

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 13-01-2016

Mødedato Onsdag d. 13. januar 2016 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Forlig i sager om manglende forlængelse af uddannelsesaftaler under barsel.....	3
Ostenfeld Kollegiet - anmodning om godkendelse af ny prioritetsrækkefølge.....	5
Opstart af projekt vedrørende Fælles driftsplads.....	8
Letbanens følgeprojekter - igangsætning af forberedende arbejder.....	11
Cykelparkeringskælder Lyngby Station - projektændringer og økonomi.....	14
LAR i Lyngby Idrætsby.....	18
Lokalplan 259 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station.....	21
Orientering om koncernstrategi 2016.....	24
Forslag og principper for ny designlinje for Lyngby-Taarbæk Kommune.....	27
Opgaven med at indhente regres på sygedagpengeområdet.....	31
Økologiske fødevarer til daginstitutioner, skoler mv.....	33
Lægedækning af Epitalet.....	36
Forslag til udmøntning af takststigning for kørsler.....	41
Udmøntning af reduceret serviceniveau til praktisk hjælp, herunder reviderede kvalitetsstandarder f	44
Kvalitetsstandarder 2016.....	49
Status på boligsocial indsats i Lundtofteområdet.....	53
Godkendelse af centrale udmeldinger under den nationale koordinationsstruktur.....	56
IBBIS - Integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats til sygedagpengemodtagere med lettere ps	59
Anmodningssag etablering af Bibliotekshave.....	62
Lukket.....	64
Lukket.....	65
Lukket.....	66

Punkt 1: Forlig i sager om manglende forlængelse af uddannelsesaftaler under barsel

20151110180

Bilag

Notat til Økonomiudvalget

Forlig i sager om manglende forlængelse af uddannelsesaftaler under barsel

Resume

En opstået sag vedrørende en SOSU-elev, hvor Tvistighedsnævnet i juli 2014 tilkendte en godtgørelse svarende til 9 måneders løn, er nu berammet til behandling i Højesteret i den 3. og 4. oktober 2016. Højesteret har i en tilsvarende sag på det private område i januar 2015 afsagt en dom, der bl.a. slog fast, at en godtgørelse i en sag af denne karakter skulle beløbe sig til 2 måneders løn. Som følge af nævnte oprindelige sag og i lyset af Højesteretsdommen fra januar 2015 har forvaltningen nu gennemgået potentielle sager i kommunen 5 år tilbage. Der er indgået forlig i alle sager, bortset fra en enkelt sag, hvor den pågældende elev er udrejst.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at orienteringen tages til efterretning,
2. at udgiften i 2015 på i alt 749.000 kr. regnskabsforklares i regnskab 2015, og vil om muligt indgå i beregningen af overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016.

Sagsfremstilling

Gennemgangen 5 år tilbage viser et potentielt antal sager på 45 ialt. Sagerne fordeler sig således: Der er ved PASS's (Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen) mellemkomst indgået forlig (kulancemæssigt og uden præjudice) på 10.000 kr. i 1 sag allerede i 2012, grundet nogle særlige forhold. 1 sag er forligt i juni 2015 efter henvendelse fra FOA på vegne af den pågældende elev. 18 sager er i november 2015 forligt med udbetaling af 2 måneders løn til fuld og endelig afgørelse. 1 person er udvandret og opholdelsesstedet kendes ikke. Det resterende antal sager - 24 i alt - viste sig ikke sammenlignelige - f.eks. fordi elevuddannelsen havde været forlænget fuldt ud eller, at barselsorloven har ligget så yderligt i uddannelsesperioden, at uddannelsen kunne gøre færdig uden forlængelse eller, at der har været tale om korte fædreorlovsperioder, som har kunnet holdes indenfor den normerede uddannelsestid.

Efter beslutning i forvaltningen er der endvidere sket udbetaling af 2 måneders godtgørelse til den oprindelige elev, hvis sag behandles i Højesteret i oktober 2015. Baggrunden for dette er, at kommunen ikke har noget ønske om, at den pågældende elev skal behandles ringere (lang ventetid til den berammede Højesteretssag) end hvad, der gælder for alle de øvrige elever, hvor sagerne nu er afsluttet med forlig på 2 måneders løn.

Der er i august/september 2014 fremlagt sag, hvoraf det fremgår, at der senere ville blive fremlagt sag om de økonomiske konsekvenser. Der indgår notat i sagen dateret 31.8.2015, som Økonomiudvalget tidligere har fået udsendt. Notatet viser historikken i overblik.

Der henstår herefter kun afslutning af den *oprindelige* konkrete sag, som Økonomiudvalget vil blive orienteret om, når Højesteretsdommen foreligger efter den 3. og 4. oktober 2016.

Lovgrundlag

Erhvervsuddannelsesloven og afsagt Højesteretsdom vedrørende fortolkningen af loven fra januar 2015.

Økonomi

Merudgiften regnskabsforklares i regnskab 2015, og vil om muligt blive finansieret som en reduktion i overførslerne af mindreforbrug fra 2015 til 2016.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 2: Ostenfeld Kollegiet - anmodning om godkendelse af ny prioritetsrækkefølge

20150110100

Bilag

Protokollat ØK 13-11-2014 sag 6

Ansøgning fra Ostenfeld Kollegiet om godkendelse af ny prioritetsrækkefølge.pdf

Ostenfeld -telefonotat af 14-10-15

Mail Kristian Smestad

Mail Christopher Møller

Langtidsbudget

Tilstandsrapport

Notat Tilstandsrapport

Ostenfeld Kollegiet - anmodning om godkendelse af ny prioritetsrækkefølge

Resume

Genoptagelse af en tidligere udsat sag om behandling af en anmodning fra PKS (Polyteknisk Kollegieselskab) om at yde POK (Professor Ostenfeld Kollegiet) en 100 % kommunegaranti i forbindelse med POKs refinansiering af et oprindeligt statslån på 7,1 mio. kr., som Statens Administration har krævet indfriet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen genoptages til drøftelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsatte den 5. marts 2015 behandling af anmodning fra PKS om at yde 100 % kommunegaranti for et realkreditlån, som POK er nødt til at optage som følge af statens opsigelse af de oprindelige statslån. Sagen blev udsat på fornyet henvendelse til Københavns Kommune med henblik på at opnå aftale om frikøb for POK svarende til den, der er indgået for de almene boligorganisationer, og som er hjemlet i almenboliglovens § 98 b.

Efterfølgende fik Økonomiudvalget den 19. juni 2015 meddelelse om, at (PKS) telefonisk var blevet orienteret om, at Københavns Kommune påtænkte at forelægge en sag i Økonomiudvalget i august 2015. På den baggrund af de nye oplysninger ville PKS rette henvendelse til Statens administration for at få henstand med betaling.

Imidlertid er det konstateret, at Københavns Kommunes Borgerrepræsentation den 8. oktober 2015 alene godkendte en generel sag, hvor alle, der ejer en ejendom med tilbagekøbsret, kan begære sin ejendom omvurderet af en vurderingsmand udpeget af Københavns Kommune, jf. vedlagte protokoludskrift (bilag).

En sådan omvurdering vil da blive lagt til grund for beregningen af tilbagekøbsvederlaget.

Ordningen gælder så længe suspensionen af klageadgangen via SKAT er gældende.

Til trods for, at Københavns Kommune i henhold til lov om almene boliger har mulighed for indgå en aftale og give POK en rabat svarende til de almene boligorganisationer, har Københavns Kommune valgt ikke at forholde sig til denne mulighed.

Det er forvaltningens opfattelse, at en valuar formentlig vil nedsætte prisen for POKs ejendom, men ikke i et omfang, så det kommer til at svare til den rabat på ca. 80 % af ejendomsvurderingen, der blev givet til de almene boligorganisationer.

En nedsættelse af ejendomsvurderingen vil samtidig have den negative konsekvens for POK, at realkreditinstitutterne vil nedsætte belåningsmuligheden som følge af den nedsatte ejendomsvurdering, hvilket næppe vil være i POKs interesse.

Hvis Københavns Kommune til gengæld havde accepteret en rabatordning, ville ejendomsvurderingen for ejendommen givet stige som følge af frikøbet af ejendommen.

Det er fra PKS oplyst, at POK under ingen omstændigheder har økonomisk råderum, som gør det muligt at finansiere både indfrielse af statslånet på 7,1 mio. kr. og et frikøbsvederlag, som er højere end det, der er muligt med en rabat svarende til den, de almene boligorganisationer har fået.

Hvis POK ikke bliver frikøbt, vil Kollegiet ikke kunne optage realkreditlån til indfrielse af det allerede forfaldne statslån, medmindre kommunen giver en kommunegaranti for lånet, jf. den oprindelig fremsendte anmodning fra PKS på vegne af POK.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Hvis det besluttes at imødekomme POKs ønske om en kommunegaranti, skal der stilles garanti for 7,1 mio. kr. En eventuel garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 5. november 2015

Drøftet, idet det anbefales at yde kommunegaranti for 7,1 mio. kr. under forudsætning af, at kollegiet fremlægger en langsigtet vedligeholdelsesstrategi.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Supplerende sagsfremstilling:

Forvaltningen har indhentet tilstandsrapport og langtidsbudget fra Professor Ostenfeld Kollegiet. Det er forvaltningens vurdering, at tilstandsrapporten er udført professionelt, og adresserer de væsentligste bygningselementer, og at vedligeholdelsesplanen indeholder en plan for nødvendige tiltag hen over tid. Der henvises til de vedlagte bilag.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Anbefalet at yde kommunegaranti for 7,1 mio. kr., idet det forudsættes, at der er en fornuftig plan for afvikling af lånet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 3: Opstart af projekt vedrørende Fælles driftsplads

20150530235

Bilag

Lokalplansafgrænsning.pdf

Opstart af projekt vedrørende Fælles driftsplads

Resume

Forvaltningen overtog 1. oktober 2015 Kongevejen 83-85 med henblik på at etablere fælles driftsplads. Forvaltningen fremlægger forslag til afgrænsning af lokalplansområdet samt principbeslutning om afvikling af oplagsrester på de eksisterende driftspladser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. lokalplanen for fælles driftsplads afgrænses til Kongevejen 83-85.
2. eventuelt restoplæg af granit, brosten m.m. afhændes ved indflytning på Kongevejen 83-85, såfremt der ikke kan findes plads til det på den fælles driftsplads.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2014 at erhverve Kongevejen 83-85 med henblik på at etablere en fælles driftsplads for Center for Arealer og Ejendomme på arealet. Lyngby-Taarbæk Kommune erhvervede samtidig Kongevejen 79-81, hvor det tidligere landbrugsmuseum/den røde magasinbygning er placeret. Denne ejendom indgår ikke i den fælles driftsplads.

Den fælles driftsplads skal som minimum huse Center for Arealer og Ejendomes nuværende driftsenheder fra afdelingerne Arealdrift og Ejendomsdrift, som i dag er placeret på Firskovvej 40, Nørregade 9, Nørregade 14, Lundtoftevej 218-220 og Lundtoftevej 222.

Forvaltningen overtog ejendommene 1. oktober 2015. Forvaltningen har igangsat de indledende analyser af trafikforhold, støjkrav og konkret arealanvendelse ligesom lokalplansprocessen og en nærmere tidsplan for projektet er under udarbejdelse. Tidsplan, trafikale forhold m.m. fremlægges for det politiske niveau primo 2016.

Forvaltningen gør opmærksom på to aktuelle forhold vedrørende fælles driftsplads:

Afgrænsning af lokalplan:

Forvaltningen har bedt en ekstern lokalplanskonsulent om at udarbejde lokalplansforslag for Kongevejen 83-85, jf. "Lokalplansafgrænsning" (Bilag), hvor den fælles driftsplads skal placeres. Lyngby-Taarbæk Kommune er også ejer af Kongevejen 79-81, men da ejendommens fremtidige anvendelse endnu er ukendt, har forvaltningen udeladt denne matrikel fra lokalplanen. Såfremt Kongevejen 79-81 skal indarbejdes i lokalplanen, vil det først kræve en beslutning om ejendommens fremtidige anvendelse. I så fald forventer forvaltningen, at denne beslutningsproces vil forsinke lokalplansprocessen som ifølge den tidsplan, som er fremlagt for Kommunalbestyrelsen i juni 2015, skal igangsættes nu. Anvendelse af Kongevejen 79-81 vil således blive behandlet efterfølgende som en selvstændig proces. Forvaltningen anbefaler derfor, at lokalplanen afgrænses til Kongevejen 83-85 inkl. Frilandsmuseets parkeringsplads. Det er forvaltningens vurdering, at parkeringspladsen bør indgå i lokalplanen, da vejadgang og cykelsti har føring gennem parkeringsarealet.

Oplæg:

De eksisterende driftspladser på Firskovvej 44 og Nørregade 9 og 14 (Baunegården) indeholder større oplagsrester af brosten, granit, møllesten og lign., som ikke længere anvendes. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke i samme store omfang er plads til at opbevare dette på Kongevejen 83-85, når de kommunale driftspladser samles på den fælles driftsplads. Forvaltningen forsøger at anvende oplagsresterne i løbet af de næste par år, eksempelvis i byggeprojekter og ved at integrere møllesten på kommunale legepladser samt ved at anlægge brostensbelagt gårdsplads ved det gamle Virumgård på Kongevejen 83-85. Forvaltningen anbefaler, at et eventuelt restoplæg afhændes, eksempelvis ved salg til markedspris, ved indflytning på Kongevejen 83-85, såfremt der ikke kan findes plads til det på den fælles driftsplads.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sagen løses inden for budgetrammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 4: Letbanens følgeprojekter - igangsætning af forberedende arbejder

20151010118

Letbanens følgeprojekter - igangsætning af forberedende arbejder

Resume

For at sikre fremdriften i letbaneprojektet og de tre følgeprojekter, som Lyngby-Taarbæk Kommune har projektledelsen for - forlængelsen af Firskovvej, etablering af parkeringsrampe og tiltag på parkeringssøgeringen - anbefaler forvaltningen, at der allerede nu anvendes midler til analyser, projektering og udbud.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der anvendes midler til analyser, projektering og udbud på en forlængelse af Firskovvej, etablering af parkeringsrampe samt tiltag på parkeringssøgeringen.

Sagsfremstilling

Den 3. september 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen en ændret linjeføring for letbanen gennem Lyngby. Som en integreret del af letbaneprojektet blev det også besluttet at forlænge Firskovvej til Jægersborgvej, at etablere en parkeringsrampe på Lyngby Torv med adgang til parkeringskældrene under Lyngby Storcenter og Kulturhuset samt at etablere tiltag på parkeringssøgeringen.

Folketinget tager stilling til anlægslov for letbane i Ring 3 primo 2016. Herudover skal ejerkredsen i foråret 2017 vurdere entreprenørtilbud i forhold til det estimerede anlægsbudget. I disse to beslutningsfaser kan det således vedtages, at letbaneprojektet ikke skal gennemføres. Principielt kan midler til det samlede projekt og tilkøbsydelse derfor først frigives og benyttes fra foråret 2017.

De tre følgeprojekter har stor betydning for den lokale trafikafvikling i Lyngby. Jo hurtigere at de kan etableres, jo hurtigere forbedres trafikafviklingen i byen. De skal derudover koordineres i forhold til letbaneprojektet, således at man i fællesskab kan sikre fremdriften i hovedprojektet. Lyngby-Taarbæk Kommune har derfor behov for at igangsætte forarbejderne med analyser, projektering og udbud inden foråret 2017. Da Hovedstadens Letbane er enig i behovet for at igangsætte disse arbejder, og dermed behovet for at kunne benytte midler til arbejdet allerede fra 2016, er forvaltningen i dialog med Hovedstadens Letbane omkring et aftalegrundlag, der kan sikre denne igangsætning. Aftalegrundlaget vil indeholde den betingelse, at såfremt letbaneprojektet ikke gennemføres, vil Lyngby-Taarbæk Kommune have den fulde udgift for de 3 projekter. Om der fortsat vil være mulighed for 40 års lånefinansiering skal afklares nærmere.

Lovgrundlag

Der fremsættes forslag til anlægslov for letbane på Ring 3 i Folketinget i december 2015, og det forventes, at loven træder i kraft i april 2016. Anlægsloven skaber lovhjemmel for igangsætning af bl.a. udbud, anlæg og drift af det egentlige letbaneprojekt.

Økonomi

Der er i budget 2016 afsat midler til letbaneprojektet og til tilkøbsydelse. Dette blev besluttet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde den 3. september 2015.

Det forventes, at der indgås aftale med Hovedstadens Letbane omkring fremrykning af ca. 10% af budgetterne til de tre projekter - samlet ca. 14 mio. kr. Det forventes dog ikke, at alle midler forbruges i perioden. Forvaltningen estimerer, at der inden vedtagelse af anlægsloven bliver anvendt ca. 250.000 kr. mens der inden indgåelse af entreprenørkontrakt i foråret 2017 anvendes samlet ca. 6 mio. kr. Hvis letbaneprojektet ikke gennemføres, vil Lyngby-Taarbæk Kommune hæfte for de midler, der er brugt på de 3 projekter. Imidlertid vil der også være en række midler, der ikke skal anvendes, hvis det besluttes ikke at gennemføre letbaneprojektet, f.eks. afdrag til letbaneprojektet, udgifter til stationsforpladser, cykelparkering, signalanlæg mv. Dette vil kunne finansiere de initiale udgifter på de 3 projekter, hvis behovet skulle opstå.

På den baggrund er der ikke behov for at fremrykke midler i kommunens budget eller for at afsætte flere midler i budgettet til igangsætning af forarbejdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2016

Anbefalet.

2 (C) tog forbehold for P-rampeløsningen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Anbefalet.

Imod stemte 3 (C og I). Dorthe La Cour (UP) tog forbehold.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 5: Cykelparkeringskælder Lyngby Station - projektændringer og økonomi

20150530064

Bilag

Projektbeskrivelse af besparelsesforslag inkl. overslag og illustration.

Cykelparkeringskælder - Letbane og alternativ placering af cykelparkeringspladser 15.12.2015

Illustration cykelkælder Lyngby Station 1

Illustration cykelkælder Lyngby Station 2

Alternativt finansieringsforslag

Cykelparkeringskælder Lyngby Station - projektændringer og økonomi

Resume

Kommunalbestyrelsen prioriterede i forbindelse med budget 2014-17 anlæg af cykelparkeringskælder ved Lyngby station i samarbejde med DSB og med støtte fra statens cykelpulje. Overslagsmæssigt bliver projektet dyrere at realisere end forventet. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til projektændringer og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om omprojektering kan igangsættes samt omfordele og frigive budgetbeløb fra andet projekt til forventede ekstraudgifter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Projektændringerne godkendes
2. Omprojektering igangsættes og projektet udbydes som en grundpakke for cykelparkeringskælder med optioner for tilkøb.
3. Der omfordeles og frigives 2 mio. kr. af de 9 mio. kr. fra "pulje til byudvikling i Lyngby, Sorgenfri og Virum" til forventede ekstraudgifter.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen prioriterede i forbindelse med budget 2014-17 anlæg af cykelparkeringskælder med plads til 1000 cykler i samarbejde med DSB og med støtte fra statens cykelpulje. Lyngby-Taarbæk Kommune afsatte 4,38 mio. kr., Vejdirektoratet 2,92 mio. kr. og DSB 8,3 mio. kr. I alt 15,6 mio. kr.

DSB og forvaltningen indgik efterfølgende aftale med en rådgiver om totalrådgivning efter afholdt rådgiverudbud. På baggrund af skitseprojektet har rådgiver udarbejdet projektforslag og udbudsmateriale med tilhørende overslagspriser. Det viser sig, at det kun er muligt at etablere cykelparkeringskælder til 870 cykler, samt at projektet overslagsmæssigt bliver ca. 5 mio. kr. dyrere. Det betyder, at der skal foretages en række projektændringer for at reducere udgifterne.

Projektbeskrivelse af besparelsesforslag inkl. overslag og illustration (bilag) er gennemgået. Der er reduceret på "finish", hvilket betyder, at cykelkælder vil få et mere rustikt udseende, og den vil selvfølgelig ikke være lige så indbydende som i det oprindelige forslag. En parameter som ikke ændres er det kunstige lys, som fastholdes af hensyn til tryghed og sikkerhed i kælder. Som kompensation for, at der kun etableres 870 cykelparkeringspladser er det aftalt med Vejdirektoratet, som administrerer statens cykelpulje, at der skal etableres flere tryghedsskabende tiltag og servicetiltag i cykelkælder.

Som tryghedsskabende tiltag opsættes overvågningskameraer og højttalere, der spiller musik. Som servicetiltag opsættes skærme med realtidinformation for S-tog, bus og letbane og indretning af areal til aflåst cykelparkering. Derudover er det aftalt, at DSB bidrager med servicetiltag som servicestation med cykelpumpe og værktøj i cykelkælder, tydelig skiltning af cykelkælder og indretning af overdækket aflåst cykelparkering til ladcykler/specialcykler syd for stationen.

Adgange fra cykelparkeringskælder til stationen ændres, da en ud af 3 trappeudgange til perronen udgår.

Vejdirektoratet har godkendt projektændringerne, så kommunen bevarer fuld støtte til projektet. Der er ikke mulighed for en forøget ramme fra Statens cykelpulje.

Den endelige pris for kommunens andel af cykelparkeringskælder kendes først efter endt licitation.

Cykelkælder udbydes som en grundpakke med mulige optioner for bedre kvalitet af gulve og vægge. Det betyder, at såfremt prisen på cykelkælder mod forventning bliver billigere, så er der mulighed for at tilkøbe enkelte af de dele, som er sparet væk. Hvis denne situation opstår, vil tilkøbsmulighederne blive forelagt for udvalget.

På baggrund af omprojektering og forsinket udbud, kan projektet tidligst igangsættes medio 2016 med en byggeperiode på 5 måneder. Projektet vil blive evalueret i 2017.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten, idet det tjener kommunale formål i relation til faciliteter for cyklister.

Økonomi

I budget 2014-17 er afsat nettoanlægsmidler til cykelparkeringskælder ved Lyngby Station. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26. juni 2014 frigivet anlægsmidler fordelt på 7,3 mio. kr. i udgiftsbevilling og 2,9 mio. kr. i indtægtsbevilling. Indtægtsbevillingen udgør tilskud fra Vejdirektoratet svarende til 40 % af de samlede projektudgifter til etablering af kommunens andel af cykelparkeringskælder.

Det er en forudsætning for støtte fra Statens cykelpulje, at projektet gennemføres. Et evt. mindre forbrug vil blive modregnet fra statens side inden udbetaling af bidrag. Evt. projektfordyrelser er tilskudsgiver uvedkommende. Projektmæssige ændringer og forsinkelser i forhold til ansøgte, skal godkendes af Vejdirektoratet inden de iværksættes.

Hvis projektet ikke gennemføres, vil kommunen have et tab svarende til det nuværende forbrug på 0,417 mio. kr. til rådgiver. En omprojektering forventes at koste ca. 0,3 mio. kr.

Hvis projektet udbydes som en minimumsløsning og med flere tryghedsskabende tiltag og servicetiltag, kan der på baggrund af overslagsberegningerne forventes en overskridelse af budgettet på op til 2 mio. kr., som kommunen skal afholde. Den endelige pris for cykelparkeringskælder er dog først kendt efter endt licitation. DSB, som er den største bidragsyder til cykelkælder har tilsvarende udfordringer med deres budget.

Forvaltningen foreslår, at de forventede ekstraudgifter på 2 mio. kr. omfordeles og frigives fra "Pulje til byudvikling i Lyngby, Sorgenfri og Virum" fra budgetår 2016. Den samlede anlægssum for "Pulje til byudvikling i Lyngby, Sorgenfri og Virum" udgør ca. 9,21 mio. kr. fordelt med 2,50 mio. kr. (16-prisniveau) i 2016, 2,57 mio. kr. (16-prisniveau) i 2017 og 4,14 mio. kr. (16-prisniveau) i 2018. Beløbene er oplyst efter justeringer i 3. anslået regnskab 2015.

DSB varetager de efterfølgende driftsudgifter i forbindelse med cykelkælder.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget med hensyn til godkendelse af projektets indhold og udseende.
Kommunalbestyrelsen med hensyn til at omfordele og frigive midler fra andre projekter.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015

Udsat til nærmere undersøgelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2016

Ad1-2) Godkendt.

Ad 3) Økonomiudvalget anbefales at finde en alternativ finansiering af de 2 mio. kr.

Imod stemte Mette Schmidt Olsen (C) og Jens Timmermann (C).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Ad 3) Anbefalet at fremrykke og frigive 2 mio. kr. af puljen til stationsforpladser afsat til brug i 2020 og 2021 i forbindelse med letbaneprojektet.

For stemte 3 Morten Normann Jørgensen (F) Henrik Brade (B) og Søren P. Rasmussen (V)

Imod stemte Sofia Osmani (C), Morten Grøn (C) og Anne Jeremiassen (I).

Dorthe la Cour (UP), Simon Pihl Sørensen (A) og Mette Hoff (A) tog forbehold.

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 6: LAR i Lyngby Idrætsby

20151230034

Bilag

Bilag 1. Tegningsoversigt Lyngby Stadion

Bilag 2. OVERSLAG LAR - Nordlige del af Idrætsbyen.

Bilag 3. Afvandingsforholdene på den nordlige del af Stadion

LAR i Lyngby Idrætsby

Resumé

I budget 2016-19 er det afsat kr. 4,0 mio kr. til LAR projekt i Lyngby Idrætsby. Forvaltningen har tidligere udarbejdet skitseforslag på dette projekt, og søger frigivelse af den fulde anlægssum til at gennemføre projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- 1) at det fremlagte projekt godkendes
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 4 mio kr. til projektet
- 3) at anlægsbevillingen finansieres af den afsatte pulje/ramme på 4 mio kr. til LAR i Lyngby Idrætsby
- 4) at forvaltningen bemyndiges til at udbyde og gennemføre det godkendte projekt.

Sagsfremstilling

Lyngby Idrætsby har jf. gældende spildevandsplan en meget lille vandafledningsret, hvilket i praksis betyder, at Lyngby Idrætsby har pligt til at nedsive 80-90 % af alt regnvand, som falder på arealet. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en konkret LAR-løsning (bilag). I forslaget etableres faskiner under dele af stisystemet, så der samles og nedsives regnvand her. Forvaltningen har samtidig estimeret udgifterne til forslaget (bilag). Forvaltningen vurderer, at estimatet er realistisk.

Kommunen og Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) har tidligere indgået en aftale om et medfinansieringsprojekt for Sorgenfrigård Nord, som skal klimatilpasses i henhold til kommunens klimatilpasningsplan. Projektet er endnu i projektfasen. I medfinansieringsprojektet indgår også etablering af en klimagrøft og et dige på den nordlige del af Stadion langs villakvarteret, således at alt vand kan tilbageholdes på Stadion. Projekteringen af medfinansieringsprojektet foregår sideløbende med projekteringen af LAR projektet i Idrætsbyen. For at få mere plads til banearealer vil forvaltningen foreslå en alternativ løsning, som dels sikrer villakvarteret fra at modtage vand fra Idrætsbyen, og dels sikrer at banearealet ikke reduceres. Forvaltningen har været i dialog med projektgruppen omkring medfinansieringsprojektet Sorgenfrigård Nord, og har fået tilsagn (bilag) om at medfinansieringsprojektet kan afholde udgifter på op til 0,5 mio kr. til at gennemføre den alternative løsning, såfremt løsningen sikrer, at vandet fra Stadion tilbageholdes på Stadion. Den alternative løsning vil da indgå som en del af medfinansieringsprojektet.

LAR projekt i Lyngby Idrætsby vurderes samlet set at koste kr. 4,5 mio kr., hvor de kr. 4,0 mio kr. afholdes af dette projekt, mens de kr. 0,5 mio kr. indgår som en del af medfinansieringsprojektet Sorgenfrigård Nord.

Lovgrundlag

Klimatilpasningsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune, vedtaget af kommunalbestyrelsen i maj 2014, som en del af kommuneplanen.

Spildevandsplan 2014-2018 for Lyngby-Taarbæk Kommune, godkendt i december 2014.

Økonomi

I budget 2016-19 er det afsat kr. 4,0 mio til LAR projekt i Lyngby Idrætsby. Forvaltningen foreslår, at det beskrevne projekt finansieres af de afsatte 4,0 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2016

Ad 1-4) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Ad 1-4) Anbefalet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 7: Lokalplan 259 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station

20150610100

Bilag

Høringsområde

Lokalplan 259

Anmodning om udbygningsaftale

UDBYGNINGSAFTALE - Etablering af infrastruktur ved Virum Station

Notat om parkeringskælder

Miljørapport

Anmeldelseskema VVM

Lokalplan 259 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station

Resume

Sagen fremlægges i forlængelse af tidligere sager om plangrundlaget for det tidligere Virum Posthus og pendlerparkeringen og omhandler beslutning om udsendelse af lokalplanforslag med tilhørende miljørapport i offentlig høring. Sagen fremlægges sideløbende med forslag til Kommuneplantillæg 17/2013 for et område ved Virum Station.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. parkeringspladserne ikke etableres under terræn
2. anlægsprojektet ikke er VVM-pligtigt, og at denne afgørelse offentliggøres
3. det tages til efterretning, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale med bygherre, og at aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved planforslagernes endelige behandling
4. forslag til lokalplan 259 for en butiks- og boligbebyggelse ved Virum Station med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger, og at der sendes orientering til omkringboende, jf. høringsområdet (bilag)
5. der holdes orienterende borgermøde om lokalplanforslaget ultimo februar 2016.

Sagsfremstilling

Projektgrundlaget blev senest behandlet på Byplanudvalgets møde 25. marts 2015, sag nr. 5, hvor udvalget besluttede at udarbejde lokalplan på grundlag af et alternativt projektforslag udarbejdet af Skovhus arkitekter, dateret 27. februar 2015. Endvidere besluttede udvalget, at der udarbejdes et notat om muligheden for at etablere parkeringspladserne under terræn.

Forslag til lokalplan 259 er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte projektgrundlag. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en butiks- og boligbebyggelse med butikker i gadeplan og boliger i etagerne over. Den nye bebyggelse skal i sin ydre fremtræden matche funkishusene på Virum Torv. Arkitekturen er derfor præget af teglsten og flade tage. Husene udføres med tagterrasser og altaner, og højden varierer mellem 2 og 4 etager. For en nærmere gennemgang af lokalplanforslaget og dets bestemmelser henvises til lokalplanforslaget (bilag).

Efter anmodning fra Reitan Ejendomsudvikling A/S (bilag) indeholder lokalplanforslaget bestemmelse om en udbygning af infrastrukturanlæg i henhold til planlovens § 21 b (bilag). Det drejer sig om etablering af en højresvingbane fra Frederiksdalsvej til Skovridergårdsvej, om etablering af cykelstier på Skovridergårdsvej i projektområdets fulde længde, samt om etablering af en rampe til den nordgående perron ved Virum Station. Udbygningsaftalen forventes endeligt godkendt i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Reitan Ejendomsudvikling A/S har udarbejdet notat om muligheden for at etablere parkering under terræn (bilag). Notatet konkluderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at placere pendlerparkeringspladser under terræn, ligesom det er mest gunstigt for butikkerne/kunderne, at et vist antal af de krævede parkeringspladser til butikkerne er placeret på terræn. Reitan Ejendomsudvikling A/S peger endvidere på, at den tilbudte købspris for de kommunale arealer, økonomiudvalget 1. oktober 2015, sag nr. 30, er baseret på det projektgrundlag, der ligger til grund for lokalplanforslaget. Foretages der væsentlige ændringer i projektgrundlaget, skal der ske en genforhandling af købsprisen.

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet miljørapport (bilag) for følgende parametre: Støj på facader og udendørs opholdsarealer, vibrationer, ekstern støj fra vareleverancer, trafikafvikling, lys/skyggeforhold og påvirkning af bymiljøet.

Reitan Ejendomsudvikling A/S har desuden fremsendt anmeldesskema i forbindelse med screening for VVM-pligt (bilag), da anlægsprojektet er omfattet af bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. På baggrund af VVM-screeningen vurderer forvaltningen, at anlægsprojektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Forvaltningen foreslår således, at der i henhold til VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1 træffes afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Sagen fremlægges i Teknik- og Miljøudvalget, Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

Bek. nr. 1184 af 6. november 2014 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget den 6. januar 2016

Ad 1-5) Anbefalet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Ad 1-5) Anbefalet.

1 (V) tog forbehold i forhold til parkeringsløsningen.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 8: Orientering om koncernstrategi 2016

Bilag

Koncernstrategi 2016

Orientering om koncernstrategi 2016

Resumé:

Forvaltningen orienterer om papiret *Fælles om kerneopgaven – koncernstrategi 2016*, samt implementering heraf. Gruppeformændene blev orienteret og drøftede i december 2015 et udkast til strategien og processen herfor.

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at orientering om *Fælles om kerneopgaven – koncernstrategi 2016* tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

I lighed med sidste års "Forvaltningen arbejdsprogram 2015" har direktion og centercheferne, formuleret en fælles koncernstrategi for 2016: *Fælles om kerneopgaven* (bilag).

Strategien viderefører sidste års perspektiv, hvor vi satte fokus på kerneopgaven, og stiller skarpt på med hvem vi løser kerneopgaven. *Fælles om kerneopgaven* omhandler hele organisationens interne udviklingsretning i 2016 og understøtter således, at vi som organisation udmønter politiske strategier og beslutninger. Strategien er primært skrevet til kommunens ledere og interesserede medarbejdere.

Strategien understreger, at vi er én organisation med én fælles retning og formulerer derfor en fælles kerneopgave for alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune: "Sammen med borgere og virksomheder skaber vi rammer for, at borgerne kan leve et godt og aktivt liv og at erhvervslivet får gode vilkår."

Når vi er fælles om kerneopgaven, har vi også fælles indsætter. I 2016 er det sammenfattet i tre strategiske indsætter, der sætter fokus på de fællesskaber, vi løser opgaverne i og på den måde, vi gør det:

1. Borgerne er kompetente medspillere
2. Samarbejde på tværs for bedre løsninger
3. Med de andre lykkes vi bedre

Strategien skal ses i sammenhæng med, at Lyngby-Taarbæk fra 2016 indfører et nyt aftalesystem, der rækker fra borgernes møde med kommunen helt ude i frontlinjen og helt ind i Kommunalbestyrelsen. Formålet er at skabe gennemsigtighed og sammenhæng mellem de politiske mål og prioriteringer, forvaltningens og institutioners arbejde og den service borgere og brugere modtager og er del af. Der er tale om et enkelt system af organisatoriske kortfattede aftaler, der binder organisationen sammen i et indbyrdes hierarki.

Fælles om kerneopgaven er således pejlemærke for hele koncernen og indeholder derfor sammen med de politiske mål, politikker og strategier de overordnede organisatoriske udviklingsmålsætninger, som i løbet af januar og februar konkretiseres i alle enheders aftaler, og som tilsammen sikrer, at vi når de politiske mål, som kommunalbestyrelsen har sat. Strategien understøtter således vores tilgang og måden vi arbejder med de politiske mål for vores kerneopgaver.

Samtidigt indeholder strategien en række tværgående projekter og initiativer, som muliggør, at vi arbejder med de tre strategiske indsætter. De tværgående projekter understøtter sammen med strategiske projekter i de ti centre organisationens arbejde med kerneopgaven.

Lovgivning

Ingen.

Økonomi

Inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Taget til efterretning.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 9: Forslag og principper for ny designlinje for Lyngby-Taarbæk Kommune

20151210136

Bilag

Visualisering af Tryksager fra Lyngby Taarbæk Kommune

LTK DESIGN

Designmanual brevpapir2012

Vejledning - LTK-logo

Vejledning-Farvepalette og Nuancer til web

Forslag og principper for ny designlinje for Lyngby-Taarbæk Kommune

Resume

For at styrke Lyngby-Taarbæk Kommunes brand og omdømme, skabe en stærk fælles visuel identitet og sikre, at kommunen fremstår som en tydelig og kompetent afsender, anbefales det at udarbejde en ny fælles designlinje for Lyngby-Taarbæk Kommune. Økonomiudvalget skal i givet fald beslutte principper for designlinjen.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender:

1. At der udarbejdes en ny fælles designlinje for Lyngby-Taarbæk Kommune
2. Principper til brug for udarbejdelse af den ny designlinje
3. En fælles standard for skrivning af stednavnet i kommunens adresse.

Sagsfremstilling

For at sikre at Lyngby-Taarbæk Kommune fremstår som et homogent og professionelt brand, med genkendelighed i både farver og logo, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en ny grafisk designlinje gældende for hele Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i dag ikke en fælles og overordnet grafisk designlinje – hverken på tryk, digitalt eller i byrummet (se fx bilag for forsider af tryksager, september 2015). Det skyldes dels, at kommunen har flere designlinjer i spil på en og samme tid, dels at den vedtagne linje ikke hidtil har været håndhævet eller fulgt. Den sidst vedtagne designmanual fra 2004 (bilag) omfatter farver, logoer, typografier og skabeloner, der primært er målrettet trykte medier, men i 2012 indførtes fx nye digitale skabeloner for bl.a. breve og powerpoint, som afveg fra designmanualen, og i forbindelse med implementering af den nye hjemmeside i 2013 blev der igen lagt en ny linje for sidens logo og farver.

Behovet for en fælles linje blev aktualiseret, da Teknik- og Miljøudvalget i november 2014 i sagen vedr. "Oplæg til retningslinjer for skiltning og byrumsinventar" bad forvaltningen om at udarbejde en plan med tilhørende finansieringsforslag og modeller med udgangspunkt i "Retningslinjer for skiltning og byrumsinventar", som igen afveg fra de tidligere designlinjer.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der udarbejdes en ny fælles designlinje for hele organisationen for at understøtte, at Lyngby-Taarbæk Kommune fremstår som:

- et samlet, seriøst og kompetent kommune og brand
- en tydelig og genkendelig afsender
- en samlet organisation både internt og eksternt – hvor der tænkes helhedsorienteret og samarbejdes på tværs med udgangspunkt i borgeren. Samtidig vil en fælles linje gøre det nemmere for medarbejdere i arbejdet med grafisk kommunikation at følge en fælles linje, så kommunens visuelle identitet sikres.

En designlinje er ikke kun farver og logo – den er en vigtig brik i en organisations visuelle identitet. Det er derfor vigtigt, at den på en og samme tid er tidssvarende og langtidsholdbar og samtidig er mulig at implementere. For at skabe en fælles forståelse af, hvad den nye designlinje skal indeholde og indebære anbefales følgende 10 bærende principper.

Principper for rækkevidde og dækning

1. Designlinjen sikrer **ét fælles visuelt udtryk for alle produkter** i kommunen. Designlinjen gælder derfor for alle nuværende og fremtidige trykte og digitale produkter, som Lyngby-Taarbæk Kommune er afsender på – dvs. alt lige fra breve, til hjemmesider og byskilte.
2. Designlinjen **følges af hele Lyngby-Taarbæks organisation** og favner således en overordnet tydelig fælles grafisk linje for alle og som understreger kommunens samlede brand. Centre og administrative enheder kan ikke brande sig ved hjælp af eget logo eller centernavn ved siden af kommunelogoet.
3. Dog har **institutioner og områder med borgerrettede service mulighed for at brande sig selv inden for rammerne ved at supplere med eget logo og navn**, som fx sociale institutioner, tandplejen, Jobcentret,

biblioteket, hjemmeplejen og skoler.

Principper for indhold

4. Designlinjen **viderefører kommunens nuværende byvåben** og der tilføjes ikke yderligere logo'er. Men linjen indeholder et visuelt udtryk og retningslinjer for brug af byvåben og logo (byvåben + kommunenavn). Lyngby-Taarbæk Kommune skal have **ét samlet logo med byvåben og kommunenavn** – da vi som udgangspunkt brander os som én organisation.
5. Designlinjen indeholder **en obligatorisk farvepalette**, som skal være med til at understøtte kommunens brand som en grøn (skov, parker mv.) og blå (Mølleåen, Øresund, Furesøen og flere andre små søer og vandløb) kommune, handelsby samt videns- og studieby.
6. Designlinjen indeholder **genkendelige grafiske elementer**, der understøtter kommunens brand fx elementer fra byvåbnet; møllehjul, krone og årer.
7. Designlinjen indeholder et **fælles sæt af obligatoriske typografier**. Det forudsættes, at der er tale om gratis og alment tilgængelige typografier.
8. Designlinjen indeholder **overordnede layoutskabeloner** til fx breve, pjecer, plakater mv.

Principper for implementering

9. **Designlinjen skal følges** i forbindelse med alle produkter, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune er afsender. Nye produkter er omfattet af en visuel linje skal følge den fælles designlinje.
10. Af økonomiske og praktiske årsager **udskiftes eksisterende "produkter" gradvist** over en femårig periode. Dog ændres brevskebeloner mv. med det samme, mens andre grafiske produkter såsom uniformer, skilte mv. – udskiftes i takt med, at de fornyes.

Implementering af nyt design for skilte afventer derfor den nye designlinje, som forventes at foreligge i foråret 2016.

Standard for skrivning af stednavnet

Lyngby-Taarbæk Kommune anvender i dag både Kongens Lyngby og forkortelsen Kgs. Lyngby. Jf. Stednavneudvalgets liste over officielt godkendte stednavne i Danmark staves byens adresse fuldt ud, det vil sige Kongens Lyngby. Det samme gælder i Postvæsenets officielle oversigt over postnumre og bynavne i Danmark. Det anbefales, at der i takt med implementering af den nye designlinje fremover vælges en ens standard for hele kommunen - vælges den fulde ordlyd af stednavnet kunne det dog samtidigt besluttes en vis fleksibilitet i tilfælde, hvor et kortere navn er mere hensigtsmæssigt, som fx på skilte mv.

Med udgangspunkt i ovenstående principper kontakter forvaltningen to firmaer med henblik på at afgive tilbud på at udarbejde den fælles designlinje. Forvaltningen vælger det bedste tilbud (pris, erfaring fra kommuner, referencer, indhold mv.). Økonomiudvalget forventes i foråret at få udkast til fælles designlinje til godkendelse.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Udarbejdelse af designlinje finansieres inden for rammen af kommunikationsbudgettet i 2016.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Ad 1-2) Godkendt, idet det forudsættes, at opgaven løses uden nævneværdige omkostninger.

Imod stemte Anne Jeremiassen (I).

Ad 3) Det er udvalgets opfattelse, at der er frit valg af stavemåde. Der vil blive taget stilling til, hvordan kommunen skriver stednavnet i kommunens adresse i designmanualen.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 10: Opgaven med at indhente regres på sygedagpengeområdet

Bilag

Status på regres fra Økonomiudvalget oktober 2015

Opgaven med at indhente regres på sygedagpengeområdet

Resume

Forvaltningen foreslår at udlægge opgaven med at indhente regres på sygedagpengeområdet til ekstern leverandør. Sagen forelægges på baggrund af, at det – i forbindelse med aftalen om budgetlægningen 2015-18 – indgik som forudsætning, at der ikke sker konkurrenceudsættelse af nye egne opgaver.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at indgå aftale med ekstern aktør om at varetage opgaven med at indhente regres på sygedagpengeområdet fra 1. januar 2016 og frem.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at lægge opgaven ud til ekstern leverandør er dels et kommunaløkonomisk rationale samt at medarbejderen – som har løftet opgaven – har opsagt sin stilling og er fratruddt pr. 1. januar 2016.

Økonomiudvalget fik den 1. oktober 2015 en status for regresområdet jf. vedlagte bilag med status. Det fremgik heraf, at der igennem årene har været faldende regresindtægter og til et niveau med en regresindtægt på ca. 0,8 mio. kr. i 2015. Opgaven har været løftet af en deltidsansat medarbejder med juridisk baggrund. Medarbejderen har opsagt sin stilling og er fratruddt pr. 1. januar 2016.

En regresindtægt på 0,8 mio. kr. og med den anvendte ressourceallokering giver et provenu på 0,2 mio. kr. (efter afregning til staten og lønudgifter). En no-cure-no-pay afregningsmodel med 25 pct. giver samme provenu. Økonomisk er der således ikke fordele – med det nuværende niveau af regresindtægter – at løfte opgaven in-house. Forvaltningen vurderer ligeledes, at det kan være svært at rekruttere en ny medarbejder til opgaven, da denne skal løftes af en medarbejder med dels specialiseret viden om området samt en juridisk uddannelsesbaggrund. Dette også set sammen med, at der vil være tale om en stilling på et lavt timeantal pr. uge.

Forvaltningen har kendskab til eksterne aktører, herunder blandt andet advokatfirmaer, som har stor erfaring i at løfte opgaven for kommuner. Der eksisterer således aktører i markedet, som bisidder specialist kompetencer inden for området og som vil kunne løfte opgaven på et højt fagligt niveau.

Forvaltningen foreslår, at indhente tilbud fra 3 aktører i markedet på opgaven og med afsæt i en no-cure-no-pay afregningsmodel. På baggrund heraf vil forvaltningen indgå aftale om opgaven med en ekstern leverandør fra 1. januar 2016 og frem.

Lovgrundlag

Sygedagpengeloven og Erstatningsansvarsloven.

Økonomi

De nærmere økonomiske konsekvenser fastlægges i forbindelse med kontrakt forhandlingerne. Udgangspunktet er, at indgå aftale med ekstern leverandør ud fra en no-cure-no-pay afregningsmodel og med mulighed for at tage kontrakt op til revision såfremt indtægterne på regresområdet stiger væsentligt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 11: Økologiske fødevarer til daginstitutioner, skoler mv.

20151110110

Bilag

Eksempel på målsætning om økologi

Økologiske fødevarer til daginstitutioner, skoler mv.

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. november 2015 at indføre 30 % økologi i madservice til hjemmeboende borgere. Primo 2016 igangsættes udbud af køb af fødevarer til daginstitutioner, skoler medvidere. På den baggrund anmodes Børne- og Ungdomsudvalget om at tage stilling til, om der skal være krav om økologi på dette område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter, om der skal være krav om økologisk mad til børn i daginstitutioner, skoler medvidere og i givet fald hvor stor andelen af økologi skal være.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2014-2017 indeholder en hensigtserklæring om at udarbejde ” *en strategi for indførelse af økologiske fødevarer i Lyngby-Taarbæk Kommune. I første omgang med fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier*”.

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 7. maj 2014 en sag om status for arbejdet med økologi samt mulighederne for strategisk at understøtte anvendelse af økologiske fødevarer i kommunen.

I efteråret 2014 besluttede forældrebestyrelserne i to af kommunens daginstitutioner at tilslutte sig den kommunale frokostordning, som Lyngby-Taarbæk er forpligtet til at tilbyde, jf. lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Maden til disse to institutioner leveres af firmaet Fru Hansens Kælder, der leverer mad med en økologiandel på mindst 75 %. Den nuværende aftale om frokostordning har ikke været i udbud, fordi aftalens omfang betød, at den ikke var udbudspligtig. I efteråret 2016 skal forældrebestyrelserne i kommunens institutioner igen afgøre, om de vil tilslutte sig en kommunal frokostordning, og afhængigt af det nærmere forløb vil en fremtidig aftale med en leverandør af frokostordningen kunne være udbudspligtig.

Forvaltningen gennemførte i efteråret udbud af madservice til hjemmeboende ældre. Udbuddet indeholdt ikke krav om økologi. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015 besluttet, at der indføres et krav om 30 % økologi i leverancen.

Et krav om økologi vil også kunne stilles i forhold til indkøb af fødevarer til daginstitutioner, skoler, mv. I givet fald er det forvaltningen vurdering, at kravet mest hensigtsmæssigt udformes som et krav om, at en vis andel af de fødevarer, der købes til institutionerne, er økologiske.

En række kommuner stiller i dag krav om økologi i de fødevarer, der benyttes i daginstitutioner. F.eks. har Gladsaxe Kommune et krav om 30 % økologi, mens der i Albertslund Kommune er en målsætning om 75 % økologisk mad. I Lyngby-Taarbæk Kommune har nogle daginstitutioner formulerede målsætninger om økologi uden et egentligt krav om en mindsteandel, f.eks. i forhold til den frugt, der serveres for børnene, jf. *Bilag – eksempel på formuleret målsætning for økologi i en daginstitution*.

En opgørelse af institutionernes køb af fødevarer hos den nuværende leverandør, Nemlig.com, de seneste 20 måneder viser, at ca. 15 % af omsætningen vedrører økologiske varer, primært mælkeprodukter og frugt.

Såfremt der indføres et krav om, at en vis andel af de indkøbte fødevarer skal være økologiske, foreslår forvaltningen, at det overlades til bestyrelserne i de enkelte daginstitutioner og på de enkelte skoler at fastsætte, hvordan kravet konkret skal implementeres.

Økologiske fødevarer er dyrere end ikke-økologiske fødevarer, så en beslutning om at købe flere økologiske fødevarer vil som udgangspunkt indebære en fordyrelse, alt andet lige. I forbindelse med såvel udbuddet som de daglige indkøb har mange faktorer dog indvirkning på den samlede omkostning – pris, kvalitet, levering, mængde, anvendelse mv. Det betyder, at en højere procentandel økologiske varer ikke nødvendigvis indebærer en fordyrelse. Prisforskellen mellem økologiske og ikke-økologiske varer varierer desuden mellem fødevarekategorierne. Den

samlede økonomiske konsekvens afhænger af, om sammensætningen af indkøbene og adfærden i det daglige kan kompensere for de dyrere fødevarer.

Ved udbuddet af køb af fødevarer til daginstitutioner, skoler mv. vil der blive indgået en rammeaftale, dvs. en aftale, som institutionerne foretager indkøb på baggrund af løbende og efter behov. Rammeaftalen vil blive udformet, så den indeholder et passende sortiment af både økologiske og ikke-økologiske produkter, herunder substituerende produkter, hvor det er relevant og hensigtsmæssigt. Rammeaftalen vil ikke forpligte kommunen til at købe bestemte økologiske varer og heller ikke til at købe økologiske varer i bestemt omfang.

Økologiprocenten kan opgøres i kroner eller efter vægt i henhold til retningslinjerne for Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke. Forvaltningen anbefaler, at opgørelse i kroner anvendes, da det er det administrativt letteste.

Lovgrundlag

Der findes ikke lovkrav om økologi i forbindelse med udbud af fødevarer/udbud på børne- og ungdomsområdet. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet.

Økonomi

En beslutning om at købe flere økologiske fødevarer kan indebære en fordyrelse. Den samlede økonomiske konsekvens afhænger af, om sammensætningen af indkøbene og adfærden i det daglige kan kompensere for de dyrere fødevarer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 7. januar 2016

Anbefalet, at der stilles krav om 30 % økologi.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Tilbagesendt til Børne- og Ungdomsudvalget.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 12: Lægedækning af Epitalet

20151110186

Bilag

Tilbud om lægedækning LTK 2016

Lægedækning af Epitalet

Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 28. oktober 2015 en konkret model for videreførelse af Epitalet i 2016 i en reduceret form. Den reducerede form indebærer, at der ikke vil være lægedækning af Epitalet i 2016. Forvaltningen har efterfølgende modtaget et tilbud fra Epital Health om gratis lægedækning i 2016 under nogle nærmere givne forudsætninger. Tilbuddet præsenteres i nærværende sag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at beslutningen 28. oktober 2015 om en videreførsel af Epitalet i reduceret form uden lægedækning fastholdes.

Sagsfremstilling

Epital Health har fremsendt følgende tilbud vedrørende lægedækning af Epitalet til forvaltningen:

1. Lægedækning af Epitalet uden honorering af e-lægerne, men med dækning af driftsomkostningerne til EpiProcess (ca. 5.000 kr. pr. måned, dvs. en årlig udgift på 60.000 kr.) Herved bibeholdes det hidtidige serviceniveau for de inkluderede borgere, inklusive medicinkasser og de tilhørende behandlingsmuligheder af milde, moderate og svære exacerbationer. Ligeledes bibeholdes borgernes mulighed for "Healthcoaching" på niveau som hidtil.
2. Eksternt finansierede telemedicinske forsøg, eksempelvis med Novo Nordisk proof of concept af diabetes og telemedicin, Københavns Universitet (brugergrænseflader + empowerment) m.m. Dette vil ifølge det fremsendte tilbud ikke indebære træk på personale i Lyngby-Taarbæk Kommune, medmindre dette finansieres eksternt, og i det enkelte tilfælde er aftalt med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Epital Health drøfter på nuværende tidspunkt et forsøg med Novo Nordisk, hvor de i en periode på 6-18 måneder monitorerer og servicerer ca. 30 borgere med Diabetes type 2 telemedicinsk. Den praktiske opstart vil være medio ultimo 2016. Det vil indebære, at der er en vagtcentral med certificerede sygeplejersker dækket op af e-læger, der forholder sig til målinger af glukoseniveauerne fra disse borgere med tilhørende rådgivning, behandling og viderehenvielse. Borgere med diabetes har i modsætning til KOL kun meget sjældent akutte forværringer. Det er senkomplikationerne, der kommer snigende, de særligt vil være opmærksomme på. Epital Health forventer derfor ikke, at der vil være krav om 24/7 overvågning, nok snarere på et langt mere reduceret niveau.

Endvidere vil Epital Health søge involvering med nogle af kommunens særligt interesserede praksislæger på dette område. Epital Health forventer, at projektet vil levere alt software og hardware. De vil i den forbindelse se på integration med OpenTele, som er den platform, som regionernes telemedicinske infrastruktur er baseret på. Lyngby-Taarbæk Kommunes rolle bliver at stille personale til rådighed i Vagtcentralen samt tilbud om at være repræsenteret i projektets styregruppe. Epital Health forventer at have et mere konkret forslag på plads inden for et par uger.

3. Finansiering af deltagelse i 3P projektet i Norge. Centerchefen for Borgerservice og Digitalisering er pt. medlem af 3Ps styregruppe, og Epital Health peger på, at det ville være fint, hvis centerchefen eller en anden leder fra Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat vil repræsentere kommunen i projektets planlagte 4 årige forløb.
4. Erstatning af AppinxCare med EpiApps til 50% af Appinux' pris.
5. Rådgivning af kommunens forvaltning i forbindelse med, at Epital setup'et bliver udskiftet med TeleCare Nord med henblik på at gøre overgangen så nem som muligt.

Nedenfor har forvaltningen forholdt sig til de enkelte elementer i Epital Healths tilbud.

Ad 1.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det nuværende serviceniveau ikke bibeholdes med den tilbudte lægedækning af Epitalet. Borgernes primære kontakt er Vagtcentralen og denne bemanning reduceres til 32 timer i dagtimerne i

hverdagene. Den tilbudte lægedækning vil dog betyde, at borgerne fortsat kan benytte medicinkasserne.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på, at alt sundhedsfaglig dokumentation fremadrettet skal ske i kommunens omsorgssystem Avaleo, således at alt relevant sundhedsfaglig personale kan få et fuldt overblik over den enkelte borger. Lægelig dokumentation skal derfor på sigt også ske heri, hvorfor det ikke vurderes hensigtsmæssigt at fortsætte med at journalisere i et parallelt system.

Ad 2.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke er et kendt økonomisk incitament (positiv business case) for en kommunal telemedicinsk løsning til borgere med diabetes. Der er tale om forebyggelse af senkomplikationer, som kan opstå mange år ud i fremtiden. Det vil derudover kræve opnormering af Vagtcentralen samt kompetenceudvikling af et antal sygeplejersker. Forvaltningens erfaring er, at det er en ressourcekrævende indsats at kompetenceudvikle medarbejdere til nye funktioner. Det kræver både ledelsesmæssigt fokus og ressourcer af de pågældende medarbejdere. Det skitserede projekt er endnu så løst beskrevet, at forvaltningen ikke kan vurdere det præcise ressourcebehov.

Ad 3.

Da forvaltningen ikke finder Epital Healths tilbud om lægedækning med de givne forudsætninger som en hensigtsmæssig løsning, vurderes det ikke at være relevant at være repræsenteret i 3Ps styregruppe.

Ad 4.

Forvaltningen finder det ikke hensigtsmæssigt at erstatte AppinxCare med EpiApps. AppinxCare fungerer i 25 andre kommuner og har en bred portefølje, som kan være relevant for Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet.

Ad 5.

Forvaltningen vurderer, at der vil være behov for en tæt dialog med de øvrige kommuner samt Region Hovedstaden i forhold til udrulningen af det kommende telemedicinske projekt. På baggrund af erfaringer fra tidligere initiativer i forhold til at få et tættere samarbejde med Region Hovedstaden, vurderer forvaltningen, at denne dialog bedst foregår direkte mellem kommunen og regionen, dvs. uden et "mellemlid".

Samlet set kan forvaltningen ikke anbefale, at der arbejdes videre med en lægedækning af Epitalet ved Epital Health. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er de fornødne incitament i kommunalt regi for at indgå i et projekt med Novo Nordisk om borgere med diabetes. Samtidig vil det kræve, at der afsættes ressourcer til en opnormering på Vagtcentralen, som ikke er kendte og budgetlagt. Dette skal ses i lyset af, at der med baggrund i budget 2016-2019 inden udgangen af 2015 vil ske afskedigelser på Vagtcentralen.

Lovgrundlag

Jf § 119 i Sundhedsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Kommunerne er ikke forpligtiget til at tilbyde borgerne et tilbud som Epitalet.

Økonomi

Accept af tilbud om gratis lægedækning af Epitalet vil have afledte økonomiske konsekvenser. Der vil bl.a. være udgifter til drift af Epiprocess på samlet 60.000 kr. årligt, udgifter til deltagelse i 3P, udgifter til opnormering på Vagtcentralen, udgifter til kompetenceudvikling af medarbejdere. Der foreligger ikke for alle elementer konkrete estimater på de afledte økonomiske konsekvenser samt muligheder for finansiering.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015

V (1), O (1) og B (1) foreslår, at der tages imod tilbud om lægedækning i dagtimerne (10-15) til en årlig merudgift på 60.000 kr. finansieret inden for Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme, og at epitallægerne anmodes om at

fremlægge konkret business case om diabetesprojektet.

For stemte:

V (1), O (1) og B (1).

Imod stemte:

A (2), C (1) og Dorthe la Cour (UP), idet de økonomiske konsekvenser af det samlede tilbud fra epitallægerne ikke er kendte.

Forvaltningens indstilling godkendt af A (2), C (1) og Dorthe la Cour (UP).

Imod forvaltningens indstilling stemte V (1) og O (1).

B (1) undlod at stemme.

V og O begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 2. december 2015 godkendt, dog således at sagen kan genoptages af Social- og Sundhedsudvalget såfremt Epitallægerne fremlægger tilbud uden binding til diabetesprojektet.

For stemte F, A, I, C, Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal.

Imod stemte V og O med henvisning til med henvisning til forslag fremsat i Social- og Sundhedsudvalget den 2. december 2015.

B og Ø undlod at stemme.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C).

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har den 21. december 2015 fået en henvendelse fra Epital Health, hvor de tilbyder lægedækning af Epitalet uden kommunens deltagelse i andre telemedicinske forsøg, herunder om f.eks. diabetes. Forvaltningen har på den baggrund anmodet Epital Health om at fremsende nyt tilbud, som er bilagt.

Af det nye tilbud fremgår bl.a., at kommunen kan acceptere tilbud om lægedækning af Epitalet i det tidsrum, hvor Vagtcentralen er bemannet med Epital-sygeplejersker (32 timer pr. uge i dagtiden på hverdage) uden at være forpligtet på øvrige elementer i tilbuddet.

Tilbud om lægedækning er uden honorering af lægerne. Dog indgår i tilbuddet, at lægerne dokumenterer i lægesystemet EpiProcess, som indebærer en årlig driftsudgift for kommunen på ca. 60.000 kr. Det er lægernes vurdering, at dokumentation i EpiProcess er nødvendig for at sikre lovmedholdelighed.

Ved en eventuel accept af tilbud om lægedækning og eventuelt øvrige elementer i tilbuddet fra Epital Health gør forvaltningen for en ordens skyld opmærksom på, at det er nødvendigt af hensyn til bl.a. patientsikkerheden og samarbejdet med de praktiserende læger, at de krav til Epital Health, der var gældende i kontrakten for 2015, også vil være gældende i en ny aftale for 2016.

Eventuelle afledte merudgifter, herunder eksempelvis til drift af EpiProcess på 60.000 kr., skal finansieres inden for Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår:

- 1. at der tages beslutning om tilbud fra Epital Health om lægedækning*
- 2. at der peges på finansiering inden for udvalgets budgetramme ved behov for finansiering af afledte merudgifter*

Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2016

Ad. 1 Anbefalet alene at tage imod tilbuddet om vederlagsfri lægedækning til brugere inkluderet i Epitalet i 2016 i det tidsrum på hverdage, hvor der er en Epitalsygeplejerske på Vagtcentralen, forudsat at den kommunale merudgift alene bliver 60.000 kr. til finansiering af drift af lægesystemet Epiprocess i 2016. Dokumentation i Epiprocess er nødvendig for at sikre lovmedholdelighed.

Ad. 2 Anbefalet at 60.000 kr. til drift af Epiprocess finansieres af mindreforbrug vedrørende Ældremilliarden i 2015.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 13. januar 2015 anbefalet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 13: Forslag til udmøntning af takststigning for kørsler

20151210108

Bilag

Høringssvar vedr forslag til udmøntningen af takstregulering for kørsler

Forslag til udmøntning af takststigning for kørsler

Resume

Kommunalbestyrelsen behandlede 3. anslået regnskab den 17. december 2015, herunder forslag til modgående initiativer på Social- og Sundhedsudvalgets område. Kommunalbestyrelsen besluttede en forhøjelse af egenbetalingen på kørselsordninger inden for Social- og Sundhedsudvalgets område svarende til 0,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Forvaltningen forelægger et konkret forslag til en udmøntning af beslutningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag om forhøjelse af egenbetaling for kørsel til træningscentre til vedligeholdende træning, aktivitetscentre og Rustenborghuset godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2015 delvist at finansiere et forventet merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2016 og frem ved at forhøje egenbetalingen på kørselsordninger. Den forhøjede egenbetaling skal bidrage med 0,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

Forvaltningen foreslår, at beslutningen udmøntes ved at forhøje egenbetaling på:

1) *Visiterede kørsler til aktivitetscentre og Rustenborghuset*

Egenbetalingen hæves fra 13,5 kr. til 27 kr. pr. kørsel. En sådan stigning skønnes, baseret på 2015 aktivitetstal, at medføre en forventet stigning i provenu af egenbetaling på ca. 430.000 kr. årligt.

Ca. 190 borgere forventes at blive berørt af en forhøjet egenbetaling for kørsel til aktivitetscentrene og Rustenborghuset. Det drejer sig om ca. 140 borgere, der løbende benytter de kommunale aktivitetscentre, ca. 25 borgere der benytter aktivitetscenteret for demente på Borrebakken og ca. 25 borgere, der benytter Rustenborghuset.

2) *Kørsel til træningscentrene til vedligeholdende træning efter Serviceloven*

Egenbetalingen hæves fra 13,5 kr. til 27 kr. pr. kørsel. En sådan stigning skønnes, baseret på 2015 aktivitetstal, at medføre en forventet stigning i provenu af egenbetaling på ca. 85.000 kr.

Der er ca. 160-200 borgere, der er bevilget kørselsordning til et træningstilbud efter Serviceloven på årsbasis. Nogle kommer i et forløb på 12-16 gange over 3 måneder, mens andre kommer færre gange.

Lovgrundlag

Kørsel for borgere til aktivitetscentre og træning efter Serviceloven indgår i kvalitetsstandarderne for henholdsvis aktivitetscentre og træning som en mulighed for borgere, der ikke er i stand til at transportere sig selv. Det er en kommunal "kan"-opgave, jf. Servicelovens § 117.

Økonomi

Der er et samlet budget til kørselsudgifter til borgerne på 4,3 mio. kr.

En forhøjelse af egenbetalingen på de ovennævnte kørselsordninger skønnes at medføre øgede kommunale indtægter på ca. 0,5 mio. kr. på helårsbasis. En takstændring vil kunne træde i kraft fra 1. marts 2016, hvorved merindtægten for 2016 kan skønnes til 430.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2016

Besluttet at anbefale en forøgelse af egenbetalingen for kørsel til aktivitetscentre og Rustenborghuset til et niveau på linje med almindelige takster på offentlig transport, således at egenbetalingen for kørsel til aktivitetscentre og

Rustenborghuset forhøjes fra 13,5 kr. til 24 kr. pr. 1. marts 2016 og frem.

Derudover besluttet at anbefale en forøgelse af egenbetaling for kørsel til vedligeholdende træning fra 13,5 kr. til 20 kr. fra 1. marts 2016 og frem.

Det betyder et årligt provenu på ca. 313.000 kr. i 2016 stigende til 376.000 kr. i 2017 og frem.

Endvidere blev det besluttet at anbefale, at manglende forudsat provenu som følge af en forøgelse af egenbetalingen, finansieres af mindreforbrug på ca. 430.000 kr. i 2015 vedrørende boligsocial indsats.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Oversendt til Social- og Sundhedsudvalget.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 14: Udmøntning af reduceret serviceniveau til praktisk hjælp, herunder reviderede kvalitetsstandarder for 2016

20151110078

Bilag

2016 Kvalitetsstandarder, praktisk hjælp, rengøring

32800__=4EBBF58FDFCF82468f9e8a93df93869091.local

2016 Kvalitetsstandarder, praktisk hjælp, tøjvask

2016 Kvalitetsstandarder indkøb af dagligvarer

2016 Kvalitetsstandarder Indkøbsliste og andet i forbindelse med indkøb af dagligvarer

Høringssvar vedr udmøntningen af reduceret serviceniveau til praktisk hjælp 2016–2017

Høringssvar for Kvalitetsstandarder 2016 træning

Udmøntning af reduceret serviceniveau til praktisk hjælp, herunder reviderede kvalitetsstandarder for 2016

Resume

Som opfølgning på budgetaftalen for 2016-2019 behandlede Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015 forslag til udmøntning af reduceret serviceniveau til praktisk hjælp 2016-2017. Social- og Sundhedsudvalget besluttede grundlaget for udmøntningen, og forvaltningen forelagde på den baggrund forslag til reviderede kvalitetsstandarder for praktisk hjælp (rengøring, indkøb af dagligvarer og hjælp til indkøbsliste til dagligvarer) samt opgørelser over det forventede antal borgere, der vil blive berørt af servicereduktioner i forlængelse heraf. Forslag til udmøntning har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet og høringssvar forelægges (bilag).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet drøftes
2. reviderede kvalitetsstandarder for praktisk hjælp 2016 godkendes
3. forslag til ændringer i besøgsblokke godkendes
4. etablering af pulje til rehabiliterende indsatser på 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. i 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 28. oktober 2015, at udmøntning af reduceret serviceniveau til praktisk hjælp sker med afsæt i:

- a) At kvalitetsstandarden for praktisk hjælp tilpasses, så andelen af 65-79-årige, der er berettiget til praktisk hjælp, reduceres fra 14,7% til 12,7% og dermed nærmer sig niveauet på landsplan på 12%.
- b) At supplere en besøgsblok på 15 minutter til daglig rengøring med en besøgsblok på 10 minutter, så omfanget af rengøringsydelsen mere præcist kan udmåles i forhold til behov.
- c) At besøgsblok til vask af tøj på 28 minutter ændres til to blokke på hhv. 20 og 30 minutter.
- d) At der inden for eksisterende budgetramme etableres en pulje på 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. i 2017 til ekstra udgifter til rehabiliterende indsatser for borgerne. *Ad a) Forslag til reviderede kvalitetsstandarder for praktisk hjælp (rengøring og indkøb)*

I oktober 2015 modtog 1.729 borgere praktisk hjælp, og 874 borgere modtog personlig pleje, jf. tabel 1.

En reduktion i serviceniveauet for praktisk hjælp (rengøring og indkøb), hvor andelen af visiterede borgere i aldersgruppen 65-79 år til praktisk hjælp reduceres med 2 procentpoint, skønnes at berøre samlet 214 borgere over 65 år, herunder 146 borgere i aldersgruppen 65-79 år og 68 borgere over 80 år, jf. tabel 1. Ved en tilpasning af serviceniveauet er der ikke lovgrundlag for at forskelsbehandle i forhold til alderskategorier.

Tabel 1. Modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje, oktober 2015, samt forventet antal borgere berørt af servicereduktioner.

	65-79 årige	80 år og der over	Sum
Antal der modtager praktisk hjælp	468	1.261	1.729
Antal der modtager personlig pleje	205	669	874
Antal borgere i hvert aldersinterval	7.326	3.420	10.746
Antal borgere svarende til 2 % reduktion af dækningsgraden for aldersgruppen	146	68	214

Den gennemsnitlige dækningsgrad for 65 + er 14,7 %.

Ovenstående skal ses i sammenhæng med "Træning før varig hjælp", som forvaltningen i særskilt sag vedrørende godkendelse af kvalitetsstandarder foreslår ændres til at hedde "Rehabilitering i hverdagen". Der har i de seneste fire år har været fokus på at træne borgerne og støtte dem til at generhverve tabte færdigheder og fortsætte med at være selvhjulpne. Der ydes årligt træningsforløb for ca. 250 borgere. Det betyder, at der allerede i dag inkluderes færre borgere i de yngre og nye målgrupper, end der er inkluderet borgere med ydelser i de ældre aldersgrupper. Hvert år sker der af sig selv på denne måde en mindre reduktion i dækningsgraden for 65+-årige, da færre borgere kommer i målgruppen for borgere med behov for praktisk hjælp.

Et andet forhold, der også spiller ind på dækningsgraden for 65+-årige, er den demografiske udvikling, som i 2016-2017 betyder, at der sker forskydninger, således at dækningsgraden falder lidt, da der sker stigning i det samlede antal af 65-69 årige.

Antallet af borgere, der direkte vil opleve at blive afvisiteret som følge af en opstrammet kvalitetsstandard for rengøring og indkøb ud af det beregnede antal på 214 vurderes derfor i realiteten at være under 100.

Udmøntning af denne reduktion i antal modtagere af praktisk hjælp indebærer en revision af kvalitetsstandarder for henholdsvis rengøring og indkøb. Forslag til reviderede kvalitetsstandarder er bilagt.

I den nuværende kvalitetsstandard for rengøringshjælp foreslås følgende at *udgå*: Oprydning/pasning af blomster, rede seng, rengøring af badekar og toiletkumme. Rengøring af toiletkumme indgår i en anden ydelse om rengøring af sanitet. Et badekar vil kunne blive rengjort lejlighedsvist ved at benytte fleksibel hjemmehjælp, hvor borger selv bestemmer, hvad den afsatte tid benyttes konkret til. Derudover foreslås i den nuværende kvalitetsstandard om rengøringshjælp, jævnfør § 83, følgende *ændret*: Rengøring af komfur og diverse køkkenoverflader ændres til "Aftørring af komfur og diverse køkkenoverflader".

Kvalitetsstandarden for indkøbsordning foreslås revideret, så borgere, som har adgang til og kan benytte internettet, fra 2016 ikke bevilges hjælp til indkøbsordning. 150 borgere i alderen 65-79 år er bevilget indkøbsordning til en gennemsnitspris for kommunen på 50 kr. pr. levering pr. uge. Ved en mere restriktiv kvalitetsstandard, der ikke rummer borgere, som allerede bruger internettet, forventes en nedgang i 2017 på ca. 40-50 borgere. Der er ikke ændringsforslag til kvalitetsstandarden for hjælp til indkøbsliste.

Ad. b) Tilpasning af besøgsblokke til daglig rengøring

Besøgsblok på 15 minutter til daglig rengøring suppleres med en besøgsblok på 10 minutter, så omfanget af rengøringsydelsen mere præcist kan udmåles i forhold til behov. For en række borgere, der modtager personlig pleje, vil det være tilstrækkeligt med en rengøringsydelse på 10 minutter, som udføres i forlængelse af/i sammenhæng med den personlige pleje. Antallet af berørte borgere som følge af ændringsforslag om en yderligere besøgsblok forventes at være ca. 40-50 borgere. Disse borgere vil fremover få en besøgsblok på 10 minutter kombineret med personlig pleje fremfor en besøgsblok på 15 minutter kombineret med personlig pleje. For alle borgere gælder det, at der vil ske en konkret og individuel vurdering, hvorfor ovenstående tal er estimerede tal for det forventede niveau af berørte borgere.

Ad. c) Tilpasning af besøgsblok til vask af tøj

Vasketøjsblok på 28 minutter ændres til to blokke på henholdsvis 20 og 30 minutter, hvorved serviceniveau for borgere visiteret til vask af tøj i endnu højere grad tilpasses borgernes præcise behov. Aktuelt modtager i alt 750 borgere hjælp til tøjvask indenfor den almindelige besøgsblok til tøjvask, mens 100 får øget hjælp til tøjvask. Med den nye visitationsmodel foreslås det, at 25 % af det nuværende antal visiterede borgere til tøjvask svarende til 188 borgere, får en ydelse på 30 minutter svarende til 13 timer om året. Denne målgruppe har ikke egen vaskemaskine i boligen. 75 % af det nuværende antal visiterede borgere til tøjvask svarende til 563 borgere foreslås at få en ydelse på 20 minutter svarende til 8,7 timer om året. Denne målgruppe har egen vaskemaskine i boligen.

Ændringsforslaget indebærer en servicetilpasning på 4,3 timer årligt pr. borger med 20 minutters besøgsblok.

Ændringsforslaget berører ikke de 100 borgere, der får øget hjælp til tøjvask.

Ad. d) Rehabilitering i hverdagen

Indenfor eksisterende budgetramme afsættes en pulje til øgede rehabiliterende indsatser på 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. i 2017.

Forslag til udmøntning i punkt a)-d) har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet har afgivet høringssvar (bilag). Handicaprådet har afgivet et samlet høringssvar vedrørende forslag til det samlede katalog for kvalitetsstandarder og forslaget om udmøntning af reduceret serviceniveau til praktisk hjælp (bilag).

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 138-140 fastsætter regler om Kommunalbestyrelsens fastsættelse af kvalitetsstandarder og serviceniveau for § 83 praktisk hjælp.

Økonomi

I budget 2016-19 indgår, at der årligt skal spares følgende på hjemmehjælp:

2016: 1 mio. kr.

2017: 2 mio. kr.

2018: 3 mio. kr.

2019: 5 mio. kr.

Der fremlægges i denne sag kun forslag til reduceret serviceniveau for 2016-17. Forslag til reduceret serviceniveau for 2018-19 fremlægges ultimo 2016.

Forslagene til servicereduktioner ovenfor skønnes at give følgende besparelser i 2016-2017:

Mio. kr.	2016 fra 1. maj	2017
Reduceret serviceniveau for praktisk hjælp ved en sænkning af dækningsgraden med 2 %	0,7	1,3
Tilpasning af besøgsblokke til daglig rengøring	0,3	0,6
Tilpasning af besøgsblokke til tøjvask	0,3	0,5
Samlede besparelser	1,3	2,4
Rehabiliterende borgerindsatser	0,3	0,4
Forslag i alt, nettobesparelse	1	2

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår indstillingens punkt 1.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår indstillingens punkt 2-4.

Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2016

Ad. 1) Drøftet.

Ad. 2) Anbefalet af A (2), B (1), C (1) og Dorthe la Cour (UP), idet det bemærkes, at der fortsat sker en individuel og konkret vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp.

V (1) og O (1) stemte imod med henvisning til eget budgetforslag.

Ad. 3) Anbefalet af A (2), B (1), C (1) og Dorthe la Cour (UP)

V (1) og O (1) stemte imod med henvisning til eget budgetforslag.

Ad. 4) Anbefalet.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 6. januar 2015 anbefalet.

V (1) stemte imod med henvisning til eget budgetforslag.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 15: Kvalitetsstandarder 2016

20151110005

Bilag

Katalog over træning, støtte og pleje med indledning 161215

Høringssvar vedr kvalitetsstandarder

Høringssvar for Kvalitetsstandarder 2016 træning

Kvalitetsstandarder 2016

Resume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede d. 2. december 2015 forslag til kvalitetsstandarder for hverdagsrehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp i henhold til § 83 i Serviceloven samt kvalitetsstandarder for rehabilitering, træning og genoptræning i henhold til § 86 i Serviceloven. Forslag til kvalitetsstandarder har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet, og høringssvar forelægges.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til kvalitetsstandarder godkendes.

Sagsfremstilling

I kvalitetsstandarderne kan borgere finde oplysninger om kommunens tilbud, ydelser og hjælp. Der foretages altid konkrete og individuelle vurderinger ud fra den enkelte borgers livssituation og behov. Vurderingerne danner grundlag for at træffe afgørelse om den ansøgte hjælp. Kvalitetsstandarderne fastlægger det kommunale serviceniveau for ydelser for borgere med nedsat funktionsevne.

Den grundlæggende hensigt er, at kvalitetsstandarderne skal fungere som:

- En *beskrivelse* af Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceniveau
- Et *værktøj* der kan understøtte en ensartethed i levering af tilbud, ydelser og hjælp til kommunens borgere
- Et *arbejdsredskab* for visitationen i Center for Sundhed og Omsorg
- Et *styringsredskab* for administration og politisk ledelse

Forvaltningen har udarbejdet en fælles indledning gældende for alle kvalitetsstandarder, og teksten er forenklet. Forvaltningen foreslår med inspiration fra andre kommuner, at kvalitetsstandarderne efter godkendelse udarbejdes i en endnu kortere og mere borgervenlig form, som også bliver tilgængelig på hjemmesiden.

Foruden den fælles indledning indeholder den enkelte kvalitetsstandard en beskrivelse af den konkrete indsats, jf. bilag: *Katalog over kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje*.

Følgende kvalitetsstandarder er revideret for 2016:

- Kvalitetsstandarden for Aktivitetscenter er ændret, så den svarer til det politiske vedtagne niveau for kørsel til visiterede tilbud. Efter bortfald af "Ældremilliarden" er det ikke længere muligt at tilbyde fælles kørsel til uvisiterede tilbud, som det har været muligt at gøre på Plejecenter Solgården. Det er således præciseret, at målgruppen for aktivitetscentre er borgere med nedsat funktionsevne. Borgerne har fortsat mulighed for at bruge andre kørselsordninger.
- Kvalitetsstandarden om aflastning af pårørende til borgere med demens er ændret, så den også omfatter borgere med nedsat funktionsevne, jf. Servicelovens § 84. Den primære målgruppe er fortsat borgere med demens. Begrundelsen for ændringen er, at aflastning af pårørende er en § 84 ydelse, og det er den korrekte paragraf. Aflastning leveres af samme personale, som leverer § 83 ydelser, og derfor har mange kommuner ikke specifikt skrevet i deres kvalitetsstandarder, at det er § 84, men der er en udvikling i gang på området. Det har betydning, når der fx sker sammenligninger af dækningsgrader og andre forhold, at paragraffer og ydelser er korrekt bevilget og registreret.
- Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for fire forskellige typer af plejeboliger, herunder plejeboliger målrettet demente (2 typer), plejeboliger målrettet somatiske borgere og plejeboliger målrettet borgere med særlige psykiatriske problematikker. Der er sket præciseringer i forhold til målgrupperne for de særlige pladser.
- Kvalitetsstandarden for måltider, mad og drikke er ændret, så det fremgår, at der er 30 % økologi for madservice til hjemmeboende, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 12. november 2015.
- Kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask er reviderede med hensyn til ændret

serviceniveau og forelægges i særskilt sag. De er dog medtaget i udkast til katalog over kvalitetsstandarder af hensyn til overskueligheden.

Der er i 2016 forslag til følgende nye kvalitetsstandarder:

- Kvalitetsstandard for rehabilitering i hverdagen i eget hjem, jf. § 83 a
- Kvalitetsstandard for rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade
- Kvalitetsstandard for beskyttede boliger

Ny kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering

Rehabiliteringsforløb er målrettede og tidsafgrænsede forløb, som tager afsæt i borgernes ønsker om støtte samt mulighederne for igen at kunne blive selvhjulpne. I 2015 er der kommet en lovændring om rehabilitering, jf.

Serviceoven §83 a, som skal tilbydes inden eventuel tildeling af hjælp i henhold til Serviceovens § 83. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til en ny kvalitetsstandard for rehabilitering i hverdagen i eget hjem, der dækker §83 a.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har rehabilitering i hverdagen været organiseret som "Træning før varig hjælp" i forlængelse af ældrestrategiens vision om at tilbyde borgere et godt og aktivt liv. Med udgangen af 2015 foreslår forvaltningen at ændre betegnelsen til "Rehabilitering i hverdagen", der flugter med Serviceovens § 83 a.

Ny kvalitetsstandard for borgere med erhvervet hjerneskade

Indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade skal ske i henhold til krav og rammer angivet i Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for erhvervet hjerneskade. Forvaltningen foreslår på den baggrund at behandle forslag til ny kvalitetsstandard for borgere med erhvervet hjerneskade samtidigt med de øvrige kvalitetsstandarder. Formålet med indsatsen for borgere med erhvervet senhjerneskade er at forbedre borgeres fysiske, psykiske, erhvervsmæssige og sociale funktionsevne med udgangspunkt i borgeres egne mål og behov. Målet er, at borgerne generhverver flest mulige tabte færdigheder eller alternativt trænes i andre færdigheder, som kan kompensere for de tabte, for på sigt at komme til at klare sig så selvhjulpent som muligt.

Ny kvalitetsstandard for beskyttede boliger

Der har hidtil været nogle interne retningslinjer for målgruppen til beskyttede boliger, men der er ikke tidligere udarbejdet en kvalitetsstandard for beskyttede boliger. Forvaltningen anbefaler, at forslag til kvalitetsstandard for beskyttede boliger behandles samtidigt med de øvrige kvalitetsstandarder. Målgruppen for borgere i beskyttede boliger er primært borgere med et lettere behov for tilsyn og bistand døgnet rundt og delvist selvhjulpne/hjælpekrævende, hvor kommunens øvrige tilbud er overvejet og eventuelt afprøvede. En beskyttet bolig tilbyder borgere et nærmiljø med fællesfaciliteter og imødekommer kognitive behov for tryghed.

Seniorrådet har afgivet høringssvar til henholdsvis det samlede katalog med forslag til kvalitetsstandarder og til forslag om udmøntning af reduceret serviceniveau til til praktisk hjælp, mens Handicaprådet har afgivet et samlet høringssvar om begge sager (bilag).

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 138-140 fastsætter regler om kvalitetsstandarder og serviceniveau for § 83 a, § 83, § 84 og § 86 samt § 192 og Lov om almene boliger § 5.

Økonomi

Forslag til reviderede kvalitetsstandarder har ikke afledte økonomiske konsekvenser med undtagelse af reviderede kvalitetsstandarder for praktisk hjælp til rengøring og indkøb, der behandles i særskilt sag vedrørende reduceret serviceniveau på praktisk hjælp, jf. budget 2016-19.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2016:

Anbefalet af A (2), B (1), C (1) og Dorthe la Cour (UP).

V (1) og O (1) stemte imod med henvisning til eget budgetforslag.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Anbefalet.

V stemte imod med henvisning til eget budgetforslag.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 16: Status på boligsocial indsats i Lundtofteområdet

20151110261

Bilag

Status på den boligsociale indsats i Lundtofteområdet

Status på boligsocial indsats i Lundtofteområdet

Resume

I forbindelse med budgetaftalen 2014-17 blev der i 2014 og 2015 afsat 0,5 millioner kroner årligt til "Kvarterløft i Lundtofte" med følgende bemærkning: "*Midlerne skal ses i forlængelse af de boligsociale handleplaner og behovet for eventuelt at afsætte midler til en ekstraordinær socialfaglig indsats i boligområderne.*"

Lundtofteparken er et af de fire boligområder i Lyngby-Taarbæk Kommune, der indgik i de boligsociale handleplaner, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i november 2011. Arbejdet med de boligsociale handleplaner pegede på et behov for at styrke indsatsen i Lundtofteparken i forhold til at forankre og udbygge de tiltag, der allerede var i gang samt styrke det lokale netværk. Det blev derfor besluttet, at ansætte en boligsocial medarbejder i en to-årig periode til at varetage dette arbejde. Der blev lagt vægt på, at den boligsociale indsats skulle dække hele Lundtofteområdet og ikke kun Lundtofteparken.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at:

1. Status tages til efterretning.
2. De resterende midler fra bevillingen tilbageføres til kassen.

Sagsfremstilling

Den boligsociale indsats har dækket hele Lundtofteområdet. Det vil sige Lundtofteparken, Rosenhaven, S.F. Willumsensvej og villakvarteret omkring Danmarksvej. I området findes der både almene -, leje- og ejerboliger, som har forskellige socioøkonomiske profiler. Dermed er der forskellige typer ressourcer at trække på, og da især børnenes fællesskaber går på tværs af skellene, har det givet mening at inddrage hele området i indsatsen.

Lundtofteparken udgør med sine 635 boliger og 1258 beboere en stor del af Lundtofte området. Det er i denne afdeling, at de største boligsociale udfordringer findes og derfor også denne afdeling, der i et vist omfang har været omdrejningspunktet i den boligsociale indsats.

Ved projektets begyndelse var områdets behov blevet undersøgt gennem viden fra lokale aktører. Det blev ud fra denne undersøgelse vurderet, at de væsentligste behov, der skulle sættes fokus på var:

- Aktiviteter for børn og unge (også dem over 18 år)
- Mobilisering af frivillige beboere og det gode naboskab
- Styrkelse af samarbejdet mellem aktører i området
- Støtte til resourcesvage familier i området
- Støtte til udsatte beboere i forhold til at bo alment og have et godt liv
- Styrkelse af positiv områdeidentitet (både indadtil og udadtil)

På et målsætningsseminar med deltagelse af afdelingsbestyrelsesformanden i Lundtofteparken, ejendomslederen i Lundtofteparken, en projektleder i Center for Arealer og Ejendomme, den boligsociale medarbejder i Lundtofteområdet og afdelingsleder i Center for Social Indsats, blev følgende to visioner for den boligsociale indsats besluttet:

At styrke Lundtofte som et sted, hvor beboerne trives og er glade for at bo og hvor beboerne tager ansvar for udviklingen af livet i området.

At opnå erfaringer med etablering af en boligsocial medarbejderfunktion i kommunen.

Fire indsatsområder blev udvalgt på denne baggrund. Indenfor de fire indsatsområder blev baggrund, formål, metode og konkrete aktiviteter beskrevet. Status beskriver hvor langt indsatsen er nået i forhold til de enkelte

aktiviteter (bilag).

Visionen vedrørende erfaringer med etablering af en boligsocial medarbejderfunktion er ikke behandlet i status, da det først var planen at evaluere på funktionen sidst i projektperioden. Projektet er stoppet i sommeren/efteråret 2015 og fortsætter dermed ikke i hele projektperioden. Der er ikke ansat en ny boligsocial medarbejder, af to årsager, for det første ophører projektperioden sommerende 2016 og for det andet er erfaringen, at forinden ansættelse af en eventuel ny boligsocial medarbejder, er nødvendigt med en tydelig forventningsafstemning blandt de involverede parter i projektet, samt tydelig beskrivelse af organisatorisk og fysisk forankring. Herunder bør mål med indsatsen være afklaret og beskrevet på en måde, så det er muligt efterfølgende at følge op på om målene er nået.

Økonomi

Der er et mindreforbrug på 431.925 kr., der tilbageførtes til kassen.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2016

Ad. 1) Taget til efterretning, idet udvalget bemærker, at den boligsociale indsats i Lundtofte fortsat er vigtig.

Ad. 2) V (1) og O (1) foreslår at mindreforbrug på 430.000 kr. i 2015 anvendes til at videreføre projektet i forhold til Lundtofteområdet i samarbejde med boligselskabet, og at der ansættes en medarbejder til at færdiggøre projektet inden for budgetrammen.

For stemte V (1) og O (1).

Imod stemte A (2), C (1), B (1) og Dorthe la Cour (UP), idet der ønskes en samlet og gennemtænkt løsning for Lundtofteområdet set i sammenhæng med "Liv i Lundtofte"-projektet.

Besluttet at mindreforbrug på 430.000 kr. i 2015 anbefales anvendt som modgående initiativ til finansiering af forventet merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2016 og frem.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

V (1) foreslår at mindreforbrug på 430.000 kr. i 2015 anvendes til at videreføre projektet i forhold til Lundtofteområdet i samarbejde med boligselskabet, og at der ansættes en medarbejder til at færdiggøre projektet inden for budgetrammen.

For stemte 1 (V).

Imod stemte C, A, B, I og Dorthe la Cour (UP).

F undlod at stemme.

Anbefalet, idet overførslen godkendes i forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2015.

1 (F) undlod at stemme.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 17: Godkendelse af centrale udmeldinger under den nationale koordinationsstruktur

20151210018

Bilag

Afrapportering vedrørende central udmelding om børn med synsnedsættelse.

Afrapportering vedrørende central udmelding om voksne med hjerneskade.

Godkendelse af centrale udmeldinger under den nationale koordinationsstruktur

Resume

Socialstyrelsen har bedt kommunerne om i regi af KKR at afrapportere på to områder, hvor det er væsentligt at sikre, at der er de nødvendige tilbud og vidensmiljøer til de målgrupper, der har enten meget sjældne eller meget komplekse behov. Områderne er 1) børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, og 2) Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. KKR Hovedstaden har udarbejdet en samlet afrapportering, som ifølge lovgivningen skal godkendes i Kommunalbestyrelserne. Det er forvaltningens opfattelse, at afrapporteringen ikke indeholder ikke kendte elementer eller i øvrigt medfører væsentlige konsekvenser for kommunen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender afrapporteringen.

Sagsfremstilling

Evalueringen af kommunalreformen påpegede en frygt for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde. Som følge heraf blev der oprettet en national koordinationsstruktur forankret i Socialstyrelsen, som skal sikre det rette udbud af tilbud til borgere med meget sjældne eller komplekse behov. Socialstyrelsen kan i den forbindelse komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der på et område er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe ikke eksisterer.

Socialstyrelsen kom i november 2014 med to centrale udmeldinger, som kommunerne herefter er forpligtet til at behandle og afrapportere på. Afrapporteringen sker samlet for alle kommunerne i hver region i regi af KKR-samarbejdet. KKR Hovedstaden har stået for udarbejdelsen af de tværkommunale afrapporteringer, som vedrører Lyngby-Taarbæk Kommune. Gennem afrapporteringen skal kommunerne redegøre for og sikre, at der ikke sker en afspecialisering inden for de udmeldte områder. Afrapporteringerne skal godkendes af Socialstyrelsen, som i yderste konsekvens kan give kommunerne et driftspålæg, hvis man ikke finder, at kommunernes tilbagemelding i afrapporteringen er tilstrækkeligt fagligt kvalificeret. Et driftspålæg indebærer, at en kommune eller region pålægges et driftsansvar for at opretholde eller videreføre et tilbud.

KKR Hovedstadens afrapportering på de to centrale udmeldinger er vedlagt som bilag. Begge afrapporteringer konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever gennemgående overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser til målgrupperne og kommunernes behov for disse. Dette gælder både udbuddet af pladser (kapaciteten) og de konkrete indsatser (indhold og faglighed).

Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden. Udfordringerne på disse områder stiller ikke på nuværende tidspunkt områderne i akutte problemstillinger, men giver i forskellig grad anledning til handling for at sikre og udvikle udbuddet i fremtiden samt for at sikre, at målgrupperne kan imødekommes endnu bedre. Disse områder kan opsummeres som følgende:

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

- *At styrke det synsfaglige miljø* ved at sikre systematisk erfarings- og vidensopsamling, udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på området samt at sikre synsfaglig uddannelse og efter- /videreuddannelse på tilstrækkeligt højt niveau. Desuden bør sparring mellem tilbuddene samt sikring af, at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud implementeres i såvel almen- som specialtilbud, fortsat opretholdes
- *At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser* ved at opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at skabe en klarere rollefordeling mellem kommunikationscentre og Synscenter Refnæs. Derudover ved systematisk og løbende dialog mellem kommuner og tilbud samt opmærksomhed på sammenhængen mellem udbuddet af og

efterspørgslen efter øjenlægefaglige, specialoptiske og psykologfaglige kompetencer

- *At rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne* ved at lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at understøtte lige muligheder for borgerne, at få tydelige krav og forventninger til de højt specialiserede tilbud samt afklaring af snitflader mellem VISO og øvrige tilbud på området.

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

- *At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser* ved at opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om samarbejde. Derudover ved at tilbuddene løbende sikrer at tilpasse indsatserne til efterspørgslen og har fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse
- *At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud* ved at der fra centralt hold opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud samt at der foretages en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier. Derudover, at der fra central hold foretages en evaluering af henvisningen til og finansieringen af de tilbud, som leverer indsatser inden for fritvalgsrammen under Sundhedsloven.

Lovgrundlag

Den nationale koordinationsstruktur og kommunernes forpligtelser i forhold til den fremgår af servicelovens §§ 13 b og 13 c.

Økonomi

Afrapporteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2016

Anbefalet.

Børn- og Ungeudvalget den 7. januar 2016

Anbefalet.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Anbefalet.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 18: IBBIS - Integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats til sygedagpengemodtagere med lettere psykiske lidelser

20151110148

Bilag

Økonomiske konsekvenser af LTKs deltagelse i IBBIS

32810__=4EBBF46FDFA5443E8f9e8a93df93869091.local

IBBIS - Integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats til sygedagpengemodtagere med lettere psykiske lidelser

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har - på baggrund af ansøgning - fået tilsagn om at indgå i Projekt IBBIS (Integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats til sygedagpengemodtagere med lettere psykiske lidelser). Deltagelse i projektet medfører udgifter, som delvis dækkes af puljemidler fra STAR og forvaltningen fremlægger forslag til finansiering af de resterende udgifter via driftsudgifter til aktivering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at finansiere udgifter i projektet svarende til i alt 648.000 kr. for projektperioden via driftsudgifter til aktivering, hvilket indebærer at der flyttes 319.000 kr. i 2017 og 367.000 i 2018 fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets aktivitetsområde til Økonomiudvalgets aktivitetsområdet (administration).

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har - på baggrund af ansøgning - fået tilsagn om at indgå i Projekt IBBIS (Integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats til sygedagpengemodtagere med lettere psykiske lidelser). Projektet er et samarbejde mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Region Hovedstaden Psykiatri (RHP) samt udvalgte kommuner (København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk). Projektet løber fra 1. april 2016 til 30. juni 2018.

Grundstenen i Projekt IBBIS er en integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats som varetages af et IBBIS-team. Behandlingsindsatsen varetages af Region Hovedstaden og består af særligt uddannede caremanagers, psykiater, psykolog samt speciallæger. Beskæftigelsesindsatsen varetages af en beskæftigelseskonsulent fra jobcenteret. Det er et krav i projektet, at IBBIS-teamet fysisk er placeret sammen med kommunens medarbejdere, som arbejder med sundhedsindsatser for borgerne. På den baggrund indgår både Center for Sundhed og Omsorg (stiller lokaler til rådighed) og Center for Arbejdsmarked (beskæftigelsesindsatsen).

Projektet forløber som et tværkommunalt projekt i samarbejde med Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe, som vil dele teamet med behandlingsindsatsen (caremanagers og øvrige sundhedspersonel).

Baggrunden for projektet er et ønske om at udvikle metoderne for en sammenhængende beskæftigelses- og behandlingsindsats for borgere, som er sygemeldt med lettere psykiske sygdomme (lettere depression, angst, stress, udrændthed mv.). Ønsket udspringer af den stigende tendens til at flere borgere bliver ramt af psykiske lidelser og herunder også at jobcentrene møder flere borgere med psykiske lidelser samt at der mangler relevante behandlingstilbud til denne gruppe af borgere. Der er ligeledes behov for at udvikle metoderne i forhold til at opnå en koordineret indsats mellem behandling og beskæftigelsesindsats.

Projekt IBBIS er en randomiseret kontrolleret undersøgelse som har til formål at opnå evidensbaseret viden om effekt af indsatsen. Projektets målgruppe er borgere, som modtager sygedagpenge, og er sygemeldte på grund af angst, depression, stress eller udrændthed. Borgere som modtager indsatsen via IBBIS teamet vil blive sammenholdt med borgere, som modtager den normale indsats i jobcenteret i forhold til en række parametre, herunder status i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet.

IBBIS-teamet tilbyder behandling via caremanager, psykiater, psykolog og arbejdsmedicinere. Ansvar for behandlingen er hos Regionens. Det er Regionens opgave og ansvar at koordinere behandlingen med egen læge. Beskæftigelsesindsatsen i IBBIS-teamet varetages af beskæftigelseskonsulent fra jobcenteret og tager afsæt i en manual for beskæftigelsesindsatsen, som bygger på elementer i sygedagpengereformen og dermed indsats, som i forvejen anvendes i jobcenteret. Herunder særligt fokus på at vende tilbage til job eller nyt job evt via den særligt programlagte virksomhedsrettet indsats, som knytter sig til projektet.

Forvaltningen har udarbejdet notat (bilag) med oversigt over projektets forventede udgifter og indtægter. Lyngby-Taarbæk modtager midler fra en statslig pulje til projektet svarende til 1.065.000 kr. som skal dække udgifter til

projektet for den samlede projektperiode på godt 2 år. Forudsætningen for at opnå det fulde tilskud fra puljemidlerne er, at Lyngby-Taarbæk Kommune visiterer 330 borgere til forløbet i projektperioden. Puljemidlerne skal dels dække udgifter forbundet med projektledelse samt udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats. Det er forvaltningens vurdering, at puljemidlerne ikke dække alle udgifterne til projektet jf. afsnit om økonomi herunder.

Lovgrundlag

Der er tale om et forsøg igangsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Region Hovedstaden.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af den samlede pulje til projektet svarer til 1.065.000 kr., som forventes afregnet bagudrettet halvårligt i løbet af projektperioden. Fratrullet de estimerede nettodriftsudgifter vil der skulle tilføres yderligere 319.000 kr. i 2017 og 367.000 kr. i 2018 svarende til 686.000 kr. over projektperioden. Differencen foreslås finansieret af rammen til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og indebærer at der skal flyttes 319.000 kr. i 2017 og 367.000 i 2018 fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets aktivitetsområde til Økonomiudvalgets aktivitetsområdet (administration).

Økonomiske konsekvenser af forskningsprojekt IBBIS

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2016	2017	2018	I alt
Projektledelse	138	183	92	413
Beskæftigelseskonsulent	413	550	275	1.238
Investeringsomkostninger øvrig drift	100			100
Puljemidler/indtægter fra STAR	-651	-414	0	-1.065
Nettodriftsudgift til projektet	0	319	367	686
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	550	550	550	550

Beløbene er i 2016-niveau (-=budgetreduktion/=budgetforøgelse)

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. januar 2016

Anbefalet idét forvaltningen forelægger status for projektet for udvalget.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 19: Anmodningssag etablering af Bibliotekshave

20151210114

Anmodningssag etablering af Bibliotekshave

Sagsfremstilling

Dorthe la Cour (UP) har den 15. december 2015 anmodet om optagelse af sag på dagsorden med følgende ordlyd:

"Dorthe la Cour (UP) foreslår, at der etableres en sammenhængende have omkring Frivilligcentret på Rustenborgvej. Haven tænkes som en "bibliotekshave" - et udendørsområde til refleksion - som kan anvendes af frivilligcentrets brugere og bibliotekets brugere.

I øjeblikket pågår et fjernvarmeprojekt ud mod Lyngby Hovedgade. I stedet for at retablere området med små bede, kan området med fordel omdannes til en græsplæne, som samtænkes med den allerede eksisterende græsplæne bag Frivilligscentret."

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2016

Kultur- og Fritidsudvalget foreslår Økonomiudvalget, at det grønne areal ved Frivilligcenteret og Stadsbiblioteket, der vender ud mod Lyngby Hovedgade og som aktuelt er omfattet af nedgravning af fjernvarmerør, retableres med græs frem for bede. Kultur- og Fritidsudvalget har således ønske om inden for eget udvalgsområde at prioritere midler til eventuelt bænke, kulturinstallationer og lignende, på det samlede grønne område til glæde for biblioteksbrugere og andre brugere af området.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Godkendt.

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Punkt 20: Lukket

Punkt 21: Lukket

20151110221

Punkt 22: Lukket