

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 28-03-2019

Mødedato Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Regnskab 2018 (Beslutning).....	4
Budgetseminar 2019 (Beslutning).....	8
Budget 2020 - emner til omprioritering (Drøftelse).....	10
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag (Beslutning).....	13
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	14
Lukket: Anlægsprojekt (Beslutning).....	15
Lukket: Anlægsprojekt (Beslutning).....	16
Lyngby Hovedgade 10 C, Pritzels Fabriksbygning - afslutning af mageskifte (Beslutning).....	17
AKB Lyngby - forslag til opførelse af 22 klyngehuse på Kornagervej, 2800 Kgs. Lyngby (Beslutning).....	19
Præsentation af arbejder på kommunale ejendomme i 2018 (Orientering).....	21
Indstilling om lokal arbejdstidsaftale gældende for lærere og børnehaveklasseledere (Beslutning)....	23
Trongårdsskolens Svømmehal - Analyse og forhøjet beredskab (Orientering).....	25
Anlægsbevilling til færdiggørelse af omklædningsfaciliteter på Hummeltofteskolen (Beslutning)....	28
Databeskyttelsesrådgiverens rapport 2018 (Orientering).....	30
Proces- og tidsplan for udviklings- og helhedsplan for Sorgenfri (Beslutning).....	32
Revideret projektforslag - Klimatilpasning af Bondebyen (Beslutning).....	35
Høring af Idræts- og Bevægelsesstrategi (Drøftelse).....	40
Vedtagelse af Kulturstrategi (Beslutning).....	44
Forslag om omlægning af plejeboliger fra demensegnede til somatiske boliger (Beslutning).....	47
Status på uddannelsesprocent hos PUK (Orientering).....	50
En styrket indsats vedr. forebyggelse af ensomhed - Genforelæggelse (Beslutning).....	52
Forslag til nyt navn til træningsenheden (Beslutning).....	57
Vedtagelse af vision for dagtilbudsområdet (Beslutning).....	59
Meddelelser.....	61

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.04-A21-1-17

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Godkendt.

Henrik Bang var fraværende.

Punkt 2: Regnskab 2018 (Beslutning)

00.32.00-000-9-19

Resume

Det samlede regnskab 2018 fremsendes med henblik på Kommunalbestyrelsens oversendelse til revisionen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2018 overgives til revisionen,
2. overførslerne fra 2018 til 2019 godkendes,
3. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder godkendes,
4. anlægsbevillinger justeres,
5. årsregnskaberne for legaterne godkendes.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab 2018 behandles på dette møde med henblik på, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet oversendelse til revisionen. Herefter vil Kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til årsregnskabet ske i forbindelse med behandling af revisionsberetningen, der skal forelægges inden udgangen af juni 2019.

Delregnskab 2018 på fagudvalgsniveau drøftes på fagudvalgsmøderne 9., 10. og 11. april 2019.

Regnskab 2018 - hovedresultater

Regnskab 2018 giver en samlet kasseforbedring på 22,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. kursregulering på -15,9 mio. kr.).

Resultatet på de 22,6 mio. kr. bør dog korrigeres for afledte konsekvenser af overførsler (-60,7 mio. kr.) samt balanceforskydninger mellem årene (38,5 mio. kr.), da dette er med til at forbedre 2018-resultatet. Reelt er der derfor tale om en forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Resultatet består primært af en forværring på driftsvirksomhed 1,0 mio. kr., en forbedring på ejendomssalg på -0,6 mio. kr. og en forbedring på finansielle poster med -0,8 mio. kr. (renter -0,7 mio. kr., finansiering -0,9 mio. kr., afdrag på lån +0,2 mio. kr., låneoptagelse +4,4 mio. kr., pensionistlån -2,3 mio. kr., deponering -1,6 mio. kr.).

Det skal bemærkes, at der nedenunder det meget lille reelle udsving på driftsvirksomheden er en ubalance mellem resultatet på serviceudgiftsområderne og områderne udenfor serviceudgiftsområderne. Der er således en overskridelse på kommunens andel af serviceudgiftsrammen på 62 mio.kr. og mindreudgifter på beskæftigelsesområdet på 46 mio.kr. siden oprindeligt budget. Merforbruget på serviceudgifterne skyldes både tillægsbevillinger i løbet af året på primært det specialiserede socialområde, og at overførslerne fra 2018 til 2019 er noget mindre end overførslerne var fra 2017 til 2018. Det har øget forbruget i 2018.

Dette uddybes på side 3-6 i regnskabsmaterialet ("Bogen") (bilag), hvor der er givet en række yderligere bemærkninger til hovedtrækkene i regnskabsresultatet for 2018. Heraf skal fremhæves følgende:

- Driftsvirksomheden udviser samlet set et mindreforbrug på -27 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Der overføres yderligere netto -28 mio. kr. i mindreforbrug i 2018 på driftsvirksomheden, foruden overført mindreforbrug på -15 mio. kr. i 3. anslået regnskab 2018 (i alt 43 mio. kr.). Samlet set er dette et fald på 31 mio. kr.

i forhold til overførslerne fra 2017 (74 mio. kr.).

- Der er i 2018 givet tillægsbevillinger på driften for i alt 49 mio. kr. inkl. overførsler. Når der ses bort fra overførslerne (59 mio. kr.) er driftsbevillingerne nedskrevet med -10 mio. kr. i 2018.
- Det positive resultat skyldes hovedsaglig mindreforbrug på ikke-serviceudgifter (beskæftigelsesområdet ca. 46 mio. kr.), og dermed ses en overskridelse af servicerammen på 62 mio. kr.
- De største tillægsbevillinger i 2018 er givet til Udsatte børn (12 mio. kr.), Handicappede og sociale indsatser (9 mio. kr.) og Omsorg (6 mio. kr.)
- De største negative tillægsbevillinger er givet til Beskæftigelse (-36 mio. kr.), hvor der også i 2019 må forventes mindreudgifter.
- På anlægssiden udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på -23 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som overføres til 2019.
- Ejendomssalg udviser en (reel) forbedring på -0,6 mio. kr. som primært skyldes frikøb af tilbagekøbsdeklarationer.
- På renter og finansiering er der en forbedring på -2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Kassebeholdningen ultimo 2018 blev på 304,3 mio. kr. (inkl. kursreguleringer). I forhold til det korrigerede budget 2018 (297,6 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 6,7 mio. kr. Forbedringen skal dels ses i lyset af yderligere overførsler (-62,8 mio. kr.), dels kasseændring af drift, anlæg, renter og finansiering og balanceforskydninger (1,7 mio. kr.). Den øvrige del vedrører balanceforskydninger mellem årene (38,5 mio. kr.) og en kursregulering (15,9 mio. kr.).

Alt i alt er det samlede resultat næsten i balance, både for så vidt angår overholdelse af udgifts- og indtægtsbudgetterne, og således at der er et samlet resultat og en kassebeholdning, der kan finansiere genbevillingerne på drifts- og anlægsvirksomheden.

Økonomien er dog fortsat presset af budgetmæssige udfordringer på en række serviceudgiftsområder jf. ovenfor. P.t. forventes således endnu en overskridelse af serviceudgiftsrammen i 2019. Baggrunden er primært det specialiserede børne- og voksenområde, hvor tillægsbevillingerne ikke er videreført ind i 2019 og hvor der samtidig har været en væsentlig aktivitets- og/eller prisstigning. Områderne forventes at have et væsentligt merforbrug i 2019 baseret på den nuværende aktivitet og visitationer. Udfordringerne behandles p.t. i fagudvalgene, og der følges op herpå i forbindelse med 1. anslået regnskab 2019. Omvendt forventes der p.t. et større mindreforbrug på beskæftigelsesområdet i 2019 (forudsat uændrede konjunkturer), men det ligger udenfor serviceudgiftsrammen.

Overførsel af drifts- og anlægsbevillinger fra 2018 til 2019

Overførselsreglerne

Kommunalbestyrelsen har fastsat, at centre og institutioner har mulighed for at overføre såvel underskud som overskud til det efterfølgende regnskabsår. Som hovedregel kan overføres et mindreforbrug på 5 pct. Alt merforbrug overføres, men hvis merforbruget er større end 5 pct., skal der udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som forelægges fagudvalget. De generelle overførselsregler gælder for alle aktivitetsområder med driftsbudgetposter.

Beregningen af overførslerne foretages pr. aktivitetsområde og opdeles inden for aktivitetsområdet mellem Institutionsniveau (decentrale budgetposter) og Centrale budgetposter på aktivitetsområdet.

Enkelte områder har fuld overførselsadgang:

- a. Eksterne midler, eksempelvis midler fra staten og fonde.
- b. Afgrænsede driftsprojekter som er politisk godkendte.
- c. Takstfinansierede områder, som skal balancere over tid - eksempelvis rottebekæmpelse.
- d. Alt mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter overføres som udgangspunkt.

Forvaltningen har i dette regnskab forudsat en undtagelse fra overførselsreglerne, således at merforbruget på handicappede og sociale indsatser (7,7 mio.kr.) ikke overføres. Baggrunden er, at der i forvejen er en stor udfordring i 2019 på området, og det anses ikke for realistisk at indkopore overførslen i budget 2019.

På anlægsområdet er der overført et mindreforbrug på -23,3 mio. kr., mens der på de øvrige områder er overført mindreforbrug på -0,9 mio. kr. vedr. ejendomssalg og -28,2 mio. kr. vedrørende finansposterne. Samlet set er der overført et samlet mindreforbrug på -81,2 mio. kr. til 2019.

Restanceudviklingen

Der er i regnskabet i særskilt afsnit redegjort for restanceudviklingen (side 237-239), der viser en samlet stigning i restancerne fra ultimo 2017 til ultimo 2018 på 2,4 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til mellemkommunale krav og krav med udlægsret, idet stigningen i de mellemkommunale krav primært vedrører en sag som ligger i Ankestyrelsen. Når der ses bort fra de mellemkommunale krav er der tale om et samlet fald på ca. 1,0 mio. kr.

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 særskilt bilag redegjort for de afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr.

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, jf. særskilt bilag.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Jf. ovenstående.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Ad 1-5) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Ad 1-5) Godkendt.

Bilag

Bogen 2019-03-21

Årsregnskab 2018 Uddannelseslegat

Årsregnskab 2018 Sophus Lund

Årsregnskab 2018 Lykkens Gave

Årsregnskab 2018 Fælleslegatet

Afsluttede mindre anlægsarbejder

Justering af anlægsbevillinger Regnskab 2018

Punkt 3: Budgetseminar 2019 (Beslutning)

00.30.00-A00-1-19

Resume

På baggrund af gruppeformandskredsens drøftelse af 25. februar 2019 skal der tages stilling til rammerne for budgetseminar 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rammer og indhold for budgetseminar 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetseminar 2019

Gruppeformandskredsen drøftede den 25. februar 2019 rammerne for den kommende budgetforhandling, herunder tilrettelæggelsen af et budgetseminar. Formålet med budgetseminaret er at give alle politikere det samme udgangspunkt og en indgående forståelse af kommunens økonomiske situation.

Forvaltningen ser umiddelbart følgende temaer:

- Status for den økonomiske situation og de væsentligste økonomiske udfordringer.
- De store serviceområder - nøgletal og serviceniveau ift andre kommuner
- Overblik over "kan-" og "skal-opgaver" på serviceområderne.
- Status for de udarbejdede effektiviserings- og budgetreguleringsforslag - forinden fagudvalgsrunden
- Ønsker til de kommende budgetforhandlinger.

Det har ikke været muligt at tilrettelægge et budgetseminar på en fredag inden sommerferien 2019. På den baggrund foreslår forvaltningen, at budgetseminaret i stedet afholdes mandag den 6. maj 2019 i tidsrummet kl. 14.00-19.00, jf. reservation i den politiske kalender.

Det bemærkes, at KL har henvendt sig til alle kommuner og opfordret til, at de enkelte kommunalbestyrelser afholder et temamøde om aktuelle kommunaløkonomiske temaer, eventuelt med deltagelse af en KL-repræsentant (bilag). Resultatet af disse temadrøftelser vil KL derefter potentielt kunne tage med ind i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.

KL henviser til, at der udarbejdes en værktøjskasse ift. budgetlægningen, som kan anvendes som inspiration for kommunalbestyrelsen eller forvaltningen. Forvaltningen gennemgår materialet og giver en tilbagemelding om anvendelsesmulighederne.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Godkendt.

Henrik Bang var fraværende.

Bilag

Mail fra KL om proces op til ØK-forhandlingerne

Punkt 4: Budget 2020 - emner til omprioritering (Drøftelse)

00.30.10-S55-1-19

Resume

Forvaltningens foreløbige ideer og emner til effektiviseringsforslag og budgetreduktioner til budget 2020-23 forelægges i fagudvalgene. Endvidere kan udvalget drøfte eventuelle budgetønsker og effektiviseringsforslag med henblik på yderligere belysning på udvalgets møde i juni 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. foreløbige ideer og emner til effektiviseringsforslag og budgetreduktioner tages til efterretning,
2. budgetønsker og effektiviseringsforslag til budget 2020-23 drøftes.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for 2020 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2019, idet ”Økonomiudvalget konstaterer, at arbejdet med effektiviseringer og budgetreduktioner er nødvendige for at overholde de af Folketinget fastlagte service- og anlægsrammer. Omprioriteringsforslagene fremlægges og behandles før sommerferien”.

I henhold til den godkendte tids- og procesplan for budgetlægningen til 2020-23, skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for mindst 1 pct. af serviceudgifterne årligt i 2020, 2021 og 2022, for at skabe et råderum til politiske (om-) prioriteringer og imødegå økonomiske udfordringer.

Forvaltningen fremlægger på mødet de foreløbige ideer og emner til omprioriteringer, effektiviseringer og budgetreduktioner, der kan indgå i budgetgrundlaget for 2020-23 til udvalgets orientering. Endvidere kan udvalget drøfte eventuelle budgetønsker og effektiviseringsforslag med henblik på at forslagene yderligere kan belyses på udvalgets møde i juni.

Den videre proces

Udkast til konkrete forslag til effektiviseringer, budgetreduktioner og omprioriteringer forelægges fagudvalgene den 14.-16. maj 2019, hvorefter der vil være en kort høringsproces ultimo maj. Fagudvalgene behandler de endelige forslag den 6. og 11.-12. juni 2019, herunder eventuelle budgetønsker, med henblik på, at de kan indarbejdes i budgetforslaget 2020-23 efter Kommunalbestyrelsens godkendelse den 27. juni 2019.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Fagudvalgene.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 14. marts 2019, pkt. 2:

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 14. marts 2019, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 13. marts 2019, pkt. 2:

Byplanudvalget 2018-2021, 13. marts 2019, pkt. 3:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2018-2021, 12. marts 2019, pkt. 2:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 12. marts 2019, pkt. 2:

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. marts 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Drøftet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 12. marts 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Drøftet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 14. marts 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Drøftet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 13. marts 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Drøftet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. marts 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Drøftet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. marts 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Drøftet.

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Drøftet.

Henrik Bang var fraværende.

Punkt 5: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag (Beslutning)

01.02.00-P20-6-18

Punkt 6: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

13.00.00-P20-1-19

Punkt 7: Lukket: Anlægsprojekt (Beslutning)

04.08.09-Ø39-1-18

Punkt 8: Lukket: Anlægsprojekt (Beslutning)

04.04.00-Ø48-1-18

Punkt 9: Lyngby Hovedgade 10 C, Pritzels Fabriksbygning - afslutning af mageskifte (Beslutning)

82.02.00-P20-39-18

Resume

Lyngby Hovedgade 10 C - Pritzelsfabriksbygning - aflæggelse af endeligt anlægsregnskab i forbindelse med gemmenførelse af mageskifte.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

I 2006 blev der mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og DADES/Alm. Brand indgået aftale om mageskifte af arealer på Lyngby Hovedgade 10 C - ved og omkring Pritzels Fabriksbygning.

Til brug for gennemførelse af mageskiftet blev der afsat et beløb 2,305 mio. kr.

Mageskifteaftalen blev bl.a. indgået med henblik på at muliggøre kommunens afhændelse af Pritzels Fabriksbygning, hvilket skete ved offentlig udbud af ejendommen i 2009, og hvor ejendommen blev endeligt overdraget til køber i 2011.

Den endelige afslutning på mageskiftet afventede en færdigmelding af renoveringsarbejderne på Pritzels Fabriksbygning.

Sagens forsinkelse beror dels på, at Alm. Brand har haft skiftende sagsbehandlere på sagen, og dels at sagen ikke har været tilstrækkeligt prioriteret i forvaltningen. Der er nu endeligt meddelt kommunen accept af, at mageskiftet er godkendt afsluttet.

Hele det afsatte beløb er blevet anvendt i forbindelse med gennemførelse af mageskiftet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om salg af kommunens faste ejendomme.

Økonomi

Det afsatte beløb på 2,305 mio. kr. er blevet anvendt i forbindelse med gennemførelse af mageskiftet, jf. anlægsskema (bilag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Pritzel

Punkt 10: AKB Lyngby - forslag til opførelse af 22 klyngehuse på Kornagervej, 2800 Kgs. Lyngby (Beslutning)

03.02.13-Ø60-1-19

Resume

AKB Lyngby foreslår etablering af 22 almene ældreregnede familieboliger (klyngehuse, ét-plans rækkehuse) på Kornagervej, 2800 Kgs. Lyngby, og anmoder om kommunalt grundkapitalindskud på ca. 4,9 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. imødekomme en senere ansøgning fra AKB om etablering af 22 klyngehuse og at yde den nødvendige kommunale grundkapital,
2. grundkapitalindskuddet på 4,9 mio. kr. reserveres af det tidligere afsatte beløb til Andersen & Martini-grunden.

Sagsfremstilling

Almenbo har den 20. februar 2019 på vegne AKB Lyngby fremsendt forslag til etablering af 22 almene ældreregnede familieboliger som klyngehuse (ét-plans rækkehuse) på Kornagervej (bilag).

Af det fremsendte materiale fremgår, at klyngehusene ønskes opført i forlængelse af AKB Lyngbys afdeling Rækkehusene på det grønne areal mellem AKB Lyngby og Lyngby Boligselskab på Torsvang; således på hver side af Kornagervej med 6 af husene ud mod Klampenborgvej og 16 huse på den anden side af Kornagervej parallelt med Torsvang.

De 22 huse er på hver 90 m² med 3 værelser eller i alt 1.980 m². Det er tanken, at der gives fortrinsret til gangbesværede ældre fra de eksisterende 2-etages rækkehuse på Kornagervej.

Den samlede anskaffelsessum forventes at blive på knap 49 mio. kr. svarende til rammebeløbet for 2019 på 23.630 kr. pr. m² bruttoetageareal og med energitillæg på 1.030 kr. pr. m² bruttoetageareal.

Den forventede årlige gennemsnitsleje vil blive 1.065 kr. pr. m².

Et kommunalt tilsagn til opførelse af klyngehusene betyder, at kommunen skal yde et kommunalt grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen svarende til i alt ca. 4,9 mio. kr.

Denne sag er alene en hensigtserklæring. Inden der gives endeligt tilsagn om at yde kommunal støtte – skema A - til opførelsen af de 22 klyngehuse, er det bl.a. en forudsætning, at der er udarbejdet en ny lokalplan.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Udgiften til kommunal grundkapital på ca. 4,9 mio. kr. kan afholdes af tidligere afsatte men ikke forbrugte midler på Andersen & Martini-grunden på 17,1 mio. kr. (2019).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Sagen oversendes til Byplanudvalget for så vidt angår plangrundlaget.

Henrik Bang var fraværende.

Bilag

Brev fra AKB Lyngby

Punkt 11: Præsentation af arbejder på kommunale ejendomme i 2018 (Orientering)

82.00.00-P07-1-19

Resume

Forvaltningen har med baggrund i et af Økonomiudvalget udtrykt ønske om at få et overblik over bygge- og anlægsarbejder udarbejdet en oversigt over sådanne arbejder i 2018.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om bygge- og anlægsarbejder i 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger oversigt over de bygge- og anlægsprojekter, som Center for Arealer og Ejendomme har arbejdet med i 2018 (bilag).

I oversigten er for hvert projekt anført en række data, herunder eksempelvis budget og regnskab, entreprenør på opgaven mv. Ligeledes er anført, hvor langt det enkelte projekt er kommet i 2018. For nogle projekter har arbejdet for eksempel handlet om at afklare behov, udarbejde ideoplæg og byggeprogram og projektere, mens andre projekter har været i en udførelsesfase.

Lovgrundlag

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særsomt sag om dette forelægges Byplanudvalget.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Økonomi

Der er i 2018 gennemført bygge- og anlægsarbejder for ca. 85,1 mio. kr. (den ordinære anlægssportefølje, dvs. ekskl. køb og salg af ejendomme) og 44,1 mio. kr. (bygningsvedligeholdelse), jf. regnskab 2018. Nogle af udgifterne for bygge- og anlægsprojekterne i 2018 registreres helt eller delvist i regnskab 2019 på grund af f.eks. modtagelsestidspunkt for faktura.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Taget til efterretning.

Henrik Bang var fraværende.

Bilag

Punkt 12: Indstilling om lokal arbejdstidsaftale gældende for lærere og børnehaveklasseledere (Beslutning)

17.02.00-A00-2-18

Resume

Der er med forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse indgået en lokalaf tale om lærernes arbejdstid. Aftalen foreslås indgået med ikrafttrædelse den 1. august 2019. Aftalen omhandler arbejdstid, introduktionstiltag for nyansatte lærere, overarbejde og merarbejde og afvikling af ferie.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget til lokal arbejdstidsaftale, gældende for lærere og børnehaveklasseledere ansat på folkeskoler og specialskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune, godkendes

Sagsfremstilling

Der er den 5. februar 2019 med forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse indgået en lokalaf tale mellem Danmarks Lærerforening, Kreds 22, og Lyngby-Taarbæk Kommune. Økonomiudvalget anmodede den 27. september 2018 (sag nr. 35) forvaltningen om at indlede en dialog med DLF med henblik på indgåelse af en ny aftale og tog ved denne lejlighed stilling til rammer og principper for forhandlingerne. Aftalen er forhandlet ud fra ønskerne om en "Ny start" på samarbejdet mellem de kommunale arbejdsgivere og Danmarks lærerforening - en proces, der blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2018 - samt ud fra kommunens ønske om at indgå en aftale, der er udgiftsneutral.

Lokalaftalen fastlægger rammerne for lærernes arbejdstid. Som i Lyngby-Taarbæk Kommunes tidligere aftaler og i overensstemmelse med de af Økonomiudvalgets fastsatte rammer er det maksimale undervisningstimet al fortsat fastsat til gennemsnitligt 26 ugentlige undervisningslektioner. Der kan maksimalt pålægges tilstedeværelse på skolen i 41,5 uger årligt og gennemsnitligt 32 timer ugentligt.

Aftalen er blevet forhandlet sideløbende med en møderække mellem undervisningspersonalet, centerchef Kirsten Balle og fællestillidsrepræsentant på kommunens skoler. Af møderne er fremgået et stærkt ønske fra personalet om at kvalificere opgaveoversigten og inkludere en tidsangivelse. Disse ønsker er imødekommet i den nye aftale. Endvidere er et ønske om mere tid til kompetenceudvikling imødekommet. Da aftalen skal være udgiftsneutral, betyder aftalen, at der vil blive afsat mere tid til det enkelte kompetenceudviklingsforløb, men at færre medarbejdere kan få bevilget kompetenceudviklingsforløb.

Kreds 22 har endvidere ønsket, at der blev afsat et bestemt timetal til tillidsrepræsentantarbejdet. Dette ønske har arbejdsgiverrepræsentanterne ikke imødekommet.

Det er forvaltningens vurdering, at det foreliggende udkast til aftale lever op til økonomiudvalgets ønske om udgiftsneutralitet, overenskomstforhandlingernes målsætning om Ny start og til personalets ønsker om tydeliggørelse af opgaveoversigten og tidsforbrug her til.

Lovgrundlag

Arbejdstidsreglerne for undervisningspersonale i folkeskolen er fastsat i lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. Reglerne kan fraviges eller suppleres ved lokale rammer, principper og aftaler inden for rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler.

Økonomi

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Godkendt.

Henrik Bang var fraværende.

Bilag

Underskrevet aftale

Punkt 13: Trongårdsskolens Svømmehal - Analyse og forhøjet beredskab (Orientering)

82.20.00-P20-4-19

Resume

Der er i budget 2019-2022 afsat anlægsbudget til genopretning af Trongårdens Svømmehal for at kunne fortsætte driften af svømmehallen og leve op til gældende myndighedskrav. Budget blev afsat på baggrund af ét konstateret budgetbehov, som angivet i sag til Kommunalbestyrelsen 28. juni 2018. I den efterfølgende tekniske afklaring har det vist sig, at det er nødvendigt at gennemføre en langt mere omfattende genoprettende vedligeholdelse. På grund af de bygningsmæssige forhold mv. er det for at opretholde brugen af svømmehallen nødvendigt med det samme at iværksætte ekstra rengøring og kontrol af vandkvalitet. Forvaltningen orienterer med nærværende sag om situationen samt for den videre håndtering, herunder iværksættelse af to analyser: muligheder for og konsekvenser af at flytte aktiviteter til de to andre kommunale svømmehaller i Virum og Lyngby Idrætsby, samt muligheder for og omkostninger ved at gennemføre nødvendige vedligeholdelsesarbejder og omlægninger af drift.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har medio marts 2019 modtaget den årlige tilsynsrapport for Trongårdens Svømmehal. Svømmehallen har fået bemærkningen "utilfredsstillende" for omklædningsrum, toiletter og sauna. Der er både bemærkninger til rengøringsniveau og vedligeholdelsesniveau. I forhold til bassinet er der primært anmærkninger til rengøringsniveauet. Der er ingen anmærkninger til den tekniske drift.

For at overholde myndighedskrav til hygiejne og fortsat gennemføre aktiviteter i svømmehallen, skal rengøringsniveauet hæves nu. Vandkvaliteten kan godt opretholdes i bassinområdet, men der skal bruges flere personaleressourcer til opretholde det krævede niveau på grund af nedfald fra loftet m.m.

Ændret drift på kort sigt

Svømmehallen er i dag ubemandet, hvor de enkelte foreninger, der bruger hallen i løbet af dagen, selv har ansvaret for badesikkerheden, kontrol af vandkvaliteten og den løbende daglige rengøring. Teknisk service varetages af kommunens ejendomsdrift og kommunalt finansieret rengøring foretages alene om aftenen af et eksternt rengøringsfirma.

For at få opnå et tilfredsstillende rengørings- og hygiejneniveau i omklædningsrum, toiletter, sauna, bassin og bassinområde, er det lige nu på grund af de bygningsmæssige forhold mv. nødvendigt med en fast bemanning i svømmehallen. Det svarer til den nuværende drift af Virum Svømmehal. Her har den faste bemanning ansvar for løbende rengøring, vandprøver, tjek af teknik, bundsug af bassin m.m. Dette kræver en omstilling af den nuværende drift. I den aktuelle situation vil forvaltningen opsige aftalen med det eksterne rengøringsfirma og indsætte ekstra bemanning til rengøring og kontrol af vandkvalitet.

Det er tillige nødvendigt at gennemføre de mest kritiske vedligeholdelsesarbejder i forhold til omklædningsrum og toiletter, hvis svømmehallen skal holdes åben indtil sommer. Dette iværksættes nu.

Videre proces

Da den ekstra bemanning og nødvendige genopretning forudsætter ekstra ressourcer, end der er afsat indenfor budgetrammen til drift af kommunale ejendomme samt afsat i Investeringsoversigten i budget 2019-2022, vil der blive udarbejdet en plan til politisk stillingtagen om muligt til fagudvalgsrunden i april 2019.

Dette kan fx omfatte, om der skal gives en tillægsbevilling til yderligere nødvendige oprettende vedligehold og øget drift, eller om svømmehallens brugere flyttes til en anden kommunal svømmehal, indtil udredning er gennemført, og om svømmehallen evt. skal lukkes permanent. Sidstnævnte indebærer også en vurdering af muligheder for genhusning af svømmehallens brugere samt en eventuel alternativ anvendelse af bygningen.

Nuværende aktiviteter

Trongårdens Svømmehal benyttes af skoleeleverne på Trongårdsskolen og Lyngby Svømmeklub, dykkerklub m.fl. Brugerne samt FIL er orienteret om situationen.

Lovgrundlag

Drift af svømmehaller er underlagt diverse hygiejneregler.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Økonomi

Der er i budget 2019-2022 afsat 4,057 mio.kr. i 2019 til renovering af Trongårdsskolens svømmehal.

Iværksættelse af forhøjet beredskab i forhold til rengøring og kontrol af vandkvalitet svarende til ca. 0,2 mio. kr. vil indtil sommer 2019 bliver finansieret indenfor budgetrammen til drift af kommunale ejendomme. Akut oprettende vedligehold på op til 0,1 mio. kr. finansieres af budget til vedligehold af kommunale ejendomme.

Øvrige tiltag kan ikke iværksættes uden ekstra bevilling.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Taget til efterretning.

Henrik Bang var fraværende.

Punkt 14: Anlægsbevilling til færdiggørelse af omklædningsfaciliteter på Hummeltofteskolen (Beslutning)

82.20.00-P20-14-18

Resume

Forvaltningen anmoder om anlægsbevilling til færdiggørelse af projektet vedrørende omklædningsfaciliteter på Hummeltofteskolen. Bevillingen skal anvendes til udbud, udførelse af projektet samt til rådgivning i forbindelse med dette.

Indstilling.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 7,554 mio. kr. til færdigprojektering, udbud og udførelse af omklædningsfaciliteterne på Hummeltofteskolen, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Det korrigerede budget til renovering og ombygning af, samt tilbygning til, omklædningsfaciliteter på Hummeltofteskolen udgør 9,554 mio. kr. Der er tidligere frigivet 2,0 mio. kr. til indledende ideoplæg, rådgiverudbud og opstart af proces med skolen, og nu anmoder forvaltningen om frigivelse af de resterende 7,554 mio. kr.

I budgetaftalen er der endvidere afsat 0,2 mio. kr. til drift og vedligehold af omklædningsfaciliteterne. Budgettet er baseret på en åbningstid på 5 ugentlige dage (hverdage).

Hummeltofteskolens omklædningsfaciliteter er for små og utidssvarende. Forvaltningen har i samarbejde med skoleleder, faglærere og de eksterne rådgivere udarbejdet et forslag til udvidelse og renovering af omklædningsfaciliteterne. Løsningen indbefatter, at der opføres en ny tilbygning til musiklokale, og at der således indrettes omklædningsrum i eksisterende musiklokale. Omklædningsrummene bliver udvidet til dobbeltstørrelse (bilag).

Myndighedsprojektet er netop indsendt, og der planlægges udbud i marts/april 2019, og udførelsen starter til maj. Udførelsen etapeledes for at undgå gener for skolen, og blandt andet undgås genhusning af musiklokalet i byggeperioden, og der er kun brug for kortvarigt lån af omklædningsfaciliteter i nabohal. Projektet forventes færdig februar 2020.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftale indgåelse (f.eks. AB18, ABT18, ABR18).

Økonomi

I Budgetaftale 2018-21 afsatte Kommunalbestyrelsen en anlægssum på 10 mio. kr. til at gennemføre renovering, ombygning af og tilbygning til omklædningsfaciliteter på Hummeltofteskolen. Det korrigerede budget udgør 9,554 mio.

kr. som følge af, at en del mindre del af budgettet er udskilt til projektstyringsopgaven (kmb 28.2.2019). Der er tidligere frigivet 2 mio.kr. til indledende idéoplæg, rådgiverudbud m.v. I budgettaftalen for 2019 er der afsat afledte driftsudgifter til dækning af ekstraudgifter til rengøring, vedligehold m.v. på 0,2 mio.kr. årligt, hvorfor der ikke afsættes ekstra midler hertil.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Anbefalet.

Henrik Bang var fraværende.

Punkt 15: Databeskyttelsesrådgiverens rapport 2018 (Orientering)

00.22.04-A21-1-17

Resume

En af databeskyttelsesrådgiverens opgaver er at overvåge overholdelsen af databeskyttelsesforordningen. Som led i overvågningsopgaven er vedlagte rapport udarbejdet.

Indstilling

Forvaltningens foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Databeskyttelsesrådgiveren har udarbejdet en rapport (bilag). Rapporten bygger på den løbende overvågning samt et spørgeskema, som kommunen har besvaret ultimo januar 2019.

Spørgeskemaet fokuserer på de fokuspunkter, som databeskyttelsesrådgiveren udmeldte.

De udmeldte fokuspunkter var følgende:

- Fortegnelser.
- Databehandleraftale.
- Indsigtsbegæring.
- Oplysningspligt.
- Brud på persondatasikkerheden.
- Bruger- og adgangsstyring.

Fokuspunkterne er blevet vurderet ud fra følgende skala:

- Ingen eller næsten ingen mangler på området.
- Nogle mangler på området, dog ingen væsentlige.
- Adskillige mangler på området, heraf nogle væsentlige.

Samlet set viser rapporten, at kommunen har arbejdet aktivt på at få implementeret databeskyttelsesforordningen. I forhold til oplysningspligten er der fortsat udeståender, som kræver at der arbejdes videre med det i 2019.

I 2019 vil databeskyttelsesrådgiveren udmelde følgende fokuspunkter:

- Tilsyn med databehandleraftaler: Der er fornyet og indgået mange databehandleraftaler i 2018, og det er vigtigt, at der føres tilsyn med databehandlerne. Derfor bliver det et fokuspunkt i 2019.
- Oplysningspligt: Der er fortsat udeståender med oplysningspligten og det er vigtigt, at oplysningspligten implementeres i hele kommunen, derfor fortsættes fokuspunktet i 2019.
- Awareness: Awareness er et bredt begreb og går ud på, at medarbejderne har forståelse for og viden om regler og procedurer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Det er vigtigt, at der hele tiden er fokus på de databeskyttelsesretlige regler.

Ud over databeskyttelsesrådgiverens fokusområder for 2019 forventes det også, at kommunen prioriterer de tilsynsemner, som Datatilsynet udmelder.

Datatilsynet har udmeldt følgende tilsynsemner for 1. halvår af 2019, som har betydning for kommunen:

- Brud på persondatasikkerheden hos offentlige myndigheder.
- Databeskyttelsesrådgiverfunktionen hos kommunerne.
- Autorisation af medarbejdere hos kommunerne.
- Den registreredes indsigtsret hos offentlige myndigheder.
- Brug (og genbrug) af data i den kommunale forvaltning.

Lovgrundlag

Databeskyttelseslovgivningen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Taget til efterretning.

Henrik Bang var fraværende.

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens rapport 2018

Punkt 16: Proces- og tidsplan for udviklings- og helhedsplan for Sorgenfri (Beslutning)

01.02.00-P20-1-19

Resume

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens behandling den 29. november 2018 "Genforelæggelse af henvendelse om Sorgenfri Torv", har forvaltningen udarbejdet forslag til proces- og tidsplan for tidlig borgerinddragelse i forbindelse med, at der ønskes udarbejdet en ny udviklings- og helhedsplan for Sorgenfri, herunder Nord- og Sydtorvet. Byplanudvalget skal godkende proces- og tidsplan for den tidlige borgerinddragelse og efterfølgende udviklings- og helhedsplanen. Samtidigt orienteres om forslag til program for Sorgenfri Festival den 4. maj 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til proces- og plan for udarbejdelse af udviklings- og helhedsplan for Sorgenfri, herunder Nord- og Sydtorvet godkendes,
2. der igangsættes en borger-/dialogproces med en bred deltagelse af lokale aktører, herunder også interesserede borgere med henblik på at indsamle ideer til en udviklings- og helhedsplan som forventes færdig medio 2020,
3. der som led i borgerdialogproces tilknyttes en ekstern konsulent til at facilitere fremtidsværksted og borgerprocessen med arbejdsgrupper,
4. der afholdes Festival og Fremtidsværksted på Sorgenfri Torv lørdag den 4. maj 2019,
5. aktiviteterne på 315.000 kr. finansieres af budgettet til Kommune- og lokalplan mv. på aktivitetsområdet "Administration".

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 2018, sag nr. 2, at der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af en ny og bæredygtig helhedsplan, herunder bebyggelse på Nordtorvet/Sydtorvet. Projektet skal ses i tæt sammenhæng med den øvrige bebyggelse i Sorgenfri og tage hensyn til bymiljø, handel og lokalområdet. Processen bør være tilendebragt første halvår 2019. Lokale borgere og interessenter skal inddrages i arbejdet. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at den gældende lokalplan fastholdes, indtil et nyt plangrundlag er vedtaget.

Borgerinddragelse

Borgerne i området har taget positivt imod Kommunalbestyrelsens forslag og er i januar 2019 vendt tilbage med et forslag til en borgerinddragsesproces (bilag). Henvendelsen er fra Vores Sorgenfri, Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang I, Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang II, Afdelingsbestyrelsen Virumgaard og Ejerforeningen Breidablik. Foreningerne foreslår, at der tilknyttes en uvildig facilitator, som sørger for at igangsætte og fastholde arbejdet. Desuden stilles der forslag til organisering med en arbejdsgruppe og følgegruppe, samt procesindhold.

Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en borgerproces med opstart i marts 2019 med en bred deltagelse af lokale aktører, herunder også øvrige interesserede borgere. Det foreslås, at der inviteres den samme kreds (se bilag), som deltog i Byplanudvalgets møde om Sorgenfri Torv onsdag den 19. september 2018. Desuden lægges der op til, at de unge inddrages (elever på Hummeltofteskolen), og Sorgenfri kirke, øvrige grundejere i Sorgenfri Stationscenter, Dansk cyklistforbund samt øvrigt interesserede borgere i Sorgenfri.

Tids- og procesplan

Den samlede proces for ny udviklingsplan for Sorgenfri inddeles i fire faser og forventes afsluttet ultimo 2020. Første fase omfatter en tidlig borger-/interessentinddragelse i processen frem til en samlet udviklingsplan for området, herunder også kortlægning, analyse og visionsproces. Formålet er at få input til visionen og arbejdet med udviklingsplanen. I anden fase undersøges de forskellige muligheder og scenarier, der er indkommet i første fase. I tredje fase træffer Byplanudvalget

beslutning om udviklings- og helhedsplan som grundlag for det viderearbejde frem mod en ny lokalplan for området. Fjerde fase omfatter den traditionelle planproces for lokalplanlægning. Alle faser fremgår af vedlagte tids- og procesplan (bilag). Første fase er mest detaljeret og planlægges afsluttes inden udgangen af 2019, mens de tre næste faser forløber frem til ultimo 2020.

Første fase (fordialog, kortlægning, analyse og vision)

Forvaltningen foreslår, at denne fase tilrettelægges og faciliteres med hjælp fra ekstern rådgiver og bl.a. indeholder workshops og evt. borgermøder samt inddragelse af andre interessenter undervejs gennem f.eks. interviews. Den eksterne facilitator vil sammen med forvaltningen stå for oplæg til og opsamling fra møderne og sikre fremdrift i processen. Der foreslås afholdt 2-4 workshops med en fast borgergruppe (interessenterne i området) samt 1-2 borgermøder/events som åbner processen for områdets øvrige borgere, herunder som en del af Sorgenfri Festivalen den 4. maj 2019 og evt. en gang senere i forløbet.

Det foreslås, at opstart af processen sker i marts 2019, umiddelbart efter den politiske behandling af sagen. På opstartworkshoppen drøftes potentialer og udfordringer i området, kortlægning af temaer i en kommende udviklingsplan, ideer til aktiviteter med borgergruppen samt laves aftaler om tidsplan, og hvad der skal nås i processen. I april 2019 laves interviews og der arbejdes med de forskellige temaer, og ønsker/udfordringer/muligheder og vision for området. Desuden arbejdes der med forberedelse til deltagelse i Sorgenfri Festival. Samtidig foreslås, at der nedsættes en styregruppe.

Efterfølgende arbejdes der mere konkret med at afdække mulige løsninger i form af fremtidsscenerier. Samtidig foreslås det, at der sker en bred inddragelse af borgerne i området f.eks. i form af et borgermøde. I efteråret 2019 sammenfattes processen og ønskerne konkretiseres.

Ungeinddragelse

Som en del af den brede inddragelse har forvaltningen intention om, at de unge inddrages i borgerprocessen om fremtidens Sorgenfri. Forvaltningen har indhentet tilbud fra en ekstern konsulent til at facilitere workshops for elever på Hummeltofteskolen. Processen tilrettelægges i samarbejde med Hummeltofteskolen. Der afventes fortsat endelig tilbagemelding fra Hummeltofteskolen herom.

Sorgenfri Festival

Det foreslås, at den brede borgerinddragelse skydes i gang med afholdelse af en Sorgenfri Festival med fremtidsværksted, boder og byvandring lørdag den 4. maj 2019 (bilag).

Planstrategi 2019

Processen bliver koordineret med Planstrategi 2019. De overordnede emner til debat og drøftelse er: byliv, bydele, boliger samt arkitektur og det grønne. Borgere inviteres til dialog om emnerne lørdag den 30. marts 2019 på Lyngby Rådhus.

Kommunikationsplan

Det foreslås, at der oprettes en hjemmeside (site), hvor borgerne og andre interesserede får mulighed for at følge med i processen, relevante møder og referater lægges på siden, ligesom relevante analyser og rapporter kan samles her. Efterhånden som processen skrider frem vil man også kunne se en opsamling af alle indkomne ideer og medio 2020, den endelige udviklingsplan.

Lovgrundlag

Planloven, kap. 6

Økonomi

Forvaltningen foreslår med denne sag, at der i 2019 anvendes 315.000 kr. til dækning af udgifter til ekstern facilitator til proces med borgerne. Herunder aktiviteten lørdag den 4. maj 2019 samt ekstern kunst- og arkitekturkonsulent til facilitering af workshops for elever på Hummeltofteskolen. Aktiviteterne finansieres af budgettet til Kommune- og lokalplan mv. på aktivitetsområdet "Administration".

Beslutningskompetence

Byplanudvalget pkt. 1-4

Økonomiudvalget pkt. 5.

Beslutning

Byplanudvalget 2018-2021, 13. marts 2019, pkt. 8:

Byplanudvalget, den 13. marts 2019

Ad 1) Godkendt, idet udvalget gerne ser, at tidsplanen komprimeres, hvis processen giver mulighed for det.

Ad 2-4) Godkendt.

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Ad 5) Godkendt.

Henrik Bang var fraværende.

Bilag

Vores Sorgenfri m.fl. Forventninger og forslag til borgerinddragelsesproces

Oversigt over inviterede til Byplanudvalgets møde om Sorgenfri Torv 19.9.2018

Udkast - Tids- og procesplan – Ny udviklings- og helhedsplan for Sorgenfri, herunder Nordtorvet og Sydtorvet

Udkast - Indbydelse - program Sorgenfri Festival 4. maj 2019

Punkt 17: Revideret projektforslag - Klimatilpasning af Bondebyen (Beslutning)

06.01.05-G01-7-14

Resume

Med denne sag forelægges det reviderede projektforslag for regnvandshåndtering i Bondebyen til godkendelse. Der skal tages politisk stilling til, om projektet skal fortsætte til næste fase, hvor rådgiver på vegne af kommunen ansøger om de nødvendige myndighedstilladelser hos relevante myndigheder, udarbejder detailprojekt og udbudsmateriale. Derudover skal der tages politisk stilling til, om projektet skal medtage det alternative skybrudsudløb ved Mølledammen estimeret til 1,4 mio. kr., som kan betyde medfinansiering ved kommunen med op til 50 % (der søges fondsmidler). Endelig økonomi vil i så fald blive forelagt i en senere sag.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at

1. det reviderede projektforslag for klimatilpasning af Bondebyen med etablering af regnvandsbassin med udledning til Mølleåen og vejændringer godkendes,
2. der gives en foreløbig politisk accept af en potentiel korrektion af anlægssummen på op til ekstra 11,204 mio. kr., svarende til en anlægssum på 21,98 mio. kr. (p.t. 10,776 mio. kr.) i alt, idet endelig korrektion af anlægssummen afventer udvalgsbehandling af resultatet fra senere detailprojektering,
3. anmode en rådgiver om på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune at ansøge om de relevante myndighedstilladelser,
4. anmode en rådgiver om at udarbejde detailprojekt,
5. gå videre med afklaring af økonomi og finansiering af det alternative skybrudsudløb, hvor der etableres trapper og rampe ned til Mølledamme.

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger det reviderede projektforslag for klimatilpasning af Bondebyen til godkendelse. Vedlagt er projektforslag bestående af ni borgerrettede plancher (bilag) og bilagsoversigt til forslaget (bilag). Sagen uddybes i vedlagte notat, som også belyser tidligere beslutninger (bilag).

Målet med projektet er at reducere belastningen af kloaksystemet i Bondebyen ved håndtering af vejvand for sig (på terræn), og samtidig etablere et rekreativt område i Bondebyen ved etablering af et regnvandsanlæg til rensning af vejvandet, som udformes som et gadekær med en omkringliggende forte for enden af Peter Lund Vej ved Gl. Lundtoftevej. I medfinansieringsprojektet mellem kommunen og Lyngby-Taarbæk Forsyning (herefter Forsyningen) håndteres både hverdagsregn og skybrudsregn.

Revideret projektforslag

Forvaltningen har siden sidste forelæggelse af projektforslag den 12. maj 2016 afholdt borger- og dialogmøder i juni og september 2016. Derudover er afholdt fire møder med en følgegruppe, som blev oprettet august 2017 med lokale repræsentanter fra Bondebyen, stadsarkivet og Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk, jf. projektforslagets bilag 4 - notat om borgerinddragelse og følgegruppemøder ifm. revideret projektforslag (bilag).

Input fra borger- og dialogmøderne, følgegruppemøderne samt forvaltningens genovervejelse af projektet har bl.a. givet anledning til følgende i det reviderede projektforslag:

- Ved hverdagsregn, som forekommer ofte: Vejvand - renses i anlægget og udledes til Mølleåen (via ny udløbsledning) i stedet for at nedsive i anlægget til grundvandet. Dermed kan anlægget benyttes hele året uden vinteromkobling til kloak.
- Vejbrøndene lukkes i den nordlige del af Bondebyen, og vejvandet løber på vejoverfladen. Dog etableres nu linjeafvanding (render med rist) i vejens sider på de flade vejstrækninger af Gl. Lundtoftevej og Nørregade, lige før

- anlægget, for at undgå at vandet if. m. hverdagsregn spreder sig ud på kørebanen, og er til gene for trafikken.
- Skybrudsvand udledes til Mølleåen ved Mølledammen i stedet for at nedsive i anlægget. Skybrudsvandet styres på terræn på Gl. Lundtoftevej fra anlægget til Mølledammen.
- Nye trafikale tiltag dimensioneres til vejledende hastighed på 30 km/t svarende til eksisterende hastighedszone.
- Der nedlægges 11 p-pladser som en følge af anlægget, men der reetableres/findes plads til i alt 9 p-pladser i nærområdet (i tidligere projektforslag var det op til 13 p-pladser).
- I anlægget i ”forten” etableres områder med naturgræs- og blomsterengblandinger og der skabes rum til ophold på arealet - særligt langs med kanten af anlægget. Anlægget omkranses af en multifunktionel kant i beton, som holder vandet inden for anlægget, men som man også kan sidde på.
- Træer erstattes iht. kommunens træstrategi, og der plantes derfor minimum et nyt træ, for hvert fældet træ.
- Området mellem anlægget og Kulturstedet Lindegården friholdes for træer for at styrke sammenhængen mellem disse. Elementer af brosten er indpasset i projektet, bl.a. i indsnævringer på Peter Lunds Vej og bump på Gl. Lundtoftevej, for at skabe sammenhæng mellem anlægget og den øvrige Bondeby.

Projektforslaget er op til 11,2040 mio. kr. dyrere end forrige forslag (på ~10,78 mio. kr.). Merprisen skyldes bl.a. etablering af linjeafvandning i vejene til håndtering af hverdagsregnen, skybrudsløsningen og udarbejdelse af revideret projektforslag, samt at der er anvendt en anden beregning af risiko for fordyrelse. Den økonomiske ramme er mindre end den sædvanlige spildevandsløsning (opdimensionering af kloakker), der fremgår af ansøgningen til Forsyningssekretariatet (fra 2013) og opfylder derfor stadig reglerne for Forsynings medfinansiering, hvilket kan være en nulløsning for kommunen (se mere under økonomi). Se mere om medfinansieringsprojekt om ejerskab og økonomi i førnævnte notat om uddybning af sag.

Alternativt skybrudsudløb ved Mølledammen

Der forelægges et alternativt anlæg til udledning af skybrudsvand til Mølleåen ved Mølledammen, jf. vedlagte forslag (planche 7, figur 7.1). Her etableres trapper ned til Mølledammen til rekreativt ophold og rampe til skybrudsvand, som også kan benyttes til kanoer mv., når der ikke er skybrud. Rampen er historisk reference til en tidligere rampe, hvor heste og vogne kørte i Mølledammen for at hente vand mv., jf. vedlagte fotos (bilag). Merprisen for anlægget estimeres til 1,4 mio. kr. Ekstrabeløbet kan ikke umiddelbart finansieres af Forsyningen gennem medfinansieringsreglerne, idet den del af projektet ikke er nødvendigt for den tekniske løsning, men har et kulturelt og rekreativt sigte. Såfremt udvalget ønsker det, vil forvaltningen gå videre med at undersøge mulighederne for ekstern finansiering (via fondsmidler). Kommunen skal dog regne med selv at skulle finansiere en del, op til 50%. Hvis der ikke kan opnås finansiering, etableres den foreslåede hovedløsning.

Det videre forløb

Såfremt udvalget godkender projektforslaget, foreslår forvaltningen at bede en rådgiver om at søge myndighedstilladelser på kommunens vegne og udarbejde detaljeprojekt. Beslutning om endeligt anlægsprojekt med tilhørende finansiering forelægges til godkendelse, når der foreligger et detaljeprojekt.

Tidsplan

Primo april 2019: Politisk godkendelse af projektforslag

Primo april -dec. 2019: Myndighedsansøgninger og -behandling, samt drift- og plejeplan

Okt. 2019 – marts 2020: Detailprojekt og udbud

Marts – okt. 2020: Anlægsudførelse

ca. nov. 2020: Idriftsættelse (såfremt beplantningen i anlægget har nået at rodfæste sig)

Konsekvenser

Hvis medfinansieringsprojektet ikke gennemføres, vil Forsyningen kunne udføre en traditionel kloakudvidelse (med fx opdimensionering af eksisterende ledninger) iht. fastlagte servicemål i kommunen spildevandsplan. Denne løsning kan alene håndtere en klimatilpasset hverdagsregn og ikke skybrudsregnen.

Lovgrundlag

Offentlig vejareal: Tilladelse til at etablere anlægget i offentlig vejareal (forte-gadekærområdet) efter vejlovens § 8, stk. 2 om betaling af anlæg, drift og vedligeholdelse.

Miljøbeskyttelse: Tilladelse til at udlede vejvand efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 samt spildevandsbekendtgørelsens § 17.

Miljøvurdering: Screening for projektets virkninger på miljøet efter miljøvurderingsloven.

Fredning: Dispensation fra Mølleåfredningen mht. skybrudsudløb iht. Naturbeskyttelsesloven.

Finansiering: Projektet er aktuelt reguleret i BEK nr. 159 af 26.2.2016 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand. Frem til udgangen af 2015 har det været muligt for kommunerne at indgå i medfinansieringsprojekter (anlægsopgaver) vedr. håndtering af tag- og overfladevand, som var udgiftsneutrale for den kommunale økonomi. I stedet var det det brugerbetalte forsyningsområde, som skulle finansiere investeringerne (projektet hører under denne ordning). Fra den 1. jan. 2016 har kommunerne som udgangspunkt i nye projekter herefter skulle finansiere min. 25% af disse anlægsinvesteringer og forsyningsselskaberne max. 75%.

Lånoptagelse: Adgangen til lånoptagelse er reguleret i BEK nr. 1580 af 17.12.2013 om kommunernes lånoptagning og meddelelse af garantier.

Økonomi

Projektet er et medfinansieringsprojekt, hvilket betyder, at Forsyningen kan medfinansiere et kommunalt regn- og spildevandsprojekt. Aftalen om projektet er indgået i 2013 mellem Forsyningen og kommunen som arealejer, idet anlægget placeres på offentligt vejareal. Et medfinansieringsprojekt skal være godkendt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det oprindelige projekt er godkendt af Forsyningssekretariatet. Projektet skal være billigere end et traditionelt spildevandsprojekt, som spildevandsforsyningen udfører på egne spildevandsanlæg i forbindelse med løsning af kapacitetsproblemer. Se mere om medfinansieringsprojekter i fornævnte bilag (udbygning til sagsfremstilling).

Projektet betales af kommunen, som projektejer og tilbagebetales efter reglerne i 2013 100 % af Forsyningen via spildevandstaksterne over en periode på 25 år, når anlægget er etableret. Forsyningen og kommunen vil sikre, at Forsyningssekretariatet fortsat godkender et revideret projekt, og at dette kan finansieres 100 %. I modsat fald forelægges en ny sag for udvalget.

Den finansielle konstruktion i medfinansieringsprojektet er, at kommunen under byggeprojektets forløb optager et byggelån, som siden afløses af et permanent lån, når projektet er afsluttet. Derefter påbegynder Forsyningen tilbagebetaling til kommunen på renter og afdrag (et såkaldt momspligtigt driftsbidrag) over en periode på 25 år, svarende til lånets tilbagebetalingstid. Forsyningen finansierer udgiften gennem opkrævning af spildevandstaksterne. Anlægssummen er således finansieret af brugerne (kommunens borgere) og ikke over skatteopkrævning. Derved påvirker anlægssummen ikke den kommunale anlægsramme. Generelt påvirker brugerfinansierede anlæg (forsyningsvirksomhed, spildevandsanlæg, ældreboliger) ikke anlægsrammen.

Såfremt udvalget tilvælger alternativ skybrudsudløb, kan dette ikke finansieres af Forsyningen. Udgifter hertil er udover anlægsoverslaget (se nedenfor).

Orbicons anlægsoverslag er op til 21,98 mio. kr. Dette er med en større korrektionsfaktor for usikkerheden på nuværende projektstadiet. I senere projektfaser, hvor vi ved mere, mindskes usikkerheden, og projektet kan potentielt blive billigere

(ned til 14,37 mio. kr. – svarende til en budgettilførsel på 3,594 mio. kr. ud over nuværende afsatte anlægssum på 10,776 mio. kr.).

Med en godkendelse af et revideret projektforslag meddeles en samtidig politisk godkendelse af en mulig fremtidig korrektion af anlægssummen på op til 11,204 mio. kr. ud over det allerede afsatte – dvs. at anlægssummen maksimalt kan andrage 21,98 mio. kr.

Grundet den store usikkerhed om egentligt budgettilpasningsbehov (pt. mellem 3,594 mio. kr. og 11,2040 mio. kr.), vil endelig justering af anlægssummen afvente resultatet fra endt detailprojektering. Iht. den aktuelle tidsplan (dateret marts 2020) forventes dette fremlagt med fornyet udvalgsbehandling primo 2020. Ved samme lejlighed, vil budgetbeløb ajourføres inden for respektive budgetår i overensstemmelse med opdateret tidsplan.

De budgetlagte afledte driftsomkostninger udgør 40.000 kr. pr. år. Som følge af forskudt tidsplan rykkes driftsmæssig opstart til 2021. Slutåret korrigeres til 2070 iht. anlæggets levetid på 50 år. Driftsøkonomien bygger ligeledes på et foreløbigt estimat og vil blive kvalificeret efter endt detailprojektering. Driften betales og udføres af kommunen i forskud og afregnes årligt med Forsyningen.

Derudover vil der være større vedligeholdelsesudgifter, hvor der skal lægges nyt slidlag cirka hvert 20-25 år, og udskiftning af filtermuld iht. myndighedskrav som først afklares i næste projektfase, men forventeligt max hvert 10. år (omkostninger afholdt af forsyningen).

Korrektioner i kommende udvalgsbehandling (primo 2020) vil være:

- Revideret anlægssum. Som konsekvens af en opskrevet anlægssum vil også området for renter og finansiering, balance samt tilbagebetalingsforløb (drift under puljer) med forsyningen blive afstemt de ekstra aktiviteter.
- Revideret driftsøkonomi. Endelige budgetlagte afledte driftsomkostninger, vil som følge af en forskudt tidsplan blive rykket (ift. driftsmæssig opstart) og slutåret vil blive korrigeret tilsvarende (anlæggets levetid er 50 år).

Samtlige reguleringer vil blive beskrevet i kommende udvalgsbehandling efter detailprojektering. Det eksakte ekstra rådighedsbeløb iht. endeligt budgettilpasningsbehov frigives ved samme lejlighed.

Såfremt udvalget beslutter at gå videre med det alternative skybrudløb jf. indstillingens pkt. 5, forelægges finansieringsmuligheder til egenfinansieringen ved kommunen (op til kr. 700.000 kr.) på et senere tidspunkt (forventeligt inden detailprojekteringen).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 13. marts 2019, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. marts 2019

Ad 1-4) Anbefalet

Ad 5) Afvist. Udvalget ønsker at tage stilling i en ny sag.

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Ad 1-4) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Ad 1-4) Godkendt.

Bilag

Revideret projektforslag - Klimatilpasningsprojekt Bondebyen

Bilagsliste og læsevejledning til revideret projektforslag

Notat - sagsudbydning - revideret projektforslag for klimatilpasning af Bondebyen

Notat om borgerinddragelse og følgegruppeproces for rev projektforslag (bilag 4 til revideret projektforslag)

Historiske kort og fotos (bilag 10 til revideret projektforslag)

Punkt 18: Høring af Idræts- og Bevægelsesstrategi (Drøftelse)

18.20.00-A00-1-16

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 6. oktober 2016 at udarbejde en Idræts- og Bevægelsesstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 7. februar 2019 udkast til Idræts- og Bevægelsesstrategi og besluttede at sende udkastet i høring i øvrige relevante fagudvalg. Strategien er sideløbende sendt i høring i relevante råd samt blandt idrætsaktører og borgere, herunder frivillige idrætsforeninger og samarbejdspartnere på idrætsområdet, med høringsfrist den 11. marts 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til Idræts- og Bevægelsesstrategi drøftes med henblik på afgivelse af et høringsvar.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med afsæt i Idans undersøgelse af borgernes motions- og sportsvaner, borgerinddragelsesprocesser såsom StratEvent, workshops, interviews og konkrete input fra interne såvel som eksterne borgere og idrætsaktører udarbejdet et forslag til en ny Idræts- og Bevægelsesstrategi (bilag).

Strategien med overskriften "Aktiviteter for alle - Alle i aktivitet" indeholder en række fokusområder og målsætninger for udvikling af idræts- og bevægelseslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Visionen er, at flest mulige borgere i Lyngby-Taarbæk er fysisk aktive hele livet. Allerede i 2024 er målsætningen, at 80 % af vores borgere er fysisk aktive. For at vi kan opnå målsætningen, skal vi se idræt og bevægelse i et bredt perspektiv. Idræts- og Bevægelsesstrategien sendes derfor i høring med henblik på at få udvalgenes input i forhold til at indfri visionen.

Særlig relevant for Social- og Sundhedsudvalget

I såvel Sundhedsstrategien som Ældrestrategien indgår også mål for fysisk aktivitet for alle borgere, herunder udsatte og ældre. Idræts- og Bevægelsesstrategien understøtter disse mål. Blandt andet indgår i Idræts- og Bevægelsesstrategiens fokusområde 2: "Varierede idræts- og bevægelsestilbud", som omhandler fleksible idræts- og bevægelsestilbud. Det skal være nemt at dyrke idræt og motion, og der skal være plads til alle. Rigtig mange børn og voksne i Lyngby-Taarbæk er allerede fysisk aktive i deres fritid, men vi skal have flere med. Vi kan blive endnu bedre til at nytænke vores motionstilbud, samt motivere og understøtte både nybegyndere og nystartere samt udsatte og motionsuvante borgere. Men har vi det rigtige udbud af idræts- og bevægelsesaktiviteter for at opnå vores målsætninger? Og hvad kan vi gøre for, at det bliver nemmere for den enkelte at begynde til en ny idrætsaktivitet?

Hvis vi skal have flere med i idrætsfællesskaberne og styrke borgernes motionsvaner, kræver det en fælles indsats. Idræts- og Bevægelsesstrategien lægger sig også her op ad kommunens Sundhedsstrategi, idet Idræts- og Bevægelsesstrategien sigter efter at gøre det nemt for alle at blive en del af et aktivt fællesskab, uanset psykiske eller fysiske udfordringer. Men hvordan kan vi bedst muligt understøtte de borgere, som har færre ressourcer og give dem en ekstra hjælpende hånd til at komme igang med idræt eller motion? Derudover lægger Idræts- og Bevægelsesstrategien sig op ad kommunens Ældrestrategi, idet Idræts- og Bevægelsesstrategien sigter efter, at flere borgere er aktive hele livet. Det skal være nemt for de ældre dels at finde og dels at blive en del af et aktivt fællesskab, hvor sociale relationer styrkes og dyrkes. Men hvordan kan vi målrette vores tilbud og aktiviteter, så de understøtter de ældres idræts- og bevægelsesvaner?

Særlig relevant for Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget kan med fordel tage udgangspunkt i strategiens fokusområde 1: "Attraktive idrætsanlæg og uderum", der omhandler øget tilgængelighed af idræts- og bevægelsesfaciliteter, samt nytænkning og udvikling af bevægelsesrammer herunder naturområder og stier. De fleste voksne borgere foretrækker at dyrke motion i naturen, på veje og på stier. Idrætsanlæg er dermed ikke længere en forudsætning for at dyrke motion, og vi er derfor nødt

til at udvikle vores byrum og grønne områder, så de inspirerer til bevægelse. Kan vi udnytte vores eksisterende udendørs faciliteter bedre? Hvad skal der til for, at et byrum kan understøtte bevægelse, og hvordan kan vi eventuelt inkorporere bevægelsesmuligheder i eksisterende byrum? Er det muligt at udnytte vores eksisterende udendørs arealer bedre, og er det de rigtige faciliteter vi har nu? Hvordan kan vi tænke endnu mere bevægelse ind i vores arealer, så de imødekommer en bred målgruppe?

Særlig relevant for Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget kan med fordel tage udgangspunkt i strategiens fokusområde 2: "Varierede idræts- og bevægelsestilbud", der omhandler fleksible idræts- og bevægelsestilbud. Det skal være nemt at dyrke idræt og motion, og der skal være plads til alle. Knap hvert femte barn i Lyngby-Taarbæk er ikke aktuelt fysisk aktiv. Det er flere end landsgennemsnittet og vidner om et behov for en særlig indsats, der bør starte tidligt i børnenes liv, da det er her de gode vaner etableres. Når børnene bliver teenagere, sker der et markant fald i idrætsdeltagelsen, særligt blandt pigerne. Spørgsmålet er derfor, hvad vi kan gøre for at fastholde denne aldersgruppe? Hvad skal der til for at få flere piger ind i idrætsfællesskaberne og hvordan kan vi udvikle vores eksisterende tilbud på bedste vis?

Derudover peger forvaltningen på, at udvalget tager udgangspunkt i fokusområde 3: "Stærke foreninger og samarbejde", der omhandler udvikling af idræts- og bevægelsesområdet i et samarbejde på tværs af interne såvel som eksterne idrætsaktører. Hvis vi skal have flere børn og unge med i idrætsfællesskaberne kræver det en fælles indsats. Men hvordan kan vi skabe flere attraktive tilbud og samtidig styrke samarbejdet omkring børn og unge?

Særlig relevant for Økonomiudvalget

Af særlig relevans for Økonomiudvalget er strategiens fokusområde 1: "Attraktive idrætsanlæg og uderum", der omhandler øget tilgængelighed af idræts- og bevægelsesfaciliteter, samt nytænkning og udvikling af bevægelsesrammer herunder naturområder og stier. Vi har en bred vifte af idrætsfaciliteter i Lyngby-Taarbæk, men borgerne efterspørger stadig flere idrætsanlæg, samtidig med at der ikke er mange ledige kvadratmeter tilbage at bygge på. Det er derfor nødvendigt, at vi tænker innovativt og kreativt, når vi udvikler og udbygger vores idrætsanlæg. Kan vi udvikle og udbygge eksisterende idræts- og bevægelsesfaciliteter, så idrætsmulighederne bliver bredere og den samme facilitet kan bruges til flere ting? Hvordan kan idrætsanlæggene blive mere tilgængelige?

Den videre proces

Efter Idræts- og Bevægelsesstrategiens høringsperiode bliver der tilført yderligere grafik, fotos og layout til dokumentet, så formen underbygger og fremhæver indholdet. Sideløbende med høringsperioden og den politiske behandling af høringssvarene, udarbejder forvaltningen oplæg til en handleplan gældende for 2019-2021, som med konkrete indsatser vil understøtte implementeringen af strategien. Både strategi og handleplan forventes forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2019, Økonomiudvalget den 24. april og Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

Lovgrundlag

Ikke lovpligtig. Fokusområderne falder inden for Folkeoplysningsloven og Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Som følge af budgetaftalen 2017-2019 er der afsat 200.000 kr. årligt på aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt til Idræts- og Bevægelsesstrategien, herunder til udmøntning af en handleplan. I 2019 er budgetrammen på 600.000 kr., idet der er overført uforbrugte midler vedrørende strategien på 400.000 kr. fra 2018 til 2019, jf. 3. anslået regnskab 2018.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Byplanudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget.

Økonomiudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 14. marts 2019, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 13. marts 2019, pkt. 3:

Byplanudvalget 2018-2021, 13. marts 2019, pkt. 4:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 12. marts 2019, pkt. 3:

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. marts 2019

Drøftet. Et samlet udvalg anbefaler, at der sprogligt arbejdes med afsnittet ”Plads til alle” så den nuværende situation og ønske om flere tilbud til borgere med handicap og udsatte borgere bliver mere tydelig.

Byplanudvalget, den 13. marts 2019

Drøftet, idet udvalget i forbindelse med fremtidige lokalplaner indtænker idræts- og bevægelsesaktiviteter i det offentlige rum, i det omfang det er muligt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. marts 2019

Drøftet.

Udvalget er enige i ambitionen om at skabe byrum der indbyder til bevægelse. Hertil ønsker udvalget at fremme transportformer der indeholder fysisk aktivitet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. marts 2019

Drøftet. Et samlet udvalg anbefaler, at der sprogligt arbejdes med afsnittet ”Plads til alle” så den nuværende situation og ønske om flere tilbud til børn og unge med handicap og/eller udsatte bliver mere tydelig.

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Drøftet.

Henrik Bang var fraværende.

Bilag

Punkt 19: Vedtagelse af Kulturstrategi (Beslutning)

20.00.00-G01-4-16

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i januar 2019 at sende udkast til ny Kulturstrategi i offentlig høring med henblik på at supplere den hidtidige proces med en bred og offentlig inddragelse. Med denne sag forelægges de indkomne høringssvar sammen med forvaltningens forslag til en revideret og endelig Kulturstrategi. Derudover forelægges forslag til en handleplan til understøttelse af strategiens implementering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. revideret udgave af Kulturstrategien godkendes
2. Handleplan 2019-21 til understøttelse af strategien godkendes
3. forslag til udmøntning af udisponerede puljemidler godkendes

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny Kulturstrategi gældende fra 2019.

Strategien er udarbejdet på baggrund af dialoger og konkret input fra interne såvel som eksterne borgere og kulturaktører i sommer/efterår 2018. Blandt andet har der været bred og offentlig annoncering efter bidrag og deltagelse i en række fokusgrupper, ligesom der i 2017 blev afholdt åbent borgermøde om udviklingen af kulturlivet.

Strategien bærer overskriften "Et Liv med Kultur" og indeholder - udover en vision - en række fokusområder og målsætninger for kulturlivets udvikling. Overordnet set går strategien på to ben. Dels lægger den op til en videreudvikling af de kulturtilbud, som allerede er i Lyngby-Taarbæk. Dels lægger den op til at udvikle kulturtilbud med mere kant og kulturtilbud, som favner flere.

Udkast til ny Kulturstrategi har været i offentlig høring fra den 18. januar 2019 til den 11. februar 2019 for at supplere den hidtidige inddragelse med et bredere perspektiv. I perioden er der indkommet ti høringssvar fra lokale borgere, foreninger og kulturelle aktører. En del af høringssvarene efterspørger konkrete indsatser, mens andre foreslår justeringer af strategiens formuleringer. Alle høringssvar er bilagt i deres fulde form (bilag).

Forvaltningen har udarbejdet "Oversigt over høringssvar og håndtering" (bilag), som indeholder hovedpointerne i høringssvarene med angivelse af forvaltningens bemærkninger samt videre håndtering. For eksempel om forslaget medtages i forvaltningens videre arbejde, er indarbejdet i strategien eller lign. Med disse redaktionelle ændringer foreslår forvaltningen, at en revideret udgave af strategien godkendes, hvorefter den klargøres til tryk med fotos, grafik og endelig opsætning. "Kulturstrategi - med synlige rettelser" er bilagt (bilag).

Handleplan

Forvaltningen har sideløbende med høringen udarbejdet forslag til Handleplan 2019-21 (bilag), som med 19 indsatser understøtter implementering af strategien. Ni af indsatserne foreslås finansieret indenfor eksisterende budgetrammer på Stadsbiblioteket, Musikskolen og kulturområdet i øvrigt. Tre af indsatserne foreslås finansieret via udmøntning af udisponerede puljemidler. De resterende syv indsatser er endnu ikke fuldt afdækket og beregnet, hvorfor evt. finansiering heraf forelægges særskilt.

I overensstemmelse med delegationsplanen godkendes Kulturstrategien i Kommunalbestyrelsen, mens handleplanen og udmøntningen af puljemidler godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af handleplanen skal derfor tages med det forbehold, at behandlingen i Kommunalbestyrelsen ikke afstedkommer væsentlige ændringer til strategien.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Der er afsat 203.000 kr. årligt i "Pulje til Kultur/Fritid" (B2018-21), hvoraf 133.000 kr. er udsponeret i 2019 og 203.000 kr. er udsponeret i årene 2020-21. Forvaltningen foreslår, at de udsponerede puljemidler indtil videre anvendes til finansiering af tre af handleplanens indsatser. Handleplanens øvrige syv indsatser forelægges særskilt efter beregning af budgetbehov.

Finansiering - Handleplan 2019-21	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	Varig?
Pulje til Kultur/Fritid - udsponerede	Kultur og Fritid	133	203	203	96	Ja
I alt	Kultur og Fritid	133	203	203	96	Ja
Indsatser - Handleplan 2019-21						
Fripladser på Musik- og billedskole	Kultur og Fritid	-30	-51	-51	-51	Ja
Udvidelse og kvalitetsløft af Billedskoletilbuddet	Kultur og Fritid	-26	-45	-45	-45	Ja
Musik og sprogindlæring - pilotprojekt	Kultur og Fritid	-32	-52	-	-	Nej
Rest til øvrige handleplansindsatser (forelægges særskilt)	Kultur og Fritid	-45	-55	-97	-	
I alt	Kultur og Fritid	-133	-203	-203	96	
I alt (kassen)		0	0	0	0	

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Der blev i 2018 disponeret 75.000 kr. af Kulturfondens frie midler til grafik, opsætning, tryk og distribution af Kulturstrategien. Midlerne er overført med henblik på anvendelse i 2019 (jf. 3. anslet regnskab).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstilling 1.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstilling 2 og 3.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 14. marts 2019, pkt. 3:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. marts 2019

Ad 1) Anbefalet med en enkelt rettelse på side 10 angående samarbejder med nye aktører.

Ad 2) Godkendt, dog afventer endelig stillingtagen til handling nr. 5 ”Udvidelse og kvalitetsløft til billedkunsttilbuddet”.

Ad 3) Godkendt med henvisning til ad 2.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Ad 1) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Afstemning:

For stemte: 20 (C (10), A (4), V (2), B (2), F (2))

Imod stemte: Ø (1)

Undlod at stemme: ingen.

Godkendt.

Bilag

Kulturstrategi - høringssvar

Oversigt over høringssvar og håndtering

Kulturstrategi - med synlige rettelser 14.03.2019

Kulturstrategi - Handleplan 2019-21

KFU - handleplan

Punkt 20: Forslag om omlægning af plejeboliger fra demensegnede til somatiske boliger (Beslutning)

27.42.00-A00-1-19

Resume

Der har over en periode været en vis tomgang på de af kommunens plejecentre, hvor der er afdelinger med demensegnede boliger. Lyngby-Taarbæk Kommune har sammenlignet med andre kommuner en relativt stor andel af demensegnede plejeboliger i forhold til det samlede antal af plejeboliger. Samtidig er demensafdelingen i Irismarken på Virumgård fysisk placeret uhensigtsmæssigt. Forvaltningen peger derfor på at omdanne denne demensafdeling - ved ledige boliger - til somatiske boliger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. demensafdelingen på Virumgård Plejecenter løbende omdannes til en somatisk afdeling,
2. de afledte mindredgifter på 48.000 kr. i 2019, 97.000 kr. i 2020 og 145.000 kr. i efterfølgende år tilfalder kassen.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammenlignet med andre kommuner en relativt stor andel af demensegnede boliger i forhold til det samlede antal af plejeboliger. Som eksempel kan nævnes:

- Gladsaxe har 386 somatiske og 163 demensegnede plejeboliger. Det svarer til ca. 30 % demensegnede plejeboliger.
- Rudersdal har 486 somatiske og 81 demensegnede plejeboliger. Det svarer til ca. 14 % demensegnede plejeboliger.
- Gentofte har 548 somatiske og 29 demensegnede plejeboliger. Det svarer til ca. 5 % demensegnede plejeboliger.
- Lyngby-Taarbæk har 338 somatiske og 187 demensegnede plejeboliger. Det svarer til ca. 36 % demensegnede plejeboliger.

Der har over en periode været en vis tomgang i afdelinger med demensegnede boliger. Henover januar og starten af februar 2019 har kommunen haft ca. 10 tomme boliger, idet der ikke har været borgere på ventelisten, der var i målgruppen til en demensegnet plejebolig.

På Virumgård Plejecenter er en demensafdeling placeret i Hus C, som er et hus, der er adskilt fra resten af plejecenteret. Hus C består samlet set af 36 boliger. Demensafdelingen i huset har 18 pladser med ni plejeboliger på hver etage. Den somatiske afdeling har ligeledes 18 boliger, hvoraf otte er ægteparboliger. Opdelingen af denne adskilte enhed i henholdsvis en somatisk afdeling og en demensafdeling gør det svært at anvende de personalemæssige ressourcerne på tværs i samme grad som andre steder. Der er indimellem beboere, som kræver særligt tilsyn eller en pædagogisk indsats. Her er det vigtigt, at ressourcerne hurtigt kan glide fra en afdeling til en anden.

Det er i arbejdet med borgere med en demensdiagnose afgørende, at plejen varetages af medarbejdere, som har en særlig interesse og faglig tilgang til dette felt. De medarbejdere, som arbejder på en somatisk afdeling, har en særlig interesse og faglig tilgang til den ældre medicinske borger med multiple diagnoser af mere fysisk karakter og har ikke så stor en viden om det særlige arbejde med mennesker med middel til svær demens.

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at der er god ræson i at omdanne demensafdelingen i Hus C på Virumgård Plejecenter til en somatisk afdeling, og at det sker løbende i takt med, at der kommer ledige boliger. Såfremt de 18 plejeboliger omdannes til somatiske vil fordelingen være 320 somatiske og 169 demensegnede, dvs. at ca. 32% af plejeboligerne fortsat vil være demensegnede.

En sådan omlægning vil give mulighed for en bedre personalemæssig ressourceudnyttelse på Virumgård Plejecenter og samtidig have en positiv effekt på ventelisten til plejeboliger, idet pladskapaciteten vil kunne blive bedre udnyttet.

Der kan være medarbejdere, der i dag er ansat i Hus C i demensafdelingen, som ønsker at flytte til en anden demensafdeling på Virumgård ved vakancer. Dette vil selvfølgelig blive imødekommet.

Såfremt behovet igen ændrer sig på et senere tidspunkt vurderer forvaltningen det mere hensigtsmæssigt, at en afdeling i hovedhuset på Virumgård Plejecenter omdannes til en demensafdeling, bl.a. grundet en lukket atriumgård.

Høring af Virumgårds LokalMED

Forslag om omlægning af demensboliger har været drøftet i Virumgårds LokalMED den 27. februar 2019 (bilag).

Lovgrundlag

Almenboligloven § 5.

Økonomi

Det følger af budgettildelingsmodellen for plejecentrene, at der gives et variabelt enhedsbeløb til en somatisk plejehjemsplads på 403.223 kr. til plejepersonale samt 12.722 kr. til øvrig drift, jf. bl.a. Budget 2019-2022. For demenspladser gives et tillæg på 2 pct. af enhedsbeløbet til plejepersonale som følge af generelt højere personaleudgifter til disse afsnit. Tillægget for demenspladser svarer til 8.064 kr. pr. plads. Med en omlægning af 18 demenspladser til somatiske pladser giver dette en samlet budgetreduktion på i alt 145.000 kr. årligt. Omlægningen forudsættes indfaset over tre år.

De fysiske rammer for de 18 plejeboliger forudsættes uændrede. Der skal således ikke afholdes særlige engangsudgifter til inventar, installationer m.m. som følge af omlægningen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Virumgård Plejecenter	Sundhed og Omsorg	-48	-97	-145	-145	-145	Ja
I alt (kassen)		48	97	145	145	145	Ja

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. marts 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

LokalMED Omlægning af demensboliger

Høringssvar vedr forslag om omlægning af plejeboliger fra demensegnede til somatiske boliger - 11-03-2019

Punkt 21: Status på uddannelsesprocent hos PUK (Orientering)

00.15.00-A00-17-19

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har én privat leverandør, PUK's Hjemmehjælp, som udfører personlig og praktisk hjælp til kommunens borgere. Der stilles i kontrakten krav til personalets uddannelsesniveau. Forvaltningen giver halvårligt en status for personalets uddannelsesniveau. Status er, at uddannelseskrauet pr. 1. februar 2019 fortsat overholdes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den besluttede milepælsplan for uddannelsesniveaet er skitseret i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Milepælsplan for uddannelsesnivau hos den private leverandør PUKs Hjemmehjælp

	2016	2017	2018	2019
Personlig pleje				
Dagvagt	100 %	100 %	100 %	100 %
Weekendvagt	70 %	100 %	100 %	100 %
Aftenvagt	83 %	83 %	89 %	89 %
Samlet for borgere som også får pleje aften og weekend	87 %	92 %	95 %	95 %
Praktisk Hjælp				
Hverdag	50 %	60 %	70 %	80 %

En medarbejder indgår her som uddannet, hvis uddannelse er påbegyndt. Dato for uddannelsesopstart har PUK's Hjemmehjælp ikke indflydelse på. Seneste uddannelsesopstart var september 2018.

Status for opfyldelse af uddannelseskrauet er skitseret i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Status for opfyldelse af uddannelseskrauet

	1. september 2018	1. februar 2019
Personlig pleje		
Dagvagt	100 %	100 %
Weekend vagt	100 %	100 %

Aftenvagt	100 %	100 %
Samlet for borgere som også får pleje aften og weekend	100 %	100 %
Praktisk hjælp	80 %	80 %

PUK's Hjemmehjælp forventer, at der også fremadrettet kan leves op til uddannelseskravet.

Der er stillet krav i rammeaftalen om, at PUK's Hjemmehjælp som minimum skal have én sygeplejerske ansat. Dette krav har PUK's Hjemmehjælp efterlevet fra aftalens start. PUK's Hjemmehjælp har nu opnormeret til to sygeplejersker.

Næste status på uddannelsesniveaut foretages 2. halvår 2019.

Seniorrådet drøfter sagen den 11. marts 2019. Eventuelt høringssvar udsendes til udvalget umiddelbart efter Seniorrådets møde.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 91 vedrørende frit leverandørvalg.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. marts 2019

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Taget til efterretning.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Taget til efterretning.

Punkt 22: En styrket indsats vedr. forebyggelse af ensomhed - Genforelæggelse (Beslutning)

00.01.00-A00-1-19

Resume

I Finansloven for 2019 er afsat 100 mio. kr. årligt i 2019-22 til kommunernes arbejde med at forebygge ensomhed blandt ældre. Aftalen knytter sig til værdighedsmidlerne/værdighedspolitikkerne, hvori der skal indarbejdes et 7. fokusområde: Bekæmpelse af ensomhed. Midlerne udmøntes som et særtilskud, og Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er ca. 1.078.000 kr. årligt. Forvaltningen har i februar 2019 forelagt forslag til anvendelse af de tildelte midler foreløbigt for 2019 og 2020. I behandlingen af sagen har været en række spørgsmål, og Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til fornyet behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Forvaltningen har nu genbeskrevet sagsfremstillingen. Den tidligere sagsfremstilling er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der anvendes 1.078.000 kr. årligt i 2019 og 2020 til de beskrevne indsatser, som er målrettet hjemmeboende ældre med hjemmepleje,
2. indsatsen finansieres midlertidigt af kassen, indtil finanslovsmidlerne er udmøntet,
3. såfremt udmøntningen af finanslovsmidlerne afviger fra 1.078.000 kr., tilpasses budgettet i anslået regnskab.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk kommune har den 30. januar 2019 modtaget skrivelse fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende værdighedspolitikken og en øget indsats for at bekæmpe ensomhed for borgere i den kommunale ældrepleje. I brevet henvises til Finanslovsaftalen for 2019, hvor der er afsat 100 mio.kr. til kommunernes indsats i ældreplejen for at bekæmpe ensomhed.

Det på Finansloven afsatte særtilskud til kommunerne har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet.

Som led i initiativet er bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen ændret pr. 1. februar 2019, så der indføres en forpligtigelse for kommunerne til at beskrive i deres værdighedspolitikker, hvordan ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes. Sundheds- og Ældreministeriet har i januar 2019 præciseret, at tilføjjelsen af det nye område "Bekæmpelse af ensomhed" skal være behandlet og indarbejdet i kommunens Værdighedspolitik senest 31. december 2019.

Forvaltningen vil efter sommerferien 2019 komme med forslag til det nyt afsnit i Værdighedspolitikken om bekæmpelse af ensomhed i ældreplejen. Da midlerne er til anvendelse allerede i 2019, peger forvaltningen allerede nu på mulige indsatser, herunder at videreføre det allerede igangsatte projekt "Nye fællesskaber i nærområdet", hvor finansiering ophører pr. 1. juli 2019, jf. nedenfor. Dette for at understøtte kontinuitet i indsatserne.

Kort om projekt "Nye fællesskaber i nærområdet"

Lyngby-Taarbæk Kommune igangsatte i juli 2017 projektet "Nye fællesskaber i nærområdet". Projektet er 2-årigt og afsluttes til sommer. Projektets formål er at forebygge ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere, bl.a. ved at opkvalificere medarbejderne til at opspore ensomme ældre, at skabe overblik over aktivitetsmuligheder samt at styrke samarbejdet med frivillige organisationer om at forebygge ensomhed blandt ældre.

I projektet har der været tilknyttet to projektledere, som fungerer som brobyggere mellem hjemmeplejen, aktivitetscentre og frivillighedsområdet. Projektlederne har bl.a. med stor succes skabt de såkaldte Livshistorie-cafeer, hvor der lige nu gennemføres to livshistorie-cafeer og der er efterspørgsel nok til at starte yderligere to cafeer op. Erfaringen med projekt "Nye fællesskaber i nærområdet" peger på, at der en gruppe af ældre hjemmeboende borgere, som særligt har følgende behov:

- Indsatser, der er målrettet én til én relation i form af en besøgsven
- Styrede fællesskaber, hvor professionelle understøtter det sociale samvær med det formål at skabe plads til udveksling af livshistorier – i livshistorie-cafeer. Ideen til livshistoriske cafeer opstod på baggrund af projektledernes samtaler med ca. 50 borgere, som ikke ønskede eller magtede at deltage i de allerede etablerede aktiviteter, men tilkendegav stort behov for samtaler med jævnaldrende om deres livshistorie
- Hjælp til at komme i gang med aktiviteter, hvor borgeren ikke selv magter at opsøge disse aktiviteter
- Hjælp til at komme rundt samt hjælp til ledsagelse

Sundhedsstyrelsen har vist stor interesse for projekt "Nye fællesskaber i nærområdet". Det gælder særligt arbejdet med livshistoriske fortællinger. Projektlederen for projektet har holdt et oplæg i Videncenter for Værdig Ældrepleje om visioner og resultater. Konsulentfirmaet Antropologerne vil bruge de livshistoriske fortællinger som en eksemplarisk case til inspiration til andre kommuner.

Projektet vil blive evalueret i forsommeren 2019.

Forslag til indsatser finansieret af særtilskuddet på Finansloven.

Forvaltningen peger på at fortsætte "Nye fællesskaber i Nærområdet", idet de igangsatte aktiviteter og forebyggende indsatser, ser ud til at have ramt målgruppen for værdighedsmidlerne, nemlig borgere i ældreplejen. Det gælder særligt brobygger-initiativet, hvor livshistorie-cafeerne er et stort aktiv.

Dertil kommer behov for at følge op på den forebyggende og opsøgende indsats fra hjemmeplejen, herunder omsorgsbesøgene, således at borgeren gribes og kommer i gang med nogle ønskede aktiviteter. Her tænkes særligt på besøgsven-konceptet, hvor der skal gøres en særlig indsats for igen at tiltrække flere besøgsvenner, og at gøre de forskellige aktiviteter mere tilgængelige.

På denne baggrund foreslår forvaltningen, at følgende indsatser videreføres:

- Brobyggerfunktionen og ekstra ressourcer til aktivitetscentrene
- Omsorgsbesøg i hjemmeplejen
- Intensiveret samarbejde med Ældresagen og Rustenborghuset om besøgsvenner
- Aftaler om konkrete samarbejdsprojekter med Røde Kors og Elderlearn

a. Brobyggerfunktionen, ekstra ressourcer i aktivitetscentrene og omsorgsbesøg.

Brobyggerfunktionen får ansvar for at forebygge og afhjælpe ensomhed hos hjemmeboende borgere i ældreplejen. Den omfatter en indsats på tværs af hjemmeplejen, aktivitetsområdet, frivillighedsområdet og civilsamfundet. Hensigten er at fortsætte et tæt formelt samarbejde mellem disse områder. Funktionen er en ressource i hjemmeplejen, hvor brobyggerne får til opgave at:

- Supervisere personalet i opsporing og dokumentation af ensomhed
- Støtte borgere, der har behov for en social indsats fx i kommunens aktivitetscentre
- Supervisere personalet i aktivitetscentrene ift. at aktivere de nye borgere
- Varetage de livshistoriske caféer

Forvaltningen forventer, at den øgede aktivitet i opsporing af ensomhed og andre sociale behov medfører, at flere borgere deltager i aktiviteter på centrene. Der er derfor også behov for ekstra personaleressourcer i aktivitetscentrene til at løfte opgaven. Endvidere forventes den øgede opsporing af ensomhed at skabe et behov for flere omsorgsbesøg fra hjemmeplejens medarbejdere.

b. Eksterne samarbejder

Forvaltningen foreslår, at kommunen styrker samarbejdet med Røde Kors og Elderlearn i forhold til borgere, der ikke kan komme ud af deres eget hjem, men har brug for en social indsats, der er kendetegnet ved en-til-en-relation.

Samarbejdet med Røde Kors om en besøgsven-ordning har vist, at efterspørgslen på besøgsvenner er større end omfanget af besøgsvenner. Der skal derfor rekrutteres besøgsvenner. Opslag på frivilligjob.dk og facebook har endnu ikke resulteret i flere besøgsvenner. Røde Kors har foreslået at etablere et pilotprojekt "online besøgsvenner" i et forsøg på at rekruttere flere besøgsvenner. Røde Kors rekrutterer og organiserer de frivillige til pilotprojektet, ligesom de vurderer deres egnethed som online besøgsven. Kommunens medarbejdere opsporer ældre, som falder indenfor målgruppen. Der estimeres med ca. 10 ældre borgere i 2019.

Som en del af "Nye fællesskaber i Nærområdet", samarbejder projektlederne med "Elderlearn" om at matche ensomme ældre med sprogstuderende udlændinge. Det særlige i denne ordning er, at den ældre - udover at få en besøgsven - bliver mentor for et andet menneske. Dette kan reducere oplevelsen af ensomhed og styrke oplevelsen af meningsfuldhed. Den forstærkende indsats med Elderlearn vil indebære, at Elderlearn rekrutterer ti deltagere fra sprogskoler og matcher dem med ti ældre. Elderlearn arrangerer og deltager selv i det første møde, ligesom de løbende evaluerer de enkelte forløb. Går et forløb i stå, forsøger Elderlearn at få det aktiveret eller finde et nyt match. Elderlearn udarbejder en midtvejsstatus og en færdig rapport efter seks måneder.

Indsats 2021-2022

Forvaltningen foreslår, at der i 2. halvår 2020 tages stilling til en eventuel justering eller omprioritering af indsatsen i 2021-2022.

Høring

Seniorrådet har afgivet høringssvar i forbindelse med den første behandling. Seniorrådet behandler den genskrevne sagsfremstilling og kommer eventuelt med et nyt høringssvar.

Lovgrundlag

Finansloven for 2019: "Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord".

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen af 21. januar 2019, trådte i kraft den 1. februar 2019.

Økonomi

For de bagvedliggende beregninger se bilag.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Brobyggerfunktion	SSU/Sundhed og Omsorg	630	630	0	0	0	Nej
Ekstra ressourcer til aktivitetscentret	SSU/Sundhed og Omsorg	278	278	0	0	0	Nej
Ressourcer til omsorgsbesøg	SSU/Sundhed og Omsorg	50	50	0	0	0	Nej
Samarbejde med Røde Kors	SSU/Sundhed og Omsorg	90	90	0	0	0	Nej
Elderlearn	SSU/Sundhed og Omsorg	30	30	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		1.078	1.078	0	0	0	Nej

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Der forventes ,at Lyngby-Taarbæk Kommune efterfølgende bevilges midler via DUT-systemet, som derefter går i kassen. Evt. difference reguleres på Aktivitetsområde Sundhed og Omsorgs ramme, således at kassen holdes neutral i forhold til denne sag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. marts 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

En styrket indsats ensomhed (sag 19 øk feb 19)

Samlet økonomi for de anbefalede indsatser

Høringssvar vedr styrket indsats vedr. forebyggelse af ensomhed Genforelæggelse - 11-03-2019

Punkt 23: Forslag til nyt navn til træningsenheden (Beslutning)

27.36.06-A00-1-19

Resume

I sammenhæng med omstillingsarbejdet i projektet "Hjemmet som udgangspunkt" ændrer Træningsenheden profil. Forvaltningen peger på, at den nye profil understøttes ved, at "Træningsenheden Møllebo og Fortunen" per 1. maj 2019 ændrer navn.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Træningsenheden Møllebo og Fortunen" ændrer navn til "Rehabiliteringscentret Lyngby-Taarbæk Kommune".

Sagsfremstilling

Projektet "Hjemmet som udgangspunkt" bygger bl.a. på en idé om, at kommunen skal gentænke måden at bruge døgnpladserne på. Træningsenhedens "profil" og rolle i kommunens samlede pleje- og rehabiliteringsindsatser er således under betydelig forandring i de kommende år. Det giver anledning til at gentænke identiteten og deraf også navnet, så det bliver mere retvisende for de indsatser, som leveres.

Samtidig indebærer omstillingen også en fusion af træningsenhedens to matrikler, Møllebo og Fortunen, til én samlet enhed. En navneændring kan være understøttende for at "gentænke" enhedens identitet, kulturer og arbejdsgange samt flytte fokus fra matriklen til "opgaven".

Forvaltningen lægger på den baggrund op til, at "Træningsenheden Møllebo og Fortunen" ændrer navn til "Rehabiliteringscentret Lyngby-Taarbæk Kommune". Det er forvaltningens vurdering, at begrebet "træning" er for snævert i forhold til den profil, der skabes med den nye enhed. Mange tænker "træning" som "bøj og stræk", hvilket kun er en begrænset del af enhedens opgave. "Træningsenheden" kan dermed give anledning til et misvisende billede af den brede tværfaglige og rehabiliterende indsats og tankegang, som er integreret i alle funktioner og opgaver uanset, om det er på døgnpladser, i hjemmetræning eller i det ambulante regi. "Rehabilitering" dækker bredere og "Rehabiliteringscentret" er således mere dækkende og tidssvarende for den nye enheds profil fremadrettet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. marts 2019

Anbefalet, at "Træningsenheden Møllebo og Fortunen" ændrer navn til "Rehabiliterings- og træningscentret Lyngby-Taarbæk Kommune".

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Anbefalet, at ”Træningsenheden Møllebo og Fortunen” ændrer navn til ”Trænings- og rehabiliteringscentret Lyngby-Taarbæk Kommune”.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Godkendt, at ”Træningsenheden Møllebo og Fortunen” ændrer navn til ”Trænings- og rehabiliteringscentret Lyngby-Taarbæk Kommune”.

Punkt 24: Vedtagelse af vision for dagtilbudsområdet (Beslutning)

28.09.00-A00-1-18

Resume

Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til vision for dagtilbudsområdet. Visionen er formuleret efter ønske fra Børne- og Ungdomsudvalget og med afsæt i de drøftelser om visionen, som Børne- og Ungdomsudvalget har haft internt og med dagtilbudslederne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til visionen for dagtilbudsområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Da Børne- og Ungdomsudvalget i juni måned godkendte forvaltningens plan for implementering af den nye dagtilbudslov, besluttede udvalget at formulere en politisk vision for dagtilbudsområdet i relation til den nye dagtilbudslovs styrkede pædagogiske læreplan. I denne sag fremlægger forvaltningen forslag til visionen (bilag).

Visionen hviler på dagtilbudsloven og det pædagogiske grundlag, som er vedtaget med loven. Inden for denne ramme betoner visionen særligt fem områder:

- Plads til at være barn og til forskellighed
- Legen som bærende element
- Stærke børnefællesskaber
- Alsidige pædagogiske læringsmiljøer
- Det gode og differentierede samarbejde mellem forældre og det pædagogiske personale.

Visionen er formuleret med afsæt i dels den temadrøftelse, Børne- og Ungdomsudvalget havde på udvalgsrådet i oktober 2018, dels udvalgets dialogmøde med dagtilbudslederne i december 2018. Under drøftelserne har udvalget bl.a. indkredset de områder inden for den styrkede pædagogiske læreplan, de særligt ønsker at betone.

Dagtilbudslederne - repræsenteret ved netværksskordinatorerne - har efterfølgende været inddraget for at kvalificere udkastet til visionen.

Visionen vil være den røde tråd i de politiske beslutninger på området, og den vil guide forvaltningens og dagtilbuddenes arbejde. Visionen udstikker dermed den overordnede retning for dagtilbudsområdet, men det er op til det enkelte dagtilbud, hvordan visionen udmøntes konkret med afsæt i den lokale kontekst, den konkrete børne-, forældre- og personalegruppe samt de fysiske rammer.

Visionen lægger ikke op til nye fælleskommunale initiativer og indsatser på nuværende tidspunkt.

Blandt dagtilbudslederne er der udtrykt tilfredshed med inddragelsen i processen og med de drøftelser, der har været mellem dem og udvalget omkring visionen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven, herunder særligt § 2-9.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 14. marts 2019, pkt. 14:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. marts 2019

Anbefalet, idet der i visionen indarbejdes mangfoldighed i rammerne for dagtilbudene i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Godkendt med Børne- og Ungdomsudvalgets ændring.

Bilag

Vision for dagtilbudsområdet

Vision for dagtilbudsområdet_revideret

Rettelsesblad til revideret bilag

Punkt 25: Meddelelser

00.22.04-A21-1-17

Sagsfremstilling

1. Status på Kongevejen 79 - muligheden for international skole

I budget 2019 fremgår en hensigtserklæring om, at Kongevejen 79 søges solgt til international skole.

Forvaltningen orienterer mundtligt på mødet om fremdriften heri.

2. Årsrapport for kommunens forsikringer

Årsrapporten redegør for kommunens forsikringsmæssige situation på baggrund af det forudgående år. I årsrapporten er medtaget statistik på kommunens skadesudvikling. Særligt bemærkes for år 2018 at der på bygnings- og løsøreområdet har været en positiv udvikling siden år 2016. På autoområdet har der desværre været en kraftig stigning i udgifterne i år 2018 i forhold til året før.

I overensstemmelse med kommunens forsikringskoncept har kommunen tegnet forsikring på følgende områder og med følgende præmier (år 2018-niveau):

Bygning, løsøre og entreprise	2.356.205 kr.
Auto	1.030.704 kr.
Arbejdsskade (katastrofedækning)	166.219 kr.
Ansvar	274.953 kr.
Ledelsesansvar	22.140 kr.
Kriminalitet	32.756 kr.
Rejse	2.543 kr.

Ifølge rapporten er kommunens forsikringspræmier på nuværende tidspunkt yderst lave, og kommunens forsikringsmægler bemærker, at der ikke kan forventes lavere præmier fremadrettet, snarere det modsatte. Som følge af kommunens lave præmier skal der således ikke mange skader til at sætte skadesprocenten under pres.

Såfremt kommunen kan fremvise en god skadeshistorik og samtidig kan dokumentere, at der arbejdes med risikostyring og forebyggelse generelt, vil dette skabe det bedste udgangspunkt for at bevare og igen opnå favorable priser. Rapporten anbefaler derfor, at kommunen for at bevare de lave forsikringspræmier har et klart fokus på risikostyring og skadeforebyggende arbejde, således at kommunen kan præsentere en god skadehistorik både i forhold til kommunens nuværende forsikringsselskaber men også i forhold til eventuelle fremtidige. Særligt anbefaler kommunens forsikringsmægler, at der er fokus på de områder, hvor kommunen er disponeret for storskader, f.eks. brand, storm og skybrud.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Taget til efterretning.

Henrik Bang var fraværende.

Bilag

Årsrapport 2018 inkl. skaderapporter