A	41,5 mio. kr. (27.600 kr. pr. kvm.)
Scenarie 1B	43,3 mio. kr. (23.800 kr. pr. kvm.)
Scenarie 2A	39,3 mio. kr. (23.000 kr. pr. kvm.)
Scenarie 2B	35,0 mio. kr. (23.400 kr. pr. kvm.)
Scenarie 3	38,1 mio. kr. (25.400 kr. pr. kvm.)

Dialog/høring

Forvaltningen har afholdt møde og gennemgået skitserne med repræsentanter for bestyrelsen og ledelsen for daginstitutionen. Materialet vil blive drøftet i deres MED-udvalg og bestyrelse. Eventuelle høringssvar herfra vil foreligge forud for udvalgets behandling af sagen.

Beslutning Udvalg til udarbejdelse af sammenhængende børne- og ungepolitik den 27-08-2013

Udvalget indstiller til Børneudvalget, at scenarie 2A oversendes til budgetseminar, herunder budgetramme på 39,3 mio. kr. til byggeri og terrænarbejde samt 1,0 mio. kr. til inventar. Udvalget forudsætter, at frigjorte bygninger og arealer udlejes eller sælges efter gældende principper.

Udvalget foreslår endvidere, at der afsættes budget til proces for fysisk udviklingsplan for de øvrige 5 lokalområder.

Beslutning Børneudvalget den 02-09-2013

Børneudvalget godkender indstilling fra § 17. stk. 4 udvalget, og oversender forslaget til budgetforhandlingerne.



Signalarkitekter
kort.pdf

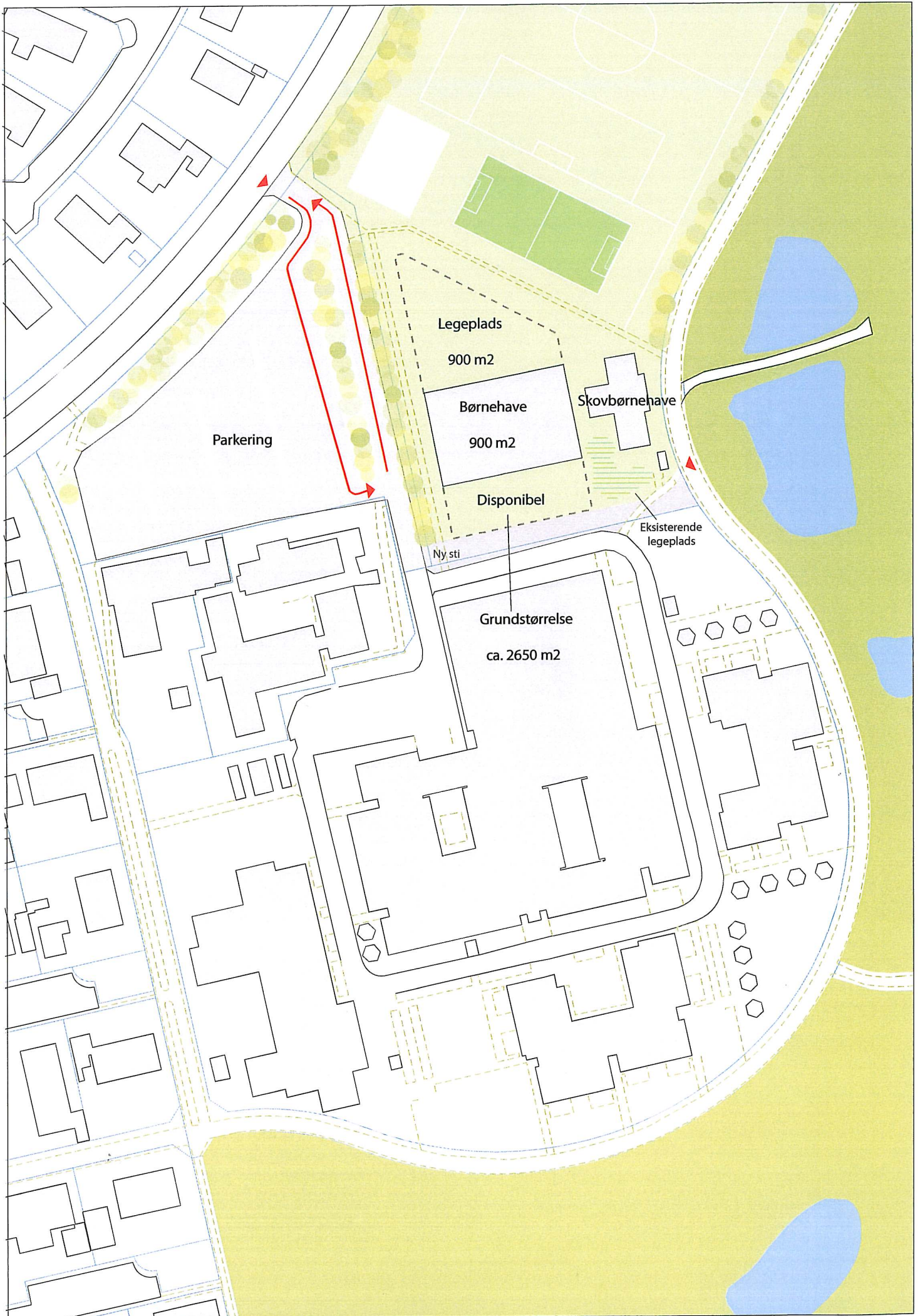
**Bilag: 3.7. Udvidet hørings svar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ranvsholt - 20121203_Kortbilag.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34404/14



**Bilag: 3.8. Udvidet hørings svar fra Forældrebestyrelsen i Klyngeinstitution
Ranvsholt - 20110428_Grøftekanten.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34400/14

Ang.: Afklaring af situationen i Grøftekanten

Af den seneste børnetalsprognose ses et betydeligt mindre fald end ventet, og de nyligt gennemførte institutionslukninger har derfor medført, at Allerød Kommune allerede nu mangler mange institutionspladser. Ydermere er der nu flere børn fra Ravnsholtdistriktet, som får pasningstilbud i andre dele af kommunen (også efter 1. marts 2011), bl.a. i Engholmdistriktet, der ifølge prognosen også kommer til at mangle pladser.

Ved vedtagelsen af budgetforliget blev det besluttet, at Grøftekanten nr. 6 skulle lukkes pr. 31. december 2011. Hvis dette gennemføres, mangler der en afklaring af, hvor de kommende skolebørn, der p.t. er i nr. 6 skal passes efter 1. januar 2012, idet SFO'en på Ravnsholtskolen p.t. ikke har fået information om, at datoen for mini-SFO start skulle blive ændret fra 1. marts til 1. januar. En ændring til 1. januar vil samtidig betyde at hele årgangens skoleopskrivning må skulle fremrykkes i forhold til i år – er dette allerede planlagt? En løsning på dette kunne være, at Grøftekanten nr. 6 kunne få dispensation til at holde åbent de to måneder ekstra, så børnene fra de forskellige børnehaver i distriktet kommer til at starte samtidig i MiniSFO. Hvis Grøftekantens børn sendes i Mini-SFO i januar, gør vi opmærksom på, at der vil være et barn, som endnu ikke er fyldt 5 år.

Hvis der er nogen planer om politisk eller i forvaltningen at genoverveje datoen for lukningen – enten til 1/3 2012 på grund af MiniSFO'en eller senere på grund af befolkningsprognoserne, gør vi opmærksom på, at der er et behov for en meget snarlig afklaring. På grund af personalets opsigelsesvarsler er der en tidsfrist senest 8. juni 2011. Udover, at datoen giver en stor utryghed i institutionen hos både personale, børn og forældre, så kan det ikke undgås, at opsagt personale vil forsøge at søge væk. Dette vil medføre udgifter til ansættelse af nyt personale, ifald lukningen afblæses efter skæringsdatoen i juni. Selv hvis personalet ikke har fundet anden stilling på dette senere tidspunkt, er det næppe motiverende at få sin stilling tilbage på den måde og vide, at man sidder ”yderst på grenen”...

For at afhjælpe ovenstående udfordringer har vi følgende forslag:

- Ved at bevare Grøftekanten nr.6 med de nuværende 25 børnehavepladser fås en udgiftsneutral løsning i forhold til nu. Hvis denne beslutning tages nu, vil der, med ekstra personale, være ledige pladser med det samme, idet der er tomme pladser i nr. 4, som står og venter på at kunne optage børnene fra nr. 5, efterhånden som de bliver 3 år. Hvorimod, hvis nr. 6 lukkes, vil der ikke kunne optages børnehavebørn udefra før om 1½ år, hvor årgang 2007 skal i skole. Da husene ikke p.t. er fuldt normeret, vil der med ekstra personale, kunne udvides i alt med ca. 11 pladser.
- For at imødekomme det stigende antal 0-2årige i Ravnsholtområdet, er det muligt med ca. 1 ekstra personale, at udvide med 3 vuggestuepladser i nr.5 med det samme.
- Det er endnu ikke kommet til vores kendskab, at der skulle være nye planer for nr. 6, så eneste besparelse er på aflønning af personalet. Men da de ekstra børn har krav på pasningsplads, vil personaleudgiften bare flytte med til en anden institution.

Vi vil også gøre opmærksom på, at lukningen af Grøftekanter ikke er en del af budgetforliget, men en ekstra besparelse vedtaget på samme tid. Det vil derfor ikke være et brud på forliget at omgøre beslutningen.

Vi håber på en snarlig afklaring for Allerøds og vores børns skyld.

Med venlig hilsen

Forældrebestyrelsen i Grøftekanter.

Bilag: 4.1. Placering af konfirmationsforberedelsen.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30062/14

NOTAT

Allerød Kommune

Skole og Kultur

Allerød Rådhus
Bjarkevej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Dato: 27. marts 2014

Sagsbehandler:
Finn Johansen

Direkte telefon: 48 10 01 00

Placering af konfirmationsforberedelsen

Alle elever i 8. klasse har 35 ugentlige undervisningstimer.

Konfirmationsforberedelsen er ikke en del af undervisningstimetallet. Udgangspunktet er 48 timers konfirmationsforberedelse.

Nedenstående viser hvor mange skoledage til kl. 16 de i sagsfremstillingen beskrevne modeller vil medføre:

Model 1:

Skoledage til kl.16.00

40

Model 2:

Skoledage til kl.16.00

52

Model 3:

Skoledage til kl.16.00

24



Bilag: 4.2. Fælles udtalelse fra præsterne.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34369/14

Allerød 22. april 2014

Fælles udtalelse fra præsterne i Allerød kommune:

Præsterne ønsker at bibeholde et udgangspunkt med decentrale aftaler med gensidig fleksibilitet. Såfremt de lokale skoler og kirker ikke kan blive enige om timernes placering, har vi som mindstemål behov for 2 ugentlige morgentimer fra efterårsferie til vinterferie.

Vi ser frem til samtalen med et udvalg af Allerøds politikere om vores syn på konfirmationsforberedelsen som dannelsesprojekt og forpligtelse til at tilgodese helheden også i kirkens borgerservice ud fra vores forskellige praktiske virkeligheder.

Denne udtalelse er forelagt menighedsrådene i Lynge-Uggeløse, Blovstrød og Lillerød.

Underskrivere:

Carsten Mulnæs, sognepræst i Lillerød

Elsebeth Hougaard Jensen, sognepræst i Lillerød

Kirsten Drigsdahl, sognepræst i Lillerød

Martin Corfix, sognepræst i Lynge-Uggerløse

Jens Fogh, sognepræst i Lynge-Uggerløse

Kristine Krarup, sognepræst i Blovstrød

Kirsten Darø Jensen, sognepræst i Engholm

Bilag: 4.3. Høringsvar, Engholmskolen.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34367/14

Engholmskolen

Rådhusvej 5
3450 Allerød
Tlf.: 48 13 03 30



Allerød, den 22. april 2014

Høringssvar vedr. placering af konfirmationsforberedelsen.

Skolebestyrelsen ved Engholmskolen ønsker, at konfirmationsforberedelsen alene placeres i eftermiddagstimerne – gerne tirsdage eller torsdage, hvor lærerne har fast samarbejdstid, således at skolen får de bedste muligheder for at leve op til målene i skolereformen – især målet om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan.

Jvf. forvaltningens notat, hvor model 3 er den model, der medfører færrest mulige skoledage til kl. 16.00.

Skolebestyrelsen anser model 2 som fuldstændig uacceptabel.

På vegne af skolebestyrelsen

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Lars Kjølholm'. The signature is fluid and cursive.

Lars Kjølholm
Formand for skolebestyrelsen

Bilag: 4.4. Høringsvar, Blovstrød Skole.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34366/14



Blovstrød d. 23. april 2014

Hørings svar vedr. konfirmationsforberedelse.

På Blovstrød Skole ønsker vi en model, hvor konfirmationsforberedelsen ligger i eftermiddagstimerne fra 14.30 – 16.00 (2 lektioner) og evt. nogle hele dage.

Den nye skolereform gør, at der er ting, som bliver en del anderledes, og fag, der evt. skal læses på tværs af klasser i udkolingen. Derfor synes vi, at vi i det kommende år skal have model 1 eller model 3, og at denne model skal evalueres i foråret 2015, hvorefter modellen evt. kan ændres.

Hilsen
Jette Nord Kruse
formand for skolebestyrelsen
Blovstrød Skole

Fremsendt af skoleleder Kirsten Andersen

Bilag: 4.5. Hørings svar Maglebjergskolen.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34365/14

Børne- og Skoleudvalget

Høringssvar vedr. "Placering af konfirmationsforberedelse.

Skolebestyrelsen på Maglebjergskolen kan ikke tage stilling til de 3 modeller da eleverne kommer fra 10 forskellige kommuner.

Maglebjergskolen fortsætter derfor konfirmationsforberedelsen, som vi hidtil har praktiseret, da der er behov for et meget specialiseret tilbud til de kommende konfirmander som samles på hold hvert andet år.

Venlig hilsen

Michael Høybye
Skoleleder

Allerød Kommune

Maglebjergskolen

kokkedalen 2, 3540 Lyngø
Tlf: 48127900
E-Mail:
maglebjergskolen@alleroed.dk

Dato: 24. april 2014



Bilag: 4.6. Hørings svar Lynge Skole.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34364/14

Hørings svar fra Skolebestyrelsen på Lynge Skole vedr. placering af tiden for konfirmationsforberedelse.

I skolebestyrelsen i Lynge har vi drøftet forvaltningens forslag vedr. placering af konfirmationsforberedelsen for eleverne set i lyset af folkeskolereformen.

Som følge af folkeskolereformen får eleverne længere dage nu, og derfor er det nødvendigt at gentænke placeringen af konfirmationsforberedelsen.

Skolebestyrelsen foretrækker Model 1, som er en kombination af konfirmationsforberedelse i eftermiddagstimerne og 4 hele dage.

Begrundelserne herfor er:

Lynge Skole er en stor skole, og da Lynge samtidig er ét sogn, giver det en mængde uheldige skemabindinger, hvis konfirmationsforberedelsen skal ligge om morgenen. Vi har på nogle årgange 4 spor, som dermed lægger beslag på 4 dage, hvor morgentimerne er optaget.

I forbindelse med folkeskolereformen planlægger skolen at lægge en profildag hver onsdag. Her vil der ikke kunne lægges konfirmationsforberedelse.

I forbindelse med de nye tilstedeværelseskrav lægges lærermøder om eftermiddagen, hvor eleverne så kan gå til konfirmationsforberedelse.

Når eleverne nu får længere dage, prioriterer skolebestyrelsen at regulære skolefag ikke lægges sent på dagen.

Skolebestyrelsen er endvidere interesseret i, at der for de 26%, som ikke konfirmeres skabes en skoledag, som ikke slutter unødigt sent.

Det er vigtigt for bestyrelsen at betone, at vi ikke er modstandere af konfirmationsforberedelse, og flere af bestyrelsesmedlemmerne har børn, som er konfirmeret eller forventes at blive det. Skolereformen betyder en væsentligt ændret hverdag for både elever og ansatte på vores skoler. Som følge af dette havde vi en drøftelse af problematikken, som førte til disse forslag til retænkning af planlægning af konfirmationsforberedelsens gennemførelse:

- Hele lørdage
- En hel uge. Hvis dette kan aftales med skolerne
- Anvendelse af aftentilbud som andre fritidstilbud
- Lægge nogle sessioner i forbindelse med gudstjeneste
- Anvende fridage, som ligger i forbindelse med helligdage, fx fredagen efter Kristi Himmelfartsdag

Med venlig hilsen

Charles K. Drøgemüller
Formand, Skolebestyrelsen på Lynge Skole

Bilag: 4.7. Høringssvar - Skovvangsskolen.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34363/14

Fra: Leif Hauberg Jensen
Sendt: 8. april 2014 09:36
Til: Hanne Thygesen; Finn Johansen
Cc: Elsebeth Guhle
Emne: høringssvar fra skolebestyrelsen Skovvangskolen

HØRINGSSVAR
FRA
SKOLEBESTYRELSEN
SKOVVANGSKOLEN

Allerød, den 08.04.2014.

Vedrørende placering af tiden til konfirmationsforberedelsen.

Skolebestyrelsen er generelt af den opfattelse, at al tid der skal bruges til andet mål end undervisning iht Folkeskolelovens timeplan, skal ligge udenfor timeplanen.
Skolebestyrelsen kan leve med Model 1 og model 3.

På skolebestyrelsens vegne
Leif Hauberg
Sekretær

Bilag: 4.8. Hørings svar - Ravnsholt skolen.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34361/14



RAVNSHOLTSKOLEN

Til Skolechef Hanne Thygesen, Allerød Kommune

Allerød, den 10. april 2014

Høringssvar vedr. placering af konfirmationsforberedelse

På skolebestyrelsesmøde den 3. april 2014 har skolebestyrelsen på Ravnscholtskolen udarbejdet følgende høringssvar vedr. den fremtidige placering af konfirmationsforberedelse.

Det er vores opfattelse at konfirmation og dermed konfirmationsforberedelse er en privat sag, og derfor mener vi at forberedelsen skal ligge uden for den normale skoletid.

Eleverne får i forvejen en længere skoledag fra skoleåret 2014/2015 grundet den nye skolereform, og vi ønsker dermed ikke at de skal gå glip af undervisning i morgentimerne hvor de er veloplagte.

I de senere år er der flere som ikke bliver konfirmeret (ca. 25%) og derfor mener vi det er rimeligt, at placere konfirmationsundervisningen efter endt skoledag, på lige fod med øvrige selvvalgte aktiviteter.

Skolebestyrelsen på Ravnscholtskolen anbefaler derfor model 3 – alene konfirmationsforberedelse i eftermiddagstimerne.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Ravnscholtskolen,

Louise Krag Andersen
Formand

Bilag: 5.1. Notat til Allerød om sammenlægning.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 32233/14



NOTAT

Allerød Kommune – sammenlægning af selvejende og kommunale daginstitutioner – Børnehuset Kastanien, Børnehuset Rønnehuset og Rønneholtparkens Vuggestue

Allerød Kommune har ved mail af 7. marts 2014 anmodet om, at KL-konsulentent redegør for konsekvenserne for medarbejderne og økonomien af eventuelle strukturændringer for følgende daginstitutioner:

- Børnehuset Kastanien – én kommunal daginstitution bestående af to huse
- Børnehuset Rønnehuset – én selvejende daginstitution i ét hus
- Rønneholtparkens Vuggestue – én selvejende daginstitution i ét hus

Alle fire huse er placeret i kommunale bygninger.

En mulig byrådsbeslutning kan komme til at gå ud på at opsiges driftsoverenskomsterne med Børnehuset Rønnehuset og Rønneholtparkens Vuggestue med henblik på sammenlægning til én daginstitution sammen med det kommunale Børnehuset Kastanien – enten som én kommunal eller én selvejende daginstitution. Alternativt at det kommunale Børnehuset Kastanien bevares som en kommunal daginstitution, og at de to selvejende institutioner sammenlægges til én selvejende daginstitution.

Baggrunden er, at kommunens Børne- og Skoleudvalg den 4. marts 2014 har truffet følgende beslutning:

”At forslaget indstilles godkendt i Økonomiudvalg og Byråd, idet driftsaftalen opsiges og der optages forhandling med henblik på en afklaring af fremtidigt ejerforhold og institutionens størrelse.”

Den 11. marts 2014

Sags ID: SAG-2014-01611
Dok.ID: 1827782

BDH@kl.dk
Direkte 3370 3518
Mobil 2023 2788

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1/4

Allerød Kommune ønsker redegjort for to problemstillinger i forbindelse med de mulige strukturændringer:

1. Hvad skal der ske med de nuværende medarbejdere i Børnehuset Kastanien, Børnehuset Rønnehuset og Rønneholtparkens Vuggestue, hvis der gennemføres strukturændringer?
Skal medarbejderne afskediges og genansættes, eller fortsætter de på uændrede vilkår efter strukturændringerne? Hvad er deres rettigheder og pligter?
2. Hvad sker der økonomisk i en eventuel opsigelsesperiode? Kan de selvejende institutioner overforbruge og oparbejde underskud, som kommunen hæfter for? Hvad skal der ske med over-/underskud i forbindelse med eventuelle strukturændringer?

KL-konsulenten henviser til sit notat af 27. november 2013, hvor de to problemstillinger til dels er belyst. Nedenfor følger en uddybning af svaret på de to problemstillinger:

1. Medarbejdernes retsstilling ved strukturændringer

Lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse kaldes populært *virksomhedsoverdragelsesloven*. Loven indeholder EU-baserede regler, der skal beskytte arbejdstagere, når virksomheder eller dele heraf overføres til en anden indehaver eller arbejdsgiver (erhverver).

Strukturændringer som de ovenfor beskrevne (de fire huse bliver til én institution, der er kommunal eller selvejende, eller de to selvejende bliver til én selvejende institution) vil blive anset for virksomhedsoverdragelse, således at loven finder anvendelse.

Den nye institution kan kaldes ”erhververen” af virksomheden. Om erhververens pligter fastsættes i virksomhedsoverdragelseslovens § 2, stk. 1, følgende:

”Overdrages en virksomhed eller en del heraf, indtræder erhververen umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til:

- 1) *kollektiv overenskomst og aftale,*
- 2) *bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, og*
- 3) *individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.”*

Eller sagt på en anden måde: medarbejderne har *ret og pligt* til at følge med over til den nye arbejdsgiver, der har overtaget virksomheden, på uændrede

ansættelsesvilkår, herunder hidtidig løn, anciennitet og andre berettigede krav. En medarbejder kan således ikke betragte sig som opsagt på grund af strukturændringerne, men hun kan naturligvis altid selv vælge at opsige sit ansættelsesforhold.

Den gamle arbejdsgiver skal ikke og må ikke begynde at afskedige medarbejdere alene på grund af den forestående virksomhedsoverdragelse. Arbejdsgiveren kan dog foretage saglige afskedigelser, også på vegne af den fremtidige arbejdsgiver, der i givet fald skal stå inde for den saglige begrundelse.

Den nye arbejdsgiver skal tage imod medarbejderne, som de er på overdragelsestidspunktet, fx med løn og anciennitet samt eventuelle berettigede krav fx om efterbetaling af løn, feriepenge eller godtgørelse. Dette er naturligvis ikke til hinder for, at den nye arbejdsgiver i den store sammenlagte virksomhed ser på, om der er saglige grunde til at tilpasse personalet. Men da må den nye arbejdsgiver – fx én selvejende institution for de fire huse – se på det samlede personale i de fire huse: hvem kan bedst undværes?

Hvis Allerød Byråd træffer beslutning om at opsige driftsoverenskomsterne med Børnehuset Rønnehuset og Rønneholtparkens Vuggestue med henblik på at forhandle om den fremtidige struktur, bør Allerød Kommune over for bestyrelserne i de to selvejende institutioner præcisere rammerne for *arbejdsgiveransvaret*, herunder

- at institutionerne i opsigelsesperioden *ikke* må *afskedige* medarbejdere alene på grund af de opsagte driftsoverenskomster og den forestående virksomhedsoverdragelse, idet der vil finde en virksomhedsoverdragelse sted, uanset hvorledes forhandlingerne ender, jf. den pågældende byrådsbeslutning,
- at institutionerne i opsigelsesperioden *ikke* må *ansætte* medarbejdere, medmindre der er tale om stillingsledighed,
- at ovenstående ikke fritager bestyrelserne for deres pligter som arbejdsgivere, herunder deres pligt til at *ansætte og afskedige* medarbejdere i det omfang, det er *sædvanligt, nødvendigt og sagligt* for en forsvarlig drift af institutionerne op til virksomhedsoverdragelsen samt *loyalt* over for kommunen som part i driftsoverenskomsten og over for den nye arbejdsgiver efter virksomhedsoverdragelsen, og
- at institutionerne i tilfælde af tvivl om ovenstående kan rette henvendelse til kommunen med henblik på en drøftelse heraf.

I forløbet fra en opsigelse af driftsoverenskomsterne til gennemførelse af strukturændringer bør kommunen inddrage sin personaleafdeling med henblik på rådgivning om de processuelle regler i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, herunder virksomhedsoverdragelseslovens frister for underretning af de berørte medarbejdere, orientering i SU/MED-udvalg, udarbejdelse af nye ansættelsesbreve mv.

2. De selvejende institutioners økonomi i opsigelsesperioden op til strukturændringerne

Spørgsmålene vedrørende problemstilling nr. 2 om det økonomiske ansvar har nær sammenhæng med reglerne om selvejende institutioners hæftelse og bestyrelsesansvaret. Der henvises derfor til KL-konsulentens notat af 27. november 2013, punkt 3.1 Kommunal kontra selvejende daginstitution – drift, ansvar og hæftelse (side 6-8). Endvidere henvises til notatets punkt 3.2 Kommunalisering kontra sammenlægning af to selvejende daginstitutioner, hvor det er beskrevet, hvad der skal ske med under-/overskud på driften ved driftsoverenskomstens ophør (side 8-9).

Hvis Allerød Byråd træffer beslutning om at opsigelse driftsoverenskomsterne med Børnehuset Rønnehuset og Rønneholtparkens Vuggestue med henblik på at forhandle om den fremtidige struktur, bør Allerød Kommune over for bestyrelserne i de to selvejende institutioner præcisere rammerne for det økonomiske ansvar, herunder

- at institutionerne i opsigelsesperioden er forpligtet til at søge at *afvikle et eventuelt underskud,*
- at institutionerne som udgangspunkt alene kan foretage *sædvanlige, daglige økonomiske dispositioner,*
- at *væsentlige og/eller usædvanlige økonomiske dispositioner,* fx indkøb af større forbrugsgoder eller istandsættelse af lokaler, forudgående skal forelægges kommunen til godkendelse, uanset om der måtte være budgetmidler til sådanne dispositioner. Kommunens godkendelse er dog ikke påkrævet, såfremt afholdelse af udgiften er nødvendig, forsvarlig og uopsættelig samt kan rummes inden for budgettet,
- at baggrunden herfor er, at institutionerne i opsigelsesperioden er i en afviklingsfase, hvor bestyrelserne har pligt til *loyalt* at søge at aflevere institutionerne i økonomisk god stand til den nye driftsherre, dvs. den sammenlagte institution eller kommunen, og hvor bestyrelserne ikke skal lægge unødige bindinger på den fremtidige drift, og
- at institutionerne i tilfælde af tvivl om ovenstående kan rette henvendelse til kommunen med henblik på en drøftelse heraf.

Bilag: 7.1. Efterspørgsel og kapacitet i dagplejen, forår 2014.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31808/14

Oversigt over efterspørgsel og kapacitet i Dagplejen pr. 1. april 2014

Gruppe	Nuværende kapacitet	Antal indskrevne pr. dags dato	Venteliste pr. dags dato 2014	Forventet antal indskrevne Pr. 31.12.14	Belægningsprocent
Lynge	12	7	4	9	61,66
Midtby	27	20	4	20	74,11
Blovstrød	12	11	3	10	83,33
Samlet	51	38	11	39	73,09

I 2014 er der ansat 17 dagplejere på 3 børns-kontrakter. Det betyder, at dagplejeren aflønnes for 4 børn, men har fast indskrevet 3 børn og en ledig plads til gæsteplacering. Denne organisering trådte i kraft 1.1.2012.

Dagplejerne i Lynge har legestuefaciliteter i "Det blå Hus" på Kokkedalen ved siden af Børnehuset Molevitten. De tre andre dagplejegrupper har midlertidige legestuefaciliteter i hhv. Børnehuset Klatretræet (Blovstrød), Børnehuset Skovvang (Lillerød Øst) og Børnehuset Kastanien (Lillerød Vest). Det planlægges at dagplejens legestuefaciliteter fremadrettet integreres i daginstitutionerne.

I 2013 startede et ledelsesprojekt i samarbejde med dagplejens forældrebestyrelse og MED-udvalg med det formål at beskrive et dokumenteret grundlag for at vurdere fordele og ulemper ved fælles ledelse mellem dagplejen og daginstitutionsområdet. I projektet indgår brugerundersøgelser, dagplejernes anbefalinger, følgegruppens anbefalinger samt sammendrag af KOMPUS-samtaler 2013-14: "Dagplejer i fremtiden".

Bilag: 9.1. Procedure for borgerhenvendelser

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 21595/14

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Procedure for håndtering af borgerhenvendelser til udvalg eller udvalgsformænd

Dato: 16. august 2013

1. Almindelige henvendelser

Henvendelser, der er stilet til et udvalg, uden, at det klart fremgår, at borgeren ønsker sagen behandlet af udvalget behandles ikke efter denne procedure. Sådanne henvendelser behandles som almindelige henvendelser stilet til Allerød Kommune.

2. Politiske borger henvendelser

Henvendelser, som er stilet

- til en udvalgsformand,
- til samtlige medlemmer af et udvalg, eller
- til et udvalg,

og hvor det klart fremgår, at borgeren ønsker sagen behandlet af udvalget, behandles efter følgende retningslinjer:

Henvendelser, som modtages af kommunens administration:

1) Henvendelsen sendes til Sekretariatet, som vurderer om henvendelsen skal videre til udvalgsformanden, den relevante direktør eller den relevante stabs-/afdelingschef. Og formidler herefter henvendelse videre.

2) Udvalgsformanden, direktionsmedlemmet eller stabs-/afdelingschefen tager stilling til følgende:

- Henvendelsen bedes omdelt til udvalgets medlemmer til orientering på næste Udvalgsmøde
- Henvendelsen bedes videresendt til udvalgets medlemmer til orientering med bemærkning om, at _____
- Afdelingen bedes sætte sagen på udvalgets dagsorden den ____ (dato)
- Afdelingen bedes lave udkast til svar til udvalgsformandens besvarelse
- Afdelingen bedes besvare brevet
- Kopi af svaret sendes til _____
- Andet: _____

Udvalgets medlemmer bliver orienteret om henvendelsen og svaret, medmindre der er tale om svar af administrativ karakter.

3) Sekretariatet håndterer henvendelsen i overensstemmelse hermed eller formidler henvendelse og beslutning videre til den relevante afdeling, som herefter



håndterer henvendelsen. Den, som håndterer henvendelsen, sørger også for fornøden journalisering.

Henvendelser, som modtages direkte af udvalgsformanden eller af alle udvalgsmedlemmer:

Som ovenfor bortset fra, at udvalgsformanden tager stilling til, hvad der skal ske med henvendelsen, jf. pkt. 2, eller beder det relevante direktør eller afdelingschefen om at gøre det.

Et udvalgsmedlem kan over for udvalgsformanden tilkendegive, hvad udvalgsmedlemmet ønsker, der skal ske med henvendelsen.

Udvalgsmedlemmet har også til enhver tid mulighed for at anmode om, at henvendelsen kommer på som et dagsordenpunkt til udvalget (anmodning til udvalgsformanden, jf. udvalgenes forretningsorden) eller til Byrådet (anmodning til borgmesteren, jf. styrelseslovens § 11, stk. 1).

Proceduren vedrører ikke henvendelser, hvor en borger alene ønsker at komme i dialog med et byrådsmedlem. Sådanne henvendelser betragtes som rent politiske, og administrationen er ikke involveret, og henvendelserne bliver ikke journaliseret, og bliver dermed ikke sager i det kommunale system.

3. Øvrig

Klager over afgørelser der er truffet af Forvaltningen, hvor der er klageinstans, er det klageinstansen der behandler klagen.

Borgmesteren sikrer sig at klager over personalet og den praktiske udførelse af opgaveløsningen besvares.



Bilag: 10.1. Bilag, notat om befolkningsprognose 2015-2026

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 30793/14

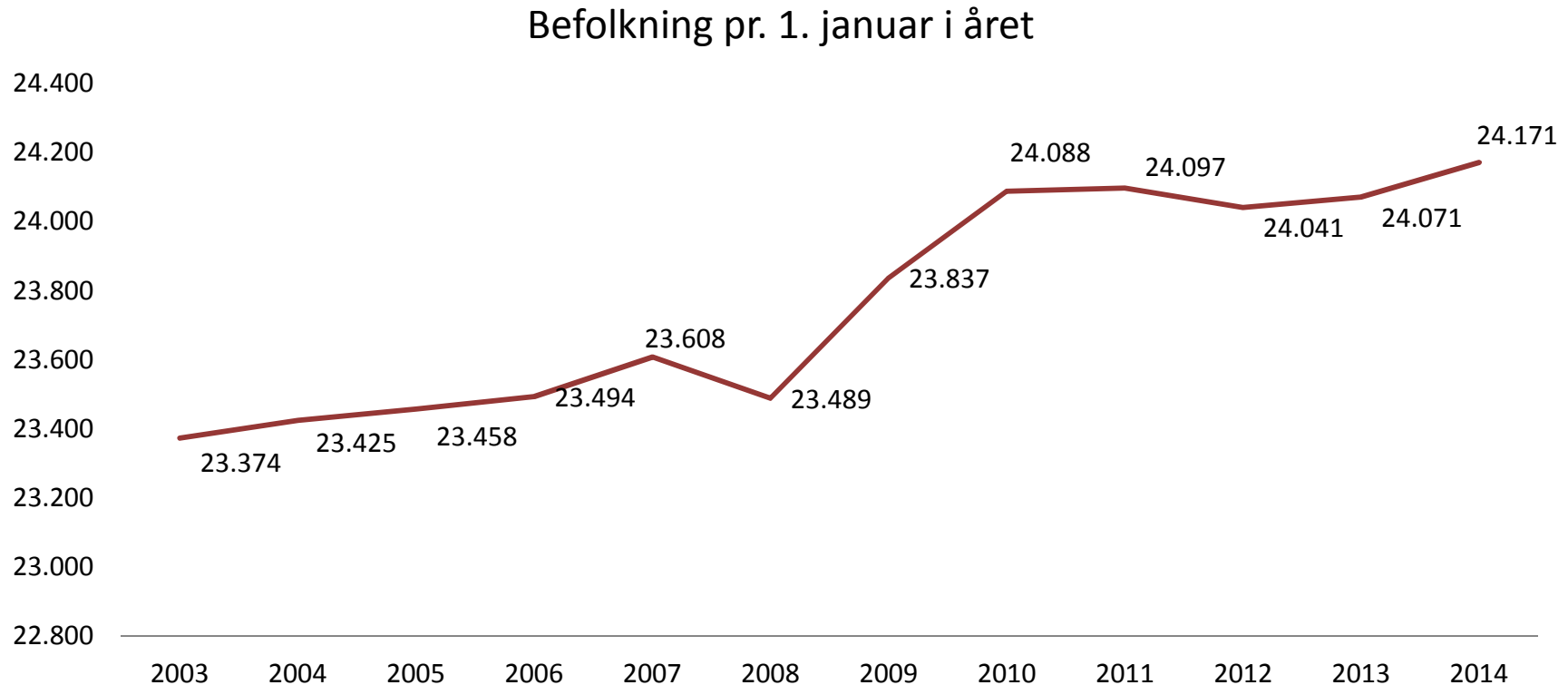
Befolkningsprognosen 2015-2026

- Der er i februar 2014 udarbejdet ny befolkningsprognose for Allerød Kommune for årene 2015-2026. Der benyttes modellen Demografix, som er udviklet af COWI og opdateringen af prognosen sker ligeledes i samarbejde med COWI.
- Prognosen udarbejdes med udgangspunkt i den boligudbygningsplan, som ligger i den godkendte kommuneplan. Den er korrigeret for Plan og Bygs viden om status for nybyggerierne.
- Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik for perioden 2002-2014 (primo året), med hensyn til alder, køn, antal fødsler, fertilitet, dødsfald, til og fraflytninger i geografiske delområder.
- Derudover har COWI i prognosemodellen indarbejdet de forventede fremtidige udviklingstendenser fra Danmarks Statistik.
- Udviklingen i folketallet påvirkes af mange faktorer, og prognoseberegningerne vil altid være forbundet med en vis usikkerhed.
- I denne prognose skal man være særligt opmærksom på udbygningen af Ny Bløvstrød, som ifølge boligudbygningsplanen forventes at starte i 2016 med et større antal boliger. Evt. udskydelse af dette byggeri vil få væsentlig betydning for prognosens befolkningstal for 2016 og frem.

Indhold

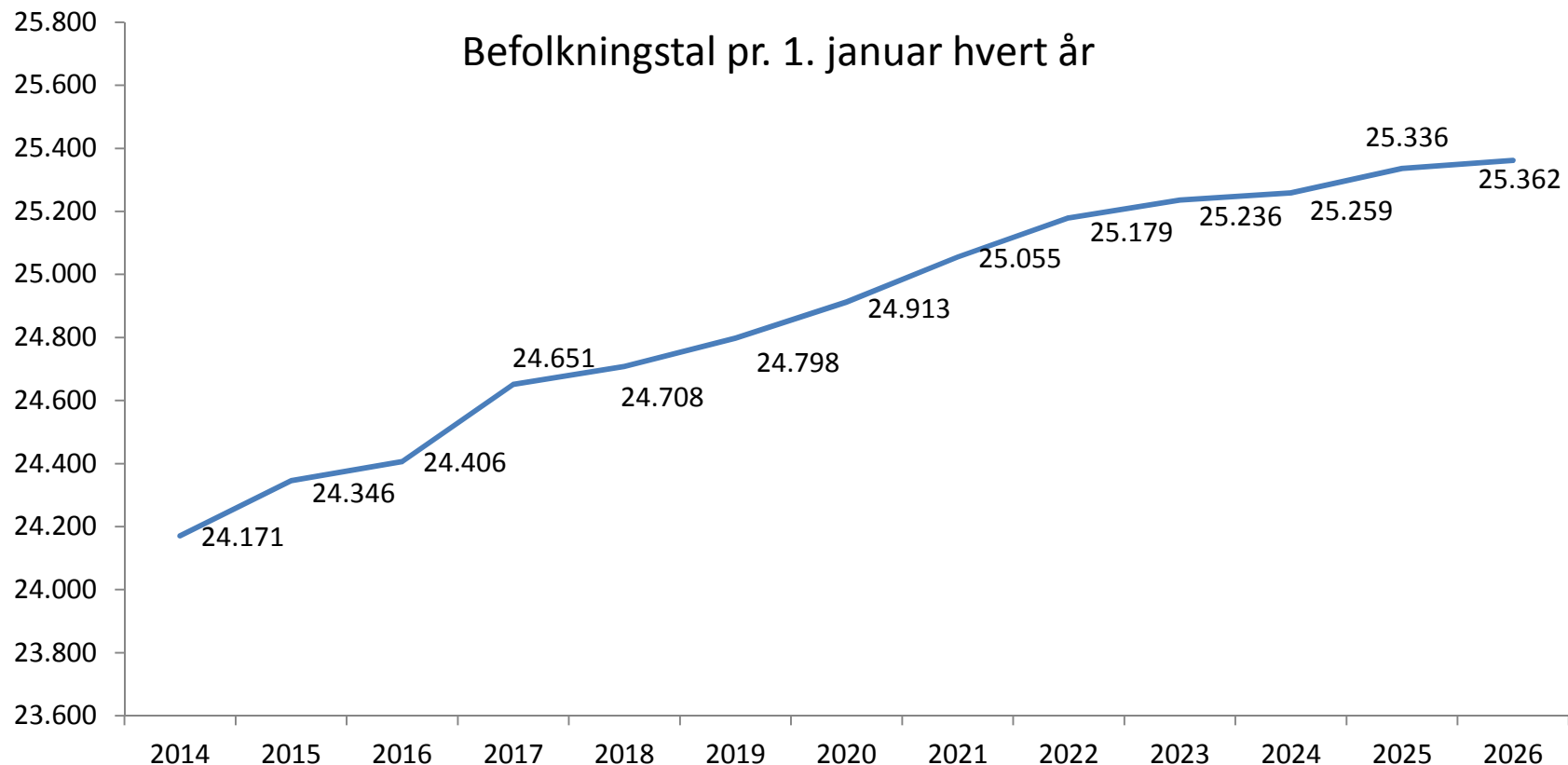
- Udvikling af det samlede befolkningstal fra 2003 til 2014 og den forventede fremtidige udvikling ses på siderne 3-4.
- Udviklingen i antallet af børn i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år – herunder kapacitetstilpasning behandles på siderne 5-13. Denne del behandles lidt mere indgående end andre dele af demografien, idet den forventede udvikling afstedkommer behov for tilpasninger.
- På siderne 14-20 ses udviklingen i antallet af børn i skolealderen. Herunder udvikling i elevtallet og antallet af klasser pr. skole. Denne del af prognosen er også interessant, idet det faldende antal børn i alderen 0-5 år får en effekt ude i årene.
- Udviklingen af antallet af ældre og forventninger til området behandles på siderne 21 og 22. Der er igangsat analyse af ældreboligbehovet og fremtidige muligheder, som afrapporteres særskilt.
- Udviklingen i antallet personer i den erhvervsaktive alder ses på side 23
- Sidst er boligudbygningsprogrammet vedlagt

Et tilbageblik på befolkningsudviklingen 2003 til 2014



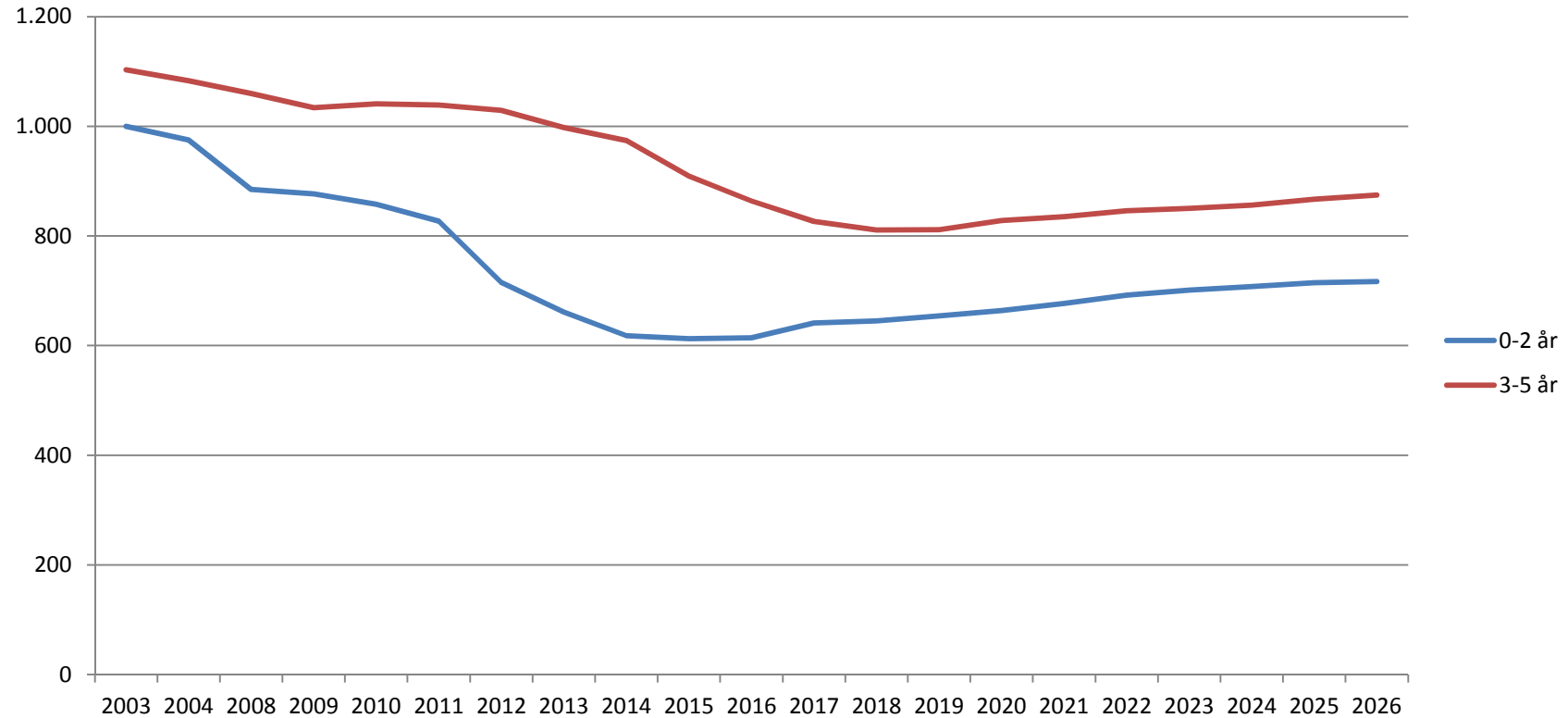
- Befolkningen er vokset med 100 personer i løbet af 2013. I 2013 blev der bygget 90 nye boliger, heraf 50 parcel- og rækkehus og 40 ældreboliger. Der har været større flytteaktivitet i den eksisterende boligmasse end de seneste 4-5 år.

Befolkningsprognose 2015-2026 total befolkning



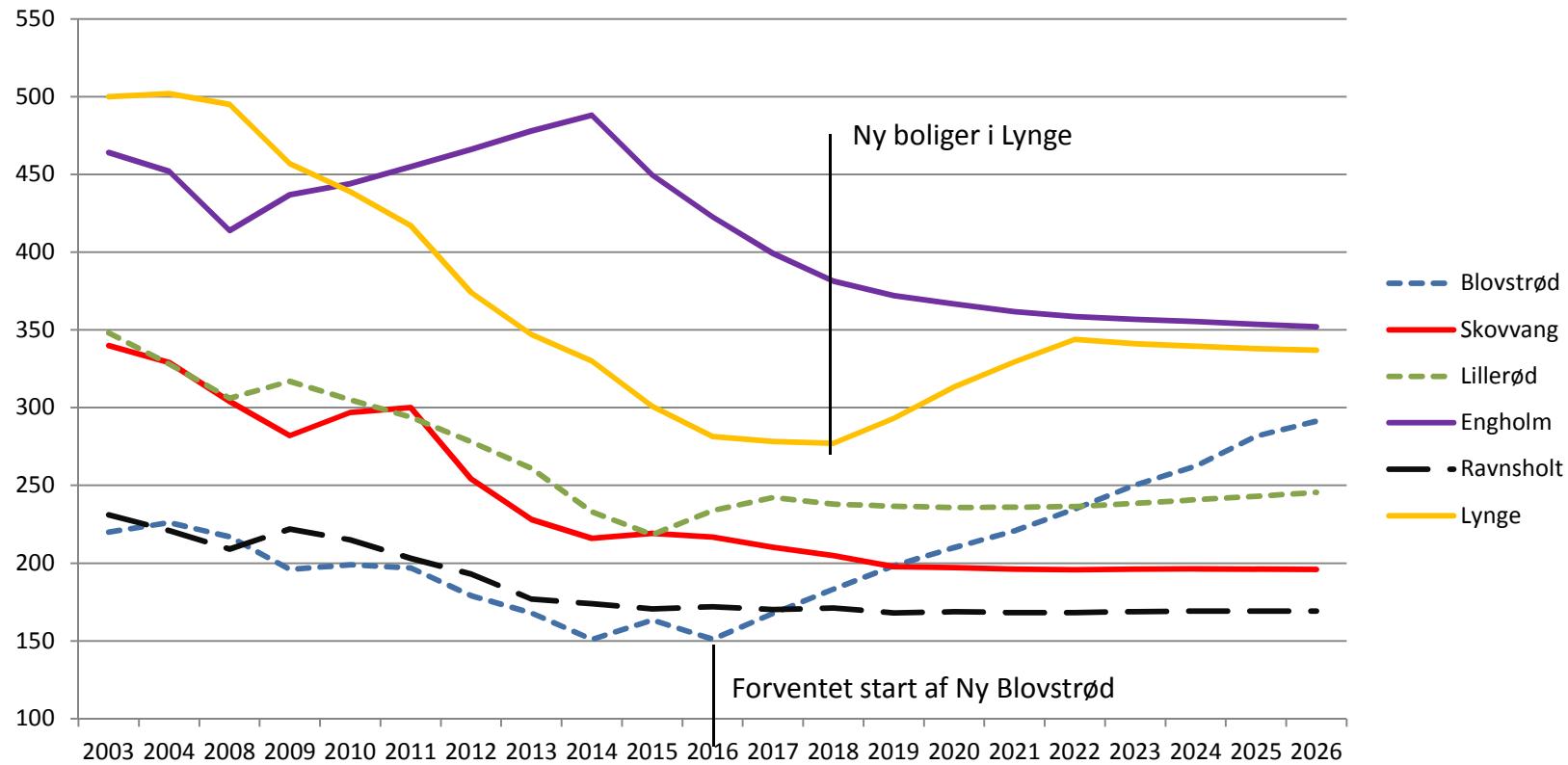
- Befolkningen udgjorde pr. 1. januar 2014 24.171 personer og forventes i hele prognoseperioden at stige med 1.191 personer svarende til en vækst på 5 pct.
- Den forventede vækst fra 2014 til 2015 på 175 personer skyldes forventet færdiggørelse af 140 nye boliger, jf. boligprogrammet. Den forventede vækst fra 2016 og frem skyldes primært Ny Bløvstrød
- Som en konsekvens af den generelle udtynding er det en forudsætning for vækst i befolkningstallet, at der bygges nye boliger.

Antal børn i alderen 0-2 år og 3-5 år



I 2003 var ca. 2.100 børn i alderen 0-5 år, dette antal har været faldende til det nuværende niveau (1.592 primo 2014). Faldet forventes at fortsætte nogle år endnu frem til 2018, hvorefter en stigning frem til 20114-niveauet forventes frem mod slutningen af prognoseperioden.

Udvikling i antallet 0-5 årige fordelt på distrikter



Udviklingen af antallet af børn i aldersgruppen, er lidt forskellig i de 6 distrikter. Boligudbygningen i Ny Blovstrød og i Lyngby forventes at medføre en stigning i antallet af børn, mens der forventes et faldende børnetal for de øvrige distrikter. I Engholm distriktet forventes børnetallet at være på et toppunkt i 2014, hvorefter kurven knækker.

Udvikling i antallet 0-5 årige frem til 2021. Grundlag for dagtilbudsprognosen

Oplysninger fra befolkningsprognosen								
Børn tilmeldt folkereg.	Prognose							
ALDER	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	167	182	183	191	191	195	199	204
1	205	197	209	213	217	218	222	226
2	246	233	223	237	237	241	243	247
1-2	451	431	432	451	454	460	465	473
0-2	618	613	614	641	645	654	664	677
3	291	270	255	248	258	258	263	265
4	316	310	287	276	265	275	276	281
5	367	329	322	303	289	278	289	290
3-5	974	909	864	826	811	812	828	835

Ud i prognoseårene forventes antallet af 0-2 årige at stige fra 618 i 2014 (primo faktisk tal) til 677 i 2021, svarende til en stigning på 59 børn (9,5%). Antallet af 3-5 årige forventes til gengæld at falde fra 974 i 2014 til 835 i 2021, svarende til et fald på 139 børn (14,3%).

Dagtilbudsprognose – forventet kapacitetsbehov

Befolkningsprognosen danner basis for en dagtilbudsprognose, hvor det forventede behov for pladser sammenholdes med den nuværende kapacitet i tre pasningsområder: **Midtby** (Ravnsholt, Engholm, Lillerød og Skovvang), **Blovstrød** og **Lyng**. Sidst er en samlet opgørelse for hele kommunen

Midtby

Ravnsholt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	53	54	54	54	54	53	53
3-5 årige (behov)	81	82	82	80	80	80	80
Engholm	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	122	123	122	120	118	116	115
3-5 årige (behov)	215	194	178	173	173	170	168
Lillerød	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	69	76	76	74	74	74	75
3-5 årige (behov)	113	114	112	113	114	113	112
Skovvang	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	67	66	64	63	63	63	63
3-5 årige (behov)	105	102	99	94	93	92	91
Pasningsområde 2 MIDTBY	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-5 årige (behov)	825	811	787	771	770	761	757

Faldet i pladsbehov er størst for de 3-5 årige. For 0-2 årige falder behovet med 1,6% samlet for perioden, mens faldet for de 3-5 årige ligger på 12,3% i pasningsområde **Midtby**

Dagtilbudsprognose – forventet kapacitetsbehov

Pasningsområde 1 LYNGE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	81	85	88	93	99	105	109
3-5 årige (behov)	142	134	131	137	147	154	160
0-5 årige (behov)	223	219	219	230	246	259	269

Pasningsområde 3 BLOVSTRØD	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	47	52	57	63	66	70	73
3-5 årige (behov)	77	78	86	94	100	105	111
0-5 årige (behov)	124	130	143	157	166	175	184

KOMMUNENS Samlede behov	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	439	455	461	467	473	481	488
3-5 årige (behov)	733	702	687	689	705	713	722
0-5 årige (behov)	1.172	1.157	1.148	1.156	1.178	1.194	1.210

Behov for kapacitetsjusteringer frem til 2016

	Forventet kap.behov Ved budgetlægning 2014			Kapacitet 2014 incl. Reguleringer			Prognose Forventet Kapacitetsbehov 2015	Kapacitets- behov 2015	Justeringsbehov Kapacitet 2014 - kap.behov 2015	Prognose Forventet Kapacitetsbehov 2016	Kapacitets- behov 2016	Justeringsbehov Kapacitetsbehov 2015 - Kapacitetsbehov 2016
	Dagpl			Dagpl			Nov	incl. 2% buffer		Nov	incl. 2% buffer	
LYNGE												
0-2 årige	91	18	109	76	12	88	81	83	-5	85	87	4
3-5 årige	162		162	154		154	142	145	-9	134	137	-8
MIDTBY												
0-2 årige	295	27	322	295	27	322	311	317	-5	318	324	7
3-5 årige	553		553	537		537	514	524	-13	492	502	-22
BLOVSTRØD												
0-2 årige	36	12	48	36	12	48	47	48	0	52	53	5
3-5 årige	94		94	94		94	77	79	-15	78	80	1
Basis pladser	13		13	13		13		13		13	13	
Samlet												
0-2 årige			479			458	439	448	-10	455	464	16
3-5 årige			809			785	733	748	-37	705	718	-30
Basis pladser	13		13			13		13		13	13	

Med udgangspunkt i den nuværende kapacitet vil der, alt andet lige være behov for en kapacitetsjustering på -10 vuggestuepladser og -36 børnehavepladser i 2015. Fra 2016 forventer prognosen, at der bliver behov for en justering af 16 vuggestuepladser og -30 børnehavepladser set i forhold til behovet for 2015

Kapacitetsjusteringer

Scenarie 1. Nedbringelse af variable omkostninger

Kapacitetstilpasningen sker løbende i takt med ændringer i behovet og tilpasses så vidt muligt efterspørgelsen i de forskelle områder. Hvis justeringerne fordeles jævnt over Allerød, Lyng og Blovstrød og der kun tages højde for mindre udgifter til børnepasning fås følgende budgetjusteringer

Budgetreguleringer for 2015 pba. prognose	Antal pladser Budgetlægn. 2014	Antal pladser kap.behov 2015	Antal pladser Budget 2015 justering	Nettoudgift	Allerede indarb. i budget 2015 Sidste års prognose + Dirk. Budgettilret	Rest til justering netto 2015
0-2 årige	479	448	-31	-2.583.398		
3-5 årige	809	748	-61	-2.331.863	-4.100.000	-815.260

Budgetreguleringer for 2016 pba. prognose	Antal pladser Kap.behov 2015	Antal pladser Kap.behov 2016	Antal pladser Budget 2016 justering	Nettoudgift	Justering netto 2016
0-2 årige	448	464	16	1.333.367	
3-5 årige	749	719	-30	-1.146.818	186.549

På baggrund af prognosen tilpasses budgettet til det forventede kapacitetsbehov. I forbindelse med vedtagelse af budget 2014-2018 blev der indarbejdet det forventede kapacitetsbehov for 2015. Behovet i den nye prognose er en anelse mindre end prognosen sidste år, hvilket betyder at budgettet kan justeres med yderligere 0,8 mio. kr. for 2015. I 2016 stiger det forventede kapacitetsbehov efter vuggestuepladser, hvilket betyder at budgettet skal tilføres 0,2 mio. kr.

Kapacitetsjusteringer

Scenarie 2. Nedbringelse i variable og fast omkostninger

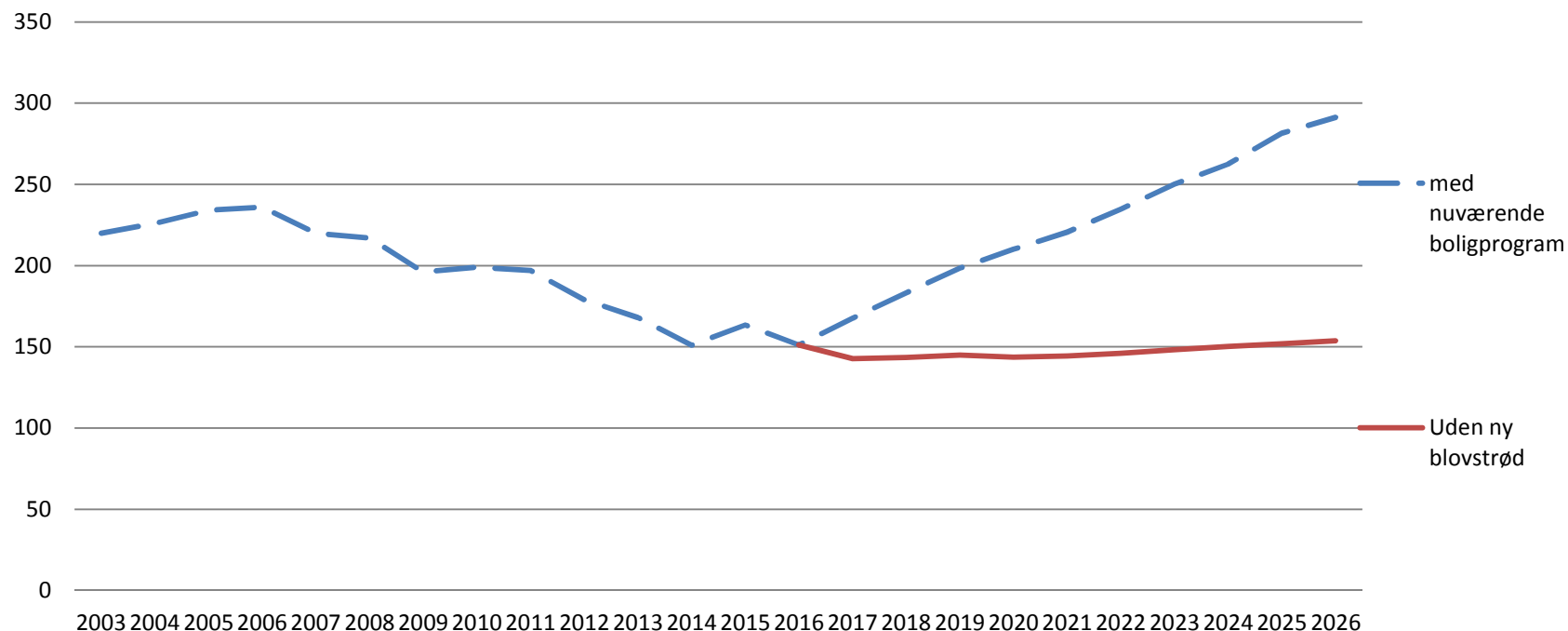
I takt med at børnetallet falder nedbringes de variable omkostninger som vist i scenarie 1, men hvis børnetallet kommer tilstrækkeligt langt ned vil det være relevant også at kigge på de faste omkostninger.

Kapacitetstilpasning f.eks. ved lukning af et hus.

Antal institutioner	Antal huse	Driftsomkostninger gns. Pr. hus	Tilsynstimer for ekstra hus 16 timer pr. uge for 2. hus og 6 timer pr. uge for mere end 3 huse
14	28	250.000	45.000-120.000

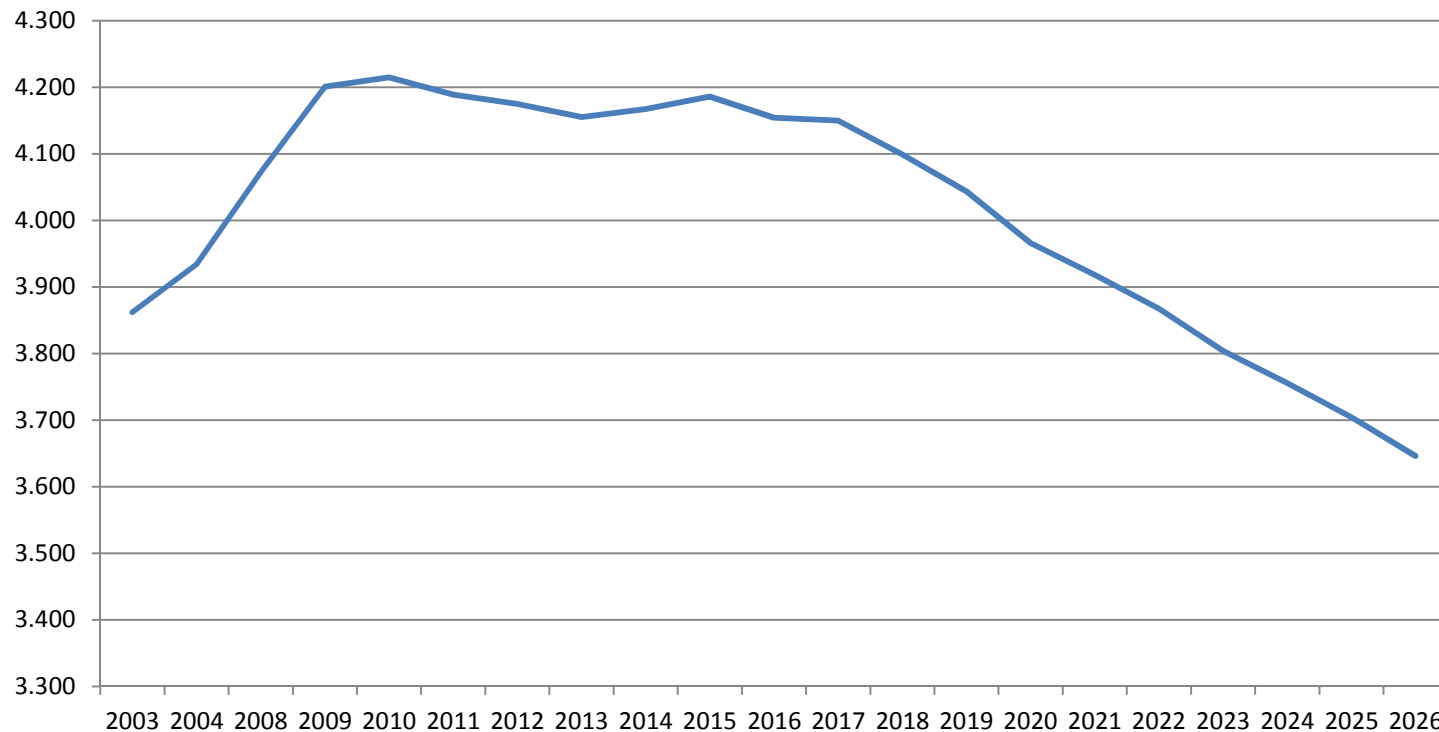
Driftsomkostningerne dækker el, vand og varme men er ekskl. vedligehold af bygning og legeplads.

Effekten på antallet af børn i alderen 0-5 år (i Blovstrød), hvis Ny Blovstrød ikke opføres



Som beskrevet spiller det indlagte boligprogram en afgørende betydning for udviklingen i befolkningstallet. Er der udbygninger som bliver fremrykket, udskudt eller aflyst, vil det afspejle sig i befolkningstallet. Der er kørt et alternativt scenarie, hvor de 600 boliger i Ny Blovstrød er udeladt. Effekten på antallet af børn i Blovstrød distriktet i alderen 0-5 år ses i kurven ovenfor.

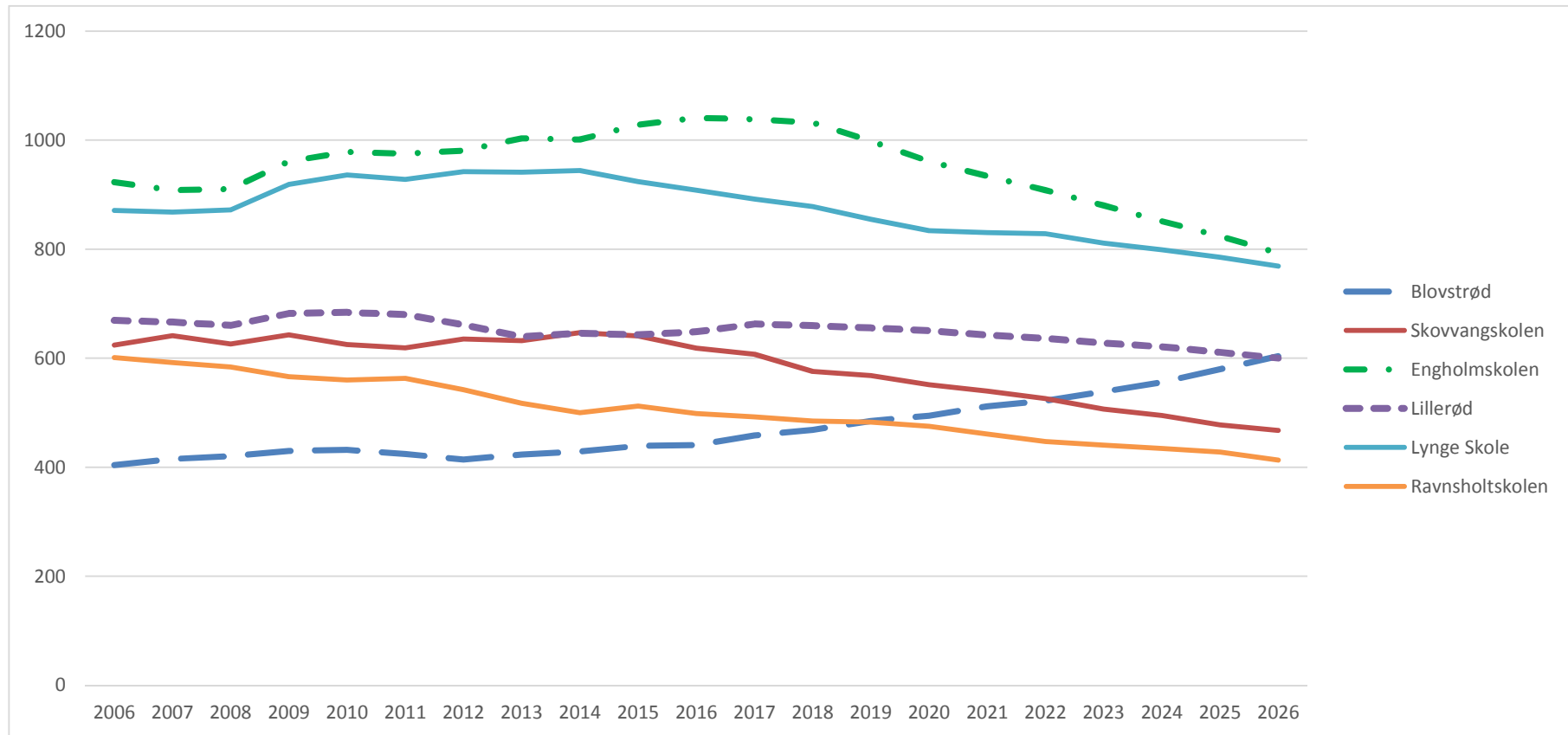
Antallet af børn i alderen 6-16 år



Antallet af børn i alderen 6-16 år var 4.175 primo 2014. Siden 2009-2010 har dette antal ligget konstant omkring 4.200.

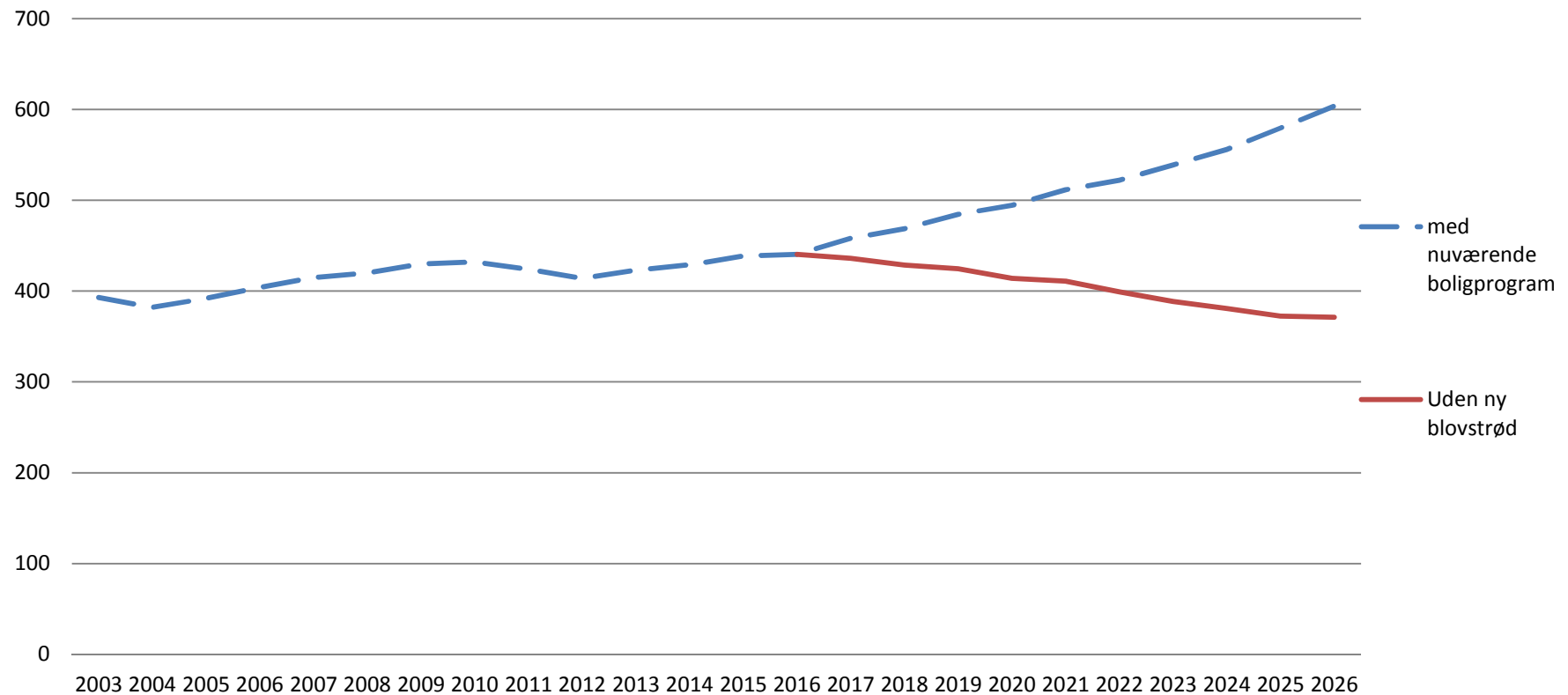
På baggrund af prognosen forventes antallet af børn i denne aldersgruppe at være nogenlunde konstant frem mod 2017, mens der forventes et fald på ca. 500 børn fra 2017 og frem mod slutningen af prognoseperioden.

Antallet af 6-16 årige i de seks skoledistrikter



Antallet af børn i Blovstrød forventes at stige, primært som konsekvens af udbygningen i Ny Blovstrød. I Engholm distriktet har der været en vækst i antallet af børn, som forventes at være ved frem mod 2016. I Lillerød distriktet forventes børnetallet at være nogenlunde uændret i perioden (mindre fald). I de øvrige distrikter forventes faldende antal børn i gruppen

Effekten på antallet af børn (i Blovstrød) i alderen 6-16 år, hvis Ny Blovstrød ikke opføres



Hvis hele boligudbygningen ved Ny Blovstrød ikke realiseres, forventes antallet af skolebørn i distriktet at falde frem mod slutningen af prognoseperioden.

Skoleprognose – antal elever pr. klassetrin. Historisk og forventet antal i de næste fire år

	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	14/15	16/17	17/18
0. klasse	346	338	351	359	341	369	344	345	353	358	319	313	295
1. klasse	333	351	336	347	352	343	369	334	335	369	368	329	326
2. klasse	359	330	347	327	341	355	342	369	341	335	376	373	337
3. klasse	366	352	326	352	338	348	354	345	365	341	342	380	379
4. klasse	385	368	351	332	350	339	348	350	347	367	345	346	384
5. klasse	345	379	361	354	325	352	345	347	354	358	373	350	352
6. klasse	358	346	369	355	363	335	351	342	340	359	363	377	355
7. klasse	304	363	340	368	361	365	341	346	334	340	361	365	380
8. klasse	257	303	352	329	367	360	363	323	349	345	342	363	369
9. klasse	304	235	281	324	314	339	330	350	314	349	346	342	364
	3.357	3.365	3.414	3.447	3.452	3.505	3.487	3.451	3.432	3.520	3.535	3.538	3.542

Gul markering er faktiske historiske data.

Der var flest skoleelever i de seks distriktsskoler i året 10/11, hvor der samlet set var 75 elever flere end i indeværende skoleår (ved starten af skoleåret). Til næste skoleår forventes yderligere flere elever, og herefter en mindre stigning frem mod skolestart 17/18. Først herefter vil der evt. kunne forventes et fald antallet af skoleelever i takt med at det samlede børnetal falder.

Antal klasser (0-9 kl.) i Allerød pr. skoleår – de seks distriktsskoler.

	I alt							
Skoleår	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
0. klasse	16	14	15	15	16	15	15	15
1. klasse	16	16	14	15	15	16	15	15
2. klasse	16	16	16	14	15	15	16	15
3. klasse	17	16	16	16	14	15	15	16
4. klasse	16	15	16	15	16	14	15	15
5. klasse	17	15	15	16	15	16	14	15
6. klasse	16	15	15	15	16	15	16	14
7. klasse	17	16	14	15	15	16	15	16
8. klasse	16	17	16	14	15	15	16	15
9. klasse	17	16	17	16	14	15	15	16
I alt	164	156	154	151	151	152	152	152

I indeværende skoleår er der 151 skoleklasser (minus 10. kl) fordelt på de seks distriktsskoler. For næste år forventes det samme antal klasser, mens der ude i årene forventes en klasse ekstra.

Det kan bemærkes, at der var betydeligt flere klasser for få år tilbage. I skoleåret 10/11 var der f.eks. 164 klasser. Flest skoleklasser var der i skoleåret 2007/2008, hvor der var 168 klasser i de 6 skoler. På efterfølgende planche ses fordelingen på de seks skoler. Det store fald i antallet klasser fra 10/11 til 11/12 skyldes sammenlægning af klasser, da klassekvotienterne blev hævet fra 24 til 26 for indskoling og fra 26 til 28 på mellemtrin og udskoling.

Antal skoleklasser

Antal klasser ekskl. 10. klasse på Engholm. Udviklingen fra skoleåret 10/11 og det forventede antal de næste fire år.

	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
Blovstrød	20	20	20	20	19	19	19	19
Lillerød	30	28	28	28	28	29	29	29
Skovvang	21	20	20	20	20	20	20	20
Lynge	36	33	33	31	31	31	31	31
Engholm	30	30	30	30	31	31	31	31
Ravnsholt	27	25	23	22	22	22	22	22
	164	156	154	151	151	152	152	152

Det ses at antallet af skoleklasser er faldet med 13 klasser siden skoleåret 11/12. I Blovstrød har der tidligere været to klasser på alle årgange – men der starter nu kun én 0.klasse i det kommende skoleår. På Lillerød Skole er der to årgange med to klasser, den ene af disse går ud når skoleåret 14/15 slutter. På Engholmskolen har der normalt været tre spor pr. årgang. I det kommende skoleår bliver der elever nok til 4 0.klasser. , hvormed skolen får en ekstra klasse.

Ny ressourcefordelingsmodel på Skoleområdet

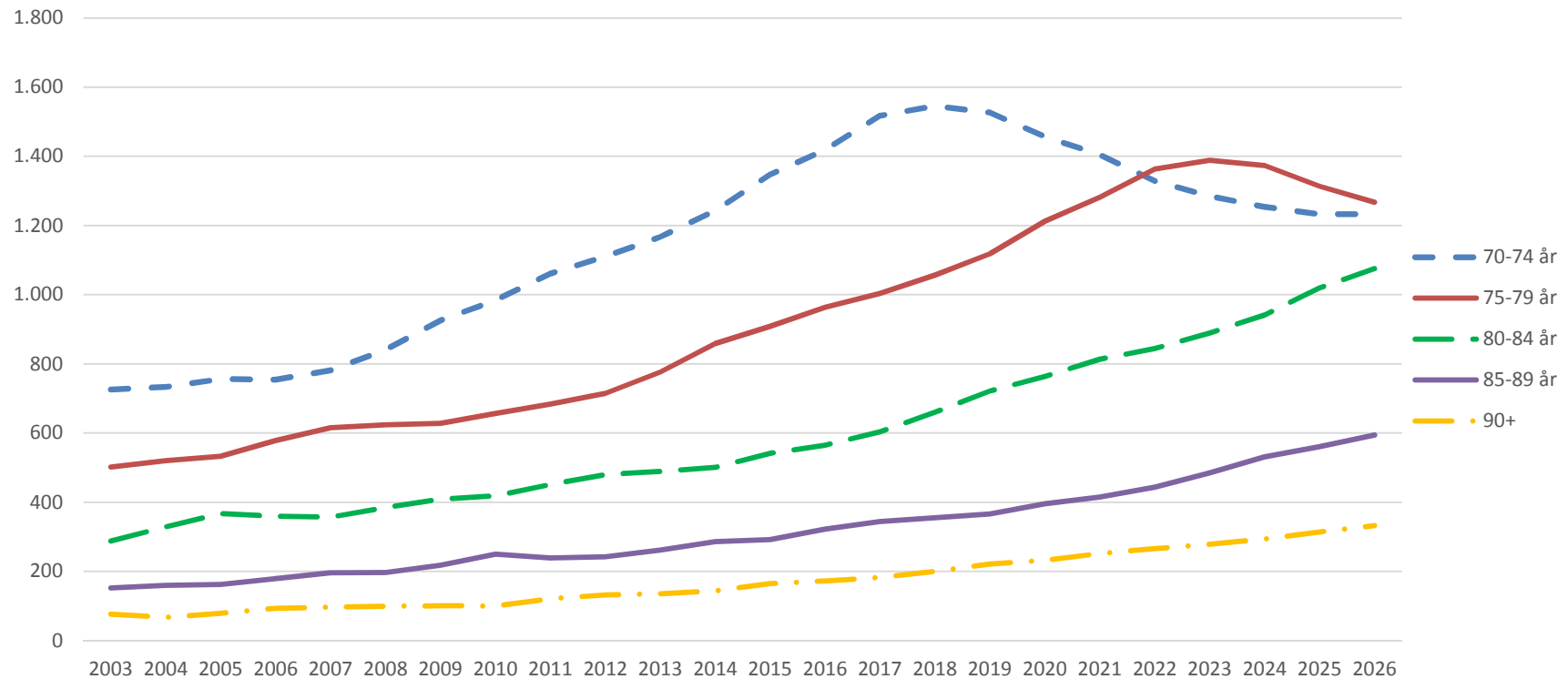
Byrådet godkendte den 27. marts 2014 en ny ressourcefordelingsmodel for skoleområdet.

Modellen udløser 3,0 mio. kr. i grundtilskud til hver af de 6 distriktsskoler, 300.000 kr. pr. klasse og 21.388 kr. pr. elev.

Det samlede budget for skoleåret 2014/2015 for de seks distriktsskoler (ekskl. SFO og klub) men inklusive gruppeordning og særlige forhold forventes, at udgøre 159,7 mio. kr. Den enkelte skoles budget ligger mellem 34,0 mio. kr. (Lynge Skole) og 18,5 mio. kr. (Blovstrød Skole).

Fra skoleåret 14/15 og frem forventes på baggrund af prognosen en ekstra klasse 15/16 og frem, men elevtallet stiger med ca. 20 elever frem mod skoleåret 17/18.

Udvikling i antallet af personer over 70 år



Det ses, at antallet af personer over 70 år er steget fra 2003 til i dag ,og at denne stigning forventes fortsat ud i årene.

Der er ikke udarbejdet en egentlig plejeboligprognose, men Ældre og Sundhed har igangsat et arbejde specifikt med det formål at få truffet beslutning om den eksisterende ældreboligmasse – på baggrund af demografi og forventet udvikling i behov. Sagen forelægges SVU i maj 2014.

Demografi ældreområdet

Der forventes en betydelig demografisk vækst på ældreområdet. Opgavemæssigt er det især befolkningsgruppen over 80 år, der har betydning for budgettet. For denne gruppe er den demografiske vækst i perioden ca. 7 pct. om året. Denne vækst må forventes at indebære en aktivitetsstigning, og dermed et stigende udgiftsbehov.

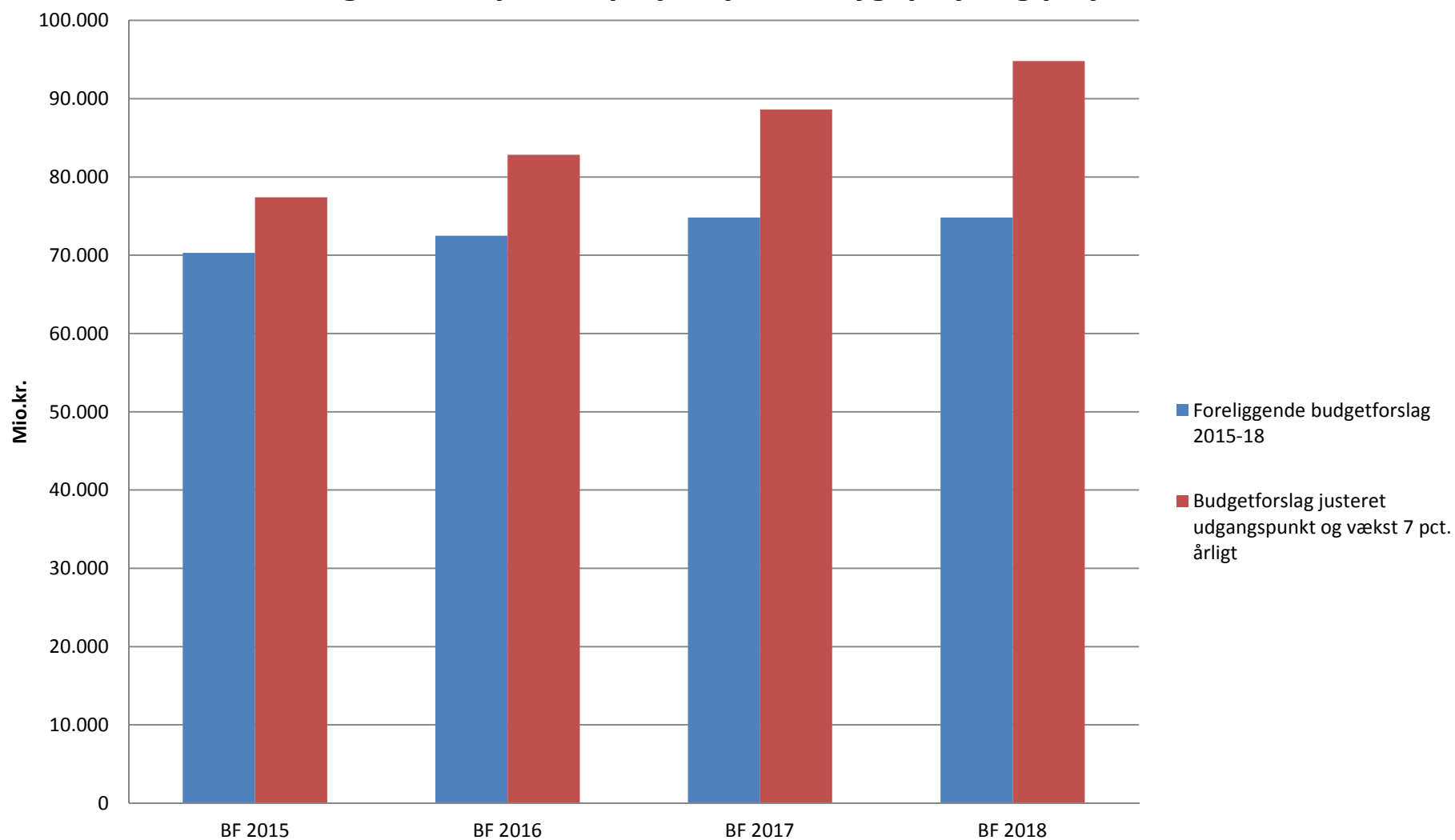
Der er imidlertid en række andre faktorer, som påvirker udviklingen, hvorfor der ikke er en direkte kobling mellem demografiudviklingen og udgiftsudviklingen. Opgaveglidning fra sygehussektoren fører til merudgifter. Omvendt kan øget fokus på rehabilitering samt ældrebefolkningens generelt bedre sundhedstilstand dæmpe udgiftsstigningen.

De mest centrale udgiftsposter på ældreområdet er drift af plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje. Efter nogle år med moderate udgiftsstigninger ses i perioden 2011-13 en årlig udgiftsstigning på ca. 10 pct. For 2013 til 2014 skønnes pt. en vækst på godt 6 pct. Områderne er til dels indbyrdes forbundne. Eksempelvis ses en tendens til mindre søgning til plejecentre end forventet, men merudgifter til plejetunge borgere i eget hjem. Fremadrettet vurderes et øget behov for demensplejecenterpladser.

Der er også andre udgiftsområder, hvor en betydelig del kan henføres til ældrebefolkningen. Det drejer sig især om hjælpemidler, medfinansiering af sundhedsydelser og genoptræning. Her er den demografiske kobling dog mere usikker. Hjælpemiddelområdet dækker både handicappede og ældre. Medfinansiering af sundhedsydelser påvirkes bl.a. også af Regionernes budgetrammer, som aftales med staten. Samlet set forventes demografiudviklingen at indebærer øgede udgifter på disse områder.

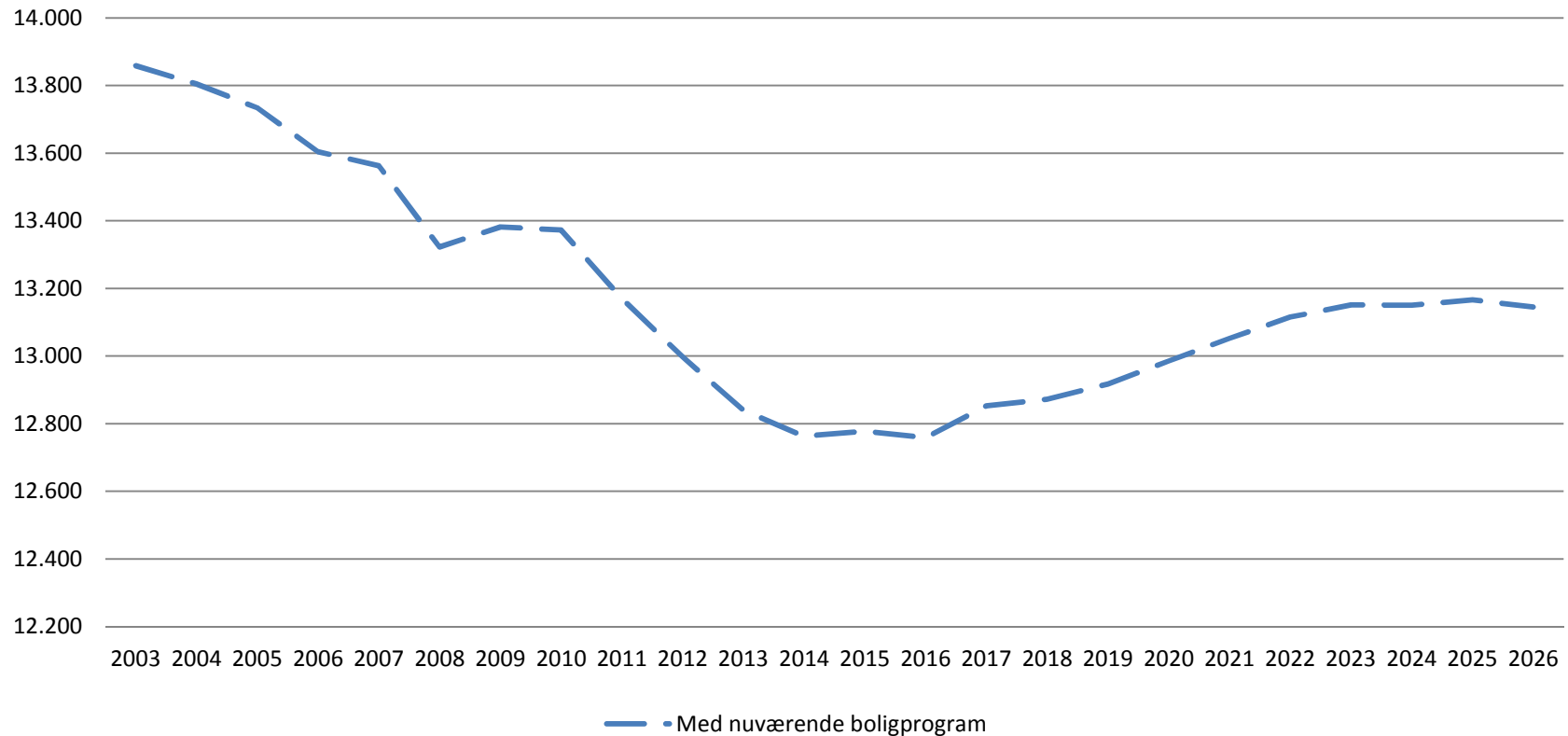
Det er svært at skønne over udgiftsudviklingen den kommende budgetperiode – herunder hvor meget der skyldes demografien. Ud fra den aktuelle udvikling er det imidlertid et rimeligt skøn at udgiftsudviklingen på de centrale områder i perioden vil svare til demografivæksten på 7 pct. årligt.

Udgifter til hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre



Den demografiske udvikling indikerer en betydelig vækst ift. det eksisterende budget på ældreområdet. Under den kommende budgetlægning vil udviklingen blive konkret vurderet.

Udvikling i befolkningsantallet i den erhvervsaktive alder (25-67 år)



Antallet af personer i aldersgruppen 25-67 år er faldet fra 2003 og til nu. Med den nuværende indlagte boligprogram forventes dette antal at stige fra 2016 og frem. Hvis ny Blovstrød ikke realiseres som forventet, vil antallet af personer i gruppen formentlig stagnere omkring det nuværende niveau – og falde lidt i slutningen af perioden.

Program som er lagt ind i 2014 kørsel.

2014

- 20 plejeboliger ved Poppelvej
- 14 parcelhuse ved Statenevej
- 14 rk. huse ved Statenevej
- 20 parcelhuse ved Høveltsvang
- 16 parcelhuse i Møllemoseparken
- 14 dobbelthuse i Møllemoseparken
- 5 parcelhuse, Møllebakken, Lynge
- 2 parcelhuse vest for Kongevejen, Blovstrød
- 9 dobbelthuse vest for Kongevejen, Blovstrød
- 16 etageboliger på Lilledal
- 140 boliger i alt

2015

- 9 parcelhuse ved Statenevej
- 7 parcelhuse i Møllemoseparken
- 20 parcelhuse ved Hammersholt Byvej
- 19 rk. huse ved Hammersholt Byvej
- 30 etageboliger på Rådhusvej
- 85 boliger i alt

2016

- 23 rækkehuse ved Røglevej/Lindehøj
- 17 parcelhuse ved Hammersholt Byvej
- 11 rækkehuse ved Hammersholt Byvej
- 75 rk. huse i Ny Blovstrød
- 10 rækkehuse ved Gladgårdsvænge
- 40 etageboliger på Rådhusvej
- 176 boliger i alt

2017

- 40 etageboliger på Rådhusvej
- 50 rækkehuse i Ny Blovstrød
- 90 boliger i alt

2018

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 40 rk. huse ved Gladgårdsv., Lynge
- 90 boliger i alt

2019

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 50 rk. huse Julemosegård, Lynge
- 100 boliger i alt

2020

- 25 rk. huse i Ny Blovstrød
- 50 etageboliger i Ny Blovstrød
- 50 rk. huse Julemosegård, Lynge
- 125 boliger i alt

2021

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 50 rk. huse Julemosegård, Lynge
- 100 boliger i alt

2022

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 25 etageboliger i Ny Blovstrød
- 75 boliger i alt

2023

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 50 boliger i alt

2024

- 75 rk. huse i Ny Blovstrød
- 75 boliger i alt

2025

- 50 rk. huse i Ny Blovstrød
- 50 boliger i alt

Antal boliger

- **2013-2016: 480**
- **2017-2021: 505**
- **2022-2025: 250**
- **I alt: 1.235**

**Bilag: 11.1. Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet
(rammepapir) - Kommunernes fælles rolle - udviklingen af de
t nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet
(rammepapir).pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29068/14

24. MARTS 2014

Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet

Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Et fælles fokus på psykiatriområdet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategiske målsætninger og konkrete indsatser

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

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

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

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

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

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

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

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

De strategiske målsætningsområder udmøntes i to typer indsatser:

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

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

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

Indsatser

1. Forebyggelse og sundhedsfremme

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016

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

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

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

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

Forebyggelse og sundhedsfremme - børn og unge som særligt indsatsområde:

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016

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

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

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

2. Forebyggelse af (gen)indlæggelse

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016

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

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

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

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

3. Borgerens forløb

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016

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

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

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

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

4. Dokumentation og metode

Implementering skal være påbegyndt i 2014-2016

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

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

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

**Bilag: 11.2. Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet
(rammepapir) - Bilag 2 til brev - En fælleskommunal struktur
på psykiatriområdet.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29071/14

24. MARTS 2014

Bilag 2 - En fælleskommunal struktur på psykiatriområdet

Implementering af rammepapiret og af den kommende sundhedsaftale fordrer at kommunerne styrker samarbejdet på psykiatriområdet. På dialogmøderne i januar 2014 blev drøftet, hvordan kommunerne kan hjælpe hinanden med at implementere rammepapiret. Det blev bl.a. påpeget, at der på psykiatriområdet mangler en velfungerende fælleskommunal struktur. Flere henviste til erfaringer fra det somatiske område, hvor kommunerne har organiseret sig i klynger svarende til de regionale planlægningsområder med tilhørende samordningsudvalg.

På psykiatriområdet findes en lignende samordningsudvalgsstruktur. Der er næsten fuldt overlap mellem hvilke kommuner der indgår i planlægningsområderne på det somatiske og psykiatriske område. Kommunerne giver udtryk for, at samordningsstrukturen på psykiatriområdet flere steder ikke er velfungerende. Der peges på, at der mangler en fælleskommunal kreds som kan anvendes til formøder, gensidig sparring mv. samt at der mangler ledelsesmæssig opbakning til strukturen, som bl.a. kan sikre at kommunerne deltager på samordningsudvalgenes møder.

KKR har i sin drøftelse af rammepapiret den 14. marts 2014 lagt vægt på ledelsesmæssig opbakning med henblik på, at kommunerne kan implementere rammepapiret. På opfordring fra kommunaldirektørkredsen K29 er der sidst i dette bilag et overblik over samordningsudvalgets struktur og opgaver.

Kommunerne opfordres derfor til at bruge rammepapiret som anledning til en drøftelse af, hvordan man kan organisere sig på den fælleskommunale bane, fx omkring samordningsudvalgsstrukturen. Dette vil også være relevant i forhold til implementeringen af den kommende sundhedsaftale for 2015-2018. I efteråret 2014 forventes den fælleskommunale organisering på både somatik- og psykiatriområdet at være et tema på de fælleskommunale dialogmøder.

Oversigt over psykiatriens samordningsudvalg – Region Hovedstaden

Byen	Nord	Midt	Syd	Bornholm
Kommuner: <ul style="list-style-type: none"> • København • Frederiksberg 	Kommuner: <ul style="list-style-type: none"> • Allerød • Fredensborg • Frederikssund • Gribskov • Halsnæs • Helsingør • Hillerød • Hørsholm • Rudersdal 	Kommuner: <ul style="list-style-type: none"> • Ballerup • Egedal • Furesø • Gentofte • Gladsaxe • Herlev • Lyngby-Taarbæk 	Kommuner: <ul style="list-style-type: none"> • Albertslund • Brøndby • Dragør • Glostrup • Hvidovre • Høje-Tåstrup • Ishøj/Vallensbæk • Rødovre • Tårnby 	Kommuner: <ul style="list-style-type: none"> • Bornholms Regionskommune
Psykiatriske centre: <ul style="list-style-type: none"> • Psykiatrisk Center Amager • Psykiatrisk 	Psykiatriske centre: <ul style="list-style-type: none"> • Psykiatrisk Center Nordsjælland • Børne- og 	Psykiatriske centre: <ul style="list-style-type: none"> • Psykiatrisk Center Ballerup • Børne- og 	Psykiatriske centre: <ul style="list-style-type: none"> • Psykiatrisk Center Glostrup • Psykiatrisk 	Psykiatriske centre: <ul style="list-style-type: none"> • Psykiatrisk Center Bornholm

Center Frederiksberg <ul style="list-style-type: none"> • Psykiatrisk Center Hvidovre • Psykiatrisk Center København • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Bispebjerg. 	Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød.	Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup <ul style="list-style-type: none"> • Psykoterapeutisk Center Stolpegård. 	Center Amager <ul style="list-style-type: none"> • Psykiatrisk Center Hvidovre • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup. 	
---	-------------------------------------	--	--	--

Desuden deltager repræsentanter fra almen praksis og en repræsentant udpeget af Praksisudvalget i Region Hovedstaden i alle samordningsudvalg. Der er også en repræsentant fra Region Hovedstaden - Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet, samt repræsentanter fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Psykiatriens samordningsudvalg – sammensætning og opgaver¹

Sammensætning

Der er nedsat et samordningsudvalg for psykiatrien i hvert planområde dækkende både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Samordningsudvalgene har delt regionalt / kommunalt formandsskab. Der lægges vægt på at både kommunerne og Region Hovedstadens Psykiatri skal repræsenteres af fornøden ledelsesmæssig kompetence, herunder skal kommunerne sikre relevant ledelsesmæssig repræsentation fra voksenområdet samt børne- og ungeområdet og fra relevante forvaltninger i kommunen, f.eks. social-, beskæftigelses-, børne- og sundhedsforvaltningen mv.

Formål og opgaver

Grundlaget for samarbejdet er de til enhver tid gældende sundhedsaftaler for Region Hovedstaden, herunder tillægsaftaler og samarbejdsaftaler. Samordningsudvalget forestår den lokale administrative udmøntning af sundhedsaftalerne, med henblik på at sikre sammenhæng og kontinuitet i indsatsen på tværs af sektorer. Samordningsudvalget er det centrale organ for den løbende udvikling af samarbejdet og den løbende dialog om sundhedsaftalens efterlevelse, herunder implementering af beslutninger, der er truffet i den administrative styregruppe.

Psykiatriens samordningsudvalg har desuden til opgave at:

- At forestå gensidig orientering og information om nye og kommende tiltag af permanent eller midlertidig karakter af betydning for den samlede opgaveløsning, herunder videns og erfaringsudveksling
- At forestå implementering af de opgaver, som den administrative styregrupper inden for sundhedsaftalens rammer henlægger til samordningsudvalget
- At levere bidrag til brug for drøftelser i den administrative styregruppe og følgegrupperne vedr. de enkelte indsatsområder.

Den samlede samarbejdsstruktur udgøres politisk af Sundhedskoordinationsudvalget og administrativt af den administrative styregruppe, samordningsudvalgene, udviklingsgrupper inden for sundhedsaftalens enkelte indsatsområder m.v., samt eventuelt bilaterale samarbejdsfora.

¹ Beskrivelsen er et sammendrag af "Nyt standardkommissorium for samordningsudvalg – psykiatrien"

**Bilag: 11.3. Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet
(rammepapir) - Bilag 3 til brev - Satspuljemidler.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29072/14

24. MARTS 2014

Bilag 3 - Satspuljemidler

Der blev den 28. november 2013 indgået en satspuljeaftale mellem regeringen og satspuljepartierne¹. Aftalen indeholder flere puljer, som kan understøtte nogle af de indsatser, der er beskrevet i rammepapiret. Det forventes, at puljerne slås op i foråret/sommeren 2014 af hhv. Social-, Børne- og Integrationsministeriet / Socialstyrelsen samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse / Sundhedsstyrelsen.

Eksempelvis vil der kunne søges midler fra følgende puljer:

- *Udbredelse af sociale akuttilbud* (71 mio. kr. kan søges af kommuner – særlig fokus på fælleskommunale samarbejder)
- *Afprøvning af dokumenterede metoder i den kommunale bostøtte* (25 mio. kr. til afprøvning og evaluering af effekt og økonomi)
- *Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser* (28 mio. kr. til udviklingsprojekter i kommunerne)
- *Koncept for systematisk inddragelse af pårørende* (9,6 mio. kr. kan søges af regioner og kommuner)

Der er ligeledes afsat midler til at Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen udvikler et generisk *forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser*, samt midler til udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer, hvor region og kommuner ansøger sammen.

Endelig er der afsat midler til at Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen udarbejder en vejledning om indholdet i en *koordineret indsatsplan for borgere med dobbeltdiagnoser*. Kommuner og regioner modtager varige midler til udarbejdelse af den koordinerede indsatsplan, der implementeres som led i sundhedsaftalerne.

¹ Aftale om satspulje på psykiatrimrådet for 2014-2017, link:
http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2013/November/~/_media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2013/Satspulje/Satspuljeaftale%20-%20psykiatri.ashx

**Bilag: 11.4. Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på
psykiatriområdet (rammepapir) - Brev vedrørende
godkendelse af rammepapir på psykiatriområdet.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29073/14



Borgmestre og Kommunalbestyrelser i hovedstadsregionen

KKR
HOVEDSTADEN

Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet

Den 24. marts 2014

Sags ID: SAG-2013-04006
Dok.ID: 1833971

Kære Alle

AFP@kl.dk
Direkte
Mobil 2443 7906

Hermed fremsendes rammepapiret *Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet* til politisk godkendelse i kommunerne.

Albertslund Kommune
Nordmarks Alle
2620 Albertslund

Rammepapiret er udarbejdet på opfordring fra KKR Hovedstaden i forlængelse af rammepapiret for det somatiske område, som de 29 kommuner i hovedstadsregionen godkendte i foråret 2013 (*Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen*). Begge rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL's udspil "Det nære sundhedsvæsen".

www.kl.dk/kkr-hovedstaden
Side 1/2

Rammepapiret på psykiatriområdet har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Rammepapiret handler primært om, hvad kommunerne i hovedstadsregionen vil gøre sammen på den kommunale banehalvdel. Men papiret skal naturligvis ses i sammenhæng med den nye sundhedsaftale og praksisplan, som skal sætte rammerne for det tværsektorielle arbejde.

KKR Hovedstaden har på sit møde den 14. marts 2014 anbefalet kommunerne at godkende rammepapiret på psykiatriområdet. KKR har i drøftelsen af rammepapiret lagt vægt på vigtigheden af at følge op på effekten af indsatsen på området. Der skal følges op på rammepapiret på psykiatriområdet ved udgangen af 2016. Papiret tænkes derefter at indgå i en tilbagevendende opfølgningsskandence sammen med rammepapiret på det somatiske område.

Vedlagt er rammepapiret samt tre bilag vedrørende arbejdet med rammepapiret, strukturen på psykiatriområdet og muligheden for at søge satspuljemidler til en del af indsatserne. Oplysningerne kan benyttes ved kommu-

nernes politiske sagsfremstillinger. Især henledes kommunernes opmærksomhed på afsnittet om etablering af en fælleskommunal struktur på psykiatriområdet, hvor der er særligt behov for ledelsesmæssig opbakning i forbindelse med kommunernes implementering af rammepapiret.

Fristen for kommunernes tilbagemelding vedr. godkendelse er den 16. juni 2014

Tilbage melding sendes til Det fælleskommunale sundhedssekretariat – Hovedstaden på mette.dissing.odgaard@albertslund.dk og frederikke.beer@albertslund.dk.

Med venlig hilsen

Steen Christiansen
Formand for KKR Hovedstaden

**Bilag: 11.5. Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet
(rammepapir) - Bilag 1 til brev - baggrund for rammepapir på
å psykiatriområdet.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29070/14

24. MARTS 2014

Bilag 1- Rammepapiret på psykiatriområdet

Rammepapirets opbygning og indhold

Rammepapiret har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Rammepapiret beskriver 15 indsatser som er forpligtende for alle kommuner ("skal"-indsatser) og 9 indsatser som kan løftes af en enkelt kommune eller grupper af kommuner i samarbejde, for dermed at skabe viden i forhold til den fremadrettede udvikling ("kan"-indsatser).

Indsatserne i rammepapiret er inddelt i fire strategiske målsætningsområder: Forebyggelse og sundhedsfremme, Forebyggelse af (gen)indlæggelser, Borgerens forløb samt Dokumentation og metodeudvikling. Målsætningsområdet Forebyggelse og sundhedsfremme er opdelt i indsatser til børn og voksne med henblik på at betone vigtigheden af forebyggende indsatser til børn og unge.

Baggrund om arbejdet med rammepapiret

En arbejdsgruppe med deltagelse af Gentofte, København, Ishøj, Halsnæs og Høje Taastrup kommuner har udarbejdet rammepapiret¹. Det fælleskommunale sundhedssekretariat har sekretariatsbetjent gruppen i den sidste fase. I arbejdet er inddraget indspil fra psykiatriens samordningsudvalg og KL, ligesom rapporten fra regeringens psykiatriudvalg er inddraget. Flere af de valgte indsatser anbefales i psykiatriudvalgets rapport og kan være inspiration for kommunerne i implementering af indsatserne². I regi af Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse er der udarbejdet en kortlægning af sammenhængende forløb for unge med psykiske lidelser i hovedstadsregionen³. Der er lagt vægt på at koordinere rammepapiret med dette arbejde.

Rammepapiret har været drøftet på dialogmøder i september 2013 og januar 2014, ligesom kommunerne i januar 2014 kunne give skriftlige bemærkninger til papiret. Dialogmøderne og de skriftlige bemærkningerne har været med til at sikre at rammepapiret har et ambitionsniveau og en tidshorisont for implementering, som er realistisk for alle.

Opfølgning på rammepapiret

KKR Hovedstaden har drøftet rammepapiret på sit møde den 14. marts 2014 og anbefaler kommunerne at godkende det. KKR har i sin drøftelse af rammepapiret lagt vægt på vigtigheden af at følge op på effekten af indsatsen på området. Der skal følges op på målsætningerne i rammepapiret på det psykiatriske område ved udgangen af 2016. Papiret tænkes derefter at indgå i en tilbagevendende opfølgningsskema sammen med rammepapiret på det somatiske område.

¹ Arbejdsgruppen har bestået af: Kirsten Denning, afdelingschef Social & Handicap Myndighed, Gentofte Kommune, Flemming Bøchmann Andersen, chef for Familiecentret, Ishøj Kommune, Lotte Larsen, projektleder, Socialforvaltningen, Københavns Kommune, Charlotte Markussen, sundhedsdirektør, Høje Taastrup Kommune og Helle Hagemann Olsen, direktør, Halsnæs Kommune.

² Se evt. anbefalinger på psykiatriudvalgets rapport side 122 (mental sundhed i jobcentre), 123 (fokus på somatiske sygdomme), 168 (rimelig tilpasning på arbejdspladsen), 226 (børn af forældre med psykisk lidelse), 114 (sundhedspleje mv.), 163 (inklusion i folkeskolen), 149 (fleksibel overgang til voksenområdet), 226 (inddragelse af pårørende), 177 (akutt tilbud), 123 (fokus på somatisk sygdom), 134 (shared care), 194 (kompetenceudvikling), http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2013/Oktober/~media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2013/Rapport-psykiatriudvalg-okt-2013/21-10-2013/21102013Enmodernebenoginkluderendeindsatsweb.ashx

³ Se [http://files.rammeaftale-h.dk/200000162-](http://files.rammeaftale-h.dk/200000162-ec1fbee5a7/KKR%20Hovedstadens%20kortl%C3%A6gning%20af%20sammenh%C3%A6ngende%20forl%C3%B8b%20for%20unge%20med%20psykiske%20lidelser_november%202013.pdf)

[ec1fbee5a7/KKR%20Hovedstadens%20kortl%C3%A6gning%20af%20sammenh%C3%A6ngende%20forl%C3%B8b%20for%20unge%20med%20psykiske%20lidelser_november%202013.pdf](http://files.rammeaftale-h.dk/200000162-ec1fbee5a7/KKR%20Hovedstadens%20kortl%C3%A6gning%20af%20sammenh%C3%A6ngende%20forl%C3%B8b%20for%20unge%20med%20psykiske%20lidelser_november%202013.pdf)

Bilag: 12.1. Hovedstadsregionens Rammeaftale i Udviklingsstrategi 2015.pdf

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

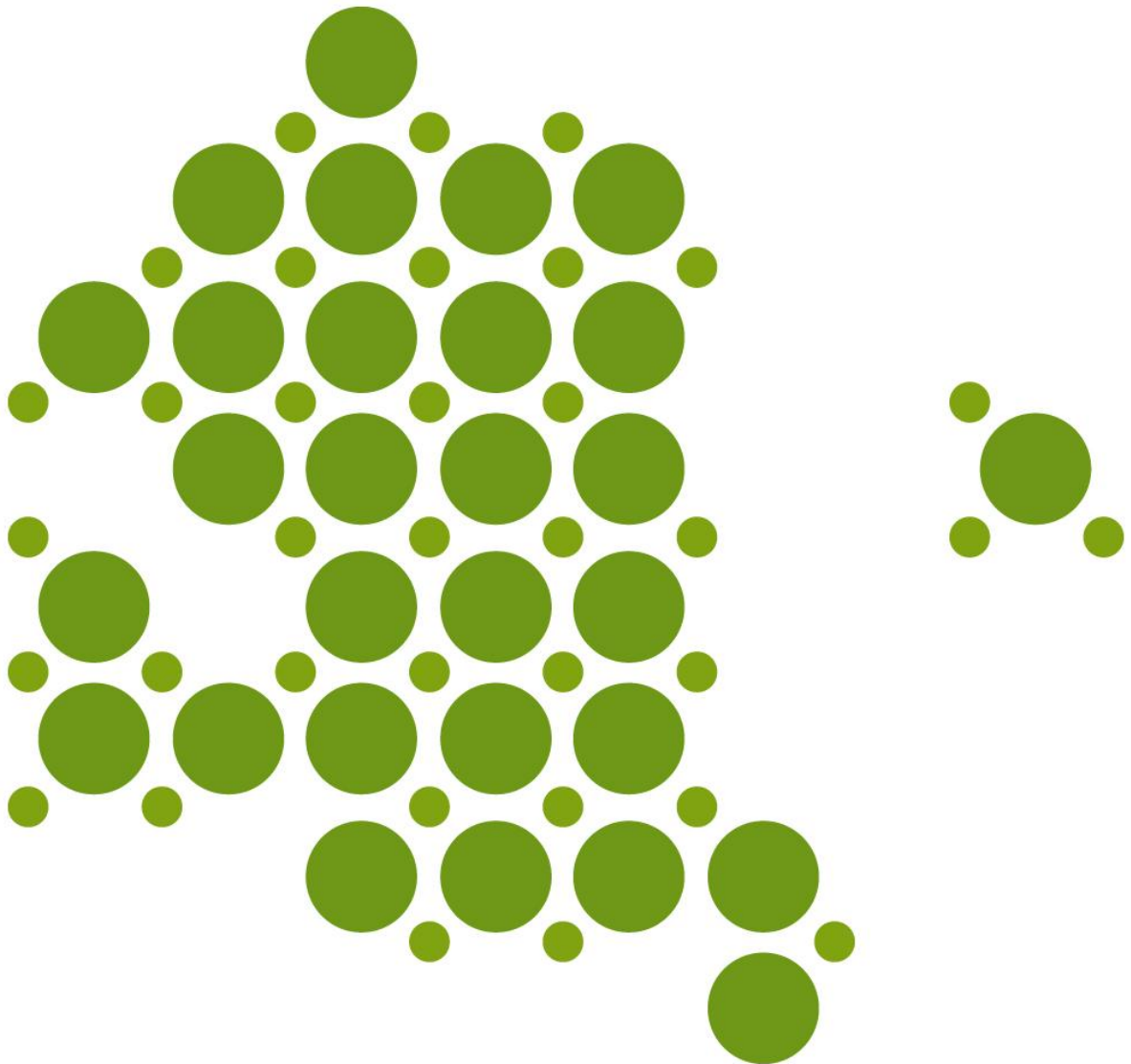
Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29065/14

Rammeaftale 2015

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning



**Kommuner i hovedstadsregionen og
Region Hovedstaden**

2015 Version 1.0



INDHOLDSFORTEGNELSE

Læsevejledning	4
Indledning	5
Tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015	6
De mest specialiserede tilbud	7
Del 1: Bevægelser på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet	8
Tendenser vedrørende målgrupperne	9
Tendenser vedrørende udbud af og efterspørgsel efter tilbud	10
Tendenser vedrørende organisering og tilrettelæggelse af indsatserne	11
Fokusområder for den tværkommunale koordination i 2015	13
Stigende antal hjemløse, herunder særligt unge hjemløse	13
Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet	13
Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose	13
Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud	14
Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder	14
Del 2: Tværkommunale udviklingsprojekter i hovedstadsregionen	14
Særlige temaer i 2015	14
Særligt tema om anbragte børn og unges undervisning/uddannelse	14
Særligt tema om tilbud til borgere med dobbeltdiagnose	15
Særlige temaer i 2014	15
Særligt tema om ungeområdet	16
Særligt tema om godkendelse og tilsyn	16
Andre særlige udviklingsprojekter i 2013-2014	17
Særligt tema om social- og behandlingspsykiatrien	17
Særligt tema om ny specialisering	18
Særligt tema om familieplejelignede anbringelsestyper	19
Udviklingsprojekter vedrørende hjerneskadeområdet	19
Udviklingsprojekt vedrørende fælles fokus på styring og udvikling af det specialiserede socialområde	20
Del 3: Øvrig tværkommunal koordination	21
lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger	21
Lands- og landsdelsdækkende tilbud	21
Sikrede afdelinger	21
Fem principper som grundlag for den tværgående koordination	21
Kapacitet og belægning på de sikrede institutioner	22
Forudsat belægningsprocent	22
Fælles udviklingstema i 2015 om sammenhæng mellem målgrupper, indsatser og pris	22
Kommunikationscentre	22



Botilbud med over 100 pladser.....	23
Social tilsyn	23
Bilagsliste	24



LÆSEVEJLEDNING

Udviklingsstrategi 2015 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne i hovedstadsregionen om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og tilbudstyper samt indberetninger fra kommunale driftsherrer og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet. På baggrund af en analyse af disse indberetninger er det muligt at udlede nogle retninger samt udviklingstendenser og –perspektiver for det specialiserede socialområde og specialundervisning for børn, unge og voksne i 2015 og årene frem.

Udviklingsstrategi 2015 indleder med at opstille rammerne for Udviklingsstrategien, herunder for de tilbud, der er omfattet af strategien. Dernæst er Udviklingsstrategien inddelt i tre overordnede dele:

I del 1 gennemgås udviklingsperspektiverne for det specialiserede socialområde og specialundervisning i hovedstadsregionen. Udviklingsperspektiverne er udledt på baggrund af kommunernes og Region Hovedstadens indberetninger om behov og udviklingstendenser samt belægning og kapacitet. Afsnittet opridser de helt overordnede hovedtendenser over forventningerne til udviklingen inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og er således en opsummering af den dybdegående analyse, der ligger til grund for Udviklingsstrategi 2015. Dette efterfølges af en beskrivelse af, hvilke elementer inden for bevægelserne og tendenserne, der vurderes at have direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi, herunder hvilke fokusområder der er for den tværkommunale koordination i 2015.

Under del 2 af Udviklingsstrategien beskrives konkrete samarbejdsprojekter i regi af Rammeaftalen, herunder de særlige temaer for 2015, de særlige temaer igangsat i 2014 og øvrige igangværende udviklingsprojekter i 2013-2014.

Endelig omfatter del 3 af Udviklingsstrategien beskrivelser af øvrige tendenser og bevægelser med relevans for den tværkommunale koordination, herunder de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger, kommunikationscentrene i regionen, botilbud med over 100 pladser samt det nye socialtilsyn.

Bagerst i Udviklingsstrategien findes en liste over de tilhørende bilag.



INDLEDNING

Kommunerne overtog med bekendtgørelsen om rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Med bekendtgørelsen om rammeaftaler på området for specialundervisning fra april 2012 overtog kommunerne desuden ansvaret for koordinering af specialundervisningsområdet. Denne bekendtgørelse omfatter ligeledes udarbejdelse af en årlig rammeaftale bestående af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Region hovedstaden bidrager til Udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, som regionen er driftsherre for.

Med overdragelsen af en stor del af det specialiserede socialområde til kommunerne, og dermed også siden arbejdet med den første Udviklingsstrategi i 2011, er der sket et paradigmeskifte på området, der omfatter grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange. Det gør sig gældende på såvel børne- og ungeområdet samt voksenområdet og er en væsentlig pointe ved læsning af Udviklingsstrategien – særligt i forbindelse med vurdering af behov for pladser.

Udviklingen medfører, at der ikke, i lige så høj grad som tidligere, er direkte sammenhæng mellem målgruppeudvikling og behov for nye tilbud samt opnormering af antal pladser. Indbygget i de nye strategier er således større vægt på at borgerne kan komme sig, og at borgerne i større udstrækning, hvis de får den rette støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Det betyder, at udviklinger i målgruppernes størrelse i højere grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune.

Udviklingsstrategi 2015 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Formålet med Udviklingsstrategien er:

- ▶ At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer 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 og behov for pladser.
- ▶ 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 bekendtgørelserne, indeholde følgende:

- ▶ Et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud og pladser.
- ▶ Den faglige udvikling og muligheder for fleksibel anvendelse af undervisningstilbuddene.
- ▶ Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger/botilbud samt særlige forpligtigelser vedrørende tilbud til Grønland og Færøerne.
- ▶ Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser.
- ▶ Bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen (jf. bilag 2).

Nærværende dokument omfatter alene Udviklingsstrategi i Rammeaftale for 2015, mens styringsaftalen for 2015 først foreligger ultimo 2014.¹ Nærmere beskrivelser af processen for Rammeaftalen kan findes i bilag 1.

¹ Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde samt bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet.



Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2015 er godkendt af alle kommuner i hovedstadsregionen og af Region Hovedstaden.

Udviklingsstrategi 2015 er gældende for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

TILBUD OMFATTET AF UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

Udviklingsstrategi 2015 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 flere 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.

Nærmere beskrivelser af kriterier for afgrænsningen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien kan findes i bilag 1.

Udviklingsstrategi 2015 omfatter 139 døgn- og dagtilbud på voksenområdet efter paragrafferne i Serviceloven og Sundhedsloven. Tilbuddene er målrettet otte overordnede målgrupper inden for voksenområdet (*voksne med autisme, sindslidelse, nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, alkohol- og stofmisbrug samt voldsramte kvinder og hjemløse*). Tilbuddene omfatter i 2015 sammenlagt 3.530 døgn- og dagpladser samt 2.228 ambulante forløb til misbrugere. Desuden omfatter Udviklingsstrategien på voksenområdet tre kommunikationscentre, to specialtandplejer og Falck Hjælpemiddelcenter.

På børne- og ungeområdet omfatter Udviklingsstrategien 15 døgn- og dagtilbud efter paragrafferne i Serviceloven. Tilbuddene er målrettet målgrupperne *børn og unge med sindslidelse, autisme samt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne*. Sammenlagt omfatter de 16 tilbud 262 døgn- og dagpladser i 2015. Desuden omfatter børne- og ungeområdet to ambulante tilbud for børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne samt to kommunikationscentre.

De konkrete tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 kan ses i bilag 3, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Koordineringen af specialundervisningstilbud målrettet børn og unge er i hovedstadsregionen forankret i en særligt funktion, Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS). Tidligere har enkelte specialundervisningstilbud samtidig været omfattet af Udviklingsstrategien, fordi de har været dele af helhedstilbud, der også indeholder tilbud efter paragraffer i Serviceloven. Fra 2014 er foretaget en klar adskillelse af, hvor specialundervisningstilbuddene i hovedstadsregionen er forankret. Bekendtgørelsen om rammeaftaler på specialundervisningsområdet² definerer de specialundervisningstilbud, der er indeholdt i rammeaftalesamarbejdet. De specialundervisningstilbud, der ligger herudover, er forankret i regi af KFS og den dertilhørende styregruppe, og er således ikke omfattet af Udviklingsstrategi 2015. KFS's årlige redegørelser kan findes på www.kfs-hovedstadsregionen.dk. Desuden kan der findes et overblik over specialundervisningstilbud i hovedstadsregionens kommuner på www.spuvo.dk.

² Ifølge bekendtgørelsen omfatter Rammeaftalen på specialundervisningsområdet de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud inklusiv rådgivning og vejledning drevet af Region Hovedstaden og Københavns Kommune samt de regionalt drevne kommunikationscentre.



DE MEST SPECIALISERED TILBUD

Siden Udviklingsstrategi 2014 har kommunerne og Region Hovedstaden defineret en delmængde af de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, som værende de mest specialiserede tilbud inden for det specialiserede socialområde. Formålet hermed er, at give tilbuddene en særlig tværkommunal opmærksomhed, og hermed sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles.



Der er opstillet seks kriterier, der beskriver de særlige karakteristika og behov hos målgrupperne, som de mest specialiserede tilbud skal kunne imødekomme. Et tilbud skal kunne opfylde mindste fem ud af samtlige seks kriterier, førend tilbuddet kan defineres som mest specialiseret. De seks kriterier er følgende:

- 1.a (*Børne- og ungeområdet*): Målgrupperne skal være af en så lille volumen, at hyppigheden af tilfælde i den enkelte kommune er meget lille. Defineret som i gennemsnit maksimalt 0,5 tilfælde om året per 1.000 indbyggere i alderen 0-17 år.
- 1.b (*Voksenområdet*): Målgrupperne skal være af en så lille volumen, at hyppigheden af tilfælde i den enkelte kommune er meget lille. Defineret som i gennemsnit maksimalt 0,5 tilfælde om året per 10.000 indbyggere i alderen 18-64 år.
2. Målgrupperne skal have en høj kompleksitetsgrad, defineret som minimum fire svære kompleksiteter af længevarende karakter.
3. Det vurderes nødvendigt at have et tilbud for pågældende målgrupper i hovedstadsregionen for at sikre selvforsyningen i regionen.
4. Målgruppernes høje kompleksitet og behov for helt særlig støtte og behandling betyder, at målgruppens behov ikke kan imødekommes i andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionen.
5. For at kunne opretholde og udvikle tilbuddet samt sikre rentabel drift skal tilbuddet have hele hovedstadsregionen som optageområde.
6. Tilbuddene skal kunne dække målgruppernes særlige behov for specialiseret støtte og behandling gennem særlige fysiske rammer, særligt specialiserede kompetencer og/eller anvendelse af avanceret velfærdsteknologi.

Samlet set er ni selvstændige tilbud målrettet målgrupper med helt særlige karakteristika og behov for specialiseret støtte og behandling udvalgt som de mest specialiserede tilbud i 2015. Det drejer sig om tre tilbud på børne- og ungeområdet og seks tilbud på voksenområdet. De konkrete tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015, som på nuværende tidspunkt, defineres som de mest specialiserede tilbud, kan ses i bilag 5. Bilaget kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

I Styringsaftale 2015 er defineret en række procedurer og tiltag omkring løbende revurderinger af de mest specialiserede tilbud, der blandt andet imødekommer en række opmærksomhedspunkter og hensyn, herunder:

- ▶ At et tilbuds opfyldelse af kriterierne i ét år ikke er lig med en varig opfyldelse.
- ▶ At de mest specialiserede tilbud løbende og systematisk skal revurderes.
- ▶ At nyetablerede tilbud og øvrige tilbud omfattet af Udviklingsstrategien løbende og systematisk skal vurderes i forhold til kriterierne.

Procedurerne giver mulighed for at igangsætte særlige fælleskommunale tiltag, såfremt et af de mest specialiserede tilbud bliver truet af lukning. Ingen af de ni mest specialiserede tilbud vurderes på nuværende tidspunkt at være i fare for at lukke i 2015 eller det efterfølgende år. Aktuelt vurderes der således ikke at være behov for at igangsætte særlige fælleskommunale procedurer over for disse tilbud i 2015. Tilbuddenes status bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force.



DEL 1: BEVÆGELSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET

Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for en særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være i form af regulering af tilbud og pladser blandt de højt specialiserede tilbud omfattet af Udviklingsstrategien eller andre særlige indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi. Region Hovedstaden vil indgå i koordinationen, såfremt reguleringen af pladser eller indsatser omfatter regionalt drevne tilbud.

På baggrund af analysen af bevægelserne på området vurderes der ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015.

Behovet for koordination af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien bestemmes af tre faktorer. Første afgørende faktor er udviklingen inden for målgrupperne, herunder denne udviklings betydning for, hvilke tilbud og ydelser, der er behov for, at de enkelte kommuner stiller til rådighed for deres borgere. Stigninger eller fald i antallet inden for målgrupperne kan således have stor indflydelse på behovet for antallet af tilbud og pladser i tværkommunalt regi.

Behovet for koordination styres dog ikke alene af udviklingen inden for målgrupperne, men også af en anden faktor, som er kommunernes organisering og tilrettelæggelse af indsatserne. Nogle målgrupper kan kommunerne mest hensigtsmæssigt håndtere inden for eget regi, mens andre målgrupper kræver indsatser, hvor den enkelte kommune ud fra faglige og/eller økonomiske hensyn ikke finder det hensigtsmæssigt at løfte opgaven selv. Kommunernes tilrettelæggelse af indsatserne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet vil i 2015, som i de forrige år, fortsat være præget af de bevægelser og omlægninger, der er et udløb af intentionerne med Kommunalreformen, Barnets Reform, kommunernes overtagelse af ansvaret for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, samt den stramme økonomi på området. Som beskrevet i indledningen går bevægelserne samtidig i retning af et paradigmeskifte på området, hvor der fokus på inklusion, rehabilitering, recovery samt resultat- og effektbaseret styring. Disse tilgange er med til at modsvare og imødegå efterspørgslen efter nye tilbud.

En tredje faktor, der har indflydelse på behovet for koordination af de højt specialiserede tilbud, er den finansieringsform der anvendes over for tilbuddene. Finansieringen af tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde er i hovedstadsregionen langt overvejende baseret på et omkostningsbaseret takstsystem. I hovedstadsregionen opleves takstfinansieringen grundlæggende som et godt fundament for at sikre fortsat dynamik og omstilling på området samt en incitamentsstruktur, der sikrer omkostningseffektiv drift. Takstfinansiering er derfor et princip, som fortsat i størst muligt omfang, ønskes fastholdt i hovedstadsregionen. I udgangspunktet er takstsystemet selvregulerende, da det er et markedslignende finansieringssystem. Det kan dog i nogle tilfælde være nødvendigt at regulere antallet pladser – fx for tilbud med meget små målgrupper eller tilbud med en meget høj specialiseringsgrad.

I hovedstadsregionen er der et stort fokus på, at en række funktioner og tilbud forudsætter en meget specialiseret viden. Det er samtidig tilbud, som er målrettet små målgrupper, hvorfor der ikke er befolkningsgrundlag til at pågældende tilbud kan være til stede i alle kommuner. Udgangspunktet for Udviklingsstrategien er derfor, hvilke tilbud der skal stilles til rådighed for borgerne på tværs af kommuner.

Som grundlag for Udviklingsstrategi 2015 er der foretaget en dybdegående analyse af kommunernes forventninger til den fremtidige udvikling inden for målgrupperne og til efterspørgslen efter tilbud inden og uden for kommunernes eget regi. Desuden kortlægger analysen udviklingen i belægning og fremtidig



kapacitet på de højt specialiserede tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015.³ Formålet med analysen er at beskrive udviklingen inde for målgrupperne, og hvordan denne udvikling via kommunernes tilrettelæggelse af indsatserne, har indflydelse på efterspørgslen efter de højt specialiserede, tilbud. Sammenholdt med udviklingen inden for belægning og kapacitet i tilbuddene, er det således muligt at afdække behovet for koordination af de højt specialiserede tilbud i Udviklingsstrategi 2015.

På baggrund af analysen kan der konstateres en række bevægelser og tendenser vedrørende målgrupperne og tilbudstyperne på det specialiserede socialområde samt omkring kommunernes organisering og tilrettelæggelse af indsatserne på området. Bevægelser og tendenser, som direkte eller indirekte har betydning for overvejelser i hovedstadsregionen som led i den tværkommunale koordination på området. Disse bevægelser og tendenser beskrives nedenfor.

TENDENSER VEDRØRENDE MÅLGRUPPERNE

Særligt markante udviklingstendenser for målgrupperne, som er beskrevet i nedenstående, er opsamlet i afsnittet "Fokusområder for den tværkommunale koordination i 2015".

Generelt forventer kommunerne i hovedstadsregionen i de kommende år en uændret udvikling inden for målgrupperne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Som de foregående år er der dog betydelige afvigelser fra den generelle tendens inden for flere specifikke målgrupper. Det gør sig særligt gældende i forhold til en forventning om stigning i antallet af borgere i målgrupperne, som det er beskrevet nedenfor. Kun i få tilfælde er der en forventning om et fald i målgrupperne i en nævneværdig andel af kommunerne.

Kommunernes forventninger til udviklingstendenserne i 2015 modsvarer i langt overvejende grad de forventninger, som blev givet til kende for udviklingen i 2014.

En betydelig andel kommuner forventer en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne *voksne med sindslidelse med dobbeltdiagnose* (52 % af kommunerne) samt *voksne med anden sindslidelse* (38 % af kommunerne). Kommunerne havde generelt samme forventning i forbindelse med udmeldinger for 2014. Andelen af kommuner med en forventning om stigning i målgrupperne *voksne med sindslidelser med dobbeltdiagnose* og *voksne med anden sindslidelse* var dog en smule højere i 2014 end i 2015.

En betydelig andel af kommunerne vurderer endvidere, at der vil ske en antalsmæssig stigning af borgere i målgrupperne *voksne med kognitive vanskeligheder som følge af skade i hjernen* (41 % af kommunerne) og *voksne med nedsat fysisk funktionsevne, som følge af skade i hjernen* (31 % af kommunerne).

Lignende tendenser er at finde i forhold til *voksne med autisme* (62 % af kommunerne forventer en stigning i antal borgere) og *voksne med ADHD*, hvor 55 % af kommunerne forventer en stigning i antal borgere i målgruppen. Den stigende tendens i kommunernes vurdering i forhold til voksne med ADHD for 2015 er dog aftaget noget sammenlignet med kommunernes vurdering af udviklingen for 2014.

En række kommuner vurderer tillige, at antallet af personer i målgruppen *voksne med stofmisbrug* og målgruppen *voksne med alkoholmisbrug* vil stige i 2015 (henholdsvis 45 % og 34 % af kommunerne). Denne tendens modsvarer af en forventning om stigning i antallet af borgere i målgrupperne *hjemløse voksne* og *voksne med psykosociale problemer*. I begge tilfælde forventer 48 % af kommunerne et stigende antal borgere i målgrupperne i 2015. Der er en nævneværdig større andel kommuner, som forventer en stigning i antallet af *hjemløse voksne* i 2015 sammenlignet med vurderingerne for 2014.

På *hjælpemiddelområdet* forventer 28 % af kommunerne en stigning i antal voksne borgere i målgruppen, mens 24 % af kommunerne forventer, at voksne (18-25-årige) i målgruppen for *specialundervisning (STU)* vil stige i antal i 2015.

³ Analysen af udvikling og efterspørgsel samt belægning og kapacitet fremgår af bilag 1, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.



38 % af kommunerne forventer, at der sker en stigning i antallet af *voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens*.

Den eneste målgruppe på voksenområdet, hvor en væsentlig andel af kommunerne forventer et fald i antallet af borgere, er i målgruppen *voksne med udviklingshæmning* (24 % af kommunerne forventer et fald). Det er en svag forstærkning af en tendens, som også var at finde i kommunernes indberetninger for 2014.

Tendensen er at genfinde på børne- og ungeområdet, hvor 21 % af kommunerne forventer et fald i gruppen af *børn og unge med udviklingshæmning*. Herudover er det eneste andet område, hvor en betydelig andel af kommunerne (31 %) forventer et fald blandt børn og unge gældende for *specialundervisning (STU)*. Det skal her bemærkes, at kommunernes tilbagemelding samtidig viser en forventning om stigning i målgruppen til STU blandt de 18-25-årige i flere kommuner, hvilket skyldes at kommunerne indmelder særskilt for henholdsvis deres børne- og ungeområdet og voksenområdet til Udviklingsstrategien.

Derimod er der en forventning om stigning i følgende målgrupper (andel kommuner, der forventer en stigning er angivet i parentes); *børn og unge med sindslidelse* (38 %), *børn og unge med autisme* (62 %), *børn og unge med ADHD* (41 %), *børn og unge med psykosociale problemer* (31 %), *børn og unge med misbrug* (28 %) og *børn og unge med øvrige svære sociale problemstillinger* (28 %).

TENDENSER VEDRØRENDE UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL EFTER TILBUD

Den ovenfor beskrevne forventning om forøgelse af antallet af borgere inden for en række målgrupper kan ikke genfindes i udviklingen inden for kapacitet og belægning på relevante tilbudstyper omfattet af Udviklingsstrategi 2015.

Antallet af tilbud og pladser omfattet af Udviklingsstrategien på voksenområdet ligger nogenlunde stabilt fra 2011 til 2015. På børne- og ungeområdet er antallet af døgn- og dagpladser i tilbuddene i samme periode dog faldet med 16 %, svarende til 51 pladser. Det skal dog bemærkes at størsteparten af nedgangen i antallet af pladser på børne- og ungeområdet skete i perioden 2011-2013, hvorefter antallet af pladser på børne- og ungeområdet er nogenlunde stabilt fra 2013 og frem.

Driftsherrerne forventer i forlængelse heraf ingen yderligere justeringer i kapaciteten på tilbuddene omfattet af Udviklingsstrategien i perioden 2015-2017 – gældende for såvel voksen- som børne- og ungeområdet. Det er i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at driftsherrerne udelukkende kommenterer på udviklingen i kapacitet på nuværende tilbud omfattet af Udviklingsstrategien. Der oprettes i flere kommuner nye tilbud og flere støtteforløb under § 85 mv. uden at disse indgår i indberetningen – jf. beskrivelsen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien.

Den samlede belægning for døgn- og dagpladser på voksenområdet omfattet af Udviklingsstrategien var i 2013 på 100 procent, mens den samlede belægning for døgn- og dagpladser på børne- og ungeområdet var på 97 procent. Den samlede belægning for både voksenområdet samt børne- og ungeområdet dækker dog over variationer inden for de enkelte tilbud og målgrupper. Det er især – i lighed med 2012 – målgruppen *børn og unge med sindslidelse*, der udviser lave belægningsprocenter. Indberetningerne af kapacitet og belægning indikerer, at der er fokus på problemstillingen, som er begrænset i omfang, da der kun er ét døgntilbud rettet mod børn og unge med sindslidelse under Rammeaftalen.

Kommunernes forventning til efterspørgslen de kommende år efter tilbudstyper omfattet af Udviklingsstrategien er generelt, at der vil være et uændret behov på både voksen og børne- og ungeområdet. I enkelte tilfælde er der dog afvigelser fra den generelle tendens.

En væsentlig andel af kommunerne forventer en stigende efterspørgsel efter botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) på voksenpsykiatriområdet, såvel samlet set som uden for kommunens eget regi. Vurderingerne passer overens med flere kommuners forventning til stigning i antallet af *voksne med sindslidelse med dobbeltdiagnose* samt *voksne med anden sindslidelse*. Flere store kommuner forventer samtidig et fald i



efterspørgslen på § 107 tilbud uden for eget regi, hvilket forklares med det fortsatte fokus på hjemtagning af opgaver og overgang fra botilbud til støtte i egen bolig.

For botilbud til midlertidigt ophold samt botilbud til aflastningsophold (§ 107) på voksenhandicapområdet forventer en del af kommunerne en stigende efterspørgsel samlet set. Der er ikke nogen klar tendens i kommunernes vurdering af udvikling i målgrupperne på voksenhandicapområdet, som forklarer denne udvikling – med undtagelse af at en del af kommunerne forventer et stigende antal borgere i målgruppen *voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens*. Særligt gældende for de store kommuner er der tendens til, at den forventede efterspørgsel efter tilbud på voksenhandicapområdet forventes at falde uden for kommunens regi, samtidig med at der vurderes et uændret eller stigende behov samlet set. Denne tendens underbygger hjemtagningsdagsordenen blandt de store kommuner, som fortsat også er fremherskende på voksenhandicapområdet.

Der ses endvidere en stigende efterspørgsel på misbrugstilbud på voksenområdet. Det gælder såvel i forhold til ambulante tilbud, dagtilbud som døgntilbud (§ 101). Efterspørgslen vurderes i et nævneværdigt antal kommuner at være stigende samlet set. Der er i denne forbindelse sammenhæng med, at en række kommuner vurderer, at antallet af personer i målgruppen *voksne med stofmisbrug* og målgruppen *voksne med alkoholmisbrug* vil stige i 2015.

En klar tendens er, at flere kommuner forventer en stigende efterspørgsel på forsorghjem (§ 110) såvel samlet set som uden for kommunens eget regi. Dette hænger naturligt sammen med kontanthjælpsreformen og en forventning om, at lavere ydelser vil medføre, at flere ikke kan betale deres husleje. Flere kommuner har i den forbindelse en forventning om, at antallet af hjemløse voksne vil stige. Forklaringen på tendensen skal findes i, at der i flere kommuner er mangel på billige boliger til målgruppen. Det er denne boligpolitiske problemstilling, som kommer til udslag i en forventning om stigende efterspørgsel på forsorghjem uanset det forhold, at det ikke er denne løsnings gruppen har behov for eller ønsker.

På voksenområdet er der endvidere i flere kommuner en forventning om en stigende efterspørgsel på *særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU)* samlet set. Forventningen om et stigende behov for tilbudstypen er modsvaret af en forventning blandt flere kommuner, om en stigning i målgruppen for tilbuddet blandt de 18-25-årige. For de under 18-årige har flere kommuner til gengæld en forventning om et fald i STU. Forskellen skyldes, at kommunerne indmelder til Udviklingsstrategien for henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet særskilt, og kan samtidig indikere, at inklusionsdagsordenen er slået mere igennem på børne- og ungeområdet i forhold til voksenområdet i kommunerne.

En yderligere udvikling på børne- og ungeområdet er, at behovet for *specialbørnehaver (§ 32)* samlet set forventes at stige i flere kommuner i 2015. Det er modsat forventningen til 2014, hvor flere kommuner forventede et fald som følge af inklusionsdagsordenen. Om end der kan spores en ændring i kommunernes forventning, er tendensen ikke entydig, da der stadig er kommuner, som forventer et fald i efterspørgslen for 2015.

Desuden forventer en nævneværdig andel af kommunerne i regionen en stigning i behovet for *aflastningstilbud (§ 66 nr. 6) målrettet børn og unge* både samlet set og uden for kommunens eget regi.

TENDENSER VEDRØRENDE ORGANISERING OG TILRETTELÆGGELSE AF INDSATSERNE

Den gennemgående tendens i Udviklingsstrategi 2015 er, at kommunernes strategier vedrørende inklusion, netværk og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til mindre indgribende tilbud som fx støtte i egen bolig (§ 85) stadig er fremherskende. Tendensen ses tydeligt ved, at der på de områder, hvor der forventes et større antal borgere i målgrupperne og forventes større efterspørgsel efter tilbud samlet set, ikke nødvendigvis er en større efterspørgsel efter tilbud uden for kommunens eget regi. Kommunerne øger fortsat deres selvforsyning, og der lægges i stigende omfang vægt på de nære løsninger evt. med inddragelse af frivillige.



Der er en tendens til, at borgere i målgruppen for højt specialiserede tilbud er karakteriseret ved højere grad af komplekse problemstillinger, hvilket til dels også er en følge af, at flere bedre fungerende borgere bliver tilbudt mere inkluderende indsatser i nærmiljøet. Flere kommuner nævner udover stigningen i målgruppen *voksne med sindslidelse med dobbeltdiagnose* også specifikke problemstillinger i forhold til fx nydanske familier, hvor det er tabubelagt at have handicappede børn. På børne- og ungeområdet er der også en tendens til sammenfald mellem svære sociale problemstillinger såsom misbrug, psykisk lidelse, manglende selvdindsigt og manglende motivation for forandring.

Den stigende kompleksitet i målgruppernes problemstillinger er med til at understrege, at der i 2015 fortsat vil være behov for styring og fælles koordination af området for at sikre den mest hensigtsmæssige tilbudsvifte og organisering af specialiserede social- og undervisningstilbud.

Et tydeligt tema for organiseringen og tilrettelæggelsen af indsatsen i mange kommuner er også fortsat omkostningseffektiv drift, styring og effektfokus. En arbejdsgruppe nedsat af K29 har i 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag, som skulle bidrage til at sikre et fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Analyserne viser bl.a. – jf. afsnit om udviklingsprojekter – at der er behov for, at sammensætte en takstudviklingsmodel, som giver driftsherrerne mulighed for at udvikle tilbuddene, herunder foretage omlægninger og renoveringer. Desuden er der fortsat behov for faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejdere på myndigheds- og udførerdelene samt fokus på anvendelse af velfærdsteknologi og dokumentation af effekterne for indsatserne.

Som følge af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, er der også i kommunerne øget fokus på samarbejdet mellem jobcenter og det specialiserede socialområde. Der er en klar forventning til en stigning i gruppen af unge hjemløse, da flere unge, som en følge af de lavere ydelser indeholdt i reformen, forventes ude af stand til at betale deres husleje, hvilket vil øge efterspørgslen på *forsorgshjem (§ 110)*. Dette er en udfordring, da det er hensigten, at unge i udgangspunktet ikke skal opholde sig på forsorgshjem, særligt da unge erfaringsmæssigt udvikler nye sociale problemstillinger i herbergsmiljøet. Problemstillingen i denne sammenhæng er derfor ikke, at der kan blive mangel på pladser på forsorgshjem men derimod, at der er mangel på billige boliger. Men også inklusionen af flere borgere med lav arbejdsevne på arbejdsmarkedet som følge af førtidspensionsreformen har sat fokus på samarbejdet internt i kommunerne.

En væsentlig andel af kommunerne vurderer, at der i de kommende år vil være et fald i antal borgere i målgruppen *voksne med udviklingshæmning og børn og unge med udviklingshæmning*. På samme tid gør hjemtagingsdagsordenen sig gældende på dette område – særligt på voksenområdet i forhold til oprettelse af dag- og døgntilbud. Der er således en potentiel mulighed for udvikling af overkapacitet på området, hvis ikke der sker tilstrækkelig koordination mellem kommunerne i hovedstadsregionen. På børne- og ungeområdet er det særligt den løbende inklusionsdagsorden, som kommer til udslag i en forventning blandt flere kommuner om mindre behov for specialiserede tilbud.

Alderdom og generelt aldersvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet, særligt i forhold til udviklingshæmmede voksne, er en problematik, som kommunerne fortsat møder. Flere kommuner oplever, at *voksne med udviklingshæmning og demens* får et større behov for i perioder at blive skærmet, samt har et øget plejebehov. Som beskrevet i Udviklingsstrategien for 2014 er det en tendens, som ofte belaster kommunens budget i form af tillægsydelse til den i forvejen aftalte takst. Årsagen hertil er blandt andet, at de boformer, hvor pågældende borgere bor, dels ikke er fysisk indrettet hertil og dels, at de rette personalekompetencer og ressourcer ikke forefindes. Dette stiller krav til, at kommunerne nytænker tilbudsviften for fortsat at kunne tilbyde tilbud, der dels er fysisk indrettet til disse målgruppers større plejebehov og som besidder de rette kompetencer og ressourcer, og dels er økonomisk rentable.



FOKUSOMRÅDER FOR DEN TVÆRKOMMUNALE KOORDINATION I 2015

Der vurderes ikke aktuelt at være behov for at indgå aftaler mellem kommunerne i hovedstadsregionen og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015.

Gennemgangen af udviklingen i målgrupper og efterspørgsel på tilbud giver dog – sammenholdt med kommunernes generelle vurderinger – grundlag for at identificere nogle udviklingstendenser, der med fordel kan være i fokus i forbindelse med den tværkommunale koordination og det generelle samarbejde i 2015.

Nærværende afsnit fungerer følgelig også som en opsamling på de identificerede udviklingstendenser fra de foregående afsnit, som giver anledning til særlig interesse.

En væsentlig indledende pointe er, at forventning om et stigende antal borgere i flere målgrupper ikke nødvendigvis betyder et behov for at iværksætte tværkommunale aftaler. I mange tilfælde har kommunerne strategier til at afbøde den forventede udvikling, herunder hjemtagning, recovery, rehabilitering og inklusion. Der kan også være en forventning om, at ny teknologi, eksempelvis på hjerneskadeområdet, kan sikre en mere effektiv drift. Det er i høj grad disse strategier og effekterne heraf, der gør, at fortsat forventning om udvikling i målgrupperne ikke giver udslag i behov for højt specialiserede tilbud.

De fem identificerede fokusområder er beskrevet nedenfor.

STIGENDE ANTAL HJEMLØSE, HERUNDER SÆRLIGT UNGE HJEMLØSE

Et væsentligt fokusområde er, at det forventede stigende antal hjemløse, særligt i forhold til den yngre del af målgruppen, kan få konsekvenser for en række tilbud udover forsorgshjem. Et stabilt levestandard, hvor basis – i form af boligen – er på plads for den enkelte har bl.a. været et hovedtema i den netop afsluttede nationale Hjemløsestrategi. Tilgangen har været indsatser med udgangspunkt i Housing First tankegangen og den evidensbaserede betydning af boligen i forhold til mindsning af økonomiske udfordringer, psykiske problemstillinger og misbrug mm. Med de nedsatte ydelser til unge som et resultat af kontanthjælpsreformen kan det forventes, at der vil komme flere unge hjemløse, idet flere unge ikke vil kunne betale deres husleje. Deraf kan det også antages, at der vil komme et yderligere pres på tilbud på det specialiserede voksenområde, hvis evt. latente udfordringer hos den enkelte bryder ud, som resultat af tab af boligen. Det er derfor væsentligt, at der kommer fokus på den landspolitiske problemstilling i forhold til mangel på billige boliger – snarere end behov for flere pladser på forsorgshjem.

NYE KRAV TIL TILBUDDENE GRUNDET LÆNGERE LEVETID OG GENERELT ALDERSSVÆKKELSE BLANDT MÅLGRUPPERNE PÅ VOKSENOMRÅDET

Som tidligere nævnt er alderdom og generel alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet en problematik, som findes i flere kommuner. Undersøgelser viser, at mennesker med udviklingshæmning lever længere end tidligere, således at mennesker med let og moderat udviklingshæmning lever lige så længe eller næsten lige så længe som befolkningen generelt. Dette stiller udfordringer til fagligheden blandt personalet og vurderingen af det rette tilbud til målgruppen, når mennesker med udviklingshæmning bliver plejkrævende. Også på misbrugsområdet findes der en problematik i forhold til at inkludere mennesker med fx dobbeltdiagnoser som er stærkt plejkrævende på plejehjem og deraf følgende behov for oprettelse af Alternative plejehjemspladser. Denne problematik er såvel interessant i forhold til koordinationen og tilrettelæggelsen af tilbud mellem det specialiserede socialområde og ældreområder i kommunerne som i forhold til behovet for specialiserede tilbud på tværs af kommuner.

TILBUD TIL BORGERE MED DOBBELTDIAGNOSE

Flere kommuner forventer endvidere en stigning i målgruppen borgere med dobbeltdiagnose og en større efterspørgsel på tilbud for målgruppen. Området omfatter dels samarbejdet mellem psykiatrien og de



kommunale indsatser, hvor regeringens psykiatriudvalg lægger op til et øget og mere struktureret samarbejde. Tilbudsviften er kendetegnet ved en række store tværkommunale misbrugsbehandlingstilbud, samtidig med, at flere kommuner selv eller i fællesskab udvikler behandlingstilbud i eget regi. Det er ofte hensigten, at tilbuddene skal fungere tættere på nærmiljøet og i samarbejde mellem de forskellige kommunale indsatser. Regeringens psykiatriudvalg har endvidere udpeget området, som et særligt fokus for den nye nationale koordinationsstruktur.

INKLUSIONSORDENEN PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET OG DENNES BETYDNING FOR DE HØJT SPECIALISEREDE TILBUD

Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet er som tidligere beskrevet ligeledes fremherskende. Betonning af familiebaserede indsatser afføder et behov for fokus på, at de tværkommunale højt og mest specialiserede tilbud fortsat er til stede til den gruppe af børn og unge, som har behovet. Dette sker blandt andet gennem det særlige fokus på de mest specialiserede tilbud, som blev indført i Udviklingsstrategi 2014. Som det fremgår af analysen, forventer en række kommuner desuden en stigende efterspørgsel efter aflastningstilbud til børn og unge, hvilket kan være et udtryk for, at den øgede inklusion i højere grad giver behov for midlertidige aflastningstilbud frem for længevarende opholdssteder. Udviklingen på området for aflastningstilbud til børn og unge vil have et særligt fokus i den permanente task force vedrørende de mest specialiserede tilbud under KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Social og Uddannelse.

ØKONOMISTYRING, EFFEKTIV DRIFT OG UDVIKLING AF METODER

Endelig er der generelt på tværs af områder fokus på hjemtagning af borgere til mindre indgribende foranstaltninger i egen kommune og/eller at kommuner som følge af fokus på rehabilitering, recovery, inklusion mv. søger netværksbaserede løsninger i nærsamfundet. Botilbud bliver ofte konverteret til støtte i egen bolig eller botilbudslignende forstaltninger (§ 85) på voksenområdet. Tendensen skal ses i sammenhæng med det fortsatte fokus på økonomistyring, effektiv drift og følgelig udvikling af metoder, som kan understøtte hjemtagningsstrategier.

DEL 2: TVÆRKOMMUNALE UDVIKLINGSPROJEKTER I HOVEDSTADSREGIONEN

Et formål med Udviklingsstrategien er, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det år, som Rammaaftalen er gældende i. Udvælgelsen af de særlige temaer tager udgangspunkt i analysen af udviklingstendenser og behov, og de heraf udledte fokusområder, som er opstillet i Udviklingsstrategien. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien.

Nedenfor gennemgås de særlige temaer for 2015 og 2014, som er afledt af fokusområderne for de pågældende år, samt andre særlige udviklingsprojekter igangsat i hovedstadsregionen i 2013-2014.

SÆRLIGE TEMAER I 2015

For Rammaaftale 2015 har KKR Hovedstaden valgt ét særligt tema, som er "Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose", mens Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udmeldt det særlige tema anbragte børn og unges undervisning/uddannelse. Temaerne vil blive behandlet i 2015 og er nærmere beskrevet nedenfor.

SÆRLIGT TEMA OM ANBRAGTE BØRN OG UNGES UNDERVISNING/ UDDANNELSE

Temaet anbragte børn og unges undervisning/uddannelse er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Ministeren har i et brev til kommunerne den 16. december 2013 uddybet, at en god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel i det daglige. Det er



ligeledes nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv. Der er igennem de seneste år med Folkeskolereformen og kommuneøkonomiaftalerne for 2013 og 2014 iværksat en række initiativer for at styrke uddannelsesniveaut for børn og unge. Dertil kommer lovændringer og satspuljeprojekter, der skal understøtte og styrke kvaliteten i samarbejdet mellem de interne skoler på anbringelsessteder og de lokale folkeskoler og skolemyndigheder.

Da anbringelse af børn og unge ofte sker på tværs af kommunegrænser, er der tale om et område, hvor det er vigtigt med fokus på tværgående koordinering mellem den anbringende kommune, som står for den sociale indsats, og kommunen eller regionen, hvor barnet/den unge er anbragt og går i skole.

Ministeren anmoder på den baggrund om, at anbragte børn og unges undervisning/uddannelse drøftes mellem kommuner og regioner som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2015, samt at der under drøftelserne sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem. Der opfordres til, at drøftelserne tager afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer.

Den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaet vil blive besluttet i 4. kvartal 2014.

SÆRLIGT TEMA OM TILBUD TIL BORGERE MED DOBBELTDIAGNOSE

Udviklingsstrategi 2015 viser, at flere kommuner forventer en stigning i målgruppen af borgere med dobbeltdiagnose og en større efterspørgsel på misbrugstilbud. Det gælder såvel i forhold til ambulante tilbud, dagtilbud som døgntilbud (§ 101).

Formålet med temaet er at sætte fokus på hvordan misbrugsbehandlingstilbud og øvrige socialpsykiatriske tilbud håndterer udviklingen i målgruppen af borgere med dobbeltdiagnose. I forlængelse heraf er det også relevant at se på evt. problemstillinger i samarbejdet mellem socialpsykiatri og den regionale psykiatri i lyset af udviklingen.

Temaet ligger herved i forlængelse af, at regeringens psykiatriudvalg lægger op til øget og mere struktureret samarbejde mellem sektorerne som særligt fokusområde, samt at udvalget har udpeget de mest specialiserede tilbud som et særligt fokus for den nye nationale koordinationsstruktur.

Tilbuddene på området er bl.a. kendetegnet ved en række store tværkommunale misbrugsbehandlingstilbud, men også at flere og flere kommuner selv eller i fællesskab udvikler behandlingstilbud i eget regi.

Særlige fokusområder i forbindelse med behandlingen af det særlige tema om tilbud til borgere med dobbeltdiagnose kan fx være afdækning af tilrettelæggelsen af indsatser og tilbud på området i tværkommunalt og lokalt regi, specifikke hensyn til sikring af koordineret indsats for målgruppen og opgaveglidning mellem socialpsykiatri/misbrugsbehandling og behandlingspsykiatri.

Den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaet vil blive besluttet i 4. kvartal 2014, og behandlingen af temaet vil blive påbegyndt umiddelbart i forlængelse heraf med forventet afrapportering ultimo 2015.

SÆRLIGE TEMAER I 2014

For Rameaftale 2014 har KKR Hovedstaden valgt ét særligt tema, som er "Ungeområdet", mens Social- og Integrationsministeren har udmeldt det særlige tema "Godkendelse og tilsyn".

Teamet om ungeområdet vil blive behandlet i 2014, mens Social- og Integrationsministerens tema om godkendelse og tilsyn blev behandlet allerede i 2013, hvor det nye Socialtilsyn blev etableret. De to temaer er nærmere beskrevet nedenfor.



SÆRLIGT TEMA OM UNGEOMRÅDET

Ungeområde er det særlige udviklingstema, som KKR Hovedstaden har valgt for Rameaftale 2014. Temaet er udvalgt med udgangspunkt i KKR Hovedstadens særlige fokus for 2014 på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn, unge og voksne med *udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse*.

Formålet med dette tema er at sætte fokus på kommunernes indsatser overfor unge i alderen 15-25 (30) år med vanskeligheder. Denne gruppe af unge er meget forskellig og har forskelligartede udfordringer, hvilket kræver forskellig opmærksomhed såvel i det forebyggende arbejde som i forbindelse med udredninger og de indsatsforløb, der iværksættes overfor disse unge. Der opleves gennem de senere år en stigning i tilgangen af unge, der har vanskeligheder.

I forlængelse af behandlingen af det særlige tema om social- og behandlingspsykiatrien i 2013 besluttede Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse at igangsætte en kortlægning af behovet og muligheden for, at kommunerne i fællesskab og i samarbejde med Region Hovedstaden opretter tilbud til unge med svære spiseforstyrrelser (se afsnit nedenfor om særligt tema om social- og behandlingspsykiatrien). Denne kortlægning vil således være fokus for behandlingen af det særlige tema om ungeområdet i 2014.

Den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaet vil blive besluttet i 2. kvartal 2014, og behandlingen af temaet vil således blive påbegyndt umiddelbart i forlængelse heraf med forventet afrapportering ultimo 2014.

SÆRLIGT TEMA OM GODKENDELSE OG TILSYN

Temaet godkendelse og tilsyn blev udmeldt af Social- og Integrationsministeren som et særligt tema, der skulle sættes fokus på i Rameaftale 2014.

Ifølge ministerens udmelding skulle behandlingen af temaet omfatte en drøftelse mellem kommuner og regioner om tilrettelæggelsen af det fremtidige samarbejde om tilsynsopgaven. Der skulle tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som det får efter loven. Desuden ønskedes det drøftet, hvilke temaer der eventuelt fra starten var behov for at sætte fokus på, og at der i forbindelse med indgåelse af Styringsaftalen for 2014 blev taget en drøftelse af de takster, som socialtilsynet skal fastsætte for tilsynsopgaverne.

Da etableringen af socialtilsynet skulle være tilendebragt inden den 1. januar 2014, kunne temaet ikke indgå i den vanlige proces for Udviklingsstrategi 2014. I stedet igangsattes i KKR Hovedstaden et afgrænset forløb for det udmeldte ministertema, hvor specifikke ønsker til samarbejdet mellem Frederiksberg Kommune som tilsynskommune og de øvrige kommuner i hovedstadsregionen samt region Hovedstaden blev fremsat, og hovedstadsregionens specifikke målsætninger og værdier for tilsynsområdet i regionen blev kortlagt.

Forløbet var organiseret som en møderække, som Frederiksberg Kommune afholdt med kommunerne i hovedstadsregionen samt Region Hovedstaden om det kommende Socialtilsyn. Møderækken påbegyndtes den 22. februar 2013 og fortsatte hen over 2. og 3. kvartal 2013.

Under denne møderække blev en række temaer taget op, blandt andet med udgangspunkt i de forventninger, som kommunerne over for KKR Hovedstaden havde fremhævet som væsentlige i forbindelse med valget af tilsynskommunen. Derudover fungerede møderækken være udgangspunkt for information og videndeling på området.

På KKR Hovedstadens møde den 9. oktober 2013 fremlagde Frederiksberg Kommune en opsummering af temaerne på den gennemførte møderække, ligesom de fremlagde en kommunikationsstrategi for socialtilsynet samt det endelige grundlag for takstberegningen for 2014. Kommunikationsstrategi og takster for 2014 kan findes på Socialtilsynets hjemmeside www.frederiksberg.dk/socialtilsyn.



ANDRE SÆRLIGE UDVIKLINGSPROJEKTER I 2013-2014

I Rammeaftale 2013 udvalgte KKR Hovedstaden to særlige temaer samtidig med, at ministeren udvalgte et særligt tema. Udvælgelsen af de særlige temaer tog blandt andet udgangspunkt i de fokuspunkter, som indgik i Udviklingsstrategi 2013. Fokuspunkterne skulle fungere som opmærksomhedspunkter for de enkelte kommuners tilrettelæggelse af indsatserne på det specialiserede socialområde, såvel som for det fælleskommunale arbejde. Udviklingsstrategi 2013, herunder fokuspunkterne for 2013, kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

For Rammeaftale 2013 udvalgte KKR Hovedstaden to særlige temaer, som er "Sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrien" og "Ny specialisering", mens Social- og Integrationsministeren udmeldte det særlige tema "Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser".

Temaerne blev behandlet i 2013, og kan få indflydelse på det tværkommunale samarbejde i 2014, enten i form af konkrete tiltag eller yderligere afdækninger, som igangsættes på baggrund af afrapporteringerne af temaerne.

Desuden er der for perioden der i 2013-2104 igangsat en række yderligere udviklingsprojekter i regi af Rammeaftalen for hovedstadsregionen henholdsvis vedrørende hjerneskadeområdet og vedrørende et fælles fokus på styring og udvikling af det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.

De tre temaer samt de øvrige udviklingsprojekter beskrives nærmere nedenfor.

SÆRLIGT TEMA OM SOCIAL- OG BEHANDLINGSPSYKIATRIEN

KKR Hovedstaden igangsatte i 2013 en kortlægning af området *sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrien*, der er et af to særlige temaer, som KKR Hovedstaden valgte for Rammeaftale 2013.

Temaet blev behandlet som en kortlægning af de kommunale indsatser for unge med psykisk sygdom i aldersgruppen 15-25(30) år, herunder med fokus på overgangen mellem børne- og voksenområdet og sammenhængen mellem social- og behandlingspsykiatrien. Den overordnede målsætning var at afdække muligheder og ufordringer for, at unge i hovedstadsregionen med psykiske lidelser i højere grad kan få en tidlig, koordineret og sammenhængende indsats med udgangspunkt i en recovery-tilgang.

Behandlingen af temaet blev gennemført som en kortlægning bestående af en kvantitativ i form af en survey udsendt til alle hovedstadsregionen kommuner og en kvalitativ afdækning i form af en tværkommunal arbejdsgruppe, der blandt andet skulle opstille forslag til, hvordan unge i hovedstadsregionen med psykiske lidelser i højere grad kan få en tidlig, koordineret og sammenhængende indsats med udgangspunkt i en recovery-tilgang. Desuden blev der i den kvalitative afdækning afholdt en række dialogmøder med repræsentanter fra Region Hovedstaden

Behandlingen af temaet blev afrapporteret til KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Social og Uddannelse den 20. november 2013. Afrapporteringen kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

I rapporten foreslog den tværkommunale arbejdsgruppe blandt andet, at kommunerne gennem efteruddannelse skal skabe større viden hos frontmedarbejdere om tidlig opsporing og indsats for psykisk sårbare unge i folkeskoler, på ungdoms- og erhvervsuddannelser og i jobcentre. Formålet er, at personalet kan bidrage til forebygge udvikling af psykisk sygdom og andre problemstillinger såsom frafald og misbrug og får kompetence til at vejlede unge om, hvilke muligheder der findes for støtte og behandling, såfremt det bliver aktuelt. I rapporten er oplistet eksempler på konkrete tiltag.

Et andet central forslag fra arbejdsgruppen er, at kommuner og regionen aktivt arbejder for at skabe en forståelse og viden om hinandens tilgange til og arbejde med rehabiliteringsindsatser i et recovery-perspektiv. Det foreslås, at kommuner og region afholder fælles temadage og/eller undervisning såvel som bilaterale møder mellem kommunerne og de psykiatriske centre med fokus på hinandens tilgange til



recovery og rehabilitering. Formålet hermed er at skabe større faglig forståelse på tværs af sektorerne og dermed også grundlag for, at borgerne sikres en helhedsorienteret tværsektoriel indsats med udgangspunkt i et recovery-perspektiv.

Kortlægningen viste desuden, at kendskab og ejerskab til samarbejdsaftalerne er meget begrænset i kommunerne og i regionen, og at de af den årsag ikke efterleves. Derfor præsenterer rapporten en række tiltag, som skal sikre systematisk udbredelse af kendskab og ejerskab til samarbejdsaftalerne, udvikling af samarbejdsprocedurer og værktøjer som supplerer samarbejdsaftalerne samt udvikling af redskaber til tværsektoriel kommunikation.

Kortlægningen har haft særligt opmærksomhed på tre fokusmålgrupper; Unge med spiseforstyrrelser, unge med psykisk sygdom og samtidigt misbrug og unge med ikke psykotiske lidelser. I rapporten findes arbejdsgruppens forslag til, hvordan kommuner og region kan arbejde videre med at sikre sammenhængende indsatser for disse målgrupper, hvoraf de to førstnævnte kræver særlig tværkommunal og tværsektoriel opmærksomhed.

På baggrund af rapporten har Embedsmandudvalget for Social og Uddannelse anbefalet, at den tværkommunale arbejdsgruppes forslag vedrørende samarbejdsaftalerne og etablering af lokale samarbejdsfora indgår i det arbejde med udarbejdelse af nye samarbejdsaftaler i regi af Sundhedsaftalen for 2015.

Desuden besluttede Embedsmandsudvalget, der skulle igangsættes et arbejde med afdækning af behovet og mulighederne for at kommunerne i hovedstadsregionen i fællesskab og i samarbejde med Region Hovedstaden etablerer tilbud til unge med svære spiseforstyrrelser. Denne afdækning vil være fokus for behandlingen af det særlige tema i Udviklingsstrategi 2014 om ungeområdet (se afsnit ovenfor om særligt tema om ungeområdet).

SÆRLIGT TEMA OM NY SPECIALISERING

I 2013 igangsatte KKR Hovedstaden et udviklingsprojekt vedrørende *Ny Specialisering*, der er det andet af to særlige temaer, som KKR Hovedstaden valgte for Rammeaftale 2013.

Ny Specialisering blev behandlet som to temamøder, der blev afholdt i løbet af 2013. Den overordnede målsætning med temamøderne var at give kommunerne i hovedstadsregionen aktuel viden og konkrete redskaber med dokumenteret effekt indenfor forebyggelse og inklusion, inddragelse af frivillige og civilsamfund, recovery og rehabilitering samt effektmåling og evidens. Temaerne tog udgangspunkt i fokuspunkterne i Udviklingsstrategi 2013 vedrørende videreudvikling og styrkelse af inklusionsperspektivet og recovery-perspektivet samt fokus på effekter og systematisk dokumentation.

Da temamøderne havde til hensigt at sprede gode erfaringer og viden var der inviteret oplægsholdere og deltagere til debatpanelet, der havde enten praktisk erfaring på området eller havde foretaget undersøgelser og analyser på inden for feltet. Mere konkret deltog repræsentanter fra Herning, Horsens og Århus kommuner, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, KORA, NVIE, Deloitte, Frivillighedsrådet, Socialstyrelsen og Social- og integrationsministeriet. Temamøderne blev afholdt under følgende overskrifter:

- ▶ 1. temamøde (28. maj 2013): *Udvikling af forebyggelses- og inklusionsperspektivet samt inddragelse af frivillige og civilsamfund*
- ▶ 2. temamøde (4. september 2013): *Recovery og rehabilitering – effektfokus og evidensbegrebet.*

Temamøderne var som udgangspunkt målrettet ledere og medarbejdere fra relevante fagområder i hovedstadsregionens kommuner. Hensigten er, at kommunerne kan bringe værktøjer og viden ind i deres egen organisation med henblik på at styrke og udvikle indsatserne på det specialiserede socialområde.



På baggrund af temamøderne blev der udarbejdet et samlet inspirationskatalog til Ny Specialisering, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

SÆRLIGT TEMA OM FAMILIEPLEJELIGNEDE ANBRINGELSESTYPER

KKR Hovedstaden udarbejdede i 2013 en kortlægning af udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser, der var udmeldt som særligt tema for rammeaftalerne 2013 af Social- og Integrationsministeren.

I KKR Hovedstaden er behandlingen af ministerens tema gennemført som en kortlægning bestående af dels en kvantitativ del i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt hovedstadsregionens kommuner og dels en kvalitativ del bestående af en tværkommunal arbejdsgruppe og interviews med udvalgte plejefamilier. Det overordnede formål med kortlægningen var at afdække udfordringer og muligheder for, at kommunerne i hovedstadsregionen kan styrke og udvikle brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser. På baggrund af kortlægningen udvalgte den nedsatte arbejdsgruppe tre fokusområder, hvortil de kommer med en række forslag og anbefalinger.

Arbejdsgruppen anbefaler som det første, at der udarbejdes en fælles model for honorering af plejefamilier i hovedstadsregionen, og at det skal undersøges, hvorvidt modellen kan udbredes til de øvrige landsdele. Baggrunden for forslaget er, at kortlægningen identificerede en tendens til, at plejefamilierne søger mod de kommuner, der opleves som havende de mest fordelagtige ansættelses- og honoreringsforhold. Samtidig er vurderingen, at den nuværende honoreringsmodel medfører økonomiske incitamenter, som kan have negativ indflydelse på plejefamiliernes vurdering af plejebørnenes udvikling og behov for indsatser. I rapporten er der på baggrund af erfaringer fra Aarhus og Københavns kommuner anført konkrete forslag til, hvordan en sådan honoreringsmodel med fordel kan se ud.

Kortlægningen viser derudover, at der er potentiale for at styrke den lovpligtige efteruddannelse for plejefamilier. Den enkelte kommune kan have vanskeligt ved at tilbyde et tilstrækkeligt bredt antal kurser, der kan imødekomme plejefamiliernes varierende behov og erfaringsniveauer. Dette gælder særligt for netværks- og slægtsplejefamilier. Derfor anbefales det af arbejdsgruppen, at kommunerne i hovedstadsregionen i højere grad samarbejder i grupper af 4-6 kommuner omkring at udvikle og tilbyde kurser samtidig med, at der tages hensyn til behovet for nærhed til plejefamilierne.

Endelig foreslår arbejdsgruppen, at kommunerne enkeltvis eller i grupper af 4-6 kommuner går i dialog med kommunale og regionale døgntilbud til børn og unge om at tilrettelægge tilbuddenes indsatser til at omfatte kortvarige, intensive udredningsforløb og specialiserede forløb. Arbejdsgruppen vurderer, at et stærkere samarbejde med døgntilbud til børn og unge omkring plejefamilierne og en omlægning af brugen af tilbuddene vil medføre en styrkelse af anvendelsen af plejefamilier som anbringelsesform.

På baggrund af kortlægningen besluttede KKR Hovedstaden at igangsætte et arbejde omkring definitioner af plejeopgaver og behov i forhold til vederlag, som kan udmunde i en fælles honoreringsmodel. I første omgang skulle det undersøges, hvorvidt en fælles honoreringsmodel kunne gøres landsdækkende. Arbejdet med definitioner og udarbejdelse af en fælles honoreringsmodel vil forløbe i 2014 og 2015.

KKR Hovedstadens kortlægning af brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

UDVIKLINGSPROJEKTER VEDRØRENDE HJERNESKADEOMRÅDET

I 2012 gennemførte KKR Hovedstaden en kortlægning af barrierer og muligheder for at sikre koordinerede og målrettede indsatser for voksne med erhvervet hjerneskade. Kortlægningen blev gennemført med inddragelse af repræsentanter fra kommunerne, Region Hovedstaden og eksterne tilbud på området. På baggrund af kortlægningen vedtog KKR Hovedstaden en række anbefalinger til hjerneskadeområdet i hovedstadsregionen, herunder en anbefaling om at igangsætte to parallelle udviklingsforløb i faglige arbejdsgrupper vedrørende henholdsvis definitioner og fælles standarder på området samt klarhed omkring snitflader mellem eksterne tilbud.



Formålet med de to forløb er at udarbejde en fælles definition af specialiseringsgrader og klarhed omkring snitflader og kerneydelser hos eksterne tilbud, som vil kunne bidrage til, at faglighed, indhold og specialiseringsgrad bliver afgørende for, hvilke tilbud eller ydelser en borger henvises til. Samtidig vurderes det at skabe bedre grundlag for, at tilbuddene i højere grad kan imødekomme kommunernes efterspørgsel.

Desuden er et væsentligt formål at skabe grundlag for et bedre overblik i de enkelte kommuner og muliggøre sammenligninger på tværs af kommunerne. Derudover vurderes det at kunne bidrage til en fælles forståelsesramme på området, som samtidig kan understøtte kommunerne i at opspore og udrede borgere med erhvervet hjerneskade. Endelig vurderes disse tiltag at være en forudsætning for kvalitetssikring, benchmarking og forskning på senhjerneskadeområdet i hovedstadsregionen. I den forbindelse er det selvfølgelig relevant at tage højde for eventuelle tiltag m.v. på landsplan.

Til at varetage processen vedrørende definitioner og fælles standarder er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunerne og Region Hovedstaden. Arbejdsgruppen har fokus på at udvikle en fælles kvalitetsdatabase på tværs af sektorer og forvaltninger, der skal gøre det muligt at følge rehabiliteringsforløbene fra indlæggelse på hospital til gennemførelse af de kommunale indsatser. Database vil bidrage til fælles definitioner og standarder, ligesom den vil gøre det muligt at foretage den benchmark af rehabiliteringsindsatsen på tværs af kommuner og hospitaler. Arbejdet med database forventes at forløbe i perioden 2014 til 2016.

I juni 2013 blev der i regi af Den Administrative Styregruppe vedrørende sundhedsaftalerne nedsat to arbejdsgrupper – en for børne- og ungeområdet og en for voksenområdet til implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade i hovedstadsregionen. Arbejdsgrupperne forventes at afrapportere i foråret 2014.

Endelig har KKR Hovedstaden ønsket, at der inden for et par år følges op på kommunernes implementering af anbefalingerne på hjerneskadeområdet, samt på de anbefalinger, der er opstillet i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram.

UDVIKLINGSPROJEKT VEDRØRENDE FÆLLES FOKUS PÅ STYRING OG UDVIKLING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

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

Kortlægningen blev gennemført af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra K29 og Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse og resulterede i en række forslag til tiltag inden for følgende områder:

- ▶ Samarbejdsformer i regi af Rammeaftalen på politisk og administrativt niveau
- ▶ Fokus på styring af udgifter og udvikling af tilbud og indsatser
- ▶ Flerårig strategi for takstudvikling
- ▶ Måling af takstudvikling og beregning af takster

Arbejdsgruppen afrapportering i form af anbefalinger samt analyser og kortlægninger kan efter godkendelse i K29 (marts 2014), findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.



DEL 3: ØVRIG TVÆRKOMMUNAL KOORDINATION

Nedenfor beskrives øvrige tendenser, bevægelser og tiltag med relevans for den tværkommunale koordination, herunder vedrørende de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger, kommunikationscentrene i regionen samt botilbud med over 100 pladser.

LANDS- OG LANDSELSDÆKKENDE TILBUD OG SIKREDE AFDELINGER

I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsstrategien på det specialiserede social- og undervisningsområde har kommunerne ansvaret for at sikre indbyrdes koordination mellem regionerne i forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Der er i 2015 syv landsdækkende tilbud, fem landsdelsdækkende tilbud og otte tilbud med sikrede afdelinger.

Nedenfor er kort opsummeret de helt overordnede hovedtendenser omkring kapacitet og belægning samt kommunernes efterspørgsel og behov efter disse typer af tilbud. Tilbuddenes udvikling i forhold til kapacitet, belægning og tendenser er beskrevet særskilt for hvert af de tilbud, der i bekendtgørelsen er defineret som henholdsvis lands- og landsdelsdækkende og sikrede afdelinger i bilag 7.

LANDS- OG LANDSELSDÆKKENDE TILBUD

Samlet set har belægningen på de lands- og landsdelsdækkende tilbud været på 98% i 2013. Belægningen på de enkelte tilbud svinger dog fra 14,3% til 368% på ydelsesniveau. Overordnet set forventer driftsherrerne ikke de store forandringer i tilbuddenes kapacitet frem mod 2017.

Synscenter Refnæs, Skolen på Kastelvej samt Center for Døve har dog nedjusteret antallet af pladser frem mod 2017, mens Center for Døvblindhed og Høretab og Geelsgårdsskolen har øget antallet af pladser frem mod 2017.

De øvrige tilbud forventer på nuværende tidspunkt uændret kapacitet frem til 2017.

De lands- og landsdelsdækkende tilbud bliver overvejende belagt med borgere fra kommunerne i beliggenhedsregionen eller de omkringliggende regioner.

Gennemgående oplyser kommunerne, at efterspørgslen efter de lands- og landsdelsdækkende tilbud i 2015 vil være uændret.

SIKREDE AFDELINGER

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

Koordinationsforum har i 2013 haft særligt fokus på de sikrede institutioner, og har på den baggrund udarbejdet følgende forslag til tværgående koordination af de sikrede institutioner for børn og unge. Forslaget bygger på dialog med Danske Regioner og med de regionale driftsherrer.

FEM PRINCIPPER SOM GRUNDLAG FOR DEN TVÆRGÅENDE KOORDINATION

Koordinationsforum har udarbejdet fem principper, som er udgangspunktet for den tværgående koordination af de sikrede institutioner. De fem principper er:

- ▶ Når et barn eller en ung visiteres til en sikret institution, bør nærhed til bopælskommune vægtes højt (nærhedsprincippet). Nærhedsprincippet skal være kendt af de involverede samarbejdspartere. Der kan dog være hensyn, som gør, at der afviges fra nærhedsprincippet f.eks. i banderelaterede sager eller ved særlige behov hos barnet/den unge mm.



- ▶ Der bør som udgangspunkt være en sikret institution i hver region for at kunne leve op til nærhedsprincippet. Men geografi kan ikke stå alene. Der skal være samarbejde og dialog på tværs af regionerne bl.a. med henblik på at sikre, at kapaciteten er tilpasset lokale og landsdækkende behov.
- ▶ Det gode samarbejde mellem kommuner og de sikrede institutioner om den enkelte unge skal bevares og udvikles. Idet de unge i gennemsnit kun opholder sig 55 dage på en sikret institution, er det væsentligt at have fokus på "den gode overgang".
- ▶ Der skal være fokus på kvalitet og effekt af indsatserne. Der arbejdes for et større overblik over de sikrede institutioners målgrupper, ydelser og resultater samt større gennemsigtighed i sammenhæng mellem pris og indhold.
- ▶ Der skal være en tæt dialog mellem region og kommuner om kapacitetsændringer på de sikrede institutioner. Koordinationsforum involveres i beslutning om kapacitetsændringer for at sikre et overblik på landsplan.

KAPACITET OG BELÆGNING PÅ DE SIKREDE INSTITUTIONER

Kapacitet og belægning på de sikrede institutioner for 2013 fremgår af opgørelsen 'Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner – opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel'.

Kapaciteten på de sikrede institutioner vurderes som værende på rette niveau for 2015, efter at regionerne i 2012 har lukket en række pladser.

Det noteres, at belægningen på de sikrede institutioner i 2013 har udvist følgende tendens. Belægningen på de sikrede afdelinger var i 2013 samlet set på 83,7 pct., spændende fra 59,8 til 98,8 pct. på de enkelte tilbud. Til sammenligning var belægningsprocenten i 2012 samlet set på 69 pct. Antallet af pladser er i perioden 2012 til 2013 nedjusteret med i alt 14 pladser, fra 141 pladser i 2012 til 126 pladser i 2013.

FORUDSAT BELÆGNINGSPROCENT

I forbindelse med kapacitetstilpasningen i 2012 valgte regionerne at sænke den forudsatte belægningsprocent fra 95 pct. til 85 pct.

Med styringsaftalen for 2015 hæves den forudsatte belægningsprocent til 90 pct.

Det vurderes efterfølgende, hvorvidt der er grundlag for at hæve den forudsatte belægningsprocent for de sikrede institutioner til 95 pct., så den følger belægningsprocenten for de øvrige sociale tilbud.

FÆLLES UDVIKLINGSTEMA I 2015 OM SAMMENHÆNG MELLEM MÅLGRUPPER, INDSATSER OG PRIS

De sikrede institutioner løfter som udgangspunkt de samme opgaver, men der kan være forskelle i målgrupper og ydelser på de enkelte tilbud. Der er et kommunalt ønske om at få større gennemsigtighed i målgrupper, ydelser, effekt af indsatsen og sammenhæng mellem pris og indhold i de enkelte tilbud.

I 2015 vil kommunerne og de regionale driftsherrer/Københavns Kommune arbejde med et fælles udviklingstema, som tager afsæt i følgende udviklingspunkter:

- ▶ Dokumentation af målgrupper, ydelser, effekt og sammenhæng mellem pris og indhold på de enkelte tilbud.
- ▶ Tilstræbe ens enhedspriser for ens ydelser.
- ▶ Afdække mulighederne for mere fleksibilitet i kapaciteten, således at antallet af pladser løbende kan tilpasses mindre udsving i behovet.

KOMMUNIKATIONSCENTRE



Efter drøftelser på tværs af de tre kommunikationscentre i hovedstadsregionen, kommunerne i regionen og Region Hovedstaden i regi af arbejdet med Rammeaftalen samt i forbindelse med udviklingsprojektet på senhjerneskadeområdet, besluttedes det i 2012 at igangsætte en proces med henblik på revision af den eksisterende Visitationsaftale vedrørende kommunikationscentre.

Processen forløber i 2014-15 og vil foregå med inddragelse af de tre kommunikationscentre i hovedstadsregionen, repræsentanter fra kommunerne i regionen og Region Hovedstaden.

BOTILBUD MED OVER 100 PLADSER

I hovedstadsregionen er der ingen botilbud over 100 pladser, der er omfattet af Udviklingsstrategi 2015. Der er fem tilbud i hovedstadsregionen, der opfylder kriterierne, og Københavns Kommune er driftsherre for alle fem. Samtlige af disse botilbud er dog karakteriseret som lokale tilbud, som det primært er driftsherren selv, der benytter, hvorfor de fem tilbud ikke er omfattet af Udviklingsstrategien i Udviklingsstrategi 2015.

SOCIAL TILSYN

Lov om Socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014.

Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, som skal sendes til sekretariatene for rammeaftalen og socialstyrelsen senest den 1. juli året efter det kalenderår, rapporten vedrører. Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet.

Det betyder, at rapporten vedrørende 2014 drøftes i forbindelse med styringsaftalen for 2016, og at eventuelle udviklingstemaer først kan indgå i udviklingsstrategien for 2017.

Socialtilsynet fastsætter takster og den objektive finansiering af socialtilsynenes opgaver. Finansieringen drøftes hvert år i forbindelse med indgåelse af styringsaftalen som led i rammeaftalerne på det sociale område. Fastsættelse af tilsyns- og godkendelsestaksterne samt den objektive finansiering er dog ikke en del af styringsaftalen som led i rammeaftalen. Det betyder, at takster og den objektive finansiering af socialtilsynene ikke drøftes i forbindelse med styringsaftalen for 2015.

Kommuner, Region og Socialtilsyn Hovedstaden vil i 2015 fortsætte dialogen og det gode samarbejde, som hidtil har været gældende. Den indsigt i kvaliteten i tilbuddene, som tilsynet giver, er vigtig for kommuner og region i arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddene.



BILAGSLISTE

Nedenfor fremgår en oversigt over bilag til Udviklingsstrategi 2015:

- ▶ **Bilag 1:** Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2015
- ▶ **Bilag 2:** Oversigt over alle tilbud beliggende i hovedstadsregionen
- ▶ **Bilag 3:** Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 inklusiv kapacitetstal 2015-2017
- ▶ **Bilag 4:** Oversigt over kapacitet og belægning på tilbudstyper fordelt efter målgruppe og geografisk placering
- ▶ **Bilag 5:** De mest specialiserede tilbud i Udviklingsstrategi 2015
- ▶ **Bilag 6:** Årsberetning 2014 - Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden
- ▶ **Bilag 7:** Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger – opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel.

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

**Bilag: 12.2. Opsummering Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi i
Rammeaftale 2015.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

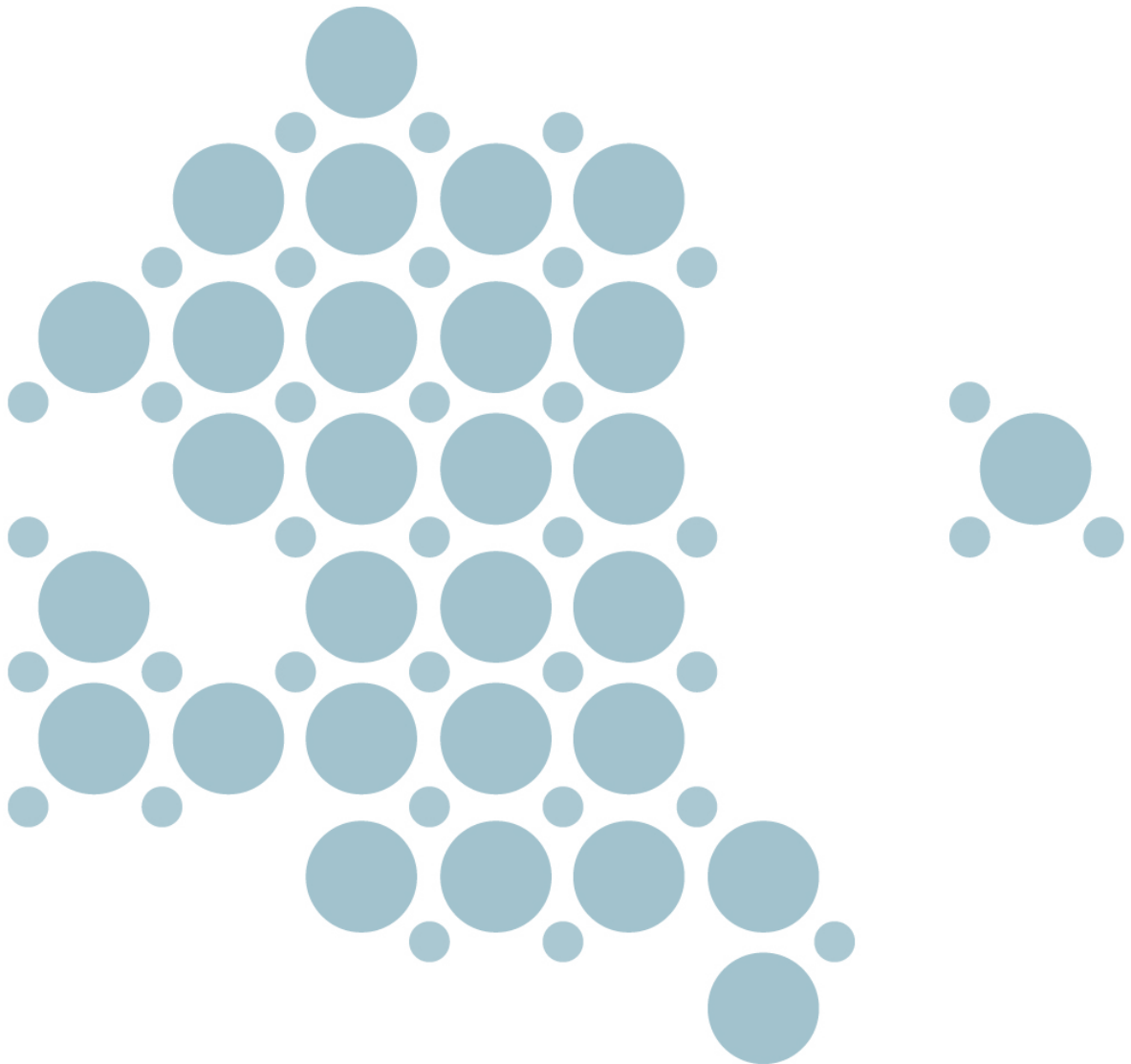
Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29066/14

Rammeaftale 2015

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning



Opsummering af konklusioner og fokusområder

Kommuner i hovedstadsregionen og Region

Hovedstaden

2015



INDLEDNING

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Med overdragelsen af en stor del af det specialiserede socialområde til kommunerne, og dermed også siden arbejdet med den første Udviklingsstrategi i 2011, er der sket et paradigmeskifte på området, der omfatter grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange

Udviklingen medfører, at der ikke, i lige så høj grad som tidligere, er direkte sammenhæng mellem målgruppeudvikling og behov for nye tilbud og opnormering af antal pladser. Indbygget i de nye strategier er således større vægt på, at borgerne kan komme sig, og at borgerne i større udstrækning, hvis de får den rette støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Det betyder, at udviklinger i målgruppernes størrelse i højere grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune.

Udviklingsstrategien for 2015 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og er gældende for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

Nedenfor opsummeres udvalgte centrale konklusioner og fokusområder fra Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale for 2015. Styringsaftalen for 2015 vil først foreligge i slutningen af 2014¹. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 samt tilhørende bilag (bilag 1-7) kan findes som særskilte dokumenter på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

TILBUD OMFATTET AF UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015² er:

- ▶ De *højt specialiserede* og de *mest specialiserede* tilbud i hovedstadsregionen
 - Højt specialiserede tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at tilbuddet kan drives rentabelt og med høj faglighed.
 - Tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, hvor tilbuddets eksistens er nødvendig for selvforsyning i regionen, og hvor målgruppens behov ikke kan varetages af andre tilbud i regionen.
- ▶ Alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen.³

Der er i hovedstadsregionen særlig opmærksomhed på de *mest specialiserede* tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien. Disse tilbud bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force. Derudover er der opstillet fælleskommunale procedurer i Styringsaftale 2014, som kan hjælpe med, at de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles i regionen.

BEVÆGELSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDE

Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være regulering af antal pladser blandt de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, eller andre indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi.

¹ Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde samt bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet.

² Afgrænsningen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien blev besluttet mellem hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden i forbindelse med Rammeaftalen for 2011.

³ Jf. Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde samt bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet.



Der kan konstateres nogle bevægelser og tendenser inden for målgrupperne og tilbudstyperne på det specialiserede socialområde, som har direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi⁴. De væsentligste konklusioner er følgende:

- ▶ På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015.
- ▶ Generelt forventer kommunerne i hovedstadsregionen i de kommende år en uændret udvikling i målgruppernes størrelse på det specialiserede socialområde og specialundervisning.
- ▶ Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er fortsat præget af strategier om inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet.
- ▶ Kommunerne har stort fokus på styring, effektiv drift og metodeudvikling i den faglige indsats.
- ▶ Stigende kompleksitet i målgruppernes problemstillinger og afvigelser fra den generelle udviklingstendens er dog med til at understrege, at der i 2015 fortsat er behov for styring og fælles koordination af området for at sikre den mest hensigtsmæssige tilbudsvifte og organisering af specialiserede social- og undervisningstilbud.

Væsentlige udviklingstendenser i målgrupperne:

- ▶ En væsentlig andel af kommunerne i hovedstadsregionen forventer en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne voksne *med stofmisbrug, voksne med alkoholmisbrug, voksne med sindslidelse, voksne med dobbeltdiagnose og hjemløse* voksne.
- ▶ Kommunerne i hovedstadsregionen forventer generelt en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne børn, unge og voksne med *udviklingsforstyrrelser* (såsom ADHD og autisme).
- ▶ En væsentlig andel af kommunerne forventer en stigning i antallet af *børn og unge med sindslidelse, børn og unge med psykosociale problemer* samt *børn og unge med misbrug*.
- ▶ En række kommuner forventer, at der sker en stigning i antallet af *voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens*.
- ▶ For enkelte målgrupper vurderer en nævneværdig, men mindre andel af kommunerne, at der vil ske et fald i antal borgere, bl.a. for *børn og unge med udviklingshæmning*.

Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2015 udvalgt en række fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi:

- ▶ Stigende tilgang af hjemløse, herunder særligt unge hjemløse
- ▶ Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet
- ▶ Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose
- ▶ Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud
- ▶ Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder

SÆRLIGE TEMAER I HOVEDSTADSREGIONEN

Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien til behandling i 2015.

For Udviklingsstrategien i Rameaftale 2015 er de særlige temaer følgende:

- ▶ Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (temaet er valgt af KKR Hovedstaden)
- ▶ Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse (Temaet er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold)

⁴ Der i forbindelse med Udviklingsstrategi 2015 gennemført en dybdegående analyse af kommunernes forventninger til den fremtidige udvikling inden for målgrupperne og til efterspørgslen efter tilbud. Analysen viser også udviklingen i belægning og fremtidig kapacitet. Analysen fremgår af bilag 1 til Udviklingsstrategi 2015, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rameaftale-h.dk.

Bilag: 13.1. Bilag overførsel af anlæg fra 2013 til politisk sag

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27379/14

Ikke afsluttede anlægsprojekter, som overføres til 2014 (udgifter +/intægter -)	Korr. Budget	Korr. Budget	Forbrug	Forbrug	Overføres til	Overføres til	Netto
	2013	2013	2013	2013	udgifter	indtægter	Overføres
	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	2014	2014	2014
Børn- og Skoleudvalget	15.287.311	0	5.685.326	0	9.601.985	0	9.601.985
Ny daginstitution ved Ravnscholtskolen	500.000	0	385.760	0	114.240	0	114.240
Centralisering af tandplejen	9.787.311	0	5.299.566	0	4.487.745	0	4.487.745
RÅDIGHEDSBELØB Ny daginstitution i Ravnscholtsområdet	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
Sundheds- og Velfærd.udv	17.389.173	0	4.633.085	-6.406	12.756.087	6.406	12.762.493
Skovvang Plejecenter	820.962	0	2.120.438	0	-1.299.476	0	-1.299.476
Branden på Solvænget	919.911	0	407.839	-6.406	512.072	6.406	518.478
Ombygning af Genoptræning	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Inventar på Plejecenter Skovvang	5.048.300	0	2.104.809	0	2.943.491	0	2.943.491
Køb af areal AOC Engholm genoptræning	9.600.000	0	0	0	9.600.000	0	9.600.000
Teknik- og Planudvalget	30.879.627	-3.280.000	25.678.811	-2.011.798	5.200.817	-1.268.202	3.932.615
Prioritering af projekter med trafiksikkerhed	765.974	0	127.534	0	638.440	0	638.440
Rundkørsel til Widex. Ny vejtilslutning fra Nymøllevvej til Widex	440.276	0	0	0	440.276	0	440.276
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	1.249.990	-720.000	208.480	0	1.041.510	-720.000	321.510
Støjskærm ved Røglevej	4.685.379	0	2.947.663	0	1.737.717	0	1.737.717
Cykelsti ved Sandholmgårdsvej	5.399.103	-2.560.000	5.517.200	-2.011.798	-118.097	-548.202	-666.299
Trafiksanering i området omkring Lyng skole	4.420.585	0	4.291.185	0	129.400	0	129.400
Etablering af nye stier langs Frederiksborgvej	9.028.934	0	9.489.171	0	-460.237	0	-460.237
Rekreative stier i Lyng Grusgrav	974.896	0	348.090	0	626.806	0	626.806
Krydset Kollerødvej-Frederiksborgvej	914.490	0	0	0	914.490	0	914.490
Færdiggørelse af MD Madsensvej	3.000.000	0	2.749.488	0	250.512	0	250.512
Kultur- og Idrætsudvalget	54.205.663	0	37.279.054	0	16.926.610	0	16.926.610
Etablering af klubhus Møllemosen, herunder klargøring af grund	31.256.413	0	30.045.628	0	1.210.785	0	1.210.785
Allerød Musikskole	6.449.250	0	729.384	0	5.719.866	0	5.719.866
Renovering af bassin i Bløvsrød Svømmehal	6.450.000	0	4.054.310	0	2.395.691	0	2.395.691
Anlægsbevilling til projektering af Allerød bibliotek/forenings/aktivitetshus	6.100.000	0	2.013.725	0	4.086.275	0	4.086.275
Udvidelse af faciliteterne ved Bløvsrødhallen	3.500.000	0	436.008	0	3.063.993	0	3.063.993
RÅDIGHEDSBELØB Lysløjpe	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000
Økonomiudvalget	78.129.196	0	61.277.691	0	15.572.780	0	15.572.780
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	125.945	0	87.300	0	38.645	0	38.645
Igangsættelse af energioptimeringsprojekt	41.795.641	0	34.922.612	0	6.873.029	0	6.873.029
Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte	496.756	0	145.091	0	351.665	0	351.665
Digitaliseringsstrategi 1)	16.481.899	0	5.684.254	0	9.518.920	0	9.518.920
1. fase af bymidteudvikling	2.129.205	0	1.650.104	0	479.101	0	479.101
Evt. mageskifte af arealer i Møllemoseparken	99.750	0	0	0	99.750	0	99.750
Bygningsrenovering 2013	9.000.000	0	9.172.900	0	-172.900	0	-172.900

Fremrykning af vedligeholdelsesopgaver - Budgetforlig	7.500.000	0	9.615.430	0	-2.115.430	0	-2.115.430
RÅDIGHEDSBELØB Digitaliseringsstrategi - børn, unge og ældre	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
Total ('Udgift')	195.890.970		134.553.967		60.058.279		60.058.279
Total ('Indtægt')		-3.280.000		-2.018.204		-1.261.796	-1.261.796
Total ('Netto')	195.890.970	-3.280.000	134.553.967	-2.018.204	60.058.279	-1.261.796	58.796.483

1) Af restbudgettet på 10.797.645 kr. overføres kun 9.518.920 kr. da restbeløbet på 1.278.725 kr. dækker et merforbrug på driftsudgifterne til digitalisering i 2013.

Konto 08	Korr. Budget	Korr. Budget	Forbrug	Forbrug	Overføres til	Overføres til	Netto
Landsbyggefonden overføres til 2014	2013	2013	2.013	2013	udgifter	indtægter	Overføres
(udgifter +/intægter -)	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	2014	2014	2014
Økonomiudvalget							
08.32.24 Indskud i landsbyggefonden							
Familieboliger gl. rådhusgrund	6.400.000		6.442.100		-42.100		-42.100
<i>Den endelige opgørelse af det kommunal grundkapital foreligger først når byggeriet er færdigbygget. Herved kendes det faktiske beløb som kan blive reguleret en smule i begge retninger.</i>							
Særlig driftsstøtte (lån) boligf. afd. 10 - Ørnevang	200.000				200.000		200.000
<i>Pengene opkræves af Landsbyggefonden på et senere tidspunkt</i>							
Særlig driftsstøtte (lån) til boligfor. 11 Uglevang	200.000				200.000		200.000
<i>Pengene opkræves af Landsbyggefonden på et senere tidspunkt</i>							
I alt Indskud i landsbyggefonden	6.800.000		6.442.100		357.900		357.900

Anlægsprojekter der er afsluttet i 2013 og derfor ikke overføres til 2014 (udgifter +/intægter -)	Korr. Budget 2013 udgifter	Korr. Budget 2013 indtægter	Forbrug 2.013 udgifter	Forbrug 2013 indtægter	Overføres til udgifter 2014	Overføres til indtægter 2014	Netto Overføres ikke 2014
Sundheds- og velfærd.udv	703.629	-30.154	148.796	0	554.833	-30.154	524.679
LUKKET ØU 121113 Ny placering af Hjemmeplejen	674.829	-30.154	119.996	0	554.833	-30.154	524.679
LUKKET ØU 200813 Forbedret tilgængelighed for handicappet	28.800	0	28.800	0	0	0	0
Teknik- og Planudvalget	-222.609	0	0	0	-222.609	0	-222.609
LUKKET ØU 101213 PKT. 27 Ekstraordinær forv. Regulering asfalt Slangerupvej	-341.609	0	0	0	-341.609	0	-341.609
LUKKET ØU 101213 PKT. 27 Ekstraordinær asfaltering i forb. med vejsyn	119.000	0	0	0	119.000	0	119.000
Klima- og Miljøudvalget	1.571.730	0	1.353.200	0	218.530	0	218.530
Lukket ØU 180214 Brandalarmeringsanlæg skoler	1.389.586	0	1.180.844	0	208.742	0	208.742
LUKKET ØU 180214 Varmehandlingsplan - Projektoplæg	182.144	0	172.356	0	9.788	0	9.788
Kultur- og Idrætsudvalget	187.462	0	183.459	0	4.003	0	4.003
LUKKET ØU 200813 Etablering af rulleunderlag til tennis	16.306	0	8.960	0	7.346	0	7.346
LUKKET ØU 101213 Frigivelse af anlægsbevilling til Lynge Bibliotek	171.156	0	174.499	0	-3.343	0	-3.343
LUKKET ØU 200813 Renovering af vandrensningsanlæg i Blovstrød Svømmehal	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	703.139	-2.126.038	173.232	-2.321.693	529.907	195.655	725.562
LUKKET ØU 170913 Salg af areal ved Møllebakken	198.021	-1.925.538	162.300	-1.805.743	35.721	-119.795	-84.074
LUKKET ØU 180613 Salg af erhvervelse af arealer ifb. Lilledal 18	0	-200.500	0	-515.950	0	315.450	315.450
LUKKET ØU 180214 Radiokommunikation	10.318	0	5.932	0	4.386	0	4.386
LUKKET ØU 180613 Køb af ejendommen Frederiksborgvej 12	494.800	0	5.000	0	489.800	0	489.800
Total ('Udgift')	2.943.351		1.858.687		1.084.664		1.084.664
Total ('Indtægt')		-2.156.192		-2.321.693		165.501	165.501
Total ('Netto')	2.943.351	-2.156.192	1.858.687	-2.321.693	1.084.664	165.501	1.250.165

Øvrige anlæg som ikke overføres til 2014 (udgifter +/intægter -)	Korr. Budget 2013 udgifter	Korr. Budget 2013 indtægter	Forbrug 2.013 udgifter	Forbrug 2013 indtægter	Overføres til udgifter 2014	Overføres til indtægter 2014	Netto Overføres ikke 2014
Sundheds- og velfærd.udv	170.262	0	165.887	0	4.375	0	4.375
Genopbygning af Solvænget	170.262	0	165.887	0	4.375	0	4.375
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Teknik- og Planudvalget	3.389.877	0	2.533.498	0	856.378	0	856.378
Overenskomst med Banedanmark om renovering af broværker i Allerød	551.497	0	160.211	0	391.286	0	391.286
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Beplantning af Støjvold mod motortrafikvejen	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
<i>Projektet skal ikke overføres jfr. TPU beslutning af 3/12-2013</i>							
Ren. af veje og stier Kollerødvej, Kirkeltevej m.v.	196.660	0	297.146	0	-100.486	0	-100.486
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Renovering af Ellebækstien	38.500	0	76.142	0	-37.642	0	-37.642
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Asfaltpulje	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
RÅDIGHEDSBELØB Anlægsprojekter for rekreative stier	203.220	0	0	0	203.220	0	203.220
<i>Rådighedsbeløbet skal tilbageføres i kommunekassen</i>							
Klima- og Miljøudvalget	1.291.737	-540.000	1.143.234	-729.915	148.502	189.915	338.417
Legepladsrenoveringer - oplæg til investeringsplan 2013-2020	133.465	0	133.129	0	336	0	336
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Renovering af legepladser 2013	1.000.000	0	1.010.106	0	-10.106	0	-10.106
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Fjernvarmeforsyning til Skovvang Plejecenter	158.272	-540.000	0	-729.915	158.272	189.915	348.187
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Kultur- og Idrætsudvalget	3.319.433	0	3.703.469	0	-384.035	0	-384.035
Etablering af kunstgræsbaner	1.497.955	0	379.467	0	1.118.488	0	1.118.488
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Etablering af naturgræsbaner	571.478	0	2.836.357	0	-2.264.879	0	-2.264.879
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Vending af fodboldbane på Møllemosen	1.250.000	0	487.644	0	762.356	0	762.356
<i>Projektet skal ikke overføres, da anlægsregnskab er ved at blive aflagt</i>							
Økonomiudvalget	5.178.725	0	0	0	5.178.725	0	5.178.725
Digitaliseringsstrategi	1.278.725	0	0	0	1.278.725	0	1.278.725
<i>Del af projektet bliver ikke overført, da det dækker et tilsvarende merforbrug i 2013 på Digitaliseringsstrategi (drift)</i>							
RÅDIGHEDSBELØB Aktivitets/foreningshus/bibliotek	3.900.000	0	0	0	3.900.000	0	3.900.000
<i>Rådighedsbeløbet skal ikke overføres jfr. BY 230114 pkt. 8</i>							
Total ('Udgift')	13.350.034		7.546.088		5.803.945		5.803.945
Total ('Indtægt')		-540.000		-729.915		189.915	189.915
Total ('Netto')	13.350.034	-540.000	7.546.088	-729.915	5.803.945	189.915	5.993.860

Bilag: 14.1. Overførsel af driftbevillinger 2013-2014 - Notat

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 29. april 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31568/14

Overførelsessag drift

Overførelse af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2013 til 2014

Indholdsfortegnelse

1. Sammenfatning	2
2. Uforbrugte driftsbevillinger.....	3
3. Overførsel af servicebevillinger på overførselstyper	3
4. Overførsel af servicebevillinger på udvalg	4
5. Overførsel af servicebevillinger fordelt på forvaltning/virksomheder og afdelinger/stabe.....	5
6. Ansøgte dispensationer	6
7. Overførsel af underskud i virksomheder, afdelinger og stabe.....	7
8. Overførsel af underskud på udvalg og afdelinger/stabe.....	10
9. Udvikling i overførselsbeløb vedr. driften	11
Bilag 1 - Principper for overførselssagen 2013 – 2014	13
Bilag 2 – Oversigt over servicebevillinger og overførselsbeløb 2012/2013 og 2013/2014	14

1. Sammenfatning

Ifølge Principper for økonomisk styring sker der efter fastlagte regler en automatisk beregning og overførsel af restbudgetter vedr. serviceudgiftsbevillinger. Ansøgninger om dispensation fra principperne imødekommes kun under særlige omstændigheder.

Efter principperne overføres alene restbudgetter vedr. *servicebevillinger*. Af driftsbevillingerne i alt udgør servicebevillingerne i 2013 nedenstående beløb.

Service rammebevillinger (mio. kr.)	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførselsbeløb
I alt	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7

Det fremgår, at der er et restbudget på 47,3 mio. kr. på servicebevillingerne, hvoraf 17,7 mio. kr. overføres og 29,6 mio. kr. ikke overføres.

Sammenlignet med overførselssagen fra 2012/2013, hvor der blev overført 26,8 mio. kr., er overførselsbeløbet 2013/2014 9,1 mio. kr. mindre. Ændringen kan tilskrives de seneste års grundige budgetlægning, som har resulterede i mere nøjagtige budgetter. Derudover overføres alle budgetter relateret til byrådet og de politiske udvalg ikke mellem to byrådsperioder.

Overførselsbeløbet fordeler sig på de politiske udvalg som følger:

Service rammebevillinger (mio. kr.)	Overførselsbeløb
Børn- og Skoleudvalget	4,4
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,1
Klima- og Miljøudvalget	0,9
Kultur- og Idrætsudvalget	0,2
Sundheds- og velfærdudvalget	2,6
Teknik- og Planudvalget	1,9
Økonomiudvalget	7,6
I alt	17,7

Direktionen anbefaler i alt ansøgninger om dispensationer imødekommet for 8,4 mio. kr. vedr. 12 virksomheder, afdelinger og stabe. Ansøgninger fra tre virksomheder anbefales ikke imødekommet, eftersom de ikke vedrører de særlige forhold, som ifølge reglerne berettiger til dispensation. De ansøgninger, som anbefales imødekommet, indgår i ovenstående overførselsbeløb.

21 virksomheder og en afdeling i forvaltningen havde i 2013 negative restbudgetter (underskud) vedr. deres servicebevillinger. Underskuddene var i 2013 på i alt 8,3 mio. kr. hvoraf direktionen anbefaler underskud på 4,2 mio. kr. overført fordelt på 18 virksomheder og én afdeling i forvaltningen.

Direktionen anbefaler at underskud på Engholm Plejecenter og i Hjemmeplejen eftergives pga. væsentlige ændringer i forhold til budgetforudsætningerne, mens underskud på Mimosen Plejecenter modregnes i Ældre og Sundhed i Forvaltningen og et forbrug vedr. digitaliseringsprojekter i Økonomi og It modregnes i anlægsprojektet vedr. digitaliseringsprojekter.

2. Uforbrugte driftsbevillinger

Som det fremgår nedenfor, viser regnskab 2013 et samlet overskud (mindreudgift) vedr. hele driften på 53,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af restbudgettet overføres 17,7 mio. kr. til 2014. Der overføres ikke et restbudget på driftsbevillingerne i alt på 36,2 mio.kr.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Serviceudgifter	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7
Overførselsudgifter	131,3	136,0	-4,7	-4,7	-
Medfinansiering sundhedsvæsenet	39,0	78,0	8,4	8,4	-
Forsikrede ledige	80,6	30,6	2,6	2,6	-
Ældreboliger	0,8	1,8	-1,0	-1,0	-
Særligt dyre enkeltsager	-5,4	-6,6	1,2	1,2	-
I alt	1.299,2	1.245,4	53,9	36,2	17,7

Forklaringer på restbudgetterne gives ikke i overførselssagen, men i regnskabet.

Overførselsbeløbet er opgjort efter de vedtagne principper, som fremgår af bilag 1. I henhold til principperne, er det kun muligt at overføre uforbrugte servicebevillinger. De 17,7 mio. kr. som anbefales overført fra 2013 til 2014 vedrører således alene uforbrugte servicebevillinger, og ingen af de øvrige typer af driftsbevillinger.

Overførselsbeløbene er specificeret i bilag 2, og er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.

3. Overførsel af servicebevillinger på overførselstyper

Efter principperne for overførsler er det kun muligt at overføre uforbrugte servicebevillinger. Alle servicebevillinger hører under en af nedenstående typer af overførselsregler afhængigt af deres formål.

Service rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Overførselsadgang 2 %	830,2	820,9	9,3	5,4	3,9
Ingen overførselsadgang	184,0	162,3	21,7	21,2	0,5
Skal overføres 100 %	30,0	16,2	13,8	0,6	13,3
Eksternt finansierede puljer 100 %	0,5	0,5	0,1	0,2	-0,2
Byrådsperioden 100 %	8,1	5,7	2,4	2,2	0,3
I alt	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7

Som det fremgår, er de fleste af overførslerne fra 2013 til 2014 servicebevillinger med 100 % overførsel.

Der overføres 3,9 mio. kr. efter reglerne om 2 % overførselsadgang. 3,8 mio. kr. er overførsler i Forvaltningen, mens der under denne overførselsregel overføres et overskud på 0,1 mio. kr. vedr. virksomhederne.

Under servicerammebevillinger med ingen overførselsadgang burde der ikke være overførselsbeløb. Direktionen anbefaler imidlertid, at der gives dispensation til at overføre et restbudget på 0,5 mio. kr. vedr. busdrift, idet kommunen i 2014 vil modtage en efterregning fra Movia til chaufførfaciliteter, og derudover skal opføre et pauserum til chaufførerne.

Servicerammebevillinger med 100 % overførselsadgang udgør 13,3 mio. kr., og vedrører altovervejende restbudgetter i Forvaltningen. Af de store overførsler indenfor for denne overførselsadgang i Forvaltningen kan nævnes følgende: It på skolerne, særligt afsat budget til PC'er til alle lærere, folkeskolereformen, personalepolitiske ordninger, uddannelsespuljer, børn- og ungepolitik, forebyggelses- og sundhedspuljer, kompetenceudviklingsmidler til inklusion og projekter i det lokale beskæftigelsesråd. 2,4 mio. kr. vedrører virksomhederne, hvoraf 2,2 mio. kr. vedrører vinterberedskabet.

Vedr. eksternt finansierede puljer overføres et overskud på 0,2 mio. kr. Pengene vedrører tilskud fra EU-midler, ministerier mv., som er modtaget til specifikke projekter.

De servicerammebevillinger, som overføres 100 % indenfor en byrådsperiode, overføres efter reglerne ikke mellem to byrådsperioder. Direktionen anbefaler imidlertid, at der gives dispensation til at overføre et restbudget på 0,3 mio. kr. vedr. afholdelse af valg, eftersom elektroniske valglister til valget i 2014 ikke kan finansieres af det afsatte budget til EU-valg i 2014.

4. Overførsel af servicebevillinger på udvalg

Overførslerne fra 2013 til 2014 fordeler sig på de politiske udvalg som følger.

Servicerammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Børn- og Skoleudvalget	435,6	414,9	20,7	16,3	4,4
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	4,2	3,9	0,4	0,3	0,1
Klima- og Miljøudvalget	8,0	7,0	1,0	0,1	0,9
Kultur- og Idrætsudvalget	23,4	23,2	0,3	0,1	0,2
Sundheds- og velfærdudvalget	261,9	256,3	5,5	2,9	2,6
Teknik- og Planudvalget	58,2	55,2	3,0	1,1	1,9
Økonomiudvalget	261,5	245,1	16,4	8,8	7,6
I alt	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7

Under Børn- og Skoleudvalget skyldes det store overførselsbeløb primært, at 4,2 mio. kr. overføres i Skole og Kulturs forvaltningsdel vedr. skolernes it, 0,8 mio. kr. overføres i Dagtilbud vedr. daginstitutionernes fælles kursuspulje og kompetencemidler til inklusion, 0,7 mio. kr. overføres i Tandplejen til indkøb af nyt inventar i tandplejens nye klinik og 0,5 mio. kr. overføres i Sekretariatet til Børn- og Ungepolitik.

Derudover overføres der en række underskud, hvor Rønneholtparkens vuggestue, Børnehuset Grøftekantten, Børnehuset Kastanien, Klub Vest og Ravnscholtskolen står for størstedelen af underskuddene.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget overfører 0,1 mio. kr. Overførselsbeløbet er meget lavt, eftersom udvalgets budgetter primært er overførselsbevillinger og ikke servicebevillinger.

Klima- og Miljøudvalget overfører 0,9 mio. kr. som primært skyldes, at Natur og Miljø overfører 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af regulativer til vandløbsvedligeholdelse og 0,2 mio. kr. til en tidsforskudt projektansættelse i afdelingen.

Kultur- og Idrætsudvalget overfører 0,2 mio. kr. som primært skyldes bibliotekets overførselsbeløb.

Sundheds- og Velfærdsudvalget overfører 2,6 mio. kr. Det kan primært tilskrives, at Ældre og Sundhed i Forvaltningen overfører 1,4 mio. kr. til bl.a. sundheds- og forebyggelsespuljer, forebyggelse af uheldsmæssige indlæggelser, udbud af frit valg på hjemmepleje, forløbskoordinator mv. Derudover overføres 0,3 mio. til kurser på Plejecenter Engholm. Direktionen anbefaler, at der på Sundheds- og Velfærdsudvalgets område eftergives underskud på Engholm Plejecenter og i Hjemmeplejen, til gengæld overføres overførselsbeløbet på Skovvang Plejecenter ikke.

Teknik- og Planudvalget overfører 1,9 mio. kr., som primært skyldes 2,2 mio. kr. vedr. vinterberedskabet og 0,5 mio. i Plan og Byg til efterregulering vedr. buschaufførfaciliteter og opførelse af venterum til chaufførerne. Derudover overføres et underskud vedr. veje på 0,7 mio. kr.

Under Økonomiudvalget overføres 7,6 mio. kr., hvilket primært skyldes 2,6 mio. kr. som overføres i Økonomi og It vedr. digitaliseringsprojekter, it på skolerne og kommende udbud af personale-, debitor- og økonomisystem, 2,1 mio. kr. vedr. uddannelses- og personalepolitiske puljer i Personale, samt 1,2 mio. kr. som primært vedrører afholdelse af valg samt beredskabet i Sekretariatet. Direktionen anbefaler, at en del af forbruget på it området dækkes af anlægsprojektet vedr. digitaliseringsprojekter.

5. Overførsel af servicebevillinger fordelt på forvaltning/virksomheder og afdelinger/stabe

Fordelt på Forvaltningen og virksomhederne fordeler overførselsbeløbet sig, som det fremgår nedenfor.

Serviceammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Forvaltningen	450,6	406,1	44,4	29,2	15,2
Virksomheder	602,3	599,4	2,8	0,3	2,5
I alt	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7

Det store overførselsbeløb i Forvaltningen skyldes, som ovenfor beskrevet, altovervejende uforbrugte servicebevillinger, som skal 100 % overføres. Af større overførsler i forvaltningen, er overførslerne vedr. Skole og Kultur, Økonomi og It, Sekretariatet, Personale og Ældre og Sundhed, som er nævnt ovenfor.

Overførselsbeløbet på virksomhederne skyldes primært overførslen på 2,2 mio. kr. vedr. vinterberedskabet under Teknik og Drift.

Fordelt på afdelinger og stabe fordeler overførselsbeløbet sig som angivet nedenfor.

Service rammebevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, Indtægter = - Overskud=+, Underskud=-	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Restbudget 2013	Overføres ikke	Overførsels- beløb
Borgerservice	135,0	131,9	3,1	2,2	0,9
Dagtilbud	128,4	129,5	-1,2	-0,1	-1,0
Familier	55,1	45,7	9,4	9,1	0,3
Natur og Miljø	15,1	14,0	1,0	0,2	0,9
Personale	36,9	29,2	7,8	5,7	2,1
Plan og Byg	21,7	20,2	1,5	0,9	0,6
Sekretariatet	30,4	26,5	3,9	2,2	1,6
Skole og Kultur	297,3	284,9	12,5	7,3	5,1
Teknik og Drift	118,8	115,4	3,4	0,9	2,4
Ældre og Sundhed	178,9	176,7	2,2	0,0	2,2
Økonomi og It	35,3	31,5	3,8	1,2	2,6
I alt	1.052,8	1.005,6	47,3	29,6	17,7

Som det er beskrevet ovenfor, sker de største overførsler i hhv. Personale, Skole og Kultur, Teknik og drift, Ældre og Sundhed samt Økonomi og It.

6. Ansøgte dispensationer

Af bilag 2 fremgår en specificeret oversigt over de indstillede overførselsbeløb fordelt på politiske udvalg, forvaltningen og virksomheder, afdelinger og stabe. Alle overførsler er beregnet efter de vedtagne regler og indeholder også de ansøgninger om dispensationer, som Direktionen anbefaler imødekommet.

Alle virksomheder, afdelinger og stabe har dog haft mulighed for at ansøge om dispensation fra reglerne. Alle ansøgninger, som er modtaget, er beskrevet i feltet "Ansøgning om dispensation" i bilag 2.

Af bilaget fremgår, hvilket beløb, der søges dispensation vedrørende, samt hvorvidt Direktionen anbefaler ansøgningen imødekommet.

I overensstemmelse med reglerne, anbefaler Direktionen de ansøgninger imødekommet vedrører, hvor der har været;

- væsentlige ændrede forhold i 2013 i forhold til budgetforudsætningerne eller
- forhold, som har resulteret i en tidsforskydning, således at der først i 2014 vil ske betaling for dispositioner foretaget i 2013.

Der er modtaget ansøgninger fra følgende virksomheder/afdelinger/stabe, som Direktionen anbefaler hhv. imødekommet og ikke imødekommet:

Imødekommet	Ikke imødekommet
<ul style="list-style-type: none"> • Sundhedsplejen • Børnehuset Søageren • Tandplejen • Sekretariatet • Ældre og Sundhed • Skovvang Plejecenter • Engholm Plejecenter • Mimosen Plejecenter • Hjemmeplejen • Plan og Byg • Natur og Miljø • Økonomi og It 	<ul style="list-style-type: none"> • Skovvang børnehus • Børnehuset Blommehaven • Kongevejsskolen

Ansøgninger, som Direktionen ikke anbefaler imødekommet, vedrører forhold, som der efter reglerne ikke gives dispensation til. Disse ansøgninger indgår således ikke de beregnede overførselsbeløb.

Der er i alt søgt om dispensation til ekstraordinære overførsler, eftergivelse af underskud eller alternativ finansiering af forbrug svarende til et overførselsbeløb på 8,6 mio. kr. Direktionen anbefaler, at der gives dispensation svarende til 8,4 mio. kr. i tillægsbevillinger.

Direktionen anbefaler, at ansøgninger om eftergivelse af underskud eller alternativ finansiering af forbrug på 5,7 mio. kr. imødekommes. Heraf er 1,4 mio. kr. finansieret (se nedenfor), mens de resterende 4,3 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Ansøgninger som anbefales imødekommet vedrører:

- Engholm Plejecenter og Hjemmeplejen søger om eftergivelse af hele deres underskud i alt 3,9 mio. kr.
- Mimosen søger om, at deres underskud 0,1 mio. kr. finansieres af Ældre og Sundhed, og dermed modregnes i Ældre og Sundheds overførselsbeløb i Forvaltningen.
- Børnehuset Søageren søger om en delvis eftergivelse af underskuddet i den forældrearrangerede madordning for børnehaven i alt 0,1 mio. kr.
- Økonomi og It søger om at et forbrug på 1,3 mio. kr. vedr. digitaliseringsprojekter finansieres af anlægsprojektet vedr. digitaliseringsprojekter, og dermed modregnes i overførselsbeløbet vedr. denne anlægssag.
- De øvrige 2,7 mio. kr. som Direktionen anbefaler imødekommet vedrører ansøgninger om ekstraordinære overførsler til særlige formål jf. mere herom i beskrivelserne i bilag 2.

7. Overførsel af underskud i virksomheder, afdelinger og stabe

21 virksomheder og en afdeling i Forvaltningen havde i 2013 negative restbudgetter (underskud) vedr. deres servicebevillinger. Underskuddene var i 2013 på i alt 8,3 mio. kr., hvoraf direktionen anbefaler 4,2 mio. kr. overført fordelt på 18 virksomheder og én afdeling.

I 2012 havde 14 virksomheder og 3 afdelinger i Forvaltningen underskud, og der blev overført i alt 2,1 mio. kr. i underskud.

Nedenfor fremgår de virksomheder og den afdeling i forvaltningen, som i 2013 har negative restbudgetter. Af tabellen fremgår også de underskud, som overføres, samt de overførselsbeløbet for de pågældende virksomheder/afdelinger de seneste to år.

Service rammebevillinger (mio. kr.) Overskud = +, Underskud = -	Negative restbudgetter 2013	Overførte underskud 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Overførselsbeløb 2011/2012
I alt	-8.341.845	-4.228.522	2.301.184	4.323.177
Virksomheder	-8.162.527	-4.035.079	2.545.092	4.257.998
<i>Børns- og skoleudvalget</i>	-3.935.172	-3.935.172	1.529.397	1.129.801
516 Rønneholtparkens vuggestue	-643.170	-643.170	-423.304	-429.710
535 Skovbørnehaven Skovsneppen	-15.659	-15.659	55.905	0
541 Børnehuset Grøftekantent	-413.145	-413.145	199.878	8.571
561 Ørnevang Børnehus	-53.019	-53.019	990	44.835
565 Klatretræet	-53.487	-53.487	-5.606	0
568 Børnehuset Kastanien	-358.458	-358.458	109.945	0
569 Børnehuset Rønnehuset	-74.442	-74.442	84.960	77.224
582 Klub Vest	-1.154.628	-1.154.628	-40.609	0
584 Klub Hobitten	-76.756	-76.756	83.412	0
321 Blovstrød skole	-190.232	-190.232	544.323	525.549
324 Lillerød skole	-64.860	-64.860	360.285	425.504
326 Engholmskolen	-21.885	-21.885	866.124	371.124
327 Ravnsholt skolen	-621.774	-621.774	-431.431	54.491
334 Kongevejsskolen	-161.048	-161.048	0	0
340 Allerød Ungdomsskole	-32.609	-32.609	124.525	52.213
<i>Sundheds- og velfærdudvalget</i>	-4.042.572	-4.682	118.542	1.613.091
224 Genoptræning	-4.682	-4.682	54.154	140.084
226 Engholm Plejecenter	-2.815.273	*	-203.593	780.102
228 Mimosen Plejecenter	-95.645	0	6.394	239.787
229 Hjemmeplejen	-1.126.971	0	261.587	453.118
<i>Teknik- og Planudvalget</i>	-20.547	-36.497	665.019	1.515.106
61 Park og vej**	-20.547	-36.497	665.019	1.515.106
<i>Kultur- og Idrætsudvalget</i>	-164.236	-58.728	232.134	0
110 Allerød Kommunale Musikskole**	-164.236	-58.728	232.134	0
Forvaltningen	-179.318	-193.443	-243.908	65.179
<i>Teknik- og Planudvalget samt Økonomiudvalget</i>	-179.318	-193.443	-243.908	65.179
Teknik og Drift**	-179.318	-193.443	-243.908	65.179

* Der overføres 317.500 til Engholm Plejecenter jf. særlig ansøgning om dispensation. Eftersom overførselsbeløbet er positivt indgår det ikke i kolonnen med overførte underskud 2013/2014

**Hvis underskuddet ikke er lig det overførte underskud, skyldes det, at nogle underskud/overskud ikke skal overføres

Følgende 6 virksomheder og én afdeling havde også underskud i 2012:

- Rønneholdparkens vuggestue
- Klatretræet
- Klub Vest
- Ravnsholtskolen
- Kongevejsskolen
- Engholm Plejecenter
- Teknik og Drift i Forvaltningen

Det fremgår ovenfor, at underskuddet er steget for alle disse 6 virksomheder, mens det er faldet for afdelingen Teknik og Drift i Forvaltningen.

Følgende gør sig særligt gældende for disse virksomheder:

- Der pågår pt. en analyse af, hvorvidt det tildelte lønbudget i de selvejende institutioner (Rønneholdparkens vuggestue og Rønnehuset) har svaret til de tildelte lønbudgetter i de kommunalt ejede daginstitutioner. Såfremt analysen viser, at de selvejende institutioner har fået tildelt for lidt i budget, vil der ske en efterfølgende regulering af overførselsbeløbet.
- Klub Vest købte i slutningen af 2013 en bus, som har resulteret i underskuddet. Der er før købet lavet en afviklingsplan for dette underskud.
- Engholm Plejecenters underskud skyldes en politisk beslutning om lukning af gul/grøn gang samt særlige styringsmæssige udfordringer i 2013.

Af de 21 virksomheder, som har underskud, anbefaler direktionen jf. afsnit 6, at 2 virksomheders underskud ikke overføres og at én virksomheds underskud finansieres af overførselsbeløb i Forvaltningen. Dette svarer til underskud på 4,0 mio. kr. De underskud, som ikke anbefales overført eller finansieret af andre overskud, vedrører følgende:

- Mimosen: Et underskud på 0,1 mio. kr. anbefales ikke overført, idet et tilsvarende overskud i Ældre og Sundhed i Forvaltningen ikke overføres.
- Engholm Plejecenter: Et underskud på 2,8 mio. kr. anbefales ikke overført, idet underskuddet skyldes en politisk beslutning om lukning af gul/grøn gang samt særlige styringsmæssige udfordringer i 2013.
- Hjemmeplejen: Et underskud på 1,1 mio. kr. anbefales ikke overført. Underskuddet skyldes delvist et merforbrug på hjemmesygepleje som følge af stigende aktivitetsniveau, samt et merforbrug i hjemmeplejen grundet særlige styringsmæssige udfordringer i 2013.

Udover ovennævnte tre virksomheders underskud anbefaler direktionen alle øvrige underskud overført fuldt ud efter de gældende regler, således at i alt 18 virksomheder og én afdeling overfører underskud på i alt 4,2 mio. kr.

Afdelingscheferne skal i 2014 påse, at Virksomhedslederne udarbejder handleplaner, som sikrer en afvikling af underskuddet inden for tidsrammen på 3 år, ligesom afdelingscheferne for deres egen forvaltningsdel skal sikre en afvikling af underskuddet. Der følges i budgetopfølgningen løbende op på, om de iværksatte handleplaner har den ønskede effekt.

8. Overførsel af underskud på udvalg og afdelinger/stabe

Det samlede overførselsbeløb på 17,7 mio. kr. i overførte underskud og overskud fordelt på de politiske udvalg ser således ud.

Service­ramme­bevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	Overførsels- beløb overskud	Overførsels- beløb underskud	Overførsels- beløb
Børn- og Skoleudvalget	8,3	-3,9	4,4
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,1	0,0	0,1
Klima- og Miljøudvalget	0,9	0,0	0,9
Kultur- og Idrætsudvalget	0,3	-0,1	0,2
Sundheds- og velfærdudvalget	2,6	0,0	2,6
Teknik- og Planudvalget	2,7	-0,8*	1,9
Økonomiudvalget	7,1	0,5*	7,6
I alt	21,9	-4,2	17,7

* De to beløb svarer nettoset til det samlede underskud på teknik og drifts forvaltningsdel, jf. oversigten i forrige afsnit, hvor det fremgår af oversigten at Teknik og drifts forvaltningsdel har konti i såvel Teknik- og Planudvalget regi og i Økonomiudvalgets.

Det fremgår heraf, at de fleste overførte underskud ligger i Børne- og Skoleudvalgets regi, hvor Rønneholtparkens vuggestue, Børnehuset Grøftekantten, Børnehuset Kastanien, Klub Vest og Ravnscholtskolen står for størstedelen af underskuddet.

På Teknik og Planudvalget og Økonomiudvalgets område skyldes underskuddet (som skal ses netto jf. *markeringen i tabellen) et merforbrug på vejområdet, hvor der forventes et tilsvarende mindreforbrug i 2014.

Kultur- og Idrætsudvalget underskud vedrører et underskud i musikskolen.

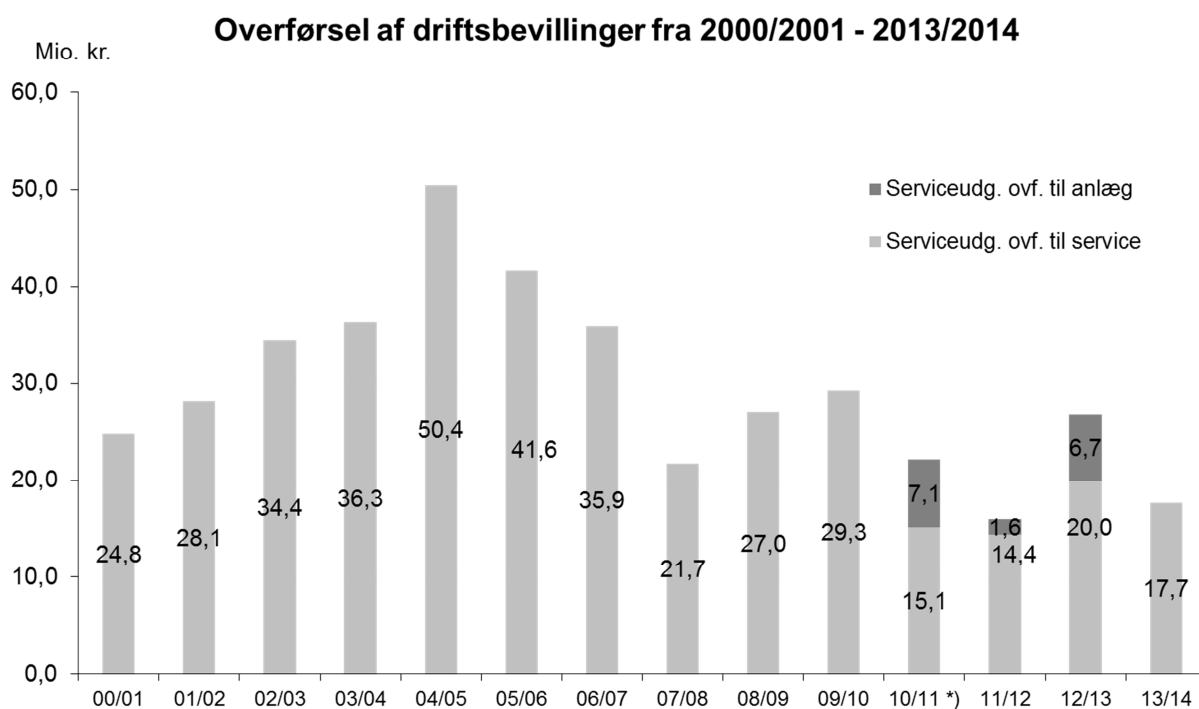
Nedenfor er det samlede overførselsbeløb på 17,7 mio. kr. angivet i overførte underskud og overskud på afdelinger og stabe.

Service­ramme­bevillinger (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	Overførsels- beløb overskud	Overførsels- beløb underskud	Overførsels- beløb
Borgerservice	0,9	0,0	0,9
Dagtilbud	1,8	-2,8	-1,0
Familier	0,3	0,0	0,3
Natur og Miljø	0,9	0,0	0,9
Personale	2,1	0,0	2,1
Plan og Byg	0,6	0,0	0,6
Sekretariatet	1,6	0,0	1,6
Skole og Kultur	6,3	-1,2	5,1
Teknik og Drift	2,7	-0,2	2,4
Ældre og Sundhed	2,2	0,0	2,2
Økonomi og It	2,6	0,0	2,6
I alt	21,9	-4,2	17,7

Underskuddene i Dagtilbud skyldes som nævnt ovenfor primært Rønneholtparkens vuggestue, Børnehuset Grøftekanten, Børnehuset Kastanien og Klub Vest. I Skole og Kultur skyldes det overførte underskud primært underskuddet på Ravnsholt skolen og i Teknik og Drift skyldes det overførte underskud merforbruget på vejområdet.

9. Udvikling i overførselsbeløb vedr. driften

Af nedenstående søjlediagram fremgår, at der er sket et fald i overførselsbeløbet i forhold til sidste år på 9,1 mio. kr., og at overførselsbeløbet ligger på et lavt niveau i forhold til tidligere år generelt.



*) Inkl. pulje som frigives med en tredjedel i hvert af årene 2012, 2013 og 2014.

Ændringerne på de forskellige overførselstyper i forhold til overførselsbeløbene i 2012/2013 fremgår nedenfor.

Nedenfor fremgår ændringerne i overførsler fordelt på overførselstyper i forhold til overførselssagen 2012/2013.

Service rammebevillinger (mio. kr.) Overskud = +, Underskud = -	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ændring
Overførselsadgang (2%)	3,9	15,6	-11,7
Ingen overførselsadgang	0,5	0,0	0,5
Skal overføres (100%)	13,3	8,1	5,2
Eksternt finansierede puljer (100%)	-0,2	0,5	-0,7
Overførselsadgang i byrådsperioden (100%)	0,3	2,6	-2,3
I alt	17,7	26,8	-9,1

Som det fremgår, skyldes faldet i overførselsbeløbet i høj grad færre overførsler efter 2 % reglen. Dette er en konsekvens af, at der ikke har været nær så store overskud på de "almindelige driftsbudgetter", hvilket sandsynligvis skyldes, at de seneste års grundige budgetlægning har resulterede i mere nøjagtige budgetter.

Stigningen i 100 % overførslerne skyldes primært en opsparing til it på skolerne, store uddannelses- og personalepolitiske puljer, budget til folkeskolereformen samt børn- og ungepolitik.

De lave overførsler på konti, som har 100 % overførsel i byrådsperioden, skyldes, at overskud ikke overføres mellem to byrådsperioder.

Af bilag 2 kan overførselsbeløbene 2013/2014 for hvert udvalg og hver virksomhed, afdeling og stab sammenholdes med overførselsbeløbet for 2012/2013.

Bilag 1 - Principper for overførselssagen 2013 – 2014

Overførslen af uforbrugte driftsbevillinger vedr. regnskab 2013 sker ifølge Principper for Økonomisk Styring efter følgende overordnede regler. Driftsbevillingerne i alt kan opdeles i følgende udgiftsrammer med den nævnte overførselsadgang:

Serviceudgifter; lønninger, materiale og aktivitetsudgifter mv.	overførselsadgang for nogle udgiftstyper (jf. boksen nedenfor)
Overførselsudgifter; kontanthjælp, sygedagpenge mv.	ingen overførselsadgang
Medfinansiering sundhedsvæsenet medfinansiering af indlæggelser, speciallæger mv.	ingen overførselsadgang
Udgifter til forsikrede ledige; dagpenge, beskæftigelsesindsats	ingen overførselsadgang
Ældreboliger Indtægter og udgifter vedr. kommunens egne ældreboliger opført efter lov om almene boliger	ingen overførselsadgang
Særligt dyre enkeltsager Indtægter vedr. den særlige refusionsordning vedr. særligt dyre borgere	ingen overførselsadgang
Brugerfinansieret område; renovation og varmeforsyning	ingen overførselsadgang (området vilker i sig selv over en årrække)

Som det fremgår ovenfor, er der kun overførselsadgang for servicebevillingerne. Servicebevillingerne er dog opdelt i forskellige udgiftstyper, med hver sin overførselsadgang. For hver type af servicebevillinger sker der separat opgørelse af overførselsbeløbet.

Serviceudgifter underopdeles i følgende udgiftstyper:	Overførselsadgang:
Udgifter med overførselsadgang	2 % af budgettet dog max. restbudgettet (hvis underskud 100 % af restbudgettet)
Udgifter med ingen overførselsadgang	Ingen overførsel
Udgifter som skal overføres	100 % af restbudgettet
Udgifter vedr. eksternt finansierede puljer	100 % af restbudgettet
Udgifter vedr. byrådsperioden	100 % af restbudgettet indenfor byrådsperioden, mellem byrådsperioden ingen overførsel

Opgørelsen af overførselsbeløbet sker automatisk efter ovenstående regler, og der kræves ikke en forklaring på, hvad overførselsbeløbet skal anvendes til.

Udtagelsesvist kan der gives dispensation fra overførselsreglerne. En ansøgning imødekommes hvis der

- har været væsentlige ændrede forhold i budgetåret i forhold til budgetforudsætningerne
- er en tidsforskydning i betalingerne, således at betalinger for allerede foretagne dispositioner først sker i det efterfølgende budgetår

Bilag 2 – Oversigt over servicebevillinger og overførselsbeløb 2012/2013 og 2013/2014

Oversigten er specificeret på politiske udvalg, virksomheder, afdelinger og stabe

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Drift i alt	1.052.825.927	1.005.551.942	47.273.985	29.578.420	17.695.565	26.754.060			8.637.549
Børn- og Skoleudvalget	435.605.446	414.935.703	20.669.743	16.280.821	4.388.922	5.150.232			923.168
<i>Forvaltningen</i>	<i>30.237.031</i>	<i>8.774.984</i>	<i>21.462.047</i>	<i>15.696.809</i>	<i>5.765.238</i>	<i>3.758.277</i>			<i>40.000</i>
Sekretariatet	800.000	350.895	449.105	0	449.105	0			
611 Sekretariat	800.000	350.895	449.105	0	449.105	0			
Økonomi og It	2.310	0	2.310	2.310	0	0			
612 Budget og regnskab	2.310	0	2.310	2.310	0	0			
Personale	1.828.554	1.469.316	359.238	359.238	0	0			
615 Personale	1.828.554	1.469.316	359.238	359.238	0	0			
Natur og Miljø	926.940	896.445	30.495	11.956	18.539	87.898			
580 Børnenaturcentret Vestrehus	926.940	896.445	30.495	11.956	18.539	87.898			
Dagtilbud	-5.085.231	-5.241.917	156.686	-773.468	930.154	841.141			
505 Dagplejen	7.966.585	7.956.473	10.112	0	10.112	225.006			
595 Sundhedsplejen	3.918.071	3.510.546	407.525	289.164	118.361	76.823	Sundhedsplejen søger om at få overført 40.000 kr. mere end det beregnede overførselsbeløb til finansiering af køb af skærme. Købet var planlagt i 2013, men grundet tidsforskydninger er indkøbet først sket i 2014.	Ja	40.000
623 Dagtilbud	-16.969.887	-16.708.937	-260.950	-1.062.631	801.681	539.312			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførsels-beløb 2013/2014	Overførsels-beløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Skole og Kultur	-12.880.376	-24.191.537	11.311.161	6.994.471	4.316.690	2.764.776			
608 Skole	-15.531.129	-26.670.484	11.139.355	6.956.389	4.182.966	2.652.186			
609 Skolebiblioteket	2.411.401	2.418.002	-6.601	0	-6.601	14.228			
652 PPR	239.352	60.945	178.407	38.082	140.325	98.362			
Familier	44.644.834	35.491.781	9.153.053	9.102.303	50.750	64.462			
591 Hybler/Kontakten	2.914.856	2.656.351	258.505	210.921	47.584	54.365			
620 Familier	41.729.978	32.835.431	8.894.547	8.891.381	3.166	10.097			
<i>Virksomheder</i>	<i>405.368.415</i>	<i>406.160.719</i>	<i>-792.304</i>	<i>584.012</i>	<i>-1.376.316</i>	<i>1.391.955</i>			<i>883.168</i>
Dagtilbud	130.762.697	132.147.162	-1.384.465	584.013	-1.968.478	-1.573			
516 Rønneholtparkens vuggestue	3.563.520	4.206.690	-643.170	0	-643.170	-423.304			
535 Skovbørnehaven Skovsneppen	2.836.811	2.852.470	-15.659	0	-15.659	55.905			
541 Børnehuset Grøfttekanten	9.952.590	10.365.735	-413.145	0	-413.145	199.878			
543 Børnehuset Elmedalen	9.040.546	8.699.711	340.835	173.760	167.075	-106.833			
544 Børnehuset Kirsebærgården	7.163.138	7.043.226	119.912	0	119.912	-33.639			
545 Lyng Børnehus	4.939.853	4.749.079	190.774	91.977	98.797	-113.459			
546 Børnehuset Blommehaven	11.524.045	11.488.134	35.911	0	35.911	179.519	Børnehuset Blommehaven har et underskud på den forældrefinansierede madordning i vuggestuen på 55.733 kr., og søger om at få løndelen af underskuddet på 52.061 kr. eftergivet på linje med Børnehuset Søageren (som dog har den forældrearrangerede madordningen for børnehaven, og ikke den forældrefinansierede madordning for vuggestuen).	Nej	52.061

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
548 Skovvang Børnehus	6.620.517	6.360.177	260.340	132.502	127.838	144.553	Skovvang Børnehus søger om at få hele restbudgettet på 260.240 kr. overført til bedre indretning, pædagogisk weekend, udskiftning af barnevogne og nedslidt inventar. Dette svarer til 132.502 kr. mere end det beregnede overførselsbeløb	Nej	132.502
555 Børnehuset Tusindbassen	7.011.436	6.859.368	152.068	0	152.068	0			
559 Børnehuset Søageren	5.710.229	5.473.607	236.622	185.781	50.841	-35.771	Børnehuset Søageren har et underskud på 163.962 kr. i den forældrearrangerede madordning for børnehaven, og søger pga. særlige forhold om, at den del af underskuddet på 102.310 kr., der vedrører lønnen eftergives, og at det således kun er underskuddet på 61.652 kr. der overføres vedr. madordningen.	Ja	102.310
560 Lillerød Børnehus	13.873.615	13.814.315	59.300	0	59.300	-115.688			
561 Ørnevang Børnehus	7.369.881	7.422.900	-53.019	0	-53.019	990			
562 Molevitten	7.656.931	7.594.387	62.544	0	62.544	14.174			
565 Klatretræet	3.876.555	3.930.042	-53.487	0	-53.487	-5.606			
568 Børnehuset Kastanien	7.305.115	7.663.573	-358.458	0	-358.458	109.945			
569 Børnehuset Rønnehuset	3.791.263	3.865.705	-74.442	0	-74.442	84.960			
582 Klub Vest	12.291.475	13.446.103	-1.154.628	0	-1.154.628	-40.609			
584 Klub Hobitten	4.423.223	4.499.979	-76.756	0	-76.756	83.412			
549 Børnehuset Vestvej - lukket	1.811.954	1.811.954	0	0	0	0			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Skole og Kultur	274.605.718	274.013.557	592.161	-1	592.162	1.393.528			
240 Allerød Tandpleje	11.327.573	10.603.459	724.114	0	724.114	324.124	Tandplejen søger om at overføre hele restbudgettet på 724.114 kr. til indkøb af inventar til de nye bygninger i 2014. Det er 497.563 kr. mere end det beregnede overførselsbeløb. Der er sparet op hertil i form af regnskabsoverskud i såvel 2012 og 2013, som begge år er blevet overført.	Ja	497.563
321 Bløvsstrød skole	26.325.511	26.515.743	-190.232	0	-190.232	544.323			
322 Lynge skole	44.836.037	44.354.105	481.932	0	481.932	-163.734			
323 Skovvangskolen	33.573.665	33.492.143	81.522	-1	81.523	-18.022			
324 Lillerød skole	35.303.615	35.368.475	-64.860	1	-64.861	360.285			
326 Engholmskolen	41.443.477	41.465.362	-21.885	0	-21.885	866.124			
327 Ravnsholt skolen	30.251.064	30.872.838	-621.774	0	-621.774	-431.431			
332 Maglebjergskolen	30.394.752	30.063.837	330.915	0	330.915	-48.655			
333 Centerklasserne Skovvangskolen	12.292.839	12.226.752	66.087	0	66.087	-164.011			
334 Kongevejsskolen	6.097.833	6.258.881	-161.048	0	-161.048	0	Kongevejsskolen ansøger om den del af underskuddet eftergivet, som vedr. merforbrug til ledelse og administration. Dette udgør 98.732 kr. Det øvrige merforbrug vedr. en medarbejder, og vil blive indhentet ved at holde stillingen vakant i nogle måneder.	Nej	98.732
340 Allerød Ungdomsskole	2.759.352	2.791.961	-32.609	0	-32.609	124.525			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Sundheds- og velfærdudvalget	261.853.625	256.311.435	5.542.190	2.949.004	2.593.186	2.718.350			4.425.061
<i>Forvaltningen</i>	<i>141.844.833</i>	<i>136.509.899</i>	<i>5.334.934</i>	<i>3.811.696</i>	<i>1.523.238</i>	<i>1.710.784</i>			<i>308.126</i>
Sekretariatet	462.632	386.875	75.757	50.757	25.000	0			
611 Sekretariat	462.632	386.875	75.757	50.757	25.000	0	Iht. Sundheds- og velfærdsudvalget beslutning 4. oktober 2013 punkt 8 overføres 25.000 kr. vedr. frivilligt socialt arbejde, det er 18.771 kr. mere end det beregnede overførselsbeløb.	Ja	18.771
Økonomi og It	-21.847.162	-23.044.301	1.197.139	1.197.139	0	0			
612 Budget og regnskab	1.446.936	2.027.602	-580.666	-580.666	0	0			
618 Opholdskommunerefusion	-23.294.098	-25.071.903	1.777.805	1.777.805	0	0			
Borgerservice	91.456.781	89.667.637	1.789.144	1.717.337	71.807	397.754			
603 Social indsats	88.327.641	87.029.716	1.297.925	1.297.925	0	0			
604 Ydelse og administration	1.177.044	900.371	276.673	231.281	45.392	70.740			
606 Frontgruppen	632.458	550.657	81.801	81.801	0	0			
625 Glad mad Rådhuset	1.319.638	1.186.893	132.745	106.330	26.415	327.014			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Ældre og Sundhed	71.772.582	69.499.689	2.272.893	846.462	1.426.431	1.313.030			
616 Ældre og Sundhed	56.308.224	53.822.242	2.485.982	1.059.551	1.426.431	1.313.030	<p>Ældre og Sundhed ansøger om følgende:</p> <p>1) At 95.645 kr. af det beregnede overførselsbeløb ikke overføres, men finansierers af et tilsvarende negativt overførselsbeløb på Mimosen, idet underskuddet på Mimosen skyldes, at der er afholdt udgifter, som burde være finansieret i Ældre og Sundhed i Forvaltningen.</p> <p>2) At 60.000 kr. af det beregnede overførselsbeløb ikke overføres, idet det vedrører budgettet på den lukkede gule og grønne gang på Engholm, som efter lukningen blev flyttet til Ældre og Sundhed.</p> <p>3) At 90.000 kr. til forløbskoordination overføres udover det beregnede overførselsbeløb, idet pengene til denne nye opgave kom sent i 2013.</p> <p>4) At der overføres 150.000 kr. udover det beregnede overførselsbeløb til udbudsopgaven for frit valg på Hjemmepleje, idet dette svarer til den aftalte ramme, da Sundheds- og Velfærdsudvalget traf beslutningen om udbuddet i foråret 2013.</p> <p>5) At 204.000 kr. overføres udover det beregnede overførselsbeløb til forebyggelse af u hensigtsmæssige indlæggelser, da denne opgave iht. sundhedsaftalen nødvendigvis skal suppleres af udvidede kompetencer og sygeplejeindsatser.</p>	Ja	289.355
661 Sundhedsydelse	6.319.457	5.605.182	714.275	714.275	0	0			
662 Borgere udenbys	9.144.901	10.072.264	-927.363	-927.363	0	0			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
<i>Virksomheder</i>	120.008.792	119.801.536	207.256	-862.692	1.069.948	1.007.566			4.116.935
Teknik og Drift	201.610	12.152	189.458	189.458	0	100.000			
120 Folkeoplysning	201.610	12.152	189.458	189.458	0	100.000			
Borgerservice	23.214.660	22.795.300	419.360	5.898	413.462	454.004			
235 Allerød bo og støtte	16.414.395	16.138.374	276.021	0	276.021	326.824			
605 Socialpsykiatrien	6.800.265	6.656.925	143.340	5.899	137.441	127.180			
Ældre og Sundhed	96.592.522	96.994.084	-401.562	-1.058.048	656.486	453.562			
224 Genoptræning	8.578.574	8.583.256	-4.682	0	-4.682	54.154			
225 Skovvang Plejecenter	11.922.676	9.581.673	2.341.003	2.341.003	0	7.801	Ældre og Sundhed ansøger om det beregnede overførselsbeløb på 238.454 ikke overføres, idet det kan henføres til et lavere aktivitetsniveau end forudsat.	Ja	-238.454
226 Engholm Plejecenter	31.524.277	34.339.550	-2.815.273	-3.132.773	317.500	-203.593	Ældre og Sundhed søger om at hele underskuddet på Engholm Plejecenter på 2.815.273 kr. ikke overføres, det underskuddet skyldes en politisk beslutning om lukning af gul/grøn gang samt særlige styringsmæssige udfordringer. Samtidig søges restbudgettet vedr. kurser på 317.500 kr. overført, idet kompetenceudvikling og arbejdsmiljø ønskes prioritet.	Ja	3.132.773
227 Lyngehus Plejecenter	17.183.403	15.883.396	1.300.007	956.339	343.668	327.219			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
228 Mimosen Plejecenter	13.525.509	13.621.154	-95.645	-95.645	0	6.394	Ældre og Sundhed ansøger om at et underskud på 95.645 kr. ikke overføres, men finansieres af et tilsvarende positivt overførselsbeløb i Ældre og Sundhed i Forvaltningen, idet underskuddet på Mimosen skyldes, at der er afholdt udgifter, som burde være finansieret i Ældre og Sundhed i Forvaltningen.	Ja	95.645
229 Hjemmeplejen	13.858.083	14.985.054	-1.126.971	-1.126.971	0	261.587	Ældre og Sundhed søger om at hele Hjemmeplejens underskud eftergives. Underskuddet på hjemmesygepleje skyldes et stigende aktivistsniveau, mens underskuddet på frit valg området skyldes særlige styringsmæssige udfordringer.	Ja	1.126.971
Teknik- og Planudvalget	58.155.482	55.174.498	2.980.984	1.062.546	1.918.438	2.686.415			500.000
<i>Forvaltningen</i>	<i>37.024.871</i>	<i>36.221.375</i>	<i>803.496</i>	<i>1.046.596</i>	<i>-243.100</i>	<i>62.791</i>			<i>500.000</i>
Plan og Byg	15.554.091	14.044.752	1.509.339	1.016.522	492.817	161.182			
628 Plan og Byg	15.554.091	14.044.752	1.509.339	1.016.522	492.817	161.182	Plan og Byg søger om at 500.000 kr. fra overskuddet vedr. busdrift overføres, selv om overskuddet som udgangspunkt ikke er overførselsberettiget. Dette skyldes at kommunen i 2014 vil modtage en efterregning fra Movia til chaufførfaciliteter og der skal opføres et pauserum ved Lilledal i løbet af foråret.	Ja	500.000
Teknik og Drift	21.470.780	22.176.622	-705.842	30.075	-735.917	-98.391			
20 Veje	21.470.780	22.176.622	-705.842	30.075	-735.917	-98.391			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
<i>Virksomheder</i>	21.130.611	18.953.123	2.177.488	15.950	2.161.538	2.623.624			0
Teknik og Drift	21.130.611	18.953.123	2.177.488	15.950	2.161.538	2.623.624			
61 Park og vej	13.433.641	13.454.188	-20.547	15.950	-36.497	665.019			
65 Vinterberedskab	7.696.970	5.498.935	2.198.035	0	2.198.035	1.958.605			
Klima- og Miljøudvalget	8.047.462	7.028.641	1.018.821	131.031	887.790	715.514			547.000
<i>Forvaltningen</i>	8.047.462	7.028.641	1.018.821	131.031	887.790	715.514			547.000
Plan og Byg	22.223	22.148	75	75	0	11.628			
628 Plan og Byg	22.223	22.148	75	75	0	11.628			
Natur og Miljø	8.025.239	7.006.493	1.018.746	130.956	887.790	703.886			
629 Ambitiøst Miljøarbejde	3.804.787	3.634.826	169.961	0	169.961	436.030			
630 Natur og Miljø	4.220.452	3.371.667	848.785	130.956	717.829	267.856	Natur og Miljø søger om, at der overføres et restbudget på 400.000 kr. udover det beregnede overførselsbeløb til udarbejdelse af regulativer til vandløbsvedligeholdelse. Udarbejdelse af regulativerne er udsat, da de afventer vedtagelse af Statens Vandplaner. Derudover søges der om overførsel af 147.000 kr. udover det beregnede overførselsbeløb, som vedrører en projektansættelse i Natur & Miljø, som er sket tidsforskudt i forhold til det afsatte budget i 2013.	Ja	547.000

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførsels-beløb 2013/2014	Overførsels-beløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Kultur- og Idrætsudvalget	23.422.461	23.154.342	268.119	62.477	205.642	580.595			0
<i>Forvaltningen</i>	<i>3.637.440</i>	<i>3.433.732</i>	<i>203.708</i>	<i>167.985</i>	<i>35.723</i>	<i>164.607</i>			<i>0</i>
Skole og Kultur	3.637.440	3.433.732	203.708	167.985	35.723	164.607			
653 Kultur	3.637.440	3.433.732	203.708	167.985	35.723	164.607			
<i>Virksomheder</i>	<i>19.785.021</i>	<i>19.720.609</i>	<i>64.412</i>	<i>-105.507</i>	<i>169.919</i>	<i>415.988</i>			<i>0</i>
Skole og Kultur	19.785.021	19.720.609	64.412	-105.507	169.919	415.988			
110 Allerød Kommunale Musikskole	5.244.989	5.409.225	-164.236	-105.508	-58.728	232.134			
130 Allerød Bibliotek	14.540.032	14.311.385	228.647	0	228.647	183.854			
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	4.245.132	3.864.373	380.759	319.347	61.412	606.183			0
<i>Forvaltningen</i>	<i>4.245.132</i>	<i>3.864.373</i>	<i>380.759</i>	<i>319.347</i>	<i>61.412</i>	<i>606.183</i>			<i>0</i>
Sekretariatet	648.831	520.969	127.862	127.862	0	0			
611 Sekretariat	648.831	520.969	127.862	127.862	0	0			
Borgerservice	721.029	610.693	110.336	48.924	61.412	606.183			
604 Ydelse og administration	90.550	10.025	80.525	19.113	61.412	70.000			
622 Jobcenter	630.479	600.668	29.811	29.811	0	536.183			
Skole og Kultur	2.875.272	2.732.711	142.561	142.561	0	0			
608 Skole	2.875.272	2.732.711	142.561	142.561	0	0			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Økonomiudvalget	261.496.319	245.082.959	16.413.360	8.773.185	7.640.175	14.296.771			2.242.320
<i>Forvaltningen</i>	<i>225.524.199</i>	<i>210.289.576</i>	<i>15.234.623</i>	<i>8.072.702</i>	<i>7.161.921</i>	<i>14.044.778</i>			<i>2.242.320</i>
Sekretariatet	28.448.468	25.244.257	3.204.211	2.035.562	1.168.649	2.574.251			
611 Sekretariat	19.966.644	17.183.641	2.783.004	1.730.496	1.052.508	2.921.373	Sekretariatet søger om, at der udover det beregnede overførselsbeløb, overføres 250.000 kr. Beløbet skal bruges til finansiering af digitale valglister til EU-valget. Derudover søges om overførsel af 36.000 kr. udover det beregnede overførselsbeløb vedr. kurser, som var planlagt afholdt i 2013 først bliver afholdt i 2014. Derudover søger Sekretariatet om, at en del af det beregnede overskud på 55.533 kr. ikke overføres, da der ikke forventes at være behov for beløbet i 2014.	Ja	230.567
627 Redningsberedskab	8.481.824	8.060.616	421.208	305.067	116.141	-347.122			
Økonomi og It	57.184.528	54.584.821	2.599.707	28.727	2.570.980	7.926.846			
610 It og digitalisering	39.291.421	39.540.466	-249.045	-1.549.045	1.300.000	7.569.777	Det beregnede overførselsbeløb for It er på 21.275 kr., og består af et merforbrug på diverse konti med 2 % overførsel på 1.278.725, som skyldes et ekstraordinært stort forbrug på digitaliseringsprojekter, samt et overskud på 1.300.000 kr. på konti med 100 % overførselsadgang, som primært vedr. it på skolerne. Økonomi og It søger om at forbruget vedr. digitaliseringsprojekter finansieres af en tilsvarende del af overførselsbeløbet på anlægsprojektet vedr. digitaliseringsprojekter, som dermed ikke overføres i anlægssagen vedr. overførsler.	Ja	1.278.725

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
612 Budget og regnskab	16.018.819	14.536.677	1.482.142	214.766	1.267.376	337.613	Økonomi og It søger om, at hele restbudgettet vedr. løn overføres. Det svarer til 733.028 mere end det beregnede overførselsbeløb. Der har i 2013 været vakante stillinger og opsparet til at beløbet i 2014 kan blive anvendt til gennemførelse af digitaliseringsprojekter, udbud af personale-, debitor- og økonomisystem mv.	Ja	733.028
618 Opholdskommunerefusion	0	290.678	-290.678	-290.678	0	0			
619 GIS	627.532	357.211	270.321	270.321	0	15.756			
640 Indkøb og Udbud	1.492.678	138.365	1.354.313	1.350.709	3.604	3.700			
641 Debitorstyring	-245.922	-278.576	32.654	32.654	0	0			
Personale	35.110.835	27.708.562	7.402.273	5.305.662	2.096.611	3.684.508			
615 Personale	35.110.835	27.708.562	7.402.273	5.305.662	2.096.611	3.684.508			
Plan og Byg	6.140.945	6.173.444	-32.499	-94.619	62.120	0			
628 Plan og Byg	6.140.945	6.173.444	-32.499	-94.619	62.120	0			
Teknik og Drift	39.998.075	39.471.551	526.524	-15.950	542.474	-145.517			
626 Teknik og Drift	3.376.178	3.508.578	-132.400	0	-132.400	-145.517			
30 Ejendomme	40.024.766	38.923.598	1.101.168	426.294	674.874	0			
31 Udlejningsejendomme	-3.402.869	-2.960.626	-442.243	-442.243	0	0			
Natur og Miljø	6.102.057	6.121.833	-19.776	11.629	-31.405	-19.468			
630 Natur og Miljø	6.102.057	6.121.833	-19.776	11.629	-31.405	-19.468			
Borgerservice	19.610.153	18.792.814	817.339	422.478	394.861	0			
603 Social indsats, 604 Ydelse og administration, 606 Frontgruppen, 622 Jobcenter	19.610.153	18.792.814	817.339	422.478	394.861	0			

Sted	Korr. Budget 2013	Forbrug 2013	Rest budget 2013	Ikke overført restbudget	Overførselsbeløb 2013/2014	Overførselsbeløb 2012/2013	Ansøgning om dispensation	Anbefales imødekommet	Ansøgte dispensationer i kr.
Ældre og Sundhed	10.507.329	10.181.198	326.131	176.131	150.000	0			
616 Ældre og Sundhed	10.507.329	10.181.198	326.131	176.131	150.000	0			
Dagtilbud	2.688.878	2.625.128	63.750	63.750	0	0			
623 Dagtilbud	2.688.878	2.625.128	63.750	63.750	0	0			
Skole og Kultur	9.324.557	9.179.705	144.852	144.852	0	0			
608 Skole	2.547.661	2.487.043	60.618	60.618	0	0			
652 PPR	6.776.896	6.692.663	84.233	84.233	0	0			
Familier	10.408.374	10.206.265	202.109	-5.522	207.631	24.158			
620 Familier	10.408.374	10.206.265	202.109	-5.522	207.631	24.158			
<i>Virksomheder</i>	<i>35.972.120</i>	<i>34.793.382</i>	<i>1.178.738</i>	<i>700.484</i>	<i>478.254</i>	<i>251.993</i>			<i>0</i>
Teknik og Drift	35.972.120	34.793.382	1.178.738	700.484	478.254	251.993			
68 Allerød Service	30.776.497	30.649.927	126.570	0	126.570	-146.119			
120 Folkeoplysning	5.195.623	4.143.455	1.052.168	700.484	351.684	398.112			

Overførselsbeløb indeholder de ansøgte dispensationer, som Direktioner anbefaler imødekommet

Hvor intet er nævnt under "Ansøgning om dispensation", er overførselsbeløbene beregnet efter de gældende regler.

Såfremt et underskud (eller en del af et underskud) ikke er overført, skyldes det enten en anbefaling om, at dispensationen til eftergivelse imødekommes, eller at underskuddet kommer fra konti, hvor restbudgettet ikke overføres.