

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 30-03-2017

Mødedato Torsdag d. 30. marts 2017 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2016 (Beslutning).....	3
Kontrolgruppen - status og normering (Beslutning).....	7
Pulje til genopretning og modernisering via arealoptimering.....	10
Beslutning om vedtægtsændring for Seniorrådet.....	12
Status for nyt skoleår og budgetmodel herunder compensation til Lundtofte Skole (Beslutning).....	17
Orientering om anbringelser (Orientering).....	21
Fleksibel arbejdstid for kommunens ansatte.....	24
Prioritering af aktuelle planopgaver (Beslutning).....	26
Forslag om ændret rækkefølge af projekter i planen for arealoptimering og genopretning (Beslutning).....	29
Sagsbehandlingstider bygge- og plansager (Beslutning).....	33
Genforelæggelse - Ledelseskapacitet i Center for Sundhed og Omsorg (Beslutning).....	35
Udmøntning af værdighedsmilliarden 2017 (Beslutning).....	38
Sikring af det frie valg for borgere, der får madservice (Beslutning).....	41
Fremtidsanalyse vedrørende biblioteket (Beslutning).....	48
Ansøgning om støtte til Biketown Showdown, Vidensbyens Cykelprojekt (Beslutning).....	50
Princip for kloakseparering af ejendomme i kloakopland til bassin ved Stades Krog - Klimatilpasning (Beslutning).....	53
Trafikløsninger i forbindelse med vejlukning af Ved Fortunen (Beslutning).....	61
Fastlæggelse af resultatniveauer for mål i Beskæftigelsesplan 2017 (Beslutning).....	67
Permanentgørelse af personlige jobformidlere for jobparate kontanthjælpsmodtagere (Beslutning).....	70
Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej 40-44 (Beslutning).....	74
Lukket.....	77
Lukket.....	78
Lukket.....	79
Lukket.....	80
Meddelelser.....	81

Punkt 1: Regnskab 2016 (Beslutning)

00.32.10-S55-1-17

Resume

Det samlede regnskab 2016 inkl. overførsler fremsendes med henblik på godkendelse af overførslerne og med henblik på Kommunalbestyrelsens oversendelse til revisionen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2016 overgives til revisionen
2. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder godkendes
3. anlægsbevillinger justeres
4. årsregnskaberne for legaterne godkendes
5. overførsel af uforbrugte midler for i alt -102,4 mio. kr. fra 2016 til 2017 godkendes, og genbevilges af kassebeholdningen, som er tilsvarende højere som følge af mindreforbruget i 2016. Overførslerne udgøres af følgende:
 - driftsvirksomheden, et samlet mindreforbrug på -43,4 mio. kr.
 - anlægsvirksomheden, et samlet mindreforbrug på -47,7 mio. kr.
 - ejendomssalg, -6,3 mio. kr.
 - finansposter, -4,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab 2016 behandles på dette møde med henblik på at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabs oversendelse til revisionen. Herefter vil Kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til årsregnskabet ske i forbindelse med behandling af revisionsberetningen, der skal forelægges inden udgangen af juni 2017.

Behandling af regnskab 2016 omfatter endvidere en stillingtagen til overførselsbeløbene fra 2016 til 2017, opgjort på baggrund af regnskabsresultaterne og de principper for overførsler mellem årene, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. november 2011. Overførselsbeløbene fremlægges, jf. bilag således, at de kan godkendes endeligt på Kommunalbestyrelsens møde den 6. april. 2017.

Delregnskab 2016 på fagudvalgsniveau drøftes på fagudvalgsmøderne den 25.-27. april 2017.

A. Regnskab 2016 - hovedresultater

Helt overordnet er der tale om et godt regnskabsresultat. Indtægtssiden afspejler et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og er stabil, men med en lille forbedring på forskerskatter og udligning. Udgiftssiden viser et mindreforbrug på driften, som er større end forventet ved både oprindelig og korrigeret budget. Det skyldes hovedsaglig et bedre resultat på beskæftigelsesområdet end forventet, forskydninger i den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet (IT-problemer på sygehusene) samt generelt større overførsler til 2017 end forventet – bl.a. på grund af den planlagte opbremsning i forhold til serviceudgiftsrammen, som besluttet af Kommunalbestyrelsen i juni 2016.

Der er på side 3-6 i regnskabsmateriale ("Bogen") (bilag) givet en række bemærkninger til hovedtrækkene i regnskabsresultatet for 2016. Heraf skal fremhæves følgende:

- Driftsvirksomheden udviser samlet set et mindreforbrug på 54,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Der overføres yderligere netto -43,4 mio. kr. i mindreforbrug i 2016, foruden overført mindreforbrug på -32,0 mio. kr. i 3. anslået regnskab. Samlet set er dette en stigning på 25,8 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2015, som

primært henføres til sundhedsområdet og en planlagt opbremsning i serviceudgifterne.

- Der er i 2016 givet tillægsbevillinger for i alt 4,7 mio. kr. inkl. overførsler. Når der ses bort fra overførslerne er driftsbevillingerne nedskrevet med -12,9 mio. kr. i 2016.
- Det positive resultat skyldes hovedsaglig mindreforbrug på ikke-serviceudgifter (beskæftigelsesområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne), og dermed ses en overskridelse af servicerammen på 24 mio. kr.
- De største positive tillægsbevillinger i 2016 er givet til Handicappede og sociale indsatser (17,9 mio. kr.) og Udsatte børn (9,4 mio. kr.). Tillægsbevillingerne er, jf. tidligere handleplaner, ikke givet fuldt ud i 2017 og vil give udfordringer.
- De største negative tillægsbevillinger er givet til Beskæftigelse (-18,9 mio. kr.), hvor der også i 2017 må forventes mindreudgifter.
- På anlægssiden udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på -48,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Af mindreforbruget overføres 47,7 mio. kr. til 2017.
- Ejendomssalg udviser en forbedring på -29,6 mio. kr. som primært skyldes overførsel til 2017 af en række udgifter forbundet med ejendomssalg (byggemodning mm.).
- På renter og finansiering er der en forbedring på -6,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Kassebeholdningen er i 2016 steget med 202,6 mio. kr. fra primo til ultimo 2016, hvilket er en forbedring på 95,7 mio. kr. i forhold til den forventede beholdning ud fra korrigeret budget 2016. Dette skal dog ses i lyset af overførsler fra 2016 til 2017 som betyder et kassetræk i 2017.
- Den reelle forbedring af kassebeholdningen udgør i alt -18,2 mio. kr., sammensat af mindreforbrug fra driften på -10,7 mio. kr., mindreforbrug fra anlæg og ejendomssalg på -0,7 mio. kr. samt -6,8 mio. kr. fra renter og finansiering.

Restanceudviklingen

Der er i regnskabet i særskilt afsnit redegjort for restanceudviklingen.

B. Afsluttede anlægssager under 2 mio. kr.

I henhold til bevillingsreglerne skal der aflægges særskilt regnskab for alle anlægsarbejder, der overstiger 2 mio. kr. For anlægsarbejder under 2 mio. kr. gælder derimod, at regnskaberne skal aflægges og godkendes i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet. Der er i bilag redegjort for de afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr.

C. Fondslegater

Med hensyn til årsregnskabet for legater har kommunen fire fonde. Fælleslegatet for værdig trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune, Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse, Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune og Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond. Årsregnskaberne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvorefter borgmesteren på Kommunalbestyrelsens vegne underskriver regnskaberne.

D. Overførsel af driftsbevillinger fra 2016 til 2017

Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til overførsler som følger de af Kommunalbestyrelsen besluttede overførselsregler pr. 28. november 2011. Hovedprincippet er, at der på serviceudgiftsområderne kan overføres mindreforbrug op til 5 pct. af budgetrammen, mens alt merforbrug overføres. På ældre- og træningsområdets decentrale enheder er adgangen til overførsel af mindreforbrug 2 pct. Hvis der er givet tillægsbevillinger til et område i løbet af året, vil et mindreforbrug blive modregnet tillægsbevillingen.

Mindreforbrug ud over overførselsadgangen lægges som udgangspunkt i kassen. I 2016 tilføres kassen endvidere teknisk mindreforbrug fra aktivitetesområdet Puljer samt tjenestemandspensioner under Administration.

Grundet det positive regnskabsresultat, indstilles det imidlertid, at merforbrug på Udsatte børn på 5,5 mio. kr. og et merforbrug på Handicappede og sociale indsatser på 5,1 mio. kr. ikke overføres til 2017, idet forbruget i 2016 ligger væsentligt over budgetrammen for 2017, og det derfor vurderes urealistisk at merforbruget kan indhentes i 2017. Endvidere indstilles det, at merforbrug på 1,9 mio. kr. til reparatortilstandelse i hjemmet under sundhedsområdet ikke

overføres, idet udgifterne har været markant højere end hidtil, samt at der ikke har været afsat særskilt budget til opgaven på aktivitetsområde Sundhed og Omsorg.

Samlet set overføres et netto mindreforbrug på -43,4 mio. kr. til 2017 (foruden mindreforbrug på -32,0 mio. kr. som er overført til 2017 i 3. anslået regnskab), hvortil følgende bemærkes:

- Der er normalt ikke overførselsadgang til den aktivitetsbestemte medfinansiering, men grundet afregningsproblemer i 2016, som følge af indførelse af nyt IT-system i Region Hovedstaden (Sundhedsplatformen), overføres mindreforbruget på -15,8 mio. kr. ekstraordinært til 2017.
- På dagtilbudsområdet overføres et merforbrug på 3,2 mio. kr., hvoraf det decentrale merforbrug udgør 3,8 mio. kr. To nye daginstitutioner (Børnehuset Spurvehuset og Vuggestuen Garantien) har et merforbrug over 5 pct. i 2016 og skal udarbejde en handleplan til Børne- og Ungdomsudvalget.
- På Kommunale ejendomme overføres et mindreforbrug på -11,6 mio. kr. Af det overførte mindreforbrug vedrører -7 mio. kr. vedligeholdelsesopgaver på beboelsesejendomme, og beløbet overstiger overførselsadgangen. Hele mindreforbruget skal dog overføres, da bygningsvedligehold er indbetalt af beboerne, og skal bruges til aftalte vedligeholdelsesopgaver. Det resterende mindreforbrug skyldes primært mindreudgifter til el, vand og varme på de kommunale bygninger.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Der er i regnskabsmaterialet lagt op til overførsler for i alt -102,4 mio. kr. fordelt på følgende overførsler:

Driften -43,4 mio. kr.

Anlæg -47,7 mio. kr.

Ejendomssalg -6,3 mio. kr.

Balanceforskydninger -4,9 mio. kr.

Der er tale om genbevilling af uforbrugte midler, dvs. nettomindreforbruget er lagt i kassen i 2016, men bliver ved genbevilling taget op af kassen igen i 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Ad 1-5) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017

Ad 1-5) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

Regnskab 2016 - Bogen

Afsluttede mindre anlægsarbejder_R16

Justering af anlægsbevillinger Regnskab 2016

Årsregnskab 2016, Uddannelseslegatet

Årsregnskab 2016, Sophus Lund

Årsregnskab 2016, Lykken Gave

Årsregnskab 2016, Fælleslegatet

Punkt 2: Kontrolgruppen - status og normering (Beslutning)

32.45.04-A00-1-15

Resume

På baggrund af en vurdering af den økonomiske status for Kontrolgruppens indsats 2014-2016 anbefaler forvaltningen, at en midlertid stilling konverteres til en fastansættelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at status for arbejdet i 2014 til 2016 tages til efterretning,
2. at normeringsudvidelsen på en fuldtidsstilling i kontrolgruppen (aktivitetsområde administration) gøres permanent, og
3. at nettoindtægten på 100.000 kr., fordelt med mindredgifter på en række ydelseskonti på -600.000 kr. og en merudgift til normeringen på 500.000 kr. indgår i Budgetgrundlag 2018-21 ved en reduktion af 1 pct. driftsbesparelsen.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen under Center for Borgerservice og Digitalisering står for at stoppe og forhindre fejludbetalinger/uberettigede udbetalinger. Når sådanne er konstateret, står gruppen også for at få rejst relevante tilbagebetalingskrav. Fokus er, at forhindre fremtidige fejludbetalinger, fordi tilbagebetalingskrav langt fra altid kommer ind igen – fordi både betalingsevnen og betalingsviljen kan være udfordret for den enkelte.

Arbejdet udføres gennem forskellige typer kontrolindsats i forvaltningen internt eller som deltagere i ekstern kontrolindsats initieret af f.eks. SKAT eller i et 4K-samarbejde.

Når der er mistanke om uretmæssig udbetaling, bliver parten partshørt, sagen undersøges grundigt og borgeren indkaldes efter behov til opklarende møde. I forhold til selvstændig erhvervsdrivende, kan kontrolgruppen foretage besøg/uanmeldt besøg i virksomheden. Det er ikke tilladt at foretage uanmeldte besøg i private hjem.

Ydelser udbetalt af kommunen kan være rent kommunalt finansierede eller bestå af både en kommunalt finansieret del og statsrefusion for den resterende del. Statsrefusioner findes med meget forskellige procentsatser. Der er derfor meget stor forskel på den økonomiske bruttoeffekt og nettoeffekt for kommunen alt efter, hvilken ydelse det handler om. En rent kommunalt finansieret ydelse er f.eks. økonomiske fripladser til dagtilbud. Ydelser på beskæftigelses- og socialområderne har typisk en statsrefusion – af forskellig størrelse.

Tabel: Kontrolgruppen - Økonomisk status 2014-2016 – samt antal klager til Det Sociale Nævn.

Ydelser	2014		2015		2016	
	Brutto kr.	Netto kr.	Brutto kr.	Netto kr.	Brutto kr.	Netto kr.
Kontanthjælp	1.177.744	765.533	340.057	214.549	820.305	446.279
Sygedagpenge	29.341	20.539	8.208	8.208	0	0
Økonomisk friplads efterreguleringer	556.700	556.700	1.172.480	1.172.480	862.144	862.144
Andet, Lov om Aktiv Socialpolitik	0	0	2.227.475	761.365	140.065	87.436

Andet, Lov om Aktiv Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0
Andet	17.616	0	1.171.432	273.735	287.414	14.274
Samlet tilbagebetalingskrav	1.781.401	1.342.772	4.919.652	2.430.337	2.109.928	1.410.133
Årlig besparelse fremad (1)	2.114.886	1.482.048	1.110.522	723.687	2.288.075	1.012.441
Opnået samlet besparelse	3.896.287	2.824.820	6.030.174	3.154.024	4.398.003	2.422.574
Budgetteret besparelse	3.475.000		3.475.000		3.575.000	
Klager sendt til Ankestyrelsen	4		4		3+8	8 ikke
Heraf har kommunen fået medhold	4		2		1	afgjort

Note 1: Den årlige besparelse angiver kroneværdien af den ændrede eller stoppede ydelse et år frem.

Af tabellen fremgår den økonomiske effekt af Kontrolgruppens indsats over 3 år fra 2014 til 2016. I alle år er der opnået en større besparelse, end budgettet forudsatte. Besparelserne sker ved et mindre forbrug på de meget store udbetalingskonti. Derfor er det endog meget svært at se den økonomiske effekt eller 'gevinsten' ved Kontrolgruppens indsats i regnskabet. Tabellen viser desuden, at der i 2015 var tale om en oprydning i nogle større sager (ganske store tilbagebetalingskrav), hvor 2016 igen er vendt tilbage til mønstret fra 2014, hvor besparelser fremad fylder mest.

Kontrolgruppen er for nærværende bemandet med tre fuldtidsstillinger, hvoraf den ene udløber med udgangen af 2017. Den midlertidige stilling blev bevilget i budget 2014 for to år og forlænget i budget 2016 for endnu to år (i særskilt sag i Kommunalbestyrelsen den 3. september 2015, pkt. 17). Baggrunden for forlængelsen var et ønske om fortsat at have et stærkt og solidt kontrolmiljø.

Af tabellen ovenfor fremgår, at den ekstra medarbejder og ekstra indsats har kunnet betale sig i de forløbne år. Forventningen til fremtiden er, at der fortsat vil være en fornuftig gevinst ved at have en tredje medarbejder ansat. Medarbejderen i den tredje stilling har bibragt særligt fokus på virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende i forhold til de samme ydelser.

Lovgrundlag

De almindelige bevillingsregler.

Økonomi

Ved sagens tidligere politiske behandlinger, senest i september 2015, er der redegjort for, hvordan finansieringen sker. Det er der ingen substantielle ændringer heri ved at gøre stillingen til en fast stilling.

Forlængelse af ordningen skønnes således at medføre en årlig netto-indtægt for kommunen på 100.000 kr. - opdelt brutto på mindredgifter på en række ydelseskonti på samlet -600.000 kr. og en merudgift til normeringen på 500.000 kr.

Mindredgifterne vedrører bl.a. økonomiske fripladser, kontanthjælp og sygedagpenge. Fordelingen af mindredgifterne følger fordelingen fra 2016.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet, idet der følges op på området efter et år.

Ad 3) Anbefalet.

I (1) stemte imod.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Godkendt.

For stemte 18: (C (5), A (5), V (5), F (2) og B (1))

Imod stemte 2: (I (1) og Ø(1))

Mette Schmidt Olsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Punkt 3: Pulje til genopretning og modernisering via arealoptimering

82.00.00-A00-42-17

Resume

Forvaltningen foreslår en sammenlægning af to puljer til en ny pulje 'genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering', svarende til den i budget 2015-17 afsatte pulje til "Genopretning - modernisering bygningsmasse". Samtidig søges anlægsbevilling på 10,8 mio. kr. til implementering af allerede besluttede projekter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de to puljer 'arealoptimering kommunale ejendomme (strategispor 1)' og 'genopretning af kommunale ejendomme (strategispor 2)' lægges sammen i en fælles pulje ved navn 'genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering'
2. der frigives 10,8 mio. kr. til afslutning af igangsatte genopretningsopgaver på en række konkrete kommunale ejendomme, finansieret af den samlede fælles pulje 'genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering'.

Sagsfremstilling

Der blev i budget 2015-2017 oprindeligt afsat 70 mio. kr. i en pulje til genopretning og modernisering af de kommunale ejendomme. Puljen blev efterfølgende opdelt i to puljer: 'Arealoptimering kommunale ejendomme (strategispor 1)' og 'Genopretning af kommunale ejendomme (strategispor 2)'.

Der har siden 2015 været fremlagt forskellige politiske sager og bevilget forskellige beløb af de to nævnte puljer til forskellige formål. Der er således godkendt budget til blandt andet genopretning af en række daginstitutioner, modernisering af Musikskolelokaler (C2), byggeprojekter på Lindegårdsskolen og Idrætsbyen samt modtageklasser på Trongårdsskolen.

Udgifter til disse forskellige projekter er imidlertid ikke konsekvent konteret på den relevante af de to puljer med tilsvarende frigivelse af budget, hvorfor der nu er et mindreforbrug på den ene konto og et merforbrug på den anden konto. Da puljen oprindeligt var én pulje til såvel genopretning som modernisering - foretaget via arealoptimering - er mest hensigtsmæssigt både nu og på længere sigt at lægge de to puljer sammen til én pulje igen - som det oprindeligt var tænkt. Forvaltningen foreslår derfor en sammenlægning af de to puljer til en fælles pulje ved navn 'genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering'.

Samtidig foreslår forvaltningen, at der frigives 10,8 mio. kr. dækning af de allerede besluttede projekter.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

I dag udgør den korrigerede anlægssum for projekt "Arealoptimering kommunale ejendomme (strategispor 1)" 35,097 mio. kr. For projekt "Genopretning af kommunale ejendomme (strategispor 2)" udgør den korrigerede anlægssum 8,395 mio. kr. Begge beløb er inkl. overførsler fra 2016.

Den oprindelige pulje på 70 mio. kr. udgør således ca. halvdelen af det oprindeligt afsatte i Budgetaftale 2015-18. Det skyldes, at der sidenhen er afgivet finansiering til andre anlægsopgaver, bl.a Lindegårdsskolen, musikskolen og Liv i Lundtofte.

Med en samling i én pulje "Genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering" vil anlægssummen under ét udgøre 43,492 mio. kr. Den vil fordele sig som følger:

Allerede forbrugt tidl. år (mio. kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2018	I alt hele perioden
10,224	12,758	15,255	5,255	43,492

Som led i løbende budgetopfølgninger vil rådighedsbeløb for 2017 og senere blive periodiseret i overensstemmelse med aktuelle tidsplaner.

Der er p.t. alene frigivet rådighedsbeløb under genopretningspuljen med korrigeret 8,378 mio. kr.

Med samling under en pulje justeres anlægsbevillingen til korrigerede 19,178 mio. kr., idet der samtidig anmodes om frigivelse af 10,80 mio. kr. til afbalancering af dels realiseret ressourceforbrug i regnskabsåret 2016 (genopretningspuljens merforbrug) og dels vedtagne, kommende disponeringer. De ekstra frigivelser dækkes ind via afsat rådighedsbeløb for 2016/2017.

For projektet under ét er der aktuelt disponeret med iværksættelse af en række tiltag.

Indregnet nærværende anmodning vil der tilbagestå rådighedsbeløb for 24,314 mio. kr., som endnu afventer frigivelse (dele af budgettet i 2017 samt budgettet for årene 2018 og 2019).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Punkt 4: Beslutning om vedtægtsændring for Seniorrådet

27.69.00-P27-1-16

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en justeret vedtægt for Seniorrådet, idet den bestående vedtægt indeholder mulighed for usikkerhed om forståelsen af flere af reglerne, ligesom den på en lang række områder i øvrigt ikke er hverken tidssvarende eller dækkende til formålet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den justerede vedtægt lægges til grund med virkning fra vedtagelsen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en justeret vedtægt for Seniorrådet. Baggrunden er, at forvaltningen som følge af en opstået usikkerhed om forståelsen af nogle regler i den nuværende vedtægt om nyvalg af formand og næstformand konstaterede, at den eksisterende vedtægt på en lang række områder ikke er hverken tidssvarende eller dækkende foruden også at være uklar på visse punkter.

Af hensyn til den kommende valgperiode har forvaltningen derfor gennemgået vedtægten for at skabe den fornødne afklarethed ikke mindst om valgprocedurer m.v., herunder både med hensyn til valg til Seniorrådet samt den interne valgprocedure i rådet. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget en justeret vedtægt, har forvaltningen tilbudt Seniorrådet også at være behjælpelig med at få ajourført og justeret Seniorrådets forretningsorden, der fastsættes indenfor lovgivningen og vedtægtens rammer.

Kommunalbestyrelsen har senest den 2. maj 2011 behandlet Seniorrådets forhold (herunder navneændring fra "Ældrerådet" til "Seniorrådet") og vedtægten herfor, jf. protokoludskrift (bilag).

I henhold til lovbestemmelserne vedrørende Ældreråd - LBK nr 1052 af 08/09/2015 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) - fastsættes vedtægten i et samarbejde med Seniorrådet således, at rådet som i andre sager af betydning for rådets opgaveløsning høres herom. Vedtægten indeholder f.eks. bestemmelser om de overordnede (ældrepolitiske) målsætninger for og regler om rådets arbejde, om rådets kompetence og om hvor mange medlemmer, der skal være i rådet, og hvorledes disse vælges.

Forvaltningen peger på, at der fastsættes en justeret vedtægt med følgende indhold:

Vedtægt for Seniorrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Seniorrådet er nedsat i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 30-33.

Formål og virke

§ 1.

Seniorrådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål af enhver art og bidrager herigennem til at understøtte kontakten mellem ældre borgere, de politiske udvalg og forvaltningen. Kommunalbestyrelsen/de politiske udvalg hører Seniorrådet, før der træffes beslutninger og tages initiativer, der væsentligt vedrører kommunens indsats over

for ældre borgere. Det indgår heri, at Seniorrådet høres om de årlige budgetter og alle andre forslag af væsentlig betydning for ældre.

§ 2.

Seniorrådet kan på eget initiativ rejse og drøfte spørgsmål, som Seniorrådet mener, er af væsentlig betydning inden for ældreområdet, ligesom Seniorrådet kan videregive ideer og forslag til kommunalbestyrelsen/de politiske udvalg og forvaltningen. Seniorrådet kan ikke drøfte sager om enkeltpersoner.

§ 3.

Seniorrådet er underlagt forvaltningslovens regler om indhentelse af og videregivelse af oplysninger samt tavshedspligt m.v. Seniorrådet og/eller medlemmer af Seniorrådet kan herudover fremføre synspunkter offentligt.

§ 4.

Seniorrådets kontakt til forvaltningen sker gennem den sekretariatsstøtte, der understøtter rådets virksomhed.

Valg og valgbarhed

§ 5.

Valg til Seniorrådet finder sted hvert 4. år og følger den kommunale valgperiode. Seniorrådet består af ni medlemmer. Der vælges ved direkte valg. Såfremt der er opstillet tilstrækkelige kandidater hertil, vælges samtidigt stedfortrædere for hvert medlem. Stedfortræderne er de opstillede kandidater, der får hhv. det 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 og 18. største stemmetal og er personlige stedfortrædere for de medlemmer i den rækkefølge, hvormed de tilsvarende er valgt med største stemmetal. Stedfortræderen indtræder kun, hvis et medlem udtræder af Seniorrådet. Valget afvikles som brevstemmevalg.

§ 6.

Forvaltningen forestår gennemførelsen af valghandlingen, der gennemføres i slutningen af november og begyndelsen af december i valgåret efter drøftelse i Seniorrådet m.h.t. informationsmateriale, stemmeseddel og afstemningsperiodens længde m.v. Tvivlsspørgsmål i forbindelse med valgets afvikling, valgret og valgbarhed afgøres af forvaltningen. Til valget kan der kun foretages personlig opstilling. Der kan ikke anvendes listeopstilling eller indgås valgforbund. Det er muligt at opstille til såvel valg til Seniorråd som til valg til kommunalbestyrelsen.

§ 7.

For at være valgbar til Seniorrådet skal personer være fyldt 60 år inden udgangen af valgåret samt på valgtidspunktet have bopæl i kommunen. Personer, der er fyldt 60 år inden udgangen af valgåret, og som på valgtidspunktet har bopæl i kommunen, har valgret. Medlemskab af Seniorrådet er et frivilligt og ulønnet hverv.

§ 8.

Der informeres om valget gennem den lokale presse samt ved udsendelse af brevstemmemateriale til de stemmeberettigede. Efter valget arrangerer forvaltningen et introduktionsseminar for medlemmerne af rådet.

Seniorrådets funktionsperiode, konstituering og arbejdsform m.v.

§ 9.

Seniorrådets funktionsperiode begynder 1. januar efter nyvalg. Seniorrådet konstituerer sig med formand og næstformand på første møde umiddelbart efter funktionsperiodens indtræden.

§ 10.

Seniorrådet fastsætter selv sin forretningsorden, hvori angives mødehyppighed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse til møder samt øvrige regler for Seniorrådets forhold. Mødereferat udsendes efter hvert møde til Seniorrådets medlemmer samt gøres tilgængeligt via kommunens hjemmeside. Kommunen afholder udgifter til Seniorrådets mødevirksomhed og stiller lokaler til rådighed for mødeafholdelse.

Ikrafttræden og ændringer af vedtægter.

§ 11.

Nærværende vedtægt træder i kraft med virkning fra kommunalbestyrelsens vedtagelse og erstatter da hidtidig vedtægt fra 2011. Vedtægtsændring besluttet af kommunalbestyrelsen efter forudgående forelæggelse for Seniorrådet.

Den loven foreskrevne inddragelse af Seniorrådet i udarbejdelse af justeret vedtægt er håndteret således:

Forvaltningen sendte ovennævnte tekst til formandsskabet for Seniorrådet ultimo juni 2016, og hvor formandsskabet derefter straks udsendte teksten til de øvrige medlemmer af Seniorrådet.

På Seniorrådets møde den 10. august 2016 blev vedtægtsændringen kort drøftet, idet en egentlig drøftelse blev aftalt gennemført den 11. oktober 2016.

På Seniorrådets møde den 14. september 2016 mindede formandsskabet om den forestående drøftelse af vedtægten den 11. oktober 2016.

På Seniorrådets møde den 11. oktober 2016 blev teksten til hele vedtægten behandlet, idet forvaltningen efter ønske fra rådet deltog i behandlingen med henblik på at perspektivere spørgsmål og umiddelbare kommentarer fra rådets medlemmer.

Ved forvaltningens deltagelse i drøftelsen den 11. oktober 2016 blev det fra flere medlemmer af Seniorrådet tilkendegivet, at man særligt ønsker et valg til Seniorrådet gennemført ved fremmøde (som i 2013) og dermed ikke tilslutter sig bestemmelsen i den justerede vedtægts § 5 om, at "Valget afvikles som brevstemmevalg".

Forvaltningen fastholdt imidlertid ønsket om at vende tilbage til at gennemføre sådanne valg som brevstemmevalg af økonomiske årsager. Således udgjorde de opgjorte omkostninger til gennemførelsen af valgbehandlingen i 2013 i størrelsesordenen en kvart mio. kr., hvorimod brevstemmevalget tidligere udgjorde et godt stykke under hundredetusinde kr.

Forvaltningen vil senere vende tilbage med en sag til Økonomiudvalget om den faktiske tilrettelæggelse af brevstemmevalget til Seniorrådet i 2017. Seniorrådet vil blive inddraget i forvaltningens planlægning heraf både før og efter Økonomiudvalgets behandling.

Seniorrådet har på baggrund af drøftelsen den 11. oktober 2016 fremsendt eget forslag til vedtægt (bilag), idet der er markeret med streg i margenen, hvor Seniorrådet ønsker en anden formulering end den forvaltningen ønsker. Forvaltningen finder imidlertid ikke grundlag for at ændre i den ovenfor anførte formulering af vedtægten, og peger derfor på, at kommunalbestyrelsen lægger forvaltningens udformning til grund.

Forvaltningen har i øvrigt tilkendegivet over for Seniorrådet at forvaltningen vil være rådet behjælpelig med at udforme en ny forretningsorden for rådets arbejde, jf. vedtægtens § 10.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 30-33.

Økonomi

Opgaven løses for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 3. november 2016

Den justerede vedtægt sendes til høring i Seniorrådet.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen (I).

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).

Supplerende sagsfremstilling til brug for Kommunalbestyrelsens behandling den 9. marts 2017

Seniorrådet har fremsendt forslag til nye vedtægter oktober 2016 (bilag), men har efterfølgende fremsendt høringssvar, i hvilket Seniorrådet foreslår, at vedtægtens § 5 ændres til: "Valget afvikles ved personlig fremmøde i forbindelse med kommunalvalget." Der henvises til mødereferat fra Seniorrådets møde den 20. februar 2017, pkt. 12. (bilag).

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Oversendt til Økonomiudvalget.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Anbefalet idet vedtægtens § 5, 7. pkt. samt nyt 8. pkt. formuleres således: "Valget afvikles som brevstemmevalg eller fremmødevalg efter Seniorrådets ønske. Tidspunkt og tilrettelæggelse m.v. fastsættes af forvaltningen, jf. herved i øvrigt §

7", og idet ordene "...i slutningen af november og begyndelsen af december" i vedtægtens § 6 udgår.

Det bemærkes, at førstkommende Seniorrådsvalg afvikles senest medio september 2017.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017

Økonomiudvalgets protokollat af 30. marts 2017 godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende, i stedet deltog Tommy Wedel (V).

Tommy Johannsen Wedel (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Mødereferat Seniorrådet 20.02.2017

Høringssvar vedr Seniorrådets vedtægter - 20-02-2017

Kommunalbestyrelsens beslutning om vedtægtsændring 2011

seniorraadets vedtægter gældende fra 2011

Ændring modtaget fra Seniorrådet 2016

Høringssvar vedr Seniorrådets vedtægter

Punkt 5: Status for nyt skoleår og budgetmodel herunder kompensation til Lundtofte Skole (Beslutning)

00.30.02-S00-1-16

Resume

Ved overgang til nyt skoleår 2017/2018 tilpasses de enkelte skolers økonomi svarende til aktiviteten (klasser og elever) i det kommende skoleår og kriterierne i den ny budgetmodel. Generelt er skolernes økonomi i balance set i forhold til økonomien i skoleåret 2016/17 og ændringen i klasser og elever skoleåret 2018/2019. Dog bliver Lundtofte Skoles budget reduceret/tilpasset med ca. -0,95 mio. kr. Reduktionen sker dels som følge af ændringer i skolens classesammensætning /aktivitet – men også som følge af en lav klassekvotient og færre elever med behov for specialundervisning. Det foreslås derfor at tildele skolen 0,45 mio. kr. i 2017 som overgangssum til nyt skoleår og ny budgetmodel finansieret af en indskolingsklasse mindre på Lindegårdsskolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lundtofte Skole tildeles 0,45 mio. kr. i 2017 som overgangsbeløb til nyt skoleår og ny budgetmodel skoleåret 2017/2018. Tildelingen finansieres af en indskolingsklasse mindre på Lindegårdsskolen.

Sagsfremstilling

I det kommende skoleår 2017/2018 træder den ny budgetmodel i kraft på almenskoleområdet. Budgetmodellen blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde d. 12. maj 2016.

Den ny budgettildelingsmodel baserer sig på tre aktivitetskriterier for budgettildeling:

1. grundtakst - budgettildeling pr. klasse
2. ”20+ elever” tildeling til skoler med høje klassekvotienter
3. budget til supplerende undervisning via Danmarks Statistisk SPU-fordelingsnøgle.

Grundtakst – budgettildeling pr. klasse

Skolerne budgettildeles en grundtakst pr. klasse fordelt på indskoling (0-3. klasse), mellemskole (4-6. klasse) og udskoling (7-9.klasse). Grundtaksten pr. klasse sikrer, at alle skoler får tildelt budget til at varetage undervisningsforpligtelsen svarende til antallet af undervisningstimer i årsnormen – senest godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget d. 20. februar 2016.

Grundtaksten er beregnet til:

- 660.000 kr. pr. indskolingsklasse
- 750.000 kr. pr. mellemskoleklasse
- 780.000 kr. pr. udskolingsklasse.

I forhold til kommende skoleår og grundtaksten pr. klasse, får Lundtofte en indskolingsklasse mere – men får til gengæld en udskolingsklasse mindre. Som følge heraf bliver skolens budget tilpasset med -0,12 mio. kr.

Engelsborgskolen får eksempelvis en mellemskoleklasse mere og får derfor tilført 0,75 mio. kr. til næste skoleår. Hummeltofteskolen får en indskolingsklasse mindre men en mellemskoleklasse mere, og får derfor tilført 0,09 mio.kr. Trongårdsskolen får en indskolingsklasse mindre og reduceres derfor med -0,66 mio. kr. Disse ændringer ville også have slået igennem med samme effekt i den gamle budgetmodel, da begge modeller er baseret på timetal i årsnormeringen.

Økonomien i skoleåret 2017/2018 for alle skoler er vedlagt (bilag) - med det nuværende antal kendte elever – inkl. ”20+” midler og SPU-nøglen jf. nedenstående.

”20+ elever” tildeling til skoler med høje klassekvotienter.

Budgetmidler til skoler med høje klassekvotienter tildeles på baggrund af ”20+” kriteriet. Skoler med en gennemsnitlig klassekvotient over 20 elever, får tildelt ekstra midler til at kunne prioritere særlig undervisning for disse klasser - eksempelvis delehold, deletimer mv. I skoleåret 2017/2018 udgør puljen til 20+ midler ca. 20,3 mio. kr. fordelt på i alt ca. 765 elever (taksten pr. ”20+” elev er 26.500 kr.).

Lundtofte Skole har i skoleåret 2017/2018 en forventet gennemsnitlig klassekvotient på 19,7 elever, og skolen får derfor ikke tildelt ekstra midler som følge af en høj klassekvotient i skoleåret.

Den gamle budgetmodel tildelte ekstra midler til skolerne (udover basisundervisningen) ud fra andre kriterier - f.eks. tildeling pr. elev i udskolingsklasserne, timer til skolekor, timer ved særlig dreng/pige fordeling i idræt, timer til sproghold ved store klasser mv.

Midlerne til disse ekstra timer er samlet i ”20+” tildelingen og gives særligt til skoler med meget høje klassekvotienter – primært Engelsborgskolen, Kongevejskolen og Virum Skole.

Da Lundtofte Skole ikke længere får budgettildelt midler til ekstra timer pga. den lave klassekvotient, reduceres budgettildeling til skolen med ca. -1,23 mio. kr.

Det var forventningen, at Lundtofte skole ville få et elevgrundlag i skoleåret 2017/2018, der betød at skolen samlet ville få tildelt ”20+” midler – men på baggrund af det nuværende antal elever ser det ikke ud til at skolen får så høje klassekvotienter i det kommende skoleår.

Budget til supplerende undervisning via Danmarks Statistisk SPU-fordelingsnøgle

Supplerende undervisningsmidler tildeles via SPU-nøglen – og udgør i alt ca. 35,3 mio. kr. Beløbet svarer til den samlede tildeling tidligere år og er fastlåst.

SPU-nøglen baserer sig på en model, hvor 50 % af SPU midlerne fordeles efter antallet af elever på skolerne og 50 % fordeles efter antallet af elever, der opfylder mindst tre af nedenstående kriterier:

- barn af enlige forældre (enlig mand, enlig kvinde eller ikke-hjemmeboende børn under 18 år)
- herkomst (indvandrere eller efterkommer)
- uddannelsesniveau for familien (hvis ingen på bopælen har uddannelsesniveau større end grundskole samt uoplyst)
- arbejdsmarkedstilknytning for familien (hvis den person med familiens højeste indkomst enten er arbejdsløs eller uden for arbejdsstyrken)
- indkomstniveau for familien (hvis familiens indkomst ligger på eller under 10 % percentilen for familier i kommunen – dvs. hvis familiens indkomst ligger i blandt de 10 % laveste familieindkomster i kommunen)
- indkomstrelaterede ydelser (hvis mindst 30 % af familiens indkomst stammer fra overførselsindkomst).

Danmarks Statistik opererer med ”3+ modellen” – som betyder, at elever der ”opfylder” tre eller flere af kriterierne, med stor sandsynlighed har behov for supplerende undervisning.

Givet, at der er elever, der ikke vil være omfattet af 3+ modellen - men som har behov for supplerende undervisning som følge af andre sammenhænge – fordeles 50 % af ressourcerne til supplerende undervisning ud fra antallet af elever med 3+ kriterier og 50 % af ressourcerne tildeles på baggrund af antallet af elever på skolerne. Datasættet til fordelingsnøglen opdateres årligt via Danmarks Statistik.

SPU-nøglen fra 2016 viste at Lundtofte Skole ville få tildelt ca. 5,35 mio. kr. i SPU-midler – svarende til 0,95 mio. kr. mere end med den nuværende tildelingsnøgle fra 2006. De 0,95 mio. kr. var med til at give en samlet bedre balance i økonomien på Lundtofte Skole ved overgang til ny model – jf. at skolen reduceres med ca. -1,23 mio. kr. vedr. tildeling af ekstra timer.

Med SPU-nøglen for 2017 tildeles Lundtofte Skole ca. 4,80 mio. kr. i SPU-midler i skoleåret 2017/2018. – hvilket er ca. 0,4 mio. kr. mere end med den nuværende tildelingsnøgle fra 2006 – men altså -0,55 mio. kr. mindre end forventet ift. SPU-nøglen i 2016.

Ændringen i SPU-tildelingen på Lundtofte Skole skyldes et fald i antallet af børn med 3+ kriterier. Fra 69 ”3+ elever” i 2016 – til 55 ”3+ elever” i 2017. Særligt Trongårdsskolen har en øget andel af elever med 3+ i 2017 og får derfor en væsentligt større andel af SPU-midlerne i det kommende skoleår.

Opsummering

Samlet reduceres/tilpasses Lundtoftes budget med ca. -0,95 mio. kr. fra skoleåret 2016/2017 til skoleåret 2017/2018.

Ændringen skyldes:

- -0,12 mio.kr. vedr. +1 indskolingsklasse og -1 udskolingsklasse
- -1,23 mio. kr. som følge ændret tildeling til ekstratimer / ”20+” tildeling
- +0,40 mio. kr. i flere SPU-midler.

I 2017 svarer budgetændringen på Lundtofte Skole til ca. -0,40 mio. kr. (5/12 effekt). Som følge af budgetændringens størrelse, foreslås det, at Lundtofte Skole får en overgangssum på 0,45 mio. kr. i skoleåret 2017/2018.

Den ny budgetmodel på skoleområdet evalueres efter første år på baggrund af erfaringerne med skoleåret 2017/2018. Evalueringen fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 14 b og § 16.

Økonomi

Lundtofte Skole tildeles 0,45 mio. kr. i 2017 vedrørende overgang til ny budgetmodel.

Finansieringen hertil hentes inden for skoleområdet ved inddragelse af midler sparet ved at oprette en indskolingsklasse mindre på Lindegårdsskolen.

Med det nuværende elevtal tildeles der ca. 1,6 mio. kr. mere i budget til skolerne næste skoleår end nuværende skoleår. De ekstra midler vedrører ”20+” tildelingen. Som udgangspunkt er elevtallet i nuværende klasser fremrykket en årgang mellem skoleårene. Erfaringsmæssigt afgår 50-60 elever fra udskolingsklasserne til efterskoler og privatskoler, hvorefter

den samlede økonomi balancerer. Skolerne er informerede om denne effekt og indregner løbende det ændrede elevtal i modellen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 23. marts 2017, pkt. 3:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. marts 2017

V foreslog en 1-årig overgangsordning, hvor der sker et løft af det samlede skolebudget med 687.345 kr. og at en ekstra budgettildeling vil ske til alle de skoler, der går i minus. V fremlægger en finansieringsmodel til Økonomiudvalget.

For stemte: 2 (V (2))

Imod stemte: 5 (A (2), C (2), I)

Ø undlod at stemme.

For forvaltningens forslag stemte: 6 (C (2), I , Ø, A (2))

V (2) undlod at stemme

Anbefalet at gå videre med forvaltningens indstilling.

Dorete Dandanell (F) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

V foreslog en 1-årig overgangsordning, hvor der sker et løft af det samlede skolebudget med 687.345 kr. og at en ekstra budgettildeling vil ske til alle de skoler, der går i minus. Den resterende finansiering sker via ikke disponerede midler i projekt "Løkke-fonden".

For stemte: (V (1)).

Imod stemte: (C (3), A (2), F (1), B (1) og I (1)).

Godkendt at kompensere skoler med tab over 1,5 % fuld ud for det tab, der overstiger 1,5 %. Restfinansieringen sker via ikke disponerede midler i projekt "Løkke-fonden".

V (1) undlod at stemme.

Bilag

Status 2017-2018 budgetmodel 15.03.17 - Lundtofte

Punkt 6: Orientering om anbringelser (Orientering)

27.00.00-A00-1-17

Resume

På Økonomiudvalgsmødet i januar 2017 anmodede Økonomiudvalget forvaltningen om at undersøge anbringelsesalderen på de anbragte børn, da der var en formodning om, at anbringelserne skete i en relativ sen alder. Forvaltningen har gennemgået anbringelserne pr. 1. januar 2017. Der er 105 anbragte børn og unge, heraf er 35 flygtningebørn. Den samlede gruppe af de 0-23 årige børn og unge har i gennemsnit været 8 år ved anbringelsen. Forvaltningen anvendte 54 mio. kr. på anbringelser i 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har anmodet om, at forvaltningen udarbejder en oversigt over anbringelsesalderen for de anbragte børn og unge.

Der er registreret 105 anbringelser, og i aldersgruppen 0-17 år er der:

- 44 børn der er anbragt, hvor anbringelsesårsagen er psykosociale problemer
- 12 børn er anbragt på grund af deres handicap
- 24 børn er uledsagede flygtningebørn.

Der er anbragt 24 uledsagede flygtningebørn i alderen 0-17 år. Når et mindreårigt uledsaget flygtningebarn ankommer, anbringes barnet/den unge normalt på et opholdssted, der har ekspertise i forhold til deres situation. Enkelte anbringes i familiepleje, hvis det er en mulighed, og nogle børn og unge anbringes i netværksplejefamilie, hos ældre søskende, onkler og tanter. Der er 100 % statsrefusion på anbringelse af uledsagede flygtninge børn og unge, når de er under 18 år.

Herudover er der 25 unge, der er anbragt efter det 18 årige (efterværn), hvoraf de 11 er på grund af sociale problemer og tre unge har et handicap. Herudover er der 11 uledsagede flygtningebørn/unge anbragt på efterværn.

I de psykosociale sager kan anbringelsen inddeles i to kategorier

- den første kategori handler om forældrenes problematikker, hvor den primære årsag til anbringelsen er omsorgssvigt overfor barnet, og anbringelsen sker for at afhjælpe barnets behov. Det kan fx handle om psykisk sygdom og misbrug, vold og overgreb og lignende, der reducerer forældreevnen og barnet reagerer i form af generel mistrosvsel
- den anden kategori handler om barnets/den unges adfærd, hvor barnet/den unge har en selvskadende adfærd i et omfang, hvor det er nødvendigt at anbringe barnet. Det kan handle om misbrug, kriminalitet eller følelses- og adfærdsproblemer, som er skadelig for barnets/den unges udvikling.

Mønstret i anbringelsesalderne kan overordnet indedeles i 3 alderskategorier

- der er ti børn, der er anbragt indenfor det første leveår, hvor årsagen skyldes forældrenes manglende forældreevne
- en anden gruppe af børn er anbragt omkring 8 års alderen, og anbringelsen i denne aldersgruppe skyldes ofte, at de stigende krav og forventninger i skolen til både barnet og forældrene ikke længere kan håndteres med forebyggende foranstaltninger, hvorfor det er nødvendigt, at anbringe barnet

- en tredje gruppe af børn og unge anbringes først i teenagesalderen og årsagen er, at den unges problematikker er blevet markante, og hvor barnet reagerer kraftigt i form af mistriksel, så det på den baggrund er nødvendigt med en anbringelse.

Halvdelen af børnene/de unge med psykosociale problematikker er anbragt i professionelle plejefamilier, de resterende er anbragt på opholdssteder med undtagelse af to børn, der er anbragt på særlige anbringelsessteder.

Årsagerne til anbringelser for de 15 handicappede børn er

- 11 er anbragt på grund af personlighedsforstyrrelser i form af autisme
- et er anbragt på grund af aspergersyndrom
- herudover er der tre unge med handicap, der er bevilliget efterværn, da det vurderes, at deres funktionsnedsættelse ikke er af et sådant omfang, at de skal have foranstaltninger i henhold til voksenparagrafferne.

I gennemsnit bliver de handicappede børn anbragt, når de er 13 år, og de har ofte haft udfordringer fra de første leveår eller fra børnehavealderen. Handicappede børn er anbragt på opholdssteder eller døgninstitutioner, der har særlig ekspertise og kompetencer til at imødekomme deres specifikke behov.

Det samlede forbrug på det specialiserede børneområde var i 2016 på 105,8 mio. kr., hvoraf der blev anvendt 56 mio. kr. til anbringelser, hvoraf en tredjedel omhandler handicappede børn og børn på døgninstitutioner samt sikrede institutioner.

Når et barn anbringes udenfor hjemmet vurderer forvaltningen altid, jf. barnets reform, om der kan ske anbringelse i de nære relationer i form af netværksplejefamilie, i en professionel plejefamilie, et opholdssted eller en døgninstitution, men det er i de enkelte situationer altid en konkret individuel vurdering i forhold til barnets behov og hvilken anbringelsestype, der kan tilgodese barnets udviklingspotentiale.

Forvaltningen har med den konkrete undersøgelsen fået et yderligere overblik over anbringelsesmønstrene. Undersøgelsen har forestærket forvaltningens tiltro til, at gældende praksis, hvor forebyggende løsninger iværsettes før en anbringelse bliver aktuel er hensigtsmæssig. Tilsvarende vil forvaltningen også fremadrettet som det første vil afdække, om en evt. anbringelse kan ske i familiepleje forinden muligheden for anbringelse på institution bringes i spil.

Undersøgelse over antal anbragte børn pr. 1. januar 2017 er vedlagt som bilag. (bilag).

Lovgrundlag

Der er ingen bestemmelser om forelæggelse af anbringelsestallet.

Økonomi

Der blev i 2016 anvendt 56 mio. kr. på anbringelser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 23. marts 2017, pkt. 4:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. marts 2017

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Taget til efterretning.

Bilag

Anbringelser januar 2017

Punkt 7: Fleksibel arbejdstid for kommunens ansatte

81.10.00-G00-1-17

Resume

På baggrund af sag på Kommunalbestyrelsesmødet den 9. marts 2017 orienterer forvaltningen om rammerne for et forsøg med fleksibel arbejdstid i Københavns Kommune og om de muligheder for fleksibel arbejdstid, som allerede er implementeret i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning og at forvaltningen sikrer gennemførelse af en informationsindsats med henblik på at udbrede kendskabet til gældende regler og muligheder.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af følgende anmodningssag oversendt nærværende sag til drøftelse i Økonomiudvalget:

"Det radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Curt Købsted foreslår forsøg med fleksibel arbejdstid for kommunens ansatte.

For at sikre, at kommunen fortsat er en attraktiv arbejdsplads, ønsker vi at afdække muligheden for at indføre mere fleksible arbejdstider, som er afprøvet i Københavns Kommune med gode resultater. Mere fleksible arbejdstider giver mulighed for, at den enkelte bedre kan planlægge i forhold til den livssituation, man har. Nogle gange kan man arbejde mere og andre gange mindre. De konkrete rammer for forsøget aftales med de faglige organisationer og i respekt for den kollektive overenskomst. Det afgørende er, at borgerne ikke oplever en forringet service samtidig med, at vi giver medarbejderne bedre muligheder for at tilrettelægge arbejdstider, der passer til deres livsforhold."

Forvaltningen har været i dialog med Københavns kommune, som har oplyst følgende om det omtalte forsøg:

- Forsøget er startet op i en hjemmeplejeenhed med 76 medarbejdere.
- Forsøget har fokus på dialog om arbejdstiden og tydeliggørelse af, at medarbejderne løbende kan kontakte deres leder, hvis medarbejderen har ønske om at gå op eller ned i tid.
- Ledelsen vil så vidt muligt søge at imødekomme ønskerne til at gå op eller ned i tid, dog under respekt for de driftsmæssige vilkår lokalt, herunder økonomien og borgernes behov.
- Forsøget er blevet godt modtaget af medarbejderne, og forsøget viser, at det har stor betydning for jobtilfredsheden, at der er en mulighed for at aftale ændringer af den ugentlige arbejdstid.
- Første måling viser, at 25 % af sygeplejerskerne og 34 % af sosu-personalet ønsker at gå op eller ned i tid og, at omkring 10 % af medarbejderne har ændret beskæftigelsesgrad indenfor det sidste halve år.
- Forsøget udvides nu med et plejecenter.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der stor opmærksomhed på, at muligheden for fleksibilitet i ansættelsesforholdet - herunder spørgsmålet om arbejdstid - er ét af flere væsentlige elementer, der skal medvirke til at sikre oplevelsen af attraktive arbejdspladser. Derfor er det hensigtsmæssigt, at der til stadighed er fokus på f.eks. mulighederne for ændringer i arbejdstid for den enkelte.

De centrale overenskomstparter har allerede indgået aftaler, der sikrer, at medarbejderne til hver en tid har mulighed for at drøfte deres arbejdstid med deres leder. Der er således indgået en Rammeaftale om deltidsarbejde og en Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal. Førstnævnte aftale sikrer, at alle medarbejdere kan drøfte deres ønske om at gå op eller ned i tid med deres leder. Den anden aftale sikrer specifikt, at deltidsbeskæftigede medarbejdere har en fortrinsret til - alt andet lige - at blive tilbudt evt. ledige timer, før disse opslås offentligt.

Kommunens Hovedudvalg har allerede i 2010 udarbejdet en lokal fortolkning af reglerne om deltidsansattes ret til at få tilbudt evt. ledige timer, før timer opslås ledige. Den lokale fortolkning ligger på kommunens intranet og indgår som bilag til sagen (bilag).

Kommunens overordnede personalepolitik indeholder desuden formuleringer om, at kommunen er positivt indstillet på at imødekomme ønsker fra den ansatte om ændret arbejdstid, hvis det driftsmæssigt kan lade sig gøre jf. (bilag).

Ved gennemførelse af den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS) anvendes skemamateriale, hvor der også lægges op til, at ønsker til arbejdstid kan drøftes. Skemamaterialet er under revision, men det vil blive sikret, at spørgsmålet om arbejdstid fortsat indgår som en del af samtalematerialet.

Det gennemgående i dette arbejde er, at der er flere hensyn at tage: På den ene side skal der naturligvis tages hensyn til medarbejdernes ønsker til arbejdstid og på den anden side skal der tages hensyn til arbejdspladsens og borgernes behov. Der skal til stadighed arbejdes ud fra, at få "enderne" til bedst muligt at nå sammen, men det vil ikke være muligt f.eks. at indføre en form for retskrav for medarbejderne til at få præcis den arbejdstid, som de til enhver tid måtte ønske.

Hovedudvalget har den 10. marts 2017 drøftet emnet omkring fleksibel arbejdstid. Udvalget anerkender de muligheder, der allerede er idag og udvalget kan ikke umiddelbart se, hvor der kan ændres på noget, som stiller medarbejderne bedre end tilfældet allerede er.

Hovedudvalget har derimod drøftet, at de nuværende muligheder er udmærkede - men der kan være den udfordring, at regler og muligheder ikke er tilstrækkeligt kendt ude på arbejdspladserne. Derfor har udvalget vedtaget, at der skal gennemføres en informationsindsats eller en form for kampagne med henblik på at udbrede kendskabet. En sådan informationsindsats vil snarest blive iværksat.

Lovgrundlag

Centralt indgåede overenskomster og aftaler samt kommunens personalepolitiske retningslinjer og vejledninger.

Økonomi

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Taget til efterretning.

Bilag

Uddrag personalepolitik

Fortolkning af bestemmelser i den centrale aftale HU 20-09-2010

Punkt 8: Prioritering af aktuelle planopgaver (Beslutning)

01.02.05-P19-1-15

Resume

Byplanudvalget, Ækonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen igangsætter følgende planopgaver, herunder bl.a. lokalplaner, kommuneplanrevision, helhedsplaner, salgsforberedende planovervejelser mv.

Aktuelt er der igangsat ekstraordinært mange opgaver, og med hensyn til forvaltningens ressourcer er der brug for at afstemme den samlede prioritering og de forventede tidsplaner.

Forvaltningen fremligger derfor et forslag til prioritering af aktuelle planopgaver til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den foreslåede prioritering af aktuelle plansager godkendes. Å

Sagsfremstilling

Aktuelt oplever Lyngby-Taarbæk Kommune en stor interesse for at investere i byudvikling i kommunen, både på de kommunalt udbudte arealer og på private ejendomme. Kommunen oplever interesse for at opføre såvel uddannelsesinstitutioner, detailhandel, kontorerhverv og boliger, primært til unge og studerende. Denne store udviklingsinteresse understøtter realisering af målet om at udvikle Lyngby-Taarbæk som Vidensby, som Kommunalbestyrelsen har fastsat i Kommuneplanstrategi Grønt Lys+. Det betyder, at Byplanudvalget, Ækonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen følger igangsætter nye planopgaver, herunder bl.a. lokalplaner, kommuneplanrevision, helhedsplaner, salgsforberedende planovervejelser mv. Forvaltningen vurderer, at den samlede portefølje af planopgaver nu er så omfattende, at der er brug for at afstemme den samlede prioritering og de forventede tidsplaner.

Å

Igangvarende plan-opgaver

Byplanudvalget godkendte den 28/10 2015 forvaltningens forslag til prioritering af kommende lokalplan-opgaver. Denne prioritering fastholdes, så lokalplanpligtige byggeprojekter (planlovens §13 stk 3) fortsat prioriteres før områder og rækkehuslokalplaner. Blandt områder og rækkehuslokalplaner prioriteres §-14-sager (Planlovens §14) samt 4 navngivne område-lokalplaner (Digterkvarteret, Ærholm-kvarteret, Æ...brinken og Fuglsanghusene på Fuglsangvej Syd, Askebyvej, Lerbækvej, Rytsebækvej og Hjertebjergvej). Disse 4 områder er prioriteret efter anbefaling fra byggesagsafdelingen, idet det eksisterende grundlag for behandling af byggesager i disse områder savner præcision, bl.a. så borgerne kan få klare retningslinjer for deres bebyggelse, og så sagsbehandlingen kan lyses. Ævrigt områder prioriteres derefter.

Å

Med afsigt i denne prioritering er følgende lokalplanopgaver aktuelt igangsat:

- Følstningskanalen
- Lundtoftevej 160
- Skovbrynet 2-24
- Bondebyen
- Bakken
- Granparken/Kulsvierparken
- Sorgenfrige Villakvarter
- Æ...brinken (indledende)
- Ærholm Æst + Nord (indledende)

Å

Kommunalbestyrelsen har desuden igangsat en række andre planopgaver:

- Kommuneplanrevision

- Helhedsplan Virum bymidte
- Bymidteprogram Kongens Lyngby
- Liv i Lundtofte, spor 2 (helhedsplan)
- Helhedsplan Firskovvej
- Plananalyser ifm salgsforberedelse, Tracéet
- Plananalyser ifm salgsforberedelse, Trongårdsens Byområde

Å

Igangsætning af yderligere planopgaver i 2017

Forvaltningen kender desuden til en række planopgaver, der er under igangsætning i første halvår 2017. For at muliggøre dette, er det nødvendigt, at den enkelte plan-medarbejder får ansvar for endnu flere opgaver end sædvanligt. Det betyder bl.a., at nogle opgaver nødvendigvis vil strække sig over en længere periode, og at bygherrerne ikke kan forvente at få en vedtaget lokalplan efter den hurtigst mulige tidsplan på anslået 10-12 måneder.

Å

Forvaltningen foreslår derfor, at nygangsatte planopgaver i 2017 så vidt muligt tildeles tidsplaner, der muliggør flere opgaver hos den enkelte medarbejder. Forvaltningen må desuden indskærpe, at den enkelte bygherre skal bidrage til lokalplanarbejdet med professionelt materiale efter forvaltningens anvisninger, hvis den skitserede tidsramme skal overholdes.

Å

Aktuelt kender forvaltningen til følgende nye planopgaver, der netop er igangsat eller forventes igangsat i første halvår 2017. Disse planopgaver foreslås i tidsplan med følgende tidshorisonter, beregnet i måneder fra bygherre har fremsendt et konkret projektforslag til den endelige lokalplan er vedtaget:

- Lokalplan HC~Gymnasium - 18 måneder
- Lokalplan forlængelse af Firskovvej - 12 måneder
- Lokalplan Lundtofte Skole -18-24 måneder
- Lokalplan Maglebjergvej/Haldor Topsøe A/S (jf. BY januar 17) - 18 måneder
- Lokalplan udvidelse Magasin (jf. BY februar 17) - 18-24 måneder
- Lokalplan Akademivej 1 (jf. BY februar 17) - 10 måneder
- Lokalplan Lyngby Hovedgade 100-102 (jf. parallel sag/By marts 17) - 18-24 måneder
- Lokalplan Firskovvej 14-20/Nårdsvej 40 (jf. parallel sag/By marts 17) - 10 måneder
- Lokalplan Scion i Tracéet - 18-24 måneder

Å

Endvidere efterspørges det fra byggesagsafdelingen, at de sidste to af de fire prioriterede område-lokalplaner også igangsættes (Digterkvarteret og Fuglsanghusene på Fuglsangvej Syd, Askebyvej, Lerbækvej, Rytsebækvej og Hjertebjergvej).

Å

Tilsvarende kender forvaltningen en række projekter, som forventes at udløse lokalplanbehov i 2. halvår 2017, ligesom yderligere projekter forventes at komme til. Den store efterspørgsel på lokalplaner forventes således at være ved, og en tilsvarende prioritering vil være nødvendig i lang tid fremover.

Å

Lovgrundlag

Efter Planlovens § 13 har kommunalbestyrelsen bemyndiget lokalplanretten og lokalplanpligten. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til den såkaldte lokalplanret altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givet projekt, eller for at fremme en kommunal politik. Kommunalbestyrelsen kan således til enhver tid bruge lokalplanretten, hvis man vil fremme (eller forhindre) et projekt.

Å

Derudover kan kommunalbestyrelsen i en række tilfælde være forpligtet til at udarbejde en ny lokalplan for et område. Dette kaldes lokalplanpligten.

Å

Der er pligt til at udarbejde en lokalplan:

- Når der skal ske større ændringer i det bestående miljø,
- Når der f.eks. skal bygges eller nedrives bygninger, og dette bør ses i en større planlægningsmæssig sammenhæng
- Når der ønskes opført et byggeri, som er i strid med en eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt,
- Når det ønskes, at borgerne skal have lejlighed til at debattere f. eks. et nyt byggeri og komme med ændringsforslag hertil.

Å

Vurderingen af, om et projekt udløser lokalplanpligt, er en planfaglig vurdering, som foretages af forvaltningen. Hvis et projekt vurderes at udløse lokalplanpligt forelægges sagen for Byplanudvalget, såfremt udvalget kan fastlægge det fremtidige lokalplangrundlag.

Økonomi

Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Byplanudvalget, 22. marts 2017, pkt. 2:

Byplanudvalget, den 22. marts 2017

Anbefalet. Ressourcetilførelse i forbindelse med de store planopgaver driftes i Økonomiudvalget.

Å

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Godkendt, idet der henvises til sag nr. 10 på Økonomiudvalgets dagsorden den 30. marts 2017, hvor der anbefales yderligere ressourcer til planområdet.

Punkt 9: Forslag om ændret rækkefølge af projekter i planen for arealoptimering og genopretning (Beslutning)

82.25.00-P20-1-17

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2017 i forbindelse med klassedannelsen for skoleråret 2017/2018 at oprette en ekstra 0-klasse på Engelsborgskolen. Efterfølgende blev der i marts 2017 besluttet en anlægsbevilling til at iværksætte nødvendige bygningsmæssige tiltag for i en første omgang at få tilstrækkelig med plads til en ekstra 0. klasse med SFO start 1. maj. Idet der er pres på kapaciteten i området, er der behov for en mere langsigtet løsning, som kan medføre bygnings- og arealmæssige ændringer på Engelsborgskolen, og som samtidig kan få betydning for placeringen af øvrige kommunale tilbud i området. Der er derudover rejst et politisk ønske om en hurtig håndtering af større påtrængende indvendige bygningsforbedringer på skolerne fx omhandlende toiletforhold, omklædning og faglokaler. Der er med baggrund heri behov for en justering af den i 2016 godkendte arealoptimeringsstrategi.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. arealoptimeringsprojekterne udføres i følgende ændrede prioriterede rækkefølge: Liv i Lundtofte, Engelsborgsskolen, Hummeltofteskolen, Fuglsanggårdsskolen, Virum skole
2. forvaltningen sideløbende med en kapacitetsanalyse af Engelsborgskolen udarbejder og præsenterer en oversigt over større påtrængende bygningsrenoveringstiltag på kommunens skoler, som kan gennemføres uafhængigt af de forestående arealoptimeringsprojekter
3. der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til den indledende kapacitetsanalyse og idéoplæg på Engelsborgsskolen, finansieret af puljen til "genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering".

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med budgettet for 2017-21 en revideret plan for arealoptimering og genopretning med følgende rækkefølge:

1. Liv i Lundtofte
2. Hummeltofteskolen
3. Fuglsanggårdsskolen
4. Virum skole

Planen har en tidshorisont fra 2015–2022 for projekterne.

Forslag om ændring af planen:

Der er konstateret en stigning i børnetallet i Engelsborgområdet fra skoleåret 2017/18, som lægger et betydeligt pres på skolen allerede i indværende år samt årene fremover. Da Engelsborgskolen i dag er fuld udnyttet, vurderer forvaltningen, at der er et presserende behov for at finde en fremtidssikret løsning for denne skole, som både imødekommer manglende klasselokaler, SFO lokaler, faglokaler og toiletfaciliteter.

Forslag til ny rækkefølge og tidshorisont af arealoptimeringsprojekterne er:

1. Liv i Lundtofte 2014-2020
2. Engelsborgsskolen 2017-2021
3. Hummeltofteskolen 2018-2022
4. Fuglsanggårdsskolen 2019-2023
5. Virum skole 2020-2024

Forvaltningen vurderer, at rækkefølgen for de på nuværende tidspunkt vedtagne arealoptimeringsprojekter bør fastholdes, dog således at Engelsborgskolen som lokalitet tilføjes og prioriteres allerede fra 2017. Der er argumenter for at

arealoptimere på hver af de nævnte lokaliteter, men af hensyn til ressourcer, overordnet planlægning, kommunikation, borgerinddragelse og politisk beslutningsproces vurderer forvaltningen ikke, at projekterne kan og bør gennemføres sideløbende. I den nye plan forventes alle projekter at blive forskudt med minimum et år, når projektet på Engelsborgsskolen prioriteres først. Arealoptimeringsprojektet på Hummeltofteskolen forventes derfor først at starte primo 2018.

Da, der som konsekvens af forskydningen af de nævnte projekter, principielt sker en udskydelse af større bygningsmæssige tiltag, jf. beslutningen om at samtænke genopretning og modernisering med det konkrete arealoptimeringsprojekter, foreslår forvaltningen at undersøge og senere i 2017 præsentere til politisk behandling en række større påtrængende indvendige bygningsreoveringstiltag på kommunens skoler, som med fordel kan fremrykkes og dermed gennemføres uafhængigt og inden ovenstående arealoptimeringsprojekter. Dette vil ske i samråd med både de berørte skoler og de skoler i kommunen, som ikke omfattes af et arealoptimeringsprojekt. Forvaltningen vurderer, at disse tiltag kan være opgradering af f.eks. i faglokaler, toiletter og omklædningsrum. Forvaltningen vil lægge vægt på, at de foreslåede tiltag vil understøtte løsningen af skolernes kerneopgave samt den forventede multifunktionelle og fleksible indretning, der skal præge kommunens arealoptimeringsprojekter.

Status på den nuværende plan for arealoptimering og genopretning med den vedtagne rækkefølge af projekter er i hovedtræk følgende:

- Liv i Lundtofte: Projektet er i marts 2017 så langt, at der for spor 1's vedkommende er godkendt ét idéoplæg i november 2016, og der arbejdes nu på etablering af et byggeprogram.
- Hummeltofteskolen: Projektet er i den indledende fase, hvor et opstartsmøde med skolens ledelse har fundet sted, og der er indkaldt til det første styregruppemøde i marts 2017.
- Virum skole: Projektet er endnu ikke opstartet.
- Fuglsanggårdsskolen: Projektet er endnu ikke opstartet.

Projektet på Engelsborgsskolen:

På Engelsborgsskolen forventes en kapacitetsanalyse opstartet i maj 2017, med fremlæggelse af et endeligt idéoplæg til politisk behandling i foråret 2018, jf. tids- og procesplan (bilag).

For at sikre at alle klasser har de lokaler, der er brug for både i det nye skoleår samt indtil et byggeprojekt er færdigt, er processen tilrettelagt således, at der arbejdes i tre faser.

Fase 1 - skoleåret 2017/18: der er politisk godkendt en bevilling til opsætning af pavilloner og mindre ombygning på skolen. Desuden startes kapacitetsanalysen af såvel klasselokaler og SFO som faglokaler, toiletter mv.

Fase 2 - skoleåret 2018/19: i marts 2018 kan det vurderes, om der er behov for yderligere midlertidige pavilloner til klasselokaler og SFO til en eventuel ekstra ny 0. klasse startende i skoleåret 2018/19. Samtidig fremlægges kapacitetsanalysen med en konklusion på, hvad der er behov for bygningsmæssigt for at imødekomme de ekstra 0. klasser (fra 2017/18 og evt. 2018/19) mht. klasselokaler, SFO og faglokaler fra skoleåret 2019/20 og fremover. Et byggeri af ekstra faglokaler mv. forventes færdigt i 2021, svarende til hvornår de nye 0. klasser fra 2017/18 er nået til 4. klasse og dermed har behov for faglokaler mv. Kapacitetsudfordringen indtil endt byggeri forventes løst ved opsætning af midlertidige pavilloner.

Fase 3 – skoleåret 2019/20 og 2020/21: forvaltningen forventer, at byggeprojektet kan opstartes efter endt designfase med godkendelse af byggeprogram. Et byggeri af ekstra faglokaler mv. forventes færdigt i sommeren 2021, svarende til hvornår de nye 0. klasser fra 2017/18 er nået til 4. klasse og dermed har behov for faglokaler mv. Kapacitetsudfordringen indtil endt byggeri forventes løst ved opsætning af midlertidige pavilloner.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Økonomi afsat til første del af udvidet kapacitet på Engelsborgskolen:

Kommunalebestyrelsen godkendte i marts 2017 en anlægsbevilling på 1,350 mio. kr. til gennemførelsen af den første del af løsningsmodellen ved etablering af en ekstra 0. klasse med SFO start 1. maj 2017 samt afledte driftsudgifter på 50.000 kr. i 2017 og 2018.

Økonomi til det mere langsigtede projekt på Engelsborgskolen:

Til brug for det konkrete og mere langsigtede projekt på Engelsborgskolen vurderer forvaltningen, baseret på Spor 1 i Liv i Lundtofte, at der skal bruges midler til det forestående afdækningsarbejde (kapacitetsanalyse m.v.). Forvaltningen anbefaler derfor, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio kr. til dette formål. Forvaltningen vurderer, at de 2 mio kr. rækker til også at få udarbejdet idéoplæg og evt også et byggeprogram. Bevillingen finansieres af puljen til 'genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering', hvor der resterer 20,3 mio. kr. af det oprindelige budget på 70 mio. kr.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår punkt 1 og 2

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår punkt 3.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, 23. marts 2017, pkt. 8:

Børne- og Ungdomsudvalget den 23. marts 2017

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Dorete Dandanell (F) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017

Ad 1-3) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

Aktivitets- og inddragelsesplan Engelsborgsskolen 2017

Tidsplan for projekter i planen for arealoptimering og genopretning

Punkt 10: Sagsbehandlingstider bygge- og plansager (Beslutning)

00.15.00-A00-39-16

Resume

Der er godt gang i byggeriet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Center for Miljø og Plan oplever en væsentlig fremgang i sagsmængden. Byggesagsafdelingen modtog indtil 2013 årligt cirka 1100 sager. Det tal har været støt stigende indtil 2015, hvor Byggesagsafdelingen modtog 1475 sager. I 2016 modtog afdelingen 1426 sager. Forvaltningen forventer i 2017 at modtage cirka 1450 sager. Tilsvarende betyder den store interesse for at investere i byudvikling i kommunen, at der aktuelt er igangsat ekstraordinært mange planopgaver, herunder blandt andet lokalplaner, kommuneplanrevision, helhedsplaner, salgsforberedende planovervejelser med videre. Desuden forventes en lang række planopgaver igangsat i 2017, hvilket forventes at lægge yderligere pres på planområdet.

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal tilføres supplerende midler til at løse opgaverne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter

1. om der skal afsættes yderligere ressourcer til at afkorte byggesagsbehandlingstiden,
2. om der skal afsættes ressourcer til et midlertidigt løft til yderligere fokus på planopgaver, herunder lokalplaner.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byggesagsafdelingen modtog indtil 2013 årligt cirka 1100 sager. Det tal har været støt stigende indtil 2015, hvor Byggesagsafdelingen modtog 1475 sager. I 2016 modtog afdelingen 1426 sager. Forvaltningen forventer i 2017 at modtage cirka 1450 sager.

Status for handlingsplan for Byggesagsafdelingen

Byggesagsafdelingen vedtog august 2016 en handlingsplan for nedbringelse af sagsbehandlingstiden. I august 2016 var den maksimale sagsbehandlingstid på 135 dage (for sager vedrørende byggetilladelser). Målet med handlingsplanen var at nedbringe sagsbehandlingstiden til maksimalt 80 dage med udgangen af første kvartal 2017.

Pr. 16. marts 2016 er der 17 sager, der endnu ikke er behandlet efter 80 dage. Den ældste sag har ligget i 113 dage.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger dog lavere. En del byggesager behandles hurtigere, da der i disse sager er forhold der gør, at de kan/bør afklares hurtigt. Det kan være sager, hvor byggesagsafdelingen på forhånd kender sagen. Det kan være sager, hvor forvaltningen bør reagere hurtigt, for eksempel ved hul i eksisterende klimaskærm. Forvaltningen har pt. ikke nogen statistik over, hvor mange sager disse udgør, men det er forvaltningens vurdering, at der er en del sager, hvor det sker.

Byggesagsafdelingen har derudover valgt at prioritere sager om opførelse af nye enfamiliehuse, da det har en større betydning for borgere, både økonomiske og praktisk. Målet er, at disse sager afgøres indenfor fire uger.

Byggesagsafdelingen er tæt på at have opnået målet i handlingsplanen. Men det må dog forventes, at der vil forekomme en markant stigning igen i 2. kvartal, på grund af den forventede øgede byggeaktivitet, der normalvis kommer i den

periode.

Yderligere tiltag til nedbringelse af sagsbehandlingstiden

For at imødekomme den forventelige øgede byggeaktivitet samt yderligere nedbringelse af sagsbehandlingstiden for byggesager, er en mulighed, at der ansættes en konsulent (byggesagsbehandler) 1-2 dage om ugen. Endvidere kan man ansætte en medarbejder i et halvt år til at hjælpe med screening af sager samt henvendelser fra borgere.

Planopgaver, herunder lokalplaner

Der er aktuelt igangsat ekstraordinært mange planopgaver, herunder blandt andet lokalplaner, kommuneplanrevision, helhedsplaner, salgsforberedende planovervejelser med videre. Desuden forventes en lang række planopgaver igangsat i 2017, hvilket forventes at lægge yderligere pres på planområdet. Der henvises nærmere til sagen "Prioritering af aktuelle planopgaver" på dagsordenen.

For at begrænse en stigende vente- og sagsbehandlingstid på planopgaver kan udvalget derfor vælge at prioritere yderligere ressourcer til planlægningsopgaver. For at kunne give et reelt løft til planområdet, er det forvaltningens vurdering, at der skal ske en midlertidig ansættelse (1 årsværk) i minimum 2 år. Økonomi hertil i alt 1,3 mio. kr. fordelt over 2017/2018/2019.

Økonomi

En ekstraordinær ansættelse af en konsulent (450 timer) samt af en medarbejder i ½ år til screening med videre, skønnes at give et finansieringsbehov cirka 0,75 mio. kr. i 2017.

En ekstraordinær indsats i en 2-årig periode til at løfte planlægningsopgaver skønnes at give et finansieringsbehov på i alt 1,3 mio.kr. – fordelt med 0,325 mio. kr. i 2017, 0,65 mio. kr. i 2018 og 0,325 mio. kr. i 2019.

Forvaltningen kan ikke pege på finansiering indenfor aktivitetsområdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Anbefalet at ansætte konsulent (450 timer) samt en medarbejder i 1/2 år til nedbringelse af byggesagsbehandlingstiderne samt 1 årsværk i 2 år på planområdet. Finansieringen sker via øget ejendomssalg.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017

Ad 1-2) Økonomiudvalgets protokollat af 30. marts 2017 godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Punkt 11: Genforelæggelse - Ledelseskapalet i Center for Sundhed og Omsorg (Beslutning)

00.01.00-A00-104-16

Resume

Områdelederne samt tillidsrepræsentanten for de assisterende områdeledere på ældreområdet har ytret bekymring omkring det meget store ledelsesspænd, der er i Lyngby-Taarbæk Kommune på ældre- og sundhedsområdet. Ledelsesspændet er så stort, at det er meget vanskeligt for de assisterende områdeledere fuldt ud at lykkes med ledelsesopgaven. Det kan have konsekvenser for medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel samt for den kvalitet, hvormed kerneopgaven i forhold til borgerne kan løses. Forvaltningen har derfor udarbejdet en analyse af ledelsesspændet, der viser, at de assisterende områdeledere på ældreområdet har en meget stor ledelsesopgave med mange borgere og beboere og et personaleansvar på op til 75 medarbejdere pr. assisterende områdeleder. Antalmæssigt er ledelsesspændet langt højere end anbefalinger til ledelsesspænd og i omkringliggende kommuner. Det er forvaltningsledelsens vurdering, at ledelsesspændet bør mindskes, og at der bør prioriteres ressourcer til den nødvendige nære og synlige ledelse. Der er ikke opbakning fra medarbejdersiden på ældreområdet til at rejse finansiering inden for områdets egen budgetramme, hvorfor forvaltningen foreligger forslag om, at finansiering af øget ledelseskapalet indgår som budgetønske til forhandlingerne om budget 2018-2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at finansiering af seks ekstra assisterende områdelederstillinger på ældre- og sundhedsområdet på samlet 3,3 mio. kr. årligt indgår som et budgetønske i forhandlingerne om budget 2018-2021.

Sagsfremstilling

Der er tre områdeledere på kommunens kommunale plejecentre: Én områdeleder for plejecentrene Virumgård og Solgården, én områdeleder for plejecentrene Baunehøj og Bredebo og én områdeleder for det nye plejecenter "Den Gamle Lyngby Statsskole". Områdelederen for plejecenter "Den Gamle Lyngby Statsskole" varetager også områdeledelsen af aktivitets- og omsorgsmedarbejdere knyttet til de nye omsorgsboliger samt af Den Kommunale Madservice. Områdelederne varetager den overordnede ledelse af drift, styring og udvikling på plejecentrene. Den daglige drift, herunder personaleledelsesopgaven, varetages af assisterende områdeledere. Der er to assisterende områdeledere på hvert af de fire store kommunale plejecentre samt én på plejecenter "Den Gamle Lyngby Statsskole".

På kommunens træningenhed, der består af Træningscenter Fortunen og Træningscenter Møllebo, varetages den overordnede ledelse af én områdeleder. Ledelsen af den daglige drift, herunder personaleledelse, varetages af to assisterende områdeledere på hvert af centrene. I Den Kommunale Hjemmepleje varetages den overordnede ledelse af hjemmeplejehjælperen samt dennes souschef. Ledelsen af den daglige drift, herunder personaleledelse, varetages af fem assisterende områdeledere.

Ledelsesopgaven for de assisterende områdeledere er nærmere beskrevet i notat om "Mindsket ledelsesspænd i Center for Sundhed og Omsorg" (bilag).

Forvaltningen har indhentet oplysninger om ledelsesspændet (antal medarbejdere pr. leder) på ældreområdet i Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommuner. Ledelsesspændet for de tre kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommune er vist i tabellen nedenfor.

Der er tale om ledere på linje med de assisterende områdeledere med personaleansvar.

Hjemmeplejen og
hjemmesygeplejen i

Plejecentrene i
gennemsnit

Træningscentre i
gennemsnit (på tværs af

	gennemsnit		træning og pleje)
Gladsaxe Kommune	Ca. 45 medarbejdere	Ca. 35 medarbejdere	Ca. 35 medarbejdere
Gentofte Kommune	Ca. 30 medarbejdere	Ca. 40 medarbejdere	Ca. 40 medarbejdere
Rudersdal Kommune	Ca. 40 medarbejdere	Ca. 25 medarbejdere	Ca. 25 medarbejdere
Lyngby Taarbæk Kommune	Ca. 60 medarbejdere	Ca. 75 medarbejdere*	Ca. 50 medarbejdere (ca. 30 for terapeutgrupperne og ca. 70 i plejen)

* Tallet er senest opdateret efter et træk på antal medarbejdere 15. februar 2017. Ledelsesspændet er højere end ved sidste træk i efteråret 2016, idet der i mellemtiden er ansat yderligere aftenvagter i forbindelse med beslutning om anvendelse af værdighedsmilliarden.

Som det fremgår, er ledelsesspændet markant højere i Lyngby-Taarbæk Kommune end i nabokommunerne. Det skal bemærkes, at der kan være forskel fra kommune til kommune i forhold til hjælp til administrations- og vagtplanlægningsopgaver. Forvaltningen har efterfølgende forespurgt til denne del i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner. En opgørelse af ledelse i forhold til ansatte medarbejdere inkl. forstander og lokalassistenter (administrative medarbejdere) viser, at også her placerer Lyngby-Taarbæk Kommune sig lavest i procentandel: ledelse pr. medarbejder, jf. "Uddybende stikprøveanalyse af understøttende funktioner til personaleledere på plejecentre i nabokommunerne sammenlignet med Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag).

Det er med baggrund i den udarbejdede analyse forvaltningsledelsens vurdering, at ledelsesspændet bør mindskes, så den nære og synlige ledelse prioriteres. Konkret peger forvaltningsledelsen på, at der ansættes en yderligere assisterende områdeleder på kommunens fire store plejecentre samt på de to træningscentre. Det vil mindske det gennemsnitlige ledelsesspænd på plejecentrene fra ca. 75 medarbejdere til ca. 50 medarbejdere og på træningscentrene fra ca. 50 medarbejdere til ca. 33 medarbejdere. Ledelseskapaleteten i hjemmeplejen er i forbindelse med organisationstilpasningen i CSO 1. januar 2017 blevet styrket inden for rammen gennem den administrative effektivisering, der var ved at integrere Serviceteamet i Den Kommunale Hjemmepleje. Ledelsesspændet var indtil da ca. 75 medarbejdere pr. assisterende områdeleder. Der er 1. marts 2017 ansat en assisterende områdeleder med ansvar for aftenvagterne. Det har betydet, at ledelsesspændet nu er på ca. 60 medarbejdere pr. assisterende områdeleder.

Forslag til en styrkelse af ledelseskapaleteten, herunder forslag til finansiering inden for ældre- og sundhedsområdets budgetramme, har været behandlet i MED-systemet, jf. "Høringssvar ledelseskapaletet" fra LokalMED og CenterMED (bilag).

Sygefraværet på ældreområdet har de senere år været relativt højt både set i forhold til andre enheder i kommunen og i forhold til ældreområdet i andre kommuner. Ledelsen på ældreområdet har iværksat en særlig sygefraværindsats i 2017 med inddragelse af alle arbejdspladser på ældreområdet. Denne indsats kræver såvel nu og her som fremadrettet en særlig ledelsesmæssig opmærksomhed. En reduktion i sygefraværet vil medvirke til at skabe et øget økonomisk råderum inden for den gældende budgetramme, og det har været forvaltningsledelsens intention, at finansieringen af en styrket ledelseskapaletet kunne ske denne vej. Der har dog ikke været opbakning fra medarbejdersiden til denne model, og forvaltningsledelsen har derfor besluttet at foreslå, at finansieringen indgår som et budgetønske i forhandlingerne om budget 2018-2021.

Lovgrundlag

Af ”Delegation af beslutningskompetence på personale- og lønområdet” af 15. april 2014 fremgår, at ”etablering af nye stillinger med ledelsesfunktion uanset den hierarkiske placering af stillingen – og uanset, at det sker inden for den samlede økonomiske ramme – kræver godkendelse i direktionen”. Det forudsætter, at finansiering sker inden for den gældende budgetramme.

Økonomi

Den årlige lønudgift til en assisterende områdeleder er i gennemsnit 550.000 kr. seks ekstra assistrende områdeledere vil således indebære en samlet årlig udgift på i alt 3,3 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. marts 2017

Anbefalet.

For stemte: 5 (C (2), V (1), Curt Købsted (UP) og F (1))

Imod stemte: 2 (A (2)), idet A anerkender betydningen af tid til ledelse, men vil ikke omprioritere midler fra kerneopgaven til ledelsestid.

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Tilbagesendt til Social- og Sundhedsudvalget til yderligere belysning.

Bilag

Notat om mindsket ledelsesspænd i CSO

Uddybende stikprøveanalyse ifm mindsket ledelseskapacitet i CSO

Høringssvar ledelseskapacitet

Punkt 12: Udmøntning af værdighedsmilliarden 2017 (Beslutning)

00.15.00-A00-55-16

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 13. oktober 2016 besluttet indsatser finansieret af kommunens andel af Værdighedsmilliarden for 2017. Lyngby-Taarbæk Kommune har efterfølgende den 27. februar 2017 modtaget mail fra Sundheds- og Ældreministeriet med meddelelse om, at ministeriet ikke kan godkende kommunens ønske om at etablere og drive en senioraktivitetsplads finansieret af Værdighedsmilliarden. Senioraktivitetslegepladsen var beregnet til 550.000 kr. i 2017. Kommunalbestyrelsen skal derfor beslutte en alternativ anvendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om hvilke indsatser, der skal ansøges om.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2017 modtaget 11,3 mio. kr. af Værdighedsmilliarden. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet hvilke indsatser, der skal igangsættes for at understøtte Værdighedspolitikken. Fristen for at indsende en redegørelse for anvendelsen af tilskuddet i 2017 til Sundheds- og Ældreministeriet var den 15. november 2016.

Kommunen har den 27. februar 2017 modtaget en mail fra ministeriet med meddelelse om, at ministeriet ikke kan godkende kommunens ønske om at etablere og drive en senioraktivitetsplads. Begrundelsen er, at ministeriet ikke mener, at en aktivitetsplads i tilstrækkelig grad anses som en aktivitet, der særligt kommer ældre borgere til gode. Kommunen skal derfor indsende en opdateret version af redegørelsen for anvendelsen af midlerne i 2017, hvor senioraktivitetspladsen er taget ud og omprioriteret til aktiviteter/indsatser, der falder inden for rammerne af tilskuddet til en værdig ældrepleje. Den øvrige del af redegørelsen er godkendt.

Forvaltningen har nedenfor skitseret mulige alternative anvendelser af midlerne.

Mulighed I. Grøn Puls 65+ Træning, fællesskab og oplevelser i naturen året rundt - fra 2017 og frem

Grøn Puls 65+ er et udendørs træningstilbud med en egentlig træningsdag. Træningen er opbygget med ca. 30 minutters fælles opvarmning, styrke, balance, ”leg”, puls og kropslig kontakt. Derefter deles holdene i 4-5 grupper med en tovholder på forskellige niveauer, som går/løber i skoven i ca. 30 minutter. Holdet mødes til afslutning ca. 15 minutter med stræk og afspænding. Da naturen skifter med årstiderne, vil træningen også automatisk ændres, fx i kraft af underlaget, der udfordrer balancen. Sanserne stimuleres forskelligt ved solens varme eller snefnuggene mod huden. Samtidig er naturen et fælles samlingspunkt, og vejret er et nemt samtaleemne at mødes omkring. Flere ældre er nervøse for at færdes alene i skoven, så det opfylder også et behov for tryghed. Grøn Puls 65+ er inspireret af et lignende initiativ i Rudersdal kommune, som har fungeret succesfuldt siden 2012.

Tilbuddet har til formål at 1) skabe bæredygtige sociale fællesskaber, der fungerer året rundt, 2) forebygge sygdomme, 3) tilbyde differentieret træning målrettet de enkelte deltagere, selv om træningen foregår på et samlet hold, 4) udnytte det tilbud, som naturen og årstidernes skiften giver, som fælles referenceramme. For mange mennesker betyder afslutningen på arbejdslivet, at der opstår et stort meningsmæssigt tomrum, hvor fællesskabet med kollegaerne, den fysiske aktivitet, som arbejdet indebærer, og den daglige rytme forsvinder. Dette kan medføre øget ensomhed, manglende livsglæde og forringet sundhedstilstand hos de nybakte pensionister. Projektet vil blive drevet af en lønnet medarbejder i samarbejde med en mindre gruppe af frivillige. Når fællesskabet først er etableret, opstår typisk nye selvkørende aktiviteter, såsom: Selvtræning på andre dage end den ugentlige træningsdag for såvel gå- som løbehold, cykelgrupper, rejseaktiviteter og andre sociale fællesskaber.

For at understøtte det sociale fællesskab, er der kaffe/brød efter træningen en gang om måneden. Mødestedet er et andet sted med andre træningsmuligheder. To gange om året er der mulighed for at tage forskellige træningstests på et idrætsstadium. I sommerperioden er der ture med træning på andre mødesteder i nærområdet. En årlig sommerpicnic og juleafslutning er med til at skabe fællesskab på holdet og fastholde traditioner, som deltagerne kender fra arbejdslivet.

I Rudersdal er der i dag 100 borgere tilmeldt grøn Puls, hvor godt 70 møder op hver gang. Når deltagerne mødes, fordeles de på 3-4 hold afhængig af deres fysiske niveau. Erfaringen i Rudersdal er, at der er tale om en kultur, som skal bygges op. Derfor må det forventes, at der går et par år før deltagerantallet når det samme niveau i Lyngby-Taarbæk.

Økonomisk er der lagt op til, at den første måned er deltagelsen gratis, hvorefter der afkræves et månedligt beløb. I Rudersdal Kommune er prisen for deltagelse 80 kr. pr. måned. Udgiften for kommunen vil være 100.000 kr. årligt. Grøn Puls tilbydes en gang ugentlig.

Mulighed II. Yderligere aktiviteter på plejecentrene - 2017

Forvaltningen foreslår, at midlerne anvendes til yderligere aktiviteter på plejecentrene. Aktiviteter, som gør en forskel i hverdagen ved at skabe nærvær og fællesskab. Aktiviteterne udvikles mellem beboerne og personale, og kan såvel foregå indendørs som udendørs. Eksempler på aktiviteter kan være gåture, grillaftener og små aktiviteter for borgerne i huset. Formålet er at øge borgernes livskvalitet i dagligdagen. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 450.000 kr. til disse aktiviteter.

Mulighed III. Udvidelse af tilbud til hjemmeboende borgere, der er visiteret til mad - 2017

Såfremt det politisk beslattes, at Den Kommunale Madleverandør (DKM) også skal levere mad til hjemmeboende (se særskilt sag), kan der søges om finansiering af kommunens andel af Værdighedsmilliarden. Forvaltningen vurderer, at der ud fra de opstillede kriterier for at opnå finansiering af kommunens andel af Værdighedsmilliarden kan være mulighed for dette, hvis der kan argumenteres for, at valg af DKM er en udvidelse af det eksisterende og lovmæssigt krævede tilbud (mindst to leverandører). Forudsat et valg af fritvalgsbevis som borgernes anden mulighed sikres det frie valg. Ved valg af DKM som en tredje mulighed, vil DKM kunne ses som et yderligere tilbud.

I brev fra Sundheds- og Ældreministeriet af 9. februar 2016 er det beskrevet, at tilskuddet kan anvendes til "nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser", og at der skal være tale om midler, som "ligger ud over kommunens vedtagne budgetter". Forvaltningen kan ikke garantere et tilsagn, men vurderer, at der i en ansøgning kan argumenteres for, at kommunen udvider det eksisterende tilbud til hjemmeboende borgere, der er visiteret til mad - udover det vedtagne budget på området. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om éngangsmidler, og at merudgifter fra 2018 ved valg af Den Kommunale Madleverandør som leverandør af mad til hjemmeboende i givet fald skal finansieres ad anden vej inden for ældreområdet. Det kan, såfremt finansiering af kommunens andel af Værdighedsmilliarden godkendes af ministeriet, ske ved en ændret/ny prioritering af disse midler fra 2018 og frem.

Lovgrundlag

Lov om Social Service, Værdighedspolitikker for Ældreplejen.

Økonomi

Der er af kommunens andel af Værdighedsmilliarden afsat 550.000 kr. i 2017 til en senioraktivitetsplads, som skal omprioriteres til en alternativ indsats.

I 2018 er der - med de af Kommunalbestyrelsen vedtagne yderligere indsatser den 9. marts 2017 - på nuværende tidspunkt disponeret 10,7 mio. kr. fra 2018 og frem til allerede igangsatte indsatser. Tildeles Lyngby-Taarbæk samme beløb i 2018 som i 2017, dvs. 11,3 mio. kr., betyder det, at der er ikke-disponerede midler for ca. 0,6 mio. kr. fra 2018 og frem. Derudover kan der evt. være et mindreforbrug igen i 2017, som kan anvendes som éngangs midler i 2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 21. marts 2017, pkt. 2:

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. marts 2017

Anbefalet, at der afsættes 100.000 kr. til Grøn Puls samt yderligere 50.000 kr. til ældreugen.

A foreslog at 400.000 kr. afsættes til finansiering af Madservice til hjemmeboende.

For stemte: 4 (A (2), V (1) og Curt Købsted (UP))

Imod stemte: 2 (C (2))

Undlod at stemme: F (1)

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Oversendt til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 21. marts 2017 godkendt.

Henrik Brade Johannesen (B) undlod at stemme.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

Høringssvar vedr udmøntning af Værdighedsmilliarden 2017 20-03-2017

Punkt 13: Sikring af det frie valg for borgere, der får madservice (Beslutning)

27.36.24-A00-1-17

Resume

Kommunen har to leverandører af mad til hjemmeboende borgere. Den 1. februar 2017 overtog "Det Danske Madhus" "Den Private Kok". Det betyder, at kommunen fremover kun har én leverandør. Kommunen skal sikre borgerne et frit valg. Derfor skal der være mindst to leverandører. Det kan sikres på forskellig vis: 1) gennemførelse af nyt udbud 2), brug af fritvalgsbeviser, 3) brug af Den Kommunale Madservice som leverandør eller 4) samarbejde med andre kommuner om et fælleskommunalt selskab. Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvordan det frie valg sikres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at borgernes frie valg sikres ved anvendelse af fritvalgsbeviser.

Sagsfremstilling

Borgere, der bor i egen bolig og ikke selv er i stand til at sørge for mad, kan visiteres til madleverancer. Aktuelt får 369 borgere i eget hjem mad fra en af de to private leverandører, der har kontrakt med kommunen. 222 borgere køber mad fra Det Danske Madhus (60 %), og 147 borgere køber mad fra Din Private Kok (40%).

Kommunen har siden den 1. oktober 2015 haft rammeaftaler med Din Private Kok og Det Danske Madhus om levering af madservice til hjemmeboende borgere. Din Private Kok er nu solgt til Det Danske Madhus, som formelt overtog virksomheden den 1. februar 2017. Det Danske Madhus samler dog først produktionen ultimo marts eller primo april 2017. Forvaltningen samarbejder med leverandørerne om fastsættelse af den endelige dato og kommunikationen til borgerne.

Det Danske Madhus har et større udvalg på menuen end Din Private Kok. Priserne hos Det Danske Madhus er lidt billigere end hos Din Private Kok. Borgerne vil dog ikke opleve en prisforskel, da borgernes egenbetaling er fastlagt i kommunens budget. Kommunen opkræver den maksimale pris, som i 2017 er 52 kr. for en hovedret inklusiv levering og 11,25 kr. for en eventuel forret/dessert. Det kommunale tilskud svinger mellem 3-19 kr. pr. dag. Det mindste tilskud er til borgere, der alene ønsker hovedret til opvarmning uden baret, og det største tilskud er til borgere, der modtager varm diæthovedret daglig.

Muligheder for at sikre borgernes frie valg

1. Nyt udbud

Kommunen kan forsøge at indgå aftale med en til to nye private leverandører på baggrund af et nyt udbud.

Af hensyn til kommende udbud bør nye aftaler udløbe samtidig med aftalen med Det Danske Madhus. Det betyder, at aftalen får en forholdsvis kort løbetid (ca. to år). Da det samlede beløb for kommunens rammeaftaler om madservice overstiger 5,6 mio. kr., skal der gennemføres et EU-udbud.

Fordelen ved at indgå en rammeaftale med en ny leverandør er, at kommunen får få kendte leverandører med en kendt prisstruktur. Det giver bedre mulighed for samarbejde, kvalitetssikring, økonomistyring og effektiv administration.

Det er ressource- og tidskrævende at gennemføre et udbud. Det forventes at tage op til 8 måneder at gennemføre udbuddet. Det er samtidig usikkert, om der er interesserede leverandører. Ved sidste udbud var de eneste tilbudsgivere Det Danske Madhus og Din Private Kok, som begge fik en rammeaftale. De øvrige omkringliggende kommuner står over for samme udfordring. Det er muligt at undersøge, om der er leverandører, der ønsker at byde forud for beslutning om at sætte et udbud i gang.

Det må forventes, at den korte kontraktperiode vil betyde højere priser.

2. Fritvalgsbevis

Kommunen kan tilbyde borgerne at vælge Det Danske Madhus eller et fritvalgsbevis. Med et fritvalgsbevis kan borgeren frit vælge en CVR-registreret virksomhed til at levere madservice. Det er en forudsætning, at den pågældende virksomhed ønsker at deltage i ordningen. Det kan fx være en restaurant, takeaway eller slagter. Kommunen afregner med leverandøren. Borgerens egenbetaling er 52 kr. for en almindelig hovedret plus evt. bilet. Borger har mulighed for at vælge dyrere retter. Prisforskellen er omfattet af egenbetaling.

Kommunen skal ikke godkende fritvalgsleverandøren. Det er borgeren, der indgår aftale med leverandøren. Kommunen skal stille de samme kvalitetskrav til leverandøren som til Det Danske Madhus. Det betyder fx, at maden skal leve op til de ernæringsmæssige krav, kommunen stiller. Kommunen kan offentliggøre kvalitetskravene på kommunens hjemmeside og henvise til dem på fritvalgsbeviset, så kravene fremgår tydeligt, når en borger indgår aftale med leverandøren om madservice. Kommunen har en vejledningsforpligtelse over for borgere, der benytter fritvalgsbevis, og leverandørerne har tilbagemeldingspligt.

Ved tildeling af et fritvalgsbevis skal kommunen vurdere, om borgeren kan håndtere beviset. Det sker ud fra en konkret og individuel vurdering. Hvis borgeren for eksempel har demens eller er meget svækket, og der ikke er nogen i hjemmet, der kan hjælpe, kan borgeren have svært ved at håndtere beviset.

Fordelen ved et fritvalgsbevis er, at kommunen hurtigt kan tilbyde borgerne et alternativ. Desuden får borgerne flere muligheder for valg af leverandør. Hvor stort udvalget i praksis er, er imidlertid svært at anslå.

Erfaringen fra de tre kommuner, forvaltningen har været i kontakt med om fritvalgsbeviser, er forskellige. I Vejle Kommune benytter 40 borgere sig af det, svarende til 4 %, og der bruges en arbejdsdag pr. måned til administration. I Greve Kommune benytter to borgere sig af det. I Varde Kommune benytter 350 borgere fritvalgsbevis ud af 570 borgere visiteret til madservice, svarende til 61 %. Der er afsat et halvt årsværk til administration af ordningen.

I praksis vil der blive tale om forskellige fritvalgsbeviser, fordi kommunen yder forskellige tilskud. Tilskuddene er forskellige, alt efter om borger er bevilget varm levering eller mad til opvarmning, normalkost eller diætkost.

3. Den Kommunale Madservice som leverandør

For at levere madservice til hjemmeboende, skal Den Kommunale Madservice (DKM) kunne opdele maden i portioner, lukke portionspakkerne og nedkøle dem. Køkkenet på Lystoftebakken har kapacitet til dette. Dog vil det være nødvendigt at investere i en pakkemaskine, som koster 165.000 kr. DKM vurderer, at der skal ansættes personale specifikt til opgaven - den kan ikke løses i forlængelse af den øvrige drift. Hvis DKM får 10 % af markedet, vil en hovedret til opvarmning koste ca. 100 kr. Produktionen koster ca. 51 kr. Kørsel i tidsrummet kl. 15.30 -18.00 koster 49 kr. Ved 50 % af markedet vil prisen være ca. 76,5 kr. Produktionen koster ca. 51 kr. samt kørsel til 25,5 kr.

Til sammenligning koster leverancer fra Det Danske Madhus 15 kr. for hovedretter til opvarmning, som leveres 1-2 gange om ugen. Hovedretter, der leveres varme dagligt, koster 25 kr. til kørsel.

Borgerprisen er fastsat af Kommunalbestyrelsen i budgettet. Der fastsættes dog lovmæssigt en makspris for hovedretter inkl. levering, som årligt meldes ud. Kommunen opkræver maksprisen, som i 2017 er 52 kr. for en hovedret og 11,25 kr. for en forret eller dessert.

Såfremt det besluttes at benytte DKM, vil der blive en merudgift. Størrelsen på merudgiften afhænger både af markedsandelen, antal leveringer pr. uge og af fordelingen af varme retter og kolde retter, normalcost og diætkost. Fordelingen vil være afhængig af de enkelte borgeres behov og valg. Kvalitetsstandarden for antal ugentlige leveringer til hjemmeboende er 2 gange om ugen for kolde hovedretter til opvarmning og dagligt for varme hovedretter.

4. Fælleskommunalt selskab (§60)

Gladsaxe kommune har foreslået at drøfte muligheden for et fælleskommunalt selskab på et kommende møde på tværs af kommunerne. Her kan man drøfte interessen for og de mulige perspektiver i en fælleskommunal løsning. Hvis der er interesse for en fælleskommunal løsning, kan der ske en yderligere afdækning/foranalyse af mulighederne. Der må påregnes en længere afklaringsperiode, hvis denne løsning skal udfoldes. På kort sigt kan denne model ikke løse den aktuelle udfordring med at sikre det frie valg.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler umiddelbart fritvalgsbeviser. Fritvalgsbeviser kan indføres hurtigt, hvorimod de øvrige løsninger tager længere tid.

Høring

Seniorrådet drøfter sagen den 20. februar 2017. Seniorrådets eventuelle høringssvar vil derfor foreligge umiddelbart før Social- og Sundhedsudvalgets møde den 21. februar 2017.

Lovgrundlag

Madservice til hjemmeboende borgere visiteres i henhold til § 83 i Serviceloven. Kommunalebestyrelsen skal sikre borgerne et frit valg jf. § 91 stk.1 og 2 i Serviceloven. Hvis kommunen ikke lykkes med at skabe frit valg, har borgeren et retskrav på et fritvalgsbevis. Der er et vist tidsrum til, at kommunen kan afsøge forskellige løsninger.

§ 91 stk. 3 indebærer at kommunen i særlige tilfælde kan træffe afgørelse om, at en borger ikke kan benytte fritvalgsbevis. § 91 stk. 4 indebærer kommunens vejledningsforpligtelse overfor borgere, der benytter fritvalgsbevis. § 91 stk. 5 og 6 omhandler regler for fastsættelse af fritvalgsbevisets værdi, afregning med leverandører og leverandørernes tilbagemeldingspligt.

Økonomi

Madservice finansieres af puljen til madservice til hjemmeboende under aktivitetsområde Omsorg.

Nettobudgettet til madservice er på 1,45 mio. kr. Udgifterne var i 2016 på 6,5 mio. kr., og indtægter fra borgernes egenbetaling var på 5,2 mio. kr. Kommunens nettoudgifter til mad og levering til hjemmeboende var dermed 1,3 mio. kr. i 2016. I forhold til det oprindelige budget (uden overførsler og uden tillægsbevilling) er der et mindreforbrug på 0,15 mio. kr. i 2016. Dette bruges til at nedbringe det overførte merforbrug fra tidligere år.

Nyt udbud

Det forventes, at der vil være en merudgift. Det skyldes dels, at konkurrencen på markedet ikke forventes at være så stor, dels at priserne nok bliver højere på grund af den korte aftaleperiode. Det er ikke muligt at vurdere, om merudgiften kan holdes inden for rammen.

Fritvalgsbevis

Der knytter sig en administrativ opgave til håndtering af fritvalgsbeviser, afregning og samarbejde med forskellige leverandører og tilsynsopgave. Det vurderes at handle om ca. én dag om måneden ved en begrænset markedsandel på fx 10 %, ved 40 borgere som i Vejle Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at denne opgave kan løses inden for eksisterende ressourcer. Såfremt markedsandelen bliver væsentligt større, vil forvaltningen fremlægge et budgetbehov til den øgede administrative opgave. Fritvalgsleverandørerne afregnes med samme beløb som Det Danske Madhus. Der er derfor ikke en merudgift til leverandørerne.

Den Kommunale Madservice som leverandør

Merudgiften ved at benytte DKM afhænger primært af markedsandelen og leveringshyppighed.

Hvis DKM leverer mad to gange ugentligt forventes det, at merudgiften til produktion og levering bliver på 0,5 mio. kr. - 1,2 mio. kr. alt afhængig af markedsandelen. Ud over driftsomkostninger til råvarer og personale m.m., er der en etableringsomkostning på 165.000 kr. til en pakkemaskine. De øgede udgifter vil ikke kunne finansieres inden for rammen.

Fælleskommunalt selskab

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere de afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 21. marts 2017, pkt. 3:

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. februar 2017

V stillede forslag om, at der foretages udbud (incl. Den kommunale Madservice) og at fritvalgsbevis anvendes.

For stemte (V (1) og Curt Købsted (UP))

Imod stemte (C (2), A (2) og F (1)).

A foreslog, at Den kommunale Madservice samt fritvalgsbevis anvendes. For så vidt angår finansieringen af merudgiften henvises til dagsordenens pkt. 8, idet finansieringen foreslås tilvejebragt via værdighedsmilliarden.

For stemte: A (2), V (1), F (1) og Curt Købsted (UP).

C (2) undlod at stemme.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Tilbagesendt til Social- og Sundhedsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling:

Forvaltningen har udarbejdet et notat (bilag), der beskriver opgaver og økonomiske konsekvenser ved valg af Den Kommunale Madservice som leverandør.

Den Kommunale Madservice (DKM) vil kunne producere én hovedret og én bired hver dag. Der vil være 2 ugentlige leveringer af kolde hovedretter og daglig levering af varm hovedret. Den ernæringsmæssige kvalitet af maden til hjemmeboende vil være den samme som maden til plejehjemsbeboere, produceret fra bunden af friske råvarer. Oplevelsen kan dog være en anden for hjemmeboende, idet maden ikke serveres frisk og varm direkte fra køkkenet, men skal igennem køle-, pakkefryse- og leveringsprocedure.

Uddybende beregninger af de afledte økonomiske konsekvenser ved valg af Den Kommunale Madservice (DKM) viser, at merudgiften gennemsnitligt set er ca. 2,8 kr. pr. hovedret pr. borger plus levering. Hertil kommer investeringer i ekstra udstyr. Der skal investeres i en pakkemaskine uanset antallet af borgere, der vælger DKM. Hvis mere end 10 % af borgerne (over 40 personer) vælger DKM, vil der også skulle investeres i ekstra kølekapacitet mv.

I bilag er opgjort de afledte økonomiske konsekvenser i forskellige scenarier. Til eksempel skønnes merudgiften ved en markedsandel på 5 % at være ca. 122.000-308.000 kr., ved 10% at være ca. 244.000-616.000 kr. og ved 50 % at være 1-1,5 mio. kr. Udgiftsspændet er betinget af, om borgerne får leveret kold eller varm mad (bilag).

Vælges DKM som leverandør, anbefaler forvaltningen, at der i 2017 og frem afsættes budget til en markedsandel på op til 10 % (40 personer). Det svarer til, at der skal afsættes ca. 400.000 kr. i 2017 til drift og investering i pakkemaskine ved opstart 1. september 2017 og ca. 570.000 kr. fra 2018 og frem. Såfremt markedsandelen bliver større, så vil der være behov for yderligere budget til ordningen.

Der er ikke finansiering inden for ældreområdet budget til at finansiere afledte merudgifter til valg af DKM som leverandør. Forvaltningen kan pege på anvendelse af kommunens andel af Værdighedsmilliarden som finansieringskilde.

Forvaltningen vurderer, at der ud fra de opstillede kriterier for at opnå finansiering af kommunens andel af Værdighedsmilliarden kan være mulighed for dette, hvis der kan argumenteres for, at valg af DKM er en udvidelse af det eksisterende og lovmæssigt krævede tilbud (mindst to leverandører). Forudsat et valg af fritvalgsbevis som borgernes anden mulighed sikres det frie valg. Ved valg af DKM som en tredje mulighed, vil DKM kunne ses som et yderligere tilbud.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om éngangsmidler, og at merudgifter fra 2018 ved valg af DKM som leverandør af mad til hjemmeboende i givet fald skal finansieres ad anden vej inden for ældreområdet ramme. Det kan, såfremt finansiering af kommunens andel af Værdighedsmilliarden godkendes af ministeriet, kunne ske ved en ændret/ny prioritering af disse midler fra 2018 og frem.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. marts

F foreslog at fritvalgsbevis anvendes, samt at forvaltningen arbejder henimod etablering af et fælleskommunalt selskab.

For stemte: F (1)

Imod stemte: 4 (A (2), V (1), Curt Købsted (UP))

Undlod at stemme: 2 (C (2))

A foreslog, at Den kommunale Madservice samt fritvalgsbevis anvendes og at finansiering af merudgiften tilvejebringes via værdighedsmilliarden.

For stemte: 4 (A (2), V (1) og Curt Købsted (UP))

Imod stemte: 3 (C (2) og F (1))

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Taget til efterretning.

A og V foreslog, at Den kommunale Madservice samt fritvalgsbevis anvendes, og at finansiering af merudgiften tilvejebringes via værdighedsmilliarden. Samtidig undersøges mulighed for at etablere et fælleskommunalt selskab.

For stemte: (A (2) og V (1)).

Imod stemte:(C (3), F (1), B (1) og I (1)).

F foreslog, at fritvalgsbeviser anvendes, samt at forvaltningen arbejder hen imod etablering af et fælleskommunalt selskab.

For stemte: F (1), C (3) og B (1).

Imod stemte: A (2) og V (1), idet disse partier ikke finder, at der er tale om et reelt frit valg for de ældre.

Imod stemte I (1), idet I ikke ønsker et fælleskommunalt selskab, men alene ønsker fritvalgsbeviser.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017

A og V foreslog, at Den kommunale Madservice samt fritvalgsbevis anvendes, og at finansieringen af merudgiften tilvejebringes via værdighedsmilliarden. Samtidig undersøges mulighed for at etablere et fælleskommunalt selskab.

For stemte: 11 (V(5), A (5) og Ø (1))

Imod stemte: 10 (C (6), F (2), B (1) og I (1))

F stemte imod med henvisning til eget forslag fremsat i Økonomiudvalget den 30. marts 2017.

I stemte imod, idet I hverken ønsker Den kommunale Madservice eller et fælleskommunalt selskab, men alene fritvalgsbevis.

C stemte imod, idet C alene ønsker fritvalgsbeviser.

B stemte imod, idet B ønsker at anvende midlerne til øvrige aktiviteter for de ældre.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

Høringssvar vedr sikring af det frie valg til borgere der får madservice - 20-02-2017

Notat DKM til hjemmeboende - 14.03.17

Bilag 1 DKM som leverandør til hjemmeboende 140317

Punkt 14: Fremtidsanalyse vedrørende biblioteket (Beslutning)

21.00.00-G01-1-17

Resume

Som en del af handleplanen for biblioteksstrategien indgår, at der skal ske tilpasninger af Stadsbibliotekets fysiske rammer. Forvaltningen fremlægger på den baggrund forslag til kommissorium for udarbejdelse af en fremtidsanalyse for Stadsbibliotekets fysiske rammer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommissorium for fremtidsanalyse af Stadsbibliotekets fysiske rammer godkendes
2. der frigives en anlægsbevilling på 200.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat til biblioteksstrategien i 2017.

Sagsfremstilling

Med henblik på at fremtidssikre Stadsbibliotekets fysiske rammer igangsættes en fremtidsanalyse af bibliotekets rammer. Analysen skal undersøge mulige scenarier for en fremtidig plan for udvikling af både indendørs- og udendørsarealerne på Stadsbiblioteket i Lyngby. Kommissorium for fremtidsanalysen er vedlagt (bilag).

Formålet med fremtidsanalysen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for udvikling af Stadsbibliotekets fysiske rammer, der styrker bibliotekets funktion som borgernes samlingspunkt og som ramme for nye anderledes aktiviteter både ude og inde og i samspil. Fremtidsanalysen skal samtidig pege på muligheder for at øge Stadsbibliotekets synlighed i byrummet og skabe en bedre udnyttelse af den aktuelle placering mellem by og sø, mellem kirke og ældreklub/frivillighedscenter.

Målet er, at det fremtidige biblioteksrum giver bedre muligheder for at understøtte socialt samvær og aktiviteter, samtidig med at biblioteksfunktionen opretholdes og konsolideres. Samtidig ønskes bibliotekets inde- og uderum videreudviklet, så der opnås et større samspil og udnyttelse af den unikke bygning og dens placering.

Udendørsarealerne i fremtidsanalysen omfatter arealerne omkring Stadsbiblioteket, herunder bibliotekstorvet, mellem Gramlille og Kongevejen samt trekantsområdet ved Rustenborgvej 2a. I forbindelse med arbejdet med udviklingen af Lyngby centrum, herunder arbejdet med fæstningskanalen, vil sammenhængen til udendørsarealerne omkring biblioteket blive inddraget.

Frist for bud på udarbejdelsen af fremtidsanalysen er den 7. april 2017, og den endelige analyse forventes afleveret den 9. juni 2017. Analysen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget i august 2017.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

En fremtidsanalyse skønnes at koste i alt 300.000 kr. Der er afsat 100.000 kr. på budgettet under Arealer og Ejendomme, som er øremærket til fysiske ændringer på biblioteket. Det udestående beløb udgør således 200.000 kr.

Der er i budgetaftalen 2017-21 afsat et samlet anlægsbudget på 1.495.000 kr. til at understøtte realisering af handleplanen for biblioteksstrategien, heraf 200.000 kr. i 2017. Midlerne er afsat til delvis finansiering af etablering af en udgang til

Mølledammen samt en flytning af Stadscafeen (b2 og b3 i handleplanen for biblioteksstrategien).

Forvaltningen foreslår, at der anvendes 200.000 kr. til fremtidsanalysen, og at fremtidsanalysen også omfatter handleplanens punkter om modernisering og renovering af Stadsbiblioteket samt biblioteket som socialt og kulturelt samlingspunkt, jf. handleplanens punkt b4 og a1.

Handleplanens oprindelige estimat for finansieringsbehovet ved en udgang til Mølledammen samt en flytning af Stadscafeen lød på 4.900.000 kr. Det er i budgetaftalen tilkendegivet, at et finansieringsbehov udover den tildelte ramme på 1.495.000 kr. søges tilvejebragt via frasalg af ejendomme samt fondsansøgninger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 23. marts 2017, pkt. 1:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. marts 2017

Ad 1-2) Anbefalet med den tilføjelse, at der ses på mulighed for alternativ adgang til terrassen omkring biblioteket.

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

Kommissorium for fremtidsanalyse af biblioteket (udkast)

Punkt 15: Ansøgning om støtte til Biketown Showdown, Vidensbyens Cykelprojekt (Beslutning)

20.00.00-Ø40-1-17

Resume

Vidensbyens cykelprojekt for studerende, Biketown Showdown, ansøger om støtte til et arrangement på Lyngby Torv. Der ansøges om støtte enten fra Kulturfonden eller ved at anvende uforbrugte midler fra Liv i Lyngby (2016). Ansøgningen forelægges til politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes, og at kommunens tilgodehavende hos Vidensby på 36.000 kr. fra projekt Liv i Lyngby anvendes til støtte til projekt Biketown Showdown.

Sagsfremstilling

Vidensbyen ansøger om støtte til den kulturelle del af arrangementet Biketown Showdown, hvor Lyngby Torv den 17. september 2017 skal danne rammen om en social dag med fokus på udeliv og cykelliv i Lyngby-Taarbæk Kommune. Arrangementet er målrettet de danske og internationale studerende, men alle er velkomne.

Ansøger peger på støttemulighed enten fra uforbrugte midler fra Liv i Lyngby 2016 eller fra Kulturfonden.

Med arrangementet planlægges følgende aktiviteter: Salg af brugte cykler, oplysning om trafiksikkerhed samt tema om alkohol og cyklisme og endvidere teknisk servicering af cykler. Herudover indeholder arrangementet en kulturel del med salg af mad og drikke, musikindslag, konferencier og standup samt skattejagt og guidede cykelture for at introducere de studerende til byens tilbud. De ansøgte midler planlægges at gå til den kulturelle del.

Formålet med arrangementet er dels at give de danske og internationale studerende mulighed for at købe en billig brugt cykel og dels at udvikle Lyngby-Taarbæk til en attraktiv by for de unge at opholde sig, studere og bo i. Arrangementet er i tråd med Vidensbys overordnet målsætning om, at Kgs. Lyngby skal kunne måle sig med andre universitetsbyer målt på attraktivitet og benyttelse i og udenfor butikkernes åbningstid og på attraktive kultur-, natur- og fritidstilbud.

I 2017 afholdes Biketown Showdown for fjerde gang. Ansøger oplyser, at arrangementet er i vækst med et forventet fremmøde på 500 studerende. Arrangementet er gratis og er en bredt favnende begivenhed for alle danske og internationale studerende ved Lyngby-Taarbæk Kommunes ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner. Selvom arrangementet er forbeholdt studerende, er det åbent for alle. Efter de første to timer vil øvrige publikummer også have mulighed for at købe brugte cykler.

Arrangementet annonceres i Det Grønne Område samt på relevante hjemmesider og sociale medier (herunder Lyngby-Taarbæk Kommunes Facebook).

Projektet er forankret i Lyngby-Taarbæk Vidensby og består af et bredt partnerskab mellem både lokale og øvrige samarbejdspartnere som DTU, Det Grønne Område, Foreningen Rytmetemplet, Nordsjællands Politi, Kriminalforsorgen mv. Vidensby-sekretariatet og Det Grønne Område har en koordinerende rolle.

Projektet har tidligere modtaget støtte fra Lyngby-Taarbæk Kommune - med henholdsvis 15.000 kr. fra Kulturfonden i 2014, jf. Kultur- og Fritidsudvalget 12. juni 2014 - samt 19.950 kr. i 2015 og 20.000 kr. i 2016 - begge med midler fra

projekt 'Liv i Lyngby' (bilag).

Ansøger oplyser, at begrundelsen for, at der i år ansøges om et større beløb på 37.000 kr., er, at projektet er vokset. Der er markant flere deltagere, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at antallet af indkøbte og solgte cykler er tredoblet siden starten i 2014. Projektet har fået større bevågenhed, og derfor har ansøger i år opprioriteret den kulturelle del af eventen med flere musikindslag samt en standup og konferencier, så der også er noget for byens øvrige borgere og forbigående.

Det samlede budget for afholdelse af Biketown Showdown 2017 er 274.000 kr. Ansøger har en egenfinansiering på 110.000 kr, som ansøger forventer at tjene ind igen ved salg af cykler på i alt 100.000 kr.

Der søges medfinansiering fra øvrige fonde, blandt andet fra Danske Bank i Lyngbys Fond, på i alt 152.000 kr. Lyngby-Taarbæk Kommune ansøges om 37.000 kr., som skal dække musik- og underholdningsindslag, lyd og teknik samt leje af teltvillinger på Lyngby Torv.

Projektet kan støttes via Kulturfonden, da beskrivelsen opfylder Kulturfondens retningslinjer. Endvidere vurderer forvaltningen, at projektets formål om at formidle og præsentere studerende for kommunens kulturtilbud (herunder kulturinstitutioner som Stadsbiblioteket) understøtter kulturstrategiens tema 1; 'Børn og Unges kultur'. Endvidere understøtter projektet strategiens tema 2; 'Kulturen som borgernes samlingspunkt', hvor samarbejde på tværs af aktører i kommunen bidrager til et kulturelt samlingspunkt for studerende.

Projektet kan også støttes via uforbrugte midler fra Liv i Lyngby 2016 - konkret ved at anvende et tilgodehavende, som kommunen har hos Vidensbyen fra det afsluttede projekt Liv i Lyngby (partnerskabet mellem Vidensby, Handelsforening og Kommune i 2015 og 2016).

Idet arrangementet i høj grad skaber Liv i Lyngby, anbefaler forvaltningen at anvende kommunens tilgodehavende hos Vidensby på 36.000 kr. til projekt Biketown Showdown.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Kommunens tilgodehavende på 36.000 kr. hos Vidensby fra 2016 kan anvendes. Alternativt kan der tildeles støtte fra Kulturfonden. Der er pr. 1. marts 2017 158.660 kr. i Kulturfonden, som ikke er disponeret.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 23. marts 2017, pkt. 6:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. marts 2017

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Godkendt.

Imod stemte I (1).

Bilag

Økonomi oversigt Liv i Lyngby 2015-2016

Ansøgning Biketown Showdown 2017

Budget Biketown Showdown 2017

Punkt 16: Princip for kloakseparering af ejendomme i kloakopland til bassin ved Stades Krog - Klimatilpasning af det centrale Lyngby (Beslutning)

06.01.00-P16-133-16

Resume

I forbindelse med klimatilpasning af det centrale Lyngby er det en forudsætning, at der løber mindre regnvand i fælleskloakken (til regn og spildevand). Det sikres ved at lede overfladevand fra vej- og ejendomsmatrikler til Fæstningskanalen i stedet for at lede det i fælleskloakken. Den samfundsøkonomisk billigste måde at sikre dette er ved at afkoble et areal, der indeholder ca. 600 ejendomme, der så selv skal finansiere udgifterne på egen matrikel. Det kræver, at Kommunalbestyrelsen påbyder grundejerne at adskille deres overfladevand fra husspildevand (kloakseparering). Alternativt kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at der ikke skal anvendes påbud. I så fald skal overfladevandet i større grad afkobles fra vejarealer. Denne løsning skåner de konkrete grundejere, men er samfundsøkonomisk dyrere.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det besluttes enten

1. at efterkomme anmodning fra Forsyningen om at påbyde grundejere at kloakseparere på egen grund i dele af forsyningsoplandet til bassin ved Stades Krog (ca. 20 ha befæstet areal/ca. 600 ejendomme) ("Plan 3")

eller

2. at vælge det ca. 4-6 % dyrere alternativ (svarende til 16-28 mio. kr), hvor der afkobles regnvand fra en større andel vejareal og opfordres til frivillig afkobling af ca. 8 ha befæstet areal inde på ejendomme ("Plan 4").

Sagsfremstilling

Formålet med klimatilpasning af det centrale Lyngby er at mindske forurening af Mølleåen med opblandet regn- og spildevand fra bassin ved Stades Krog ift. indsatskrav i Vandområdeplanen for området (2015-2021), samt at mindske hyppigheden og risikoen for oversvømmelser med opblandet regn- og spildevand fra kloakker i det centrale Lyngby. Dette er uddybet i statussag "Status for Klimatilpasning af det centrale Lyngby og herunder åbning af Fæstningskanalen".

Løsningsforslag og alternativ

I dispositionsforslag for klimatilpasning af det centrale Lyngby har Rambøll beskrevet to løsninger i en hhv. Plan 1 og Plan 2 (bilag 2). Forsyningen har sidenhen vurderet, at det i praksis bliver svært at udføre så store opdimensioneringer af fællessystemet (ét system til både regn- og spildevand), der indgår i planerne. I stedet anbefaler Forsyningen i den endelige projektudformning at arbejde videre med en "Plan 3", som er en kombination af Plan 1 og 2, hvori Forsyningen venter med en eventuel udbygning af fællessystemet, til man kender effekten af de øvrige tiltag og det faktiske behov. Dette er samfundsøkonomisk den billigste løsning - se nedenstående tabel og "Samfundsøkonomi".

Tabellen viser forskellene mellem Forsyningens anbefalede Plan 3 (hvis det besluttes at anvende påbud) samt en alternativ Plan 4 (hvis påbud ikke besluttes). Alternativet, Plan 4, er samfundsøkonomisk 16-28 mio. kr. dyrere end Plan 3 (svarende til en udgiftsforøgelse på ca. 4-6 %). Fælles for begge løsninger er, at regnvand afkobles det eksisterende fællessystem i området og ledes til en genåbnet fæstningskanal, der anvendes som regnvandsbassin.

Beskrivelse af løsningsforslag og alternativ

Plan 3 - Anbefalet af Forsyningen

Plan 4 - Alternativet

Behov for anvendelse af påbud

Alternativet som Forsyningen går videre med, hvis

	ift. kloakseparering af ejendomme	påbud ikke kan anvendes
Åbning af Fæstningskanalen. Ny udløbsledning fra kanalen til Mølleåen. Nødoverløb fra kanalen til Lyngby sø, der kan aktiveres ved skybrud. Bassinledning med nødoverløb til Lyngby sø fra oplandet sydvest for S-banen.	v	v
Opdimensionering af fællessystem til regn- og spildevand ift. udbygning af bassin ved Stades Krog	1.500 m ³	1.500 m ³
Nyt regnvandssystem	14 km	27 km
Frakobling af befæstede arealer inde på ejendomme (ved kloakseparering)	20 ha (ca. 600 ejendomme)	8 ha
	Anvendelse af påbud	Frivillig kloakseparering
Totalt frakoblet befæstet areal (på vej- og ejendomme)	54 ha	56 ha
Opdimensionering af fællessystem mht. ledninger.	Afventer effekt af øvrige tiltag	Afventer effekt af øvrige tiltag
Økonomi (afrundet til nærmeste halve mio. kr.)		
Totalt anlægsoverslag på ovennævnte udgiftsposter – LTF udgift, takstfinansieret	390 mio. kr.	423 mio. kr.
Kloakseparering af ejendomme – grundejernes samlede udgift (kommunen og øvrige grundejere)	19 mio. kr. (1)	7,5 mio. kr. (1)
	9,5-28,5 mio. kr. (2)	4-11,5 mio. kr. (2)
Samfundsøkonomi total.	399,5-418,5 mio. kr. (2)	427 - 434,5 mio. kr. (2)
Samfundsøkonomi - difference (Plan 4- Plan 3)	16-27,5 mio. kr. (4-6%)	

(Note 1) Her er regnet med Forsyningens estimat ved tilslutning til regnvandsledning: 30.000 kr. for kloakseparering af en grund af alm. parcelhusstørrelse (bilag 2). (Note 2) Her er regnet med en prisinterval på [15.-45.000] kr. for kloakseparering af en grund af alm. parcelhusstørrelse - Estimeringer fra andre kommuner (bilag 2). LTF: Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Plan 3 - Brug af påbud:

Forsyningen vurderer, at Plan 3 ikke kan gennemføres uden at Kommunalbestyrelsen er villig til at anvende påbud, og derfor anmoder Forsyningen Kommunalbestyrelsen om at anvende påbud (bilag 1). Årsagen er, at det er et stort antal ejendomme, som skal kloaksepareres i et delområde til af oplandet til bassin ved Stades Krog (i alt ca. 20 ha befæstet

areal svarende til ca. 600 ejendomme, se også kortoversigt i anmodning), og de berørte grundejere får en udgift, idet de selv skal betale for kloaksepareringen på egen grund (jf. nedenstående).

Plan 4 - Alternativet:

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter ikke at anvende påbud, arbejder Forsyningen videre med en "Plan 4", som beror på en større vejvandsseparering i opland til bassin ved Stades Krog samt frivillig kloakseparering af et mindre antal ejendomme (i alt ca. 8 ha befæstet areal). Med Plan 4 venter Forsyningen også med en eventuel udbygning af fællessystemet, til man kender effekterne af øvrige tiltag og det faktiske behov. Forsyningen anbefaler ikke Plan 4 jf. de samfundsøkonomiske betragtninger.

Samfundsøkonomi - løsningsscenerier

Forsyningen har vurderet de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser ved alle 4 planer (bilag 2). Forvaltningen supplerer med en opsummering af de samlede udgifter for Forsyning og grundejere (bilag 4). Udover at udbygning af fællessystemet i Plan 1 og 2 (fra dispositionsforslaget) i praksis bliver svær at gennemføre, så er disse planer også dyrere løsninger ift. de fremførte alternativer med Plan 3 og Plan 4. Derfor belyses Plan 1 og 2 ikke yderligere.

Samfundsøkonomisk er Plan 3, som beror på påbud, ca. 16-28 mio. kr. billigere end alternativet. Det skyldes, at behovet for udbygning af regnvandssystemet er mindre end i Plan 4 (tabel).

Konsekvenser for grundejere ved påbud (Plan 3):

Plan 3 har økonomiske konsekvenser for grundejerne, som får påbud om kloakseparering. For en grund af normal parcelhusstørrelse koster det den enkelte grundejer estimeret ca. 15.-45.000 kr. at afkoble regnvandet fra husspildevandet for i stedet at lede regnvandet til regnvandsledning og/eller håndtere vandet på egen grund f.eks. ved nedsivning i LAR-anlæg (anlæg for Lokal Afledning af Regnvand). De lokale forhold på grunden har stor betydning for, hvor meget lednings- og gravearbejde, der skal udføres, og dermed på udgiftsstørrelsen (bilag 2).

Udgiftsstørrelser til kloakseparering af større grunde kræver et nærmere kendskab til forholdene på den enkelte ejendom, som grundejer først får kendskab til ved indhentning af tilbud på kloaksepareringen.

Forsyningen og kommunen må ikke afholde udgifter til kloakseparering af private ejendomme jf. juridisk redegørelse fra advokatfirmaet Energi & Miljø (bilag 3).

Det er ikke Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende praksis at give lån til kloakarbejder. Kommunen har på visse betingelser mulighed for at indfryse ejendomsskatter (give lån til grundejer til betaling af ejendomsskat), bl.a. hvis grundejer er pensionist, efterlønsmodtager eller førtidspensionist. Kommunen kan beslutte, at denne låneordning også skal omfatte kloakudgifter og lignende, såfremt kommunen anvender påbud. En eventuel låneordning vil medføre et provenutab for kommunen. Det er pt. ikke muligt at skønne over størrelsen, da det dels afhænger af om boligejerne opfylder betingelserne for låneordningen, dels hvor mange som tillige vil gøre brug af ordningen.

I 2017 kan grundejer søge håndværkerfradrag i forbindelse med kloakarbejder og her få en del af udgifterne til kloakseparering dækket ved skattefradrag. Det er muligt at den nationale ordning også gælder på det tidspunkt, kloaksepareringen bliver aktuel.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen giver grundejere tid til at spare op til påbudte kloaksepareringer. En mulighed er, at der tidligst meddeles påbud 3 år efter krav om kloakseparering af ejendomme er indskrevet og offentliggjort i den kommunale spildevandsplan, samt at grundejer får en frist på 6-12 måneder til at kloakseparere fra den påbudte dato. Dette er i tråd med, hvad andre kommuner har besluttet/overvejer i relation til at anvende påbud om kloakseparering (bilag 5).

Konsekvenser for kommunens borgere ved alternativet (Plan 4):

Forsyningens udgifter finansieres via spildevandstaksterne, dvs. de betales af kommunens borgere. Forsyningens udgifter er ca. 33 mio. kr. højere i alternativet (Plan 4) ift. Plan 3 - jf. tabel. Dette svarer til en udgiftsførogelse på 24 kr. årligt for en standardfamilie (2 voksne og 2 børn), som forbruger 150 m³ vand årligt (normalforbrug for en standardfamilie).

Baggrunden for denne beregning er, at Forsyningen har estimeret en takstførogelse på 0,16 kr./m³ ved Plan 4 ift. Plan 3. Til sammenligning er den samlede vand- og spildevandstakst i dag 52,23 kr./m³ forbrugt vand (2017).

Konsekvenser for miljø

Med både Plan 3 og Plan 4 kan indsatskrav i statens Vandområdeplan opfyldes. Ifølge Vandområdeplanen skal indsatskrav være opfyldt inden udgangen af 2019. Dette er ikke muligt. Med gennemførelse af projekt for klimatilpasning af det centrale Lyngby forventes indsatskrav at kunne være opfyldt i 2024, hvilket vil blive meddelt Miljøstyrelsen, som har tilsyn med statens vandområdeplaner. Opfyldelse af indsatskrav er med Plan 4 delvist afhængig af en frivillig kloakseparering af ejendomme svarende til ca. 8 ha befæstet areal (dvs. 1/7 af det totale befæstede areal, som skal frakobles med Plan 4). Såfremt dette ikke lykkes, vil Forsyningen opfylde kravet ved afkobling af regnvand fra fællessystemet ifm. byudviklingsprojekter eller i sidste ende ved udvidelse af fællessystemet jf. nedenstående.

Begge planer sikrer desuden, at eventuelle investeringer i udbygning af fællessystemet kan afvente, at effekten af det etablerede regnvandssystem samt udbygning af bassin ved Stades Krog er vurderet. Forsyningen forventer, at servicemålene for, hvor ofte der må ske opstuvninger til terræn fra fælleskloakker og regnvandskloakker, som hhv. er maks. hvert 10. og 5. år (statistisk set), med begge planer kan opfyldes helt eller delvist uden investeringer i udbygning af fællessystemet (bilag 2). Servicemålene er fastsat i Lyngby-Taarbæk Kommunens Spildevandsplan (2014-2018) og gælder for hele kommunen. Servicemålene forventes gradvist opfyldt i takt med Forsyningens forbedringer af kloaksystemet.

Juridisk redegørelse

I juridisk redegørelse (bilag 3) belyser advokatfirmaet Energi & Miljø de juridiske aspekter ved kloakseparering ved anvendelse af påbud. Her er bl.a. overvejelser ift.:

Proportionalitet: Påbud om kloakseparering kan meddeles efter § 30 stk.1 i miljøbeskyttelsesloven (se også "Lovgrundlag"), såfremt der er en miljømæssig saglig begrundelse og under hensyntagen til proportionalitet. Opfyldelse af indsatskrav i Vandområdeplanen vægter her meget tungt. Såfremt en regnvandsseparering af ejendomme er en (del)forudsætning for opfyldelse af krav i vandområdeplanen, vil det som hovedregel være proportionalt at meddele påbud til grundejere om kloakseparering af de enkelte ejendomme.

Overholdelse af lighedsprincippet: Meddelelse af påbud om kloakseparering af ejendomme i et delområde af et kloakopland er ikke i strid med lighedsprincippet. Det kræver dog, at kommunen forinden har foretaget en kloakoplandsopdeling i kommunens spildevandsplan, hvor delområdet er udskilt som separat kloakopland, og at det med planen er vist på matrikelniveau, hvor der kommer krav om kloakseparering.

Praksis i dag

Når et eksisterende kloakopland i Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet ændret fra at være et fælleskloakeret til et separatkloakeret opland, så er separeringen sket ved nybyggeri, medens kloakseparering af eksisterende ejendomme ind til videre har været frivilligt. En evt. beslutning om at anvende påbud om kloakseparering af eksisterende og nye ejendomme i et delområde af oplandet til bassin ved Stades Krog er ikke principiel. F.eks. kan det i andet kloakopland være en anden type løsning til afhjælpning af et miljø- eller oversvømmelsesproblem, som miljø- og samfundsøkonomisk er bedste løsning, jf. juridisk redegørelse (bilag 3).

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Forsyningen tilbagebetaler tilslutningsbidrag mht. regnvand, hvis grundejer vælger at afkoble alt regnvand fra fælleskloak og i stedet tilbageholder vandet på egen grund ved f.eks. nedsivning af regnvandet. Forsyningen har fremsendt forslag til Forvaltningen til ændring af reglerne for tilbagebetaling af regnvandstilslutningsbidrag således, at hvis grundejer afkobler mellem 50-100% af regnvandet fra kloak og i stedet håndterer vandet på egen grund, så tilbagebetaler Forsyningen tilsvarende andel af regnvandstilslutningsbidraget (bidraget er 22.8575,5 kr. i 2017 for en grund af almindelig parcelhusstørrelse). Dette kan fremme en frivillig afkobling af regnvandet fra spildevandskloakken. En eventuel ændring af tilbagebetalingsreglerne vil skulle indskrives i kommunens spildevandsplan og betalingsvedtægten for kloakforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune (og skal politisk godkendes). Ordningen gælder for fælleskloakerede områder. Dvs. efter at Forsyningen har etableret regnvandssystem med kapacitet til tag- og ovefladevand fra ejendomme, så er tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ikke mulig.

Nedsivningsmuligheder

Det er ikke alle steder i oplandet til bassin ved Stades Krog, at nedsivning af regnvand ser ud til at være muligt - jf. det vejledende nedsivningskort for kommunen som er på www.ltk.dk (se udsnit herfra i bilag 6). Dette kan f.eks. være pga., at jorden er meget leret, et terrænnært grundvandsspejl eller jordforurening. Det er dermed ikke alle steder, hvor nedsivning på egen grund er et reelt alternativ til tilslutning til regnvandsledning.

Tidsplan

Et projekt for klimatilpasning af det centrale Lyngby kan ifølge Forsyningen være gennemført slut 2024, såfremt forventet anlægsopstart i september 2019 følges. Se tidsplan i "Status for Klimatilpasning af det centrale Lyngby og herunder åbning af Fæstningskanalen".

Det videre forløb

Forsyningen vil på baggrund af "Ansøgning om overfladisk vejafvanding af lokalveje - Klimatilpasning af det centrale Lyngby (Beslutning)", som er særskilt sag på dagsordenen og beslutningen i nærværende sag udarbejde nyt dispositionsforslag for klimatilpasning af det centrale Lyngby og herunder åbning af Fæstningskanalen.

Lovgrundlag

Påbud om kloakseparering kan ikke anvendes med mindre Kommunalbestyrelsen beslutter dette.

Eventuelle påbud om kloakseparering af ejendomme vil blive meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 30 stk.1. Jf. § 30 stk. 1 kan påbud meddeles såfremt et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt.

Spildevandsplanen udgør det retligt bindende grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet, og er dermed rammen for kommunens håndtering af spildevand. I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 32 og Spildevandsbekendtgørelsens § 5 er kommunen forpligtet til at udarbejde en spildevandsplan.

For meddelelse af påbud (med Plan 3) skal krav om kloakseparering af ejendomme forinden være indskrevet i kommunens spildevandsplan og delområdet, hvori kravet skal gælde, skal i planen være udskilt i et selvstændigt

kloakopland. Dette kan gøres i et tillæg til nugældende spildevandsplan (2014-2018) eller ændringen kan medtages i den kommende spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune. Der skal være en saglig, miljømæssig årsag til ændring af et kloakopland.

Økonomi

Kommunen bliver som grundejer stillet på lige fod med private grundejere, hvilket bl.a. betyder at:

- ved gennemførelse af Plan 3 vil kommunen få udgifter til kloakseparering af kommunale ejendomme i området, hvor der meddeles påbud om kloakseparering. Området fastlægges først i endeligt projekt for klimatilpasning af det centrale Lyngby. Kommunen har også store ejendomme i området, og udgifter til kloakseparering af disse kendes først i forbindelse med evt. indhentning af tilbud på kloaksepareringen.
- ved vedtagelse af Plan 4 er det frivilligt for kommunen at kloakseparere kommunale ejendomme. Kommunen bør dog overveje at afholde udgifter hertil, idet det ellers kan blive svært at få private grundejere til frivilligt at kloakseparere, såfremt de erfarer, at kommunen ikke selv ønsker at afholde udgifter til kloakseparering af kommunale ejendomme (eller nogle af disse).
- såfremt Udvalget efterkommer Forsyningens anmodning om at anvende påbud (Plan 3), vil meddelelse af påbud og opfølgning herpå medføre et øget ressourceforbrug hos Forvaltningen, som groft estimeres til 6 årsværk (~ 3 mio. kr. som engangsbevilling).

Forvaltningen peger ikke på en finansiering af øget ressourceforbrug hos Forvaltningen på nuværende tidspunkt, da udgifterne er afhængig af Kommunalbestyrelsens beslutning samt endeligt projekt for klimatilpasning af det centrale Lyngby. Forvaltningen foreslår derfor, at økonomien belyses i særskilt sag, når denne kendes.

Såfremt der er projekter i relation til byrummet omkring Fæstningskanalen, som ikke finansieres af forsyningens projekt – f.eks. midler til indretning af Kanalparken øst for Lyngby Storcenter, vil forslag til finansiering blive forelagt, når dette er afklaret. Fremdriften af den spildevandstekniske del af projektet er ikke afhængig af, at dette bliver afklaret pt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 22. marts 2017, pkt. 12:

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2017

Ad 1) Ikke anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

For stemte: (4 (C (2), V (1), A (1))

Imod stemte: (1 (B (1))). B ønsker ikke at pålægge alle kommunens borgere en ekstraudgift på 20-30 mio. kr. ved at vælge model 4. De borgere, der skal fraseparere regnvand, bør tilbydes lån og indefrysning af disse af kommunen.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Ad 1) Anbefalet.

For stemte: 2 (B (1) og F (1))

Imod stemte: 7 (C (3), A (2), V (1) og I (1))

Ad 2) Anbefalet

For stemte: 7 (C (3), A (2), V (1) og I (1))

Imod stemte: B (1) og F(1) idet disse partier ikke ønsker, at pålægge alle kommunens borgere en ekstra udgift på 20-30 mio. kr. ved at vælge model 4. De borgere, der skal fraseparere regnvand får i stedet en større garanti imod oversvømmelse.

Kommunalbestyrelsen, den 9. marts 2017

Oversendt til Teknik- og Miljøudvalget.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende notat udarbejdet vedrørende principper for regnvandsseparering af ejendomme (bilag).

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. marts 2017

Ad 1) Ikke anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, samt anbefalet at rette henvendelse til relevant minister vedrørende udfordringer i sager af denne karakter. Udvalget ønsker forelagt særskilt sag om de langsigtede perspektiver for håndtering af regnvand, herunder geologiske forhold og nedsivning.

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Ad 1-2) Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 22. marts 2017 anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017

Ad 1-2) Økonomiudvalgets protokollat af 30. marts 2017 godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

Anmodning om påbud til separatkloakering i Lyngby midtby

Løsningsscenarioer for afledning af regnvand fra opland ved Stades Krog

Juridisk redegørelse - Advokatfirmaet Energi & Miljø - 6. januar 2017

Supplerende notat if. t. samfundsøkonomi i løsningsscenarier for afledning af regnvand fra opland til bassin ved Stades Krog

Erfaringer fra andre kommuner ift. overvejelser om påbud om kloakseparering samt forvaltningens anbefalinger

Nedsivningsmuligheder i Lyngby midtby (vejledende kort)

Supplerende notat vedr. principper for regnvandsseparering af ejendomme

Punkt 17: Trafikløsninger i forbindelse med vejlukning af Ved Fortunen (Beslutning)

05.13.10-G02-1-17

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 22. december 2016 godkendt etablering af signalanlæg i krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej, inkl. lukning af adgangsvejen til "Ved Fortunen" mod Hjortekærvej.

Når der etableres et signalreguleret kryds, kan der af trafiksikkerhedsmæssige årsager ikke være en vejudmunding tæt på krydset. Derfor må "Ved Fortunen" lukkes.

Forudsætningen for lukning af "Ved Fortunen" er, at der findes en løsning for lokaltrafikken i området. Ligeledes har Kommunalbestyrelsen besluttet at nedklassificere "Ved Fortunen" til privat fællesvej, og at dette drøftes med grundejerforeningen. Trafikken i området er kortlagt og analyseret. Trafikløsninger og forslag til nedklassificering er drøftet med grundejerforeningen, og efterfølgende på et dialogmøde med grundejerforeningens medlemmer d. 31.1.2017. Det er især trafikløsningerne, som har haft fokus for borgere og grundejerforening.

Grundejerforeningens tilbagemelding foreligger på udvalgmødet. Andre borgere har herudover gennemført en underskriftsindsamling imod lukning af "Ved Fortunen" og imod etablering af et signalreguleret kryds Hjortekærvej/Klampenborgvej.

Til godkendelse forelægges trafikløsninger som følge af "Ved Fortunens" lukning og ved etablering af et signalreguleret kryds Hjortekærvej/Klampenborgvej.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der ved lukning af "Ved Fortunen" overvejes etableret et indkørselsforbud i den modsatte ende af vejen fra Ermelundsvej
2. der nu og i de kommende år foretages trafiktællinger på Gustav Adolphs Vej og omkringliggende veje. Såfremt trafikken stiger væsentligt, istandsætter kommunen Gustav Adolphs Vej, hvor der er behov, etablerer fortov i den ene side af vejen samt fartdæmper denne, så trafikken spredes på flere veje
3. der igangsættes en trafikvurdering af krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej med henblik på at udarbejde forslag til trafikforbedringer
4. Kommunalbestyrelsen godkender at disponere 1 mio. kr. af reserve til Dyrehavegårdsprojekt og meddeler anlægbevilling hertil.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 22. december 2016 godkendt trafikale skitseprojekter i forbindelse med byudvikling langs Helsingørsmotorvejen, herunder etablering af signalanlæg i krydset Klampenborgvej/Hjortekærvej, inkl. lukning af adgangsvejen til "Ved Fortunen" mod Hjortekærvej. Forudsætningen for vejlukningen er, at der findes en løsning for lokaltrafikken i området. Ligeledes har Kommunalbestyrelsen besluttet at nedklassificere "Ved Fortunen" til privat fællesvej, og at forvaltningen drøfter nedklassificeringen med grundejerforeningen.

Når "Ved Fortunen" lukkes ved Hjortekærvej, vil trafikmønsteret for bilister på de lokale veje i området ændres. Ved Fortunen vil fortsat være åben for gående og cyklister. Forvaltningen har kortlagt trafikken i området, vurderet konsekvenserne af vejlukningen samt udarbejdet forslag til, hvorledes uhensigtsmæssige trafikmønstre kan imødegås i størst muligt omfang (bilag).

Kortlægning af trafikken

Den 9. november 2016 har Via Trafik foretaget nummerskrivningsanalyse i tidsrummet kl. 6.45 - 9.15 og igen 15.00-17.30 i området øst for Hjortekærvej. Ind- og udkørende biler er registreret for at undersøge både den gennemkørende trafik, og hvorledes "myldretidstrafikken" fordeler sig i området på en hverdag. Der er ligeledes foretaget 3 trafiktællinger, hvor trafikken er talt på hverdage, lørdag og søndag.

Analysen viser, at det er få biler, der bruger vejene til gennemkørsel. Der er således tale om kørsel med ærinde i området.

Konsekvenser ved vejlukning

Når "Ved Fortunen" lukkes, vil trafikken til og fra Dyrehavegårdsvej og "Ved Fortunen" flyttes til de resterende veje i området. Trafikken til og fra Dyrehaven/Fortunen ved Ermelundsvej flytter til Ermelundsvej.

Gustav Adolfs Vej er den vej, som umiddelbart ligger tættest på "Ved Fortunen", og alene ud fra den vurdering, vil det betyde, at trafikken på Gustav Adolfs Vej vil stige fra ca. 125 køretøjer pr. døgn til 550 køretøjer pr. døgn, og at trafikken på Ermelundsvej formentligt vil stige fra 735 køretøjer til 825 køretøjer pr. døgn. Imidlertid vil stigningen på Gustav Adolfs vej formentlig ikke blive så høj, da vejen ikke har samme indbydende karakter som "Ved Fortunen". Samme forhold gør sig i øvrigt gældende for Trongårdsvej.

Gustav Adolfs Vej er en privat fællesvej med en kørebane på ca. 5 m og ca. 2,5 m brede grusfortov i begge sider af vejen. Vejen har vedligeholdelseskontrakt med kommunen og der er senest i september 2015 udført en ny overfladebelægning. Vejen kan bære mertrafikken, men alt andet lige vil borgerne dog ikke finde, at mertrafik er hensigtsmæssigt.

Dialog med grundejerforeningen den 17.1.2017 og 31.1.2017

De trafikale udfordringer, løsningsforslag, nedklassificering af "Ved Fortunen" samt resultatet af analysen er drøftet med grundejerforeningen "Fortunen og nærmeste omegn" ved møde tirsdag 17. januar 2017.

Grundejerforeningen er overordnet set positive for, at kommunen arbejder med de trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger i området, men er samtidig bekymret for konsekvenserne for især Gustav Adolfs Vej, og for kørsel fra Ermelundsvej.

For så vidt angår gennemkørsel mellem Ermelundsvej og Klampenborgvej/Hjortekærvej, så viser kortlægningen, at det på nuværende tidspunkt kun er få biler, der er gennemkørende. Et indkørselsforbud på "Ved Fortunen" fra Ermelundsvej kan dog være en mulighed for at undgå, at flere udnytter området til gennemkørsel.

Det er endvidere foreslået, at også krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej inddrages i projektet. Som konsekvens af lukningen af Ved Fortunen mod Hjortekærvej, vil Ermelundsvej, og dermed krydset få mertrafik. Krydset er i kommunens trafiksikkerhedsplan 2012 - 2015 vurderet at være uheldsbelastet. Der er i perioden 2011 - 2016 sket 4 uheld i krydset, heraf 1 med personskaade. Forvaltningen foreslår, at der foretages en trafikvurdering i forhold til trafikuheld, den fremtidige trafik og med henblik på forslag til eventuelle forbedringer af krydset. Resultatet af undersøgelsen og eventuelle forslag til forbedringer vil blive forlagt i en senere sagsfremstilling.

Grundejerforeningen har holdt møde med sine medlemmer den 31. januar 2017, hvor forvaltningen og kommunens rådgiver var inviteret til at gennemgå projektet og til at svare på spørgsmål. Grundejerforeningens tilbagemelding fra mødet (bilag).

Forvaltningens forslag til trafikløsninger

Der er forskellige muligheder for at imødekomme/begrænse generne for borgerne på Gustav Adolfs Vej, f.eks. fartdæmpning af vejen, anlæggelse af flisefortov i den ene side af vejen, således at der er et fortov, der kan sneryddes og være farbart året rundt.

Forvaltningens forslag er, at "Ved Fortunen" lukkes, vejen nedklassificeres, og det kan overvejes at etablere indkørselsforbud i den modsatte ende af vejen fra Ermelundsvej. Samtidig bør der nu og i de kommende år foretages løbende trafikmålinger på Gustav Adolfs Vej og andre veje i området. Såfremt det viser sig, at trafikken på Gustav Adolfs Vej stiger væsentligt, så bør kommunen fartdæmpe vejen for at gøre den mindre hensigtsmæssig at bruge som en smutvej. Herudover kan der etableres fortov i den ene side af vejen for at tilgodese fodgængerne. (bilag). Det er forvaltningens vurdering, at fartdæmpning vil begrænse trafikken på Gustav Adolfs Vej. Det vil samtidigt sprede trafikken mere jævnt til veje, hvor det er mere hensigtsmæssigt.

Underskriftsindsamling

Samtidig med, at forvaltningen har drøftet trafikale løsninger med grundejerforeningen, har andre borgere iværksat en underskriftsindsamling imod en lukning af "Ved Fortunen" og til fordel for en rundkørsel i krydset Hjortekærvej/Klampenborgvej.

Etablering af en rundkørsel er blevet undersøgt i forbindelse med udarbejdelse af skitseprojekt. Kapacitetsberegninger af de fremtidige forhold ved en evt. rundkørsel viser en stor belastning om morgenen og sammenbrud af trafikken om eftermiddagen. En udformning med en rundkørsel kan således ikke afvikle den fremtidige trafik, og løsningen anbefales ikke, hvilket fremgår af Via Trafiks rapporter fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 22. december 2016.

På baggrund af grundejerforeningsmødet vil ViaTrafik undersøge muligheden for at etablere en større rundkørsel med signalregulering, hvilket måske kan hindre lukning af "Ved Fortunen". En sådan rundkørsel (bilag) vil formentlig ikke medføre forbedring af fremkommeligheden fra Hjortekærvej og for trafiksikkerheden (hvilket var formålet med projektet). Tilslutningen fra Hjortekærvej vil kun være med et tilfartsspor. Dette vil medføre risiko for længere kø og ventetid samt risiko for sivetrafik forbi Trongårdsskolen. Trafiksikkerhedsmæssigt vil en sådan rundkørsel være ringere end et signalreguleret kryds, specielt for cyklister. Cyklister får endvidere lange omveje, hvilket kan betyde, at de vælger at køre "modsat rundt". For venstresving på Klampenborgvej (fra vest) er der risiko for blokering af trafikken mod Gentofte, hvilket kan skabe kø. Endelig vil anlægsprisen være væsentligt større end et signalreguleret kryds. Der vil endvidere være behov for ekspropriation. Forvaltningen kan ikke anbefale denne løsning.

Procedure for lukning af Ved Fortunen vedlagt (bilag).

Der er endvidere modtaget et selvstændigt bidrag fra Camilla Alfthan, der ikke er medlem af grundejerforeningen, men som deltog i dialogmødet den 31.1.2017 (bilag).

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 8 (lukning af offentlige veje og færdselsregulering), § 15 (op- og nedklassificering af veje) og § 124-125 (nedlæggelse af offentlig vej til privat fællesvej) samt lov om private fællesveje § 57, stk 2 (færdselsregulering på en privat fællesvejs betalt af kommunalbestyrelsen).

Økonomi

Løsningsforslag	Overslagspris (kr)
Vejlukning "Ved Fortunen" – er indeholdt i krydsombygningen	0
Etablering af indkørselsforbud på Ved Fortunen fra Ermelundsvej	50.000

Nedklassificering af Ved Fortunen – tilstandsrapport og berigtigelse af matrikler	100.000 -150.000
Trafiksikkerhedsmæssig vurdering af krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej	50 – 100.000
I alt	200.000 – 300.000

Yderligere løsningsforslag	Overslagspris (kr)
Fartdæmpning af Gustav Adolfs Vej med bump	100.000
Flisefortov i den ene side af Gustav Adolfs Vej inkl. opretning af kantsten	400.000
Istandsættelse af Gustav Adolfs Vej indledningsvist, hvor der er behov. Der er udført overfladebelægning i 2015.	50 – 200.000
I alt	550.000 -700.000

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17.12.2015 frigivet anlægsmidler som er disponeret til godkendte skitseprojekter på mødet den 22. december 2016, pkt. 9. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. december 2016 at det foreløbige resterende beløb på 3.013.282 mio. kr. indgår som reserve for det samlede Dyrehavegårdsprojekt.

Det endelige løsningsforslag, udgifter i forbindelse med nedklassificering af vejen, trafiksikkerhedsmæssig vurdering af krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej forslås finansieres af denne reserve. Det forslås derfor at Kommunalbestyrelsen meddeler anlægbevilling på 1 mio kr.

Nedklassificering af "Ved Fortunen" vil medføre driftsbesparelser om 4-6 år på ca. 250.000 kr./årligt (gennemsnitlig udgift for vedligeholdelse af offentlige veje).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, 22. marts 2017, pkt. 10:

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2017

Sagen udsættes med henblik på ved ekstraordinært møde den 8. marts 2017 at få belyst konsekvenserne ved først at åbne krydset Hvidegårdsparken/Trongårdsparken og afvente effekten for trafikafviklingen i krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017

Taget af dagsordenen. Behandles på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 9. marts 2017.

Supplerende sagsfremstilling

Notater vedlagt med henblik på at belyse konsekvenserne ved først at åbne krydset Hvidegårdsparken/Trongårdsparken og afvente effekten for trafikafviklingen i krydset Hjortekærsvvej/Klampenborgvej (bilag).

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. marts 2017

Udvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsens afgørelse af 22. december 2016 om at etablere et signalreguleret kryds (Klampenborgvej/Hjortekærsvvej) ændres, således:

At etablering af signalkryds ved Hjortekærsvvej/Klampenborgvej udskydes, og afventer udviklingen af trafikken. I stedet etableres trafikikkerhedsmæssige tiltag i krydset.

Det bemærkes samtidig, at etablering af signalkryds i Trongårdsparken/Klampenborgvej/Hvidegårdsparken igangsættes. På grund af arbejdskørsel til byudviklingsområdet vil der af trafikikkerhedsmæssige hensyn muligvis ikke kunne gives adgang for almindelig trafik fra Trongårdsparken til signalkrydset, men udvalget anmoder om, at forvaltningen løbende arbejder for at muliggøre dette.

På baggrund af udvalgets anbefaling vedrørende krydset Hjortekærsvvej/Klampenborgvej, anbefaler udvalget samtidig for så vidt angår forvaltningens indstilling pkt 1-4:

Ad 1 Ikke anbefalet, idet udvalgets beslutning af 22. december 2016 bortfalder.

Ad 2 Ikke anbefalet, idet udvalgets beslutning af 22. december 2016 bortfalder.

Ad 3 Anbefalet

Ad 4 Ikke anbefalet, idet midler til signalregulering af krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvvej i stedet anbefales anvendt til trafikvurdering af Klampenborgvej/Ermelundsvej, de allerede foretagne trafikanalyser samt til etablering af trafikikkerhedsmæssige tiltag af krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvvej.

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 22. marts 2017 anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017

Økonomiudvalgets protokollat af 30. marts 2017 godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

Hjortekær - oversigtskort med løsningsforslag

Procedure for nedklassificering af Ved Fortunen

Kortlægning og vurdering af konsekvenser for trafikken ved vejlukning af Fortunen

Underskriftindsamling fra Camilla Alfthan

Tilbage melding fra dialogmøde med Grundejerforeningen for Fortunen og nærmeste Omegn 31012017

Skitse af rundkørsel med signalregulering

Selvstændigt bidrag fra Camilla Alfthan 1

Tilbage melding fra dialogmøde - Mail af 20. februar 2017

Klampenborgvej Rundkørsel 180217

Dialogmøde

Supplerende bilag - Klampenborgvej/Hvidegårdsparken, Trongårdsparken samt Klampenborgvej/Hjortekærvej

Supplerende bilag - Klampenborgvej Vigepligtsregulering af Hjortekærvej 150317

Punkt 18: Fastlæggelse af resultatniveauer for mål i Beskæftigelsesplan 2017 (Beslutning)

15.00.15-P15-3-16

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. december 2016 Beskæftigelsesplan 2017. Det fremgik af sagen, at resultatniveauer for de enkelte mål i planen ville blive fastsat primo 2017. Forvaltningen har lavet forslag til resultatniveauer, som forelægges til endelige godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at resultatniveauer for mål i Beskæftigelsesplan 2017 anvendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har lavet notat om fastlæggelse af resultatniveauer i Beskæftigelsesplan 2017 (bilag). Notatet indeholde en gennemgang af mål samt begrundelse for det foreslåede resultatniveau for hvert af målene. Følgende forhold har blandt andet indgået som baggrund for de foreslåede resultatniveauer:

- Forventningen og fortsat stigende beskæftigelse og deraf også forventning om faldende ledighed.
- Udviklingen i 2016 i forhold til antal personer på ydelse i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Igangsatte indsatser i Lyngby-Taarbæk Kommune for målgrupperne, som forventes at få flere borgere i job eller uddannelse.

De enkelte mål og forslag til resultatniveau er listet herunder:

Mål 1: Antallet af unge under 30 år på a-dagpenge og uddannelseshjælp skal falde med 6 pct. fra 2016-2017 (rullende år). Det svarer til et fald på ca. 18 personer (status viser et fald på 5,4 pct. fra 2015 til 2016).

Mål 2: Antallet af unge under 30 år på a-dagpenge og med akademisk uddannelsesbaggrund skal falde med 10 pct. fra 2016 til 2017 (rullende år). Det svarer til et fald på ca. 6 personer (status viser et fald på 10 pct. fra 2015 til 2016).

Mål 3: Antallet af langtidsledige skal falde med 20 pct. fra december 2016 - december 2017. Det svarer til et fald på 31 personer (status viser et fald på 29 pct. fra 2015 til 2016).

Mål 4: Antallet af forløb, hvor borgere modtager ydelse i mere end 12 måneder skal falde med 1,5 pct. fra 2016 til 2017 (oktober 2016 – oktober 2017). Det svarer til et fald på 9 forløb (status viser en stigning på 4,6 pct. fra juni til oktober 2016).

Mål 5: Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal falde med 5 pct. fra december 2016 til december 2017. Det svarer til et fald på 17 fuldtidspersoner (status viser et fald på 5,7 pct. fra juli til december 2016).

Mål 6: 50 pct. af borgerne omfattet af integrationsprogrammet skal være i virksomhedsrettet forløb i gennemsnit over månederne i 2017 (status viser en andel på 35 pct. i 2016).

Mål 7: Jobcenteret har i 2017 indgået formelle samarbejdsaftaler med mindst 5 nye virksomheder om integration af flygtninge og familiesammenførte (i 2016 blev indgået fire samarbejdsaftaler).

Mål 8: Andelen af borgere i virksomhedsrettet tilbud ud af det samlede antal ledige borgere i tilbud skal minimum være 60 pct. i 2017 (i 2016 var andelen 56 pct.).

Følgemål

Beskæftigelsesplan 2017 (bilag) indeholder også en række følgemål, som er listet herunder:

Følgemål a: Andelen af unge på ydelse der begynder i uddannelse og beskæftigelse

Følgemål b: Antallet af borgere på sygedagpenge, fuldtidspersoner

Følgemål c: Antallet af borgere på jobafklaringsforløb fuldtidspersoner

Følgemål d: Antallet af borgere på ledighedsydelse fuldtidspersoner

Følgemål e: Antallet af borgere på ressourceforløb fuldtidspersoner

Følgemål f: Antallet af borgere på uddannelseshjælp, aktivitetsparate, fuldtidspersoner

Følgemål g: Antallet af tilkendte førtidspensioner i 2017

Følgemål h: Samarbejde mellem virksomheder og jobcenter Lyngby-Taarbæk

Lovgrundlag

Det følger af lov om organisering og styring af beskæftigelsesindsatsen at kommunerne skal udarbejde en beskæftigelsesplan.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 21. marts 2017, pkt. 1:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 21. marts 2017

Anbefalet, idet mål 1 forhøjes til 10%, mål 2 forhøjes til 15%, mål 3 forhøjes til 30% og mål 7 forhøjes til 7 nye virksomheder. Forhøjelse af målene foretages lyset af tillid til at forvaltningen kan løfte opgaven samt de gennemførte investeringer.

Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets protokollat af 21. marts 2017 anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017

Økonomiudvalgets protokollat af 30. marts 2017 godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

Notat om resultatniveauer til udvalg

Beskæftigelsesplan 2017

Punkt 19: Permanentgørelse af personlige jobformidlere for jobparate kontanthjælpsmodtagere (Beslutning)

15.00.00-G01-13-17

Resume

I forbindelse med implementering af kontanthjælpsreformen blev det politisk besluttet at ansætte to personlige jobformidlere for en tre årig periode til at få jobparate borgere på kontanthjælp tilbage i job.

Ordningen startede op medio 2014 og løber indtil udgangen af juni 2017. Indsatsen har vist effektive resultater i forhold til at få jobparate kontanthjælpsmodtagere hurtigt tilbage i arbejde via en effektiv formidlingsindsats til ordinære job for målgruppen. Ligeledes vurderer forvaltningen, at det er økonomisk rentabelt fortsat at løfte opgaven inhouse ved at permanentgøre de nuværende to årsværk og fremlægger dette til politisk beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår:

- at permanentgøre ordningen med personlige jobformidlere for jobparate kontanthjælpsmodtagere
- at finansiere dette ved at flytte 0,525 mio. kr. i 2017 og 1,050 mio. kr. i 2018 og fremadrettet fra aktivitetsområde Erhverv- og beskæftigelse til aktivitetsområde Administration

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementering af kontanthjælpsreformen blev det politisk besluttet primo 2014 at ansætte to personlige jobformidlere for en tre årig periode til at få jobparate borgere på kontanthjælp og over 30 år tilbage i job og dermed nedbringe antallet af langvarigt ledige.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat med status for resultater og indsats samt de økonomiske konsekvenser ved at permanentgøre indsatsen.

Profilen for en personlig jobformidler er en fagligt velfunderet medarbejder, som har stærke relationelle kompetencer til at arbejde motiverende med den enkelte borger i forhold til at åbne for et bredere jobperspektiv og for nogle i forhold til et uddannelsesperspektiv. Medarbejderen har ligeledes stærke kompetencer til at opdyrke jobåbninger hos virksomhederne og tilskynde den enkelte til selv at tage et medansvar for at byde ind på og stå aktivt til rådighed for aktuelle jobåbninger. Typisk er der tale om jobåbninger i private virksomheder og ofte også jobs, som sjældent bliver slået op, men hvor rekruttering sker via netværk og opsøgende indsats. Den personlige jobformidler varetager sideløbende de lovpligtige myndighedsopgaver – eksempelvis de lovpligtige jobsamtaler med borgerne, bevillinger af eventuel jobrettet opkvalificering, men også iværksættelse af sanktioner i situationer, hvor der skønnes at være tale om manglende rådighed.

Det vedlagte notat indeholder en gennemgang af udviklingen i forhold til en række nøgletal i forhold til målgruppe og indsats. Gennemgangen viser blandt andet et faldende antal helårspersoner på kontanthjælp (jobparate) men også et forsats betydeligt flow ind af personer, som søger kontanthjælp og dermed skal have en beskæftigelsesrettet indsats. Hertil kommer også et flow ind af personer 'som bliver vendt i døren'. På baggrund heraf er det forvaltningens vurdering, at indsatsen med de personlige jobformidlere i sammenhæng med den positive udvikling på arbejdsmarkedet samt indførelse af kontanthjælpsloft og 225 timers regel bevirker den positive udvikling i forhold til at jobparate kontanthjælpsmodtager i stigende omfang kommer hurtigere i job end tidligere.

Det er forvaltningens vurdering, at de personlige jobformidlere bliver bindeleddet mellem den ledige borger og jobåbninger i særligt de private virksomheder, som typisk besættes ved at virksomhederne kontakter jobcenteret eller Hovedstadens Rekrutteringsservice eller at den personlige jobformidler selv er opsøgende i forhold til virksomheder inden

for brancher, hvor der er mange jobåbninger. Ligeledes er det også forvaltningens vurdering, at den tidlige, tætte og intensive indsats med personlige jobformidlere bidrager til at varigheden på kontanthjælp bliver afkortet.

Forvaltningen foreslår at justere indsatsen på nogle få punkter ved en permanentgørelse. Indsatsmodellen vil fremover være, at nyledige jobparate kontanthjælpsmodtager fortsat mødes med krav om at starte i nytteindsats inden for max en uge samtidig med at deltage i jobklub. Ved første samtale med en nyledig vil der fremover ske en forstærket screening af den enkelte i forhold til risiko for længerevarende ledighed og dermed længerevarende forløb på kontanthjælp. Såfremt vurderingen er, at der er risiko for længerevarende ledighed, vil borgeren allerede efter første samtale få en personlig jobformidler koblet på og dermed modtage en tættere og mere intensiv beskæftigelsesrettet indsats fra begyndelsen.

Alternativet til at permanentgøre indsatsen med personlige jobformidlere er, at købe forløb hos private leverandører. Et typisk forløb hos en privat leverandør koster skønsmæssigt minimum 900,- kr. pr. uge pr. borger. Hertil kommer at jobcenteret – jf. lovgivningen – skal gennemføre mindst fire jobsamtaler med borgeren inden for et år samt træffe beslutning om eventuelt uddannelsesforløb i samarbejde med privat leverandør og borger. Det er også kommunens opgave som myndighed at godkende praktik- og løntilskudsaftaler.

En konsekvens ved bestiller og udfører model er, at viden og erfaring om indsatsen og den enkelte deponeres hos en privat leverandør. For de forløb, hvor borger kommer i job efter endt forløb, betyder dette mindre. Men erfaringen er, at ledighedsforløbet risikerer at trække ud (og dermed perioden på offentlig forsørgelse), fordi jobcenteret ikke har samme mulighed for hurtigt at justere eller tilpasse indsatsen, da borger følges mindre intensivt af jobcenteret. Ligeledes er det erfaringen, at en bestiller og udfører model også kræver ressourcer til at følge op på samarbejdet med privat leverandør og herunder opfølgning dels i forhold til kontrakter, men også i forhold til den enkelte borger. Antallet af personer, som borgeren skal forholde sig til bliver derfor flere, hvorimod en inhouse model betyder, at borgeren alene får en personlig jobformidler som samarbejdspartner. Inhouse personlige jobformidlere nyder også godt af det tætte daglige samspil om rekruttering til ordinære jobåbninger, som er etableret i jobcentrets virksomhedsservice, hvor det ofte er kontanthjælpsmodtagere, som besætter de jobåbninger, som hentes ind af de forskellige virksomhedskonsulenter på tværs af målgrupper.

Der er også mulighed for helt at ophøre med en særlig tilrettelagt jobrettet linje og indsats for de jobparate over 30 år og vende tilbage til at indsatsen for jobparate igen lægges hos de sagsbehandlere, som også varetager indsatsen for de komplekse aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor fokus er præget af en tværgående og mere helhedsorienteret indsats.

Såfremt man vælger at ophøre med en særlig aktiv indsats målrettet de jobparate, vurderer forvaltningen, at det vil øge udgifterne til forsørgelse, idet varighed og antal vil stige. Omfanget der specifikt skyldes personlige jobformidlere kan ikke gøres op, men til baggrund kan det oplyses, at hvis Lyngby-Taarbæk Kommune i 2015 og 2016 havde haft den samme udvikling i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år som resten af klyngen, ville det have betydet en gennemsnitlig forøgelse af forsørgelsesudgifterne på ca. 2,5 mio. kr. pr. år (svarende til gennemsnitligt 31 helårspersoner mere pr. år). Såfremt varigheden stiger vil det risikere yderligere at øge udgifterne på længere sigt grundet en lavere refusionsprocent fra staten.

Dertil kommer de menneskelige konsekvenser for den ledige og familien ved øget passiv (langtids-) ledighed og de samfundsmæssige konsekvenser ved manglende tilgang af arbejdskraft til virksomhederne.

På baggrund af en samlet vurdering ser forvaltningen således et rationale i at permanentgøre indsatsen med to personlige jobformidlere og dermed sikre en fortsat tæt, jobrettet opfølgning og tidlig indsats for de jobklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

I tabel 1 herunder fremgår udgifterne ved at permanentgøre de to jobformidlere fra juli 2017 og frem. Lønsumsforbruget til de 2 personlige jobformidlere er opgjort til 1,0 mio. kr. årligt. Hertil kommer overhead på 0,1 mio. kr. svarende til samlet 1,1 mio. kr. årligt. For 2017 dog kun svarende til halvdelen af udgiften.

Tabel 1. Skønnet finansieringsbehov ved permanentgørelse af indsatsen

Mio. kr.	2017	2018 og frem
Løn (2 årsværk á 0,5 mio. kr.)	0,500	1,000
Overhead	0,025	0,050
I alt	0,525	1,050

Regnskabsresultatet for 2016 viser et mindreforbrug på -12,8 mio. kr. og samtidig viser de foreløbige skøn for 2017 et forventet mindreforbrug, hvorfor det vurderes, at permanentgørelsen vil kunne finansieres inden for udvalgets aktivitetsramme. Det foreslås, at der i 2017 flyttes 0,5 mio. kr. og i 2018 1,1 mio. kr. fra aktivitetsområde Erhverv og Beskæftigelse til aktivitetsområde Administration. Det skal bemærkes, at med flytningen øges forbruget under servicerammen tilsvarende.

Tilsvarende viser tabel 2 de skønnede afledte økonomiske konsekvenser ved ikke at forlænge indsatsen. Det skønnes, at såfremt ordningen med to interne jobformidlere ikke permanentgøres vil de afledte udgifter til at løfte indsatsen med private leverandører udgøre 1,5 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. i 2018 og frem. Derudover kan varigheden på forsørgelse øges med den ændrede arbejdsgang, hvilket kan få betydning for udgifterne til kontanthjælp.

Tabel 2. Skønnet økonomiske konsekvenser ved ikke at forlænge indsatsen

Mio. kr.	2017	2018 og frem
Løn (1 årsværk á 0,5 mio. kr.)	0,250	0,500
Eksterne forløb	1,242	2,484
I alt	1,492	2,984

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 21. marts 2017, pkt. 2:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 21. marts 2017

Ad 1-2) Anbefalet. Der foretages opfølgning i 3. kvartal 2017.

Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Businesscase permanentgørelse af personlige jobformidlere

Punkt 20: Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej 40-44 (Beslutning)

82.20.00-P20-3-17

Resume

Med baggrund i forhandlinger i 2016 om et magelæg omfattende arealdriftspladsen på Firskovvej 40-44 afsatte Kommunalbestyrelsen i budget 2017-2020 midler til at etablere en midlertidig løsning på en fælles driftsplads. Magelægget er nu ikke længere aktuelt. Forvaltningen anbefaler derfor principbeslutning om, at den fælles arealdriftsplads etableres på Firskovvej 40-44, og at forarbejderne igangsættes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes principbeslutning om, at den fælles driftsplads etableres på Firskovvej 40-44 med samling af de nuværende aktiviteter på Firskovvej 40-44 og Nørregade 9 og 14 (Baunegården) forudsat en hensigtsmæssig balance mellem den fremadrettede projektøkonomi og provenu ved frasalg af ejendom
2. den i Budget 2017 besluttede midlertidige løsning annulleres, og resterende rådighedsbeløb 20,2 mio. kr. og tilhørende afledt drift (0,8 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i den resterende periode) overføres til projektet ”Fælles driftsplads på Firskovvej”
3. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til de indledende afklaringsarbejder for en permanent samling af driftspladsen, som finansieres af det resterende rådighedsbeløb på 20,2 mio. kr.
4. der igangsættes en midlertidig genhusning af dele af de nuværende aktiviteter fra Firskovvej 40-44 på Nørregade 9 og 14, hvor udgiften afholdes af det til den midlertidige driftsplads forhøjede driftsbudget
5. forvaltningen præsenterer i 2. halvår 2017 et idéoplæg, herunder tidsplan, afledt økonomi og finansieringsmuligheder ved ejendomssalg
6. forvaltningen igangsætter arbejdet med en særskilt lokalplan for Firskovvej 40-44, som omfatter Firskovvej 40-44 samt et endnu ikke defineret areal af ejendommen øst og eventuelt syd for Firskovvej 40-44 via sag i Byplanudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 15. september 2016 (sag nr. 48) og igen i forbindelse med budgetvedtagelsen en midlertidig løsning på en fælles driftsplads. Beslutningen tog afsæt i de daværende forhandlinger om et magelæg, som omfattede den nuværende driftsplads på Firskovvej 40-44. Sidenhen er magelægsforhandlingerne blevet afløst af dialog med den potentielle magelægspartner om sidstnævntes mulighed for at udvikle sin forretning på nuværende lokalitet. Der henvises til særskilt sag i Byplanudvalget (marts 2017).

Som følge af ovenstående anbefaler forvaltningen, at den fælles driftsplads etableres på kommunens vejmandsplads, Firskovvej nr. 40-44 (se kortbilag). Forvaltningen vurderer umiddelbart, at lokaliteten kan rumme alle kommunens nuværende arealdriftsaktiviteter (vej og park), dog således at der bør tages højde for eventuelle fremtidige udvidelsesbehov. I forbindelse med Firskovvejs forlængelse vil en række bygninger på den nuværende vejmandsplads (Firskovvej 40-44) blive nedrevet og noget areal inddraget til vejforlængelse. Såfremt behovet for dette areal bliver en realitet som følge af de nærmere behovsanalyser og skitseringer af en kommende driftsplads, kan dette håndteres ved planmæssigt at indtænke et bælte langs ejendommens østlige og eventuelt sydlige skel på det areal, som er omfattet af kommunens anden ejendom, der pt. er bortforpagtet, og hvor der pt. holdes heste. Kommunens planmyndighed vurderer, at der skal udarbejdes en særskilt lokalplan og kommuneplantillæg med forhøring for driftspladsen, idet der bliver tale om såvel nedrivninger som større nybygninger, herunder evt. inddragelse af pt. grønt areal. Der forelægges senere sag om planprocessen i Byplanudvalget. Denne proces, herunder borgerdialogen, kan medføre ændringer i forhold til den umiddelbart forventede indretning, herunder såvel nuværende som fremtidige udvidelsesbehov.

Forvaltningen vurderer, at de fleste bygninger på ejendommen skal fjernes, og pladsen gentænkes. Sidstnævnte skal ske som en forudsætning for at etablere en velkonstrueret, effektiv og pladsbesparende driftsplads.

Såfremt der træffes beslutning om etablering af en fælles driftsplads på Firskovvej, igangsætter forvaltningen evt. med nødvendig ekstern bistand afdækningsarbejder for en mulig løsning. Denne præsenteres til politisk behandling i 2. halvår 2017 sammen med en tidsplan og finansieringsbehov samt forslag til finansiering, herunder salg af ejendomme/arealer.

Jævnfør ovenfor er det en forudsætning for Firskovvejs forlængelse, at en række administrationsbygninger på Firskovvej 40-44 nedrives for at skabe plads til en rundkørsel samt vejforlængelsen. Tidsperspektivet for dette er 1. halvår 2018, hvorfor forvaltningen påtænker at rømme de relevante bygninger i løbet af 2017 og genhuse deres aktiviteter på bl.a. Nørregade 9 og 14.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

I budget 2017 er der afsat et rådighedsbeløb til etablering af en midlertidig driftsplads på i alt 21,1 mio. kr. (2,8 mio. kr. i 2016 og 18,3 mio. kr. i 2017). Der er i 2016 anvendt udgifter til eksterne konsulenter, arkæologiske undersøgelser m.v. svarende til 0,9 mio. kr. Der er desuden afsat budget til afledt drift i den periode, hvor anvendelsen af den midlertidige driftsplads skulle have været anvendest (0,8 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i de efterfølgende år). Forvaltningen indstiller, at det resterende rådighedsbeløb og den tilknyttede afledte drift overføres til "Fælles driftsplads på Firskovvej".

På nuværende tidspunkt er den samlede anlægsøkonomi og tilhørende afledt drift for projektet "Fælles driftsplads på Firskovvej" ikke kendt. Målsætningen er dog, at anlægsudgifterne ved projektet - udover de allerede afsatte midler til midlertidig driftsplads - i videst muligt omfang skal finansieres ved frasalg af nogle af driftspladsernes nuværende lokaliteter. Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at dele af den nuværende vejmandsplads (mod øst) er behæftet med en såkaldt Københavnerklausul.

For at kunne beregne den forventede anlægsudgift for etablering af en ny driftsplads på Firskovvej er der brug for at afholde udgifter til blandt andet jordbundsanalyser, ekstern bistand til etablering af idéoplæg og evt byggeprogram, således at anlægsbudgettet kan baseres på et gennemarbejdet grundlag. Forvaltningen vurderer, at der bør gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. af det resterende rådighedsbeløb til at dække hele eller dele af disse undersøgelser og ekstern rådgivningsbistand.

Det oprindelige beløb til afledt drift var påtænkt til ekstra driftsudgifter i forbindelse med fraflytning af Firskovvej (mandskabs containere, ekstra kørsel m.v.), og ekstra mandskabsbehov frem til etablering af en endelig driftsplads. Det forventes fortsat, at Firskovvejs forlængelse gennemføres, og dermed skal mandskabet på Firskovvej flytte til en anden lokation. Der vil således være afledte driftsudgifter i 2017 ved denne løsning også. Der skal, når projektets tidsplan og indhold kendes, udarbejdes et opdateret estimat af afledte driftsudgifter.

Oversigt over økonomi

I mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Anlægsøkonomi							
Midlertidig driftsplads – afsat rådighedsbeløb i budget 2017	2,8	18,3					21,1
Forbrug til midlertidig driftsplads	-0,9						0,9
Rådighedsbeløb før overførsler	1,9	18,3					20,2
Rådighedsbeløb efter overførsler		20,2					20,2

Frigivelse af rådighedsbeløb	-2,0					-2,0
Resterende rådighedsbeløb	18,2					18,3

Driftsøkonomi

Afledt driftsøkonomi i budget 2017	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6	7,0
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Ad 1-6) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017

Ad 1-6) Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).

Bilag

Bilag 1 Firskovvej luftfoto eksist afgrænsning af vejmandsplads 15032017

Punkt 21: Lukket

13.06.02-P20-10-16

Punkt 22: Lukket

82.01.00-P20-1-17

Punkt 23: Lukket

01.02.00-G01-298-16

Punkt 24: Lukket

82.20.00-P20-15-13

Punkt 25: Meddelelser

00.01.00-A00-88-16

Sagsfremstilling

1. Status for budgetproces 2018-2021 – herunder effektiviseringsforslag

Forvaltningen orienterer på mødet om status for budgetprocessen – herunder arbejdet med effektiviseringsforslag.

I forhold til den besluttede budgetproces godkendte Økonomiudvalget den 15. december 2016 den politiske budgetproces for 2018-2021. Efterfølgende har der vist sig et behov for mindre justeringer, som vedrører tidspunktet for færdiggørelse af materialet:

- Befolkningsprognosen 2017 og afledt demografikorrektion forelægges Økonomiudvalget den 4. maj 2017 i stedet for den 30. marts 2017.

- Foreløbige budgetbemærkninger på udvalgenes områder forelægges på udvalgsmøderne i maj/juni 2017, i stedet for et mindre uddrag heraf på udvalgsmøderne i april 2017.

Budgetprocessen for 2018 er korrigeret for ovenstående mindre justeringer (bilag).

I budgetprocessen har der været indlagt et budgetseminar d. 18. maj fra kl. 16. Det vil ske i form af et budgetorienteringsmøde med fokus på dels den aktuelle budgetsituation op til budget 2018 - herunder med fokus den nye befolkningsprognose, boligudbygningsprogrammet, det forventede budgetgrundlag samt budgetudfordringer – dels en gennemgang af de foreløbige resultater af den budgetanalyse af det specialiserede børneområde, der p.t. gennemføres af en ekstern konsulent. Analysen sætter også fokus på handlemuligheder. Det specialiserede børneområde er en af de største budgetudfordringer – både i år og op til budget 2018.

Økonomiudvalget godkendte den 15. december 2016 den politiske budgetproces for 2018-2021. Efterfølgende har der vist sig et behov for mindre justeringer, som vedrører tidspunktet for færdiggørelse af materialet:

- Befolkningsprognosen 2017 og afledt demografikorrektion forelægges Økonomiudvalget den 4. maj 2017 i stedet for den 30. marts 2017.

- Foreløbige budgetbemærkninger på udvalgenes områder forelægges på udvalgsmøderne i juni 2017, i stedet for et mindre uddrag heraf på udvalgsmøderne i april 2017.

2. Ansvars- og ulykkesforsikring for personer tilknyttet løsning af kommunale opgaver gennem en frivillig indsats

Det har tidligere ikke været muligt for kommunen at tegne ansvars- og ulykkesforsikring for personer tilknyttet løsning af kommunale opgaver gennem en frivillig indsats, da en kommunal tegnet ulykkesforsikring og en kommunal tegnet ansvarsforsikring efter Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering indebar en økonomisk begunstigelse til fordel for den skadelidte henholdsvis skadevolder. Forsikringerne indebar dermed begunstigelse af enkeltpersoner, der som udgangspunkt ikke er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

Retstilstanden er således frem til 1. juli 2017, at der i tilfælde af personskade på personer i forbindelse med disses udførelse af en frivillig indsats eller sådanne personers ansvarspådragende handlinger overfor kommunen eller andre i forbindelse med udførelsen af den frivillige indsats er for den frivilliges egen risiko og dermed forsikringsmæssigt

afhængigt af, om den frivillige selv har tegnet forsikring, eller om der via en forening eller lignende er tegnet forsikring for den frivillige.

Denne retstilstand vil således fortsætte efter 1. juli 2017 i det omfang kommunen ikke benytter sig af muligheden for at forsikringsdække området.

Med lovændringen ligestilles borgere, der leverer en frivillig indsats med personer, der udfører frivilligt arbejde for kommuner i forhold til erstatning for personskade, da personer, der yder en frivillig indsats, ikke er sikret efter arbejdsskadesikringsloven på samme måde som personer, der udfører frivilligt arbejde, jf. mere herom nedenfor. Hertil kommer, at kommunen får mulighed for at tegne ulykkesforsikringer for borgere, der leverer en frivillig indsats.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvorvidt den ønsker at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige, der yder en frivillig indsats i tilknytning til løsning af kommunens opgaver.

Det er således kommunen, der træffer beslutning om, hvorvidt de omhandlede ulykkes- og ansvarsforsikringer skal tegnes, og i givet fald, om det er alle eller kun udvalgte frivillige indsatser og aktiviteter, der skal omfattes. Kommunen kan vælge kun at tegne enten ulykkesforsikring eller ansvarsforsikring for borgere, der leverer en frivillig indsats i tilknytning til løsning af kommunens opgaver, hvormed kommunen er givet en mulighed for lokalpolitisk at prioritere og fastlægge det lokale serviceniveau for de borgere, der leverer en frivillig indsats.

Såfremt det besluttes at tegne sådanne forsikringer, skal kommunen fastsætte en retningslinje for, hvad der ønskes omfattet af forsikringstegningen. I den forbindelse må bl.a. følgende centrale aspekter indgå retningslinjen:

- Sektorområder omfattet af forsikringsdækningen
- Typer af frivillig indsats omfattet af forsikringsdækningen
- Personer (egne borgere og/eller alle personer) indenfor de valgte typer af indsats.

Da kommunen på en række punkter delvist løser kommunale opgaver gennem anvendelse af personer, der yder en frivillig indsats i kommunen, vil forvaltningen vende tilbage med forslag til justering af gældende forsikringsregulativ.

For god ordens skyld bemærkes, at der fortsat vil gælde en stor grad af kompleksitet m.h.t. fastlæggelsen af, hvad der forstås ved dels ovennævnte "Frivillig indsats" sammenholdt med "Frivilligt arbejde", som der er givet eksempler på forståelsen af i lovforslagets bemærkningstekst - se nærmere

http://www.ft.dk/Rlpdf/samling/20161/lovforslag/L53/20161_L53_som_fremsat.pdf .

Frivilligt arbejde er i forvejen (dog efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde) omfattet af kommunens ansvar (uanset, om der så er tegnet forsikring eller ej; herunder f.eks. omfattet af arbejdsskadesikringsloven), hvorimod frivillig indsat ikke er omfattet af kommunens ansvar, jf. ovenfor. Med lovtiltaget kan imidlertid i praksis - forudsat der tegnes forsikringer - foretages en vis udviskning i behovet for i en skadessituation at skulle vurdere, hvorvidt der foreligger frivilligt arbejde eller (blot) en frivillig indsats.

3. Fonden Danmarks Rostadion - orientering om status på rostadionprojektet

Arkitekt-konkurrenceprogrammet for opgradering af Danmarks Rostadion blev offentliggjort den 27. oktober 2016.

Den 7. april 2017 12:30 offentliggøres vinderprojektet for arkitektkonkurrencen. Fondens bestyrelse tilbyder i forbindelse med at vinderprojektet offentliggøres en orientering af det politiske niveau i deltagerkommunerne i form af et kort oplæg på 10 – 15 minutter med efterfølgende spørgsmål og drøftelse, jf. vedlagte konkurrenceprogram fra oktober 2016 (bilag).

Arbejdet med nyetablering af Danmarks nationale rostadion i og ved Bagsværd Sø i regi af Fonden Danmarks Rostadion, som er stiftet af Lyngby-Taarbæk Kommune, Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Team Danmark, forløber således efter planen, og det nye rostadion forventes at stå færdigt i 2020.

Økonomiudvalget behandlede den 2. marts 2017 sagen "Hensigtserklæring om tilskud til VM i kano og kajak i 2021", i hvilket forbindelse det bl.a. godkendtes at give Dansk Kajak og Kano Forbund hensigtserklæring om at indgå som partner i afholdelse af World Cup i 2020 og VM i 2021 i "sprint" samt at kommunens samlede økonomiske tilskud til formålet udgør godt 0,5 mio kr.

4. Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 22. marts 2017 udsendt vedlagte oversigt (bilag) over tidsfrister vedr. forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommende kommunale og regionale valg.

Det fremgår bl.a., at tirsdag den 1. august 2017 er frist for kommunalbestyrelsens vedtagelse af ændringer i styrelsesvedtægten, hvorved kommunalbestyrelsens medlemstal ændres med virkning fra den førstkommende valgperiode, ligesom ministeriet senest da eller snarest derefter bekendtgør, hvilke bogstavbetegnelser, der skal tildeles kandidatlistor for partier, der den 1. august 2017 er opstillingsberettigede til folketingsvalg.

Endvidere skal kommunen senest tirsdag den 22. august 2017 bekendtgøre i stedlige dagblade eller lokalaviser m.h.t.:

- antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen,
- antal stillere for en kandidatliste,
- fristerne for tidligste og seneste indlevering af kandidatlistor,
- dag og tid for afstemningen samt
- betingelserne for at stemme og stille op som kandidat til kommunalbestyrelsesvalget.

Fra tirsdag den 5. september 2017 kan kandidatlistor, der ved seneste kommunalbestyrelsesvalg opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen, og som

fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen tirsdagen 9 uger før valgdagen, og som ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter

fra et mindsteantal stillere, indleveres til forvaltningen.

Tirsdag den 19. september 2017 kl. 12 er sidste frist for indlevering af kandidatlistor, der ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere.

Kandidatlistor til kommunalbestyrelsesvalg og regionsrådsvalg, der ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, kan fra og

med denne dag indleveres til formanden for vedkommende valgbestyrelse.

Tirsdag den 26. september 2017 kl. 12 er sidste frist for kommunens meddelelse til en kandidatliste om, hvorvidt kandidatlisten er fritaget for kravet om underskrifter fra det fornødne

mindsteantal stillere.

Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12 er sidste frist for indlevering af kandidatlister til kommunalbestyrelsesvalg, der ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter

fra et mindsteantal stillere.

Lørdag den 7. oktober 2017 er sidste frist for underretning til en kandidatlistes repræsentant om mangler ved en kandidatliste.

Mandag den 9. oktober 2017 kl. 12 er sidste frist for

- 1) afhjælpning af mangler ved en kandidatliste eller indlevering af en ny kandidatliste.
- 2) kandidatlistens repræsentant til at tilbagekalde kandidatlisten.
- 3) at anmelde indgåede listeforbund eller valgforbund.
- 4) at trække anmeldelser om listeforbund eller valgforbund tilbage.
- 5) kandidater og stillere, der den 6. oktober 2017 ikke opfyldte valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen

vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget, til at opfylde valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af

forudgående fast bopæl i riget.

Mandag den 9. oktober 2017 eller snarest derefter offentliggør kommunen ved opslag de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, de godkendte kandidatlister, herunder listernes bogstavbetegnelser, kandidaternes navne samt anmeldte listeforbund og valgforbund vedrørende både kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget.

Tirsdag den 10. oktober 2017 kan brevstemmeafgivning begynde her i landet.

Lørdag den 28. oktober 2017 kan der fra kl. 12 uden tilladelse fra vejmyndigheden ophænges valgplakater på højst 0,8 m² på offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige

områder. De nærmere regler herom i vejlovgivningen skal iagttages.

Tirsdag den 31. oktober 2017 kan brevstemmeafgivning kan begynde på sygehuse, i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens hjem, i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse, på afsides beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, og på danske havanlæg på dansk

område. Torsdag den 9. november 2017 kl. 18 er sidste frist for at ansøge opholdskommunen om at brevstemme i hjemmet.

Senest lørdag den 11. november 2017 bekendtgør kommunen i de stedlige dagblade eller lokalaviser:

- at der vil blive udsendt valgkort til vælgerne, samt
- at indsigelser vedrørende manglende modtagelse af valgkort eller modtagelse af valgkort med fejlagtigt indhold skal fremsættes over for kommunalbestyrelsen.

Mandag den 13. november 2017 kl. 12 er sidste frist for, at en vælger med handicap eller nedsat førlighed kan indgive ansøgning til kommunalbestyrelsen i vælgerens bopælskommune

om at afgive stemme på et andet afstemningssted i bopælskommunen.

Torsdag den 16. november 2017 skal vælgerne have modtaget de maskinelt udskrevne valgkort.

Fredag den 17. november 2017 er sidste dag for brevstemmeafgivning i Danmark, herunder på danske havanlæg på dansk område.

Tirsdag den 21. november 2017: Valgdagen; afstemning foregår i perioden kl. 8 – 20.

Tirsdag den 28. november 2017 er sidste frist for at klage over valget.

Onsdag den 29. november 2017: Valgplakater, der efter vejlovgivningens regler er ophængt uden tilladelse fra vejmyndigheden, skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.

Fredag den 1. december 2017: Sidste frist for at ansøge den siddende kommunalbestyrelse om fritagelse for at modtage valg til kommunalbestyrelsen.

Mandag den 1. januar 2018: Den nyvalgte kommunalbestyrelse tiltræder.

Onsdag den 21. februar 2018: Sidste frist for et medlem af den nyvalgte kommunalbestyrelse til at gøre indsigelse over for kommunalbestyrelsen mod en valgt kandidats

valgbarhed pga. straf.

5. Miljøgodkendelsen til Dyrehavsbakken

Økonomiudvalget fik den 2. marts 2017 oplyst status derhen, at det færdiggjorte udkast til ny miljøgodkendelse var udarbejdet i overensstemmelse med det af kommunalbestyrelsen den 24. november 2016 godkendte grundlag, og at

udkastet herefter ville blive sendt i lovmæssig høring hos A/S Dyrehavsbakken. Høringen resulterede ikke i behov for egentlige justeringer i kommunens forslag, og miljøgodkendelsen er herefter klar til at blive udstedt af forvaltningen.

Forinden da finder forvaltningen også at man burde foretage en formel behandling af sagen i Teknik- og Miljøudvalget m.h.t. VVM/miljørapport, hvilket imidlertid ikke kunne nås i marts-runden og således vil blive foretaget i april-runden, hvorefter miljøgodkendelsen udstedes.

Siden nævnte økonomiudvalgsmøde er der yderligere modtaget den vedlagte skrivelse af 16. marts 2017 fra borgmesteren i Gentofte Kommune (bilag).

Beslutning

Økonomiudvalget, den 30. marts 2017

Ad pkt. 2-5)

Taget til efterretning.

Ad pkt. 1)

Besluttet at ophøje meddelelsen til egentlig sag:

Besluttet, at der i aprilrunden alene fremsættes effektiviseringsforslag og omprioriteringer for 1 %, der ikke behøver at være fordelt procentuelt på de enkelte fagområder.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Bilag

Budgetproces 2018-21 tidsplan

Danmarks Rostadion Konkurrenceprogram

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den...

Brev fra Hans Toft af 16. marts 2017

Notat om økonomiske udfordringer