

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 09-02-2022

Mødedato Onsdag d. 09. februar 2022 kl. 15:00

Mødested Sophienholm

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til Kultur- og Fritidsområdet (Orientering).....	4
Sophienholm skiltning og logo (Beslutning).....	5
Ledelsesinformation på Kultur- og Fritidsområdet fjerde kvartal 2021 (orientering).....	7
Budget 2023-26 - budgetproces (Orientering).....	9
Sundhedsstrategi 2020-2026 - status på implementering af handleplan i 2021 (Beslutning).....	15
Meddelelser.....	20
Kommende sager.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2022.

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Punkt 2: Introduktion til Kultur- og Fritidsområdet (Orientering)

00.00.00-A00-286-21

Resume

Som et fortsat led i at sikre den bedst mulige opstart for de nye fagudvalg, vil fagudvalgene i løbet af første halvår blive introduceret til udvalgets fagområde gennem en række faglige temaoplæg. De to introduktioner på februar mødet omhandler hhv. Sophienholm og økonomi på fagområdet.

Problemstilling

Der er en særlig opmærksomhed, i begyndelsen af en periode, på, at det nye udvalg får et fælles vidensgrundlag om fagområdet generelt, som et godt grundlag for deres politiske samarbejde, arbejdsrum og beslutninger.

Løsninger

For at sikre et fælles vidensgrundlag, vil forvaltningen introducere de større fagområder særskilt for udvalget med mulighed for spørgsmål og dialog, jf. plan på Kultur- og Fritidsudvalget møde den 12. januar 2022.

Det første oplæg vil give en generel introduktion til Sophienholms drift og udvikling. Oplægget holdes af chef for Sophienholm, Barbara Læssøe Stephensen.

Derudover afholdes et oplæg om udvalgets budgetområde, herunder en kort introduktion til Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomiske styringsprincipper og udvalgets ansvar for budgetoverholdelse. Oplægget holdes af konsulenter fra Center for Økonomi og Personale.

Strategisk ramme

Oplægget om økonomi vil supplere de økonomiske styringsprincipper på området, og skal ses i sammenhæng med sagen om budgetproces på udvalgets dagsorden.

Videre proces

Der bliver fulgt op på eventuelt ubesvarede faktuelle spørgsmål som politikerspørgsmål.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2022.

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

Introdias til Kultur- og fritidsudvalget februar 2022

Punkt 3: Sophienholm skiltning og logo (Beslutning)

20.00.00-A00-2-21

Resume

I forbindelse med den igangværende revitaliseringsproces af Sophienholms udstillingsvirksomhed har det vist sig, at mange brugere af Sophienholms café og parkområde ikke er bekendt med, at Sophienholm drives som kunsthall. Det manglende kendskab må formodes at gå udover både besøgstal og dermed billetindtægter, og da Sophienholms økonomi er afhængig af begge dele, er det vigtigt at så mange borgere som muligt, er bekendt med udstillingsaktiviteterne. Der er behov for en tydeligere synliggørelse af Sophienholms funktion som kunsthall. Forvaltningen foreslår derfor, at ordet "kunsthall" fremover indgår i Sophienholms signatur og logo.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at det fremover fremgår tydeligt af Sophienholms logo og skiltning, at stedet fungerer som kunsthall. Der introduceres hermed et nyt logo, og Sophienholm kalder sig fremover i sin kommunikation "Sophienholm Kunsthall".

Problemstilling

En forudsætning for at Sophienholms udstillingsvirksomhed kan opnå større synlighed er gennem en moderniseret udstillingsprofil og et øget kendskab til Sophienholm som udstillingssted. En del af denne synlighed kan opnås gennem opnås f.eks. gennem presseomtale, men der er også behov for en tydeligere markedsføring af brugen af Sophienholm som udstillingssted.

Sophienholm har fungeret som kunsthall (dvs. et udstillingssted uden en fast kunstsamling) siden 1967. Netop det forhold, at Sophienholm ikke har en fast kunstsamling betyder, at Sophienholm ikke er et kunstmuseum, men en kunsthall. Sophienholm er endvidere mangeårigt medlem af Foreningen af Kunsthaller i Danmark og drager stor fordel af dette samarbejde, som bl.a. giver muligheden for at lave fælles udstillinger.

En rundspørge foretaget i januar 2022 i Sophienholms park blandt 270 tilfældigt udvalgte besøgende til udstillingen Nyt Lys viste, at næsten 40% af de adspurgte borgere ikke vidste, at der var skiftende udstillinger inde i hovedbygningen. Over halvdelen af de adspurgte besøgende, som var uvidende om udstillingsaktiviteterne, havde besøgt parken flere gange. Et så forholdsvist ringe kendskab til udstillingsaktiviteterne kalder på en tydeligere skiltning, hvorfor der er ved at blive opsat tydeligere skiltning på og omkring hovedbygningen. Der er herudover også et ønske om, at Sophienholms funktion som kunsthall fremover skal fremgå tydeligt af Sophienholms logo.

Løsninger

Sophienholm har fået designbureauet Kontrapunkt til at udarbejde et forslag til et nyt logo (bilag).

Forslaget bygger på det nuværende logo, men i en opstrammet form, hvor funktionen "kunsthall" fremgår.

Ved løbende udskiftning af skiltningen i byrummet vurderes det, hvilke skilte, der eventuelt skal ændres. Det er forvaltningens vurdering, at langt den største effekt i forhold til bedre information til de (potentielle) besøgende opnås ved ændringer af logoet på særligt digitale medier, pressemeddelelser og trykte annoncer.

Strategisk ramme

Kulturstrategien.

En ændring i logo og skiltning omkring Sophienholm knytter sig til fokusområderne "Enestående Kulturoplevelser" og "Inspirerende Kulturomgivelser" - herunder især målet om at dyrke og styrke vores kulturfaciliteter.

Videre proces

Såfremt det godkendes at ordet kunsthall må fremgå af Sophienholms logo og skiltning, vil logoet blive udskiftet i kommende annoncer samt på Sophienholm, ligesom der løbende ved udskiftning af skilte i byrummet vil blive vurderet, hvilke skilte der skal ændres.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet aktiviteterne afholdes inden for den afsatte ramme for driften af Sophienholm.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2022.

Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

Sophienholm Logo horisontal

Punkt 4: Ledelsesinformation på Kultur- og Fritidsområdet fjerde kvartal 2021 (orientering)

18.13.00-A00-1-21

Resume

Forvaltningen lægger kvartalsvis ledelsesinformation på Kultur- og Fritidsområdet op til orientering. Formålet med ledelsesinformationen er at sikre, at udvalget løbende kan prioritere i indsatser i forhold til at skabe værdi for borgerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tager ledelsesinformation for fjerde kvartal 2021 til orientering.

Problemstilling

Der er mange forskellige nøgletal, forankret i mange forskellige systemer på området. For at skabe et let tilgængeligt overblik er et udvalg af de centrale nøgletal samlet i en rapport med ledelsesinformation.

Løsninger

Ledelsesinformationen er bygget op omkring en række centrale nøgletal, der er fordelt på følgende områder:

- Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur
- Biblioteker
- Musik- og Billedskole

Strategisk ramme

Nøgletallene i ledelsesinformationen er forbundet med mål og leverancer fra:

- Idræts- og Bevægelsesstrategien
- Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab
- Kulturstrategien
- Strategi for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne

Videre proces

Ledelsesinformationen anvendes som baggrundsmateriale for Kultur- og Fritidsudvalget i udvalgets virke, ligesom udvalget kan efterspørge tilpasninger i materialet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2022.

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

Ledelsesinformation til KFU - 4. kvartal 2021

Punkt 5: Budget 2023-26 - budgetproces (Orientering)

00.30.10-S55-2-21

Resume

Økonomiudvalget har den 20. januar 2022 godkendt processen for budget 2023-26, herunder udmøntningen af effektiviseringspuljen på 12 mio. kr. fra 2023 og frem jf. budgetaftalen 2021-24. Med denne sag orienteres fagudvalgene om budgetprocessen og om den konkrete udmøntning af effektiviseringsrammen i 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den politiske proces for budget 2023-26, herunder udmøntningen af effektiviseringspuljen på 12 mio. kr. i 2023 og frem, tages til efterretning.

Problemstilling

Budgetprocessen er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i den kommunale styrelseslov, Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring.

Med den toårige budgetaftale 2021-24 blev der indarbejdet en effektiviseringsramme på 12 mio. kr. i 2023 stigende til 48 mio. kr. i 2026 og frem – svarende til ca. ½ pct. af servicerammen årligt. Reduktionen kan anvendes til at finansiere eventuel opdrift på velfærdsområderne, uforudsete udgifter og politiske prioriteringer. Udmøntningen af effektiviseringsrammen i 2023 indgår i procesplanen for Budget 2023.

Løsninger

Økonomiudvalget har den 20. januar 2022 godkendt budgetprocessen for 2023-26, som indeholder følgende hovedelementer:

- Udmøntningen af effektiviseringsrammen på 12 mio. kr. i 2023 (januar og februar 2022).
- Budgetorienteringsmøder (marts, april og maj 2022)
- Demografiregulering af budgetterne pba. den nye befolkningsprognose (maj 2022)
- Gennemgang af anlægsprogrammet mhp. eventuel prioritering (juni 2022)
- Prioritering af nødvendige budgetbehov (juni 2022),
- Prioritering af eventuelle politiske ønsker, der kan indgå i budgetforhandlingerne (juni 2022)
- Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (forventes ultimo juni 2022)
- Budgetseminar (september 2022)

Det administrative budgetforslag tager udgangspunkt i det ovenstående og forelægges til 1. behandling 8. september 2022.

Udmøntning af effektiviseringsramme på 12 mio. kr.

Effektiviseringskrav fordeles normalt på alle udvalg efter andel af servicerammen. Med den model skal alle områder bidrage til effektiviseringerne – også de mest udfordrede velfærdsområder. Frem for at gennemføre en såkaldt 'grønthøster', har Økonomiudvalget godkendt, at effektiviseringsrammen på 12 mio. kr. i 2023 og frem udmøntes ved en række konkrete budgettilpasninger, jf. bilag 1. Budgettilpasningerne vedrører alene tilpasninger som følge af allerede besluttede indsatser, gennemførte udbud, samt justeringer af rammen på overbudgetterede områder.

Budgetorienteringsmøder

Der afholdes tre korte budgetorienteringsmøder i henholdsvis marts, april og maj. Møderne afholdes i forlængelse af de ordinære kommunalbestyrelsesmøder. På det første møde vil forvaltningen præsentere hovedlinjerne i kommunens økonomi og kommunens primære strategiske udfordringer, ligesom der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til og drøfte økonomiske spørgsmål. På mødet i april drøftes anlægs- og ejendomsområdet. Dels udfordringerne omkring kommunens eksekveringskraft ift. det meget høje anlægsniveau i de kommende år, og dels udfordringer i forhold til optimal udnyttelse af den eksisterende ejendomsmasse, og salg af ejendomme, der ikke har strategisk værdi for kommunen. På mødet i maj gennemgås de største velfærdsområder, herunder det specialiserede børn- og voksenområde, ældreområdet samt områderne for dagtilbud og skoler.

Nødvendige budgetbehov – drift og anlæg

Nødvendige budgetbehov skal have karakter af uomgængelige udgifter og må således ikke have karakter af ønsker. Et udgiftsbehov vil som udgangspunkt kun blive løftet administrativt såfremt det falder ind under følgende definitioner i prioriteret rækkefølge:

1. Nødvendigt behov – lovgivning
2. Nødvendigt behov – akut genopretning
3. Nødvendigt behov – opretholdelse af politisk besluttet serviceniveau

Eventuelle nødvendige budgetbehov forelægges til godkendelse i juni 2022.

Udvalgenes indmelding af budgetønsker

Som led i budgetprocessen kan de politiske udvalg hver indmelde et begrænset antal budgetønsker, som ønskes nærmere belyst med henblik på at de kan indgå i budgetforhandlingerne. Budgetønskerne drøftes på fagudvalgsmøderne i juni i forlængelse af drøftelsen af de eventuelle nødvendige budgetbehov. Økonomiudvalget foretager herefter en prioritering af de indmeldte ønsker. Forvaltningen udarbejder herefter uddybende budgetnotater om de prioriterede budgetønsker med henblik på, at disse kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne.

Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer

Der vil efter det ordinære økonomiudvalgsmøde den 25. august være en gennemgang af budgetforslaget for kommunalbestyrelsens medlemmer, herunder en gennemgang af de tekniske forudsætninger.

Høring

Det samlede budgetforslag sendes i høring den 29. august ifm. offentliggørelsen af budgetforslaget. Høringen omfatter de høringsberettigede parter og CenterMED-udvalgene.

Budgetseminar og budgetforhandlinger

Der afholdes budgetseminar den 6. september efter offentliggørelsen af det administrative budgetforslag. På budgetseminaret deltager hele kommunalbestyrelsen i drøftelser om Budget 2023 - herunder de prioriterede budgetønsker fra fagudvalgene. Efter budgetseminaret er der planlagt fire budgetforhandlingsmøder i Økonomiudvalget.

Borgerinddragelse

Der vil blive orienteret om budgetforslaget på bl.a. kommunens hjemmeside, ligesom der oprettes en Padlet for borgerinddragelse, som det blev gjort ved budget 2021.

Samlet tidsplan for budget 2023-26:

Dato	Aktivitet
20. januar	Budgetprocessen samt forslag til udmøntning af effektiviseringsrammen i 2023 er godkendt af Økonomiudvalget
8.-10. februar	Fagudvalgene orienteres om budgetprocessen samt udmøntning af effektiviseringsrammen i 2023
31. marts	Budgetorienteringsmøde - Hovedlinjerne i kommunens økonomi og primære strategiske udfordringer
28. april	Budgetorienteringsmøde - Anlægs- og ejendomsområdet
19. maj	Økonomiudvalget behandler demografiregulering af budgettet
25. maj	Kommunalbestyrelsen godkender demografiregulering af budgettet
25. maj	Budgetorienteringsmøde - De store velfærdområder
7.-9. juni	Fagudvalgene behandler eventuelle nødvendige budgetbehov og indmelder budgetønsker mhp. Økonomiudvalgets indledende prioritering
16. juni	Økonomiudvalget behandler eventuelle nødvendige budgetbehov samt opdateret anlægsprogram, ligesom udvalget prioriterer fagudvalgenes budgetønsker mhp. nærmere belysning i forvaltningen forud for budgetseminaret
23. juni	Kommunalbestyrelsen godkender nødvendige budgetbehov samt opdateret anlægsprogram
25. august	Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer
29. august	Budgetforslaget offentliggøres
29. aug. - 13. sep.	Budgetforslaget i høring
6. september	Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen
8. september	Økonomiudvalget og Hovedudvalget mødes om budgettet
8. september	1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt budgetforhandlingsmøde
12. september	Budgetforhandlingsmøde
14. september	Høringssvar sendes til Kommunalbestyrelsen
14. september	Budgetforhandlingsmøde
15.	Budgetforhandlingsmøde

september

19. Eventuelt budgetforhandlingsmøde
september

23. Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier
september

29. 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget
september

6. oktober 2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen

Toårig budgetaftale

Med budgetaftalen 2021-24 blev der indgået et toårigt budgetforlig gældende for både 2021 og 2022 bl.a. ud fra hensynet om at skabe stabilitet om de økonomiske rammer. Økonomiudvalget har godkendt, at der ved udarbejdelsen af budget 2023-26 igen lægges op til en toårig budgetaftale gældende for både 2023 og 2024.

Forvaltningen vil derfor primo 2023 fremlægge konkrete forslag til udmøntning af den indarbejdede effektiviseringsramme på 12 mio. kr. i 2024 med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag 2024. Hvis der ikke kan peges på konkrete forslag til udmøntning af den fulde effektiviseringsramme i 2024, vil den resterende del af rammen blive fordelt på udvalgene efter udvalgenes andel af servicerammen med henblik på udmøntning i forbindelse med møderne i juni 2023 samtidig med behandlingen af eventuelle nødvendige budgetbehov.

Såfremt den udmøntede effektiviseringspulje i 2024 overstiger de nødvendige budgetbehov, vil overskuddet tilgå 'Puljen til uforudsete udgifter', med henblik på håndtering af eventuelle uforudsete budgetudfordringer. Det bemærkes, at budgetoverskridelserne på de specialiserede områder langt har oversteget 'Puljen til uforudsete udgifter' på 10 mio.kr. årligt i både 2020 og 2021.

Procesplan for opdatering af budgettet ved en 2-årig budgetaftale:

Dato	Aktivitet
Februar 2023	Økonomiudvalget godkender konkrete indsatser til udmøntning af effektiviseringsrammen i 2024 samt eventuel fordeling af restramme
Marts 2023	Fagudvalgene orienteres om konkrete indsatser til udmøntning af effektiviseringsrammen i 2024 samt evt. fordeling af restramme
Juni 2023	Fagudvalgene behandler eventuelle nødvendige budgetbehov samt forslag til udmøntning af eventuel resterende effektiviseringsramme for 2024
Juni 2023	Økonomiudvalget behandler nødvendige budgetbehov samt forslag til udmøntning af eventuel resterende effektiviseringsramme for 2024
Juni 2023	Kommunalbestyrelsen godkender nødvendige budgetbehov samt forslag til udmøntning af eventuel resterende effektiviseringsramme for 2024
Aug./sep./okt. 2023	Offentliggørelse og høring af administrativt budgetforslag – herefter 1. behandling og 2. behandling af budget 2024-27

Strategisk ramme

Med Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for økonomistyring har Kommunalbestyrelsen fastsat de grundlæggende principper for økonomistyringen i kommunen - herunder principper for udarbejdelsen af det administrative budgetforslag samt den efterfølgende opfølgning på budgetterne med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Styringsprincipperne beskriver hertil det ansvar for budgetoverholdelse, der påhviler det enkelte udvalg.

Videre proces

Budget 2023-26 vil blive udarbejdet i overensstemmelse med den i sagen viste tids- og procesplan.

Der oprettes en særskilt mappe i FirstAgenda, hvor materiale vedrørende budget 2023 kan findes.

Økonomi

Udmøntningen af effektiviseringspuljen på 12 mio. kr. i 2023 og frem indarbejdes i budgetgrundlaget for 2023-26 i overensstemmelse med den vedlagte oversigt (bilag).

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget.

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Skoleudvalget.

Teknikudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 9. februar 2022

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende.

Skoleudvalget, den 9. februar 2022

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Teknikudvalget, den 8. februar 2022

Taget til efterretning.

Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2022.

Taget til efterretning.

Forvaltningen kommer med et forslag til en intern proces for KFU forud for fremlæggelse af budgetønsker i juni 2022.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

Effektiviseringer og budgetreduktioner 2023 - ØK januar 2022 110122

Seniorrådets høringssvar budget punkt 3

Punkt 6: Sundhedsstrategi 2020-2026 - status på implementering af handleplan i 2021 (Beslutning)

00.15.00-A00-56-18

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af indsatserne i handleplan 2020-2022 for kommunens Sundhedsstrategi. En sådan status bliver udarbejdet hvert år i handleplanens løbetid. På grund af Covid19 er implementeringen af flere indsatser blevet forsinket, og forvaltningen lægger derfor op til en forlængelse af handleplanens løbetid.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om status for implementering af handleplanen i 2021 tages til efterretning,
2. egne indsatser i handleplanen forlænges til 2023.

Problemstilling

Siden handleplan 2020-2022 for Sundhedsstrategien blev vedtaget i forsommeren 2020, har de involverede centre været i gang med at implementere indsatserne i handleplanen (bilag). Hovedparten af handleplanens 17 indsatser var planlagt til at blive igangsat i 2020. På grund af Covid19 er det imidlertid sket i et langsommere tempo end oprindeligt planlagt. Nogle indsatser er i gang, men blandt disse er flere forsinkede. Andre indsatser er ikke kommet i gang. Forvaltningen har udarbejdet status for de enkelte indsatser i handleplanen (bilag), ligesom der nedenfor kort er gjort rede for implementeringen.

Implementering af handleplanen er et fælles ansvar på tværs, omend de enkelte fagudvalg er særligt ansvarlige for de indsatser, der henhører under udvalgets ressortområde. Nogle indsatser vedrører dog flere områder, hvilket betyder, at der er flere ansvarlige udvalg, mens den endelige beslutningskompetence er placeret i Forebyggelses- og Socialudvalget. På den baggrund er forlængelsen af handleplanen til indledende kommentering i de fagudvalgene. Nedenfor er anført, hvilke indsatser, som det enkelte fagudvalg er særligt ansvarlig/medansvarlig for:

- Forebyggelses- og Socialudvalget: Indsatserne 1, 2, 4, 8, 9, 10 og 11.
- Ældre- og Omsorgsudvalget: Indsatserne 3, 11 og 16.
- Dagtilbudsudvalget: Indsatserne 12 og 14.
- Skoleudvalget: Indsatserne 6, 7, 9, 12, 13 og 14.
- Kultur- og Fritidsudvalget: Indsatserne 3 og 5.
- Økonomiudvalget: Indsats 16.

Indsatser, der er gennemført i 2021

Indsats 3: Kommunen fremmer alkoholfri miljøer og fællesskaber ved at gøre flere kommunale borgerarrangementer alkoholfri og ved at ophøre med salg af alkohol på udvalgte kommunale lokaliteter

Salg af alkohol ophørte i cafeen på Trænings- og Rehabiliteringscentret samt i cafeen på aktivitetstilbuddet Magnetten i 2020. På plejecentrene er der ikke længere salg af spiritus i cafeerne, og de alkoholiske drikke er flyttet fra køledisken, så de er mindre synlige. I 2021 blev der arbejdet med eventuelt at tilpasse forpagtningsaftalerne i kommunens idrætshaller, så det ikke ville være muligt at servere alkohol ved børn og unges tilstedeværelse. Denne indsats var der imidlertid ikke politisk opbakning til, og der blev derfor ikke arbejdet videre med indsatsen.

Indsats 5: Røgfri udemiljøer

I starten af 2021 blev der opsat piktogrammer med 'rygning forbudt' og 'alkohol forbudt' ved Den Grønne Legeplads, ved skolernes legepladser og udearealer samt ved de kommunale idrætsanlæg.

Indsatser, der er i gang

Indsats 1: Kommunen tilbyder fleksible rygestoptilbud målrettet socialt udsatte borgere som fx psykisk syge, beboere i udsatte boligområder eller borgere uden dansk kundskaber

Der er etableret samarbejde med endnu en boligforening, så der tilbydes rygestopkurser målrettet beboere i Lundtofteparken og etagehusene på Klampenborgvej. Der er igangsat samarbejde med kommunerne omkring Herlev og Gentofte Hospital om at tilbyde rygestopkurser på andre sprog end dansk. I 2021 er der desuden etableret et samarbejde med Gladsaxe Kommune i forhold til rygestop og graviditet. Hvad tilbuddet bliver, er endnu på tegnebrættet, men samarbejdet er etableret. Det bliver formentlig et tilbud, som involverer hele familien. Der er planlagt besøg på Værestedet Paradiset i forhold til tilbud om lokalt rygestopkursus, hvis de kan samle minimum otte deltagere.

Indsats 7: Forebyggende undervisning og forældreinddragelse i forhold til alkohol i grundskolens ældste klasser

Der er indgået en 3-årig kontrakt om teaterforedraget Act On It i forbindelse med alkoholindsatsen, hvilket betyder, at der hvert år i samarbejde med SSP systematisk gennemføres et arrangement med forældre og elever i 7.- 8. klasse med henblik på at reducere alkoholindtaget blandt børn. I 2021 er indsatsen blevet gennemført på skolerne trods Covid19-epidemien, da indsatsen har kunnet gennemføres on-line.

Indsats 10: Fremskudt stofrådgivning på ungdomsuddannelser

Der er frikøbt en medarbejder fra Torvehuset til en fremskudt funktion på ungdomsuddannelser. Indsatsen startede på to ungdomsuddannelser i 2019, og evalueringen viser, at det har været en stor succes. Efter at være sat på hold i begyndelsen af 2021 pga. Covid19-nedlukning af ungdomsuddannelserne, skal indsatsen udrulles til resterende ungdomsuddannelser (der er fem i alt) fra januar 2022. Indsatsen finansieres via handleplanens midler til og med 2022.

Indsats 11: Opsporing ved frontmedarbejdere

Medarbejdere fra Sundhedscentret underviser medarbejdere med borgerkontakt i Center for Sundhed og Omsorg, Center for Social Indsats og Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked i systematisk opsporing af borgere med alkohol- og stofproblemer. I 2021 er der foretaget "brush-up" af indsatsen i Jobcentrets sygedagpengeafdeling, og kontanthjælpsområdet er introduceret til nyt materiale. Terapeuterne på Trænings- og Rehabiliteringscentret er blevet introduceret til indsatsen i december 2021.

Indsats 12: Brug af digitale redskaber i skoler og dagtilbud

Næsten alle skoler har drøftet brugen af digitale redskaber i skolebestyrelsen. Nogle skoler har udarbejdet principper for, hvad der er vigtigt på deres skole, andre har arbejdet overvejelserne ind i deres lokale mobbepolitik eller deres digitale strategi på området. Dagtilbuddene er ikke gået i gang endnu.

Indsats 14: Temamøder for forældre i dagtilbud og skoler til styrkelse af forældrerollen

Ca. 1/3 af skolerne har afholdt et temamøde for forældre eller kontaktforældre omkring brug af digitale redskaber, digital dannelse og forældreopgaven. Dagtilbuddene er ikke gået i gang endnu.

Indsats 16: Etablering af tilbud til aktivitetsparate borgere med fokus på at øge mental trivsel

Projektet "Nye veje til job" er kommet godt i gang i 2021. 27 ledige borgere har været igennem forløbet, som er et samarbejde mellem Jobcentret og Sundhedscentret. Borgerne er meget begejstrede for forløbet, og oplever at deres livskvalitet og trivsel er øget.

Indsatser, der er blevet gjort klar til implementering, men ikke er kommet i gang i 2021

Indsats 2: Samarbejde med andre sundhedsaktører (f.eks. praktiserende læger og tandlæger) om henvisning til rygestop

Sundhedscentret har løbende kontakt med alle praktiserende læger, hvor de bl.a. forsynes med postkort med information om kommunens rygestoptilbud. Det var planlagt at gå i gang med en opsøgende indsats overfor praktiserende tandlæger, men grundet Covid19-epidemien har det ikke været muligt at besøge tandlægerne i 2021. I mellemtiden er det besluttet, at i stedet at intensivere samarbejdet med den kommunale tandpleje, som har en vigtig opgave i forhold til opsporing blandt børn og unge.

Indsats 4: Lokale handleplaner for sundhedsfremme på bo-, ophold- og netværkstilbud

Grundet bl.a. Covid19-epidemien har det ikke været muligt at afholde den fælles temadag, som skal sætte indsatsen i gang. Forventningen er, at det sker i 2. kvartal 2022.

Indsats 6: Forebyggende undervisning om rygning i grundskolens ældste klasser

Der er indgået en samarbejdsaftale med Kræftens Bekæmpelse om forebyggende undervisning om tobak som supplement til den obligatoriske undervisning samt deltagelse i forældremøder med henblik på at forebygge rygestart blandt børn. Flere skoler arbejder med forebyggelse af rygning i den faglige undervisning eller som en del af trivselsarbejdet omkring social pejling, men ingen skoler benytter endnu tilbuddet Kræftens Bekæmpelse om at komme ud på skolen.

Indsats 8: Forældremøder på ungdomsuddannelser

SSP har udviklet et tilbud til ungdomsuddannelserne om at deltage i det første forældremøde med henblik på større involvering af forældrene i bestræbelserne på at forebygge alkohol og euforiserende stoffer. Grundet Covid19-epidemien har der ikke været efterspørgsel efter forældreoplæg i 2021. SSP har deltaget på en enkelt ungdomsuddannelse med generel information.

Indsats 9: Forebyggende indsats om rusmidler i grundskolens ældste klasser

SSP har gennemgået en kompetenceudviklende uddannelse i efteråret 2020 med henblik på systematisk forebyggende undervisning om stoffer i udskolingen. Skolerne har ikke haft mulighed for at prioritere undervisningen i 2021 grundet Covid19-nedlukningen. Det har medført mange udskudte opgaver på hhv. 8. og 9. årg. som skal gennemføres inden eleverne forlader skolerne. Flere skoler forsøger dog at prioritere undervisningen i foråret 2022 inden 9. klasse forlader skolen. Fra skoleåret 22/23 forventes alle skoler at modtage den forebyggende undervisning.

Indsats 13: Undervisning i seksuel sundhed og trivsel i grundskolen

Der er indgået en samarbejdsaftale med Sex og Samfund om systematisk og supplerende seksualundervisning de næste tre år på 7. og 9. klassetrin i alle grundskoler. Kun en enkelt skole har tilsyneladende benyttet muligheden for gratis undervisning i seksuel sundhed. Flere skoler forsøger dog at prioritere undervisningen i foråret 2022 inden 9. klasse forlader skolen. Fra skoleåret 22/23 forventes alle skoler at modtage den forebyggende undervisning.

De resterende to indsatser om henholdsvis afdækning af muligheder for iværksættelse af stresstilbud (Indsats 15) og forebyggelse af ensomhed blandt ældre (Indsats 17), blev afsluttet i 2020.

Historik

Sundhedsstrategi 2020-2026 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020. Sundhedsstrategiens vision er at understøtte borgernes fysiske, mentale og sociale sundhed, så de har mulighed for at leve et sundere liv med flere gode leveår. Strategien beskriver de overordnede udfordringer og fokusområder, mens de konkrete indsatser, der skal bidrage til at implementere strategien, er beskrevet i handleplanen. Handleplanen for perioden 2020-2022 blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2020, efter at have været behandlet i de øvrige relevante fagudvalg.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, jf. Sundhedsloven § 119. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet faglige anbefalinger på området.

Løsninger

Som det fremgår ovenfor, så er en meget stor del af de indsatser, som skulle igangsættes, forsinket på grund af Covid-19. Der er brugt mange ressourcer på at håndtere dagligdagen på f.eks. skoler og færre ressourcer på at gennemføre nye tiltag. Myndighedernes restriktioner betyder også, at der er indsatser, der ikke har kunnet gennemføres.

Ved status for handleplanen i 2020 var det forvaltningens vurdering, at det var realistisk at komme i mål med indsatserne, og at det på nuværende tidspunkt ville være relevant med en drøftelse af temaer til den næste handleplan. Forvaltningen vurderer, at det ikke længere er tilfældet, da Covid19 endnu en gang har sat en del indsatser mere eller mindre i stå. Derfor er det også for tidligt at begynde at arbejde med nye indsatser i en ny handleplan, og forvaltningen peger på en forlængelse af den samlede handleplans løbetid med et år.

Strategisk ramme

Hovedparten af indsatserne er baseret på ret præcise faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som er enten evidensbaserede eller er "best practice". Derfor fokuserer den udarbejdede status på, hvorvidt disse effektfulde indsatser er implementeret. Hvis de implementeres, ligger det implicit heri, at de forudsættes at have den forventede effekt og understøtter Sundhedsstrategiens overordnede mål.

Videre proces

Efter kommentering i fagudvalgene vil sagen blive genforelagt Forebyggelses- og Socialudvalget i marts 2022 mhp. endelig beslutning om, hvorvidt handleplanens løbetid kan forlænges med et år til og med 2023, så de forsinkede indsatser kan gennemføres - forudsat, at Kommunalbestyrelsen godkender overførsel af budget til indsatserne i forbindelse med regnskab 2021.

Hvis handleplanen forlænges til og med 2023, så skal der udarbejdes en ny handleplan for perioden 2024-2026. Forvaltningen vil vende tilbage primo 2023 om proces for udarbejdelse af handleplanen.

Økonomi

Da det ikke har været muligt at gennemføre alle indsatserne i 2021 som følge af Covid19, forventer forvaltningen et mindreforbrug i 2021. Overførslen af mindreforbruget ligger indenfor overførselsreglerne, og forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen i den samlede overførselssag i forbindelse med regnskab 2021, jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes Principper for Økonomistyring.

Der er i det vedtagne budget for 2022 afsat ca. 240.000 kr. til Sundhedsstrategiens indsatser. Det betyder, at de allerede politisk godkendte, men forsinkede aktiviteter, kan igangsættes primo 2022 inden for den eksisterende bevilling.

Beslutningskompetence

De stående udvalg og økonomiudvalget fsva. indsatser på egne områder

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 9. februar 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende.

Skoleudvalget, den 9. februar 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2022.

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

Sundhedsstrategi 2020-2026

Handleplan for 2020-2022 med status for 2021 og forbrug pr. november 2021

Seniorrådets høringssvar Sundhedsstrategi punkt 4

Punkt 7: Meddelelser

00.22.00-A00-19-21

Sagsfremstilling

1. Fravigelse af tilskudskrav til folkeoplysende voksenundervisning

Som led i forebyggelse og afhjælpning af udfordringer forbundet med Covid-19 blev der i marts 2020 udstedt en bekendtgørelse, som på trods af nedlukning og aflysninger, gav kommunerne hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktiviteter, lokaler mv. til den folkeoplysende voksenundervisning. Bekendtgørelsen gav endvidere kommunerne mulighed for at fravige de gældende tilskudsforudsætninger om minimumsgrænser for deltagerantal i fysisk såvel som digital undervisning.

På baggrund af en anbefaling fra Kulturministeriet godkendte Kultur- og Fritidsudvalget igen i februar 2021 en forlængelse af ovenstående støtte til den frie folkeoplysende virksomhed frem til marts 2021. Samtidig blev forvaltningen bemyndiget til også fremadrettet at fravige tilskudskravene, hvis Covid-19 restriktionerne igen ville hindre aftenskolerne i at opretholde normal drift, forudsat, at der igen blev givet hjemmel til det.

Kulturministeriet har netop udstedt en ny bekendtgørelse, der genindfører og forlænger muligheden for at fortsætte de kommunale tilskud i perioden fra den 19. december 2021 til den 18. april 2022. Med indførelsen af flere aktivitetsbegrænsende restriktioner vurderer ministeriet, at der er opstået behov for kompensation for at understøtte kulturinstitutioner og aktører, hvis økonomiske grundlag endnu en gang udfordres.

Forvaltningen har derfor oplyst alle aftenskoler om, at der ved behov og på deres forespørgsel er mulighed for, at forvaltningen:

- fremrykker planlagte udbetalinger af tilskud
- udbetaler tilskud for såvel gennemførte som aflyste aktiviteter, såfremt der er afholdt løn til undervisere
- udbetaler tilskud til leje af lokaler, selvom aktiviteter er blevet aflyst
- udbetaler tilskud for undervisning, som er omlagt til digital fjernundervisning

Da der er tale om udmøntning af allerede bevilgede og disponerede midler, vil der ikke være bevillingsmæssige konsekvenser heraf?.

2. Årshjul for fagudvalg

På øvrige fagudvalg forelægges i februar en orienteringssag med fagudvalgenes årshjul. Årshjulene giver et overblik over de vigtigste sager, der er på vej på den politiske dagsorden, med det formål at give det enkelte udvalgsmedlem mulighed for i god tid at forholde sig til sagerne ift. fx udviklingstendenser og tværgående temaer. Årshjulet for Kultur- og Fritidsudvalget blev allerede forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgs mødet i januar, og derfor forelægges sagen ikke for Kultur- og Fritidsudvalget.

3. Sager om øget kapacitet på dagtilbudsområdet

Sag om plan for etablering af yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet (bilag) samt sag om Børneby i Lundtofte (bilag) forelægges i februar Dagtilbudsudvalget og Byplanudvalget forud for behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagerne bilægges her som orientering.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2022.

Taget til efterretning.

Udvalget opfordrer til, at kultur- og fritid indtænkes i Børneby Lundtofte, såfremt der arbejdes videre med det.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

Børneby i Lundtofte

Plan for etablering af kapacitet på dagtilbudsområdet

Punkt 8: Kommende sager

00.22.00-A00-20-21

Sagsfremstilling

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye sager kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Status på Idræts- og Bevægelsesstrategi
- Status på Kulturstrategi
- Status på Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab
- Udmøntning af budget til Folkeoplysning
- Status på samarbejdsaftale 2021 med Frivilligcenter om idrætstilbuddet Limone (orientering)

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2022.

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Bilag

Årshjul KFU 2022