

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 03-05-2018

**Mødedato** Torsdag d. 03. maj 2018 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Befolkningsprognose 2018-2029.....	3
Endelig vedtagelse af Lokalplan 275 for Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40 (Beslutning).....	7
Fyrrevang, valg af løsning til begrænsning af den gennemkørende trafik (Beslutning).....	12
Serviceaftaler for private fællesveje (Beslutning).....	16
Igangsætning og finansiering af LTK's Bæredygtighedsstrategi (Beslutning).....	24
Genforelæggelse: Forsøg med førerløse busser i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning).....	28
Genforelæggelse: Rilleskinnespor på letbanen (Beslutning).....	33
Anlægsregnskab. Flytning af Kvindekrisecenteret fra Slotsvænget til Borrebakken (beslutning).....	38
Ansøgning til Undervisningsministeriet om fritagelse fra de nationale test i Lyngby-Taarbæk Komrn	40
Nedlæggelse af legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning).....	45
Aula - ny samarbejdsplatform for skole og dagtilbud (beslutning).....	48
Analyse af Ældre- og Sundhedsområdet (Beslutning).....	52
Genforelæggelse: Status for implementering af Sundhedsstrategien i 2017 (Beslutning).....	62
Sundhedsberedskabsplan 2018-2022 (Beslutning).....	69
Præcisering af retningslinjer for § 79 tilskud (Beslutning).....	72
Værdighedspolitik - tilføjelse af nyt fokusområde om samarbejdet med pårørende (Beslutning).....	76
Vejledning til tidlig opsporing af alkoholproblemer (Beslutning).....	78
Nye vedtægter på Musikskolen (Beslutning).....	82
Ny digitaliseringsstrategi.....	84
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	86
Lukket: Lukket punkt: Genforelæggelse: Udbud (Beslutning).....	87
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	88
Lukket: Lukket punkt: Arealsalg.....	89
Lukket: Lukket punkt: Udbudssag (Beslutning).....	90
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	91
Lukket: Lukket Meddelelse.....	92
Meddelelser.....	93
Frigivelse af rådighedsbeløb til Renovering af rådhuset og samling af administrationen (beslutning)	94

# Punkt 1: Befolkningsprognose 2018-2029

00.30.04-P10-1-18

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en ny befolkningsprognose for årene 2018-2029.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nye befolkningsprognose 2018-2029 godkendes som budgetteringsforudsætning i 2019-22.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i folketallet pr. 1. januar 2018 udarbejdet den årlige befolkningsprognose for årene 2018-2029.

Fra 1. januar 2017 til 1. januar 2018 steg kommunens folketal med 234 til 55.474. Derved fortsætter de positive stigning i folketallet, som dog er beskeden i sammenligning med de årlige stigninger i folketallet siden 2010.

Væksten i kommunens folketal i 2017 fordelt på delkomponenter viser, at det primært skyldes nettoindvandringen.

Der er imidlertid en række forhold som gør væksten mindre end forventet:

- at nettoindvandringen fra udlandet til LTK lå en hel del lavere end de 3 foregående år
- at fødselsunderskuddet var det største siden 2008,
- at nettotilflytningen fra andre kommuner til LTK var meget beskeden.

Disse 3 forhold bevirkede, at væksten i kommunens folketal i 2017 blev forholdsvis beskeden.

Folketal pr. 1. januar i året

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Befolkningen 1. januar</b>	<b>51.449</b>	<b>51.532</b>	<b>52.237</b>	<b>52.754</b>	<b>53.251</b>	<b>53.840</b>	<b>54.237</b>	<b>54.778</b>	<b>55.097</b>	<b>55.240</b>
Udvandret fra LTK til udlandet	-978	-887	-1.086	-986	-951	-1.129	-963	-1.084	-1.086	-1.263
Indvandret fra udlandet til LTK	1.197	1.273	1.253	1.240	1.292	1.376	1.381	1.577	1.545	1.599
<b>Nettoindvandrede</b>	<b>219</b>	<b>386</b>	<b>167</b>	<b>254</b>	<b>341</b>	<b>247</b>	<b>418</b>	<b>493</b>	<b>459</b>	<b>336</b>
Levendefødte i LTK	462	538	547	486	516	521	475	477	507	469
Døde i LTK	-648	-637	-605	-555	-558	-555	-526	-629	-599	-588
<b>Fødselsoverskud</b>	<b>-186</b>	<b>-99</b>	<b>-58</b>	<b>-69</b>	<b>-42</b>	<b>-34</b>	<b>-51</b>	<b>-152</b>	<b>-92</b>	<b>-119</b>
Tilflyttet LTK fra anden kommune	3.306	3.751	3.867	3.810	4.048	4.133	4.068	4.447	4.136	4.360
Fraflyttet LTK til anden kommune	-3.256	-3.333	-3.459	-3.498	-3.758	-3.949	-3.893	-4.469	-4.360	-4.343
<b>Nettotilflyttede</b>	<b>50</b>	<b>418</b>	<b>408</b>	<b>312</b>	<b>290</b>	<b>184</b>	<b>175</b>	<b>-22</b>	<b>-224</b>	<b>17</b>
<b>Befolkningstilvækst</b>	<b>83</b>	<b>705</b>	<b>517</b>	<b>497</b>	<b>589</b>	<b>397</b>	<b>542</b>	<b>319</b>	<b>143</b>	<b>234</b>
<b>Befolkningen 31. december</b>	<b>51.532</b>	<b>52.237</b>	<b>52.754</b>	<b>53.251</b>	<b>53.840</b>	<b>54.237</b>	<b>54.779</b>	<b>55.097</b>	<b>55.240</b>	<b>55.474</b>

Den nye befolkningsprognose viser følgende:

Den nye prognose - Udviklingen i folketallet

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0 år	482	521	539	563	585	611	639	668	697	724	749	769
0-5 år	3.480	3.430	3.432	3.481	3.589	3.685	3.845	3.989	4.148	4.314	4.482	4.649
6-16 år	7.755	7.815	7.928	7.933	7.923	7.925	7.867	7.790	7.745	7.717	7.716	7.806
17-28 år	8.626	8.922	10.248	10.641	10.748	10.780	10.750	10.798	10.689	10.489	10.358	10.197
29-64 år	24.803	24.849	25.095	25.230	25.371	25.567	25.774	25.969	26.274	26.666	26.983	27.269
65-79 år	7.586	7.763	7.916	8.040	8.191	8.303	8.390	8.422	8.433	8.408	8.417	8.500
80-84 år	1.337	1.357	1.402	1.445	1.452	1.510	1.593	1.703	1.848	2.047	2.172	2.201
85-99 år	1.887	1.831	1.793	1.772	1.737	1.724	1.719	1.715	1.743	1.740	1.789	1.850
0-99 år	55.474	55.967	57.815	58.541	59.012	59.495	59.939	60.386	60.879	61.382	61.917	62.472
<b>Vækst</b>	<b>234</b>	<b>493</b>	<b>1.848</b>	<b>726</b>	<b>471</b>	<b>483</b>	<b>444</b>	<b>447</b>	<b>493</b>	<b>503</b>	<b>535</b>	<b>555</b>
Heraf boligprogram		381	1.547	494	146	146	84	84	84	84	84	84

Det er de mange nye boliger i kommunens boligprogram 2018-23, som forklarer den høje vækst i kommunens folketal i årene 2019-21.

På kort sigt i budgetperioden 2019-2022 stiger folketallet for alle aldersgrupper bortset fra de 85-99 årige - dog mindre end hidtil budgetlagt.

På lang sigt - dvs. når folketallet pr. 1. januar 2018 sammenlignes med 1. januar 2029 – gør den samme tendens sig gældende, idet alle aldersgrupper bortset fra de 85-99 årige stiger.

Udviklingen i antallet af 6-16 årige stiger frem til 2021, herefter falder antallet frem til 2028, hvorefter antallet stiger igen.

Udviklingen i antallet af 17-28 årige stiger i de første år i prognoseperioden, hvorefter udviklingen vender.

Med udgangspunkt i kommunens folketal den 1. januar 2018 er de 3 vigtigste forudsætninger i fremskrivningen af folketallet i befolkningsprognosen:

### Boligudbygningen i LTK

Boligprogrammet i 2018-befolkningsprognosen svarer til kommunens nye boligprogram 2018-23 (godkendt af Økonomiudvalget den 18. januar 2018), bortset fra:

- 20 ekstra boliger i 2023 og 25 ekstra boliger i de efterfølgende år i prognoseperioden - konsekvens af det lave boligprogram i 2023 (kun 5 boliger) og det ikke eksisterende boligprogram i de efterfølgende år. Hermed tager den nye befolkningsprognose i et vist omfang hensyn til de historiske erfaringer vedrørende boligudbygningen i kommunen i hele prognoseperioden.
- Nedjustering af antallet af boliger i område B på Dyrehavegårds jorde (Trongårdens byområde) fra 240 til 190 pga. af revideret lokalplangrundlag.

### Til- og fraflytningen til kommunens boliger

De 3 seneste års til- og fraflytning i kommunens boliger (dvs. årene 2015-2017) ligger til grund for de fremtidige årlige fremskrivninger af kommunens folketal i prognoseperioden.

### Antallet af fødte

Niveauet for antallet af fødte i prognoseperioden baserer sig på et 3-årigt historisk gennemsnit af årene 2015-2017.

Den nye prognose 2018-2029 sammenlignet med sidste års prognose 2017-2028.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0 år	-42	-2	-9	-13	-12	-11	-8	0	11	22	34
0-5 år	-40	-76	-103	-149	-156	-138	-85	-76	-53	-21	19
6-16 år	-46	-55	-73	-71	-44	-39	-94	-81	-76	-56	-43
17-28 år	-238	-474	87	289	360	409	473	493	504	374	311
29-64 år	-210	-310	-394	-470	-467	-426	-432	-424	-397	-241	-138
65-79 år	-37	-40	-44	-42	-25	-27	-30	-27	-24	-30	-39
80-84 år	-10	-24	-14	-4	-18	-24	-23	-24	-29	-22	-24
85-99 år	-3	-10	-17	-23	-20	-26	-30	-31	-31	-49	-56
0-99 år	-585	-988	-558	-470	-368	-271	-221	-170	-105	-44	31

+ angiver at den nye prognose overstiger den gamle prognose

- angiver at den nye prognose ligger under den gamle prognose

Folketallet pr. 1. januar 2018 ligger 585 under det prognosticerede folketal i sidste års prognose. Den overordnede forklaring herpå er, at der nu kan konstateres:

- en lavere gennemsnitlig husstandstørrelse pr. bolig end forventet, og
- lidt færre boliger i kommunen (forskellen mellem faktisk og forventet antal boliger skyldes nedlæggelse samt sammenlægning af boliger til større boliger).

	Forventet	Faktisk	Forskel
	01-01-2018	01-01-2018	
Gennemsnitlig husstand pr. bolig	2,062	2,042	-0,02
Boliger i LTK	27.191	27.167	-24
Antal borgere i LTK	56.059	55.474	-585

Befolkningsprognosens boligprogram indeholder for perioden 2018-2029 (set i forhold til sidste års boligprogram) 175 færre boliger i 2018, 495 flere boliger i 2019, 142 flere boliger i 2020 og 34 flere boliger i 2021 og 2022. Disse ændringer i antallet af nyopførte boliger sammen med den prognosticerede udskiftning af borgerne i de eksisterende boliger er hovedforklaringerne på, at folketallet ikke blot falder med den konstaterede afvigelse på 585 borgere pr. 1. januar 2018 i alle de efterfølgende år.

Befolkningsprognosen bruges bl.a. til budgetlægningen af kommunens indkomstskat og demografiregulerede poster. Budgetområder omfattet af demografiregulering fremgår af notat om befolkningsprognose 2018-2029 (bilag).

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Den nye befolkningsprognose 2018-2029 anvendes i budgetlægningen af de udgiftsposter, der demografireguleres. For så vidt angår 2018 indarbejdes udgiftsjusteringerne i 1. anslået regnskab 2018, der forelægges i juni-mødet. Ændringerne synliggøres eksplicit i det administrative budgetforslag for så vidt angår 2019-2022.

De samlede økonomiske konsekvenser for kommunen som følge af den nye befolkningsprognose – dvs. skat-, udlignings- og driftsudgiftseffekten - skønnes p.t. til et tab angående 2019-2022 som følge af et nu lavere prognosticeret folketal i disse år. Da KL's tilskuds- og udligningsmodel endnu ikke er ajourført vil de præcise økonomiske konsekvenser først

indgå på budgetorienteringsmødet den 24. maj 2018. Konsekvenserne vil blive indarbejdet i Budgetforslag 2019-22 sammen med de kapacitetsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Godkendt.

## **Bilag**

Notat Befolkningsprognose 2018-29

## **Punkt 2: Endelig vedtagelse af Lokalplan 275 for Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40 (Beslutning)**

01.02.05-P16-3-17

### **Resume**

Lokalplan 275 for Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i 8 uger fra den 5. januar til 2. marts 2018, parallelt med kommuneplantillæg 3/2017 - 24/2013. Der er i løbet af høringsperioden kommet 6 hørings svar. Lokalplan 275 indstilles til endelig vedtagelse. Forvaltningen fremlægger desuden den sammenfattende redegørelse fra miljørapporten til godkendelse. Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet en udbygningsaftale mellem bygherre og kommunen, og denne forlægges også til godkendelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. lokalplan 275 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer,
2. den sammenfattende redegørelse til miljørapporten godkendes,
3. indgåelse af udbygningsaftalen mellem Johannes Fog A/S og Lyngby-Taarbæk Kommune vedtages,
4. skitseprojekter for forskellige tiltag på vejareal godkendes,
5. der reserveres i alt 3 mio. kr. til anlæg, jf. økonomiafsnit.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. december 2017 at sende forslag til lokalplan 275 (bilag) med tilhørende miljørapport i offentlig høring i 8 uger fra den 5. januar til den 2. marts 2018. Sideløbende har kommuneplantillæg 3/2017 - 24/2013 også været i høring. Der var borgermøde om planforslagene den 8. februar 2018, og referatet af dette er vedlagt (bilag). I løbet af høringsperioden har forvaltningen modtaget 6 hørings svar, som er behandlet i høringsnotatet (bilag). Forvaltningen foreslår, at lokalplanen vedtages endeligt med de foreslåede ændringer (bilag), og at den sammenfattende redegørelse (bilag) og udbygningsaftalen (bilag) vedlægges til sagens behandling i ØK) godkendes.

### **Hørings svar generelt**

Der er i løbet af høringsperioden indkommet 6 hørings svar (bilag). Hørings svarerne er indsendt af erhvervsdrivende i området, forskellige foreninger og enkelte borgere fra andre dele af kommunen. Hvert hørings svar er refereret og kommenteret i høringsnotatet (bilag). Hørings svarerne er herunder opsummeret i overordnede emner. Nogle af hørings svarerne har givet anledning til, at forvaltningen foreslår ændringer af lokalplanen, og alle disse er samlet i notat med ændringsforslag (bilag).

### **Hørings svar i forhold til lokalplanen**

En del af hørings svarerne udtrykker bekymring for reguleringen af det nye byggeri i området. Flere mener, at der med lokalplanen gives for vide muligheder for udformning og placering af bebyggelse i området. Der udtrykkes stor usikkerhed om, hvad der er muligt med lokalplanen, da de viste illustrationer er fra bygherres projektforslag, og fordi lokalplanen lægger op til, at der kan bygges mere end vist på illustrationerne.

Enkelte mener, at bebyggelsesprocenten for delområde 3 bør fastholdes på 90% som i den gældende kommuneplanramme. Der er også et ønske om, at bebyggelsesprocenten for delområde 1 og 2 ikke sættes op til 200%.

Enkelte hørings svar indeholder konkrete forslag til ændringer i lokalplanen. Forslagene omhandler blandt andet udformningen af solceller mv. i området, krav til andel af bæredygtige tiltag på tagflader, bebyggelsens udseende i forhold

til altaner i delområde 1 og 2 samt hegning. Der udtrykkes også ønske om, at muligheden for en stiforbindelse gennem parkeringshuset markeres på kortbilag.

I enkelte høringssvar påpeger borgerne, at der bør ses på de trafikale konsekvenser ved en fuld udbygning af lokalplanen og ikke kun i forhold til det projektforslag, som bygherre har udarbejdet. Det påpeges også, at dette bør ses i relation til forslag til lokalplan 280 for Firskovvejs forlængelse. Der udtrykkes også i enkelte høringssvar bekymring for, om der med lokalplanen bliver stillet krav om tilstrækkeligt med parkeringspladser, og om det alene er ønsket om dobbeltudnyttelse, som gør, at delområde 3 er medtaget i lokalplan 275.

#### Høringssvar vedrørende øvrige forhold

Nogle af høringssvarene omhandler emner, som ligger uden for lokalplanens område. Der udtrykkes blandt andet ønske om, at denne lokalplan sikrer en stiforbindelse på tværs af lokalbanen. Det ønskes også cykelsti i begge retninger, både på Firskovvej og Nørgaardsvej. Der er desuden bekymring for, om der på sigt bliver problemer med parkering i Firskovvejområdet, når den eksisterende Firskovvej omlægges.

Et høringssvar drejer sig om Nærumbanens fremtid og forlydender om, at Nærumbanen skal nedlægges mellem Klampenborgvej og Jægersborg Station og i stedet sammenkobles med den kommende letbane.

#### Ændringer af lokalplanen

Forvaltningen foreslår på baggrund af de indkomne høringssvar en række ændringer om tagfladernes udseende, altaner i delområde 1 og 2, og hegning. Derudover foreslår forvaltningen enkelte andre mindre ændringer af lokalplanen. Disse ændringer handler om cykelparkeringsnorm i forhold til byggemarkedet, parkeringspladser på Firskovvej stikvej og mindre tilretninger af bilag 4 og 7. Alle disse ændringer er samlet i notat med ændringsforslag til lokalplanen (bilag).

Derudover udføres der redaktionelle rettelser samt konsekvensrettelser mellem bestemmelser og redegørelse og af nummerering af bestemmelserne.

#### Millørapport og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med forslag til lokalplan 275 og kommuneplantillæg 3/2017 er der udarbejdet en miljørapport, som har været i høring parallelt med planforslagene, hvilket blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2017. Som en del af miljørapporten indgik en trafikanalyse, der vurderer, at trafikafviklingen kan blive udfordret på Firskovvej med den udbygning af området, der er lagt til grund for analyserne, herunder hvis Johannes Fog A/S udbygger med en bebyggelsesprocent på 200. Skitseprojekterne er efterfølgende blevet justeret, så trafikafviklingen ved en fuld udbygning forbedres. Der opnås servicemål (D) for trafikafvikling, hvilket er normalt for en tæt by.

Vedlagt denne sag er en sammenfattende redegørelse (bilag), som beskriver, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, samt hvordan de udtalelser, der er fremkommet i høringsperioden, er medtaget i den endelige plan. Den sammenfattende redegørelse bliver et bilag til den endelige lokalplan.

#### Udbygningsaftale

Planlovens § 21b giver mulighed for, at der på opfordring fra bygherre kan indgås en frivillig aftale med kommunene om at bidrage økonomisk til udbygningen af infrastruktur. Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet en udbygningsaftale (bilag vedlægges til sagens behandling i ØK), hvor bygherre Johannes Fog A/S forpligter sig til at udføre og/eller bidrage til infrastrukturanlæg i og omkring lokalplanområdet. Det er aftalt, at bygherre finansierer og udfører følgende anlæg:

- Etablering af ny ind- og udkørsel, inkl. de nødvendige ændringer af Firskovvej såsom svingbaner mv.
- Lukningen af den eksisterende ind-/udkørsel mellem Firskovvej og egen grund.
- Etablering af skråparkering og etablering af ny offentlig cykel-/gangsti langs facaden mellem bygningen og parkeringspladserne langs Firskovvej stikvej.
- Etablering af offentligt fortov om ejendommen mod Nørgaardsvej og Firskovvej.

Der vedlægges skitseprojekter for vejanlæg til godkendelse (bilag). Der er gennemført trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision på trin 2 af skitseprojekterne (bilag). Forvaltningens anbefalinger til håndtering af de forskellige problemer, som revisionerne har påpeget, er samlet i notat om trafikrevisioner (bilag).

Inden anlægsarbejdet kan påbegyndes, skal detailprojekter for de enkelte anlæg fremsendes og godkendes af vejmyndigheden. Vejprojekterne skal gennemgå endnu en trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision i forbindelse med detailprojekteringen. Der skal i størst mulig omfang koordineres med øvrige kommunale projekter på vejarealerne, som er fremkommet til den tid.

Derudover forpligter bygherre sig til vederlagsfrit at afstå areal inden for vejbyggelinjen mod Nørgaardsvej og Firskovvej til kommunen uden beregning i det omfang, det er nødvendigt for evt. kommende ombygninger af Nørgaardsvej og Firskovvej. Bygherre bidrager endvidere økonomisk til en kommende ombygning af krydset Nørgaardsvej/Firskovvej og til at forlænge cykel-/gangsti langs Firskovvej stikvej forbi ejendommen.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen vedtages med de beskrevne ændringer, at den sammenfattende redegørelse godkendes, at skitseprojekterne godkendes og at indgåelse af udbygningsaftalen med Johannes Fog A/S vedtages.

## **Lovgrundlag**

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse

Planlovens § 21b om udbygningsaftaler

Lov om miljøvurdering af planer og programmer §§ 9 og 10.

## **Økonomi**

Udarbejdelse af lokalplanen afholdes inden for aktivitetsområdet administration.

Kommunen etablerer siganlanlæg og krydsombygning, hvilket vurderes at koste ca. 3 mio. kr. Kommunen etablerer endvidere fortov på den ene side af Nørregårdsvej for bygherres regning, jf. udbygningsaftalen.

Finansiering heraf ske via reservervation på 1,5 mio. kr. fra parkeringssøgeringsprojektet og 1,5 mio. kr. Firskovvejsprojektet, om hvilken, der senere i 2018 forelægges politisk sag.

I forbindelse med lokalplanen peges der på en mulig, ny stiforbindelse over/under banen. Forvaltningen vil senere fremlægge sag vedrørende beslutning om ny stiforbindelse, herunder finansieringsmuligheder.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

Sagen forelægges:

Byplanudvalget i forhold til punkt 1 og 3

Teknik og Miljøudvalget i forhold til punkt 2 og 4

Økonomiudvalget i forhold til punkt 3 og 5.

## **Beslutning**

### **Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 25. april 2018, pkt. 7:**

Byplanudvalget, den 25. april 2018

Ad 1 og 3) Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 25. april 2018

Ad 2 og 4) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Ad 3 og 5) Anbefalet, idet en helhedsplan er under udarbejdelse.

Ø (1) tog forbehold.

Kommunalbestyrelsen, den 8. maj 2018

Anbefalet.

Ø (1) stemte imod.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Lokalplan 275 for Firskovvej 14-20 samt Nørugaardsvej 40 til plansystem 2018-01-03

Høringssvar til lokalplanforslag 275 - Samlet PDF

Referat fra borgemøde 08-02-2018

Høringsnotat til lokalplanforslag 275

Sammenfattende redegørelse

Notat med samlede ændringer i lokalplan 275

Skitseprojekter - samlet

Forvaltningens tilkendegivelser i trafikrevisioner

Tilgængelighedsrevision - vejmyndighedens tilkendegivelser

Trafiksikkerhedsrevision - vejmyndighedens tilkendegivelser

Udbygningsaftale underskrevet\_samlet 180502

## **Punkt 3: Fyrrevang, valg af løsning til begrænsning af den gennemkørende trafik (Beslutning)**

05.13.10-G02-29-17

### **Resume**

På den private fællesvej Fyrrevang mellem Lindevangen og Bredevej er kommunens afgørelse om midlertidig lukning af vejen blevet påklaget til Vejdirektoratet. Påklager har fået medhold, og derfor foreslås anden løsning.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der etableres midlertidig indsnævring på Fyrrevang og et midlertidigt indkørselsforbud mod nord ved Bredesvinget. Anlægsgudgifterne på foreløbig 40.000 kr. i 2018 afholdes af anlægsprojektet "Parkerings og trafiksikkerhedsmæssige tiltag"
2. der igangsættes en proces sammen med grundejerne om at finde frem til en trafikal løsning for hele boligområdet.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har undersøgt og registreret, at der på den sydlige del af den private fællesvej Fyrrevang dagligt kører ca. 580 biler. Mere end 50 % af denne trafik defineres som gennemkørende i henhold til privatvejsloven, fordi trafikken kører fra en offentlig vej (Bredevej) over Fyrrevang (privat fællesvej) til en anden offentlig vej (Lindevangen). I henhold til privatvejsloven skal kommunen derfor beslutte om vejen skal optages som offentlig vej, eller om der skal udføres foranstaltninger, der reducerer mængden af den gennemkørende trafik til under 50 %.

Den 10. maj 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere et trafikforsøg med lukning af Fyrrevang i 2 år, nord for Bredesvinget (bilag). Forvaltningen traf derfor afgørelse herom. Grundejerne på vejen var imidlertid ikke enige om denne løsning eller konsekvensen af denne, og derfor blev kommunens afgørelse om midlertidig lukning af vejen påklaget til Vejdirektoratet.

Da Fyrrevang i sin tid blev etableret, blev areal fra endgrundene reserveret til at kunne indgå som vejareal, såfremt dette måtte blive nødvendigt. Da der er tale om en smal vej, hvor der ofte står parkerede biler, er det forvaltningens vurdering, at en evt. permanent lukning bør ledsages med etablering af en vendeplads, idet bakkende køertøjer vil udgøre trafikfarlige situationer.

Forvaltningen fraveg dog dette krav i afgørelsen om etablering af en forsøgsordning. I stedet blev der henvist til, at grundejerne i denne periode måtte tåle, at deres indkørsler blev anvendt til vendeareal.

Kommunens afgørelse blev påklaget til Vejdirektoratet, der efterfølgende gav påklager medhold i, at forvaltningen ikke kan pålægge grundejerne at skulle lægge privat areal/indkørsler til rådighed for vending af biler.

Forvaltningens vurderer derfor, at enten skal Fyrrevang lukkes permanent med det samme samtidig med, at der inddrages areal permanent til vendeplads, eller også skal der findes en anden løsning.

45 beboer på den sydlige del af Fyrrevang (24 ud af 48 ejendomme) forslår en løsning (bilag), hvor forvaltningen genfremsætter samme afgørelse om lukning af Fyrrevang, dog uden at lægge til grund, at grundejerne skal tåle vendinger i deres indkørsler. Der henvises bl.a. til, at det ikke er problem, at f.eks. lastbiler bakker på Fyrrevang. Der anføres endvidere, at der er bakkende biler på nærliggende veje, som også er lukkede, og som tilmed har vendepladser.

Af trafikikkerhedsmæssige årsager kan forvaltningen ikke anbefale løsninger, som forudsætter, at alle biler større end en varebil kan risikere at skulle bakke op til ca. 150 meter på Fyrrevang uden mulighed for at vende. Vejen må derfor indrettes, således at vending er mulig.

264 beboere fra boligområdet fra 213 ejendomme (heraf 4 ejendomme på den sydlige del af Fyrrevang) har indsendt et ønske om at Fyrrevang ikke lukkes, og at der i stedet udarbejdes en trafikplan for hele boligområdet (bilag). Dette ønske var en meddelelsessag på Teknik- og Miljøudvalgs mødet den 11. oktober 2017.

Forvaltningen finder, at lukning af veje ofte medfører, at trafikale problemstillinger eksporteres til nabovejene. Vejlukninger bør derfor kun iværksættes, når andre løsninger ikke kan finde anvendelse.

Imidlertid er der i vejlovmæssig forstand et problem med gennemkørende trafik på Fyrrevang. På baggrund af de forskellige tilbagemeldinger forslås derfor, at der arbejdes med 2 løsninger:

- Et tiltag, som begrænser den gennemkørende trafik på Fyrrevang her og nu
- Opstart af proces med grundejerne om at finde frem til en trafikal løsning for hele boligområdet

Et tiltag, som begrænser den gennemkørende trafik på Fyrrevang her og nu:

Forvaltningen foreslår, at der opsættes indkørselsforbud på Fyrrevang mod nord ved Bredesvinget. Dette vil fjerne den gennemkørende trafik fra syd, og det forventes ikke at øge trafikken forbi skolevejskrydsningen på Bredevej ved Uglevang. Denne løsning giver mindre omvejskørsel for boligområdets bilister. Om eftermiddagen vil en del bilister fra syd formentligt vælge at køre ind i området fra Kongevejen via den offentlige vej Lindevangen fremfor at anvende Bredevej. Fra nord kan bilisterne stadig køre ad Fyrrevang og ud på Kongevejen, og de skal ikke via Lindevangen eller forbi skolevejskrydsningen.

Såfremt indkørselsforbuddet på Fyrrevang i stedet bliver sat op ved Lindevangen er der risiko for, at bilister, der skal mod syd i højere grad kører forbi skolevejskrydsningen på Bredevej, hvilket derfor ikke anbefales.

Forvaltningen vil gennemføre trafikmålingerne i området for at kunne vurdere og kontrollere om indkørselsforbuddet opnår effekt - dvs en reduktion af den gennemkørende trafik til under 50 %.

Etablering af indkørselsforbud og midlertidig vejindsnævring koster ca. 40.000 kr., mens en permanent indsnævring koster ca. 100.000 kr.

Proces sammen med grundejerne om at finde en trafikal løsning for hele boligområdet:

Forvaltningen foreslår, at der i første omgang nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra grundejerne, evt. grundejerforeningerne, erhverv, skole, forvaltning m.fl.

Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til rammerne for det videre arbejde med en trafikal helhedsplan for området. Arbejdsgruppen fremlægger et formål og problemstilling, budget samt en tidsplan for en samlet trafikal plan for området til politisk beslutning.

## **Lovgrundlag**

Jf. "Lov om private fællesveje" § 58 stk. 3:

"...(hvis) den gennemgående motorkørende trafik på vejen udgør mere end 50 pct. af den samlede motorkørende trafik, skal kommunalbestyrelsen optage vejen som offentlig, jf. § 15 i lov om offentlige veje, eller gennemføre færdselsregulering, der nedbringer den almene færdsel på den private fællesvej, så den kommer under 50 pct."

## **Økonomi**

40.000 kr. til skiltning om indkørselsforbud på Fyrrevang ved Bredesvinget samt til midlertidig indsnævring af vejen mv. Udgifterne finansieres af anlægsprojekt "Parkerings og trafiksikkerhedsmæssige tiltag".

Opgaven på Fyrrevang ligger inden for målet med anlægsprojektet, hvortil der i øvrigt er meddelt frigivelse af midler.

Såfremt forsøget gøres permanent anvendes yderligere 100.000 kr. til vejindsnævring mv. fra puljen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

### **Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 25. april 2018, pkt. 4:**

Teknik- og Miljøudvalget, den 25. april 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

V (1) stemte imod, idet V ønsker en helhedsplan for området, inden der iværksættes konkrete tiltag.

Kommunalbestyrelsen, den 8. maj 2018

Ad 1-2) Godkendt.

V(2) stemte imod, idet V ønsker en helhedsplan for området, inden der iværksættes konkrete tiltag.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Udvalgsag 10-05-2017 med bilag

Brev fra 45 beboere vedr. lukning af Fyrrevang

Henvendelse fra borgergrupper om lukning af Fyrrevang

Fyrrevang 290418

## Punkt 4: Serviceaftaler for private fællesveje (Beslutning)

05.07.02-K02-1-14

### Resume

Ankestyrelsen udtalte i brev i juni 2017, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har hjemmel til at tilbyde grundejere en serviceaftale, hvor kommunen mod betaling foretager vintervedligeholdelse af kørebaner og renholdelse af rendestensbrønde på private fællesveje. Ankestyrelsen har samtidig anmodet Lyngby-Taarbæk Kommune om at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver anledning til. Forvaltningen har indhentet supplerende udtalelse fra KL, der ikke har bemærkninger til Ankestyrelsens udtalelse.

Kommunens serviceaftaler om vintervedligeholdelse og renholdelse af rendestensbrønde skal derfor bringes til ophør. Forvaltningen forelægger i tilknytning hertil overvejelser om alternative handlemuligheder.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. eksisterende serviceaftaler om vintervedligeholdelse og renholdelse samt renholdelse af rendestensbrønde bringes til ophør.
2. der samtidig hermed indledes en dialog/informationsproces i forhold til berørte grundejere om vintervedligeholdelse og renholdelse fremadrettet.
3. takster for 2018 vedrørende kommunens serviceaftaler om vintervedligeholdelse ændres til:
  - Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner på 427,00 kr. inkl. moms pr. ejendom/år
  - Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner på 31,00 kr inkl moms pr. m/år
  - Oprensning af vejbrønde med slamsuger 0,00 pr. ejendom/år
  - Oprensning af vejbrønde med slamsuger, for etageejendomme 0,00 pr. m/år.
4. vintertjeneste på offentlig vej tilføres en driftsbevilling på 300.000 kr. årligt, der finansieres af kassen.

### Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har i en årrække tilbudt grundejere på private fællesveje en vintervedligeholdelses- og renholdelsesordning (kørebaner) samt ordning om renholdelse (oprensning) af rendestensbrønde. Ordningen er et servicetilbud og udføres således i henhold til aftale under forudsætning af tilslutning fra samtlige grundejere på den relevante vejstrækning.

På baggrund af en borgerhenvendelse og på baggrund af udtalelse fra Vejdirektoratet udtalte Ankestyrelsen i juni 2017 (bilag), at spørgsmålet om serviceaftalernes lovlighed skal vurderes efter kommunalfuldmagtsreglerne. Det er Ankestyrelsens vurdering, at serviceaftalerne på det foreliggende grundlag ikke kan anses for lovlige efter kommunalfuldmagtsreglerne. Serviceaftalerne kan efter Ankestyrelsens opfattelse rummes inden for rammerne for afhændelse af overskudskapacitet, og Ankestyrelsen vurderer derfor, at serviceaftalerne er i strid med det generelle forbud mod, at en kommune udøver erhvervs-mæssige aktiviteter (i konkurrence med private).

Forvaltningen anbefalede derfor til Kommunalbestyrelsen på møde den 22. juni 2017 (punkt 24), at serviceaftalerne bringes til ophør. Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende sagen til Teknik- og Miljøudvalget, som efterfølgende på møde den 16. august 2017 udsatte sagen med henblik på yderligere afklaring, herunder udtalelse fra KL.

Forvaltningen modtog i november 2017 svar fra KL (bilag). KL har ikke bemærkninger til Ankestyrelsens fortolkning af den gældende vejlovgivning. I forhold til muligheden for at videreføre serviceaftalerne inden for kommunalfuldmagtsreglerne henviser KL til, at kommuner skal forsøge at afskaffe overskudskapacitet. KL påpeger endvidere, at regeringen ønsker at begrænse kommunernes mulighed for at udøve erhvervsvirksomhed, herunder vintervedligeholdelse og renholdelse af rendestensbrønde på private fællesveje.

#### Håndtering af eksisterende serviceaftaler og model for fremtidig vintervedligeholdelse og renholdelse

I Lyngby-Taarbæk Kommune findes ca. 95 km private fællesveje, hvoraf der er indgået serviceaftaler om vintervedligeholdelse og renholdelse for ca. 50 km og serviceaftaler om renholdelse af rendestensbrønde for ca. 30 km. Det bemærkes, at serviceaftalerne alene omfatter kørebanen – grundejerne forestår selv vedligeholdelse og renholdelse af fortove og gangarealer.

Ordningen om vintervedligeholdelse og renholdelse af private fællesveje går mere end 50 år tilbage i tid, og der foreligger således en række aftaler med varierende karakter og indhold, hvoraf langt de fleste er af ældre dato.

På baggrund af udtalelserne fra Ankestyrelsen og KL er det forvaltningens vurdering, at serviceaftalerne vedrørende vintervedligeholdelse/renholdelse samt renholdelse af rendestensbrønde på private fællesveje skal bringes til ophør, da kommunen ikke lovligt kan fortsætte denne praksis.

Udover serviceaftalerne har kommunen ca. 26 abonnementsordninger, hvor kommunen varetager vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove (grundejerforpligtigelse) for ældre borgere mod betaling. Abonnementsordningen havde oprindeligt til formål at bidrage til at flere ældre borgere kunne blive i eget hjem.

Abonnementsordningerne er ikke omfattet af Ankestyrelsens udtalelse. Det er dog forvaltningens vurdering, at disse ordninger også skal bringes til ophør. Henset til det begrænsede antal af disse ordninger samt det forhold, at ordningerne alene omfatter ældre borgere, peger forvaltningen på at lade disse ordninger fortsætte til de naturligt udløber, hvilket forventeligt vil ske inden for en kortere årrække. Det bemærkes, at kommunen ikke har indgået nye abonnementsordninger de seneste ca. 5 år.

Generelt bruger vejmyndigheden ikke ressourcer på at håndtere de private fællesveje, der ikke har serviceaftaler om vintervedligeholdelse, renhold og rensning af rendestensbrønde (hvilket er tilfældet for ca. 50 % af de private fællesveje i kommunen). For så vidt angår vintervedligeholdelse og renholdelse, så skyldes dette sandsynligvis, at borgerne selv håndterer forpligtigelsen. I de tilfælde, hvor borgerne ikke håndterer opgaven, så er der formentlig en generel accept heraf set i lyset af lav trafikintensitet og set i lyset af generelle milde vintre.

Fsva angår sugning af rendestensbrønde kan dette være vigtigt i udsatte områder for at undgå uhensigtsmæssigheder i forbindelse med skybrudssituationer. Imidlertid er det yderst sjældent, at forvaltningen udsteder påbud om sugning af rendestensbrønde. Formentligt skyldes en del sand- og jordpartikler videre til samlebrønde, hvor det er Forsyningen, der har ansvaret for sugning.

I forbindelse med særlige vintersituationer vil forvaltningen til enhver tid kunne udstede strakspåbud og gennemføre vintervedligeholdelsen. Generelt vil dette være yderst sjældent, idet der i mange tilfælde vil blive appelleret til, at borgerne selv håndterer deres pligter, bl.a. så renovationsvogne kan køre på vejene.

Forvaltningen vil endvidere kunne udstede påbud om, at rendestensbrønde undersøges nærmere, hvis og såfremt, der står vand på vejen.

Forvaltningen foreslår derfor, at der udsendes meddelelse om serviceaftalernes ophør til alle berørte grundejere inden udgangen af maj 2018. Grundejerne gives dermed en rimelig frist til at indrette sig, herunder eventuelt indgå aftale med privat entreprenør for den kommende vinterperiode 2018/2019.

Forvaltningen foreslår endvidere, at der indledes en dialog/informationsproces med grundejerne om, hvorledes de kan organisere sig, således at de fremover selv kan stå for vintervedligeholdelse og renholdelse. I en sådan proces kan der informeres nærmere om baggrunden for, at serviceaftalerne bringes til ophør.

Serviceaftalerne var et aftalebaseret tilbud til borgerne, og forvaltningen vurderer ikke, at kommunen er forpligtet til at tilbyde et alternativt tilbud til de berørte grundejere.

Såfremt der fortsat ønskes et borgertilbud om serviceaftaler gennemgås nedenfor 2 mulige modeller.

Det er imidlertid efter forvaltningens vurdering tvivlsomt, om der i praksis er det fornødne saglige grundlag for iværksættelse af modellerne. Dertil kommer, at der vil skulle afsættes betydelige økonomiske og administrative ressourcer i forhold til etablering/iværksættelse samt fremadrettet drift/administration af modellerne.

Model a: Kommunen udfører vintervedligeholdelse og renholdelse på private fællesveje for grundejernes regning

Efter privatvejslovens § 79 kan kommunen pålægge grundejerne forpligtelser vedrørende vintervedligeholdelse og renholdelse af private fællesveje, som nærmere beskrevet i §§ 80-82, hvilket kommunen har gjort ved gældende vinterregulativ.

Kommunen kan endvidere, jf. privatvejslovens § 83, bestemme, at kommunen helt eller delvist udfører de forpligtelser, grundejerne er blevet pålagt, for grundejernes regning. Kommunen skal i så fald opkræve de faktiske udgifter forbundet dermed, og der er ikke mulighed for at opkræve et fast årligt vederlag. Kommunen er forpligtet til at sikre den billigst mulige udførelse ved at konkurrenceudsætte opgaven.

Grundejerne kan ikke pålægges forpligtelser i videre omfang end angivet i lovgivningen. Bestemmelserne i §§ 80-82 nævner ikke pligt til oprensning af rendestensbrønde. Det vurderes derfor, at kommunen ikke kan overtage denne forpligtigelse.

Såvel Ankestyrelsen som KL peger på muligheden for, at kommunen kan træffe beslutning, jf. privatvejslovens § 83. Såfremt kommunen anvender § 83, vil beslutningen omfatte alle private fællesveje - såvel veje, der tidligere havde en serviceaftale - som private fællesveje uden serviceaftaler.

Det er således i udgangspunktet muligt i et vist omfang at videreføre serviceaftalerne i form af en forvaltningsretlig afgørelse efter privatvejslovens § 83.

Det er en betingelse, at kommunen med beslutningen varetager saglige hensyn, hvilket i vejlovgivningsmæssig sammenhæng først og fremmest vil være trafikale/trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Det vil ikke være lovligt alene at vægte økonomiske/administrative hensyn hos kommunen. I vurderingen kan indgå hensynet til at sikre en ensartet og rettidig udførelse af pligterne, men det kan næppe stå alene. Som anført ovenfor er det erfaringen, at de private fællesveje, for hvilke der ikke er indgået serviceaftaler (svarende til ca. 50 % af samtlige private fællesveje), ikke giver anledning til trafikale problemer i dag som følge af manglende vintervedligeholdelse og/eller renholdelse. Omend der tilkommer kommunen et skøn i forhold til at træffe beslutning efter privatvejslovens § 83, bør det efter forvaltningens opfattelse nøje overvejes, om der er så tungtvejende saglige hensyn til stede, at det kan begrunde en beslutning om, at kommunen overtager udførelsen af de pligter, der er pålagt grundejerne efter privatvejslovens § 79.

Da en beslutning efter privatvejslovens § 83 vil omfatte alle private fællesveje i kommunen, herunder en række grundejere, der pt. selv sørger for vintervedligeholdelse og renholdelse, så vil en beslutning herom forventeligt afstedkomme et betydeligt antal klager, hvilket bør have in mente ved vurderingen af modellen. Grundlæggende skal kommune sikre borgerne den billigste ordning, hvilket kan være svært i det omfang borgerne selv har påtaget sig opgaven.

Det bør i den forbindelse bemærkes, at kommunen med en beslutning efter § 83 givet vil pålægge en gruppe grundejere omkostninger, som de p.t. ikke har, som følge af at de selv udfører opgaver vedrørende vintervedligeholdelse og renholdelse.

Herudover er der et vist administrativt ressourcetræk, idet kommunen hvert år skal gennemgå vejnettet for ændringer (bump, indsnævringer, matrikulære ændringer, de enkelte borgeres brug af vejene mv.), og på baggrund heraf stille i forskud for hver enkel grundejer, hvilke udgifter denne måtte forvente det kommende år. Der skal således udarbejdes såvel budgetter som regnskaber for hver enkel vej, og for de borger, der er tilknyttet vejene. Muligvis kan disse udgifter fordeles mellem borgerne på vejene efter de fordelingsnøgler, som anvendes til fordeling af de driftsmæssige udgifter. Uanset dette vil kommunen have behov for at finansiere et vist beredskab.

#### Model b: Opklassificering af private fællesveje til offentlige veje

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til vejlovens § 15 træffe beslutning om opklassificering af private fællesveje til offentlige veje, hvorved ansvaret for og omkostningerne ved vedligeholdelse, vintervedligeholdelse samt renholdelse overgår fra grundejerne til kommunen.

Grundejerne kan i henhold til vejlovens §§ 64-68 pålægges visse pligter i forhold til renholdelse og snerydning/glatførebekæmpelse af fortove m.v. Kommunen kan efter vejlovens § 72 træffe bestemmelse om, at kommunen udfører disse pligter for grundejerens regning efter kriterier svarende til de ovenfor beskrevne.

Hvorvidt en vej skal være privat fællesvej eller offentlig vej beror på en samlet trafikal vurdering og planlægning. Beslutningen skal således være båret af trafik-/færdselsmæssige hensyn. Det er ikke lovligt alene at lægge vægt på økonomiske og/eller administrative forhold. Det er således ikke muligt at foretage opklassificering af de private fællesveje, der p.t. har en serviceaftale, alene med den begrundelse, at kommunen fortsat skal kunne forestå vintervedligeholdelse og renholdelse for disse veje.

Spørgsmålet, om en vej skal være offentlig vej, beror på kommunens skøn, først og fremmest over vejens betydning for den almene gennemgående færdsel (færdsel der ikke har ærinde til eller betjener ejendomme ved vejen og heller ikke er lokaltrafik i området). Ved vurderingen af om der på baggrund af en henvendelse fra de vedligeholdelsespligtige grundejere skal ske opklassificering af en privat fællesvej til offentlig vej, foreskriver vejlovgivningen opklassificering, hvis en trafiktælling viser, at den gennemgående motorkørende trafik på vejen udgør mere end 50 % af den samlede motorkørende trafik, dog kan kommunen i stedet vælge at gennemføre færdselsregulering til nedbringelse af den almene trafik. Omend lovgivningen ikke eksplicit opstiller et krav om trafiktælling i tilfælde, hvor kommunen af egen drift vurderer, om en privat fællesvej skal optages som offentlig vej, er kriteriet vejledende for, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at den bør optages som offentlig vej.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er sagligt grundlag for generelt at opklassificere de eksisterende private fællesveje i kommunen. Hovedparten af de private eksisterende fællesveje i kommunen vurderes således ikke at have almen gennemgående trafik af et sådant omfang, at vejene ud fra en samlet trafikal vurdering kan optages som offentlig vej. Eksempelvis vil der for lukkede veje vanskeligt kunne skabes et sagligt trafikmæssigt grundlag for en opklassificering.

Såfremt det besluttet at iværksætte nærmere undersøgelser af muligheden for at opklassificere private fællesveje, vil det formentlig ud fra princippet om ligebehandling og saglig forvaltning være nødvendigt at foretage vurderingen for alle private fællesveje i kommunen og ikke blot for de private fællesveje, der er omfattet af serviceaftalerne. Der vil erfaringsmæssigt være tale om omfattende og tidskrævende administrative og tekniske undersøgelser, herunder i forhold til gennemførelse af trafiktællinger.

Ved overtagelse af en privat fællesvej som offentlig vej er det ikke alene ansvaret for vintervedligeholdelse og renholdelse, der overgår til kommunen, men også det generelle vedligeholdelsesansvar. I det omfang berørte private fællesveje er omfattet af vedligeholdelsesaftaler (ikke serviceaftaler) med kommunen, vil sådanne aftaler derfor skulle bringes til ophør efter en nærmere tilrettelagt proces.

En opklassificeret vej skal udskilles i matriklen som offentligt vejareal. Der vil i den forbindelse skulle ske nærmere afgrænsning af berørte arealer og rettigheder. Uagtet arealerne i praksis allerede er afgivet som færdselsareal, kan en matrikulær reduktion stille visse grundejere ringere end før opklassificeringen, eksempelvis i forhold til byggemuligheder. Det er erfaringsmæssigt yderst komplekst at håndtere de påkrævede matrikulære ændringer og sikre grundejernes rettigheder, herunder i forhold til eksisterende og fremtidig lokalplanlægning.

En beslutning om at opklassificere private fællesveje til offentlige veje er en forvaltningsafgørelse. De almindelige forvaltningsretlige regler, herunder i forhold til partshøring, begrundelse og klageadgang, skal derfor iagttages.

Vurdering af de private fællesvejes stand kan indgå som led i en opklassificeringsproces under iagttagelse af almindelige forvaltningsretlige principper, herunder i forhold til krav om varetagelse af saglige hensyn.

Der vil være tale om en meget langvarig proces, herunder da der først skal ske afklaring af, i hvilket omfang det overhovedet vil være muligt at opklassificere de private fællesveje i kommunen. Ligeledes er de matrikulære arbejder typisk særdeles omfattende og tidskrævende, da der kræves nøjagtig fastlæggelse og indmåling af fremtidige vejskel og håndtering af eventuelle rettigheder, jf. ovenfor. Processen må således forventes at strække sig over flere år.

## **Lovgrundlag**

Privatvejsloven (LBKG 2015-11-04 nr. 1234 om private fællesveje), særligt kapitel 9 (istandsættelse og vedligeholdelse) samt kapitel 12 (vintervedligeholdelse og renholdelse).

Vejloven (LOV 2014-12-27 nr. 1520 om offentlige veje), særligt § 15 og kapitel 8 (snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse).

Forvaltningsloven (LBK 2014-04-22 nr. 433 forvaltningsloven) og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger og principper.

Kommunalfuldmagtsreglerne.

## Økonomi

Forslag til håndtering af betaling for serviceaftaler i 2018

For serviceaftaler om vintervedligeholdelse er der i 2018 afholdt udgifter til vintervedligeholdelse på private fællesveje. Der er afholdt udgifter svarende til 3 ud af årets normale 5 vintermåneder. Derfor er det indstillet at opkræve 3/5-dele (60 pct) af den normale takst til vintervedligeholdelse, som angivet i budget 2018.

Således ændres taksterne for 2018 til:

- Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner på 713,00 kr inkl. moms pr. ejendom/år ændres til 427 kr. inkl. moms pr. ejendom/år
- Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner på 53,00 kr inkl. moms pr. m/år., ændres til 31 kr inkl moms pr. m/år

For 2018 vil den samlede opkrævning for vintervedligeholdelse på private fællesveje være på ca. 1,7 mio. kr.

Serviceaftaler om vintervedligeholdelse på private fællesveje er med til at betale for bl.a. en række faste udgifter, der er fælles med udgifterne til vintertjeneste på offentlige veje. Det er udgifter til planlægning, vagtordning, maskiner, salthal med mere. Disse udgifter er ikke afhængige af antallet af veje, der vintervedligeholdes, og er derved ikke udgifter, der reduceres ved bortfald af vintervedligeholdelse for private fællesveje.

For serviceaftaler vedrørende renholdelse af rendestensbrønde er der ikke afholdt udgifter i 2018. Med indstilling om at opgaven ikke udføres for 2018, og at opkrævningen, i henhold til taksterne i budget 2018, ikke iværksættes, betyder det, at følgende takster ikke opkræves:

- Oprensning af vejbrønde med slamsuger pr. ejendom/år 47,00. Minimumsgebyr 50 kr
- Oprensning af vejbrønde med slamsuger, for etageejendomme Pr. m/år 4,00. Minimumsgebyr 50 kr.

For et helt år vil den samlede opkrævning for renholdelse af rendestensbrønde være på private fællesveje være ca. 65.000 kr.

Alle omkostninger vil fremadrettet påhvile grundejerne. Der må forventes omkostninger til afvikling af eksisterende serviceaftaler, herunder til håndtering og besvarelse af de borgerhenvendelser, der forventeligt vil indkomme. Der forventes ikke omkostninger som følge af kontraktbindinger i forhold til eksterne entreprenører m.v.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
------------	------------------------------	------	------	------	------	------	--------

Kompensation til vintertjeneste offentlige veje	Vej og Park	150	300	300	300	300	Ja
---	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	----

I alt (kassen)

(2018P/L-niveau, t. kr.)

Økonomiske konsekvenser ved de alternative modeller for fremtidig vintervedlægehold og renhold

De økonomiske konsekvenser for alternativerne er skønnet, og skal vurderes nærmere, hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med disse forslag.

Model a: Kommunen udfører vintervedlægeholdelse og renholdelse på private fællesveje for grundejernes regning

Udgifter til vintervedlægeholdelse og renholdelse vil påhvile grundejerne efter regning, og der vil ikke være afledte økonomiske konsekvenser for kommunen i forhold til selve driften.

Derimod forventes det, at en ordning i henhold til privatvejslovens § 83 vil have afledte økonomiske konsekvenser for kommunen i form af betydelige øgede udgifter til administration, herunder i forhold til fastsættelse af fordelingsnøgle og løbende vurdering heraf, gennemførelse af udbud, udarbejdelse af regnskab og opkrævning af betaling samt håndtering af borgerhenvendelse og klager. På det foreliggende grundlag er det forvaltningens vurdering, at der skal afsættes minimum 2 årsværk, hvilket dog skal kvalificeres yderligere.

Vejlovgivningen er ikke entydig med hensyn til i hvilket omfang kommunens administrationsomkostninger vil kunne opkræves hos grundejerne, og dette forhold vil således skulle undersøges nærmere, såfremt der skal arbejdes videre med en model efter privatvejslovens § 83.

Antages det, at der ikke kan foretages en opkrævning af administrative udgifter, og at det ovennævnte estimat på administrative udgifter er korrekt, vil det kræve en ekstrabevilling på ca. 1,1 mio. kr. til administration af ordningen.

Model b: Opklassificering af private fællesveje til offentlige veje

Opklassificering af private fællesveje til offentlige veje, vil kræve konkrete vurderinger baseret på vurderinger af vejenes trafikale betydning. Processen med at opklassificere private fællesveje forventes at kræve betydelige administrative ressourcer fra kommunen. Det er estimeret at opgaven vil skønsmæssigt kræve 5,0 årsværk til at trafik-vurdere 95 km. private fællesveje. Hertil skal tillægges administrative ressourcer til at håndtere klager af kommunens afgørelser. Antages det, at vejene overtages som de er, må der påregnes ekstraudgifter til udbedring af de veje, hvor de private grundejere selv varetager vedlægeholdelsen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere omfanget af og dermed udgifterne til udbedring af disse veje. Denne situation kan også optræde for veje, der historisk har indbetalt, men hvor indsats endnu ikke gennemført.

Såfremt der træffes beslutning om at søge de private fællesveje opklassificeret, peger forvaltningen på, at der stilles en driftsbevilling på 2,8 mio. kr. pr år til rådighed indtil videre i en femårig periode, herunder til dækning af omkostninger til yderligere undersøgelser, gennemførelse af trafiktællinger/analyser samt udskillelse af vejarealer og eventuelle tinglysninger.

Der er principielt tale om et ekspropriativt indgreb, men i praksis udløses som udgangspunkt ikke erstatning til vejejer(ne). Der kan dog efter en konkret vurdering udløses erstatning, hvis en grundejer berøres særligt af udskillelsen af arealet, ligesom der i praksis ses enkelte eksempler på geneerstatning som følge af øgning i biltrafik.

En opklassificering af private fællesveje til offentlige veje vil udover de ekstra ressourcer til myndigheden også få afledte økonomiske konsekvenser for kommunen i form af øgede udgifter til vejvedligeholdelse samt øgede udgifter til drift, herunder til snerydning, da omkostninger hertil fremadrettet vil påhvile kommunen og ikke grundejerne. Hvis alle 95 km private fællesveje bliver opklassificeret til offentlig vej, vurderes det, at der skal afsættes ca. 18,0 mio. kr. årligt til vejvedligeholdelse og ca. 7,3 mio. kr. årligt til vintervedligeholdelse, i alt ca. 25,3 mio. kr. Estimatet er belagt med usikkerheder, idet det ikke vides, om alle private fællesveje bliver opklassificeret til offentlig vej.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 25. april 2018, pkt. 12:

Teknik- og Miljøudvalget, den 25. april 2018

Ad 1-4) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Tilbagesendt til Teknik- og Miljøudvalget.

# Punkt 5: Igangsætning og finansiering af LTK's Bæredygtighedsstrategi (Beslutning)

00.16.00-P15-8-17

## Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udvikle en bæredygtighedsstrategi. Der er afsat 3 mio.kr. til opgaven i budget 2018-21. Denne sag handler om, hvordan de 3 mio.kr. anvendes, samt beskriver en proces omkring udviklingen og implementeringen af strategien. Der vil således komme flere sager, hvor Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til hvilke mål kommunen vil sætte, samt gennem hvilke projekter/aktiviteter de skal nås.

Forvaltningen foreslår, at de 3 mio.kr. anvendes til: 1) Informations- og borgerrettede aktiviteter, 2) Støtte (medfinansiering) af bæredygtighedsprojekter og 3) Midler til at facilitere processen, fundraise og varetage LTKs rolle i støttede projekter, herunder Vidensby Smart City projektet omkring Trongårdsarealet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Bæredygtighedsstrategi igangsættes jf. den i sagen beskrevne proces
2. de 3 millioner kroner, der er afsat til bæredygtighedsstrategi og -projekter, anvendes til at arrangere borger- og erhvervsrettede aktiviteter, medfinansiere projekter, facilitere strategiprocesen, fundraise og varetage LTKs rolle i støttede projekter, herunder Vidensby Smart City projektet omkring Trongårdsarealet.
3. midlerne til Bæredygtighedsstrategien periodiseres således, at der udskydes 450.000 kr. fra 2018 til 2020 og 300.000 kr. fra 2019 til 2020 på aktivitetsområdet "administration".

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Med udgangspunkt i FN's 17 Verdensmål for bæredygtighed har kommunen, jf. budgetaftalen, besluttet at udvikle en bæredygtighedsstrategi og afsat 3 mio.kr. hertil i 2018-19.

Kommunalbestyrelsen skriver således i pressemeddelelse 26.12.2017: "Kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde en bæredygtighedsstrategi. Strategien vil omfatte en prioriteret indsats for at opfylde nogle af målene om klima, energi, transport og bæredygtigt forbrug. Det er også hensigten, at bæredygtighedsstrategien skal relateres til andre strategier og områder, bl.a. socialområdet, skole- og sundhedsområdet og området for borgerdialog. Strategien skal have fokus på at støtte borgere og virksomheder med information og hjælp til konkrete projekter. Der afsættes 3 mio.kr. over en to-årig periode til at udarbejde en strategi, støtte til konkrete aktiviteter, kampagner mv. I samme forbindelse ses også nærmere på at etablere et bæredygtighedsprojekt omkring det nye by- og erhvervsområde ved Trongården."

Tæt sammenhæng med CO2-reduktionsplan 2018-21 og proces på tværs af forvaltningens fagcentre

Kommunalbestyrelsens beslutning om bæredygtighedsstrategien nævner fokus på "klima, energi, transport og bæredygtigt forbrug", hvilket også er fokus for kommunens CO2-reduktionsplan, hvorfor implementeringen af begge vil hænge tæt sammen, og der må forventes en række fælles aktiviteter. FN-målene er således også nævnt i udkast til CO2-reduktionsplan 2018-21. Der nævnes også, at bæredygtighedsstrategien skal integreres i socialområdet, skole- og sundhedsområdet, hvorfor der også skal indtænkes en intern proces på tværs af forvaltningens centre i forbindelse med udarbejdelse af mål, fokusområder og projekter. Eksempelvis i forbindelse med byudviklingsprojekter (f.eks. Trongårdsarealet og Firskovvej), bevægelsesfremmende projekter og grønne områder.



Bæredygtighedsstrategien foreslås som det overordnede mål, som bl.a. favner de nuværende mål om CO2-reduktion. Bæredygtighedsstrategien implementeres primært gennem CO2-reduktionsplanen, byudviklingsprojekter og en pulje til støtte af bæredygtighedsprojekter, men integreres også i øvrige forvaltningsområder.

#### Erfaringer fra andre kommuner

Erfaringer fra arbejdet med FN-målene i andre kommuner viser, at især større virksomheder, og lokale borgere har interesse i at bidrage til målene. Forvaltningen anbefaler derfor, at der afholdes konferencer, høringer og events, hvor erhvervsliv og borgere kan være med til at formulere kommunens bæredygtigheds mål og fokusområder. Ligeledes inddrages borgere og erhvervsliv i at definere kriterier for hvilke bæredygtighedsprojekter, der kan støttes med de afsatte midler.

#### Pulje til støtte af bæredygtighedsprojekter

I forbindelse med formuleringen af bæredygtighedsstrategien, anbefaler forvaltningen at der etableres en pulje, hvor kommunens borgere, foreninger og virksomheder kan søge medfinansiering af bæredygtighedstiltag.

Dette kan være såvel implementeringsprojekter som informationsarrangementer. Det essentielle er, at projekterne indeholder et egetbidrag fra ansøgerne, og falder ind under kommunens formulerede bæredygtigheds mål. Ved primært at del- eller med-finansiere projekter får kommunen mest mulig effekt af de afsatte midler, ligesom der sikres lokal forankring og ejerskab, når borgere/virksomheder også selv skal bidrage - hvilket i sig selv understøtter bæredygtigheden i projekterne.

Forvaltningen anbefaler, at der nedsættes et godkendelses-udvalg, som bedømmer, hvilke projektansøgninger, der kan modtage støtte, ud fra kriterier defineret som led i udarbejdelsen af bæredygtighedsstrategien. Såfremt dette ønskes, vil Forvaltningen senere forelægge en sag med nærmere beskrivelse af udvalgets sammesætning og kommissorium til beslutning.

Forvaltningen vil afsøge muligheden for, at fonde og virksomheder kan bidrage til at øge økonomien i puljen.

#### Bæredygtighedsprojekter ifm. Trongårdsarealet

Kommunen deltager i "Vidensby Smart City projektet", hvor Vidensbyen i samarbejde med DTU og de nye ejere af arealer på Dyrehavegårds Jorder på Trongårdsarealet: Novozymes, Elf Development og TEC-HCØ (H.C.Ørsted Teknisk Gymnasium), identificerer mulige "smarte" projekter, som kan bidrage til en effektiv og bæredygtig arealudnyttelse.

Parterne har på nuværende tidspunkt formuleret projektområder/muligheder, som skal udvikles til deciderede projekter, og findes finansiering til - bl.a. inden for Vand, støj, parkering og affald.

Der vil være 2 typer projekter:

1. Projekter, der allerede arbejdes med (typisk af DTU), som med fordel kan udvides til at omfatte Trongårdsarealet. F.eks. kan DTUs igangværende projekter teste et nyt akustisk simuleringsværktøj (støj), samt brusere, der

cirkulerer, renses og genbruges vand.

2. Projekter, der skal formuleres, og ansøges om støtte til, fra danske eller EU fonde/puljer. (f.eks. multifunktionelle LAR-projekter). Disse vil typisk først kunne igangsættes senere, da de først skal godkendes og konsolideres. Til gengæld kan det være større projekter med ekstern medfinansiering.

#### Kommunens rolle i Vidensby Smart City projektet

Kommunens rolle er primært at støtte udvikling af projekter, og agere sparring for de øvrige partnere. Da visse støttepuljer kun kan søges af kommuner, kan kommunen også tænkes at blive projektejer. Det vil dog stadig være de øvrige partnere, der er udførende, typisk med Vidensbyen som projektleder. Vidensbyen har anslået kommunens rolle i Vidensby Smart City-projektet til ½ årsværk i udviklingsfasen (2018), samt ½-1 årsværk i projektfasen (2019-). I projektfasen forventes 50-75% af årsværket dog finansieret af eksterne midler (f.eks. EU-midler) - dvs. størstedelen af ressourcerne i projektfasen vel være ud over hvad der anmodes om i denne sag.

Vidensby Smart City projektet skal bidrage til, at arealet bliver et sted, hvor løsninger kan testes i praksis, et såkaldt "living lab". Således kan erfaringer og løsninger inspirere og anvendes i andre byudviklingsprojekter, både inden for kommunen og uden for. Lignende aktiviteter forventes indtænkt i andre byudviklingsprojekter, såsom f.eks. Firskovvej, Bymidten og Fæstningskanalen.

#### Reservere midler til facilitere processen, fundraise og varetage LTKs rolle i støttede projekter

Forvaltningen vurderer, at arbejdet med bæredygtighedsstrategien og Vidensby Smart City projektet kræver en dedikeret koordination. Derfor foreslås afsat ialt 600.000 kr til dette arbejde i perioden.

### Lovgrundlag

Regeringen har forpligtet sig til at integrere opfølgningen i det politiske arbejde, og opfordrer med handlingsplanen regioner og kommuner til at sikre den brede forankring af dagsordenen i Danmark. Men der er intet lovkrav herom.

### Økonomi

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2018-2021 afsat 3 millioner kr til udarbejdelse af bæredygtighedsstrategi og finansiering af projekter herunder.

Tabel 1

	2018	2019	2020	I alt
Informations- og borgerrettede aktiviteter	100.000 kr	150.000 kr	50.000 kr	300.000 kr
Medfinansiering af bæredygtighedsprojekter	220.000 kr	1.200.000 kr	580.000 kr	2.000.000 kr
Ekstern rådgivningsbistand	30.000 kr	50.000 kr	20.000 kr	100.000 kr
Projektkoordinator/fundraiser	200.000 kr	300.000 kr	100.000 kr	600.000 kr
I alt	550.000 kr	1.700.000 kr	750.000 kr	3.000.000 kr

Midlerne er i forbindelse med budgetlægningen placeret under aktivitetsområdet "administration".

Det anbefales derfor, at midlerne til Bæredygtighedsstrategi periodiseres således, at der udskydes 450.000 kr. fra 2018 til 2020 og 300.000 kr. fra 2019 til 2020 på aktivitetsområdet "administration", som vist i tabel 2:

Tabel 2

Overskrift	Udvalg/Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021
------------	-------------------------	------	------	------	------

Reperiodisering af midler til Bæredygtighedsstrategi	ØkonomiUdvalget/Administration	-450.000 kr	-300.000 kr	750.000 kr	0 kr
Modpost på kassen		450.000 kr	300.000 kr	-750.000 kr	0 kr

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

### **Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 25. april 2018, pkt. 5:**

Teknik- og Miljøudvalget, den 25. april 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Udsat.

## **Bilag**

Pressemeddelelse LTK - FN mål

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

# Punkt 6: Genforelæggelse: Forsøg med førerløse busser i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

13.05.00-G01-106-17

## Resume

Økonomiudvalget har anmodet om, at muligheden for at Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i et pilotprojekt med førerløse busser, undersøges.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med projektet om førerløse busser, og at der i den forbindelse foretages en juridisk vurdering af Lyngby-Taarbæk Kommunes mulighed for at delfinansiere et pilotprojekt.

Revideret indstilling:

Forvaltningen foreslår, at

1. projektet med førerløse busser udskydes og
2. den afsatte økonomi til projektet lægges tilbage i kassen.

## Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 13. juni 2017 blev forvaltningen anmodet om at undersøge mulighederne for, at Lyngby-Taarbæk Kommune kunne deltage i et pilotprojekt med førerløse busser. Der henvises til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen om førerløse busser den 22. juni 2017 (lukket sag).

Ide til projekt fra Autonomous Mobility - både forsøg på DTU og på offentlig vej

Autonomous Mobility, som er operatør for selvkørende køretøjer i Norden, ønsker at gennemføre to selvstændige forsøg med førerløse busser i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det ene forsøg skal foregå på DTU's arealer (i 6 måneder), og det andet forsøg foreslås gennemført på offentlig vej og/eller på kommunale arealer (i 18 måneder). De angivne tidsintervaller er fastsat af Autonomous Mobility - som ønsker at busserne først afprøves i en kortere tidsperiode på DTU inden de skal køre på offentlig vej. Der kan i alt maksimalt ansøges om tilladelse i 24 måneder til førerløse køretøjer. Forsøget på offentlige veje planlægges gennemført som et samarbejde mellem Autonomous Mobility og Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommune har afsat 3,2 mio. kr. til forsøget. Projektets samlede økonomi er 9,6 mio. kr.

Forsøget på DTU drives af Autonomous Mobility. DTU støtter ikke forsøget finansielt, men bruger forsøget i forskningsøjemed.

Lyngby-Taarbæk Kommune og Autonomous Mobility arbejder i øjeblikket på mulighederne for at indgå en samarbejdsaftale om projektet på offentlig vej.

Ved hvert forsøg med førerløse busser skal Transport, Bygnings og Boligministeriet godkende projektet, og der skal udpeges en uvildig assessor, som skal vurdere sikkerheden i projektet. En sådan ansøgningsproces forventes at tage ca. 4-6 måneder. Ansøgningsprocessen er allerede igangsat af Autonomous Mobility.

Projekt i regi af Loop City

Det kan oplyses, at der i regi af LOOP CITY ligeledes arbejdes på et projekt med førerløse busser. Dette er et større projekt med flere busser - økonomisk er der afsat 31,5 mio. kr. til projektet. Projektet, som kaldes "TUPPAC", er støttet af UIA-midler (EU-finansieret projekt gennem Urban Innovative Actions). Der er endnu ikke valgt køretøjsleverandør til dette projekt, som primært har fokus på at teste selvkørende køretøjer i privat/offentlig samarbejde for at undersøge de fremadrettede muligheder for at kunne sikre en bedre sammenhængende mobilitet med "first and last mile" løsninger i synergi med den kommende letbane - samt undersøge, hvorledes selvkørende køretøjer påvirker både det byudviklingsmæssige og det lovgivningsmæssige. TUPPAC projektet forventes at arbejde med to udvalgte byudviklingsområder langs letbanen: Hersted Industripark, Albertslund og Gladsaxe Ringby, Gladsaxe. Tests vil blive udført på henholdsvis DTU Lyngby Campus og Hersted Industripark, hvor projektet blandt andet skal teste fire busser med passagerer, der arbejder eller studerer i områderne.

#### Omfang af projekt i kommunen

Forsøget med Autonomous Mobility vil være i mindre skala - men har derudover et mere borgernært sigte for kommunens borgere, idet udgangspunktet er at tilgodese borgere indenfor sundhed- og omsorgsområdet.

For at finde den mest oplagte rute på offentlig vej har vejmyndigheden sammen med Autonomous Mobility afholdt møde med repræsentanter fra sundhed- og omsorgsområdet. Forsøgsruten ønskes derfor placeret, hvor der er et kommunalt behov for transport bl.a. af ældre borgere og børn. Bussen forbinder bl.a. flere skoler.

På den baggrund er der fundet frem til følgende ruteforslag:

Plejecenter Virumgård – Sorgenfri Torv – Virum Torv og Virum Hallen. En rutelængde på ca. 2,6 -2,8 km.

(kørsel ad Hummeltoftevej, Grønnevej, Frederiksdalsvej og Geels Plads).

Denne rute forbinder boligområder (bl.a. med mange ældre), indkøb, behandlingstilbud, bibliotek og 2 stationer med hinanden. Det kan overvejes om ruten skal forlænges til Fuglsanggårdsskolen, idet mange ældre benytter skolens svømmehal.

Autonomous Mobility har gennemgået ruten, og finder at denne passer fint til et forsøg med en førerløs bus. Antallet af stoppesteder undervejs er endnu ikke fastlagt.

Busserne planlægges at køre på hverdage i tidsrummet mellem kl. 9.00 og 17.00. Årsagen til at busserne ikke planlægges at køre i morgenmyldretiden skyldes, at bussernes hastighed er forholdsvis lav (15 - 18 km/t), hvorfor der kan være risiko for, at de skaber kø.

#### Videre proces

Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med projektet med førerløse busser og ansøgningsprocessen gennemføres tilfredsstillende på den planlagte tid, planlægges busserne på DTU's areal at blive idriftsat omkring februar 2018. Lyngby-Taarbæk Kommune skal dog først deltage som samarbejdspartner i projektet på offentlig vej, som forventes at kunne idriftsættes i sidste halvdel af 2018 - forsøget bliver sandsynligvis det første af sin art i Danmark.

Da dette pilotprojekt vil blive et af de første forsøg med førerløse busser i landet er der ikke mulighed for at hente erfaringer (om proces og jura) fra andre kommuner.

#### **Lovgrundlag**

Når kommunen bruger offentlige midler til et projekt, som giver en privat aktør en begunstiging, fx. i form af tilskud til et udviklingsprojekt eller som betaling for en busrute, vil brugen af midler normalt skulle vurderes efter statsstøttereglerne. Hvis brugen af midler sker som led i en såkaldt "gensidigt bebyrdende" kontrakt, vil også udbudsreglerne normalt skulle finde anvendelse. Disse juridiske forhold undersøges, såfremt det beslutes at arbejde videre med projektet.

## Økonomi

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der afsat et beløb på 3.200.000 kr. til projektet i 2017 – 2019. Projektets totale økonomi er på 9,6 mio. kr.

Kommunens deltagelse i dette og lignende projekter bør som allerede beskrevet afklares juridisk. Den juridiske vurdering vil kunne ske i samarbejde med Autonomous Mobility, og for de midler, der er afsat i projektet.

Udgifter til projektet er fordelt på følgende måde:

### Udgifter

Assessorudgifter	1.800.000 kr.
Træning af operatører (af sikkerhedsmæssige årsager vil der i de første år være en operatør til stede i bussen, som bl.a. kan bremse køretøjet).	250.000 kr.
Eksterne teknikere	250.000 kr.
Andre udgifter, f.eks. opsætning af antenne med GPS signal på bygning i området.	100.000 kr.
24 måneders leasing (2 Autonomous Vehicles)	3.617.000 kr.
Leje af garage, el, rengøring etc	240.000 kr.
Medarbejderudgifter til operatørerne i busserne	2.750.000 kr.
I alt	9.007.000 kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

**Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 25. april 2018, pkt. 13:**

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. februar 2018

Udsat. Forvaltningen bedes fremlægge alternative ruter til pilotforsøget, når bussen skal køre udenfor DTU's område, samt klarlægge konsekvenserne for den kollektive trafik.

### Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har vurderet alternative ruter til pilotprojektet. Ruterne er drøftet med Autonomous Mobility.

Ud over Forvaltningens oprindelige ruteforslag mellem plejecenter Virumgård og Virumhallen er følgende alternative ruter vurderet:

- Sorgenfri st. – DTU (via Skovbrynet og Gyrithe Lemches Vej)

Rutens formål er at transportere DTU-studerende mellem S-toget i Sorgenfri og DTU. Autonomous Mobility har vurderet ruten og har konkluderet, at den rent teknisk er for vanskelig for en førerløs bus at køre på nuværende tidspunkt – dette skyldes hovedsageligt parkeringsintensiteten på Gyrithe Lemches Vej.

- Hjortekær – Eremitageslottet:

Rutens formål er at give mulighed for kørsel til Eremitageslottet. Ruten sker ad veje i Dyrehaven, hvorfor forslaget er drøftet med Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har meddelt, at de ønsker at bevare roen i Dyrehaven og således kun vil kunne give tilladelse til forsøget om onsdagen, hvor der i forvejen er adgang for biler på strækningen. Et forsøg en dag om ugen er ikke tilstrækkeligt, hvorfor der ikke arbejdes videre med dette forslag.

- Virum Torv – Sorgenfri Kirke:

Dette ruteforslag er fremsendt til Teknik- og Miljøudvalget af Lyngby-Taarbæk Seniorråd. Ruten servicerer stort set de samme lokaliteter, som Forvaltningens oprindelige ruteforslag mellem Plejecenter Virumgård og Virumhallen. Ruten har dog nogle udfordringer af rent teknisk karakter, herunder behov for ophævelse af vejlukning. Der foreslås endvidere kørsel på en sti, der er for smal til at bussen kan anvende traceet. I forhold til Forvaltningens oprindelige rute betjener denne rute også Virum Gymnasium. Elever til gymnasiet kan allerede i dag tage busser fra henholdsvis Virum og Sorgenfri station til Grønnevej, hvorfra de kan gå til gymnasiet.

- Lyngby st – DTU:

Formålet med denne rute er at transportere studerende mellem Lyngby st. og DTU. Autonomous Mobility har vurderet, at ruten er rent teknisk er for vanskelig på nuværende tidspunkt.

Generelt er det i denne testfase vigtigt, at finde frem til ruter der er trafikalt uproblematisk for en førerløs bus samtidig med, at der er et tilstrækkeligt passagergrundlag på ruten.

### Revurdering efter gennemgang af alternative ruter

Efter revurdering af den oprindelige rute og gennemgang af forslag til alternative ruter har Autonomous Mobility og forvaltningen umiddelbart svært ved at pege på en rute til et pilotforsøg. De ruter, hvor der forventes et godt passagergrundlag indeholder for store trafikale udfordringer til, at kørslen på nuværende tidspunkt kan klares med et førerløst køretøj. Teknologien er – ifølge Autonomous Mobility - endnu ikke så veludviklet, at alle trafikale situationer kan håndteres af køretøjet – bl.a. opleves problemer i forbindelse med høj parkeringsintensitet.

Forvaltningen og Autonomous Mobility har på baggrund af gennemgangen af de alternative ruter drøftet, om udbyttet af en førerløs bus i Lyngby-Taarbæk Kommune vil blive større, hvis projektet udskydes indtil der er indhentet flere erfaringer med førerløse køretøjer, og at teknologien i køretøjerne er videreudviklet yderligere.

Forsøg med førerløse busser måske mere aktuelt i forbindelse med anlæg af letbanen

Autonomous Mobility planlægger at drøfte mulighederne med samarbejde med Trafikselskabet Movia, og i forbindelse med anlæg af letbanen vil et forsøg med førerløse busser på offentlig vej måske blive mere aktuelt. Når arbejdet og erfaringerne med førerløse busser er længere i proces, kan der evt. lægges en ny sag frem. Dette vil forventeligt tidligst ske om 2 år.

Fortsat plan om testforsøg på DTU

Autonomous Mobility planlægger fortsat at igangsætte testforsøget på DTU, og teststart er udskudt til efteråret 2018. I forbindelse med testforsøget vil Autonomous Mobility søge at afprøve og teste forskellige trafikale scenarier, således at køretøjerne kan videreudvikles til bedre at kunne håndtere mere komplicerede strækninger.

Teknik- og Miljøudvalget, den 25. april 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Ad 1) Anbefalet.

V stemte imod.

Ad 2) Anbefalet, dog således, at finansieringen overføres til finansiering af rilleskinnespor, jf. nærmere sag om rilleskinnespor på letbanen.

Kommunalbestyrelsen, den 8. maj 2018

Ad 1) Godkendt.

V (2) stemte imod.

Ad 2) Økonomiudvalgets protokollat af 3. maj 2018 godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Rute Sorgenfri - Virum

# Punkt 7: Genforelæggelse: Rilleskinnespor på letbanen (Beslutning)

05.01.02-G00-3-15

## Resume

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at tilkøbe rilleskinner nedfældet i beton ved de engelske rækkehuse på Buddingevej. I forbindelse med udbud af letbaneprojektet er udgiften til afvigende skintyper blevet dyrere end tidligere vurderet, og dermed er den afsatte bevilling til rilleskinner på Buddingevej mellem Christian X's Allé og Engelsborgvej ikke stor nok. Hvis tilkøbet ønskes fastholdt skal bevillingen øges. I denne sag redegøres herudover for økonomien ved anlæg af rilleskinner på øvrige delstrækninger i kommunen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. beslutningen om tilkøb af rilleskinnespor nedfældet i beton på Buddingevej mellem Christian X's Allé og Engelsborgvej - i kørselsretning mod byen - fastholdes
2. investeringen til tilkøb af rilleskinnespor på Buddingevej mellem Christian X's Allé og Engelsborgvej øges med 1,652 mio. kr. til samlet 4,552 mio. kr., samt at tilkøbet fortsat lånefinansieres, således at der samlet gives en yderligere bevilling på 0,248 mio. kr. i 2018, og herefter årligt med 51.000 kr. i låneperioden
3. udvalget drøfter, på baggrund af de oplyste priser for delstrækningerne, om der ønskes yderligere tilkøb af rilleskinner.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. september 2015, at for at give et ensartet udtryk, skulle der tilkøbes rilleskinner nedfældet i beton langs de engelske rækkehuse i den side af letbanetraceet, hvor der som basis planlægges ballastede spor. Tilkøb af alternative sportyper skulle herefter afvente, at der i forbindelse med det samlede udbud af anlæg af letbanen blev indhentet optionspriser på disse forskellige tilkøbsmuligheder. Da udbuddet nu er afsluttet, kendes tilkøbsprisen på følgende alternative sportyper (billede af de forskellige sportyper fremgår af bilag):

- Rilleskinnespor - nedfældet spor i beton - 33,0 mio. kr. pr. km.
- Rilleskinnespor - nedfældet spor med græs eller andet - 29,5 mio. kr. pr. km.
- Betonspor - ikke nedfældet spor på beton - 25,5 mio. kr. pr. km.

De indkomne optionspriser er højere pr. km. end oplyst i projektets dispositionsfase (ca. 20 mio. kr. pr. km), og dermed skal kommunens bevilling øges. Alternativt skal tilkøbet på Buddingevej afstås.

Letbaneprojektet har som basis/standard ballastede spor samt rilleskinner i kryds. Herudover har strækningen i Lyngby mellem Engelsborgvej og Firskovvej samt Anker Engelunds Vej rilleskinnespor som basis, fordi der på strækningen er mange kryds samt lette trafikanter, der skal kunne krydse banen.

Kommunerne har frist frem til 1. maj 2018 for eventuelt tilkøb af andre sportyper end det, der indgår i basisprojektet. Forvaltningen anbefaler derfor en drøftelse af tilkøb af alternative sportyper i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der har været dialog med DTU omkring tilkøb af rilleskinnespor på henholdsvis Akademivej og Asmussens Allé, som er DTUs private område. DTU ønsker ikke at finansiere tilkøb med rilleskinner, og finder det acceptabelt, at der er ballastede spor på strækningerne.

Gladsaxe Kommune har ikke ønsker at tilkøb rilleskinner på Buddingevej frem mod kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk.

## Lovgrundlag

Muligheden for indgåelse af tilkøbsaftaler sker efter Lov om letbane på Ring 3.

## Økonomi

Kommunalbestyrelsen afsatte 3. september 2015 2,9 mio. kr. til tilkøb af rilleskinner på Buddingevej mellem Christian X's Allé og Engelsborgvej i kørselsretning mod byen. Denne bevilling er indarbejdet i budget med lånefinansiering over 40 år. Hovedstadens Letbane har efter vurdering af de indkomne tilbud oplyst, at det ønskede tilkøb bliver 4,445 mio. kr. (2017-priser) eller ca. 1,652 mio. kr. (2018-priser) dyrere end tidligere oplyst, og på den baggrund er der behov for at øge budgettet til tilkøb af rilleskinnespor. Alternativt afstås tilkøbet.

Med en finansiering på 15 pct. "up front" og resten med en lånefinansiering over 40 år bliver merudgiften 0,248 mio. kr. i 2018, og herefter årligt 51.000 kr. i en 40-årig periode.

1.000 kr.	Investering	2018	2019	2020	2021	2022
Årenes priser						-2058
Tilkøb af rilleskinnespor på Buddingevej	4.552	683	141	141	141	141
Budgetteret	2.900	435	90	90	90	90
Kassefinansiering		248	51	51	51	51

Priserne for yderligere tilkøb af alternative sportyper er oplistet nedenfor:

Delstrækning	Længde i km	Pris fordelt på sportype (nedfældet i beton/nedfældet spor i græs eller andet/ikke nedfældet spor på beton)
Buddingevej mellem kommunegrænsen til Gladsaxe og Nybrovej	0,462	15,246/13,629/11,781 mio. kr.
Buddingevej mellem Nybrovej og Christian X's Allé	0,249	8,217/7,346/6,350 mio. kr.
Klampenborgvej mellem Firskovvej og Sorgenfrigårdsvej	0,297	9,801/8,762/7,574 mio. kr.
Klampenborgvej mellem Sorgenfrigårdsvej og Lundtoftegårdsvej	0,405	13,365/11,948/10,328 mio. kr.
Lundtoftegårdsvej mellem Lyngbygårdsvej og Akademivej	0,740	24,420/21,830/18,870 mio. kr.
DTU - Akademivej og Asmussens Allé	0,560	18,480/16,520/14,280 mio. kr.
Traceet langs Helsingørmotorvejen mellem Anker Engelunds Vej og Lundtofte station	1,038	34,254/30,621/26,469 mio. kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

**Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 25. april 2018, pkt. 3:**

**Kommunalbestyrelse 2018-2021, 12. april 2018, pkt. 8:**

**Økonomiudvalg 2018-2021, 5. april 2018, pkt. 7:**

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. marts 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet at tilkøbe yderligere rilleskinner i beton på delstrækningerne:

- Buddingevej mellem kommunegrænsen til Gladsaxe og Nybrovej
- Buddingevej mellem Nybrovej og Christian X's Allé

Inden igangsætning af de yderligere tilkøb vil forvaltningen i lighed med de tidligere besluttede tilkøb anmode ministeriet om dispensation til låntagning med en maksimal løbetid på 40 år.

Økonomiudvalget, den 5. april 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet at tilkøbe yderligere rilleskinner i græs/sedum på strækningen Buddingevej mellem Nybrovej og Christian X's Allé samt Klampenborgvej mellem Firskovvej og Sorgenfrigårdsvej og mellem Klampenborgvej mellem Sorgenfrigårdsvej og Lundtoftegårdsvej.

Inden igangsætning af de yderligere tilkøb vil forvaltningen i lighed med de tidligere besluttede tilkøb anmode ministeriet om dispensation til låntagning med en maksimal løbetid på 40 år.

Finansiering sker via provenu af salg af HMN Naturgas A/S jf. sag nr. 2.

Kommunalbestyrelsen, den 12. april 2018

Sagen tilbagesendt til Teknik- og Miljøudvalget.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Nils Hovland (C).

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Dorthe Minna Hansen (A).

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Marcus Perathoner (C).

## Supplerende sagsfremstilling

Der er udarbejdet supplerende bilag til brug for sagens videre behandling (bilag).

Teknik- og Miljøudvalget, den 25. april 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet at tilkøbe yderligere rilleskinner i græs/sedum på strækningerne:

- Buddingevej mellem kommunegrænsen til Gladsaxe og Nybrovej
- Buddingevej mellem Nybrovej og Christian X's Allé
- Klampenborgvej mellem Firskovvej og Sorgenfrigårdsvej
- Klampenborgvej mellem Sorgenfrigårdsvej og Lundtoftegårdsvej

Inden igangsætning af de yderligere tilkøb vil forvaltningen i lighed med de tidligere besluttede tilkøb anmode ministeriet om dispensation til låntagning med en maksimal løbetid på 40 år.

Udvalget forudsætter at der ikke er yderligere driftsomkostninger i forbindelse med den valgte løsning, der skal afholdes af kommunen.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Ad 1-2) Teknik- og Miljøudvalget protokollat af 25. april 2018 anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at foretage en yderligere vurdering af strækningen Lundtoftegårdsvej mellem Lyngbygårdsvej og Akademivej.

Kommunalbestyrelsen, den 8. maj 2018

Ad 1-3) Teknik- og Miljøudvalget protokollat af 25. april 2018 godkendt.

Kommunalbestyrelsen bemærker, at DTU har tilkendegivet, at DTU ønsker at tilkøbe græs-spor på strækningen gennem DTU-Campus, hvilket Kommunalbestyrelsen tilslutter sig uden yderligere bemærkninger.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Tilkøb af spor - notat fra Hovedstadens Letbane

Rilleskinner oversigtstegning

Notat - tilkøb forskellige skinnetyper

DTU - rilleskinnespor

Rilleskinner - Finansiering DTU

## **Punkt 8: Anlægsregnskab. Flytning af Kvindekrisecenteret fra Slotsvænget til Borrebakken (beslutning)**

82.20.00-P20-8-14

### **Resume**

Der fremlægges anlægsregnskab for flytning af Kvindekrisecenteret fra Slotsvænget til Borrebakken. Anlægsregnskabet lyder på 4, 911 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 16.822 kr.

### **Indstilling**

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte den 28. august 2014 en flytning af Kvindekrisecenteret fra Slotsvænget til Borrebakken på Caroline Amalievej nr. 126.

Et brandteknisk tilsyn i sommeren 2013 betød, at kælderen på Slotsvænget ikke længere måtte benyttes. Kvindekrisecenteret måtte derfor midlertidigt anvende andre lokaler for fortsat at kunne tilbyde og opretholde lovpligtige pædagogiske og psykologiske ydelser/aktiviteter for de voldsudsatte kvinder og børn. For at få en samlet fysisk lokation for Kvindekrisecenteret blev det besluttet, at den langsigtede løsning var at flytte centeret til Borrebakken.

Flytningen til Borrebakken forudsatte en vis minimumsrenovering, og med budgetaftalen 2015-18 blev der afsat et anlægsbudget på 5,0 mio. kr. til at gennemføre den vedtagne flytning af Kvindekrisecenteret til Borrebakken. Efter fradrag af konsulentgebyr blev den samlede anlægssum 4.928.240 kr.

Kvindekrisecenteret blev taget i brug i marts 2016. Kvindekrisecenteret rummer nu 13 pladser til mødre og deres børn samt tilhørende servicearealer. Forvaltningen har udarbejdet endeligt anlægsregnskab, der udviser et lille mindreforbrug (bilag), jf. afsnit om økonomi nedenfor.

### **Lovgrundlag**

Styrelsensloven.

### **Økonomi**

Med budgetaftalen 2015-18 blev der afsat 5,0 mio. kr. til at gennemføre et renoveringsprojekt på Borrebakken. Efter fradrag af konsulentafgift blev den endelige anlægssum på 4.928.240 kr. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 16.822 kr., der blev lagt i kassen i forbindelse regnskab 2017.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 8. maj 2018

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Anlægsregnskab 0060420010 Kvindekrisecenter - Flytning til Borrebakken

# Punkt 9: Ansøgning til Undervisningsministeriet om fritagelse fra de nationale test i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)

17.05.08-P08-1-17

## Resume

Den 21. september anmodede Børne- og Ungdomsudvalget om at få præsenteret muligheder for på forsøgsbasis ikke at afvikle de obligatoriske nationale test. Udvalget blev herefter d. 7. december forelagt en sag, der beskrev konsekvenserne af og formål med en eventuel dispensation fra Undervisningsministeriet. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde en ansøgning til ministeriet, som skulle forelægges i marts 2018. Indestående sag præsenterer ansøgning samt forvaltningens anbefalinger til dispensation.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget peger på én af de følgende muligheder iforhold til en §55 ansøgning til ministeriet om fritagelse af Lyngby-Taarbæk Kommune fra afvikling af de nationale test i en forsøgsperiode på to år:

1. Der ansøges om fritagelse for afvikling af de nationale test i dansk læsning
2. Der ansøges om fritagelse for afvikling af de nationale test i dansk læsning og naturfag
3. Der ansøges ikke om fritagelse for afvikling af de nationale test .

## Sagsfremstilling

På udvalgs møde i december besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at der skulle udarbejdes en ansøgning til Undervisningsministeriet om dispensation for afholdelse af de obligatoriske nationale test. På mødet blev udvalget forelagt muligheder for forsøg samt hvilke konsekvenser fritagelse fra de nationale test vil have.

### Forsøgets formål

Dispensationsansøgningen skal sandsynliggøre, at kommunen - bedre end eller ligeså godt som de nationale test - kan sikre den lovbestemte 'løbende evaluering af elevernes læring', og at elever og forældre regelmæssigt underrettes om lærernes syn på elevens udbytte af undervisningen. Samtidig bør forslaget til en alternativ teststruktur - som skal indgå i ansøgningen - imødekomme nogle af de centrale kritikpunkter af de nationale test, som blandt andet er (og som også blev forelagt udvalget i notat d. 10. november 2016):

- At testene fylder for meget i forældresamarbejdet
- At resultater af de nationale test er vanskelige at tolke - efter nogles opfattelse endda misvisende
- At testene er meget tidskrævende - både i forhold til afvikling og i forhold til tolkning af resultater

### Forvaltningens anbefalinger til en ansøgning

Ministeriets krav til en dispensationsansøgning er bl.a., at der tilbydes en alternativ teststruktur inden for de enkelte fag og på de enkelte klassetrin. På denne baggrund har forvaltningen kortlagt hvilke kommunale og øvrige tests, der anvendes på kommunens skoler i de givne fag, samt undersøgt hvilke mulige alternativer man kan anvende, såfremt man søger om fritagelse for de nationale test. Kortlægningen fremgår af bilag 2.

Med udgangspunkt i kortlægningen anbefaler forvaltningen, at der udelukkende søges om fritagelse for dansk læsning, jf. bilag 1, såfremt der skal ansøges.

Som det fremgår af kortlægningen er der inden for dansk læsning en stærk testtradition og der er tilmed en veletableret understøttende organisering, bestående af læsevejledere på de enkelte skoler og en kommunal læsekonsulent, som er i dialog med de enkelte lærere og skoler om den fremadrettede brug af testresultater.

Tilmed er der en række faglige argumenter, der peger på, at de kommunale test samt alternative test, vil være langt mere fordelagtige at anvende, da de dels tester et bredere udsnit af elevens kompetencer og dels er lettere anvendelige og mere nuancerede i vejledning af elever og forældre.

#### Testmaterialer i øvrige fag

I engelsk tester de nationale test på 4. og 7. klassetrin, hvorved der gives mulighed for at måle progression. Som alternativ hertil er der udviklet en test til 4.klassetrin, som tester de samme faglige elementer, men på 7. klassetrin vil det kræve at kommunen selv udvikler et testmateriale.

I matematik og naturfag findes der en række alternative test, som tilsammen tester dele af de samme kundskaber og færdigheder som de nationale test. Dog bidrager alternativerne ikke med en højere kvalitet, end de nationale test, og der findes ingen test der dækker hele faget som de nationale test, hverken i naturfag eller matematik.

Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at søge om fritagelse fra de øvrige fag vil dette kræve, at der udvikles et alternativt testmateriale, da der for nuværende ikke findes et tilsvarende eller bedre testmateriale tilgængeligt på de enkelte klassetrin og fag. Foruden udvikling af et alternativt testmateriale til matematik, naturfag og engelsk vil det tilmed være nødvendigt at udvide organiseringen af de faglige vejledere på skolerne, således at den tilsvarende organiseringen inden for dansk læsning. Dette vil være nødvendigt for at understøtte det pædagogiske arbejde med testresultaterne i henhold til vejledning af elever og forældre.

Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der søges om fritagelse fra flere fag end dansk, anbefaler forvaltningen, at der søges om fritagelse for naturfag. Et alternativt testmateriale i naturfag samt udvikling af organisering omkring arbejdet med testresultater vil falde fint i tråd med implementering af Lyngby-taarbæk Kommunes naturfagsstrategi.

Beslutter Børne- og Ungdomsudvalget, at der ikke skal sendes en ansøgning om fritagelse fra de nationale test, vil forvaltningen arbejde målrettet med at understøtte og kvalitetssikre skolernes brug af testresultater.

#### Forsøgets konsekvenser

En fritagelse fra de nationale test har en række konsekvenser. Her fremhæves tre væsentlige:

Den første konsekvens vedrører testenes nationale aspekt: Et af formålene med de nationale test er, at de er et ensartet værktøj, der kan evaluere på tværs af landet. De er de eneste faglige test, udover afgangsprøverne, som foretages på alle skoler, og som giver mulighed for at sammenligne de faglige resultater med andre skoler og kommuner. Denne mulighed vil bortfalde, hvis kommunen fritages for testene.

Den anden konsekvens omhandler de tre nationale mål for folkeskolens udvikling (i folkeskolereformens aftaletekst), som alle knytter sig direkte til de nationale test:

- Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.

Hvis kommunen fritages fra de nationale test, vil det ikke være muligt at lave en konkret opfølgning på de nationale mål for folkeskolens udvikling.

Den tredje konsekvens vedrører, at der formentlig vil være behov for at stille krav om supplerende tests på tværs af kommunens skoler, som erstatter de nationale test. Det skyldes særligt:

- At forsøget ikke vil omfatte Folkeskolelovens bestemmelse om, at der skal foretages løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen
- At de nationale test har vist sig at være en god indikator for, hvordan eleverne klarer sig i afgangsprøven. Testene kan derfor ses som et screeningsredskab, der giver mulighed for at tilpasse en indsats ift. den enkelte klasse og elev, forud for afgangsprøverne.

## **Lovgrundlag**

Kommunerne kan søge om dispensation til at fravige folkeskolelovens bestemmelser jf. § 55 i folkeskoleloven. Dispensation til at fravige de nationale test vedrører folkeskolelovens § 13 stk. 3, herunder bekendtgørelsen om obligatoriske test i folkeskolen samt § 2 stk. 1 nr. 2 i bekendtgørelsen om kvalitetsrapport i folkeskolen, i medfør af folkeskolelovens § 40a stk.1.

## **Økonomi**

Udgifterne til brug af alternativt testmateriale i Dansk udgør gennemsnitligt 4.000 kr. pr. test pr. årgang på kommunalt niveau. Samlet testes fire årgange - i alt 16.000 kr. i 2018. Udgiften afholdes centralt inden for budgetrammen til fællesudgifter for skolevæsenet.

Såfremt der søges om fritagelse fra nationale test i naturfag, vil der skulle udvikles testmateriale til faget, da der ikke i forvejen eksisterer alternativt testmateriale.

Efterfølgende skal der etableres en organisering omkring arbejdet med testresultater i naturfag.

Selve udvikling af nyt testmateriale vil skønsmæssigt udgøre 4-5 årsværk - svarende til en udgift på ca. 2,1 - 2,7 mio. kr.

Den efterfølgende organisering vil kræve kompetenceudvikling af de faglige vejledere i naturfag, 15. timer pr. vejleder (i alt ca. 300 timer) samt samarbejde på netværksmøder 2 x årligt, (2x100 timer) - i alt ca. 0,15 mio. kr. Desuden afsættes en halv konsulentstilling til at understøtte netværk og skoler - ca. 0,3 mio. kr.

Samlet pris for udvikling af alternativt testmateriale i naturfag udgør derfor ca. 2,6 - 3,2 mio. kr. og efterfølgende ca. 0,1 mio. kr. årligt til netværksmøder og kompetenceudvikling.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

**Økonomiudvalg 2018-2021, 5. april 2018, pkt. 15:**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

B, C (2) og A (2) anbefaler løsning nr. 1

Venstre stemmer imod, idet man ønsker at fastholde de nationale test for at sikre, at vi fortsat har en ensartet evaluering på tværs af landet. V bemærker yderligere, at såfremt kommunen fritages fra de nationale test, vil det ikke være muligt at lave en konkret opfølgning på de nationale mål for folkeskolens udvikling.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 5. april 2018

Sagen udsat til resultat af høring foreligger.

#### Supplerende sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede d. 22. marts, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal ansøge Undervisningsministeriet om fritagelse for gennemførelse af nationale test i dansk fra skoleåret 2018/2019. Jf. retningslinjer for ansøgning til ministeriet har ansøgningen været sendt i høring i skolebestyrelser på samtlige skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune. 8 af kommunens skoler har indgivet høringssvar.

Størstedelen af skolebestyrelserne bakker enstemmigt op om en ansøgning til undervisningsministeriet. Flere nævner som begrundelse kommunens og skolernes veludviklede testsystem samt den fordel, at de kommunale test tilmed tester læsehastighed, hvilket de nationale test ikke gør. En enkelt skolebestyrelse påpeger en bekymring over, at en evt. fritagelse fra de nationale test i dansk vil reducere sammenligningsgrundlaget mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og resten af landet.

#### Uddrag af høringssvar:

- Hummeltofteskolen og Engelsborgskolen bakker op om ansøgning til ministeriet såfremt der løbende evalueres om de lokale test danner et mere præcist grundlag for vejledning af elever og forældre.
- En større andel af de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer på Virum Skole anser den nuværende praksis med afholdelse af både Nationale- og Hogrefes test som god.
- Skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen påpeger, at lærerne bruger meget tid på at omsætte resultaterne til en dagligdagskontekst i elev/forældresamarbejdet.
- Skolebestyrelsen på Trongårdsskolen mener at hogrefes test vil være at foretrække frem for de nationale. Dog er bestyrelsen bekymrede for om det er muligt at måle progression hos hver enkelt elev.
- Heldagsskolen Fuglssangsgård bemærker, at de nationale test i dansk ikke har bidraget yderligere eller relevant i forhold til planlægning af undervisning og vejledning af eleverne.

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

C (3), A (2), B (1), Ø (1) og F (1) anbefaler løsning nr. 1.

V (1) stemte imod, idet man ønsker at fastholde de nationale test for at sikre, at vi fortsat har en ensartet evaluering på tværs af landet. V bemærker yderligere, at såfremt kommunen fritages for de nationale test, vil det ikke være muligt at lave en konkret opfølgning på de nationale mål for folkeskolens udvikling.

Kommunalbestyrelsen, den 8. maj 2018

Løsning nr. 1 godkendt, idet flertallet finder, at en dispensation ikke fratager kommunen muligheden for at følge op på de nationale læringsmål.

V (2) stemte imod, idet man ønsker at fastholde de nationale test for at sikre, at vi fortsat har en ensartet evaluering på tværs af landet. V bemærker yderligere, at såfremt kommunen fritages for de nationale test, vil det ikke være muligt at lave en konkret opfølgning på de nationale mål for folkeskolens udvikling.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Bilag 1:§ 55 Ansøgning om fritagelse fra folkeskolelovens § 13 stk 3 marts

Bilag 2: Kortlægning af testpraksis samt forslag til alternative test

Høringsbrev ansøgning til UVM 04.04.18

Høringssvar TR

Høringssvar LI

Høringssvar VI

høringssvar om fritagelse fra de nationale test i dansk.doc

Høringssvar LU

Høringssvar TAA

Høringssvar ENG

Høringssvar ang. fritagelse fra nationale test i dansk.docx

Høringssvar nationale test Kongevejens Skole

# **Punkt 10: Nedlæggelse af legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)**

00.06.00-I08-4-05

## **Resume**

Lyngby- Taarbæk Kommune har siden 1992 årligt uddelt et legat til unge, der har behov for økonomisk tilskud for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Ifølge fundatsen er det afkastet af fondsmidlerne der udloddes. Grundet det lave renteniveau og grundet stigende omkostninger til kapitalpleje har der de seneste år kun været meget begrænset udlodning. Forvaltningen fremlægger derfor forslag om at opløse legatet.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Civilstyrelsen anmodes om tilladelse til opløsning af legatet, og uddeling af fondsmidlerne finder sted i overensstemmelse med formålet over en periode på max. 3 år.

## **Sagsfremstilling**

Lyngby- Taarbæk Kommune har siden 1992 hvert år uddelt et legat til unge der har behov for økonomisk tilskud, for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. En forudsætning for at kunne modtage legatet har været, at den unge eller den unges forældre har boet i Lyngby- Taarbæk Kommune. Det har været muligt at søge om tilskud til pc'er, uddannelsesmateriale og relevante studierejser i forbindelse med ungdomsuddannelsen o.l.

En fonds midler opdeles i en bunden kapital, der som udgangspunkt er urørlig, og årets overskud, der anvendes i overensstemmelse med fondens formål. Legatets formål er at anvende afkastet fra legatkapitalen til støtte af uddannelse - teoretisk som praktisk - af unge med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Legatets kapital er tilvejebragt ved sammenlægning af følgende legater:

- Skomagermester Adolph Becker og Hustrus Mindelegat
- Svend Aage Backes Legat
- Enkedronning Caroline Amalies Stiftelse af 1. november 1853 (Børnely)
- Direktør Marinus Kruusborg Andersen og Hustru Ida, født Collins Legat
- Hans Majestæt Kong Christian den Tiendes Mindelegat (fra 1995)

Formuen i legatet (bunden kapital) er i dag af en så beskeden størrelse, at afkastet i 2017 alene rakte til uddeling af 2 legatportioner a 5.000 kr. Legatets formue er efter uddeling af 2017-legatportionerne på 679.296 kr. Der er ikke andre legater med samme formål som legatet kan sammenlægges med. I det lys anbefaler forvaltningen, at der ansøges om opløsning af legatet.

Hovedårsagen til forslaget om opløsning af legatet er dels det lave afkast grundet det lave renteniveau, dels stigende omkostninger i forbindelse med kapitalplejen. Når en fonds aktiver er under 1 mio. kr. er det muligt at få Civilstyrelsens godkendelse til at opløse fonden, hvorefter midlerne vil kunne anvendes efter fondens formål, enten uddeling over en gang eller over en periode på max. 3 år. Det er legatets bestyrelse, der skal anmode Civilstyrelsen (Fondsmyndigheden) om opløsning, jf. § 32 i fondsloven.

Legatets bestyrelse er:

- Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget
- Direktør for Børne- og Ungeområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Direktør for K-Nord

- Direktør for Teknisk Skole (TEC)
- Rektor for Virum Gymnasium

Legatets bestyrelse anbefaler legatet opløst og uddeling af midlerne finder sted i overensstemmelse med formålet over en periode på max. 3 år. Ved telefonisk henvendelse til Civilstyrelsen er det oplyst, at styrelsens estimerede sagsbehandlingstid til ansøgning om opløsning af fond er ca. 8 måneder.

## **Lovgrundlag**

Fondsloven

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er alene uddeling af legatets beholdning.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalg 2018-2021, 5. april 2018, pkt. 20:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

Anbefalet at sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 5. april 2018

Sagen udsat mhp. at undersøge muligheden for sammenlægning med andre legater.

Supplerende sagsfremstilling

Efterfølgende er der rettet henvendelse til henholdsvis Virum Gymnasium og K-Nord med henblik på afklaring af interesse for, at disse institutioners legater kan sammenlægges med kommunens legat. Ingen af institutionerne ser mulighed for sammenlægning.

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Det anbefales at opretholde legatet. I det omfang der ikke ud fra fondsmidlerne er mulighed for at uddele legater for minimum 30.000 kr. årligt, supplerer kommunen op med midler.

Kommunalbestyrelsen, den 8. maj 2018

Økonomiudvalgets protokollat af 3. maj 2018 godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

# Punkt 11: Aula - ny samarbejdsplatform for skole og dagtilbud (beslutning)

85.00.00-A00-22-17

## Resume

I 2015 tilsluttede Lyngby-Taarbæk Kommune sig den nye nationale samarbejdsplatform for dagtilbud, skole og fritidstilbud AULA. Alle kommuner har tilsluttet sig skoledelen og 92 kommuner har tilsluttet sig dagtilbudsdelen. Platformen skal implementeres i 2019 for skoleområdet og 2020 for dagtilbudsområdet. Aula vil afløse Skoleintra, Tabulex SFO og "Børnelynet" og vil give forældrene én samlet digital kommunikationskanal til samarbejdet med institutionerne. Den nye platform vil sikre overblik, aktualitet og er samtidig en mere sikker platform. Afvikling af Skoleintra, udvikling af ny funktionalitet til Aula, datamigrering samt uddannelse og forandringsledelse stiller store krav til planlægning og gennemførelse. Denne sag omhandler alene skoleområdet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den overordnede plan for implementering godkendes
2. forslaget til finansiering i 2018 godkendes, idet manglende finansiering i 2019 og overslagsår medtages i samlet sag om budgetbehov, der fremlægges på udvalgsmøde i juni.

## Sagsfremstilling

Som en del af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen (juni 2013), blev det besluttet at udvikle "en fælles brugerportal for folkeskolen, som understøtter et tættere samarbejde med forældre bl.a. om elevernes faglige progression, styrket elevinddragelse, elev-til-elev-aktiviteter, lærernes pædagogiske arbejde med bl.a. elevernes læring og løbende faglige progression i forhold til Fælles Mål samt en længere og varieret skoledag. En forbedret digital understøttelse af elevplanen vil indgå i arbejdet med brugerportalen."

I kommunens digitale strategi på børne og ungeområdet (november 2014) følges op med bla. ordlyden: "Det er et strategisk mål at anvende endnu mere velfungerende og ensartede platforme - så forældre oplever sammenhæng og kontinuitet i samarbejdsformerne med institutionerne og kommunen".

Børne- og Ungdomsudvalget tilsluttede sig på møde 3. december 2015 det fælleskommunale udbud af samarbejdsplatformen på både skole- og dagtilbudsområdet. Alle kommuner har tilsluttet sig for skoledelen, 92 kommuner også for dagtilbudsdelen.

Denne sag omhandler primært skoleområdet. Implementering af Aula i dagtilbud foreslås behandlet på møde i første halvår 2019.

Samarbejdsplatformen Aula og læringsplatformen Meebook udgør tilsammen den brugerportal, som har som hovedformål at sikre forældrene en fælles og tidsvarende platform for kommunikation med skolerne om børnenes læring og trivsel. Samarbejdsplatformen Aula åbner 1. august 2019 for skoleområdet. Aula sikrer, at forældrene gennem et fælles system kan kommunikere med alle institutionerne, også på tværs af kommuner.

Aula bliver en sikker kommunikationsløsning, der opfylder kravene i EU's persondataforordningsdirektiv.

Skoleintra lukkes i sommeren 2019 efter 16 år i Lyngby-Taarbæk Kommune. Oprydning, arkivering og flytning af data fra Skoleintra er en stor opgave. Mange typer af dokumenter (inkl. billeder, lyd- og videofiler) skal arkiveres, overføres til

sags- og dokumenthåndteringssystemet SBYS, til fil-lager i Office365 eller til Aulas område for sikker fildeling.

Afvikling af Skoleintra, arkivering, sletning, flytning til Office 365 / SBSYS og idriftsættelse af Aula kræver indsats fra forvaltningen, både Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Borgerservice og Digitalisering, skolernes administration, superbrugere blandt det pædagogiske personale og alle blandt det pædagogiske personale.

Projektet opererer med forskellige roller: Administratorer på forvaltningsniveau og på institutionsniveau, superbrugere for administrativt personale og for pædagogisk personale samt tovholdere/projektledere på hver institution. Det vil især være disse grupper, som kommer til at varetage implementeringen.

Tidsplan:

Fase 1 foråret 2018: Skolerne organiserer sig og allokerer ressourcer. UniLogin til forældre implementeres

Fase 2 efterår 2018: Plan for oprydning i Intra. Oprydning igangsættes. Uddannelse af superbrugere og administratorer. Nyt skema/vikarmodul implementeres på pilotskoler.

Fase 3 første kvartal 2019: Lærere og skolepædagoger uddannes.

Fase 4 andet kvartal 2019: Indhold opbygges i Aula, herunder hjemmesider, filoverførsler mv.

Fase 5 andet halvår 2019: Aula åbner for elever og forældre august 2019. Integrationer til øvrige systemer

Fase 6 første halvår 2020: Aula er i drift.

Information om Aula målrettet skoler, dagtilbud, forældre mv. er en vigtig forudsætning for succes. Informationskampagnen starter først rigtig op efter sommerferien 2018. Information målrettet dagtilbud påbegyndes medio 2019.

Projektorganisation: Der nedsættes en styregruppe med Lene Magnussen som formand. Skolelederforeningen, DLF, BUPL og dagtilbudslederne er repræsenteret samt Center for Borgerservice og Digitalisering. Projektledelse: Kristian Brønd.

## **Lovgrundlag**

Aftale om fagligt løft af folkeskolen (juni 2013)

Aftale om kommunernes økonomi (juni 2015)

## **Økonomi**

Den nuværende udgift til Skoleintra og SFO Tabulex bidrager til finansiering af Aula, men er ikke tilstrækkeligt.

Ud over selve prisen for Aula, der er kontraktsat til 76 kr. pr. elev indebærer Aula en række underliggende funktionaliteter og der vil i overgangen være behov for support til brugerne. Denne support skal kommunen levere.

I dag leverer skolerne selv brugersupporten, primært til nye forældre og nyansatte.

Det forventes at skolerne selv kan levere den nødvendige brugersupport, når Aula er kommet i drift.

Ressourcer til systemer og support:

<b>Ressourcer - skole - kr.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>I alt</b>
1 Skoleintra/Tabulex SFO - Aula 2019	300.000	381.000	494.000	494.000	494.000	2.163.000
2 Vikarmodul (IST)	50.000	105.000	55.000	55.000	55.000	320.000
3 Snitflader (IST - OPUS)		146.000	146.000	146.000	146.000	584.000
4 Projektledelse	150.000	400.000	300.000			850.000
5 Supportløsning		600.000	600.000			1.200.000
6 To-faktor sikker login for personale						
7 Snitflader, widgets mv.		200.000	100.000	50.000	25.000	375.000
8 Administratorer, superbrugere		2.000.000				2.000.000
<b>I alt</b>	<b>500.000</b>	<b>3.832.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>745.000</b>	<b>720.000</b>	<b>7.492.000</b>
<b>Finansiering</b>						
9 Nuværende skoleintra	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.500.000
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>200.000</b>	<b>3.532.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>445.000</b>	<b>420.000</b>	<b>5.992.000</b>

Ad 1: Ved skoleårets start 2019 lukkes SkoleIntra og Aula starter. Skolernes udgift til Skoleintra er opgjort til 300.000 kr. / år.

Ad 2: Vikardækning løses i dag i Skoleintra. Der er ikke vikarmodul med i Aula. Der er derfor behov for et vikarmodul, som tilkøbes hos leverandøren af skolernes elevadministrationssystem, IST. 3-4 skoler starter pr. august 2018.

Ad 3: Snitflader til løn- og fraværssystem i kommunen. I øjeblikket foregår dette arbejde manuelt.

Ad 4: Implementering af Aula kræver en dedikeret projektleder. Her er medtaget udgiften for "skoledelen".

Ad 5: Igangsætning af et nyt og omfattende digitalt system kræver support i indføringsfasen. Omfanget vurderes til 2 årsværk.

Ad 6: Der skal udvikles/indkøbes en eller flere to-faktor løsninger til sikker login for medarbejderne. NemID "pap-kortet" vurderes til at være for omstændelig i det daglige arbejde. Udgiften er endnu ukendt

Ad 7: Der afsættes et beløb til udvikling af snitflader til Aula for andre systemer. Det kan fx. være Kommunens intranet, Lynet, for medarbejdere, et fælles kursussystem, SBSYS eller andet

Ad 8: Afviklingen af Skoleintra og overgangen til Aula kræver en stor indsats fra nøglepersonerne: Skolens tovholder, skolens administrator og de 37 superbrugere, der skal undervise og bistå kolleger i arbejdet. Udgiften er opgjort til 2 mio. kr.

Ad 9: Skolernes nuværende udgift til Skoleintra og SFO/tabulex indgår i finansieringen af Aula

Det forventes desuden, at den enkelte lærer vil skulle bruge nogle timer til at sætte sig ind i det nye system - disse timer afholdes inden for skolernes ramme.

Udgiften på 200.000 kr. i 2018 foreslåes finansieret fra puljen til skolemøbler

Forvaltningen kan ikke pege på finansiering indenfor egen ramme i overslagsårene. Finansieringen i overslagsårene medtages derfor i sag om forslag til budgetbehov 2019-2022, som fremlægges på udvalgmøde i juni.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

**Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 26. april 2018, pkt. 4:**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 26. april 2018

Ad 1) Anbefalet, idet man tilstræber en simplificering i den lokale implementeringsproces.

Ad 2) Ikke anbefalet. Udvalget anbefaler, at de 200.000 kr. for såvidt angår 2018 finansieres i forbindelse med 1. anslået regnskab.

Udvalget anbefaler, at den manglende finansiering for 2019 og overslagsår medtages i samlet sag om budgetbehov.

Mette Hoff (A) var fraværende, i stedet deltog Henrik Bang (Ø)

Henriette Breum (V) var fraværende, i stedet deltog Søren P. Rasmussen (V)

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Ad 1) Anbefalet, idet Økonomiudvalget initierer, at der rettes henvendelse til KL med henblik på at udtrykke kritik af it-systemet.

Ad 2) Anbefalet, idet Børne- og Ungdomsudvalget anviser finansiering for indeværende budgetår efterfølgende.

Kommunalbestyrelsen, den 8. maj 2018

Ad 1-2) Økonomiudvalgets protokollat af 3. maj 2018 godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Punkt 12: Analyse af Ældre- og Sundhedsområdet (Beslutning)**

00.15.00-A00-41-17

### **Resume**

Økonomiudvalget besluttede på anbefaling af Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2017 indhold, tidsplan samt økonomisk ramme for gennemførelse af en analyse på ældre- og sundhedsområdet. Social- og Sundhedsudvalget blev på et temamøde den 7. marts 2018 præsenteret for hovedkonklusioner og anbefalinger i analysen. Den 20. marts 2018 gennemførte Social- og Sundhedsudvalget en første drøftelse af analyserapporten på ordinært udvalgsmøde. Med baggrund i analyserapportens anbefalinger forelægger forvaltningen nu forslag til opfølgningsinitiativer.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at forvaltningens forslag til opfølgningsinitiativer 1-8, herunder finansiering, godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Der er fra oktober 2017 til februar 2018 gennemført en omfattende analyse af ældre- og sundhedsområdet med det formål at identificere forbedringspotentialer, såvel kvalitetsmæssige som økonomiske, på en række udvalgte områder (bilag). Analysen er gennemført af Implement Consulting Group a/s i tæt samarbejde med ældre- og sundhedsområdet, ligesom Helsingør, Fredensborg og Furesø kommuner har bidraget med data til brug for benchmarking. Som en del af analysen indgår konkrete anbefalinger fra Implement som bidrag til realisering af identificerede forbedringspotentialer.

Forbedringspotentialerne har alle grundlæggende til formål at skabe rammebetingelser, der gør det muligt at yde den bedst mulige service til kommunens ældre borgere inden for det politisk fastsatte serviceniveau, herunder en velfungerende og attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og høj faglighed blandt medarbejdere og ledere.

Nedenfor beskrives kort rapportens anbefalinger samt forvaltningens forslag til opfølgningsinitiativer.

#### **Kort om indhold**

Analysen indeholder en kortlægning af væsentlige data på de tre områder: hjemmeplejen, plejecentre og træningscenter. Kortlægningen omfatter data omkring økonomi, personale, output, brugertilfredshed mv., som er holdt op imod tre sammenligningskommuner - Furesø, Fredensborg og Helsingør.

Analysens resultater bygger på en høj grad af involvering af ledere og medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet i kommunen. Der er foretaget mere end 60 interviews om de forskellige temaer i opstartsfasen med det formål at få en solid viden om organisationen og om det enkelte tema. Derudover er der gennemført 16 workshops, som har haft det løsningsorienterede sigte.

#### **Overordnet indtryk**

Lyngby-Taarbæk Kommune er en kommune med en forholdsvis høj andel borgere over 80 år. Samtidig har kommunen en sociodemografisk sammensætning, der alt andet lige betyder, at det samlede plejebæbehov hos den ældre befolkning må forventes at være lavere end i mange andre kommuner, herunder de benchmark-kommuner, der er med i analysen.

Det er Implements vurdering, at kommunen generelt har et højt serviceniveau på ældreområdet – på tværs af både hjemmepleje, plejecentre og træningscenter – som samlet set kan forklare, at udgiftsniveauet pr. borger er i den høje ende nationalt set. Det er her særligt relevant, at der både i hjemmeplejen og på de midlertidige pladser er en meget høj

dækningsgrad og en høj enhedsomkostning (dvs. at mange borgere modtager hjemmepleje/bor på en midlertidig plads, og at den gennemsnitlige pris pr. modtager og pr. midlertidig plads er høj). Samtidig er dækningsgraden på plejecentrene også høj sammenlignet med andre kommuner, herunder benchmark-kommunerne.

Herudover vurderer Implement, at ældre- og sundhedsområdet generelt set er veldrevet, herunder ligger pænt på en række centrale nøgleparametre som færdigbehandlede sengedage, overholdelse af plejehjemsgaranti, akutte indlæggelser m.m. samt har en balanceret økonomi og samtidig en stærk og sammenhængende styringsmodel med en godt fokuseret udviklingskraft.

## 1. Ledelse

Ledelsesanalysen er bygget op som tre selvstændige analyser af hhv. hjemmeplejen, plejecentrene og træningscentret. En gennemgående konklusion er, at de assisterende områdeledere i plejen (personaleledere) har meget vanskelige forudsætninger for at lykkes med deres ledelsesopgave grundet et meget stort ledelsesspænd - på plejecentrene og i plejen på træningscenteret i gennemsnit næsten 70 medarbejdere pr. leder og i hjemmeplejen ca. 60. Ledelsesspændet er ca. dobbelt så stort som i sammenligningskommunerne. Dette medfører i følge Implement risiko for en utilstrækkelig personaleledelse, utilstrækkelig økonomistyring, manglende faglig og strategisk udvikling og ledere, der ikke oplever, at de kan løfte deres ledelsesfunktion med en tilstrækkelig kvalitet. Implement anbefaler i tråd med både Ledelseskommisionens formand, FOA, DSR og en række tidligere analyser, at der investeres i en mærkbar reduktion af ledelsesspændet. Implements anbefalinger til konkrete initiativer fremgår uddybende i analyserapporten.

### Forvaltningens forslag til opfølgningsinitiativ 1: Ledelseskapacitet – balanceret sammenhæng mellem antal ledere og antal medarbejdere

- Ledelseskapaciteten forstærkes, så der blandt andet skabes mere tid til, at nærmeste personaleledere i højere grad kan være tilgængelige for medarbejderne i forhold til faglig sparring, trivsel på arbejdspladsen mm.

Konkret peges på at iværksætte følgende initiativer:

a. Alle plejecentre får sin egen leder. Der ansættes derfor yderligere to områdeledere, så der fremadrettet er én områdeleder pr. plejecenter.

b. Der ansættes yderligere assisterende områdeledere (personaleledere) på træningscenter og plejecentre samt i hjemmeplejen, således at ledelsesspændet tilpasses til et niveau, der følger anbefalingerne fra de faglige organisationer på ældre-og sundhedsområdet m.fl., niveauet i andre kommuner samt i øvrigt til lokale forhold. Direktionen har kompetencen til at træffe beslutning om antal ledere, jf. også delegationsplan på personalområdet.

c. Titler og roller på det administrative og ledelsesmæssige område tilpasses, så rolle og titel tydeligt følger hinanden og er tidssvarende. Konkret afskaffes bl.a. lokalassistenttitlen. Direktion og centerledelse sikrer tilpasning.

### Forslag til finansiering

Ekstra ledelseskapacitet på plejecentre medfinansieres med årligt 1,35 mio. kr. af pulje afsat til Social- og Sundhedsudvalgets område, jf. Budgetaftale 2018-2021. Den resterende finansiering af ekstra ledelseskapacitet på plejecentre og træningscenter finansieres inden for enhedernes egne budgetrammer og søges i videst muligt omfang tilvejebragt gennem en reduktion i sygefraværet og det afledte reducerede vikarforbrug (svarende til ca. 1 ledelsesårsværk pr. plejecenter).

Ekstra ledelseskapalet i hjemmeplejen er grundet et væsentligt lavere samlet budget end på plejecentre og træningscenter vanskeligt at tilvejebringe inden for budgetrammen ved nedbringelse af sygefravær og vikarforbrug mv. Forvaltningen peger derfor på, at en merudgift til mere ledelse i hjemmeplejen delvis finansieres ved omlægning af brugen af midlertidige pladser, hvis en reduktion i disse tiltrædes politisk. En del af den ekstra ledelseskapalet vil som på plejecentre og træningscenter finansieres inden for hjemmeplejens budgetramme i videst muligt omfang tilvejebragt gennem en reduktion i sygefraværet og det afledte reducerede vikarforbrug (svarende til 1 årsværk).

## 2. Brugen af de midlertidige pladser

Der er i analysen identificeret et potentiale i, at rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen i langt højere grad af både faglige og økonomiske grunde kan varetages i eget hjem, hvis dette sammentænkes med justeringer i den øvrige indsatskæde - særlig hjemmeplejens indsatser og udgående træning. Hvis det forudsættes, at borgere på en døgn-dækket plads skal have et plejebenhov gennem hele døgnet, så kan pladskapalet reduceres. Det skyldes, at mange borgere på de døgn-dækkede pladser i dag har et relativt lille plejebenhov, og derfor med fordel kan få dækket både deres pleje- og træningsbehov i eget hjem. Det vil betyde et større flow på pladserne, og at kun de borgere med de største samtidige pleje- og rehabiliteringsbehov, som ligger på pladserne i dag, indgår i målgruppen for pladserne.

På den baggrund anbefaler Implement: 1) Kapalet på pladserne reduceres til ca. 40-50 – gerne samlet på en matrikel – og der tilvejebringes i højere grad udgående træning, evt. suppleret med en begrænset, men fleksibel bufferkapalet på plejecentrene, 2) Personalet på de resterende pladser kompetenceløftes, så der er sygepleje- og terapeutfaglig dækning både i aften- og weekendtimerne, 3) Der arbejdes med fleksible pladser, hvor den terapeutfaglige indsats langt mere fleksibelt kan iværksættes efter fagpersonalets vurdering af genoptræningspotentiale og -behov - med det formål at muliggøre hurtig hjemtagning, 4) Der arbejdes mere målrettet på at hjemtage borgere til eget hjem fra hospitalet (fremfor en midlertidig plads), og der videreudvikles på "hjemtagningspakken", så hjemmeplejen i højere grad geares til at kunne modtage borgere fra hospitalet med kort varsel.

Det er Implements vurdering, at der – såfremt ressourcerne allokeres korrekt – er et samtidigt kvalitetsmæssigt og økonomisk rationale i at forfølge en gentænkning af pladsernes bidrag til indsatskæden. Et første estimat på det økonomiske rationale ligger på i omegnen af 9,7 mio. kr. årligt. Et endeligt estimat vil først kunne gives efter udvikling af en konkret model. Potentialeberegning er bilagt.

## Forvaltningens forslag til opfølgningssinitiativ 2 - Brugen af de midlertidige pladser

- Forvaltningen kommer med forslag til ny model for brugen af de midlertidige pladser inkl. implementeringsplan, hvor pleje- og træningsindsatser for borgere på midlertidige døgnophold omlægges, så indsatserne i højere grad sker i borgernes eget hjem, og så antallet af midlertidige pladser reduceres, og hvor der fremadrettet er terapeut- og sygeplejerskeressourcer i weekenden og om aftenen.
- Forvaltningen kommer med forslag til en løsningsmodel, hvor træningscenteret kan samles på én matrikel.
- Der afsættes midler til ekstern konsulentbistand til udvikling af ny model for brugen af de midlertidige pladser.

Forslag til finansiering:

En ny model for brugen af de midlertidige pladser, herunder implementeringsplan, er en stor og kompleks opgave, som forvaltningen ikke har de fornødne kompetencer til selv at drive. Forvaltningen foreslår derfor, at 0,5 mio. kr. til ekstern konsulentbistand finansieres af mindreforbrug i 2017, og at evt. yderligere udgifter finansieres inden for rammen.

## 3. Det mobile akutteam (MAT)

Det er Implements vurdering, at MAT er en særdeles velfungerende enhed, som er velintegreret i organisationen, og som – udover at sikre kommunens efterlevelse af sine akutte forpligtigelser, jf. Sundhedsstyrelsens krav til den kommunale

akutfunktion – bidrager med høj kvalitet i opgaveløsningen og lykkes med at forhindre unødvendige hospitalsindlæggelser.

Implement har identificeret enkelte potentialer for at bringe MAT i spil over for endnu flere borgere samt smidiggøre samarbejdsrelationerne til den resterende del af organisationen. Implement anbefaler på den baggrund: 1) At der i MAT fokuseres skarpere på at delegere opgaver til resten af organisationens sygeplejersker, så MATs 'genstandsfelt' vedbliver at være det akutte område. Det er således ikke den specialiserede sygepleje, der alene er genstandsfeltet, idet den specialiserede sygepleje også kan varetages af sygeplejersker i hjemmeplejen og på plejecentrene, men opgavens akutte karakter. Her anbefaler, at der sættes gang i den fornødne kompetenceudvikling i områderne, og en specifik anbefaling er, at det hurtigst muligt planlægges, hvordan IV – som er en ikke-akut, basal sygeplejefaglig kompetence – efter den nødvendige kompetenceudvikling - lægges ud i områderne, 2) At MAT flyttes organisatorisk fra træningscenter til hjemmeplejen for at understøtte et endnu stærkere samarbejde med hjemmeplejen, 3) At der arbejdes på at styrke kendskabet til MAT og MATs kompetencer i 1813 og på bostederne, 4) At aktivitetsniveauet følges nøje, og der overvejes en ressourcetilførsel til MAT, såfremt – og kun såfremt – at aktivitetsudviklingen fortsat er opadgående og trods systematisk delegation af ikke akutte opgaver.

#### Forvaltningens forslag til opfølgningsinitiativ 3 - Det mobile akutteam (MAT)

- Der arbejdes videre med at implementere anbefalingerne på administrativt niveau.

#### 4. Vikarforbruget

Vikarforbruget faldt betydeligt i 2016 ift. 2015, men er steget igen i 2017. Forbruget af særligt eksterne vikarer har både kvalitetsmæssige og økonomiske konsekvenser, og der er derfor også på tværs af organisationen et samstemmigt ønske om at finde realistiske greb til at reducere vikarforbruget. Der er analyseret på en række forskellige mulige 'håndtag' til at mindske vikarforbruget, herunder ændringer i weekendrullet, ændringer i grundnormeringen på udvalgte områder samt mere fleksibel anvendelse af medarbejder- og afløserressourcer m.m.

En central pointe er, at der er en grænse for hvor lavt, vikarforbruget kan blive, når det faste personale har et arbejdsrul hver 3. weekend. Fordi medarbejderne over en tre-ugers periode kun kan lægge to arbejdsdage i weekenden, er det nødvendigt at planlægge med faste afløsere i weekenden, ligesom rullet sandsynligvis også har konsekvenser for antallet af afløsere i hverdage. Hvis medarbejderne i stedet arbejder hver 2. weekend, skønnes at der kan flyttes 30 årsværks forbrug af interne og eksterne vikarer i weekenden over på fast personale med dertil hørende forbedringer i kvaliteten over for borgerne og i kontinuiteten i plejen.

På den anden side kan der være en risiko forbundet med ændringer i weekendrullet, da mange medarbejdere formentlig vil opleve det som en forringelse af arbejdsvilkårene (om end der også for de faste medarbejdere er betydelige fordele forbundet med et lavere vikarforbrug). For at potentialet kan indfries, forudsætter det, at det ikke vil føre til en betydeligt større personaleomsætning og rekrutteringsudfordringer. På grund af denne vanskelige afvejning anbefaler Implement, at strategien på området drøftes politisk. Udover et ændret weekendrul kan vikarforbruget samtidigt mindskes (dog mindre) ved en række andre tiltag, som er beskrevet i rapporten.

#### Forvaltningens forslag til opfølgningsinitiativ 4 - Vikarforbruget

- Der foretages en politisk drøftelse af strategien på området vedr. weekendrul.
- Der arbejdes videre med de øvrige anbefalinger på administrativt niveau.

#### 5. Kompetencesammensætning og kontinuitet i plejen

For at afdække om opgaverne løses af de rette kompetencer, samt om der er den rette kontinuitet i kvalitetsarbejdet henover døgn og uge, har denne delanalyse haft et særligt fokus på organisering og normering af de sygeplejefaglige ressourcer. Implements overordnede konklusion er: 1) På tværs af de fire sammenligningskommuner er der kun begrænsede forskelle mellem sygeplejekatalogerne med en svag tendens til, at assistenterne i andre kommuner må udføre lidt flere opgaver, 2) Der er en tendens til, at kompetenceniveauet i både hjemmeplejen og på plejecentrene er lidt lavere end i sammenligningskommunerne, dog i begrænset omfang på plejecentrene. På de midlertidige pladser er sygeplejenormeringen betydeligt lavere end i sammenligningskommunerne, om end den samlede plejepersonalnormering er højere, 3) På plejecentrene er der en stor variation i sygeplejedækningen i hverdagsdagtimerne ift. døgnnet og ugens øvrige tidspunkter, svarende til en normering i hverdagsdagtimerne, der er ca. fire gange så stor som ugens øvrige tidspunkter. Sandsynligvis på grund af det høje ledelsesspænd hos de assisterende områdeledere og sygeplejenormeringen både på pladserne på træningscenteret og plejecentrene er der en tendens til, at sygeplejerskerne i højere grad agerer koordinerende og oplærende end egentligt klinisk udførende.

Implement anbefaler: 1) Det vurderes, om der er behov for et kompetenceløft i hjemmeplejen og på plejecentrene evt. ved at omlægge af SSH'er til SSA'er. På de midlertidige pladser anbefales et kompetenceløft (særligt mht. sygeplejerskerne) som en central del af løsningen på en ny model for pladserne. 2) Sygeplejenormeringen henover døgnnet og ugen genbesøges og justeres om nødvendigt, og så denne er dikteret af opgaverne. 3) Vurdere om sygeplejerskernes rolle på tværs af områderne - den mere koordinerende/oplærende og mindre klinisk udførende funktion - giver maksimal værdi - med særligt blik sammenhængen mellem sygeplejerskernes opgaver.

#### Forvaltningens forslag til opfølgningsinitiativ 5 - Kompetencesammensætning og kontinuitet i plejen

- Der afsættes midler til at højne kompetenceniveauet (ved vakancer) til samme niveau som sammenligningskommuner i hjemmeplejen og på plejecentre med særligt fokus på at rekruttere flere assistenter. I alt 750.000 kr. årligt.
- Der indgår i forbindelse med udvikling af ny model for brugen af de midlertidige pladser et løft af kompetenceniveau med særligt fokus på rekruttering af flere sygeplejersker.
- Der arbejdes videre med de øvrige anbefalinger på administrativt niveau.

Forslag til finansiering:

Et højnet kompetenceniveau med en estimeret årlig udgift på 0,75 mio. kr. forslås finansieret af pulje afsat til Social- og Sundhedsudvalgets område, jf. Budgetaftale 2018-2021.

#### 6. Afregningsmodel i den kommunale hjemmepleje

Afregningsmodellen er det tekniske redskab, der anvendes til at styre den kommunale hjemmeplejes økonomi. I dag er ca. 80 % af hjemmeplejens økonomi aktivitetsafregnet.

Det er Implements vurdering, at der er et potentiale – både kvalitetsmæssigt og effektivitetsmæssigt – forbundet med at mindske bureaukratiet i den nuværende model samt understøtte en effektiv opgaveløsning bedre. Grundelementet i forslaget til ny afregningsmodel er, at hele hjemmeplejens budget lægges ud i hjemmeplejen ved budgetårets start, så hjemmeplejen som de øvrige decentrale enheder i stedet opererer med et samlet rammebudget (som stadig demografireguleres). Dette for, at hjemmeplejen i langt højere grad end i dag, kan agere på sin faglige vurdering af tidsbehovet hos den enkelte borger inden for rammen af kørelisten. Hvis nogle borgere kræver lidt mere eller mindre på dagen, må det tilpasses efter faglige bedste skøn. Det skal sikre et positivt incitament til at arbejde med borgernes funktionsniveau, da et højere funktionsniveau vil frigive tid til at arbejde med de øvrige borgere på kørelisten.

Implement anbefaler, at arbejdet med udvikling af en ny afregningsmodel fortsættes med sigte på at implementere en ny model i 2019. Frem mod 2019 anbefaler Implement, at udviklingsarbejdet gennemføres med tæt involvering af medarbejdere i hjemmeplejen, og at et pilotforsøg igangsættes i ét af hjemmeplejeområderne i 2018. Skal dette være en

realistisk tidsplan, skal arbejdet med at sikre den systemtekniske understøttelse og det rette kompetenceniveau i hjemmeplejen påbegyndes snarest.

#### Forvaltningens forslag til opfølgningsinitiativ 6 - Afregningsmodel i den kommunale hjemmepleje

- Forvaltningen arbejder videre med udvikling af en ny afregningsmodel i 2018. Modellen forelægges til politisk behandling ultimo 2018, og en ny model afprøves i en enkelt hjemmeplejeenhed i 2019 med målet om fuld implementering i 2020.

#### 7. Udviklingstiltag og Årsaftalen

Udviklingen af området er i Center for Sundhed og Omsorg hægtet op på årlige årsaftaler, der fungerer som administrativt styringsinstrument fra det centrale til decentrale niveau. Samtidig formuleres årsaftalen i et samarbejde mellem de forskellige niveauer i organisationen som en konkret aftale om hvilke udviklingstiltag, der strategisk skal prioriteres at arbejde med, både fra direktion til centerchef, og fra centerchef til områdeledere.

Det er Implement's vurdering, at der er vigtige fordele forbundet med en formaliseret beskrivelse af udviklingstiltagene, som det er tilfældet i centerets årsaftale, da det muliggør et målrettet arbejde med de politisk vedtagne strategier, samt løbende dialog om muligheder, udfordringer og forudsætninger for implementering af udviklingstiltagene og ikke mindst løbende prioriteringer.

Her er det samtidigt vigtigt at være opmærksom på, at en del ledere – særligt på plejecenterområdet – har udtrykt bekymring over, at det historisk set har været vanskeligt at følge kadencen af udviklingstiltagene og forankre disse tilstrækkeligt i plejen. På den baggrund har centret reduceret omfanget af årsaftalen i 2018 ift. 2017. Det er Implement's vurdering, jf. også ledelsesanalysen, at en sådan bekymring i højere grad skyldes en manglende ledelseskapacitet end en for ambitiøs årsaftale. På trods af dette er det naturligvis altid vigtigt, at der løbende findes en passende balance i omfanget af årsaftalen fra år til år. På den baggrund anbefaler Implement, at administrationen fastholder fokus på, at årsaftalen udformes gennem systematisk dialog hele vejen ud i områderne samt med fortsat – og hvis muligt styrket – fokus på at sikre gennemsigtighed om ressourcetrækket på driften og områdernes reelle muligheder for at implementere udviklingstiltagene fuldt ud.

#### Forvaltningens forslag til opfølgningsinitiativ 7 - Udviklingstiltag og Årsaftalen

- Der arbejdes videre med anbefalingerne på administrativt niveau.

#### 8. Kompetenceudvikling

Der har i forbindelse med analysen været gennemført en optælling af omfanget af kompetenceudvikling i 2017 og 2018. Her viser data, at der i 2018 er planlagt ca. 20 % mere kompetenceudvikling end i 2017, som kan forklares med introduktionen af FSIII. Samlet set udgør kompetenceudvikling i omegnen af 2-2,5 % af plejepersonalets tid. Der har samtidigt været gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i både hjemmeplejen, plejecentrene og på træningsenheder for at afdække medarbejderoplevelsen af kvalitet, relevans, omfang m.m. af kompetenceudviklingen. Den overordnede konklusion her er, at medarbejderne synes at være rigtigt tilfredse med både kursernes kvalitet og relevans, og at de også er tilfredse med det samlede omfang af kompetenceudviklingsaktiviteterne.

#### Forvaltningens forslag til opfølgningsinitiativ 8 - Kompetenceudvikling

- Konklusionen tages til efterretning.

## Høring af sagen i Seniorrådet og CenterMED

Ældre- og Sundhedsanalysen er drøftet i Seniorrådet den 19. marts 2018. Høringssvar er bilagt. CenterMED har drøftet analysen samt forvaltningens anbefalinger den 23. marts 2018. Bemærkningerne fra CenterMED er ligeledes vedlagt som bilag.

Rettelse af 22. marts 2018

Rettelsesark til ældre- og sundhedsanalysen er vedlagt som bilag.

### **Lovgrundlag**

Sundhedsloven og Serviceloven.

### **Økonomi**

Der er i Budgetaftale 2018-2021 afsat en varig pulje på Social- og Sundhedsudvalgets område på i alt 3,2 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. november 2017 at prioritere 0,88 mio. kr. til Seniorhuset under Støttecenteret Magneten. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere den 21. december 2017 at prioritere 0,22 mio. kr. til transport af mad på Plejecenter Virumgård. Der resterer dermed 2,1 mio. kr. til udmøntning i 2018 og frem, som har afventet resultatet af Ældre- og Sundhedsanalysen.

I forbindelse med 3. anslåede regnskab 2017 blev det endvidere besluttet at reservere 1,9 mio. kr. af et mindreforbrug på ældre- og sundhedsområdet som reserve til udmøntning af eventuelle indsatser under Ældre- og Sundhedsanalysen i 2018.

Forvaltningen peger på, at 1,35 mio. kr. af de 2,1 mio. kr. afsættes årligt til finansiering af yderligere to områdeledere på plejecentrene. Forvaltningen foreslår endvidere, at der afsættes i alt 0,75 mio. kr. årligt til at højne kompetenceniveauet (ved vakancer) til samme niveau som sammenligningskommuner i hjemmeplejen og på plejecentre med særligt fokus på at rekruttere flere assistenter. Dette estimat er udregnet ud fra følgende forudsætninger:

I hjemmeplejen har LTK har 72 % hjælpere mod 63-68% i sammenligningskommunerne (gns. på 66 %).

Hvis LTK skal opnå samme kompetenceniveau ved at omlægge fra SSH til SSA, vil det svare til, at der skal omlægges ca. 17 årsværk i hjemmeplejen. Det vil betyde en udgift på ca. (17 x 25.000 kr.) 425.000 kroner og give en kompetencesammensætning som nedenfor.

Hjemmepleje	Årsværk	Sammensæt.	Gns. sam.kom.
SPL	26,2	9,9%	12 %
SSA	63,6	24,1%	22 %
SSH	173,9	65,9%	66 %

I hjemmeplejen vil andelen af sygeplejerskerne således stadig være marginalt lavere, mens andelen af SSA vil være marginalt højere (end gennemsnittet blandt sammenligningskommunerne).

På plejecentrene har LTK 72 % hjælpere mod 65-71 i sammenligningskommunerne (gns. på 69 %). Hvis LTK skal opnå samme kompetenceniveau ved at omlægge fra SSH til SSA, vil det svare til, at der skal omlægges ca. 13 årsværk. Det vil betyde en udgift på ca. (13 x 25.000) 325.000 kroner og give en kompetencesammensætning som nedenfor.

Plejecentre	Årsværk	Sammensæt.	Gns. sam.kom.
SPL	26,3	6,0%	4 %

SSA	108,8	24,9%	27 %
SSH	300,9	69,0%	69 %

På plejecentrene vil andelen af sygeplejersker således stadig være lidt højere, mens andelen af SSA vil være lidt lavere (end gennemsnittet blandt sammenligningskommunerne).

Mindreforbrug fra 2017 reserveret til implementering af ældre- og sundhedsanalysen

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 0,5 mio. kr. af mindreforbruget fra 2017 til ekstern konsulentbistand til udvikling af ny model for brugen af de midlertidige pladser (indstilling 4). Eventuelle yderligere udgifter finansieres inden for rammen.

De økonomiske konsekvenser af ovenstående forslag fremgår af tabellen nedenfor:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2018	2019	2020	2021	Varig?
To yderligere områdeledere.	[SSU/Omsorg]	1350	1350	1350	1350	Ja
Højning af kompetenceniveauet.	[SSU/Omsorg]	750	750	750	750	Ja
Ekstern analyse af midlertidige pladser.	[SSU/Omsorg]	500	0	0	0	Nej
Pulje på Social- og Sundhedsudvalgets område.	[SSU/Omsorg]	-2100	-2100	-2100	-2100	Ja
Reserve til ældreanalysen i 2018.	[SSU/Omsorg]	-500	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

Effektivisering ved ændret brug af de midlertidige pladser

Implementets første estimat ved ændret brug af midlertidige pladser lyder på en økonomisk varig gevinst i omegnen af 9,7 mio. Lidt mindre i 2019, estimeret til ca. 6,5 mio. kr., grundet varsling af medarbejdere m.m. Et endeligt estimat vil først kunne gives efter udvikling af en konkret model. Der er i disse potentialeberegninger indtænkt sygepleje- og terapeutdækning både i aften- og weekendtimerne, hvilket er over nuværende standard. Potentialeberegning er bilagt sagen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. april 2018

Opfølgningsinitiativ 1: Anbefalet.

Udvalget besluttede derudover, at forvaltningen kommer med oplæg til udbygning af ledelsesinformation, så man politisk kan følge indsatsen, herunder så det sikres at finansieringen ikke belaster organisationen.

Opfølgningsinitiativ 2: Udvalget ønsker uddybende analyser også vedrørende det ambulante træningsområde, som forelægges politisk, og derefter forelægger forvaltningen et samlet oplæg. Finanseringsrammen til formålet udvides med 0,4 mio. kr., som finansieres af mindreforbruget på udvalgets ramme for 2017.

Opfølgningsinitiativ 3: Anbefalet med den tilføjelse, at udvalget forelægges en status for implementering af opfølgningsinitiativerne vedrørende Det Mobile Akut Team ultimo 2018.

Opfølgningsinitiativ 4: Anbefalet, at der ud fra et hensyn til medarbejdernes trivsel, rekruttering og fastholdelse forsat arbejdstilrettelægges i dagtimerne ud fra et arbejdsrul hver 3. weekend. Dog bemærker udvalget, at der lægges vægt på tiltag, der sikrer så meget kendt personale hos de ældre som muligt. Øvrige forslag til opfølgning anbefales.

Opfølgningsinitiativ 5: Anbefalet med den tilføjelse, at der også afsættes en pulje på 1 mio. kr. – finansieret af mindreforbruget fra 2017 – til relevant kompetenceudvikling af et antal social- og sundhedshjælpere, som har ønske om at blive opkvalificeret til assistentniveau, således at medarbejderne under opkvalificeringsforløb får suppleret voksenelevløn op til fuld løn. Der lægges vægt på, at opgaver løses af de relevante kompetencer på tværs af faggrupper.

Opfølgningsinitiativ 6: Anbefalet, idet der i oplægget indtænkes politisk mulighed for at følge serviceniveauet.

Opfølgningsinitiativ 7-8: Anbefalet.

Udvalget bemærker endeligt, at et eventuelt frigjort økonomisk råderum skal prioriteres til at styrke indsatsen på trænings- og ældreområdet i dialog med relevante interessenter.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 11. april 2018 anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 8. maj 2018

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Kortlægning 8. marts 2018

Første estimat af potentialer

Epinion - Tilfredshed blandt pårørende til borgere i plejebolig eller på plejehjem Lyngby-Taarbæk Kommune 8. marts 2018

Epinion - Tilfredshed blandt borgere på genoptræningscentre i Lyngby-Taarbæk Kommune 21. februar 2018

Epinion - Tilfredshed blandt borgere i plejebolig i Lyngby-Taarbæk Kommune 8. marts 2018

Epinion - Livsstilsundersøgelse blandt borgere over 64 år 18. februar 2018

Afreportering af ældre- og sundhedsanalysen 8. marts 2018

Seniorrådets høringssvar vedr. Ældre- og Sundhedsanalyse 19. marts 2018

CenterMEDs høringssvar vedr. Ældre- og Sundhedsanalysen 23. marts 2018

Rettelsesark til ældre- og sundhedsanalysen

Organisationsdiagram CSO februar 2018

# Punkt 13: Genforelæggelse: Status for implementering af Sundhedsstrategien i 2017 (Beslutning)

29.00.00-P15-1-15

## Resume

Kommunens Sundhedsstrategi er godt i gang med at blive ført ud i livet. Ved udgangen af 2017 er ni indsatser gennemført, og i 2018 igangsættes de sidste tre af strategiens i alt 44 indsatser. I 2018 vil der særligt være fokus på de indsatser i strategien, som handler om at nedbringe forbruget af alkohol, fremme den mentale sundhed, forebygge rygestart samt at nedbringe antallet af rygere. Herudover vil der være fokus på Sundhedsstrategiens indsatser i forhold til hygiejne samt indsatser rettet mod unge i forhold til hash og stoffer. Som et element i Sundhedsstrategien indgår, at forvaltningen én gang om året skal udarbejde en status til det politiske niveau.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. status for implementering af Sundhedsstrategien i 2017 tages til efterretning
2. den forebyggende undervisning om alkohol i folkeskolen først er relevant på 6. eller 7. klassetrin, og ikke i 5. klasse, som anført i Sundhedsstrategien
3. forslag til fælles holdning om brug af alkohol på kommunens institutioner godkendes
4. vejledning målrettet frontpersonale i forhold til at tale med borgere om alkohol godkendes
5. forvaltningen udarbejder en plan for indførelse af røgfri arbejdstid på kommunens skoler og i administrationen med mulig indførelse pr. 1. august 2018, herunder involverer relevante MED-udvalg.

Revideret indstillingspunkter til punkterne 4 og 5:

4. Indstillingspunkt 4 behandles i særskilt sag, og forelægges alene for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.
5. Indstillingspunkt 5 behandles i særskilt sag, og forelægges alene for Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Sundhedsstrategien omfatter i alt 44 indsatser (jf. bilag om Sundhedsstrategi 2016-2019). De 44 indsatser skal implementeres over de fire år, som strategien strækker sig over. Hovedparten af indsatserne løber over flere år. Forvaltningerne udarbejder en status for implementeringen af Sundhedsstrategiens indsatser (bilag).

Status for indsatser, der er gennemført i 2016 og 2017

I løbet af 2016 og 2017 er ni af Sundhedsstrategiens indsatser blevet gennemført. Hertil kommer tre indsatser, der er løbende, idet de har fokus på at indtænke sundhed i fysisk planlægning og indretning. Nedenfor er anført de gennemførte indsatser (ansvarligt center er anført i parentes):

- Tilbud om en kort, rådgivende samtale til borgere med storforbrug af alkohol samt til pårørende/børn i Sundhedscentret (Center for Sundhed og Omsorg)
- Information fra sundhedsplejersken til 9. klasses elever ved udskolingssamtalen om, at risikoen for at begynde at ryge er særlig stor, når de unge starter på en ungdomsuddannelse (Center for Social Indsats)
- Information til børn og unge i tandplejens konsultation om rygningens skadelige virkninger og henvisning til rygestop målrettet unge (Center for Social Indsats)
- Indførelse af fritidspasordning til betaling af medlemskontingent for fritidsaktivitet til børn fra familier med færre økonomiske ressourcer (Center for Politik, Kultur og Strategi)
- Vedligeholdelse af allerede anlagt Hjertestesti samt motionsplads (Center for Arealer og Ejendomme)

- Tilbud om forebyggende stresshåndtering til borgere i risiko for sygemelding i Sundhedscentret (Center for Sundhed og Omsorg)
- En øget håndhygiejnisk indsats rettet mod børn og forældre i tandplejens lokaler (Center for Social Indsats)
- Tilbud til alle svært overvægtige skolebørn via Holbæk-modellen i regi af sundhedsplejen (Center for Social Indsats)
- Sikre at kommunens alkoholbehandlingstilbud omfatter tilbud om familieorienteret alkoholbehandling (Center for Social Indsats).

Status for indsatser, der er sat i gang i 2017 med fokus på alkohol og mental sundhed

I 2017 er der sat 29 nye indsatser i gang. Indsatserne omfatter alle Sundhedsstrategiens temaer, men i 2017 har der særligt været fokuseret på de indsatser, der handler om at nedbringe forbruget af alkohol og fremme den mentale sundhed. Baggrunden er, at der netop på disse områder er særlige sundhedsmæssige udfordringer, som kan ses i sundhedsprofilen for kommunen. Nogle af disse indsatser er også allerede gennemført i 2017 og fremgår derfor under de gennemførte indsatser. Resten af indsatserne bliver der fortsat arbejdet med. Status fremgår nedenfor (ansvarligt center er anført i parentes):

- En systematisk indsats i 5. klasse for at fjerne misforståelser om omfanget af unges brug af alkohol samt inddrage forældre (Center for Uddannelse og Pædagogik)

SSP har udarbejdet et undervisningsmateriale til social pejling af flertalsmisforståelser målrettet den forebyggende undervisning i udskolingen. For at sikre, at materialet bliver brugt systematisk på alle skoler, tages emnet op på skoleledermøde, og der følges tæt op fra SSPs side. I foråret 2017 bevilligede Børne- og Ungdomsudvalget 200.000 kr. fra Forebyggelsespuljen til en supplerende indsats i folkeskolen til forebyggelse af alkohol og rusmidler. Inspireret af Gladsaxe Kommunes forebyggelsesindsats anvendes midlerne til en række teaterforedrag, som gennemføres ultimo 2017 og foråret 2018. Teaterforedragene handler om henholdsvis tobak, alkohol og stoffer på 7.-9. klassetrin, og de er rettet mod børnene og deres forældre. Teaterforedragene og efterfølgende forældreinddragelse er et supplement til den eksisterende SSP-indsats. Indsatsen vil efterfølgende blive evalueret og med udgangspunkt i denne, skal der eventuelt søges om varige midler. Endvidere vurderes det relevant at udskyde undervisningen om alkohol til 6. eller 7. klassetrin. Det er for tidligt at berøre emnet på 5. klassetrin, da det kun er de færreste elever, som har prøvet at drikke alkohol i den alder, og der er derfor ingen grund til at introducere dem for muligheden. Derfor anbefaler forvaltningen, at indsatsen ændres, så den afspejler dette.

- Alkoholpolitik på skoler og ungdomsuddannelser (Center for Uddannelse og Pædagogik)

Flere ungdomsuddannelsesinstitutioner har tilsluttet sig et fælles kodeks for elevernes brug af alkohol. Det betyder, at eleverne ikke må drikke alkohol i forbindelse med intro- og studieture. Til fester på uddannelsesstederne må eleverne ikke indtage alkoholiske drikke med mere end 5 % alkohol, og antallet af skolefester er reduceret med én. Der serveres kun ét glas vin for eleverne i forbindelse med translokationsmiddagen. Ved beruset opførsel kan eleverne blive bedt om at puste i et alkometer og risikere at blive sendt hjem i taxi. Der følges løbende op på møder med ungdomsuddannelserne.

- Udarbejde en alkoholpolitik målrettet brugerne af kommunens institutioner, fx. bosteder og plejecentre, med henblik på at reducere alkoholindtag i hverdagen (Center for Sundhed og Omsorg)

Der er udarbejdet et forslag til en fælles holdning - VORES ALKOHOLDNING - til brugen af alkohol i kommunalt regi i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder fokus på tidlig opsporing af alkoholproblemer (bilag). Baggrunden er, at forbruget af alkohol er højt blandt kommunens borgere sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. VORES ALKOHOLDNING skal understøtte Sundhedsstrategiens mål om at hæve debutalderen for alkohol, reducere det generelle alkoholindtag samt understøtte en sundere alkoholkultur blandt alle borgere i kommunen. VORES ALKOHOLDNING lægger op til, at det skal ske ved, at kommunen aktivt understøtter alkoholfrie miljøer og fællesskaber ved at drage omsorg for særligt udsatte borgere og arbejde målrettet med tidlig opsporing af alkoholproblemer.

- Opkvalificere frontpersonale, der møder borgere, f.eks. i jobcentret, til at opspore alkoholproblemer og sørge for at give information om kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud

Der er udarbejdet en vejledning målrettet frontpersonale i forhold til at tale med borgere om alkohol. Baggrunden er, at et stort forbrug af alkohol har negativ betydning såvel for den enkelte som de pårørende, herunder børn. Børn, som vokser op i hjem med et stort alkoholforbrug, har en forhøjet risiko for at blive udsat for fysisk og psykisk vold, angst og depression samt anbringelse uden for hjemmet. Nye undersøgelser viser også, at mænd, der drikker mere end 21 genstande per uge, har større risiko for at blive arbejdsløse eller ende på sygepengedage end mænd, der drikker moderat. At spørge til alkoholvaner er derfor en relevant og vigtig opgave for frontpersonale, der møder borgere i hverdagen, fordi det giver mulighed for at oplyse borgerne om relevant rådgivning og behandling, hvis borgerne ønsker det. Opkvalificering af frontpersonale vil ske i samarbejde med Novavi Ung Revers (tidligere Lænken), som tilbyder professionel hjælp til børn og unge i familier med alkohol eller stoffer. Aktiviteterne er finansieret af satspuljemidler.

- Etablere samarbejde med almen praksis om tidlig opsporing af alkoholproblemer og information om kommunens indsatser og tilbud (Center for Sundhed og Omsorg)

Almen praksis orienteres om kommunens tværgående indsats med tidlig opsporing af alkoholproblemer herunder kommunale tilbud, som almen praksis har mulighed for at henvise borgerne til. Det vil ske i forbindelse med en generel informationsindsats, der skal gøre de praktiserende læger mere opmærksomme på alle de tilbud, som findes i kommunen.

- Indtænke fremme af mental sundhed i kommunens sundhedsindsatser og andre indsatser (alle centre, som har en indsats i sundhedsstrategien)

I forhold til mental sundhed er der blevet arbejdet med at udbrede ABC-metoden (som står for Act-Belong-Commit), som er en australsk evidensbaseret metode til at arbejde med fremme af mental sundhed i den brede befolkning. De frivillige unge- og flygtningementorer i kommunen er også blevet undervist i ABC-metoden, og er blevet introduceret til et samtaleværktøj. Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet udvalgt som én af 38 kommuner til at afprøve mestringskurset ”Lær at tackle angst og depression for unge mellem 15-25 år”. Center for Angst har i samarbejde med Center for Uddannelse og Pædagogik gennemført et angstprojekt for børn i 0.-3. klasse. Projektet har vist god effekt, og det er nu forlænget i en tidsbegrænset periode samtidig med, at målgruppen er udvidet til at omfatte børn fra 0.-6. klasse. Der er iværksat en tværfaglig sundheds- og beskæftigelsesindsats for borgere i kanten af arbejdsmarked, hvor borgere i ressourceforløb eller på sygedagpenge systematisk tilbydes en sundhedssamtale med en sundhedsrådgiver. Indsatsen kører som pilotprojekt fra august til december 2017, hvorefter den evalueres.

- Opspore og forebygge ensomhed blandt ældre (Center for Sundhed og Omsorg)

Der er iværksat et projekt i hjemmeplejen, som skal styrke indsatsen mod ensomhed ved at give sundhedspersonalet kompetencer til at identificere ældre, som er ensomme. Formålet er at hjælpe ensomme ældre ind i nye meningsfulde fællesskaber i nørområdet. Der samarbejdes med Ældresagen, Rustenborghuset og Frivilligcentret om at etablere indsatser og inkludere nye ældre. Projektet løber ind i 2019, hvor det evalueres.

- Øget fokus på det sociale element i kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser (Center for Sundhed og Omsorg)

Efter at kronisk syge borgere er ophørt i et af kommunens tilbud, er der behov for at fastholde effekterne af den træning og de livsstilsændringer, som indsatsen har medført. Et styrket socialt fællesskab på træningsholdene kan spille en stor rolle, så borgerne får lyst til at mødes bagefter og bl.a. træne sammen. Iværksættelsen af indsatsen har afventet en reorganisering af kommunens tilbud til borgere med kroniske sygdomme, som det har været nødvendigt at skubbe til 2018. Derfor er der ikke blevet arbejdet med indsatsen i 2017 som planlagt.

Herudover er der i 2017 især blevet arbejdet med at iværksætte sundhedsstrategiens indsatser rettet mod borgere med psykiske lidelser samt udviklingshæmmede. Disse indsatser har fokus på at tilbyde støtte til rygestop, fremme af bevægelse samt valg af sund mad.

## Indsatser i 2018 og fremad

I 2018 er det planlagt at iværksætte yderligere tre indsatser. Det handler om udarbejdelsen af en ungepolitik, som bl.a. skal fokusere på de unge i kanten af uddannelsessystemet. Herudover skal kronisk syge understøttes i at fortsætte deres træning i regi af frivillige foreninger og oplysningsforbund. Endelig skal indsatsen øges for at sikre, at borgere med psykisk lidelse, som også har en livsstilssygdom, får støtte til at mestre deres livsstilssygdom.

Med dette er alle Sundhedsstrategiens indsatser igangsat. I 2018 vil der desuden blive arbejdet videre med de mange indsatser, som blev sat i værk i især 2017, og de indsatser, der blev sat i værk i 2016.

Forvaltningen lægger op til, at alkohol og mental sundhed forbliver særlige fokusområder, men at tobak og hygiejne føjes til. Baggrunden er, at der fortsat er indsatser i forhold til alkohol og mental sundhed, som der skal arbejdes med.

Det forstærkede fokus på tobak skyldes bl.a. Sundhedsstrategiens indsats om indførelse af røgfri skoletid, og kommunens indtræden i partnerskabet Røgfri Fremtid, som er etableret af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Som partner forpligter man sig til at bakke op om visionen om et røgfrit Danmark i 2030, og der er pt. 44 organisationer, kommuner og private virksomheder i partnerskabet. Røgfri skoletid betyder, at børn/unge ikke må ryge i skoletiden. I dag er det muligt for eleverne i 7.-9. klasse at forlade skolens matrikel for at ryge. Forvaltningen vurderer, at det er en forudsætning for at indføre røgfri skoletid, at der indføres røgfri arbejdstid for personalet på skolerne, idet de store elever ellers bliver mødt af rygende personale udenfor skolens matrikel. Hvis indsatsen skal gennemføres inden Sundhedsstrategiens udløb, er der behov for at indføre røgfri arbejdstid på skolerne fra skoleåret 2018/2019. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der udarbejdes en plan for indførelse af røgfri arbejdstid på skolerne pr. 1. august 2018, herunder gennem inddragelse af MED-organisationen. Endvidere at dette også kommer til at gælde for administrationen, så administrationen går foran som rollemodeller. 19 kommuner har i dag røgfri arbejdstid, og i 2018 følger yderligere to kommuner. Derudover er der kommuner, som på udvalgte sektorområder har røgfri arbejdstid.

I forhold til hygiejne er der en række indsatser, som skal iværksættes - bl.a. set i lyset af netop afsatte midler til renovering af skoletoiletter. Herudover er det besluttet, at hash og stoffer også skal være i fokus i forhold til Sundhedsstrategiens indsatser rettet mod de unge.

## Opfølgning på implementeringen af Sundhedsstrategiens indsatser

Der vil med udgangen af 2018 blive forelagt en ny status for implementering af Sundhedsstrategiens indsatser. Herudover vil forvaltningen i løbet af 2018 tage stilling til, hvilke indsatser, det eventuelt vil være relevant at følge særligt op på. Sundhedsstrategiens indsatser bygger i vidt omfang på Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger. Disse er baseret på videnskabelig evidens eller "best practice". Fokus i implementeringen vil derfor i høj grad handle om at følge op på, om indsatserne bliver sat i værk, og om de når de relevante målgrupper, da deres effekt er påvist i videst muligt omfang.

## Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, jf. Sundhedsloven § 119. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker tydeliggør de faglige anbefalinger for området, mens Sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Hovedstaden har konkretiseret de politisk vedtagne målsætninger på sundhedsområdet.

## Økonomi

Med vedtagelsen af budget 2017-2020 er der afsat budget til alle indsatser.

## **Beslutningskompetence**

Ad 1) Kommunalbestyrelsen

Ad 2) Børne- og Ungdomsudvalget

Ad 3-5) Kommunalbestyrelsen

Forebyggelse og sundhedsfremme er en opgave, som ikke kan løftes på sundhedsområdet alene. Det afspejles i Sundhedsstrategien, som er en tværgående strategi, der involverer hovedparten af kommunens centre. Derfor forelægges sagen de mange involverede fagudvalg.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. januar 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Udvalget tager forbehold mhp. drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Ad 5) Anbefalet.

Henriette Breum (V) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. januar 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet genforelagt med forslag til en revideret sproglig bearbejdning, idet udvalget anerkender den systematiske tilgang til tidlig opsporing.

Ad 5) Anbefalet, idet beslutningsgrundlaget yderligere kvalificeres med inddragelse af eksempler fra andre kommuner.

(V) tog forbehold.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 9. januar 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet genforelagt med forslag til en revideret sproglig bearbejdning, idet udvalget anerkender den systematiske tilgang til tidlig opsporing. Udvalget ønsker desuden belyst, hvordan forvaltningen vil omsætte forslaget til praksis.

Ad 5) Anbefalet.

(V) tog forbehold.

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. januar 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet genforelagt med forslag til en revideret sproglig bearbejdning, idet udvalget anerkender den systematiske tilgang til tidlig opsporing.

Ad 5) Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. januar 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet genforelagt med forslag til en revideret sproglig bearbejdning, idet udvalget anerkender den systematiske tilgang til tidlig opsporing.

Ad 5) Anbefalet, idet beslutningsgrundlaget yderligere kvalificeres med inddragelse af eksempler fra andre kommuner.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Tilbagesendt til yderligere kvalificering i fagudvalgsregi.

#### Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af fagudvalgenes samt Økonomiudvalgets bemærkninger til sagen foreslår forvaltningen, at indsatserne vedrørende hhv. vejledning målrettet frontpersonale ift. at tale med borgere om alkohol og plan for røgfri arbejdstid behandles i særskilte sager og forelægges hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget inden forelæggelse for Kommunalbestyrelsen. Eftersom indstillingspunkterne 4-5 forelægges separat genforelægges indstilling 1 og 3 ikke fagudvalgene, men sendes istedet videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 8. maj 2018

Ad 1-3) Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Oversigt over implementering af sundhedsstrategiens indsatser 2017

Vores Alkoholholdning

Tidlig opsporing af alkoholproblemer

Sundhedsstrategi 2016-2019

# Punkt 14: Sundhedsberedskabsplan 2018-2022 (Beslutning)

29.30.10-A00-1-13

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode udarbejde og godkende en sundhedsberedskabsplan. Den gældende plan er fra 2013, og forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny sundhedsberedskabsplan for perioden 2018-2022. Sundhedsberedskabsplanen beskriver, hvordan kommunen opretholder og viderefører de daglige opgaver i tilfælde af fx ulykker, ekstreme vejrforhold, forsyningssvigt mv., og hvordan kommunen tilpasser sine opgaver til de ændrede krav, som situationen kræver indefor forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver. Sundhedsberedskabsplanen understøttes af en række instrukser og lokale action cards, så medarbejderne ved hvilke opgaver, der skal løses, og hvordan de skal handle i beredskabssituationer.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til sundhedsberedskabsplan godkendes.

## Sagsfremstilling

Det fremgår af Sundhedsloven, at kommunen én gang i hver valgperiode skal udarbejde en sundhedsberedskabsplan, jf. Sundhedsberedskabsplan 2018-2022 (bilag). Sundhedsberedskabsplanen i Lyngby-Taarbæk Kommune er en delplan til kommunens overordnede beredskabsplan. Det kommunale sundhedsberedskab indgår i sundhedsvæsenets samlede beredskab, som foruden kommunerne omfatter sygehusberedskabet, det præhospitale beredskab og lægemiddelberedskabet.

Ved beredskabshændelser skal det kommunale sundhedsberedskab dels opretholde og viderføre de daglige opgaver i forhold til borgere på plejecentre og træningcenter, i hjemmeplejen og på bosteder, og dels tilpasse sig ændrede krav i en beredskabssituation og udføre de forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver, som er relevante i situationen. Det kommunale sundhedsberedskab samarbejder især med sygehusberedskabet i Region Hovedstaden, hvor kommunens sundhedsberedskab skal udføre en række opgaver sammen med eller som aflastning af sygehusvæsenets beredskab. Beredskab Øst har ansvaret for indsatsen ved brand-, rednings- og akutte miljøopgaver i kommunen.

Sundhedsberedskabsplanen indeholder to dele.

Del 1 beskriver de overordnede opgaver og organisering af sundhedsberedskabet i kommunen, herunder hvem der leder sundhedsberedskabet (den såkaldte sundhedskrisestab), hvordan sundhedsberedskabet aktiveres, hvem der samarbejdes med og hvordan, der skal kommunikeres i en beredskabssituation.

Del 2 er den operative del af planen, som indeholder ni såkaldte indsatsplaner. Indsatsplanerne omfatter følgende emner:

- Modtagelse af ekstraordinært udskrevne hospitalspatienter
- Håndtering af smitsomme sygdomme
- Massevaccination
- Lægemiddelberedskab
- Psykosocial indsats
- Håndtering af forsyningssvigt
- Evakuering og midlertidig indkvartering af særligt udsatte borgere
- Indsats til særligt udsatte modtagere af hjemmepleje og/eller sygepleje i eget hjem ved ekstremt vejrlig
- Kommunikationsberedskab

Indsatsplanerne beskriver opgaven overordnet, hvem der har ansvar for opgaverne, hvem der kan igangsætte indsatsen og sundhedskrisestabens ansvar og opgaver.

Under hver indsatsplan er der udarbejdet/vil der blive udarbejdet instrukser og i nogle tilfælde også action cards. Instrukserne beskriver mere udførligt de opgaver, som knytter sig til indsatsplanen. Fx hvad plejecentrenes opgaver er, når Region Hovedstaden udskriver hospitalspatienter ekstraordinært. De lokale action cards beskriver typisk enkeltopgaver i udførelsen af de opgaver, der fremgår af instrukserne. Fx hvordan nødgeneratoren startes på træningscenteret i tilfælde af strømsvigt.

## Rådgivning og høring

Kommunen er, inden politisk behandling af sagen, forpligtet til at indhente en udtalelse fra henholdsvis Region Hovedstaden og de omkringliggende kommuner, når der foreligger et forslag til sundhedsberedskabsplan. Desuden skal kommunen indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning. Forslaget til sundhedsberedskabsplan har derfor været sendt til høring i Region Hovedstadens Enhed for Hospitalsplanlægning, kommunerne i Midtklyngen omkring Herlev og Gentofte Hospital og været sendt til Sundhedsstyrelsen for rådgivning.

Efter høringsfristens udløb har forvaltningen modtaget høringssvar fra Gladsaxe Kommune, Gentofte Kommune og Rødovre Kommune. Kommunerne har ingen eller ganske få bemærkninger. Ligeledes har forvaltningen modtaget høringssvar fra Region Hovedstaden og Beredskab Øst, som også har haft mindre præciseringer. Disse er indarbejdet i relevant omfang i Sundhedsberedskabsplanen.

Sundhedsstyrelsen giver i sit rådgivningssvar udtryk for, at Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedsberedskabsplan overordnet fremstår gennemarbejdet, systematisk og handlingsorienteret. Strukturen følger generelt Sundhedsstyrelsens skabelon for kommunale beredskabsplaner og inddrager på de fleste områder anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens vejledning om planlægning af sundhedsberedskab både i relation til krisestyringsorganisationen og de operative delelementer af planen. Sundhedsstyrelsen har herudover haft en række specifikke anbefalinger til uddybninger eller præciseringer. På den baggrund er fx afsnittene om afprøvning, evaluering og genopretning blevet uddybet. Desuden er afsnittet om alarmering blevet gennemskrevet for at gøre det tydeligere.

Efter den politiske behandling vil planen og de tilhørende instrukser blive lagt på LyNET. Planen med instrukser vil også blive distribueret i en trykt udgave i relevant omfang til de enheder, som har opgaver i forbindelse med sundhedsberedskabet. Der vil desuden blive iværksat en informationsindsats, så de enheder og medarbejdere, der har opgaver i forbindelse med sundhedsberedskabet bliver bekendt med disse. Dette vil forventeligt ske i juni måned 2018. Som det fremgår af Sundhedsberedskabsplanen er det desuden planlagt at afholde øvelser, så planen kan blive afprøvet i praksis på forskellige områder.

## Lovgrundlag

Sundhedslovens § 210, stk. 4, pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde en sundhedsberedskabsplan. De nærmere regler er fastlagt i Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som kommunerne skal tage udgangspunkt i.

## Økonomi

Der vil være udgifter til at medarbejdere, som har en nøglerolle i sundhedsberedskabet, får uddannelse i beredskabsforhold hos Beredskabsstyrelsen. Det kan fx være kurset "Samfundets beredskab", som koster 6.000 kr. pr. deltager. I forbindelse med budgetprocessen for 2019, vil forvaltningen konkretisere budgetbehovet nærmere.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

**Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 24. april 2018, pkt. 4:**

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. april 2018

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 8. maj 2018

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

**Bilag**

Sundhedsberedskabsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2018 - 2022 Tilrettet udkast efter høring

# Punkt 15: Præcisering af retningslinjer for § 79 tilskud (Beslutning)

00.00.00-P20-1-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2017 nye retningslinjer for tildeling af § 79-midler, som har virkning fra 1. januar 2019. Fem klubber og foreninger har i en længere årrække fået tilskud. Afhængig af fortolkningen af de nye retningslinjer kan der være nogle af disse hidtidige modtagere, som ikke længere kan opnå tilskud af kommunens pulje afsat til § 79-tilskud. Det kan have afledte konsekvenser for klubbernes/foreningernes fremadrettede virke. Social- og Sundhedsudvalget drøftede dette den 6. februar 2018, og på den baggrund kommer forvaltningen med forslag til andre muligheder for at give tilskud til ikke folkeoplysende foreninger samt i øvrigt forslag om at præcisere målgruppen for støtte.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. økonomisk støtte efter § 79 kan ydes som direkte tilskud samt ved udlån af lokaler til aktiviteter, der opfylder kriterier for støtte
2. udgifter til drift af lokaler samt direkte tilskud finansieres af puljen til § 79
3. målgruppen for tilbud med aktiverende og forebyggende sigte afgrænses til 60 + årige samt førtidspensionister
4. på baggrund af ændringer udvides ansøgningsfristen om støtte fra § 79 midler til den 15. juni 2018.

## Sagsfremstilling

Kommunen kan efter Servicelovens § 79 iværksætte eller give tilskud til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det følger ligeledes af Serviceloven, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for målgruppen, der kan få tilskud. Der var i 2014 og 2015 afsat en pulje på 374.800 kr. og 382.300 kr. til fordeling. I 2016 og 2017 var afsat hhv. 394.500 kr. og 401.037 kr. til fordeling.

I august 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen nye kriterier, hvor § 79 midler fordeles til aktiviteter, der opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:

- Fremmer sundhed, livskvalitet og trivsel samt giver den enkelte borger indhold
- Forebygger og bekæmper social isolation og ensomhed gennem deltagelse og socialt samvær
- Fremmer borgernes fysiske formåen og vedligeholder fysiske og psykiske færdigheder, således at flere borgere i en høj alder fortsat er i stand til at klare sig og er fysisk aktive.

Med de nye kriterier tåntænk således tilskud til aktiviteter, der har en positiv effekt på de ældres livskvalitet. Foreninger og organisationer skal være opsøgende i forhold til at bekæmpe ensomhed og inddrage isolerede ældre i fællesskaber samt have som mål at fremme og fastholde ældres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt.

Fordeling efter de nye kriterier sker med virkning fra 1. januar 2019. Kriterierne og det tildelte tilskud gælder for en fireårig periode.

I alt fem klubber og foreninger har i en årrække fået tilskud af kommunens § 79-pulje, jf. oversigten for 2014, 2015, 2016 og 2017 (bilag). Nogle af disse tilskud har karakter af driftstilskud til eksempelvis husleje. Konkret har eksempelvis Ældresagen fået et driftstilskud på 135.000 kr. til drift af den ejendom på Gasværksvej, hvor lokalafdelingen har til huse.

Afhængig af fortolkningen af de nye kriterier for tildeling af tilskud kan der være tilskud til de fem klubber og foreninger, som de ikke længere vil kunne opnå. Det kan have afledte konsekvenser for klubbernes/foreningernes fremadrettede virke og mulighed for arrangementer, aktiviteter mv. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis driftstilskud til husleje/lokaler ikke fortolkes som tilskud til de aktiviteter, som der foregår i lokalerne - uagtet at aktiviteterne i øvrigt opfylder kriterierne for tilskudsberettigede aktiviteter.

Muligheder for at give tilskud til ikke folkeoplysende foreninger

Social- og Sundhedsudvalget bad på møde den 6. februar 2018 forvaltningen om at komme med forslag til andre muligheder for at give tilskud til ikke folkeoplysende foreninger.

Forvaltningen har på den baggrund vurderet nærmere på rammer for at yde tilskud efter § 79 i Serviceloven. Ud fra denne kan Kommunalbestyrelsen beslutte at overlade iværksættelsen af tilbud med et aktiverende og forebyggende sigte - afgrænset ud fra de af Kommunalbestyrelsen fastsatte kriterier - til foreninger og organisationer eller til brugerne selv. Kommunalbestyrelsen kan ligeledes vælge at yde økonomisk støtte til tilbuddene, at stille et beløb til rådighed, som brugerne selv forvalter, eller stille lokaler til rådighed. Derudover ses det ikke i lovgivningen med tilhørende vejledninger at være nærmere præciseret, hvordan støtten skal udformes.

Almindeligvis forstås støtte indenfor kommunalretten som enhver form for økonomisk støtte. Dette skal forstås bredt og omfatter udover direkte økonomisk støtte ved et beløb, som modtager selv forvalter, eksempelvis også overtagelse af produktionsomkostninger, eller at kommunen påtager sig informationsopgaver og formidler kontakt vedrørende tilbuddet. Det må således antages, at det står kommunen frit for at vedtage formen for støtte, og om støtten i den forbindelse skal gives på særlige vilkår, og om der eksempelvis skal gives en slags modydelse fra modtager af støtten. Uddybning af rammer for at yde støtte er bilagt.

Hidtil og med de gældende retningslinjer er det valgt at yde tilskud i form af direkte støtte. Andre støtteformer kan således også bringes i anvendelse, hvis dette beslutes - så længe, at tilskudsmodtagere ligestilles.

Set i forhold til de klubber og foreninger, der hidtil har opnået driftstilskud til husleje o.l. kunne det således eksempelvis være muligt i stedet at stille lokaler til rådighed som en supplerende støtteform - såfremt aktiviteterne i de tildelte lokaler falder inden for kriterierne for disse.

Fordelen ved at supplere med denne støtteform er umiddelbart til stede, hvis der er ledig lokalekapacitet til de konkrete aktiviteter i relevante tidsrum, som ellers ikke ville være brugt. Derved ville kommunale lokaler blive anvendt mere intensivt. Dog vil der kunne forventes afledte merudgifter til rengøring mv. Ulempen ved at supplere med denne støtteform vil være, at de afledte udgifter forbundet hermed er mindre synlige og gennemsigtige. Derved vil det også være sværere at præcisere at udskille hvor stor en del af den nuværende pulje til § 79 tilskud, som i givet fald burde kanaliseres over til drift af udlån af lokaler til formålet.

Forvaltningen peger på, at der i retningslinjerne indgår mulighed for at tildele støtte enten som direkte tilskud eller som udlån af lokaler.

Præcisering af målgruppen

Forvaltningen er med denne sag og den nærmere vurdering af rammerne for at yde tilskud efter § 79 blevet opmærksom på, at målgruppen i de nye retningslinjer ikke er klart præciseret. Intentionerne har både før og nu været at yde tilskud til aktiviteter for ældre. Derfor peger forvaltningen på, at det i retningslinjerne præciseres, at målgruppen for støtte er gruppen af 60+ årige samt førtidspensionister.

**Lovgrundlag**

Serviceoven, § 79, jf. også bilag om mulighederne inden for denne lovgivning.

§ 79 stk. 1. Kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om målgruppen for tilbuddene. Tilbuddene kan f.eks. omfatte en bestemt aldersgruppe, eller de kan være målrettede i forhold til f.eks. mænd og kvinder eller mennesker med demens mv. Tilbuddene skal dog være generelle og dermed tilgængelige for hele den afgrænsede målgruppe, uden at der er foretaget en konkret og individuel vurdering af behovet for tilbuddet. Kommunen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Kommunalbestyrelsen afgør, hvor og hvordan tilbuddene konkret skal tilrettelægges og udformes. Kommunen kan vælge at yde økonomisk støtte til tilbuddene, at stille et beløb til rådighed, som brugerne selv forvalter, eller stille lokaler til rådighed. Kommunalbestyrelsen træffer således også beslutning om, hvorvidt tilbuddene skal iværksættes ved kommunens egen foranstaltning eller overlades til foreninger og organisationer eller til brugerne selv.

## **Økonomi**

Der var i 2014, 2015, 2016 og 2017 afsat en pulje på henholdsvis 374.800 kr., 382.300 kr., 394.500 kr. og 401.037 kr. til fordeling. Der er i 2018 afsat en pulje på 423.760 kr.

Det er ikke muligt forlods at foretage en fordeling af udgifter til direkte tilskud henholdsvis udgifter til drift af udlånte lokaler. Det forudsætter mere konkrete vurderinger af omfang og belastning af konkrete lokaler, herunder ekstraudgifter til rengøring, vedligehold, mere personaletid til f.eks. ekstra opsyn og oprydning af teknisk servicepersonale og/eller sædvanlige bruger, ekstra administration af lokaleallokering mm. Forvaltningen vurderer derfor, at opgørelse af udgifter til drift af lokaler må opgøres i forbindelse med de konkrete ansøgninger, således at udgifterne registreres direkte på puljen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

### **Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 24. april 2018, pkt. 6:**

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. april 2018

(C) foreslog, at § 79 tilskud kan gives i op til otte år.

For stemte: C (2)

Imod stemte: 4 (A (2), F (1), V (1)), idet der ikke er præcedens for at binde tilskudsmidler for så lang en periode, og da det kan udelukke andre fra at søge midlerne.

Forvaltningens indstillinger herefter anbefalet, idet der gøres opmærksom på ansøgningsmuligheder gennem forskellige informationskanaler.

Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 8. maj 2018

Ad 1-4) Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Notat om rammerne for tilskud efter serviceloven § 79

Tildeling af § 79 midler fra 2014 til 2017

# Punkt 16: Værdighedspolitik - tilføjelse af nyt fokusområde om samarbejdet med pårørende (Beslutning)

00.15.00-A00-9-18

## Resume

Sundheds- og Ældreministeriet har i januar 2018 udsendt en ny bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen. Værdighedspolitikker skal fremover indeholde et sjette fokusområde om samarbejdet med pårørende. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til et nyt fokusområde med overskriften "Det gode samarbejde med pårørende", som indarbejdes som et sjette fokusområde i kommunens eksisterende Værdighedspolitik.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at fokusområdet "Det gode samarbejde med pårørende" godkendes.

## Sagsfremstilling

I juli 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen en Værdighedspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Med Værdighedspolitikken følger årligt midler fra Værdighedsmilliarden. En ny bekendtgørelse fra 29. januar 2018 foreskriver, at de kommunale værdighedspolitikker fremover også skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte samarbejdet med pårørende. Dette er også en forudsætning for, at kommunerne fortsat modtager midler fra Værdighedsmilliarden. I henhold til den nye bekendtgørelse skal Kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en Værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje, hvor dette fokusområde også indgår.

Med tilføjelsen af fokusområdet om samarbejde med pårørende, indeholder Lyngby-Taarbæk Kommunes Værdighedspolitik fremover følgende seks fokusområder:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Høj kvalitet & sammenhæng i plejen
4. Mad & ernæring
5. En værdig død
6. Det gode samarbejde med pårørende

Indholdet i det sjette fokusområde (bilag) tager afsæt i Ældrestrategi 2017-2021, Handleplan for Demensområdet samt i allerede prioriterede indsatser under Værdighedsmilliarden.

I den nye bekendtgørelse står det beskrevet, at Seniorrådet skal indrages. Seniorrådet drøftede forslaget den 19. marts 2018. Høringssvar er bilagt. Forslaget til nyt fokusområde har endvidere været drøftet i den følgegruppe af pårørende, der er etableret i forbindelse med udvikling og implementering af Handleplan for Demensområdet 2015-2018. Følgegruppen har drøftet forslag til indhold i fokusområdet om samarbejdet med pårørende. Følgegruppen havde et mindre redaktionelt ændringsforslag, som er indarbejdet. Endelig har forslaget været drøftet i CenterMED den 15. marts. CenterMED tilslutter sig forslaget.

## Lovgrundlag

Lovtidende A 2018, "Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen", Sundheds- og Ældreministeriet, 29. januar 2018.

## Økonomi

I 2018 udgør kommunens andel af Værdighedsmilliarden 11.328.000 kr. svarende til 1,1 % af den samlede Værdighedsmilliard.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

### **Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 24. april 2018, pkt. 8:**

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. april 2018

Anbefalet.

Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 8. maj 2018

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Værdighedspjece 2016

Høringssvar vedr Værdighedspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune - 19. marts 2018

Værdighed Lyngby-Taarbæk Kommune

# Punkt 17: Vejledning til tidlig opsporing af alkoholproblemer (Beslutning)

00.15.00-A00-40-17

## Resume

I Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedsstrategi er det et mål at nedbringe andelen af voksne, som har et risikabelt alkoholforbrug i familier med hjemmeboende børn. Det er også et mål at nedbringe andelen af voksne og ældre, der har et storforbrug af alkohol. En tidlig og systematisk opsporing af voksne og ældre med alkoholproblemer er væsentlig for at understøtte en reduktion af deres alkoholforbrug. Forvaltningen har udarbejdet en vejledning til den tidlige og systematiske opsporing, som første gang blev forelagt i sammenhæng med sag om status for Sundhedsstrategien i januar 2018. Økonomiudvalget besluttede den 18. januar 2018 at tilbagesende sagen til yderligere kvalificering. På den baggrund fremlægger forvaltningen et revideret forslag til vejledning i nærværende særskilte sag.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at vejledningen i at spørge til borgernes alkoholvaner målrettet frontpersonale godkendes.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen forelagde i januar 2018 i sammenhæng med status for Sundhedsstrategien et udkast til en vejledning målrettet frontpersonale i forhold til at tale med borgere om deres alkoholvaner. Vejledningen er nu tilrettet, så den bl.a. er mere tydelig i forhold til, hvorfor der spørges til borgernes alkoholvaner (jf. bilag "Vejledning i samtale om tidlig opsporing"). Desuden er det præciseret, hvilke områder i kommunen, der skal anvende vejledningen, samt hvordan forvaltningen vil omsætte forslaget i praksis.

Hvorfor er tidlig opsporing væsentlig?

Forskning viser, at der går ca. 11 år fra en person udviser tegn på afhængighed til, at vedkommende kommer i behandling for sit alkoholproblem. I det tidsrum er personen og de pårørende i større risiko end andre for at opleve fysisk og psykisk vold, skilsmisse, arbejdsløshed og psykisk sygdom. Det er derfor vigtigt, at alkoholproblemerne opspores tidligst muligt, så den alkoholaafhængige og de pårørende kan tilbydes den fornødne hjælp og behandling. Med Sundhedsstrategien blev det i juni 2016 besluttet, at kommunen skal:

- Sikre en tidlig og systematisk opsporing af alkoholproblemer hos borgere i kanten af arbejdsmarkedet samt blandt borgere med psykisk lidelse ved kontakt med kommunen
- Sikre opkvalificering af frontpersonale til at opspore alkoholproblemer og sørge for at give information om kommunes rådgivnings- og behandlingstilbud.

Baggrunden for disse indsatser er, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunens frontpersonale, som møder borgere i socialforvaltningen, jobcentre, daginstitutioner, skoler, mv. arbejder med tidlig og systematisk opsporing af stort forbrug af alkohol og alkoholproblemer. Der er dokumenteret effekt for, at en kort opsporende samtale kan nedsætte alkoholforbruget. At indsatsen er systematisk betyder, at alle arbejder med den samme metode, når man ved, at denne metode har effekt. Det gælder på sundhedsfremme - og forebyggelsesområdet, ligesom det gælder for den behandlende del af sundhedsvæsenet.

Relevante målgrupper for tidlig opsporing

At frontpersonale arbejder med tidlig opsporing af alkoholproblemer betyder ikke, at alle borgere, der er i kontakt med kommunen skal spørges om deres alkoholvaner. Frontpersonalet skal imidlertid spørge alle borgere i udvalgte målgrupper om deres alkoholvaner, og ikke kun de borgere, hvor alkoholmisbruget er synligt for enhver (i disse tilfælde tages spørgsmål om alkoholvaner altid op).

De målgrupper, som det er relevant for frontpersonale at spørge, fremgår af sundhedsprofilen for Region Hovedstaden, som har kortlagt borgernes alkoholvaner. Det drejer sig om:

- **Voksne med hjemmeboende børn**  
Blandt voksne med hjemmeboende børn er der 11 % i Lyngby-Taarbæk Kommune, som har et storforbrug af alkohol, og 16 % af borgerne udviser tegn på alkoholafhængighed. Børn i familier med alkoholproblemer har 2½ gange større risiko for psykisk sygdom, otte gange større risiko for at opleve fysisk og psykisk vold i hjemmet og dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord end andre børn. Ifølge en undersøgelse fra SFI er alkohol en væsentlig medvirkende årsag i 44 % af kommunernes anbringelsessager. Det er derfor relevant, at frontpersonale med kontakt til familier fx sundhedsplejersker, pædagoger og sagsbehandlere inden for børne- og familieområdet spørger systematisk til forældrenes alkoholvaner, fordi en forælders overforbrug af alkohol har betydning for barnets trivsel og mestring af livet senere hen.
- **Ledige samt borgere med langvarig depression og svær psykisk sygdom**  
Blandt borgere med langvarig depression og svær psykisk sygdom er der 10 %, som er storforbrugere af alkohol. Blandt ledige borgere, er der ligeledes flere, som har et risikabelt alkoholforbrug end blandt borgere i beskæftigelse. Samtidig viser Sundhedsprofilen, at over halvdelen af borgerne i disse målgrupper har et ønske om at nedsætte alkoholforbruget. På den baggrund er det relevant, at sagsbehandlere inden for arbejdsmarkedsområdet og det sociale område spørger systematisk til borgernes alkoholvaner, så borgerne kan tilbydes den relevante hjælp og behandling.
- **Ældre**  
I aldersgruppen 65-79 år har 12 % af borgerne i kommunen et storforbrug af alkohol. Ældre skal være særligt forsigtige med alkohol, fordi kroppens evne til at nedbryde alkohol falder i takt med, at alderen stiger pga. svindende muskelmasse. Mange ældre får medicin, og alkohol kan forringe medicinens effekt og øge bivirkningerne. Det er derfor relevant, at forbyggelseskonsulenter, demenskoordinatorer og visitatorer spørger systematisk til alle ældres alkoholvaner, når de fx er på hjemmebesøg.

Hvordan kan der arbejdes med tidlig opsporing?

Der er forskel på, hvordan kommunerne arbejder med systematisk tidlig opsporing af alkohol. I Københavns Kommune spørger frontpersonalet systematisk til borgerens alkohol- og rusmiddelvaner ved de forebyggende hjemmebesøg, i hjemmeplejen og på plejecentre samt i forbindelse med sundhedsplejens familiebesøg, mens man i Gentofte Kommune har valgt at screene alle sygedagpengemodtagere for alkoholproblemer.

Spørgsmålet om, hvornår borgerne skal spørges til deres alkoholvaner, er op til ledelsen og frontpersonalet i de enkelte fagcentre at beslutte. Den systematiske tidlige opsporing af alkohol skal ske, når det er mest hensigtsmæssigt, og erfaringen fra de andre kommuner viser, at borgerne generelt ikke har noget imod at blive spurgt til deres alkoholvaner.

I Center for Arbejdsmarked er det fx besluttet at starte med at arbejde med tidlig opsporing i forhold til gruppen af sygedagpengemodtagere. Helt konkret vil alle borgere, der modtager sygedagpenge, blive spurgt til deres alkoholvaner ved anden samtale med sagsbehandleren. Ønsker borgeren ikke at tale om sine alkoholvaner respekteres dette. I løbet af 2019 forventer Center for Arbejdsmarked at have implementeret tidlig opsporing af alkohol til at omfatte alle ledige borgere, der har kontakt til centeret. For de øvrige centres vedkommende er der endnu ikke taget stilling til, hvilke specifikke målgrupper, der skal startes med.

Understøttelse af tidlig opsporing af alkohol

Flere faktorer har betydning for kvaliteten af den tidlige opsporing, som frontpersonalet udfører. Det gælder fx frontpersonalets:

- egne holdninger til alkohol og vaner
- manglende viden om konsekvenserne af alkoholforbruget for den enkelte og de pårørende
- manglende viden om, hvordan man spotter børn og unge i familier med alkoholproblemer.

For at understøtte indsatsen er der hen over det næste halve år planlagt en række faglige events og workshops for frontpersonalet. Dette sker i samarbejde med fonden Novavi, der er Danmarks største udbyder af alkoholbehandling. En nærmere beskrivelse fremgår af bilag "Tidsplan for implementering af tidlig opsporing 2018".

Formålet med events og workshops er at bearbejde frontpersonalets holdninger til alkohol og mindske barriererne i forhold til at spørge borgerne om deres alkoholvaner. Frontpersonalet får tips til at spotte børn og unge i familier med alkoholproblemer, og de får viden om, hvordan de skal henvise borgeren videre til hjælp og behandling, hvis borgeren selv ønsker det. I forbindelse med indsatsen introduceres frontpersonalet til vejledningen i at spørge til borgernes alkoholvaner samt VORES ALKOHOLDNING, der skal formidles ud i hele organisationen.

## **Lovgrundlag**

Jævnfør Sundhedsloven § 119 har Kommunalbestyrelsen ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Kommunalbestyrelsen er desuden ansvarlig for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

### **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2018-2021, 24. april 2018, pkt. 3:**

### **Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 24. april 2018, pkt. 5:**

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. april 2018

Anbefalet, idet udvalget bemærker, at der orienteres bredt om tilbud til alkoholafvænnning, herunder kommunale samt private tilbud. Besluttet, at forvaltningen forelægger evaluering af kommunens egne tilbud i 3. kvartal, så kommunen bedst muligt kan understøtte initiativerne i sagen.

For stemte: 6 (C (3), A (2), V (1))

Imod stemte: 1 (F), idet beslutningskompetence om vejledninger o.l. bør ligge på forvaltningsniveau, samt idet F finder, at målgrupperne er meget omfattende og det ikke er tilstrækkeligt oplyst hvem, der spørges, hvordan oplysningerne håndteres og anvendes, og hvordan der følges op.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 24. april 2018

Anbefalet. Udvalget ser gerne en evaluering af de igangsatte initiativer inden sommerferien 2019.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Magnus Von Dreiager (C).

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Anbefalet, idet der foretages en evaluering af retningslinjerne og den systematiske tilgang efter et år.

Kommunalbestyrelsen, den 8. maj 2018

Godkendt, idet der orienteres om status i sagen i efteråret 2018.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Vejledning i samtale tidlig opsporing - endelig version

Tidsplan for implementering af tidlig opsporing 2018

# Punkt 18: Nye vedtægter på Musikskolen (Beslutning)

00.00.00-P20-6-18

## Resume

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning i oktober 2017 om ikke at have politisk udpegede repræsentanter i Musikskolens bestyrelse, har bestyrelsen udarbejdet nye vedtægter for Musikskolen. Ud over de ændrede retningslinjer for bestyrelsens sammensætning, foreslår bestyrelsen blandt andet, at Musikskolen skifter navn til "Lyngby-Taarbæk Musik- og Billedskole".

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at vedtægter for Musikskolen godkendes.

## Sagsfremstilling

Alle kommuner er, jf. Musikloven, forpligtet til at have en musikskole, der tilbyder musikundervisning til børn og unge. I Lyngby-Taarbæk Kommune har Musikskolen desuden siden 2013 tilbudt undervisning i billedskole. Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2017 ikke at have politisk udpegede repræsentanter i Musikskolens bestyrelse i lighed med andre kommunale brugerbestyrelser i Lyngby-Taarbæk Kommune. I forlængelse heraf skal vedtægterne for Musikskolen ændres. De hidtidige vedtægter og forslaget til nye vedtægter er vedlagt (bilag).

Bestyrelsen foreslår blandt andet i de nye vedtægter, at Musikskolen skifter navn til "Lyngby-Taarbæk Musik- og Billedskole". Formålet er at signalere, at Musikskolen både tilbyder musik- og billedskoleundervisning. Musikskolen har i dag fire hold i billedskolen, og undervisningen foregår på Sophienholm. Kommunen giver ikke tilskud til billedskoleundervisningen, som følgerigt er fuldt brugerfinansieret. Ud over ændringen af navnet er formål mv. for billedskoleundervisningen skrevet ind i de nye vedtægter på linje med formål mv. for musikskoleundervisningen.

Musikskolen har igennem en årrække forgæves forsøgt at få elever med i bestyrelsen. Derfor bad bestyrelsen Musikskolens ledelse for et år siden om at afprøve andre former for at inddrage og høre eleverne. På den baggrund gennemførte ledelsen en række fokusgruppeinterview med udvalgte elever. Bestyrelsen har derfor i de nye vedtægter valgt at erstatte den egentlige elevrepræsentation med følgende: "Bestyrelsen vægter dialog med musik- og billedskolens elever f.eks. i form af fokusgruppeinterviews...", jf. § 4.

Jf. vedtægternes § 9 forudsætter en vedtægtsændring, at 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Forslaget til nye vedtægter er godkendt på bestyrelsesmøder henholdsvis den 14 marts 2018 og den 11. april 2018.

## Lovgrundlag

Musikloven.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

**Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 26. april 2018, pkt. 9:**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 26. april 2018

Anbefalet.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 8. maj 2018

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

**Bilag**

Musikskolen gamle vedtægter 2015

Musikskolen nye vedtægter 2018

# Punkt 19: Ny digitaliseringsstrategi

85.00.00-A00-3-17

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet ny digitaliseringsstrategi for perioden frem til medio 2021. Strategien tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov for bedre og mere enkle kommunale serviceydelser. Strategien arbejder med 4 fokusområder og en række forudsætningskabende virkemidler, og der gives med strategien en række målsætninger og mål for indsatserne bredt på kommunens serviceområder. De enkelte centre vil udmønte strategien nærmere i årsplanarbejdet. Strategien præsenteres for kommunens ledere i maj 2018, hvorefter implementeringsprocessen igangsættes.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om arbejdet med kommunens nye digitaliseringsstrategi tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Digitalisering spiller en større og større rolle i den offentlige serviceproduktion, og anvendelsen af nye teknologiske løsninger og stigende anvendelsesmuligheder af data, åbner for helt nye muligheder - både for borgerne i form af f.eks. ny velfærdsteknologiske løsninger og for medarbejdere f.eks. digitale låsesystemer uden brug af nøgler.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal ikke alene gribe de muligheder, som den nye virkelighed bringer med sig, men også være parat til at møde forventningerne om brug af ny teknologi fra borgere, pårørende og virksomheder. Derfor er udarbejdet en digitaliseringsstrategi, der giver et fundament og en fælles retning i digitaliseringsinitiativerne for kommunens centre de kommende 3 år. Strategen har fået titlen: "Digitalisering - En ny vej til kerneopgaven".

Strategien har fire fokusområder:

1. Digital service der gavner vores borgernes udvikling og de daglige muligheder - nemmere at være borgere og virksomhed i Lyngby-Taarbæk Kommune.
2. Dataunderstøttede beslutninger - data der skaber bedre beslutninger og bidrager til udvikling af vores services.
3. Strømlinede digitale arbejdsgange - mere kvalitet og tid til kerneopgaven.
4. Kloge kommunale kvadratmeter - godt for brugerne, for os og for miljøet.

Første fokusområde retter sig mod, at gøre borgernes liv nemt og enkelt med bedre og mere moderne løsninger - f.eks. via selvbetjeningsløsninger eller hvor velfærdsteknologi kan gøre borgerne mere selvhjulpne og øge livskvaliteten for den enkelte.

Andet fokusområde - Dataunderstøttet ledelse - handler om at bedre brug af data, kvalificere vores beslutningsgrundlag i styringsgrundlaget og tage nye databaserede løsninger i brug. Tredie fokusområde - Strømlinede digitale arbejdsgange - handler bl.a. om øget anvendelse af softwareroboter i sagsbehandlingen og forsøg med machine learning for at frigøre mere tid til borgerne. Endelig handler temaet kloge kvadratmeter om at teste teknologier i kommunale bygninger med henblik på bedre indeklima, bedre klimasikring og mere effektiv ressourceanvendelse af bygningerne. Fokusområderne er bevidst beskrevet således, at hver enkelt fagområde og center kan relaterer sig til fokusområdet og efterfølgende kan udmønte dette i lokale og konkrete projekter, der giver mening for borgere og virksomheder på netop dette fagområde. For de fire nævnte fokusområder gælder, at kommunen frem mod 2021 "øver sig" i at arbejde mere digitalt, således større digitaliseringsprojekter kan udvikles i en strategiperiode 2021-2024.

Strategien understøttes af konkrete virkemidler i form fokus på kompetenceudvikling af ledere, samarbejds- og partnerskabsmodeller mellem kommune og andre aktører (vidensby, andre kommuner, m.v.), nye og enkle styringsværktøjer og en tydeliggørelse af ansvarsfordelingen mellem de enkelte niveauer af organisationen. Det skal bemærkes, at der arbejdes for at der forsøgsvis afsættes midler, som kan søges til digitaliseringsprojekter med særligt potentiale i forhold til at udvikle bedre kvalitet eller samlet give en god økonomi på sigt. Direktionen er styregruppe for implementering af strategien og de projekter, som igangsættes som led i implementeringen.

Afslutningsvis skal nævnes, at der som led i udvikling af strategien har været afholdt en workshop med Hovedudvalget og at dette udvalg løbende er orienteret om fremdriften i strategiarbejdet.

Kommunens ledere vil primo maj blive orienteret om strategien, og der vil være en proces, hvor strategiens fokusområder og virkemidler kan drøftes bredt i centrene, hvorefter kommunens samlede lederkreds vil drøfte digitalisering som tema på årets lederkonference torsdag den 31. maj. Herefter vil centrene som nævnt arbejde videre med konkrete initiativer, som indarbejdes i centrenes årsplaner.

Forvaltningen anbefaler at der afholdes et temamøde ultimo 2018 for Kommunalebestyrelsen om digitalisering. Her vil forvaltningen gerne give en nærmere indføring i strategiens fokusområder, komme med en status på arbejdet med strategien og lægge op til en drøftelse af de digitale muligheder og prioriteringer.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Anbefalet.

## **Punkt 20: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag**

03.25.18-P20-1-18

## **Punkt 21: Lukket: Lukket punkt: Genforelæggelse: Udbud (Beslutning)**

88.20.00-G01-31-17

## **Punkt 22: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag**

82.16.01-P19-1-18

## **Punkt 23: Lukket: Lukket punkt: Arealsalg**

13.06.02-P20-10-16

## **Punkt 24: Lukket: Lukket punkt: Udbudssag (Beslutning)**

04.01.14-S29-2-18

## **Punkt 25: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag**

82.02.00-P20-10-08

## **Punkt 26: Lukket: Lukket Meddelelse**

00.01.00-A00-54-17

## **Punkt 27: Meddelelser**

00.01.00-A00-54-17

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Persondatarådgiver

Lyngby-Taarbæk Kommune har 1. april 2018 ansat Henrik F. Emanuelsen i stillingen som persondatarådgiver ("Data Protection Officer"). EU's persondataforordningen, der træder i kraft 25. maj 2018, gør det obligatorisk for offentlige myndigheder og større private virksomheder at have tilknyttet en persondatarådgiver. Persondatarådgiveren skal dels rådgive kommunens ledere og medarbejdere omkring håndtering af persondata og dels påse at kommunen overholder forordningens bestemmelser. Stillingen i Lyngby-Taarbæk Kommune er en halvtidsstilling og anden halvdel af stillingen udføres i Rudersdal Kommune. Henrik F. Emanuelsen kommer fra en stilling som Chefkonsulent i Justitsministeriets departement, hvor han har været beskæftiget med at implementere persondataforordningen på i styrelser og institutioner under Justitsministeriets ressort.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Anbefalet.

# Punkt 28: Frigivelse af rådighedsbeløb til Renovering af rådhuset og samling af administrationen (beslutning)

82.20.00-P20-24-17

## Resume

Rådhusprojektet er nu i designfasen, og Økonomiudvalget godkendte den 5. april 2018 byggeprogram samt udbudsstrategi for udbud af totalrådgiver. Der indgås kontrakt med totalrådgiveren i efteråret 2018, og herefter påbegynder rådgiveren projekteringen. Honorering af totalrådgiverens arbejde i denne periode forudsætter anlægsbevilling samt en forskydning af rådighedsbeløb fra 2022.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der tidsforskydes et rådighedsbeløb fra 2022 til 2018 på 4,305 mio. kr.
2. der gives anlægsbevilling på 7,359 mio. kr. til "Renovering af rådhus og samling af administrationen" finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

## Sagsfremstilling

Rådhusprojektet er nu i designfasen, hvor udbud af totalrådgiver gennemføres, og renoveringen planlægges og tegnes indtil projektforslagsniveau. Senest har Økonomiudvalget den 5. april 2018 godkendt byggeprogrammet og udbudsstrategi for udbud af totalrådgivning. Udbuddet gennemføres hen over sommeren, og forvaltningen forventer at indgå kontrakt med en totalrådgiver i september 2018.

Herefter begynder totalrådgiveren at projektere restaureringen af rådhusets facader samt den indvendige restaurering og ombygning. Hertil kommer udarbejdelse af designmanual for indvendig aptering og inventar, udførelse af forundersøgelser samt håndtering af myndighedsbehandling, herunder dialog med Slots- og Kulturstyrelsen.

I samme periode er der udgifter til projektledelse samt projektering af påtænkte istandsættelsesarbejder på de lokationer, der vil blive anvendt til genhusningen af rådhuspersonalet.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Der er afsat i alt 232,2 mio. kr. til renovering af rådhus og samling af administrationen (inkl. afståelse af lejemålet T12).

Forvaltningen søger om dels tidsforskydning fra 2022 til 2018 på 4,305 mio. kr. af de afsatte rådighedsbeløb, dels anlægsbevilling på 7,359 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

Der er aktuelt givet en korrigeret anlægsbevilling til projektet på 4,129 mio. kr.

Anlægsbevillingen samt tidsforskydningen dækker projekteringsprocessen.

En ajourført beregning af projektets økonomiske ramme vil foreligge ved projektforslag fra totalrådgiver.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 3. maj 2018

Ad 1-2) anbefalet.

V(1) stemte imod.

Kommunalbestyrelsen, den 8. maj 2018

Ad 1-2) Godkendt.

V(2) stemte imod, idet V ikke ønsker at anvende så mange midler til renovering af en enkelt ejendom.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).