

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 27-09-2018

Mødedato Torsdag d. 27. september 2018 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1 - ØK og 2. behandling budget

Indholdsfortegnelse

Budget 2019 - 2. behandling af budget 2019-22.....	3
Fremadrettet deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen Nu (Beslutning).....	7
Løn og personale i tal 2017-18 (Orientering).....	9
Ideer til pilotprojekter for borgerinddragelse (Beslutning).....	12
Lejerbo, afd. Mølleåparken - finansiering af individuel køkkenmodernisering.....	16
Lejerbo, Vintappervænget - finansiering af køkkenmodernisering.....	18
AKB, afd. Etagehusene - låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med køkkenmodernisering...	20
Anlægsregnskab for projekt "Slidlag 2017" (Beslutning).....	22
Projektforslag for fjernvarmekonvertering i Lyngby, Lundtofte og Hjortekær (Beslutning).....	24
Placering og finansiering af supercykelsti Helsingørruten (Beslutning).....	28
Alternative stiføringer for supercykelstien, Allerødrueten etape 2 (Beslutning).....	33
Letbanens økonomi herunder de afledte udgifter - status 2018 (Orientering).....	36
Prinsessestien 5, Lyngby - Friboeshvile - Bevilling til reetablering mv. og drift (Beslutning).....	40
Katalog over kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde - genforelæggelse (Be	45
Godkendelse af rammeaftale 2019 -2020 for KKR hovedstaden (Beslutning).....	49
Sorgenfriskolen - udvidelse af areal ved ombygning af tidligere pedelbolig (Beslutning).....	53
Håndtering af skoledistrikter fremadrettet - genforelæggelse (Beslutning).....	57
Nye fleksible skoledistrikter - genforelæggelse (Beslutning).....	62
Deltidspladser i dagtilbud (Beslutning).....	66
Trongårdsskolen - Etablering af ny gruppeordning (Beslutning).....	70
Hjemmet som udgangspunkt - en udvidelse af pleje- og rehabiliteringsindsatserne (Beslutning).....	75
Møllebo og Fortunen - Ombygning af træningsfaciliteter og kontorfaciliteter (Beslutning).....	79
Analyse af det ambulante træningsområde (Beslutning).....	83
Forslag til anvendelse af pulje til bedre bemanning (Beslutning).....	87
Forslag til anvendelse af værdighedsmilliarden i 2019 (Beslutning).....	90
Takstberegning for servicepakke på plejecentre og midlertidigt døgnophold i træningsenheden (Bes	94
Revision af servicelovens voksenbestemmelser på hjælpemiddelområdet (Beslutning).....	99
Beskyttede boliger - takster for 2018 (Beslutning).....	102
Valgstyrere, valgstyrrerformænd og tilforordnede vælgere m.v. i forbindelse med valg og folkeafster	105
Meddelelser.....	112
Lukket: Ejendomssag.....	115
Lukket: Ejendomssag.....	116
Lukket: Ejendomssag (Beslutning)	117
Lukket: Ejendomssag.....	118
Lukket: Arbejdstid.....	119
Lukket: Lejekontrakt	120
Lukket: Etablering af projekt - anlægsprojekt.....	121
Lukket: Lukket meddelelse	122

Punkt 1: Budget 2019 - 2. behandling af budget 2019-22

00.30.10-S55-10-18

Resume

Budget 2019-2022 fremlægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til budget 2019-2022 har der været gennemført politiske forhandlingsmøder, som har resulteret i, at der er fremsat ét ændringsforslag - Budgetaftale 2019-2022 mellem C, A, V, F, B og Ø jf. nedenfor. Der skal endvidere tages stilling til valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag samt kirkeskatte pct.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at det administrative budgetforslag 2019-2022 (jf. bilag) ændres med Budgetaftale 2019-2022 mellem C, A, V, F, B og Ø inkl. tilhørende talbilag
2. at kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag med de tilhørende udlignings- og tilskudsbeløb
3. at kirkeskatteprocenten i 2019 fastsættes til 0,58 pct. ved valg af statsgaranti
4. at takstoversigt budget 2019 anvendes, jf. bilag

Sagsfremstilling

Budget 2019-2022 fremlægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Kommunalbestyrelsen 1. behandlede forslag til budget 2019-2022 den 6. september 2018. Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende det administrative budgetforslag med ændringer pr. 30. august 2018 til 2. behandling. Der er i forlængelse af de politiske forhandlinger modtaget ét ændringsforslag – jf. vedlagte Budgetaftale 2019-2022 mellem C, A, V, F, B og Ø.

Materialet, der ligger til grund for 2. behandlingen af budget 2019-2022, udgør følgende:

Det administrative budgetforslag:

Budgetforslaget baseres bl.a. på følgende forudsætninger:

- Det vedtagne budget 2018-2021 med efterfølgende justeringer i bl.a. den kvartalsvise økonomiopfølgning
- Aftale om kommunernes økonomi 2019 - fra juni 2018, herunder bl.a. et ekstra likviditetstilskud i 2019 (14,4 mio. kr.), og overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistik (34,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020)
- Statsgaranterede skatte- og tilskudsbeløb for 2019, samt skøn på baggrund af KL's tilskuds- og udligningsmodel for overslagsårene 2020-2022.
- Politiske beslutninger til og med møderunden i juni 2018, herunder befolkningsprognose, kapacitetstilpasninger samt andre politiske sager
- Drifts- og anlægsbehov godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018
- Revurdering af udgiftsbehovene på beskæftigelsesområdet og den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet (ikke-serviceudgifter)
- Gennemgang af årets lov- og cirkulæreprogram 2019 og økonomiske konsekvenser heraf
- Gennemgang af driftsområderne for enkelte nødvendige tekniske budgetændringer i 2019-2022
- Gennemgang af anlægsområdet, herunder indarbejdelse af anlægsforskydninger fra 2. anslået regnskab 2018

Budgetforslaget er i balance, således at det opfylder kravene til et konditionsmæssigt korrekt og dermed gennemførbart budget. Det vil sige, at det opfylder bestemmelserne i budget- og regnskabsbekendtgørelsen om, at der skal være et overskud på den løbende drift, defineret som at indtægter fra skatter og tilskud mv. skal være større end driftsudgifter samt renteudgifter.

Konsekvenser af politiske beslutninger og tekniske ændringer:

Siden udarbejdelse af det administrative budgetforslag 2019-2022, som lå til grund for 1. behandlingen, er der truffet politisk beslutning i en række sager i august-møderne, herunder konsekvenser af 2. anslået regnskab, mødesager med bevillingsmæssige konsekvenser samt tekniske korrektioner.

Hovedtallene i det administrative budgetforslag 2019-2022 samt konsekvenser af politiske beslutninger og tekniske ændringer fremgår af tabel 1 herunder.

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Finansieringsover-(-) / underskud (+)	51,4	143,7	163,8	73,4
Likvid beholdning (gennemsnit)	510,7	367,0	203,2	129,9
Serviceammen (-overskridelse)	-3,2	6,0	27,6	46,3
Bruttoanlægsudgifter	141,7	193,8	227,2	163,5

Høring:

Budgetforslaget 2019-2022 har været sendt i høring, først i form af det samlede administrative budgetforslag, og senere i budgetforhandlingerne i en supplerende høringsrunde bl.a. i henhold til Økonomiudvalgets beslutning d. 23. august 2018 om at sende beredskabsforslag der anvendes i forbindelse med omprioritering i høring. De indkomne høringssvar fremgår af kommunens hjemmeside og kan findes her: <http://www.ltk.dk/budget-2019-22>

Ændringsforslag:

Der er efter de politiske forhandlinger indkommet ét ændringsforslag.

Det fremlagte ændringsforslag – Budgetaftale 2019-2022 mellem C, A, V, F, B og Ø med tilhørende talbilag - er vedlagt sagen, og der henvises hertil for en nærmere uddybning af indholdet. De finansieringsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 2 herunder.

Tabel 2: Ændringsforslag (budgetaftale 2019-2022 mellem C, A, V, F, B og Ø)

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Finansieringsover-(-) / underskud (+)	71,3	155,5	141,5	76,4
Likvid beholdning (gennemsnit)	503,5	348,0	206,4	130,0
Serviceammen (-overskridelse)	-18,7	-0,9	24,2	18,6
Bruttoanlægsudgifter	152,6	200,2	235,2	172,5

Statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2019:

Det administrative budgetforslag for 2019 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. Ved fremlæggelsen af budgetforslaget var der en beregnet fordel ved at vælge selvbudgettering på 17,5 mio.kr. skønnet ud fra kommunens 2016-udskrivningsgrundlag, men budgetsikkerheden er årsagen til at forvaltningen i udgangspunktet – og indtil der foreligger et opdateret beregningsgrundlag – budgetterer med statsgaranti.

Siden fremlæggelsen af det administrative budgetforslag er der arbejdet med at opdatere grundlaget for beregningerne. Dels har regeringen sænket deres skøn for væksten i kommunerne udskrivningsgrundlag fra 2017 til 2019 med samlet 0,5 procent, dels er nyeste beregning baseret på kommunens 2017-udskrivningsgrundlag, hvor nu 99 pct. af selvangivelserne er lignet. Nyeste beregning medfører, at selvbudgetteringsgevinsten nu er faldet til skønnet 9,8 mio. kr.

Forvaltningens vurdering er, at det – jf. særskilt bilag – er vanskeligt og usikkert at skønne præcist over konsekvenserne ved valg af selvbudgettering. Gevinst eller tab svinger ret meget mellem årene, og selv få ændringer kan få en skønnet gevinst til at ændre sig ret meget i forhold til budgetteringstidspunktet.

Da der generelt er usikkerhed forbundet med at vælge selvbudgettering – da gevinsten nu skønnes lavere end ved budgetforslaget, og da folketallet p.t. ligger ca. 131 personer under det prognosticerede folketal pr. 1. januar 2019 (en isoleret effekt af et tilsvarende lavere folketal 1. januar 2019 betyder et tab på ca. 3,1 mio. kr.) - anbefaler forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti.

Seneste vurdering af budgetoverslagsårene – som altid er selvbudgetterede - tyder pt. på et lidt mindre personskatteprovenu, idet dette dog umiddelbart forventes at modsvares af en stigning i selskabsskatteprovenuet. Hele indtægtssiden følges løbende henimod budgetlægningen for 2020-2023.

Kirkeskatteprocent:

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsætte kirkeskatteprocenten. Det sker på baggrund af oplysninger om finansieringsbehovet til Landskirkeskatten og Provstiudvalgets anmeldte ligningsbeløb til de kirkelige kasser. På baggrund af de indmeldte tal er procenten i 2019 beregnet til 0,58 ved statsgaranteret udskrivningsgrundlag (0,59 ved selvbudgetteret udskrivningsgrundlag), hvilket er en forhøjelse på 0,04 pct. point i forhold til 2018, jf. bilag.

Fastsættelse af diverse takster og gebyrer for 2019:

Takstoversigt til budget 2019 (jf. bilag) er baseret på bevillinger i det administrative budgetforslag 2019-2022, konsekvenser af politiske beslutninger i andre sager, tekniske ændringer, samt udkast til budgetaftale. De ændrede takster er markeret i oversigten.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af ændringsforslagene fremgår af tabel 2 ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Ad 1-4) Anbefalet

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Ad 1-4) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Budgetaftale 2019 2018-09-24-end

Budgetaftale 2019 2018-09-24 KMB

Takstoversigt BF19 2. BEHANDLING m forside

Statsgaranti, selvbudgettering 2019 24-9-2018

Kirkeskat 2019

Bogen 2018-08-27

Punkt 2: Fremadrettet deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen Nu (Beslutning)

00.32.28-G01-1-18

Resume

Revisionen af udligningssystemet vil tidligst ske om et par år. Selvom regeringen netop har bestilt en strategi for hovedstadsområdet 34 kommuner, vurderes der behov for at fortsætte arbejdet i Stop Forskelsbehandlingen Nu. Økonomiudvalget skal derfor beslutte om Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat skal være en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter som en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu
2. kommunens bidrag på årligt ca. 48.000 kr. afholdes inden for rammen.

Sagsfremstilling

Stop Forskelsbehandlingen Nu er et netværk bestående af 34 kommuner i hovedstadsområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune har været en del af netværket siden starten i august 2016.

Formålet med netværket er, at arbejde for de bedst mulige vilkår for hovedstadskommunerne under ét. Afsættet er, at Danmark er et land i balance. Det er slået fast, at hovedstadsområdets kommuner gerne bidrager til en fair udligning, men at udligningen for længst har nået sin grænse.

Udligningsordningen må ikke true det faktum, at kommunerne i hovedstadsområdet udgør et sammenhængende byområde - en metropol – hvor kommunerne er gensidigt afhængige af hinanden.

Stop Forskelsbehandlingen Nu har succesfuldt kørt en intensiv kampagne i forhold til arbejdet med en revision af grundlaget for udligning mellem kommunerne. Med mindre der aktivt træffes beslutning om en fortsat indsats, så vil arbejdet og samarbejdet naturligt fases ud med det manglende forlig om ændringer af udligningssystemet i foråret 2018. Den opbyggede kompetence i det interessepolitiske arbejde vil dermed forsvinde.

Det forventes, at diskussionen om øst-vest fortsætter både på Christiansborg, og gennem de øvrige kommunegrupperinger som Bedre Balance, Danmark på Vippen, m.fl. Derfor vil det være afgørende for interessevaretagelsen af de 34 hovedstadskommuner, at Stop Forskelsbehandlingen Nu fortsætter.

Hvis arbejdet besluttet at fortsætte, vil det ske i en netværksbaseret organisering i tråd med den hidtidige indsats. Den politiske styregruppe udvides, og sammensættes på tværs af politiske partier, samt på tværs af kommunernes geografiske placering. Modellen kræver, at der er et flerårigt perspektiv, som det kan ses af bilaget "Fremtidig organisering", hvor organiseringen er nærmere beskrevet.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

En fortsat indsats kræver, at der etableres et mere permanent sekretariat som kan bygge videre på de ressourcer og den viden som er opbygget i Stopforskelsbehandlingen.nu.

Det årlige budget forventes at være:

- Projektleder/projektkoordinator: 650.000 kr.
- Studentermedhjælper, frikøb af teknisk økonomisk bistand, driftsmidler, mindre kampagne som fx Folkemøde og evt. køb af ekstern analysekraft: 1.000.000 kr. I alt 1.650.000 kr.

Det svarer til ca. 48.000 kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune pr. år. Beløbet afholdes inden for rammen (administration). Når udligningsdebatten igen intensiveres, så bliver der brug for en tilsvarende intensivning af arbejdet med tilkøb af øget sekretariats- og kommunikationsbistand i en kampagneperiode.

Det anslås, at der vil være behov for at øge budgettet med 50.000 kr. pr. kommune pr. år i denne periode.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt.

F (1) stemte imod.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Bilag

Udligning - fremtidig organisering _220618.pdf

Udligning_handlingsplan resten af 2018.pdf

Udligning_notat om historikken _220618.pdf

Punkt 3: Løn og personale i tal 2017-18 (Orientering)

00.01.00-A00-2-18

Resume

Materialet "Løn og Personale i tal 2017-2018 forelægges til orientering. I sagsfremstillingen indgår udover statistiske oplysninger fra materialet også den seneste aktuelle status på udviklingen i kommunens sygefravær.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Løn og Personale i tal tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Løn og personale i tal indeholder de væsentligste statistiske oplysninger indenfor løn- og personaleområdet 2017-2018. Der er indarbejdet helårsoplysninger for 2017 vedrørende sygefravær blandt kommunens ansatte, og nyere oplysninger (typisk marts 2017) på andre områder. Dertil kommer en kortere redegørelse vedrørende arbejdsskader, det rummelige arbejdsmarked m.v.

Løn og personale i tal er drøftet i Hovedudvalget den 22. august 2018, og materialet vil efter Økonomiudvalgets behandling blive udsendt til drøftelse i centrenes MED-udvalg. Hovedudvalgets bemærkninger knyttede sig særligt til de relativt mange timelønnede og alternative muligheder for at lave et fast vikarkorps samt opfordring til Center-MED om, at man drøfter baggrunden for væksten i henvendelserne til det psykologiske kriseredskab.

De statistiske oplysninger ligger nogenlunde stabilt. De væsentligste nøgletal – og udviklingen i forhold til 2017 er følgende - idet der i øvrigt henvises til de korte sammenfatninger rundt omkring i materialet:

- Der er flere ansatte i marts 2018 i forhold til samme måned året før - omregnet svarende til 111 fuldtidsstillinger, primært ikke faglærte indenfor rengøring, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, social-, syge og sundhedspersonale samt akademikere.
- I marts 2018 var 73,6% af kommunens ansatte (månedslønnede) kvinder, 26,4% af de ansatte var mænd. Fordelingen er den samme som året før. Blandt de større personalegrupper er syge- og sundhedspersonale den gruppe med den største andel kvinder - 93,8%. Den eneste større gruppe med overvægt af mænd er teknisk service (86,25%).
- Gruppen af 40-49 årige og 50-59 årige udgør tilsammen mere end halvdelen af kommunens ansatte. Gennemsnitsalderen er - som i 2017 - 46 år.
- Antallet af timelønnede omregnet til fuldtidsbeskæftigede udgjorde i marts 2018 204 ud af i alt 3807 - svarende til 5,3%. Andelen var 4,9% i marts 2017.
- Antallet af deltidsbeskæftigede personer er steget lidt - fra 2051 i marts 2017 til 2117 i marts 2018 - men omvendt er beskæftigelsesgraden faldet 28,1/37 til 27,9/37. Andelen af deltidsbeskæftigede er 51,1% stort set svarende til i 2017.
- Den gennemsnitlige personaleomsætning (afgang) fra marts 2017 til marts 2018 er faldet til 16,5% mod 17,6% i forrige årsperiode. Der er stor variation mellem personalegrupperne.
- Det gennemsnitlige bruttolønniveau (inkl. pension m.v.) er steget med 0,2% fra marts 2017 til marts 2018. Det er lavere, end når der sker sammenligning alene for medarbejdere der har været ansat i begge år, hvor stigningen har været 1,1%.
- Andelen af lokal løn for kommunen som helhed var i marts 2018 på 8,7%. Det er lidt over niveauet i opgørelsen fra 2017, hvor andelen var på 8,5%.
- Ved en optælling i juli 2018 var der i alt 114 personer ansat i støttet beskæftigelse (løntilskud, fleksjob m.v.) . Det svarer til ca. 2,5% af de månedslønnede - lidt over niveauet i 2017.
- I hele 2017 blev der anmeldt i alt 204 arbejdsskader til kommunens arbejdsskadeforsikring - mod kun 169 anmeldte arbejdsskader i 2016 - men stort set svarende til niveauet i hvert af årene 2013-2015. Der er flest anmeldte skader under Sundhed og Omsorg, som dog også er det største ansættelsesområde.
- Udgifterne til arbejdsskader i 2017 er omvendt faldet med godt 25% i 2016, hvilket afspejler den meget forskellige karakter af arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger.
- Der er en større stigning i antallet af oprettede sager med behov for hjælp fra psykologiske krisehjælp - fra 122 sager i 2016 til 168 i 2017. Stigningerne er primært indenfor Sundhed og Omsorg samt Uddannelse og Pædagogik. Det er ikke muligt ud fra data (anonyme henvendelser) at komme tættere på baggrund og årsager. I den forbindelse har Hovedudvalget opfordret de enkelte Center-MED til at drøfte baggrunden nærmere.

Sygefravær:

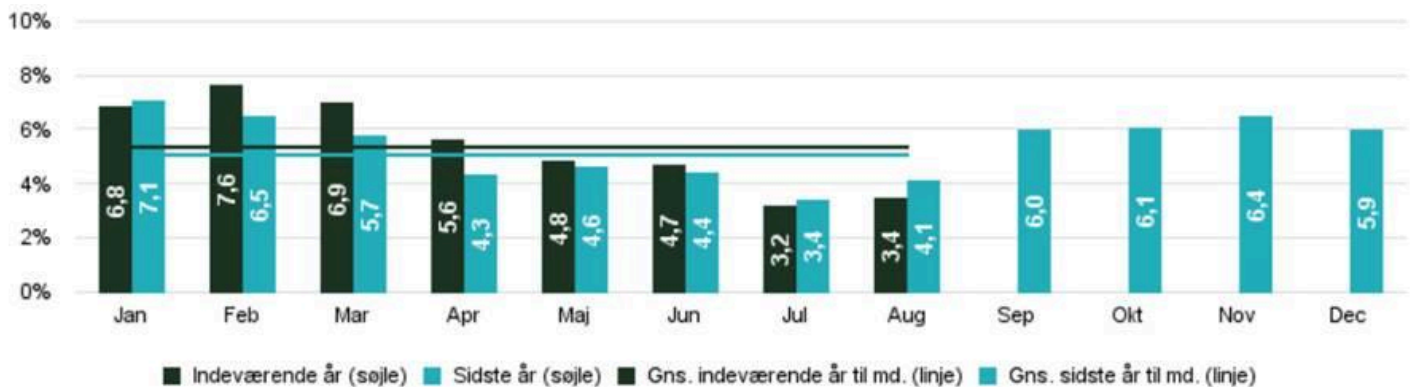
- Tallene i publikationen er fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor - af hensyn til den tværkommunale sammenligning - og vedrører kommunens sygefravær i 2017 set i forhold til tidligere år - og sammenlignet med omegnskommunerne, regionen og hele landet.
- Det gennemsnitlige sygefravær er faldet fra 13,11 dagsvæk pr. årsværk i 2016 til 12,49 dagsvæk pr. årsværk i 2017. Dermed følger kommunen landstendensen. Det gennemsnitlige sygefravær er fortsat højere end gennemsnittet på

landsplan, i regionen og blandt omegnskommunerne, men faldet i sygefraværet har været forholdsvis større i Lyngby-Taarbæk Kommune sammenlignet med faldet i omegnskommunerne, kommunerne i regionen og på landsplan.

- Sygefraværet varierer mellem fagområder. Det gennemsnitlige sygefravær på undervisningsområdet samt det administrative område ligger fortsat på et relativt lavt niveau i forhold til de andre områder, omend det administrative område ligger over andre kommuner og er steget i 2017. Sygefraværet er faldet på alle øvrige områder i Lyngby-Taarbæk Kommune - mest på det tekniske område og ældre, sundhed og handicap.
- Der er fortsat en svag tendens til, at ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune har flere sygefraværsperioder end ansatte i omegnskommunerne, kommunerne i regionen og på landsplan - idet der dog også her har været et relativt større fald i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Nyeste data fra 2018:

Jf. sag på Økonomiudvalget i juni 2018 er indsatsen mod sygefravær et væsentligt indsatsområde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen følger derfor udviklingen tæt i alle centre med en månedlig og mere aktuell ledelsesinformation, end den der fremgår af tallene fra Kommunernes og Regionernes løndatakontor. Den seneste - og mest aktuelle status for sygefraværsprocenten fra 2018 fremgår nedenfor, idet det bemærkes at opgørelsesmetoden er en anelse anderledes end i KRL



Heraf fremgår, at efter faldet i 2017, er der igen i starten af 2018 sket en stigning i fraværet i forhold de samme måneder i året før - en udvikling som en række andre kommuner dog også har oplevet. I juli og august - og siden orientering ad Økonomiudvalget i juni måned - er der dog igen et fald i forhold til året før, og forvaltningen forventer at denne udvikling vil fortsætte den resterende del af 2018.

Opgørelsen understreger dog, at der fortsat er behov for en tæt og systematisk opfølgning på sygefraværsindsatsen overalt i kommunen. Der er allerede igangsat en lang række initiativer såsom forbedrede fraværstatistikker, intensiverede drøftelser i MED-systemet, nye værktøjer og vejledninger, obligatoriske personalejurakurser om håndtering af sygefravær for alle i lederkredsen samt kurser for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, initiativer målrettet arbejdspladser med højt sygefravær osv. Dertil kommer de tiltag, man lokalt på kommunens arbejdspladser har valgt at igangsætte. Senest er der lavet en opstramning af sygefraværspolitikken og retningslinjerne for sygefraværssamtaler, der trådte i kraft i juni måned, jf. i øvrigt også sagen på Økonomiudvalget i juni.

Lovgrundlag

Ej relevant.

Økonomi

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Bilag

Løn og personale i tal 2017-2018

Punkt 4: Ideer til pilotprojekter for borgerinddragelse (Beslutning)

00.01.10-A00-6-18

Resume

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens opstartsforløb i foråret 2018 har Kommunalbestyrelsen tilkendegivet, at man ønsker at arbejde mere målrettet og systematisk med borgerinddragelse i indeværende periode. På baggrund heraf drøfter og anbefaler alle fagudvalg eventuelle supplerende pilotprojekter, som afprøves i 2018-2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det besluttes hvilke eventuelle borgerinddragelsesinitiativer, der kan iværksættes som pilotprojekter i 2018-2019; på baggrund af fagudvalgenes indstillinger samt inden for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tilkendegav på seminariet den 19. januar 2018, at man ønsker at arbejde målrettet med borgerinddragelse i indeværende periode. I forlængelse heraf afholdte Kommunalbestyrelsen et temamøde den 8. maj 2018 om borgerinddragelse, med afsæt i et oplæg af Steffen Löfvall (bilag) og KL's inspirationsmateriale med erfaringer fra andre kommuner (bilag). Forvaltningen har efterfølgende sammenfattet følgende materiale, herunder:

1. Kortlægning af borgerinddragelsesaktiviteter inden for de seneste to år samt pipeline for planlagte borgerinddragelsesinitiativer det næste år (bilag).
2. Forvaltningens vurdering af de foreslåede borgerinddragelsesinitiativer ved Kommunalbestyrelsens temamøde den 8. maj 2018 (bilag).

Med afsæt i ovenstående materiale og drøftelser aftalte gruppeformændene i juni 2018, at fagudvalgene drøfter mulige pilotprojekter inden for eget udvalgsområde jf. protokoller nedenfor samt anbefaler eventuelle yderligere pilotprojekter, som afprøves i 2018-2019 med henblik på Kommunalbestyrelsens beslutning af et samlet sæt af pilotprojekter i 2019.

Formålet er at afprøve supplerende borgerinddragelsestiltag for at opbygge mere varieret erfaring i Lyngby-Taarbæk Kommune med at inddrage borgerne, så kommunen i løbet af indeværende periode kan arbejde mere systematisk med at inddrage borgerne inden for alle områder.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning i oktober, konkretiserer forvaltningen de enkelte forslag, herunder konkret form, indhold og proces, til det relevante fagudvalgs endelige vedtagelse i efteråret 2018. Forvaltningen anbefaler, at pilotprojekterne evalueres ved årsskiftet 2019-20.

Til orientering besluttede Kommunalbestyrelsen på Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalgets anbefaling at nedsætte et opgaveudvalg efter Styrelseslovens § 17, stk. 4. vedr. bæredygtighed i august 2018.

Til orientering er der på udvalgets område i dag følgende institutionaliserede borgerinddragelsesaktiviteter:

- Kommunalbestyrelsesvalg
- Budgetproces (høringer og borgermøder)
- Sociale medier (Facebook)
- Kontaktudvalgsmøder
- Dialogmøder med almene boligorganisationer

Forvaltningen peger på følgende temaer og tiltag inden for Økonomiudvalgets område, hvor der med fordel kunne afprøves nye former for borgerinddragelse gennem pilotprojekter:

- Bindende kommunal folkeafstemning (jf. meddelelsessag) kan træffes af Kommunalbestyrelsen ved et simpelt flertal. Der kan alene afholdes bindende kommunale folkeafstemninger om en beslutning, der lovligt kan gøres til genstand for forhandling i Kommunalbestyrelsen, og vælgerne skal ved folkeafstemning godkende eller forkaste beslutningen. Kommunalbestyrelsen skal således have vedtaget den beslutning, som Kommunalbestyrelsen beslutter, der skal afholdes en bindende kommunal folkeafstemning om.
- Borgertilfredshedsundersøgelse (bilag) har til formål at afdække borgernes tilfredshed inden for forskellige områder, dette kunne bl.a. være den kommunale service, forvaltningsområder, tematiske prioriterede områder for valgperioden m.v. Information kan indhentes fra bl.a. spørgeskemaer (både fysiske via brev samt elektroniske via e-mail) og telefoninterviews. Indholdet af borgertilfredshedsundersøgelser afhænger af hvad man ønsker borgernes holdning til samt hvordan man vil anvende informationerne fra borgerne efterfølgende.
- Lokal medindflydelse, dvs. former for lokaldemokrati, kan spænde over alt fra formaliserede lokalråd med særskilt økonomi (som f.eks. i Københavns Kommune) til faste dialogforum med borgervalgte repræsentanter. Afhængigt af hvilken type af pilotprojekt for lokal medindflydelse der ønskes, er det vigtigt at tage højde for ressourcer til rådighed, beslutningskompetencer, lokalitet, sammensætning af repræsentanter samt politikernes rolle.
- Borgerdrevne forslag handler om, at borgerne kan fremsætte forslag til drøftelse i Kommunalbestyrelsen. Forslaget skal have relevans for kommunens opgaver. Der skal fastsættes konkrete regler for ordningen. Herunder en beslutning om tidsperiode inden for hvilken borgerne ikke kan fremsætte forslag, såfremt der tidligere har været truffet beslutninger i sagen. Derudover skal det nødvendige antal stemmer fra andre borgere fastsættes, for at forslaget kan drøftes i Kommunalbestyrelsen, jf. anmodningssag i Kommunalbestyrelsen af 22. juni 2017 (bilag).

Proces

Kommunalbestyrelsen beslutter med baggrund i fagudvalgenes ideer, hvilke pilotprojekter der arbejdes videre med. Med udgangspunkt heri, udarbejdes forslag til udmøntning, herunder metodevalg, varighed, målgruppe samt finansieringsbehov, med henblik på endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Der vil i den forbindelse blive nærmere formuleret, hvorledes borgernes behov, perspektiver og ideer kommer bedst frem i løbet af pilotprojekterne.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 17.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilke nye pilotprojekter for borgerinddragelse, der konkret igangsættes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. september 2018

Udvalget noterer med tilfredshed, at der er bred borger- og brugerinddragende initiativer på udvalgets område. Udvalget har naturligvis løbende fokus på borgerinddragelse, herunder særlig i sammenhæng med ny Ældrestrategi.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 18. september 2018

Anbefalet at afprøve øget borgerinddragelse gennem interviews af borgere og virksomheder, der er i kontakt med jobcenteret/forvaltningen, med henblik på at optimere og kvalificere opgaveløsningen i kommunen.

Herudover lægger udvalget vægt på, at borgerinddragelse sker efter principper om åben kommunikation, tidlig inddragelse og tydelig forventningsafstemning.

Byplanudvalget, den 19. september 2018

Anbefalet at iværksætte flere debatskabende aktiviteter i forbindelse med udarbejdelse af den kommende Planstrategi, jf. beslutning i sag nr. 2 på nærværende dagsorden.

Anbefalet at arbejde med øget og mere synlig kommunikation, især på kommunens hjemmeside, på de mange kendte og etablerede borgerinddragelsesprocesser på Byplanudvalgets område.

Det skal være tydeligt, hvornår borgere, virksomheder mv. inddrages i det igangværende arbejde.

Endvidere vigtigt at sætte fokus på tidlig inddragelse, fx inddragelse forud for planprocesserne, og tydelig forventningsafstemning.

Anbefalet at øge borgerinddragelsen ved uddeling af kommunens arkitekturpris.

Anbefalet at Økonomiudvalget tager stilling til indførelse af borgerdrevne forslag.

Anbefalet at Økonomiudvalget tager stilling til udarbejdelse af kodeks for godt medborgerskab.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2018

Anbefalet idet udvalget fortsat arbejder med borgerinddragelse ved konkrete initiativer og planer, herunder ved nedsættelsen af § 17, stk. 4 udvalg for bæredygtighed.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 20. september 2018

Udvalget noterer med tilfredshed, at der er bred borger- og brugerinddragende initiativer på udvalgets område. Udvalget har naturligvis løbende fokus på borgerinddragelse, ligesom der både på idræts- og kulturområdet løbende iværksættes borger- og brugerinddragende initiativer.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. Istedet deltog Dorthe la Cour (C)

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. september 2018

Anbefalet, at der arbejdes videre med det, vi allerede gør, herunder tidligere høringsfrister, når det er muligt, samt kommunikation og visualisering af borgerinddragelsestiltag.

Endvidere anbefaler udvalget, at der fremadrettet er særligt fokus på borgergrupper, som man typisk ikke får fat i.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Udvalget anbefaler, at der generelt arbejdes med tidligere inddragelse, tydeligere kommunikation og bedre oplysning om muligheder for inddragelse samt med flere typer af borgerinddragelsesaktiviteter i planlægningsprocesserne, herunder kommuneplanen.

Derudover anbefaler udvalget, at der arbejdes videre med følgende forslag til nye borgerinddragelsesinitiativer:

- Øget borgerinddragelsen ved uddeling af kommunens arkitekturpris.
- Forslag til en borgerundersøgelse, der også omhandler borgernes ønske til borgerinddragelse.
- Indførelse af borgerdrevne forslag.
- Udarbejdelse af kodeks for godt medborgerskab, herunder borgernes indflydelse og medansvar.
- Forbedre kommunens kommunikation via hjemmesiden.

Endvidere anbefales det, at erfaringer fra §17, stk. 4 udvalg evalueres ultimo 2019 med henblik på evt. fremadrettet brug af §17, stk. 4 udvalg. Derudover arbejder fagudvalg videre med egne forslag.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Økonomiudvalgets protokollat godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Bilag - Nærdemokrati

Bilag - Lyngby Taarbæk Borgerinddragelse og samskabelse

Bilag - Fremtidens lokaldemokrati

Bilag - Kommissorium for borgertilfredshedsundersøgelse

Bilag - Forvaltningens vurdering af pilotprojekter

Bilag - Samlet kortlægning af borgerinddragelsesaktiviteter i LTK

10 eksempler på borgerinddragelse

Anmodningssag om borgerdrevne forslag til drøftelse i Kommunalbestyrelsen juni 2017

Punkt 5: Lejerbo, afd. Mølleåparken - finansiering af individuel køkkenmodernisering

03.11.08-K08-9-18

Resume

Forvaltningen forelægger ansøgning fra Lejerbo, afd. Mølleåparken, om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes for en periode på 4 år.

Sagsfremstilling

Den 7. september 2018 har Lejerbo på vegne af Lejerbo Lyngby, afdeling Mølleåparken, søgt om godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener i afdelingen.

Moderniseringen er tænkt finansieret ved optagelse af et 10-årigt kontantlån.

Arbejderne igangsættes efter aftale med den enkelte lejer.

Huslejeforhøjelsen bortfalder efter 10 år, når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er indfriet, overtager ny lejer forpligtelsen.

Endvidere er det oplyst, at flyttelejligheder moderniseres, hvis køkkenet er utidssvarende.

Den nuværende gennemsnitlige årlige leje udgør 838 kr. pr. m². En 3-rums bolig på 88 m² vil som følge af projektet stige med maksimalt 148 kr. pr. m², således at den fremtidige leje vil udgøre 986 kr.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 24. maj 2018 godkendt projektet og de deraf følgende økonomiske konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har den 6. juni 2018 ligeledes godkendt sagen.

Forvaltningen peger på, at det ansøgte imødekommes, idet der gives en 4 års periode til gennemførelsen, hvor beboerne igen kan forholde sig til ordningen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse afd 038-0 ny

oplæg til Lejerbo Lyngby afd 038-0

038-0 Anlægsbudget-KRValg-sagsnr 900002- Udkast 10 år

24-05-2018 - referat afdelingsmøde afd 038-0

06.06.2018 Referat-endelig_0

Punkt 6: Lejerbo, Vintappervænget - finansiering af køkkenmodernisering

03.11.08-K08-7-18

Resume

Ansøgning fra Lejerbo, afd. Vintappervænget om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener i afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes for en periode på 4 år.

Sagsfremstilling

Den 7. september 2018 har Lejerbo på vegne af Lejerbo Lyngby, afdeling Vintappervænget søgt om godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener i afdelingen.

Moderniseringen er tænkt finansieret ved optagelse af et 15-årigt kontantlån.

Arbejderne igangsættes efter aftale med den enkelte lejer.

Huslejeforhøjelsen bortfalder efter 15 år, når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er indfriet, overtager ny lejer forpligtelsen.

Endvidere er det oplyst, at flyttelejligheder moderniseres, hvis køkkenet er utidssvarende.

Den nuværende gennemsnitlige årlige leje udgør 862 kr. pr. m². En 3-rums bolig på 78 m² vil som følge af projektet stige med maksimalt 151 kr. pr. m², således at den fremtidige leje vil udgøre 1.013 kr.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 7. maj 2018 godkendt projektet og de deraf følgende økonomiske konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har den 6. juni 2018 ligeledes godkendt sagen.

Forvaltningen peger på, at det ansøgte imødekommes, idet der gives en 4 års periode til gennemførelsen, hvor beboerne igen kan forholde sig til ordningen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse afd 001-0 ny

Referat af ordinært afdelingsmøde 07-05-2018 - underskrevet af bestyrelsen

001-0 Anlægsbudget-KRValg-sagsnr. 900001- Udkast 15 år

001-0 Kreditaftale 4645171837

001-0 Lånetilbud fra RD

06.06.2018 Referat-endelig

Punkt 7: AKB, afd. Etagehusene - låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med køkkenmodernisering

03.11.08-K08-8-18

Resume

Ansøgning fra AKB Lyngby, afd. Etagehusene om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener i afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes for en periode på 4 år.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. november 2016 finansiering og låneoptagelse til finansiering af låneoptagelse og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser i AKB Lyngby, afd. Etagehusene.

1. pulje til modernisering af køkkener udgjorde 3. mio. kr. og er nu gennemført.

På den baggrund har Almenbo på vegne AKB Lyngby, afd. Etagehusene i brev af 31. august 2018 fremsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse på 4 mio. kr. til gennemførelse af 2. pulje af modernisering af køkkener som individuel modernisering i afdelingen.

Det er oplyst, at der indtil videre er gennemført modernisering af 90 af afdelingens 384 lejemål og ordningen har været en stor succes, hvorfor 2. pulje ønskes iværksat.

2. pulje af køkkenmoderniseringer er som 1. pulje tænkt finansieret ved optagelse af et 20-årigt realkreditlån, hvor den enkelte lejer betaler sin del af afviklingen af lånet. Såfremt lejemålet fraflyttes, inden lånet er indfriet, overtager ny lejer forpligtelsen. Efter forløbet af 20 år bortfalder lejeforhøjelsen for den enkelte lejer.

Den gennemsnitlige årlige m2-leje udgør 736 kr. Den beregnede stigning i den årlige m2-leje er på 73 kr., således at den fremtidige årlige m2-leje vil udgøre 809 kr.

Inden hele projektet blev iværksat, godkendte beoerne på et afdelingsmøde den 15. september 2016 finansieringen og de huslejemæssige konsekvenser. Projektet blev endvidere godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 13. april 2016.

Forvaltningen peger på, at det ansøgte imødekommes, idet der gives en 4 års periode til gennemførelsen, hvor beboerne igen kan forholde sig til ordningen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Ib Carlsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

optagelse af lån 4 mio. kr. til godk. af LTK 2. version.docx

referat fra møder i 2016

Punkt 8: Anlægsregnskab for projekt "Slidlag 2017" (Beslutning)

05.01.08-K00-2-18

Resume

Forvaltningen forelægger anlægsregnskab for projektet "Slidlag - Retablering af veje i 2017". Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 2.698 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for projekt "Slidlag - Retablering af veje i 2017" godkendes med anførte bemærkninger i økonomiafsnit for restoverførsel i form af en budget- og bevillingsmæssig efterkorrektur.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har meddelt anlægsbevilling, som korrigeret udgør 8,603 mio. kr. til slidlagsarbejder i 2017. Anlægsarbejderne for 2017 er endeligt afsluttet, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 11,301 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,698 mio. kr.

Merforbruget har ændret sig siden regnskab 2017. Det skyldes, der i 2018 er foretaget en rettelserpostering af udgiftspost på 0,320 mio. kr., som i stedet skulle placeres under et driftsområde. Resultatet har derfor ændret sig fra et underskud på 3,018 mio. kr. (angivet i Regnskab 2017) til 2,698 mio. kr.

Merforbruget på 2,698 mio. kr. skyldes bl.a., at der grundet den meget våde sommer samt tidlige efterår i 2017 i 3. anslået regnskab 2017 blev periodiseret udvalgte opgaver til udførelse i 2018 i stedet. Opgaverne blev dog alligevel gennemført som oprindeligt planlagt i 2017, så borgere på blandt andet Gammel Bagsværdvej ikke skulle leve med en halvfærdig vej hen over vinteren. På det tidspunkt var det ikke muligt at returnere det forskudte budget (2,50 mio. kr.) fra 2018 til 2017.

Merforbruget på oprindeligt 3,018 mio. kr. blev i regnskab 2017 overført til slidlagsbudgettet i 2018. Beløbet korrigeres i forbindelse med dette endelige regnskab med 0,320 mio. kr. Beløbet anmodes overført til slidlagsopgaven (anlæg) for 2018, idet der samtidig frigives rådighedsbeløb med 0,320 mio. kr. til umiddelbar anvendelse til slidlagsopgaver i indeværende år.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Merforbrug på 3,018 mio. kr. fra anlægsopgaven "Slidlag - Retablering af veje i 2017" er forlods overført til dækning under anlægsopgaven "Slidlag - Retablering af veje i 2018" i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2017.

Forskellen mellem det overførte merforbrug i regnskab 2017 (3,018 mio. kr.) og det korrigerede resultat (2,698 mio. kr.) på 0,320 mio. kr. føres tilsvarende fra slidlagsopgaven 2017 til slidlagsopgaven 2018 (begge i budgetår 2018). Det opskrevne rådighedsbeløb på 0,320 mio. kr. frigives ved samme lejlighed under slidlagsopgaven for 2018. Herefter vil den korrigerede anlægsbevilling for slidlagsaktiviteter 2018 udgøre 4,803 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Endeligt regnskab Slidlag

Punkt 9: Projektforslag for fjernvarmekonvertering i Lyngby, Lundtofte og Hjortekær (Beslutning)

13.03.00-G01-6-14

Resume

I/S Vestforbrænding har fremsendt "Projektforslag B2 for fjernvarmekonvertering og elkedel i Lyngby" til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Hvis projektforslaget godkendes, vil områder i dele af Lyngby, Lundtofte og Hjortekær blive konverteret fra naturgas til fjernvarme og ejendommene i områderne vil blive tilbudt fjernvarme. Projektforslaget omfatter også mulighed for opstilling af en 40 MW elkedel på DTU, som skal levere spidslast for de bebyggelser, der konverteres. Projektforslaget viser positiv samfundsøkonomi og er i overensstemmelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes Strategiske Energiplan 2013.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at projektet godkendes, dog med forbehold for, at Energistyrelsen når at offentliggøre nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger inden sagens behandling i kommunalbestyrelsen, eller før afgørelsen formelt er blevet meddelt sagens parter. I så fald bemyndiges forvaltningen til at færdigoplyse sagen med udgangspunkt i de opdaterede beregningsforudsætninger og godkende projektet endeligt, hvis projektet i lyset af de opdaterede samfundsøkonomiske beregninger efter en konkret vurdering fortsat anses for det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding har anmodet Lyngby-Taarbæk Kommune om at behandle og godkende "Projektforslag B2 for fjernvarmekonvertering og elkedel i Lyngby" i henhold til Projektbekendtgørelsen (bilag).

Projektforslaget følger Strategisk Energiplan 2013 og kommunalbestyrelsens beslutning af 3. september 2012 om at arbejde for, at der skal udbygges med fjernvarme i kommunen. Projektforslaget bygger videre på den konvertering, der er godkendt med Etape A i 2013 og Etape B1 i 2017.

Konvertering fra naturgas til fjernvarme og udbygning af fjernvarmenettet, forudsætter en ændring af områdeafgrænsningen i den kommunale varmeplanlægning. Ændring af områdeafgrænsningen sker igennem godkendelse af projektforslaget.

Projektforslaget

Der etableres fjernvarme til dele af Lyngby, Lundtofte og Hjortekær. Områdeafgrænsningen ses på kortbilaget (bilag) og omfatter bl.a. andet Lyngby Stadion, Lundtofteparken og Eremitageparken. Der etableres en elkedel i DC Generations eksisterende bygning på DTU. Elkedlens primære formål er at tilvejebringe spidslastkapacitet til de bebyggelser, der konverteres, i samspil med akkumuleringstanken og kraftvarmeværket på DTU. Elkedlen kan desuden bl.a. udnytte de meget lave elpriser til at producere varme.

Høring og vurdering

Det reviderede projektforslaget har været i høring. Høringen indbragte 6 svar fra henholdsvis HMN GasNet P/S, Norfors I/S, Holte Fjernvarme a.m.b.a., Rudersdal Kommune, DC Generation A/S og Lone Gladbo.

Forvaltningen har gennemgået og vurderet de indkomne høringssvar og vurderer, at sagen er tilstrækkelig oplyst. Et resumé af høringssvarene og forvaltningens kommentarer fremgår af høringsnotatet (bilag).

Høringssvarene kan overordnet inddeles i to kategorier: Forhold omkring overdragelse af fjernvarmeforsyningen af kollegierne på DTU til I/S Vestforbrænding og forhold omkring manglende aftaler om benyttelse af DTU-HFs transmissionsledning, varmetaftaler mv.

Forvaltningen skal i relation til høringssvar om overdragelse af fjernvarmeforsyningen bemærke, at kommunens projektgodkendelse alene vedrører etableringen af de nødvendige fordelingsledninger mellem I/S Vestforbrændings eksisterende net og de pågældende kollegier, men ikke en eventuel overdragelse af forsyningspligten til de pågældende områder. En eventuel overdragelse af forsyningsområderne beror i sidste ende således på parternes indbyrdes aftaleforhold, som kommunens projektgodkendelse ikke i øvrigt har nogen indflydelse på.

Projektbekendtgørelsen giver efter Energiklagenævnets gældende praksis ikke mulighed for at fastsætte vilkår i projektgodkendelsen om betaling af kompensation mellem fjernvarmeselskaber. En eventuel kompensationsbetaling må således bero på parternes indbyrdes aftaleforhandlinger.

I/S Vestforbrænding har i øvrigt oplyst, at de efter høringsperiodens udløb har haft en dialog med Holte Fjernvarme a.m.b.a. omkring overdragelsen af fjernvarmeforsyningen til de kollegier, som i dag bliver forsynet fra DTU-HF a.m.b.a. Det er aftalt, at der for de pågældende kollegier ikke sker en overdragelse, før der er en endelig afklaring om kompensationsaftale. Kompensationsaftalen skal godtgøre DTU-HF a.m.b.a. for det manglende varmesalg til kollegierne. Aftalen forventes efter det oplyste at foreligge i starten af 2019.

Forvaltningen noterer høringssvar om, at der ikke foreligger aftaler om benyttelse af DTU-HF a.m.b.a.s transmissionsledning og der mangler kontraktforhold for varmehandel. Forvaltningen bemærker, at det ikke kan kræves, at alle de forudsatte aftaler er indgået på forhånd, så længe indgåelsen af en aftale på forhånd ikke kan afvises som urealistisk, og de forudsatte omkostningselementer i øvrigt må antages at bygge på et realistisk grundlag.

Økonomi og driftsforhold

Det er ifølge Projektbekendtgørelsen et krav, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige.

I/S Vestforbrænding har i projektforslaget beregnet de samfundsøkonomiske konsekvenser af projektforslaget. De samfundsøkonomiske beregninger er, som reglerne forskriver, baseret på Energistyrelsens gældende forudsætninger af 15. august 2017. Den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet er beregnet til 34 mio.kr. Den interne forrentning er 7 %.

Energistyrelsens forudsætninger af 15. august 2017 indeholder bl.a. fremskrivninger for de brændselspriser, som projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger skal baseres på. Fremskrivningerne har konkret betydning for, om det samfundsøkonomisk set vil være mere fordelagtigt at forsyne områderne med fjernvarme (som i projektforslaget) end med individuel naturgas (som i referencen). En relativ høj samfundsøkonomisk naturgaspris vil i beregningsmæssige henseende alt andet lige således være til projektforslagets fordel, da de samfundsøkonomiske omkostninger ved individuel naturgasforsyning herved bliver tilsvarende højere i forhold til fjernvarme.

Projektforslagets beregninger udviser en samlet økonomisk gevinst for I/S Vestforbrænding, Mølleåværket, DC Generation A/S og DTU-HF a.m.b.a. på ca. 57 mio. kr. og for de nye kunder på ca. 31 mio. kr. eller i alt ca. 88 mio. kr.

Den samlede finansiering af projektet (inkl. 40 MW elkedel) er 82 mio.kr. (afrundet) Heraf finansieres 3 mio. kr. af kunderne, via byggemodningsbidrag og kundeinstallationer. I/S Vestforbrænding afholder alle øvrige investeringer, se dog nedenfor, herunder etablering af fjernvarmenet og stikledninger (49 mio kr.). Alle beløb er ekskl. moms.

Elkedlen på 40 MW finansieres af I/S Vestforbrænding og DC Generation A/S, men etableres af DC Generation A/S i den eksisterende bygning, som rummer DC Generations kraftvarmeværk. Fordelingen af finansiering mellem I/S Vestforbrænding og DC Generation A/S er ikke endeligt fastlagt.

De nye forbrugere vil modtage fjernvarme fra I/S Vestforbrænding på lige fod med de eksisterende forbrugere i forsyningsområdet. Der er ingen tilslutningspligt til fjernvarmen efter Varmeforsyningsloven. Ny bebyggelse skal betale tilslutningsafgift og byggemodningsafgift.

Anlæg

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender projektforslaget, forventer I/S Vestforbrænding, at projekteringsarbejdet vedr. denne etape igangsættes i 2018 og anlægsarbejdet afsluttes senest efter 5 år i 2023. Der må i den forbindelse forventes gener ved gravearbejderne. Forvaltningen er i tæt dialog med såvel I/S Vestforbrænding som andre aktører om koordinering, information mv. for at mindske generne mest muligt.

Forhold vedr. Energistyrelsens beregningsforudsætninger

De samfundsøkonomiske analyser af et projektforslag forudsætter anvendelse af de gældende beregningsforudsætninger. Hvis der under sagens behandling udmeldes nye beregningsforudsætninger, skal kommunen sikre sig, at der sker en opdatering af projektet, så afgørelsen træffes på det korrekte grundlag. Dette uanset, at kommunen er langt i sin sagsbehandling. Nye beregninger kræver også fornyede høringsrunder.

Energistyrelsen ville oprindeligt have udmeldt nye beregningsforudsætninger i august 2018, men den seneste melding fra styrelsen er, at forudsætningerne nu først planlægges udmeldt i september 2018. Da der er usikkerhed omkring udmeldelsen af beregningsforudsætningerne, vurderer forvaltningen, at det af hensyn til fremdriften af sagen er mest hensigtsmæssigt, at der fortsat arbejdes med projektforslaget og at behandlingen dermed ikke afventer en udmelding fra Energistyrelsen. Såfremt der under den politiske behandling af sagen sker en udmelding af nye beregningsforudsætninger, foreslår forvaltningen, at forvaltningen i givet fald bemyndiges til at færdigoplyse sagen med udgangspunkt i de opdaterede beregningsforudsætninger og godkende projektet endeligt, hvis projektet i lyset af de opdaterede samfundsøkonomiske beregninger efter en konkret vurdering fortsat må anses for det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Lovgrundlag

Projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg).

Økonomi

Opgaven vedr. behandling af projektforslaget, koordinering af gravearbejder og udstedelse af gravetilladelser løses indenfor rammerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 19. september 2018, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2018

Anbefalet med følgende ændringer:

Det præciseres, at når kommunen godkender fordelingsledninger fra Vestforbrænding til kollegierne, åbnes der op for, at kollegierne kan modtage varme fra to forsyningsselskaber (Vestforbrænding og DTU-HF). Ved godkendelsen udfases varmforsyningen fra DTU-HF dog ikke, og en eventuel ændring i kollegiernes varmforsyning beror i sidste ende på parternes indbyrdes aftaleforhold.

Således tilføjes i udkastet til godkendelse side 11 mf., at der ”med projektforslaget åbnes op for en konkurrerende, parallel varmforsyning til kollegierne ved etablering af fordelingsledninger fra Vestforbrænding. Da DTU-HF ifølge projektforslaget fortsat kan levere varme til kollegerne fra sit eksisterende net, udfases varmforsyningen fra DTU-HF ikke direkte ved det pågældende projektforslag.”

Endvidere ændres følgende tekst jf. godkendelsen side 11 mf. ”En eventuel overdragelse af forsyningsområderne beror i sidste ende således på parternes indbyrdes aftaleforhold, som kommunens projektgodkendelse ikke i øvrigt har nogen indflydelse på.” Teksten ændres til ”Kollegiernes fremtidige varmforsyning beror i sidste ende således på parternes indbyrdes aftaleforhold, som kommunens projektgodkendelse ikke i øvrigt har nogen indflydelse på.”

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Teknik- og Miljøudvalgets protokollat anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Teknik- og Miljøudvalgets protokollat godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Oversigtskort over forsyningsområder

Projektforslag etape B2 fjernvarmekonvertering og elkedel i Lyngby - maj 2018

Udkast til godkendelse - 12.09.2018

Høringsnotat og vurdering af projektforslag for Etape B2

Punkt 10: Placering og finansiering af supercykelsti Helsingørruten (Beslutning)

05.01.02-G01-5-17

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. december 2017, at forvaltningen skulle undersøge alternative placeringer for supercykelstinet i kommunens landskabsområder, herunder Helsingørrutens tilslutning i nord til Rudersdal Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede efterfølgende den 21. marts 2018 at foretage en samlet drøftelse af hele Helsingørruten.

Forvaltningen har nu undersøgt forskellige linjeføringer under hensyntagen til cykelfremkommelighed/komfort, trafikssikkerhed og anlægsinvesteringer. Med denne sag skal det besluttes, hvor Helsingørruten skal ligge.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Helsingørruten flyttes til den østlige side af Helsingørmotorvejen mellem Jægersborgvej og Ermelundsstien, og at kommunen meddeler accept til støtte fra Vejdirektoratets puljemidler
2. der etableres en yderligere udgiftsanlægssum på 3.761.904 kr. til opgaven og ekstra indtægtsanlægssum på -1.0 mio. kr. finansieret gennem uforbrugte projektmidler, jf. økonomiafsnittet
3. der afsættes midler til de kommende driftsudgifter fra og med 2022 på 300.000 kr/årligt under aktivitetsområde Trafik, som indarbejdes i budgetgrundlaget for 2020-2023.
4. den øvrige del af Helsingørrutens linjeføring fastholdes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. december 2017, at forvaltningen skulle undersøge alternative placeringsmuligheder for supercykelstinet i kommunens landskabsområder, herunder Helsingørrutens tilslutning i nord til Rudersdal Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede efterfølgende den 21. marts 2018 at foretage en samlet drøftelse af hele Helsingørruten, jf. TMU's beslutning om Helsingørruten (bilag). Forvaltningen har nu undersøgt forskellige linjeføringer under hensyntagen til cykelfremkommelighed/komfort, trafikssikkerhed og anlægsinvesteringer.

Baggrunden for de undersøgte linjeføringer (kortbilag) har været følgende:

- Den oprindelige rute, som der er søgt finansiering til (orange)
- Tillægsansøgningen for den sydlige delstrækning mellem Jægersborgvej og Ermelundsstien (rød)
- Politisk tilkendegivelse om, at forvaltningen undersøger om hele supercykelstien kan placeres øst for motorvejen (blå)
- Ønske fra borgere i Ravnholm om alternativ linjeføring i den nordlige strækning (lyserød)

Generelt vil flytning af hele supercykelstiens forløb til øst for motorvejen være meget omkostningstungt. Men en cykelsti øst for motorvejen kan være en god vision at have, og som kan implementeres i etaper ad åre, hvor det viser sig mest hensigtsmæssigt. Ændring af tilknytningspunktet i nord til Rudersdal Kommune vil medføre en del ekstra udgifter for både Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune, og bl.a. derfor ønsker Rudersdal Kommune ikke den løsning.

Forvaltningens vurdering af linjeføringerne fremgår af Notat om vurdering af alternative ruter (bilag). Heri beskrives, at den bedste løsning indenfor den økonomiske ramme vil være at realisere den orange og den røde linjeføring. Der er allerede opnået medfinansiering til disse ruter, som koster meget mindre end den blå linjeføring og de indgår i det øvrige stinet uden niveauforskel og nævneværdige barrierer.

Det fremgår af notatet at den røde linjeføring sikrer cyklisterne, således cyklisterne ikke skal krydse motorvejs frakarterne/tilfarterne når de kommer fra Gentofte og skal nordpå. Den røde linjeføring er en nødvendighed for at sikre kapacitetsfrigørelse i krydset, som fremadrettet ligeledes vil omfatte Firskovvejtilslutningen.

Der er uvished om evt. krav om erstatning i forbindelse med 1957-overenskomsten (Københavnerklausul). Der arbejdes på ikke at skulle finansiere en erstatning, f.eks. ved overflytning af klausul til andet areal.

Analysen har vist at såfremt cyklister ikke føres udenom motorvejs- og Firskovvejstilslutningen ved Jægersborgvej vil biltrafikken ikke kunne afvikles hensigtsmæssigt i et fremtidsscenario. Derfor ser forvaltningen det som en nødvendighed at den røde linjeføring realiseres, således der ikke opstår uacceptable kødannelser for biler i krydset, som er en vigtig trafikåre til Lyngby centrum.

Forvaltningen vurderer ikke at underføringen til H/FSkovmosen under Helsingørmotorvejen vil udgøre et problem for hverken cyklister eller bilister, idet biltrafikken er meget begrænset. Lignende udfordringer med smalle underføringer med begrænset biltrafik kan observeres andre steder i landet uden at der forekommer registrerede uheld. Skulle der mod forventning opstå problemer efter anlæg, kan dette løses ved skiltning eller i yderste fald ved etablering af signalanlæg i underføringen.

Dele af den røde linjeføring ligger på fredede arealer, hvorfor der skal søges dispensation fra Fredningsnævnet.

I den nordlige del er den oprindelige linjeføring den bedst mulige, idet opgraderingen er den billigste og mest direkte rute for cyklende. Det er ikke muligt at koble stien til alternative træfningspunkter ved Rudersdals Kommunegrænse, som foreslået af borgerne i Ravnholm (Rudersdal ser ikke muligheden). Den oprindelige linjeføring er derudover også den mindst ingribende løsning, da den lyserøde linjeføring skal nyanlægges i et naturområde.

Forvaltningen har endvidere indhentet en samlet vurdering fra Sekretariatet for Supercykelstier(bilag). De anbefaler, at Lyngby-Taarbæk kommune arbejder på at realisere de ruter, der allerede er opnået medfinansiering til, dvs. de ruter som i bilag er angivet med orange og rød. Forvaltningen er enig i vurderingen om at den orange/røde rute samlet set er den mest direkte rute med færrest afbrydelser sammenholdt med anlægsinvesteringerne.

Forvaltningen anbefaler derfor, at supercykelstien flyttes til øst for motorvejen i området mellem Jægersborgvej og Ermelundsstien, og at den herefter fastholdes i sit nuværende trace.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 15, hvori det fremgår, at Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje, der skal anlægges. Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunes principper for økonomistyring, herunder anlægsstyringsregler.

Økonomi

Til anlæggelse af den oprindelige stikonstruktion af supercykelsti Helsingørruten er der en nettoanlægssum på 4.196.000 kr. bestående af en udgiftsanlægssum på 6.896.000 kr. og en indtægtsanlægssum - 2.700.000 kr. (medfinansiering fra

Supercykelstipuljen). Rådighedsbeløbene fordeler sig over perioden 2018-21. Frigivelse har endnu ikke fundet sted.

På baggrund af anlægsoverslag, vurderes det at koste 3.761.904 kr. ekstra at flytte supercykelstien fra vest for motorvejen til øst for motorvejen mellem Jægersborgvej og Ermelundsstien (den røde linjeføring). Vejdirektoratet har givet tilsagn om -1.000.000 kr. (løbende priser) i tilskud til flytningen, og de resterende 2.761.904 kr. skal kommunen selv finansiere.

Forvaltningen foreslår at de ekstraudgifter til at flytte den sydlige del af stien øst for Helsingørmotorvejen kan finansieres som det fremgår af nedenstående tabel:

Anlæg - hele kr.	2018	2019	2020	2021	I alt	
Projekttillæg - Supercykelsti Helsingørruten					3.761.904,00 kr.	
Supercykelsti Helsingørruten - U		3.761.904,00 kr.			-1.000.000,00 kr.	
Supercykelsti Helsingørruten - I			-800.000,00 kr.	-200.000,00 kr.	2.761.904,00 kr.	
Supercykelsti Helsingørruten - N		3.761.904,00 kr.	-800.000,00 kr.	-200.000,00 kr.		
Finansiering						
Byfornyelse Plovvej og Bauneporten - U		-388.443,00 kr.			-388.443,00 kr.	
Byfornyelse Plovvej og Bauneporten - I		124.648,00 kr.			124.648,00 kr.	
Køb af areal langs jernbane - Allerødrute		-200.000,00 kr.			-200.000,00 kr.	
supercykelsti - U						
Cykelkælder ved Lyngby St. - U		-1.000.000,00 kr.				
Parkerings- og Trafiksikkerhedsmæssige		-1.298.109,00 kr.			1.298.109,00 kr.	
tiltag (rådighedsbeløb) - U						
I alt		-2.761.904,00 kr.	3.761.904,00 kr.	-800.000,00 kr.	-200.000,00 kr.	0,00

Evt. projektfordyrelse er Vejdirektoratet uvedkommende, hvilket betyder, at forpligtelsen alene påhviler kommunen. Evt. besparelser i projektoekonomien vil medføre forholdsmæssige nedjusteringer af tilskudsbeløbets størrelse.

Ekstraomkostningerne ved at etablere Helsingørruten øst for motorvejen afholdes af de nedenfor angivne projektmidler:

- Byfornyelse Plovvej og Bauneporten. Ubrugte midler fra tidligere byfornyelsesprojekt (263.795 kr.) Der udestår regnskabsforelæggelse for det pågældende anlægsregnskab, hvilket iværksættes snarest. Der kommer ikke flere konteringer, der ændrer på resultatet.
- Køb af areal langs jernbane til etablering af Allerødtrutens etape 2 (200.000 kr.) Der er indgået aftale med DSB om, at kommunen ikke skal betale for brug af arealet.
- Cykelkælder ved Lyngby St. Ubrugte midler fra projekt med etablering af cykelparkeringskælder (1.000.000 kr.) Der blev givet en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. finansieret af "Kanalvejsgrunden - Byforskønnelse, KMB 21.01.2016, sag nr. 9". Cykelkælderen er indviet og regnskabet er ved at blive afsluttet. Der forventes et overskud på min. 1.000.000 kr.
- Parkering- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2019 (1.298.109 kr.) Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag nedjusteres til 783.995 kr. På det pågældende projekt er der rådighedsbeløb i alle overslagsår. Der bliver således ikke fravalgt opgaver. De bliver blot forskudt i tid.

Årlige driftsudgifter på Helsingørruten fra og med 2022 anslås til 300.000 kr. til afvanding, belysning, vedligeholdelse, vinterbekæmpelse mv.

Vejdirektoratets regnskabsinstruks for den aktuelle tilskudspulje foreskriver, at projektejer min. skal afrapportere 1 gang årligt. Herefter indbetales statens tilskudsandel bagudrettet – dog max. 80 %.

Efter slutrapportering inkl. ledelsespåtegnet regnskab og projektevaluering (3 mdr. efter projektafslutning) udbetales det resterende refusionsbeløb. Af samme årsag deles refusionsbeløbet på de ekstra -1.000.000 kr. mellem 2020 og 2021. Forsinkelser skal godkendes af Vejdirektoratet. Korrigeret anlægsbudget inkl. tilskud:

Nuværende bruttoudgiftsanlægssum Helsingørruten - linjeføring i LTK:	6.896.000 kr.
Lyngby-Taarbæk Kommunes andel (60%)	4.196.000 kr.
Vejdirektoratets andel (40%)	2.700.000 kr.
Korrigeret bruttoudgiftsanlægssum	10.657.904 kr.
Lyngby-Taarbæk Kommunes andel	6.957.904 kr.
Vejdirektoratets andel	3.700.000 kr.
Merudgift	2.761.904 kr.

Der er uvished om evt. krav om erstatning i forbindelse med 1957-overenskomsten (Københavnerklausul). Der arbejdes på ikke at skulle finansiere en erstatning, f.eks. ved overflytning af klausul til andet areal”.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 19. september 2018, pkt. 6:

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2018

Ad 1-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Ad 1-4) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Ad 1-4) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Vurdering fra Supercykelstisekretariatet

TMU: Beslutning om Helsingørruten

Trængselspletanalyse Jægersborgvej

Undersøgte Linjeføringer

Notat om vurdering af alternative ruter

Punkt 11: Alternative stiføringer for supercykelstien, Allerødruten etape 2 (Beslutning)

05.01.02-G00-7-15

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. december 2017, at forvaltningen skulle undersøge alternative placeringsmuligheder for supercykelstinet i kommunens landskabsområder herunder Lyngby Sø. Derfor har forvaltningen undersøgt fem alternative stiføringer for Allerødrutens etape 2 omkring landskabsområdet ved Lyngby Sø. I denne sag foreslås det at gå videre med alternativ nr. 5 for Allerødrutens etape 2. Hvis der skal opnås medfinansiering fra Vejdirektoratet, skal Vejdirektoratet godkende stiføringen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Allerødrutens etape 2 anlægges i en modificeret udgave (alternativ 5), og at Vejdirektoratet ansøges om godkendelse heraf.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet at være med til at etablere supercykelstien Allerødruten mellem København og Allerød. Allerødruten har to etaper i Lyngby-Taarbæk Kommune. I 2017 blev etape 1 indviet. Etape 1 følger Kongevejen/Lyngby Hovedgade på en del af strækningen. Lyngby Hovedgade er imidlertid ikke indrettet til at fungere som en supercykelsti. Derfor er der planlagt en etape 2 langs Lyngby Sø, som giver cyklisterne et alternativ til Lyngby Hovedgade. Etape 1 og den oprindelige etape 2 (bilag). Den oprindelige etape 2 ligger inden for en naturbeskyttelseslinje og forudsætter derfor dispensationer, før supercykelstien kan anlægges i det beskyttede område. Kommunalbestyrelsen har bedt forvaltningen om at undersøge alternative placeringsmuligheder for Allerødruten, så den ikke placeres langs Lyngby Sø.

Det er nødvendigt at etablere etape 2 for at gøre Allerødruten færdig, fordi etape 2 er en del af det samlede cykelprojekt, som Vejdirektoratet har godkendt og givet tilsagn om 50 % medfinansiering til. Derfor skal Vejdirektoratet ansøges om godkendelse, hvis etape 2 ikke anlægges eller hvis etapen skal ændre stiføring.

Den oprindeligt planlagte etape 2 følger den regionale cykelrute nr. 69 langs Lyngby Sø. Den regionale sti er en grussti uden adskillelse af cyklister og gående. Hvis den regionale sti skal fungere som en supercykelsti, skal cyklister og gående adskilles, og cykelstien skal asfalteres, imens gangstien fortsat vil være en grussti. Placeringen af den oprindelige etape 2 udspringer af lokale ønsker om en bro til cyklister over Fæstningskanalen. Der er gode stiforbindelser for gående i området syd for Lyngby Omfartsvej og med tunneler under omfartsvejen og en gangbro over Fæstningskanalen.

Alternative stiføringer

Forvaltningen har undersøgt fem alternative stiføringer til Allerødrutens etape 2 (bilag). Sammen med den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE A/S har forvaltningen undersøgt muligheden for at ændre tunnel-, bro-, jernbane- og motorvejskonstruktioner så de kan fungere sammen med en supercykelsti. MOE's vurderinger (bilag).

I alternativ 1 og 2 undersøges mulighederne for at føre supercykelstien under eksisterende tunneler og over Fæstningskanalens eksisterende bro for at påvirke landskabsområdet mindst muligt. Alternativ 1 og 2 forudsætter store usikre og svært vurderbare omkostninger til broer og arbejde med jernbane- og motorvejskonstruktioner mv., at de vurderes urealistiske at gennemføre.

Alternativ 3 og 4 udspringer af Cyklistforbundets lokalafdelings forslag til at forbedre Allerødrutens etape 2. Alternativ 3 og 4 flytter etappen til enten Prinsessestien eller I. H. Mundts Vej i stedet for Lottenborgvej. Men alternativ 3 og 4 får ikke supercykelstien væk fra Lyngby Sø, og derfor løser alternativ 3 og 4 ikke problematikken med at anlægge supercykelsti i et beskyttet landskabsområde.

Alternativ 5 er en reduceret udgave af den oprindelige stiføring for etape 2 (bilag). Her fastholdes den oprindelige stiføring på en stor del af strækningen, men stien langs Lyngby Sø udgår af supercykelstiens rute for at fredeligholde landskabsområdet. I bilag 4 ses alternativ nr. 5 sammen med etape 1. Denne version af den oprindelige stiføring betyder, at den planlagte cykelbro over Fæstningskanalen etableres, at der fortsat anlægges en ny cykelsti syd for jernbanen, og at stipassagen over Hollandsvej bliver sikret. Efter cykelbroen over Fæstningskanalen kan cyklisterne trække under den eksisterende tunnel ved Rustenborgvej, cykle ad Rustenborgvej og trække over i krydset mellem Rustenborgvej og Lyngby Hovedgade. Herfra er cyklisterne ude på etape 1 igen.

Alternativ 5 er et kompromis, der undgår etablering af supercykelsti langs Lyngby Sø, men alternativet forbedrer alligevel muligheden for at cykle syd for jernbanen og komme uden om Lyngby Hovedgade i midtbyen, som mange cyklister er utilfredse med at cykle på.

Når supercykelstien på et tidspunkt - i henhold til visionsplanen - forlænges langs jernbanen frem til Jægersborg Station, vil stiforløbet i Alternativ 5 i Lyngby få endnu større betydning.

Cyklister vil fortsat have muligheden for at cykle ad den regionale sti nr. 69 langs Lyngby Sø, selvom stien ikke bliver asfalteret og får betegnelsen "supercykelsti".

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune har afsat 7.150.000 kr. til Allerødrutens etape 2. Etape 1 blev dyrere end forventet, og merudgifterne på ca. 1,1 mio. er taget fra budgettet til etape 2, så der er 6.053.713 kr. tilbage af det samlede budget til Allerødruten.

Alternativ nr. 5 vurderes at blive billigere end den oprindelige stiføring for etape 2, fordi der ikke skal anlægges cykelsti langs Lyngby Sø. Alternativ nr. 5 kan anlægges for etape 2's reducerede budget, der dog bygger på tidligere estimer. Økonomien vil blive genberegnet, når projektet er længere fremme i processen.

Driftsudgiften til Allerødrutens etape 2 er politisk godkendt i budgetforhandlingerne i 2013.

Usikkerhedspunkter

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. december 2017, at forvaltningen skulle undersøge alternative placeringsmuligheder for supercykelstien. Kommunen har ikke fået accept til alternativ 5, men vil gennem drøftelser med Vejdirektorat og supercykelstisekretariat arbejde for denne løsning, såfremt der er politisk mandat hertil i Lyngby-Taarbæk Kommune. Imidlertid kan både Vejdirektorat og supercykelstisekretariat beslutte, at projektet samlet set ikke opfylder kravene. Worst case vil så være, at kommunen skal betale tilskud fra Vejdirektoratet på 2.357.144 kr. tilbage for 1. etape af Allerødruten.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 19. september 2018, pkt. 5:

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2018

Anbefalet at forvaltningen arbejder med en modificeret alternativ A1 som etape 2 til etablering af en supercykelsti.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen, er der udarbejdet bilag, der viser den anbefalede rute (bilag).

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Teknik- og Miljøudvalgets protokollat anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Teknik- og Miljøudvalgets protokollat godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Etape 1 og den oprindelige etape 2

De fem alternative stiføringer

MOE's vurderinger - Allerødtruten

Alternativ nr 5

Supplerende bilag: Allerødtrutens etape 2 modificeret udgave af A1

Punkt 12: Letbanens økonomi herunder de afledte udgifter - status 2018 (Orientering)

05.01.02-G00-3-15

Resume

Der gives et samlet overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og lang sigt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status for udgifter i forbindelse med letbaneprojektet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne sag giver et overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og lang sigt. En status på letbaneprojektets økonomi blev sidst fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2017, siden da er der besluttet tilkøb af rilleskinnespor på udvalgte delstrækninger.

Anlæg og drift af letbanen er blevet udbudt, og ejerkredsen har truffet beslutning om indgåelse af entreprenørkontrakter og dermed igangsat arbejdet med letbaneprojektet. Det forventes, at letbanen kan sættes i drift i 2025.

Nedenfor ses de udgifter, som allerede er godkendte, og derfor er beløbene allerede indarbejdet i budget 2018 og overslagsårene 2019-2022. Forvaltningen vil løbende revurdere de estimerede beløb - herunder fordeling på de enkelte budgetår - og fremlægge justeringer til de fremadrettede udgifter til godkendelse i takt med, at der opnås større indsigt i opgaver i forbindelse med letbanen og dennes følgeprojekter.

I efteråret 2018 forelægges en sag, der beskriver de største konsekvenser for trafikafviklingen under anlæg af letbanen, herunder håndtering af busdriften samt de økonomiske konsekvenser heraf.

Indskud til letbaneprojektet:

Lyngby-Taarbæk Kommunes indskud i letbaneprojektet, som ses nedenfor, er uændret.

Mio. kr. (2018-priser)	2018	2019	2020-56 (årligt)*
Indskud til letbaneprojektet	14,070	14,328	14,587

*2020-prisniveau

Tilkøbsydelse:

Letbaneprojektet består endvidere af en række tilkøbsydelse. I tabellen nedenfor ses de på nuværende tidspunkt godkendte tilkøbsydelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er indgået aftaler omkring tilkøbsydelse med Hovedstadens Letbane, herunder at ydelseerne lånefinansieres fra låneoptagelsestidspunktet indtil 2056.

Mio. kr. (løbende priser)	2018	2019	2020-56 (årligt)
Rilleskinnespor på udvalgte strækninger, DTU-alternativet, Anker Engelunds Vej (sideudvidelse), tiltag på	27,270	5,109	5,109

parkeringsøgeringen og ny parkeringskonstruktion syd for Lyngby Torv

I alt

Herudover etableres en forlængelse af stitunnel på Lyngby Station til Lehwaldsvej (2,534 mio. kr. fordelt i 2021/2022) og en sideudvidelse af Lundtoftegårdsvej (13,618 mio. kr. i 2021). Disse anlægges i forbindelse med letbaneprojektet, og derfor indgås tilkøbsaftale men uden lånefinansiering, dvs. afsat som projekter i kommunens investeringsoversigt.

Afledte anlægs- og driftsudgifter:

Nedenstående henholdsvis afledte anlægs- og driftsudgifter er indarbejdet:

Mio. kr. (2018/19-priser) - Anlæg	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Trafiksignaler	-	2,465	2,144	2,144	2,680	-	-
Etablering af omgivelser og cykelparkering mm ved letbanestationer	-	-	0,507	1,038	3,008	3,008	3,008
Lukning af Klampenborgvej - nyt byrum	-	-		1,267	1,267	4,242	2,536
I alt	-	2,465	2,651	4,449	6,955	7,250	5,544

Mio. kr. (2018/19-priser) - Drift	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Foreløbige vurderinger og analyser af allerede lokaliserede lokale trafikproblemer, Loop City- samarbejdet - tilskud til projektleder hos Loop City, Koordinering i forbindelse med grave- og ledningsarbejde, Styring, koordinering, myndighedsbehandling (byg, vej, miljø mm)	4,86	4,46	3,65	2,40	2,40	1,00	1,00
Busdrift (omlægninger og passagertab)	1,03	3,69	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Stationsomgivelser (remhold, snerydning, vedligehold, beplantning mm.)	-	-	-	-	-	0,50	0,50
I alt	5,89	8,15	4,71	3,46	3,46	2,56	2,56

Lovgrundlag

Anlægslov for letbane på Ring 3 blev vedtaget i Folketinget i maj 2016.

Økonomi

Nedenfor ses akkumulerede opgørelser over ovenstående tabeller:

Mio. kr. (2018-priser)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indskud til letbaneprojektet	14,07	14,33	14,59	14,86	15,12	15,40	15,68
Tilkøbsydelse (15 pct. "up front") + årlige ydelse	27,27	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
Afledte anlægsudgifter	-	2,47	2,65	4,45	6,96	7,25	5,44
Afledte driftsudgifter	5,89	8,15	4,71	3,46	3,46	2,56	2,56

Driftstilskud korrigeret for busbesparelser

Kommunernes samlede andel af indskuddet til dækning af de årlige driftsomkostninger, inklusiv de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, modregnet passagerindtægterne, er på det nu kendte grundlag 44 mio. kr. årligt i 2013-priser (svarende til 48,6 mio. kr. i 2018-priser). I beløbet indgår ikke effekten af kommunernes tilpasning af busdriften efter åbning af letbanen. Med en busbesparelse på ca. 10% reduceres beløbet til ca. 28 mio. kr. (svarende til 30,9 mio. kr. i 2018-priser).

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er knap 9,7 mio. kr. (svarende til 10,7 mio. kr. i 2018-priser, ekskl. busbesparelser) og 6,2 mio. kr. (svarende til 6,9 mio. kr. i 2018-priser, inkl. busbesparelser), såfremt anlægslovens fordelingsnøgle anvendes (svarende til 22% for Lyngby-Taarbæk Kommune).

Ovenstående beregninger af passagerindtægterne er estimeret på baggrund af det passagergrundlag, der er beskrevet i VVM og udredningen for letbaneprojektet. I bilag er nærmere oplysning af det estimerede passagergrundlag (bilag).

Driftsomkostningerne er forbundet med stor usikkerhed og afhænger bl.a. af kommende passagertal og mulige busbesparelser. Det forventes, at der i 2019 foreligger et opdateret estimat på de kommende driftsomkostninger fra 2025.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 19. september 2018, pkt. 10:

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2018

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Passagergrundlag for letbanen

Punkt 13: Prinsessestien 5, Lyngby - Friboeshvile - Bevilling til reetablering mv. og drift (Beslutning)

82.20.00-P20-26-18

Resume

Økonomiudvalget har bedt om forslag til fremtidig anvendelse af ejendommen Prinsessestien 5, 2800 Kgs. Lyngby (Friboeshvile), som tidligere er udlejet til havecenter. Forvaltningen peger på i en første fase at reetablere det tidligere lejemål og indlemme det i det samlede parkområde med lavt plejeniveau, samt at bondehus og træskur åbnes op for forskellige forenings-, formidlings- og kulturaktiviteter - sidstnævnte forvaltet i regi af Stadsarkivets samlede aktivitetsområde. Reetableringen mv. forudsætter igangsætning af et anlægsarbejde, ligesom "aktivering" af bondehus og træskur forudsætter beslutning om ændret anvendelse samt tilførsel af den nødvendige driftsøkonomi.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2019, der indarbejdes i budget 2019-2022
2. bondehus og træskur anvendes fremadrettet til forenings-, formidlings- og kulturaktiviteter
3. der afsættes yderligere 0,050 mio. kr. til afledt drift af arealstykke A (inkl. bygninger) i budget 2018, der finansieres af driftspulje til bygningsvedligehold i 2018
4. der afsættes yderligere 0,150 mio. kr. årligt til afledt drift af arealstykke A (inkl. bygninger) i budget 2019-2022.

Sagsfremstilling

Ejendommen Prinsessestien 5 (Friboeshvile) har indtil juni 2017 været udlejet til Lyngby Havecenter. Det tidligere udlejede område omfatter i alt 13.429 m² fordelt på arealstykkerne A og B, jf. vedhæftede tegning (bilag). Arealstykket A omfatter primært adgangsvej til parkeringsområde, parkeringsområde samt bondehus og træskur. Arealstykket B omfatter et indhegnet område med væksthuse, plantebede mv. samt et større grønt område. Det grønne område henligger dels som en lille grønning med engkarakter, dels som sumpet træbevoksning.

Ejendommen er i sin helhed omfattet af Mølleåfredningen, der har til formål at opretholde og muliggøre forbedringer af de kulturhistoriske, landskabelige og biologiske værdier, der er knyttet til området omkring Mølleåen. Fredningsbestemmelserne angiver specifikt for den hidtil udlejede del af ejendommen, at der kan drives gartnerivirksomhed fra ejendommen, men at området, når der ikke længere drives gartnerivirksomhed, skal indgå i Friboeshviles park og dermed i den almindelige kommunale anvendelse af ejendommen.

Økonomiudvalget behandlede 1. marts 2018 forskellige modeller for den fremtidige anvendelse, herunder bl.a. reetablering af det tidligere lejemål til park og indlemning i det samlede parkområde samt genskabelse af historisk park og udvidelse af formidlingsaktiviteter mv. Økonomiudvalget besluttede, at ejendommen ikke skulle genudbydes som havecenter, og at der skulle genoptages sag vedrørende udnyttelse/muligt udbud af bygningerne på anden publikumsorienteret vis.

Forvaltningen peger på en faseopdelt udvikling af området, således at der nu afsættes anlægsmidler til at reetablere det tidligere lejemål og indlemme det i det samlede parkområde med lavt plejeniveau (arealstykke B). I en senere fase kan der eventuelt arbejdes med en videreudvikling af området. For så vidt angår arealstykke A inkl. bondehus og træskur kan det anvendes til en række forskellige forenings-, formidlings- og kulturaktiviteter under forudsætning af, at der afsættes anlægs- og driftsøkonomi til formålet.

Anlægsarbejdet på arealstykke B vil blandt andet omfatte vurdering af væksthuses tilstand samt nødvendige miljøundersøgelser af området, idet der bl.a. ligger gamle jernbanesveller på arealet, ligesom der kan være anvendt kemiske plantemidler mm. Dertil kommer, at der skal anvendes midler til at fjerne hegn, belægninger og væksthuse (hvis

tilstanden er for dårlig til fortsat anvendelse) m.v. samt tilsåning med græs og beplantning som ”naturskov” med lavest mulige plejeniveau inden for fredningsbestemmelsernes retningslinjer. Såfremt væksthuset ikke kan forblive, vil der blive etableret let bygningsværk, såfremt budgetrammen tillader dette. Det er et forsat ønske at opretholde et "bygningsværk", som pt. er tilladt inden for fredningsrammen. Tilstanden for bondehuset og træskuret vil sideløbende blive afdækket, herunder eventuelle behov for mindre renoveringer/istandsættelser.

Ejendommen vil med denne model kunne fremstå som et (delvist) offentligt tilgængeligt og sammenhængende område drevet af kommunen med lavest mulige driftsomkostninger. De afledte udgifter forbundet med drift af arealområde B kan først opgøres i sammenhæng med afklaring af det endelige anlægsprojekt, herunder eventuel vedligeholdelse af væksthus, vedligeholdelse og pleje af det grønne areal mv.

Anlægsprojektet forventes gennemført i 2019.

Lovgrundlag

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

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

Ejendommen er omfattet af Mølleåfredningen, som er tinglyst på ejendommen og sætter den overordnede ramme for den fremtidige anvendelse (fredningsbestemmelserne foreskriver, at det tidligere udlejede område skal være park, når der ikke længere skal drives planteskole). I forhold til fredningens rammer skal der foretages en vurdering af, om tiltag vil kræve dispensation fra fredningen.

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

Økonomi

Anlægsøkonomi

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at estimere det konkrete anlægsbehov meget præcist, da det blandt andet vil være betinget af omfanget af en eventuel jordforurening og behov for bortskaffelse af denne. Den byggetekniske tilstand af bondehus og træskur skal også vurderes, og omfang af nødvendige renovering/istandsættelse skal estimeres. Forvaltningen peger på, at der afsættes et anlægsbudget på 0,5 mio. kr. i 2019 til at dække ovenfor beskrevne "minimums"-løsning. Udgifterne vil omfatte betaling af eksterne rådgivere i forbindelse med udarbejdelse af byggetekniske- og miljømæssige vurderinger, konkret entreprenørarbejde mv.

Afledt drift

Idet ejendommen tidligere har været udlejet, har noget af driften af ejendommen påhvilet forpagter. Det gælder blandt andet udgifter til vedligehold af udearealer, indvendig bygningsvedligehold, snerydning og rengøring. Forvaltningen har søgt at vurdere de afledte driftsudgifter forbundet med anvendelse af arealstykke A inkl. bygninger, som kan tages i anvendelse. Der er dels foretaget en vurdering af udgifterne til drift af en tom og ubenyttet ejendom, dels udgifterne til drift af en ejendom, der er åben for forskellige forenings-, formidlings- og kulturaktiviteter - sidstnævnte, hvor ejendommen indgår i Stadsarkivets samlede aktivitetsområde i lighed med de øvrige bygninger og arealer på området.

Minimumsudgifter til drift af ejendommen (arealstykke A) omfatter forsyningsudgifter til el, vand og varme, udgifter til vedligeholdelse af udendørsarealer (grusareal mv.) og grundejerforpligtelser, bygningsforsikring, bygningsvedligehold til akut vedligehold af klimaskærm og teknisk anlæg samt ejendomsservice og administration. Forvaltningen vurderer, at

beløbet vil være ca. 100.000 kr årligt. Det eksisterende driftsbudget (41.000 kr i 2019-priser) er således ikke tilstrækkeligt til, at ejendommen og bygningerne kan anvendes umiddelbart.

Hvis bondehus og træskur skal anvendes, så vil der være højere udgifter til blandt andet forsyning, ejendomsservice, rengøring mv. samt indvendig bygningsvedligehold. Forvaltningen vurderer, at udgifterne i så fald vil beløbe sig til ca. 191.000 kr. årligt. Afledt drift i 2018 finansieres af det eksisterende budget til planlagt vedligehold af kommunale ejendomme, for 2019 og frem finansieres budgetbehovet delvist af det eksisterende driftsbudget (41.000 kr i 2019-priser), således at netto budgetbehovet til afledt drift bliver 150.000 kr.

De afledte udgifter til drift af det fremtidige og "renoverede" arealstykke B kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt og afventer derfor budgetlægning.

I forbindelse med afklaring af anvendelsen af arealstykke B, vil der skulle ske en vurdering af de afledte udgifter til drift af dette.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
Rådgivning og forundersøgelser	Økonomiudvalg/ anlæg	0	500.000 kr	0	0	0	Nej
Bygningsvedligehold	Økonomiudvalg / Kommunale Ejendomme	14.000 kr	54.000 kr.	54.000 kr.	54.000 kr.	54.000 kr.	Ja
Bygningsdrift	Økonomiudvalg / Kommunale Ejendomme	25.000 kr	95.000 kr.	95.000 kr.	95.000 kr.	95.000 kr.	Ja
Rengøring	Økonomiudvalg / Kommunale Ejendomme	11.000 kr	42.000 kr	42.000 kr	42.000 kr	42.000 kr	Ja
Eksisterende budget, bygningsvedligehold Kommunale Ejendomme	Økonomiudvalg / Kommunale Ejendomme	-50.000 kr	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	Nej
Eksisterende budget bygningsdrift	Økonomiudvalg / Kommunale Ejendomme (Udlejning)	0	-41.000 kr.	-41.000 kr.	-41.000 kr.	-41.000 kr.	Ja
I alt (kassen)		0	650.000 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 2.

Byplanudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 2.

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 1, 3 og 4.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 20. september 2018, pkt. 1:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 19. september 2018, pkt. 8:

Byplanudvalget 2018-2021, 19. september 2018, pkt. 11:

Byplanudvalget, den 19. september 2018

Ad 2) Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2018

Ad 1, 3, 4) Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 20. september 2018

Ad 2) Anbefalet. Udvalget foreslår, at muligheden for opsætning af brændekomfur i træskuret undersøges.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. Istedet deltog Dorthe la Cour (C)

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Kultur- og Fritidsudvalgets protokollat anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Ad 1-4) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Oversigtskort Prinsessestien 5

Punkt 14: Katalog over kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde - genforelæggelse (Beslutning)

27.18.00-P22-1-18

Resume

Forvaltningen fremlægger herved et katalog, der indeholder 25 kvalitetsstandarder på de væsentligste bestemmelser på det specialiserede børne- og ungeområde. Kataloget dækker således standarder for økonomiske ydelser, rådgivnings- og vejledningsforløb, anbringelse og behandling. Kvalitetsstandarderne bidrager til en forventningsafstemning om serviceniveauet med borgerne samt som styringsredskab for forvaltningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicaprådet og efterfølgende forelægges politisk mhb. på godkendelse af kataloget.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet BDO anbefalede i sin budgetanalyse af det specialiserede børneområde i Lyngby-Taarbæk Kommune fra juni 2017, at Lyngby-Taarbæk kommune udarbejdede kvalitetsstandarder på området. Forvaltningen fremlægger herved et katalog, der indeholder 25 kvalitetsstandarder på de væsentligste bestemmelser på det specialiserede børne- og ungeområde (bilag).

Ved fastsættelsen af serviceniveauet lægger forvaltningen sig op af Ankestyrelsens praksis og retningslinjer. Herudover har forvaltningen ved udarbejdelsen af kataloget sammenlignet serviceniveauet i fire andre kommuner på det specialiserede børne- og Ungeområde (Glostrup, Rudersdal, Høje Tastrup og Hedensted). Oversigt over de fire kommuners serviceniveau samt det forslåede niveau i Lyngby-Taarbæk Kommune fremgår af oversigtsskema (bilag).

Serviceniveauet er vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune, og alle sager behandles ud fra en konkret og en individuel vurdering.

Nedenfor er gennemgået de standarder i kataloget, hvor der er fastsat et serviceniveau. Standarder for ydelser, hvor forvaltningen vurderer, at der ikke kan fastsættes serviceniveau er ikke omtalt i det følgende. Her vil støtten alene ydes efter en konkret og individuel vurdering. Standarder for ydelser, hvor serviceniveauet er fastsat af lovgivningen, er heller ikke omtalt.

Ved standarderne er det noteret, såfremt der er tale om ny en standard. Herudover vil det blive bemærket, såfremt Lyngby-Taarbæks forslåede serviceniveau adskiller sig væsentligt fra niveauet hos de 4 sammenligningskommuner.

Forebyggende ydelser:

- § 11, stk. 2: Vedrører åben rådgivning til familier og børn og unge om fx sorg og ensomhed. Der tilbydes 1-3 samtaler. Lyngby-Taarbæk Kommune adskiller sig her fra Glostrup og Rudersdal Kommune, der yder op til 2 timer. Forvaltningen vurderer, at 3 timer er et passende niveau, da forløbet ofte består af tre samtaler; en opstartstime, en arbejdstime og en afslutningstime.
- § 11, stk. 3 og 4: Vedrører konsulentbistand og andre forebyggende indsatser samt økonomisk støtte til konsulentbistand. Der tilbydes 1-8 samtaler efter § 11 stk. 3. Her ligger Lyngby-Taarbæk Kommune på niveau med Rudersdal Kommune, men adskiller sig fra Hedensted Kommune, der yder op til 10 samtaler. Forvaltningen

vurderer, at niveauet på 8 timer er passende, da dette niveau har været gældende siden 2015 og har fungeret i praksis.

- § 11, stk. 6: Vedrører økonomisk støtte til fritidsaktiviteter. Det fremgår af standarden, at sagsbehandleren henviser ansøgere af ydelsen til foreningen "Idræt for alle børn", som behandler ansøgningen. Lyngby-Taarbæk Kommune adskiller sig herved fra både Glostrup og Rudersdal Kommune, der yder 1 aktivitet op til 2500 kr. Forvaltningen skal hertil bemærke, der er tale om en ydelse, som er valgfri for kommunen. Lyngby-Taarbæk Kommune har derfor valgt ikke at tilbyde ydelsen, men valgt i stedet at henvise til en forening, som kan yde støtten.
- § 11, stk. 7: Vedrører rådgivning, undersøgelse og behandling. Det fremgår heraf, at der kan tilbydes 1-10 samtaler, og at der tages udgangspunkt i kommunens egne tilbud ved levering af ydelsen. Her adskiller Lyngby-Taarbæk Kommune sig fra de øvrige kommuner, der yder støtten efter en konkret og individuel vurdering. Omfanget af ydelsen adskiller sig fra omfanget i standarden på § 11 stk. 3 om konsulentbistand, idet støtten i § 11 stk. 7 er mere omfattende og bl.a. indeholder behandling.
- § 11, stk. 8: Vedrører familievejlederordning. Vejledningen ydes som 1 samtale af 1,5 times varighed.

Handicapbaserede ydelser:

- § 44 jf. § 84: Vedrører aflastning af forældre til børn og unge med psykiske og eller fysiske funktionsnedsættelser, der har behov for aflastning, og omfatter typisk ophold i aflastningsfamilie eller på aflastningsinstitution samt timeaflastning uden for hjemmet/timeaflysning i hjemmet. Aflastningsophold kan ydes fra 1 til 60 døgn om året. Der vil i helt ekstraordinære tilfælde kunne bevilges 14 aflastningsdøgn om måneden (NY).

Ydelser til børn med særlige behov eller funktionsnedsættelser:

- § 52 stk. 3 nr. 4 jf. § 55: Vedrører døgnophold for familier, hvor der er tvivl om forældrenes evne til at tage vare på deres barn, og hvor det vurderes, om barnet/børnene skal anbringes. Opholdet kan vare 2-4 måneder. Her adskiller Lyngby-Taarbæk Kommune sig fra de andre kommuner som yder støtte i op til 5-6 måneder. Det er for forvaltningens opfattelse og erfaring, at 2-4 måneder som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at afklare forældreevnen (NY).
- § 52 stk. 3 nr. 5: Vedrører aflastningsordning (døgntilbud) til børn og deres familie. I en aflastningsordning kan barnet/den unge få omsorg, personlig støtte, socialpædagogisk rådgivning og behandling. Der kan ydes 1-60 døgn om året. Der vil i helt ekstraordinære tilfælde kunne bevilges 14 aflastningsdøgn om måneden (NY).
- § 52 stk. 3 nr. 6: Vedrører tilbud om fast kontaktperson til den unge. Formålet er at sikre barnet/den unge en fast og stabil voksenkontakt. Kontaktpersonen kan ydes fra 1-5 timer om ugen (NY).
- § 52 a, stk. 1, nr. 1: Vedrører støtte til ophold på kostskole/efterskole til børn og unge fra familier med sociale problemstillinger, og hvor det vurderes, at problemerne kan afhjælpes med en mindre indsats i en afgrænset periode. Bevillingen til efterskole gives for ét skoleår af gangen. Som udgangspunkt kan der maksimalt ydes tilskud til efterskoleophold i to år.
- § 54: Vedrører støtteperson til forældre med anbragte børn. Støttepersonens opgave er bl.a. at styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet omkring barnet og med at forstå de spørgsmål, som måtte melde sig i forhold

til den måde det offentlige system fungerer på under en anbringelse. Honorar følger KL's takster og udgør 859 kr. om måneden svarende til ca. tre timer. Her adskiller Lyngby-Taarbæk kommune sig fra to af de øvrige kommuner, der tilbyder op til 5 timer om måneden (NY).

Efterværn :

- § 76 stk. 2 og stk. 3 nr. 2. og stk. 5: Vedrører efterværn i form af kontaktperson. Det kan fx være unge, der inden det fyldte 18. år har været anbragt eller har haft en fast kontaktperson, og hvor der fortsat skønnes at være et behov, og den unge er indforstået med hjælpen. Støtten omfatter en fast kontaktperson, som skal understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, for eksempel anskaffelse af selvstændig bolig. Kontaktpersonen kan som udgangspunkt tildeles i 3-5 timer ugentligt (NY).

Når kvalitetsstandarderne er godkendt, vil de umiddelbart herefter finde anvendelse på nye sager. Eksisterende sager vil blive bragt i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne i takt med, at der ydelserne revurderes.

Kvalitetsstandarderne er gældende i perioden 2018-2022 og sendes i høring i Handicaprådet og forelægges politisk efter sommerferien.

Lovgrundlag

Det er ikke lovpligtigt for kommunerne at udarbejde politisk vedtagne kvalitetsstandarder, men servicelovens § 138 giver mulighed for inden for lovens rammer at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter serviceloven.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser, men de kan muligvis tilvejebringe et mindre besparelsespotential.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 20. september 2018, pkt. 9:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. september 2018

Anbefalet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Sofia Osmani (C)

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Katalog over kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde.

Oversigt over serviceniveau i fire andre kommuner samt i Lyngby-Taarbæk Kommune

Rettelsesark - Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge

Referat HR 29.08.18

Punkt 15: Godkendelse af rammeaftale 2019 -2020 for KKR hovedstaden (Beslutning)

00.17.20-A00-1-18

Resume

Kommunerne har det samlede ansvar for socialområdet. Dette indebærer et forsyningsansvar for tilbud til de borgere, der har behov for højt specialiserede indsatser. Der er typisk tale om små målgrupper, og der er derfor behov for et forpligtende samarbejde på tværs af kommunerne. Dette koordineres i regi af KKR og i de rammeaftaler, der indgås mellem kommunerne i regionen.

Rammeaftalerne skal ifølge lovgivningen godkendes af Kommunalbestyrelsen. KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Rammeaftale 2019-2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2019-2020 vedrører de cirka to promille af Region Hovedstadens borgere, der i løbet af deres liv får behov for højt specialiserede tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Der er tale om mennesker, der typisk har en stor sværhedsgrad eller flerhed af problemstillinger af længerevarende eller kronisk karakter. Som udgangspunkt er der tale om mennesker, der har brug for støtte i form af døgn- og botilbud. Nogle af de tværgående højt specialiserede tilbud knyttet til sygdom eller handicap, andre også i kombination med misbrug eller kriminalitet. Der er typisk tale om små målgrupper og delmålgrupper, hvor der på grund af den lille volumen ikke er grundlag for at opbygge faglig specialviden i den enkelte kommune.

Kommunernes samlede ansvar for socialområdet indebærer et forsyningsansvar for højt specialiserede ydelser til denne målgruppe. Samarbejdet omkring dette forsyningsansvar sker blandt andet i regi af KKR og herunder Rammeaftalen.

Rammeaftalen har to overordnede formål: 1) at fungere som et redskab, der sikrer balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningsikkerhed og en rationel økonomi, samt 2) at sikre fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene. For Lyngby-Taarbæk Kommune betyder rammeaftalen, at der er et tværkommunalt samarbejde, der sikrer forsyningsikkerheden, således at der kan findes pladser til borgere med specialiserede behov i hovedstadsområdet.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der ifølge lovgivningen skal godkendes af kommunalbestyrelserne i regionens kommuner senest 15. oktober 2018. Rammeaftalen består desuden af tre fælles mål, som skal styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. De fælles mål er gældende for perioden 2018-2020.

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019-2020

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019-2020 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og specialundervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Med afsæt i de bevægelser og tendenser, som kommunerne oplever på det højt specialiserede social- og undervisningsområde, er der udvalgt et enkelt område, der vil være i fokus i forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i perioden 2019-2020. Med udgangspunkt i, at det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde fortsat er præget af kommunernes justeringer af tilbudsviften på området, vil fokusområdet i perioden 2019-2020 være at sikre en sammenhæng mellem tilbudsviften på det specialiserede socialområde og udviklingstendenser ift. målgrupperne inden for det specialiserede socialområde.

Styringsaftale i Rammeaftale 2019-2020

Styringsaftalen i Rammeaftale 2019-2020 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

Styringsaftalen 2019-2020 omfatter:

- Aftale om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud. Takstaftalen mellem kommunerne og regionen lyder: At udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014
- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser
- Der samles op på takstaftalen med en årlig takstanalyse.

Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning

Baggrunden for de fælles mål er en antagelse om, at fælles handling og opmærksomhed kan skubbe på udviklingen, kvaliteten og omkostningseffektiviteten på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. De fælles mål skal på den måde styrke samarbejdet om børn, unge og voksne med meget komplekse problemstillinger.

De tre fælles mål på tværs er følgende:

- vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer
- vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen
- vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle 'bedste praksis' med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

Kommunerne i hovedstadsregionen og region Hovedstaden satser på disse tre mål, fordi det er centralt i forhold til at kunne styrke og fokusere det eksisterende samarbejde om det højt specialiserede socialområde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. De tre fælles mål hænger tæt sammen med Rammeaftalens fokusområde, som omhandler en relevant og aktuel tilbudsvifte. Vedlagt er Rammeaftale 2019-2020 (bilag).

Af hensyn til at minimere sagsmaterialet til mødet er bilagene til Rammeaftale 2019-2020 ikke vedlagt. Bilagenes indhold er primært af mere teknisk karakter, herunder beskrivelser af bevægelserne på området, gennemgang af takstmodellen, som danne grundlag for beregning af takster for 2019, procedure for samarbejde m.v., samt katalog over projekter i regi af Rammeaftale 2019-2020. Disse dokumenter er i udgangspunktet ikke nødvendige for den politiske behandling og godkendelse. Bilagene kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Lovgrundlag

I henhold til § 4 i bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde skal rammeaftalen være indgået senest d. 15. oktober og har virkning fra 1. januar det følgende år.

Økonomi

Center for Økonomi og Personale gennemgår prisudviklingen i egne tilbud fra 2014 til 2018, for at måle hvor langt Lyngby-Taarbæk er i målsætningen for styringsaftalen. Hvis målsætningen fra 2014 til 2018 ikke er opnået, skal taksterne justeres for 2019 og 2020, hvilket i mindre omfang påvirker takstberegninger for decentrale institutioner og dermed indtægtsgrundlaget. Lyngby-Taarbæk afregner efter Bestiller-Udfører model, hvorfor konsekvensen kan medføre lavere udgifter for myndighedsområdet, lavere indtægter for udførerområdet, og lavere salgsindtægter for borgere fra andre kommuner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 20. september 2018, pkt. 11:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 18. september 2018, pkt. 11:

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. september 2018

Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. september 2018

Anbefalet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Punkt 16: Sorgenfriskolen - udvidelse af areal ved ombygning af tidligere pedelbolig (Beslutning)

82.20.00-P20-20-18

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2018 at gennemføre bygningsændringer i hovedbygningen på Sorgenfriskolen for at afhjælpe kapacitetsudfordringer fra skoleåret 2018/2019. Ved samme lejlighed besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle igangsættes en analyse af de fysiske muligheder på stedet, dels for at kunne imødekomme behovet for ekstra kapacitet og dels sikre gode rammer for eleverne på skolen. Forvaltningen har undersøgt mulighederne og peger i denne sag på at inddrage og ombygge den kommunalt ejede ejendom på Skovbrynet 46, der indtil forsommeren 2019 fungerer som embedsbolig for en kommunal servicemedarbejder. Inddragelsen af pedelboligen vil kunne imødekomme de kendte kapacitetsudfordringer, der er på skolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ejendommen på Skovbrynet 46 inddrages og indrettes fleksibelt til skoleformål med dispositionsret for Sorgenfriskolen i skoleåret 2019/2020
2. der afsættes et anlægsbudget/rådighedsbeløb på 2,850 mio. kr. i budget 2019 til at gennemføre nødvendig ombygning og renovering af ejendommen, som finansieres af kassen
3. der afsættes 0,075 mio. kr. til afledt drift i 2019 og årligt 0,154 mio. kr. til afledt drift fra 2020 og frem, som finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

Der er et stort pres på specialundervisningsområdet i disse år. Flere børn end tidligere har brug for et særligt undervisningstilbud, og langt flere børn end tidligere har flere komplekse problemstillinger, der skal arbejdes med. De ændrede vilkår betyder, at der er brug for ekstra kapacitet på specialundervisningsområdet, og at kravene til rammerne har ændret sig. Der er dels behov for en fleksibel anvendelse af lokalerne og dels et større arealbehov pr. elev end på almenskolerne. Derudover er forventninger til rammerne forskellige fra elevgruppe til elevgruppe indenfor specialundervisningsområdet. Generelt er specialundervisningsområdet mere følsomt overfor ændringer i elevsammensætningen og -antal end det almene skoleområde.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28. juni 2018, at der skulle gennemføres en analyse af forholdene på Sorgenfriskolen på grund af det kapacitetspres, der har været på skolen. Arbejdet er tilendebragt, og forvaltningen peger på, at ejendommen på Skovbrynet 46 kan anvendes både til at skabe flere m² til eleverne på Sorgenfriskolen samt til at skabe den nødvendige lokalefleksibilitet, der er behov for på skolen. Inddragelsen af ejendommen vil kunne imødekomme den kendte pladsudfordring, men vil ikke nødvendigvis kunne føre til, at der kan etableres ekstra grupper på skolen.

Principforslag til ombygning af ejendommen på Skovbrynet 46

Forvaltningen og Sorgenfriskolen har udarbejdet et forslag til funktionsprogram for bygningen, der vil kunne opfylde skolens behov i den kommende periode. Vedlagt bilag viser principskitse for ombygning.

Jf. funktionsprogram etableres følgende funktioner:

- 3 grupperum i forskellig størrelse.
- Tilgængelighedsforhold, jf. lovgivning (niveaufri adgang, toilet og gangbredder etc.)
- Gode akustiske forhold og god lydisolering mellem rum.

- Opdateret brandsikring og flugtveje.
- Forbedrede garderobeforhold.
- Eksisterende installationer tilpasses, herunder ombygges køkkenområdet muligvis.
- Udearealer tilpasses i mindre omfang.

Den videre proces

Ved bevilling vil der blive tilknyttet en ekstern rådgiver, der vil forestå projektering, byggeledelse mv. Herefter vil projektering blive igangsat, og løsning vil blive udarbejdet i dialog med Sorgenfriskolen samt med plan- og bygningsmyndigheden. Der vil blive foretaget udbud af entreprisarbejder, og ombygningen vil blive gennemført i sommeren 2019.

Lejeaftale med ejendommens lejer (ansat i kommunen) er opsagt, og lejer vil fraflytte ejendommen i forsommeren 2019.

Forvaltningen planlægger efter, at Sorgenfriskolen kan disponere over huset fra august måned i skoleåret 2019/2020.

Lovgrundlag

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

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

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

Økonomi

Anlægsudgifterne udgør i alt 2,850 mio. kr. i 2019. Udgifterne til den foreslåede ombygning og renovering er beregnet som skøn ud fra nøgletal og vedrører primært betaling for rådgivning, byggesagsgebyr og tilladelser, entrepriseomkostninger, bygherreleverancer herunder inventar, slutrengøring, flytteudgifter, øvrige og interne omkostninger samt 30 pct. til uforudsete udgifter. Der foreligger skøn fra forvaltningen, men ikke tilbud fra entreprenør, og derfor indeholder de uforudsigelige udgifter en pulje til markedsrisiko.

Ejendommen Skovbrynet 46 har tidligere været anvendt til udlejning, og ikke til et kommunalt formål. I forbindelse med ændringen af ejendommens anvendelse skal der gives de nødvendige driftsbevillinger. Der skal gives bevilling til bygningsdrift som el, varme m.v. på i alt 83.900 kr. årligt og bevilling til rengøring i alt 45.000 kr. årligt.

Der gives ikke bevilling til udvendig bygningsvedligehold, idet bygningen er en del af den eksisterende ejendomsportefølje. Dog betyder ændringen af ejendommens brug til skole, at det indvendige vedligeholdelsesbehov stiger, hvilket giver et vedligeholdelsesbehov på 26.500 kr. pr år. Samlet i alt 154.500 kr. i årlig driftsudgift (2019 niveau)

for anvendelse af ejendommen til skoleformål. I 2019 er beløbet lavere, idet afledt drift tildeles fra skoleåret 2019/20 start, hvorved afledt drift bliver 5/12 dele af helårsniveauet.

Anlægsbevilling på 2.850.000 kr. og afledte driftsudgifter på 154.500 kr. pr. år finansieres af kassen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
Indvendig ombygning	Økonomiudvalg / Anlæg	0	2.850.000	0	0	0	Nej
Bygningsvedligehold (indvendig)	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme	0	10.700	25.600	25.600	25.600	ja
Bygningsdrift	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme	0	35.000	83.900	83.900	83.900	Ja
Bygningsdrift (rengøring)	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	0	18.800	45.000	45.000	45.000	Ja
I alt (kassen)		0	2.914.500	154.500	154.500	154.500	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 20. september 2018, pkt. 5:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. september 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, at sagen oversendes til budgetforhandlinger.

Ad 3) Anbefalet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Sofia Osmani (C)

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Ad 1-3) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Ad 1-3) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Renovering af pedelbolig

Punkt 17: Håndtering af skoledistrikter fremadrettet - genforelæggelse (Beslutning)

17.01.04-P08-1-16

Resume

Skoleindskrivningen i det tredje og sidste år med et fælles skoledistrikt er nu afsluttet, og der gives i denne sag en opsamling på de samlede resultater og erfaringer. På baggrund af de tre års erfaringer og resultater foreslås det, at der genetableres almindelige skoledistrikter omkring hver enkelt skole.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender at

1. der genetableres skoledistrikter
2. beslutningen sendes i høring i skolebestyrelserne mhb. på at genoptage sagen til august.

Sagsfremstilling

I oktober 2015 fik Lyngby-Taarbæk Kommune tilladelse til at etablere et fælles skoledistrikt i en forsøgsperiode på to år. I 2017 blev forsøgsperioden forlænget med yderligere et år. Skoleindskrivningen i forsøgsordningens tredje år er nu afsluttet, og fra skoleåret 2019/20 overgår skolerne som udgangspunkt til igen at have egne distrikter. Her fremlægges en endelig evaluering af det fælles distrikt, med henblik på at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal genetableres almindelige skoledistrikter omkring hver enkelt skole eller om Undervisningsministeriet skal ansøges om en forlængende dispensation.

Evalueringen indeholder nedenstående emner, som udspringer af de oprindelige kriterier, der blev lagt til grund for ansøgningen til ministeriet:

- a. Målsætning om en mere jævn klassekvotient
- b. Målsætning om et lavere antal klasser og dermed en økonomisk besparelse
- c. Målsætning om en mere pædagogisk sammensætning af børnegrupper
- d. Størst mulig forældretilfredshed, flest mulige tildeles plads på en ønsket skole
- e. Børnene sikres kortest mulige skolevej

Derudover er der i evalueringen tilføjet afsnit om:

- f. Administrative opgaver i forbindelse med skoleindskrivning
- g. Skolebestyrelsernes og skoleledernes inputs til den endelige evaluering

Evaluering af fælles skoledistrikt (bilag). Ligeledes er notat om skolebestyrelsernes inputs til evalueringen (bilag).

Opgørelse per 1.5 i de tre år	År 1	År 2	År 3
1. Samlet antal elever	616	573	617
2. Antal oprettede klasser	25	26	26

3. Gennemsnitlig klassekvotient	23,7	22,9	23,7
4. Spændet imellem skolernes klassekvotienter	20 - 27	20 - 25	19 - 25
5. Antal elever som ikke kom på den 1. ønskede skole	10	9	9

Opgørelsen inkluderer ikke Taarbæk skole, idet skolens beliggenhed betyder, at skolen reelt ikke er omfattet af det fælles skoledistrikt.

På baggrund af evaluering er det forvaltningens indstilling, at der genetableres skoledistrikter. Såfremt udvalget beslutter at genetablere skoledistrikterne, sendes beslutningen i høring blandt skolebestyrelserne. Dernæst genforelægges sagen til endelig beslutning i august, sammen med sag om forslag til nye skoledistrikter og ny styrelsesvedtægt.

I udarbejdelsen af forslag om nye skoledistrikter ses på det forventede antal elever i områderne. Derudover er der også mulighed for til en vis grad at tage højde for sikre skoleveje og beboernes socioøkonomiske forhold.

Evalueringen udgør den slutevaluering, som skal fremsendes til Undervisningsministeriet, jf. ministeriets kriterier vedrørende et fælles skoledistrikt.

Lovgrundlag

I oktober 2015 gav Undervisningsministeriet Lyngby-Taarbæk Kommune en to-årig dispensation til at fravige bestemmelserne i folkeskolelovens § 36 stk. 2 vedr. skoledistrikter. Dispensationen blev i 2017 forlænget med et skoleår. Dispensationerne er givet jf. § 55 stk. 3 i folkeskoleloven om, at Børne- og undervisningsministeren kan fravige bestemmelserne i § 36 stk. 2. Ifølge dispensationen skal Lyngby-Taarbæk Kommune fremsende en evaluering af forsøget senest ved ugangen af juni 2018.

Økonomi

Med et fælles skoledistrikt har det været muligt at øge den gennemsnitlige klassekvotient og dermed danne et relativt lavt antal børnehaveklasse. Med faste skoledistrikter vil det formentlig ikke i samme omfang være muligt at fordele eleverne optimalt, både fordi det præcise elevantal er svært at forudsige (blandt andet pga. tilflytninger, som typisk er stor op til skolestart) og fordi der også med de faste distrikter kan være et ønske om at imødekomme skoleønsker, som går på tværs af distrikter.

I sagen til august om tilpasning af skoledistrikter, vil der blive stillet forslag om hvor mange 0. klasser der forventes dannet i skoleåret 2019/20 - som efterfølgende indregnes i kapacitetstilpasningen på skoleområdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 16. august 2018, pkt. 7:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Ad 1) Anbefalet med præcisering af, at kommunen vil få fleksible skoledistrikter, som betyder, at skoledistrikter kan ændres fra år til år afhængigt af udviklingen i børnetallet.

Ad 2) Godkendt

Supplerende sagsfremstilling

Udvalgets beslutning om at genetablere almindelige skoledistrikter har været i høring blandt skolebestyrelserne. Bestyrelserne på samtlige folkeskoler i kommunen, med undtagelse af Lindegårdsskolen og Taarbæk Skole, har afgivet høringssvar. Høringssvarene er vedlagt, og de primære bemærkninger er samlet i nedenstående skema.

Engelsborgskolen	<p>Bestyrelsen tilslutter sig beslutningen med følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none">- Det er vigtigt med et stabilt antal spor.- Skolen bør forblive 4-sporet hvis ikke der træffes beslutning om en bæredygtig kapacitetsudvidelse.- Det skaber tryghed at høre til et bestemt distrikt, hvorfor bestyrelsen er bekymret for den vilkårlighed og uforudsigelighed, fleksible skoledistrikter kan medføre.
Fuglsanggårdsskolen	<p>Bestyrelsen tilslutter sig beslutningen med følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none">- Det fælles skoledistrikt blev indført for at opnå en besparelse.- Der bør tilstræbes en lav klassekvotient, som giver lidt plads til nye elever ift. det retskrav der kommer ved at have distrikter.- Det bør tilstræbes, at skolerne har et stabilt antal klasser, blandt andet af hensyn til skolernes personale og økonomi.- Skolerne bør have et lokalt råderum ift. skolens kvadratmeter, således at der er fleksibilitet til at imødekomme skiftende krav til elevantal og aktiviteter m.v. - også efter skoletid.- Der bør være en opmærksomhed på kapaciteten i Virum-området- Der bør lægges en langsigtet strategi som tager højde for skolernes forskellighed, og kompenserer skolerne herfor.
Hummeltofteskolen	<p>Bestyrelsen tilslutter sig beslutningen.</p>
Kongevejens Skole	<p>Bestyrelsen bemærker, at det er vanskeligt at tilslutte sig beslutningen, når konsekvensen af evt. fleksible distrikter ikke kendes. Bestyrelsen mener, at fleksible distrikter kan skabe usikkerhed blandt forældrene, og at budgetmodellen ikke tager højde for, når skolernes elev- og klassetal varierer. Skolerne bør kompenseres for de merudgifter, som udsving i tallene medfører.</p> <p>Bestyrelsen opfordrer derfor til, at skolebestyrelserne via Skolerådet inviteres til dialog og involvering i udarbejdelse af den nye model.</p>
Lundtofte Skole	<p>Bestyrelsen tilslutter sig beslutningen med følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none">- Det ønskes at skolen fastholdes på de politisk besluttede tre spor.

- Det er vigtigt med et stabilt antal elever i klassedannelsen, da det har stor indvirkning på skolens økonomiske og pædagogiske drift.

Trongårdsskolen Bestyrelsen bemærker, at fleksible skoledistrikter ikke er en god løsning sammenlignet med det fælles distrikt, idet man fortsat skaber usikkerhed blandt forældrene, og idet der stadig ikke er garanti for et fast antal spor på skolerne. Sidstnævnte skaber også utryghed blandt personalet. Bestyrelsen foreslår derfor en række regler for administration af distrikterne (se bilag), blandt andet

- Et fast antal spor på skolerne

- "Bufferzoner" mellem skoledistrikterne for at eleverne kan fordeles mere jævnt

- Der indtænkes socioøkonomiske faktorer i inddelingen af skoledistrikter.

Virum Skole Bestyrelsen tilslutter sig beslutningen.

Desuden har Kreds 22 også givet tilslutning til beslutningen i et høringssvar. Det bemærkes, at Kreds 22 ikke er høringsspart, men af egen drift har valgt at afgive høringssvar.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. august 2018

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget bemærker, at hverken fælles eller fleksible skoledistrikter fjerner uforudsigeligheden omkring børnetallet.

Som foreslået i høringssvarene vil udvalget invitere til et temamøde i efteråret 2018, hvor skolebestyrelser og -ledelse sammen med udvalget drøfter hvordan vi fremadrettet kan håndtere udfordringen bedst.

Henriette Breum (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Ad 1) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Ad 1) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Bestyrelsernes inputs

Evaluering af fælles distrikt

Høringssvar om genetablering af skoledistrikter fra Engelsborgskolen

Høringssvar om genetablering af skoledistrikter fra Fuglsangsgårdsskolen

Høringssvar om genetablering af skoledistrikter fra Hummeltofteskolen

Høringssvar om genetablering af skoledistrikter fra Kongevejens Skole

Høringssvar om genetablering af skoledistrikter fra Lundtofte Skole

Høringssvar om genetablering af skoledistrikter fra Trongårdsskolen

Høringssvar om genetablering af skoledistrikter fra Virum Skole

Høringssvar om genetablering af skoledistrikter fra Kreds 22

Punkt 18: Nye fleksible skoledistrikter - genforelæggelse (Beslutning)

17.01.04-A00-1-18

Resume

Denne sag foreslår nye skoledistrikter for kommunens almene folkeskoler. Forslaget forelægges under forudsætning af beslutningen i udvalgsdagsordenens forrige pkt. Ændringer af skoledistrikter skal besluttes efter høring i skolebestyrelserne. Der anbefales to ændringer af distriktsgrænserne. Ændringerne berører fire skoledistrikter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslaget til nye skoledistrikter sendes i høring i skolebestyrelserne
2. forslaget til nye grænser for indskrivning af udenbys børn sendes i høring.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til nye skoledistrikter godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til nye skoledistrikter (bilag). Forslaget baserer sig på fordelingen af børn født i 2013, 2014, 2015 og 2016 i kommunen. Der er således tale om de aktuelle befolkningstal uden medtagelse af eventuel tilflytning eller fraflytning.

Ambitionen med forslaget er, at de foreslåede distriktsgrænser kan fastlægges for en fire-årig periode. Hvis befolkningsudviklingen i fire-årsperioden tilsiger ændringer i distriktsgrænserne, vil forvaltningen forelægge et nyt forslag til distriktsgrænser.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19 haft ét skoledistrikt. Arbejdet med nye skoledistrikter tager udgangspunkt i de skoledistrikter, der eksisterede inden forsøget med ét skoledistrikt. Der tilsigtes med de nye skoledistrikter følgende klassefordeling på kommunens skoler:

EN	4-5
FU	3
HU	3
KO	3
LI	3
LU	3
TR	3
TAA	1
VI	4
I ALT	27-28

Baseret på de seneste års tilvalg af folkeskolen forventes det, at der dannes 27 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020.

For at opnå denne klassefordeling foreslås to væsentlige ændringer: En del af Hummeltofteskolens distrikt overgår til Virum Skole. En del af Kongevejens Skoles skoledistrikt overgår til Lundtofte Skole. Herudover foreslås en lille ændring af distriktsgrænsen mellem Fuglsanggårdskolen og Hummeltofteskolen af hensyn til sikker skolevej og en teknisk ændring i grænsen mellem Lindegårdsskolens distrikt og Kongevejens Skoles distrikt. Disse to ændringer har ingen betydning for skolesøgende børn eller elevtallet. Den præcise afgrænsning fremgår af oversigt over vejnavne (bilag) og er illustreret i 2 kortudsnit (bilag). Der er i grænsedragningen taget hensyn til sikker skolevej og skolevejens længde. Børn, der skal starte i 0. klasse og har søskende på en anden skole i kommunen, har under de nugældende indskrivningsregler ret til optagelse på deres søskendes skole. De nye distriktsgrænser vil således ikke påvirke disse børns mulighed for at vælge deres ældre søskendes skole.

Forslaget baserer sig på nedenstående befolkningstal (blå spalter). Tallene viser de faktiske befolkningstal for antallet af børn født i 2013 bosat i kommunen i juni 2018. Ved godkendelse af forslaget vil der - med forbehold for søskendebørn - være nedenstående fordeling af børn i distrikterne (røde spalter). Det faktiske antal, der indskrives på skolerne, vil afhænge af privatskolesøgning, visitation til specialskoler, individuelle ønsker om indskrivning på anden folkeskole end distriktsskolen, skoleudsættelser, m.v. Børnetallet er således ikke lig med elevtallet.

	Nuværende distrikter			Nye distrikter			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
EN	109	104	90	EN	109	104	90
FU	79	66	64	FU	79	66	64
HU	95	64	57	HU	77	48	38
KO	85	56	60	KO	68	42	52
LI	97	81	74	LI	97	81	74
LU	59	55	51	LU	76	69	60
TR	105	85	59	TR	105	85	59
TÅ	10	7	5	TÅ	10	7	5
VI	77	77	70	VI	95	93	89

Forvaltningen foreslår, at der ved den endelige godkendelse af de nye skoledistrikter ændres i styrelsesvedtægtens indskrivningskriterier, således at udenbys børn, herunder søskendebørn til børn, der går på kommunens skoler, optages op til et gennemsnitligt elevtal på 20. Formålet med ændringen er at sikre, at eventuel kapacitet i 0. klasser på særligt Engelsborgskolen og Virum Skole forbeholdes tilflyttere til de to distrikter, således at klassedeling forebygges.

Det foreslås, at Taarbæk Skole undtages fra ovenstående grænse for optag af udenbys børn.

Forslag til ny styrelsesvedtægt forelægges på udvalgets næstkommende møde.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §36.

Økonomi

I kapacitetstilpasningen 2019 - 2022 er indregnet en forventet børnehaveklassedannelse på 26 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020 - baseret på at forventet 600 børn starter i børnehaveklasse i Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler - samt en gennemsnitlig klassekvotient på 23,5 børn - jf. Budget 2016 - 2019 (ét skoledistrikt.)

Med ovenstående forslag til nye skoledistrikter, forventes en klassedannelse på 27 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020 - svarende til, at der dannes én børnehaveklasse mere end budgetlagt. Udgiften til den ekstra børnehaveklasse udgør 132.000 kr. pr. skoleår - inkl. korrektion for reduceret tilskud til skoler med høje klassekvotienter (20+) - jf. at klassekvotienten sænkes ved dannelsen af den ekstra børnehaveklasse. I forbindelse med sagfremlæggelse af den faktiske klassedannelse for skoleåret 2019/2020 (januar 2019), indgår de tilsvarende økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 20. september 2018, pkt. 6:

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 16. august 2018, pkt. 8:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. august 2018

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt.

Henriette Breum (V) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Der er aftalt møde med skolebestyrelser mhp, at de kan afgive deres høringssvar senest fredag den 14.9. Høringssvar eftersendes/uploads mandag den 17.9.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. september 2018

Anbefalet, idet forvaltningen går i dialog med udvalgte skoler om fastsættelse af skoledistriktsgrænser.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Sofia Osmani (C)

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har efter Børne- og Ungdomsudvalgets møde været i dialog med Hummeltofte og Virum skoler omkring fastlæggelse af skoledistriktsgrænser mellem de to skoler, da det anslåede elevantal, set under ét, i området er forholdsvis højt for 2019. Begge skoler tilkendegiver, at såfremt der sker en tilflytning til området, vil der være plads til en ekstra klasse på de to skoler. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at man fastholder de forslag til skoledistrikter, der har været i høring.

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Engelsborgskolens høringssvar vedr. distriktsgrænser 19-20

Høringssvar september 2018 Skoledistrikter.doc

Høringssvar skoledistrikter_version 5.pdf

Høringssvar skoledistrikter - Bilag.pdf

Forslag til nye skoledistrikter

Oversigt over vejnavne og husnumre der flytter skoledistrikt

Kort - FU, HU, VI

Kort - KO, LU, LI

Forklæde til høringssvar vedr. skoledistriktsgrænser 2019-20

Punkt 19: Deltidspladser i dagtilbud (Beslutning)

28.09.00-A00-1-18

Resume

Kommunerne skal pr. 1. januar 2019 som følge af den nye dagtilbudslov tilbyde deltidspladser i dagtilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov mod en reduceret takst. Kommunalbestyrelsen skal fastlægge kommunale retningslinjer for udmøntningen af deltidstilbuddet. Formålet med denne sag er at fastlægge retningslinjer for udmøntningen af tilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder principper for ressourcetildeling for deltidspladser til dagtilbuddene.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Forslag til den konkrete udmøntning af dagtilbudslovens § 27b vedr. deltidspladser i dagtilbud godkendes, herunder principper for ressourcetildeling for deltidspladser til dagtilbuddene.
2. Der gøres status på ordningen efter et år med henblik på evt. justering af de kommunalt fastsatte rammer og vilkår for ordningen.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal pr. 1. januar 2019 som følge af den nye dagtilbudslov (vedtaget maj 2018) tilbyde deltidspladser i dagtilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov (herunder også forældre, som delvist har genoptaget arbejdet i forbindelse med barsel) mod en reduceret egenbetaling. Ordningen gælder både for dagplejen og for kommunale, selvejende og private institutioner.

En deltidsplads udgør ret til pasning 30 timer ugentligt. Deltidspladser er omfattet af dagtilbudslovens formåls- og indholdsbestemmelser. Det indebærer, at børn i deltidspladser skal have det samme pædagogiske tilbud som de øvrige børn i dagtilbuddet og dermed også mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter.

Organisering af deltidspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune

En del af rammerne for deltidstilbud er fastsat i dagtilbudsloven, men kommunalbestyrelsen skal beslutte og offentliggøre retningslinjer for anvendelsen af deltidspladser, for ansøgning om og ophør af en deltidsplads og for forældrenes oplysningspligt.

Forvaltningen foreslår med afsæt i dagtilbudsloven og de vejledende bemærkninger, at følgende retningslinjer fastsættes for ordningen i Lyngby-Taarbæk Kommune:

- Børn i deltidspladser kan fremmøde i dagtilbuddet mellem kl. 8.30 og kl. 14.30. En sådan tidsramme er med til at sikre, at børn i deltidspladser kan indgå i de planlagte pædagogiske aktiviteter på lige fod med de øvrige børn samt hensynet til børn i fuldtidspladser. Endelig understøtter det en hensigtsmæssig brug af personaleressourcer, idet dagtilbuddene har bedre mulighed for at planlægge med en bemanding, der matcher antallet af børn, der er til stede i institutionen. Forvaltningen har drøftet tidsintervallet for fremmøde med netværkskoordinatorerne og leder af dagplejen.
- Forvaltningen har ansvaret for at kontrollere, at ordningerne overholdes, så denne opgave ikke påhviler dagtilbuddene.
- Forældre, der delvist har genoptaget arbejdet efter barsel, skal afholde mindst syv timers ugentligt fravær under barselsloven for at kunne få et deltidstilbud.
- Forældre skal dokumentere retten til en deltidsplads med enten en lægefastsat fødselsterminsdato eller en skriftlig aftale med arbejdsgiver om barsel/ udskudt barsel.
- Deltidspladser skal indgås fra den 1. i en måned og ophøre ved udgangen af en måned - af hensyn til administrationen af ordningen og af hensyn til ordningen vedr. økonomisk fripladstilskud.

- Deltidspladser kan opretholdes indtil udgangen af den måned, hvori forældrenes barselsfravær ophører.
- Afbrydelser eller ophør af en deltidsordning skal varsles minimum en måned før.

Forvaltningen foreslår desuden, at der gøres status på den kommunale organisering af deltidspladser efter et år, hvor der er opnået erfaringer med ordningen, herunder med hvor mange forældre der benytter tilbuddet.

Forældrenes betaling for en deltidsplads

Deltidspladser skal, jf. dagtilbudsloven, tilbydes til en nedsat forældrebetalingstakst. Taksten skal afspejle udgifterne ved den benyttede plads. Der skal tages højde for faste udgifter, der er uafhængige af tidsforbruget, fx tid til forældremøder, ledelse, planlægning, udarbejdelse af læreplaner mv. De faste udgifter er ens for hhv. deltids- og fuldtidspladser. Derimod skal tidsafhængige udgifter (variable udgifter) kun afregnes med det timetal, forældrene faktisk har til rådighed ved deltidsordningen.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at forældretaksten beregnes ud fra flg. model: Forældrene betaler 100% af de "tidsuafhængige" faste udgifter. De variable udgifter afregnes for 30 timer (deltid) i stedet for 49 timer (fuld tid).

Forældrebetalingstaksterne for 2019 indgår i takstkataloget i det administrative budgetforslag og vedtages først i forbindelse med budgetaftalen 2019-22. Baseret på taksterne i budgetforslaget vil forældrebetalingen pr. betalingstermin for hhv. deltids- og fuldtidspladser i 2019 være:

	Fuldtidsplads (49 timer ugentligt)	Deltidsplads (30 timer ugentligt)
Vuggestue/ dagplejeplads	3.340	2.775
Børnehaveplads	1.945	1.645

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der 11 betalingsterminer, da juli måned er betalingsfri.

Ressourcetildeling til dagtilbuddene

Forvaltningen foreslår, at dagtilbuddenes ressourcefordeling indtil videre fastholdes ved deltidspladser. Dagtilbuddene forventes ikke at have væsentligt færre udgifter til deltidspladser, idet de fortsat skal personaledekke den fulde åbningstid. Med denne model for ressourcefordeling undgås også yderligere administrationsudgifter. Ressourcetildelingen til dagtilbuddene vil indgå i den status på ordningen, som forvaltningen lægger op til.

Information til forældre om ordningen

Forældrene informeres om muligheden for deltidspladser via kommunens hjemmeside. Derudover informerer pladsanvisningen om muligheden ved henvendelser. Retningslinjer for ordningen vil også fremgå på hjemmesiden.

Dagtilbudslovens bestemmelser vedr. deltidspladser

Deltidspladser kan tildeles børn i alderen 26 uger og indtil skolestart, mens en af forældrene afholder fravær efter barselsloven. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældre, der delvist har genoptaget arbejdet efter barsel, skal afholde min. syv timers fravær ugentligt for at kunne få et deltidstilbud til deres barn. Forældrene kan få deltidsplads i én sammenhængende periode pr. barn, dog kan perioden deles mellem forældrene. Forældre kan fastholde deltidspladsen, hvis barselsfraværet afbrydes af en periode på mindre end fem uger. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en tidsramme for, hvornår børn med deltidspladser må fremmøde i dagtilbuddene.

Forældre, der ønsker en deltidsplads, skal ansøge opholdskommunen om det. Forældrene skal dokumentere, at de afholder/ vil afholde fravær efter barselsloven fx med kopi af vandrejournal, aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lignende. Regler for deltidspladser følger de almindelige regler i dagtilbudsloven, hvad angår optagelse af børn, pasningsgaranti, opsigelse og flytning af børn mv. Der gælder særlige varslingsregler, hvis forældrene ønsker deltidsplads i en anden kommune eller i en privatinstitution.

Lovgrundlag

Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskoler (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv.), § 27 b om deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov samt orienteringsskrivelse om loven, punkt 3.2 (Deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov).

Økonomi

I forlængelse med vedtagelse af forældrebetalingstaksterne i budgetaftalen 2019-22 vil hver deltidsdagpleje- eller vuggestueplads betyde en forældrebetalingsmindreindtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune på 6.215 kr. pr. år set i forhold til en fuldtidsplads. Forældrebetalingsmindreindtægten pr. deltidsbørnehaveplads vil være 3.300 kr. pr. år. Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget 14.000 kr. årligt i samlet kompensation til ordningen i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet. Deltidspladsordningen er en ny pasningsform, og det er derfor vanskeligt at forudsige, hvor mange forældre der vil gøre brug af ordningen. Det er derfor ikke umiddelbart muligt for forvaltningen at opstille et præcist estimat for udgiften til deltidspladsordningen. Det forventes, at udgifterne til deltidspladser kan holdes inden for rammen, men hvis udgifterne stiger markant, kan det få bevillingsmæssige konsekvenser. Ordningen vil blive fulgt tæt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 20. september 2018, pkt. 8:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. september 2018

Ad 1) Anbefalet, idet de enkelte forældrebestyrelser efter en konkret vurdering kan rykke tidsrammen med op til en time.

Ad 2) Anbefalet, idet brugerne af ordningen inddrages i evaluering af bla. tidsramme for tilbuddet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C)

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Sofia Osmani (C)

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Ad 1-2) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Ad 1-2) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Punkt 20: Trongårdsskolen - Etablering af ny gruppeordning (Beslutning)

17.03.08-G01-253-18

Resume

Formålet med denne sag er at søge bevilling til etablering af en ny gruppeordning til 8 børn med rettet skoleelever på mellemtrinnet med udfordringer indenfor autismspektret. Gruppeordningen ønskes placeret på Trongårdsskolen. Grundet tidspress ønskes ordningen etableret i to etaper: 1) etablering af tilbud i eksisterende lokaler på skolen. 2) ombygning/indretning af nye, permanente lokaler til gruppeordningen. Denne sag omfatter finansiering af etape 1. Der vil blive forelagt en særskilt sag om etape 2.

Indstilling

Forvaltningen foreslår:

1. at oprettelsen af en supplerende gruppeordning på Trongårdsskolen godkendes
2. at der afsættes 0,3 mio. kr. til bemanning af gruppeordningen og ombygning af eksisterende lokaler i 2018, 1,7 mio. kr. i 2019 og 2,75 mio. kr. i 2020 og frem - finansieret af kassebeholdningen.

Å

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår:

1. at oprettelsen af en supplerende gruppeordning på Trongårdsskolen godkendes
2. at der afsættes 0,5 mio. kr. til bemanning af gruppeordningen og ombygning af eksisterende lokaler i 2018, 2,7 mio. kr. i 2019 og 2,75 mio. kr. i 2020 og frem - finansieret af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Center for Uddannelse og Pædagogik konstaterer en stærkt stigende efterspørgsel på specialundervisningstilbud til børn med udfordringer indenfor autismspektret. Stigningen medfører, at der på nuværende tidspunkt er merindskrevet fem elever i kommunens eksisterende gruppeordninger for elever med autisme.

Å

Det foreslås i denne sag at etablere endnu en gruppeordning med fokus på denne målgruppe, således at merindskrivningen i de to eksisterende gruppeordninger elimineres. Der er ved 2. årsregnskab 2018 givet tillægsbevillinger til merindskrivningen svarende til 0,55 mio. kr. i 2018 og 1,05 mio. kr. i 2019. Disse tillægsbevillinger indgår i finansieringen af den nye gruppeordning.

Å

Gruppeordningen foreslås etableret på Trongårdsskolen (TR). TR havde indtil 2013 en gruppeordning, der afvikledes, da behovet for pladser faldt. Forvaltningen peger på TR, idet denne skole vurderes at have bedst fysisk kapacitet til en gruppeordning, der er erfaring på skolen med ordningen og det sikrer en hensigtsmæssig geografisk fordeling af gruppeordninger. Gruppeordningen foreslås etableret permanent fra pr. 1 november 2018.

Å

Det er ønsket på sigt at skabe fysisk kapacitet på TR ved at inddrage skolens pedelbolig til skolebrug. Det vil dog kræve en ombygning/tilpasning af lokalerne. Der vil blive forelagt en særskilt sag om dette på et senere tidspunkt.

Å

Baggrund

Børn i Lyngby-Taarbæk Kommune med en diagnose indenfor autismspektret og behov for et specialiseret skoletilbud anvises i dag på Sorgenfriskolen (0.-5. klassetrin) og på Hummeltofteskolens 4 gruppeordninger (6.-10. klassetrin).

Center for Uddannelse og Pædagogik kan konstatere et stigende elevtal.

Å

Hummeltofteskolens fire grupper har kapacitet til i alt 24-32 elever (6-8 elever pr. gruppe).

Å

Elevtallet i de fire gruppeordninger stiger henover året, idet Lyngby-Taarbæk Kommune visiterer til specialundervisningstilbud hele året. Eksempelvis var der i skoleåret 2017/18 i årets begyndelse 30 elever indskrevet. Ved skoleårets afslutning var der 35 indskrevne elever. Ved dette skoleårs begyndelse har de fire grupper 35 indskrevne elever. Det er således bekymrende, at elevtallet ved årets begyndelse er på 35 elever. Endvidere konstateres det, at de yngre klasser på Sorgenfriskolen er fyldt op. Der er således 8-9 elever på hver af de kommende fire årgange (6.-10. klassetrin).

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §20. Det påhviler Kommunalbestyrelsen at søge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen.

Økonomi

Udgiften til en 6-10. klasses gruppeordning med kapacitet til 6-8 elever inkl. vikar og undervisningsmaterialer koster pr. skoleår 1,79 mio. kr. for undervisningsdelen og 0,96 mio. kr. for fritidsdelen - i alt 2,75 mio. kr. Derudover er der engangsudgifter til etablering af lokaler svarende til 0,15 mio. kr. i 2018.

Å

Jf. gruppeordningen etableres pr. 1. november 2018, er der udgifter til 2 mdr. drift i 2018 - fuld drift fra 2019 og frem. Der blev ved 2. årsregnskab 2018 bevilliget 0,55 mio. kr. i 2018 og 1,05 mio. kr. i 2019 til ændringen af merindskrivning i gruppeordningerne på Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole. Da merindskrivningen nu læses ved etablering af ny gruppeordning indgår disse midler i finansieringen af gruppeordningen i 2018 og 2019 - i 2018 svarende til de 2 mdr. drift. Beløbet foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Å

Bevillingsmæssige ændringer:

Etablering af Gruppeordning på Grundskolen	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
1 Gruppeordning - 6-8 elever (undervisning)	Børne- og Ungdomsudvalget - Skoler	300	1.790	1.790	1.790	1.790	Ja
1 Gruppeordning - 6-8 elever (fritidstilbud)	Børne- og Ungdomsudvalget - Skoler	160	960	960	960	960	Ja
Inventar og klargøring	Børne- og Ungdomsudvalget - Skoler	150	0	0	0	0	Nej
Merbevilling ved 2. årsregnskab 2018 til HU og LU gruppeordning (svarende til 2	Børne- og Ungdomsudvalget - Skoler	-205	-1050	0	0	0	Nej

mdr. nov+dec
2018)

Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â
I alt (kassen)	Â	307Â	1.700Â	2.750Â	2.750Â	2.750Â	2.750Â

(2018 P/L-niveau, 1000 kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

BÃ,rne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 20. september 2018, pkt. 4:

BÃ,rne- og Ungdomsudvalget, den 20. september 2018

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget konstaterer, at beslutningen ikke har indflydelse pÃ¥ gruppeordningen pÃ¥ Lundtofte skole.

Ad 2) Anbefalet, at sagen oversendes til budgetforhandlinger.Â

Â

Martin Vendel Nielsen (C) var fravÃ,rende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C)

Charlotte Shafer (C) var fravÃ,rende. I stedet deltog Sofia Osmani (C)

Â

Supplerende sagsfremstillingÂ

Supplerende belysning af behovet for yderligere kapacitet

Som beskrevet i sagen er der et stort pres pÃ¥ Hummeltofteskolens gruppeordninger. De fire grupper har kapacitet til i alt 24-32 elever (6-8 elever pr. gruppe). I Ã,ret ved skoleÃ,rets begyndelse var elevtallet pÃ¥ 35 elever = tre elever flere end gruppeordningens maksimale kapacitet. Der forventes et stigende elevtal i lÃ,bet af skoleÃ,ret. Sidste skoleÃ,ret steg elevtallet med fem elever i lÃ,bet af skoleÃ,ret. Derudover er der to elever, som idag gÃ, i tilbud uden for kommunen, som Ã,nsker tilbud i Lyngby-TaarbÃ,k kommune.

Â

I de fire Ã,rgange (0.-5. klasse) pÃ¥ Sorgenfriskolen, der i de kommende fire Ã,ret rykker op i Hummeltofteskolens gruppeordninger, er der p.t. 40 elever indskrevet = otte elever flere end Hummeltofteskolens gruppeordningers kapacitet.

Â

Der er allerede pÃ¥ nuvÃ,rende tidspunkt elever pÃ¥ 6.-9. klassetrin, der afventer visitation til en gruppeordning for bÃ,rn med autisme og sÃ,ledes ikke indgÃ, i ovenstÃ,ende elevtal.

Â

Revideret Ã,konomi

Forvaltningen har konstateret, at der er en lavet fejl i den Ã,konomiske beregning, idet Lundtofte skoles gruppeordning indgÃ, i den oprindelige Ã,konomi. Lundtoftes gruppeordning er for bÃ,rn med ADHD og der er dermed ingen sammenhÃ,ng til den nye gruppeordning for autister.

Â

Der forelægges derfor en ny økonomisk beregning.

Å

Udgiften til en 6-10. klasses gruppeordning med kapacitet til 6-8 elever inkl. vikar og undervisningsmaterialer koster pr. skoleår 1,79 mio. kr. for undervisningsdelen og 0,96 mio. kr. for fritidsdelen - i alt 2,75 mio. kr. Derudover er der engangsudgifter til etablering af lokaler svarende til 0,15 mio. kr. i 2018. Beløbet foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Å

Jf. gruppeordningen etableres pr. 1. november 2018, er der udgifter til 2 mdr. drift i 2018 - fuld drift fra 2019 og frem. Der blev ved 2. årsregnskab 2018 bevilliget 0,24 mio. kr. i 2018 og 0,33 mio. kr. i 2019 til ændringen af merindskrivning i gruppeordningen på Hummeltofteskolen. Da merindskrivningen nu læses ved etablering af ny gruppeordning på Trondsskolen indgår disse midler i finansieringen af gruppeordningen i 2018 og 2019 - i 2018 svarende til de 2 mdr. drift.

Å

Etablering af Gruppeordning på Trondsskolen	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
1 Gruppeordning - 6-8 elever (undervisning)	Børne- og Ungdomsudvalget - Skoler	300	1.790	1.790	1.790	1.790	Ja
1 Gruppeordning - 6-8 elever (fritidstilbud)	Børne- og Ungdomsudvalget - Skoler	160	960	960	960	960	Ja
Inventar og klargøring	Børne- og Ungdomsudvalget - Skoler	150	0	0	0	0	Nej
Merbevilling ved 2. årsregnskab til HU (svarende til 2 mdr. nov+dec)	Børne- og Ungdomsudvalget	-100	-330	0	0	0	0
Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å
I alt (kassen)	Å	510	2.420	2.750	2.750	2.750	2.750

(2018 P/L-niveau, 1000 kr.)

Å

Åkonomiudvalget, den 27. september 2018

Ad 1-2) Anbefalet. Å

Å

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Å

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Ad 1-2) Godkendt.

Â

Karsten Lomholt (C) var fravÃ¡rende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C). Â Â

Punkt 21: Hjemmet som udgangspunkt - en udvidelse af pleje- og rehabiliteringsindsatserne (Beslutning)

00.15.00-A00-46-18

Resume

På baggrund af anbefalingerne i Ældre- og Sundhedsanalysen fra april 2018 - om at omstille kapaciteten på pleje- og træningsområdet med en samtidig fokusering af formålet med anvendelsen af døgnpladser på træningscenteret i Lyngby-Taarbæk Kommune - besluttede kommunalbestyrelsen i maj 2018 at få udarbejdet en uddybende analyse med det formål at konkretisere og detaljere, hvordan de overordnede anbefalinger mere specifikt kunne udmøntes i praksis forud for en endelig politisk beslutning. En del af opdraget til det uddybende arbejde har været, at modellen skal indebære et samlet kvalitetsløft af den service, der ydes på træningsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. I nærværende sag præsenteres den uddybende analyserapport, herunder konkrete anbefalinger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den præsenterede model godkendes, og implementeringen igangsættes
2. aflastningspladserne flyttes til Lystoftebakken.

Sagsfremstilling

Implement Consulting Group A/S, der i foråret bistod Lyngby-Taarbæk Kommune med Ældre- og Sundhedsanalysen, anbefalede i analysen, at kommunen iværksætter en omstilling af kapaciteten på pleje- og træningsområdet med en samtidig fokusering af formålet med anvendelsen af døgnpladser på træningscenteret - herunder med en opkvalificering af både hjemmeplejen og det udgående træningstilbud og en følgende reduktion af pladskapaciteten. Konkret blev det på daværende tidspunkt vurderet, at en pladskapacitet på 40-50 pladser ville være en hensigtsmæssig kapacitet til et døgntilbud særligt rettet mod borgere med et samtidigt pleje- og rehabiliteringsbehov, herunder også aflastningspladser.

Rationalet for en sådan reduktion i antallet af pladser skal findes i et udnyttet potentiale for at levere pleje- og rehabiliteringsindsatserne af højere kvalitet og mere effektivt i borgerens eget hjem. Dette understøttes af et datagrundlag, som viste, at en stor del af borgerne på døgnpladserne havde et efterfølgende plejebestand, der var så lavt, at der ikke var en meningsfuld sammenhæng mellem borgerens behov og den døgndækkede indsats, der blev tilbudt. Med det afsæt lagde Ældre- og Sundhedsanalysen op til at revidere kommunens strategi for brugen af døgnpladser og i langt højere grad tænke hjemmet som udgangspunktet for pleje- og rehabiliteringsindsatserne.

Det blev herudover anbefalet, at de resterende pladser blev opgraderet med udvidet terapeut- og sygeplejedækning, så pladserne kunne bemandes med både sygeplejersker og terapeuter i både aften- og weekendtimerne.

Anbefalingen var ydermere at gøre pladserne fleksible med igangsættelse af den terapeutfaglige indsats på baggrund af en faglig vurdering på døgnpladsen af borgerens rehabiliteringsbehov, uagtet at borgeren ikke har en genoptræningsplan fra hospitalet. Anbefalingen var således at gøre op med ”pladstyper” (døgnrehabiliteringsplads, midlertidig plads, omsorgsplads) og kun arbejde med én fleksibel pladstype med bedre mulighed for at tilrettelægge den specifikke indsats efter behovet, som det vurderes af frontmedarbejdere i overensstemmelse med udviklingen i borgerens tilstand og behov.

Alle disse anbefalinger udgør stadig – efter grundig kvalificering – de grundlæggende træk ved den foreslåede model for døgnpladserne. Denne rapport skal derfor primært forstås som en kvalificering og konkretisering af de mere overordnede tanker beskrevet i Ældre- og Sundhedsanalysen med særligt fokus på at udvikle og beskrive modellen på en måde, der sikrer et samlet kvalitetsløft.

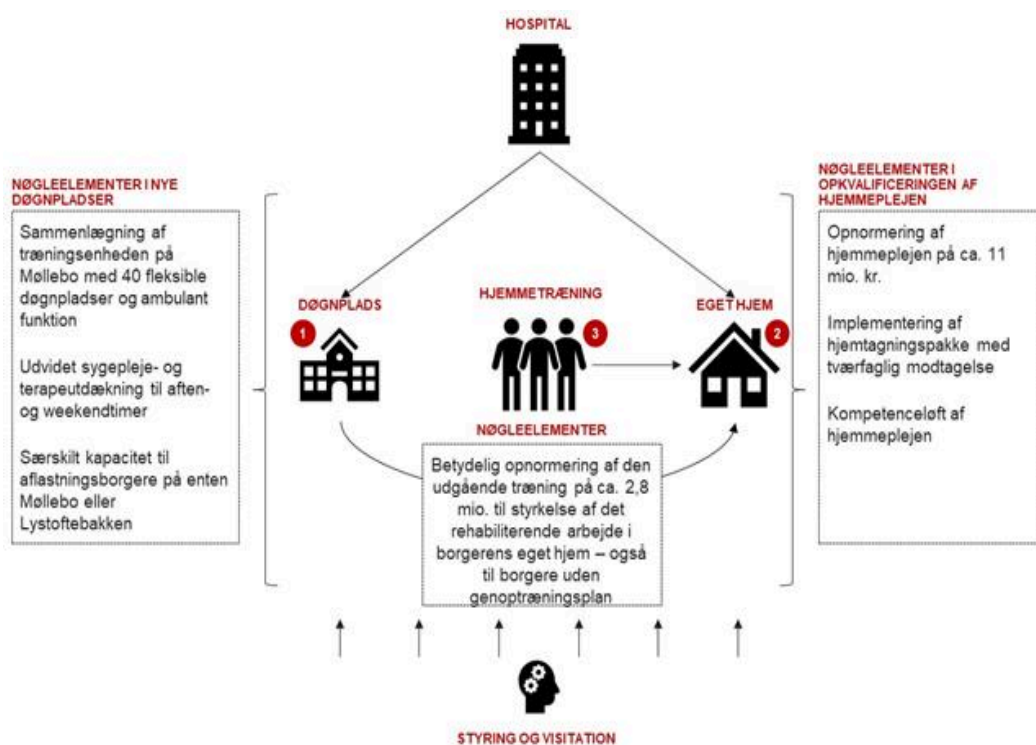
Uddybende analyserapport

Der er nu udarbejdet en uddybende analyserapport (bilag). Den uddybende rapport præsenterer en detaljering og konkretisering af Ældre- og Sundhedsanalysens anbefalinger i en konkret model, som såvel Implement og forvaltningen (centralt som decentralt) vurderer vil indebære en betydelig kvalitetsforbedring. Døgnpladserne hænger tæt sammen med de øvrige indsatser i kommunen, og derfor er model for omstilling af kapaciteten set i sammenhæng med de andre indsatsområder. Rapporten konkretiserer med baggrund heri de opkvalificeringer, som kapacitetsomstillingen fordrer både på selve døgnpladserne, i hjemmeplejen, i den udgående træning samt i den understøttende styring og visitation.

Det foreslås samtidig en ændret model for aflastningspladser, som sikrer altid ledig kapacitet på aflastningspladserne på en omkostningseffektiv måde, uden at kompromittere den øvrige pladskapacitet.

En ny model for kommunens døgnpladser er et udtryk for en ambition om, at kommunen i videst muligt omfang kan tilbyde borgerne et relevant rehabiliteringstilbud af højeste kvalitet i borgerens eget hjem.

Figur 1: Illustration af nøgleelementer



Rapporten skitserer herudover et bud på en omstillingsplan og et forestående implementeringsarbejde med fuld implementering af en ny model ved indgangen til 2020. Elementer af dette implementeringsarbejde kan med fordel iværksættes umiddelbart efter en eventuel endelig politisk beslutning i september 2018.

Rapporten er vedlagt som bilag.

Høring

CenterMED drøfter rapporten på et møde den 13. september 2018 og Seniorrådet på et møde den 17. september 2018. Eventuelle bemærkninger vil blive eftersendt.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 138 og § 140 samt Serviceloven § 10, § 86 samt § 83 og § 83a.

Økonomi

Det er estimeret, at den foreslåede kapacitetsomstilling kan give en samlet effektivisering på driften på 5,9 mio. kr. årligt fuldt indfaset med et samtidigt kvalitetsløft. Anlægsbehov er ikke inkluderet i estimatet.

Implementeringsperioden strækker sig over budgetåret 2019 og er i sig selv omkostningsneutral. At der ikke findes et effektiviseringspotentiale i implementeringsperioden skyldes, at der er indlagt økonomi til indkøb af biler, elcykler, hjælpemidler og nødkald, samt en gradvis opbygning af kapaciteten til hjemmetræning og i hjemmeplejen samtidig med, at døgnpladskapaciteten gradvist nedtrappes. Der er derfor i perioder af 2019 en mindre 'dobbeltkapacitet' – forstået som personale på både døgnpladsen og i hjemmet - til at varetage pleje- og rehabiliteringsindsatsen for den samme borger.

Den samlede effektivisering på 5,9 mio. kr. dækker over merudgifter til hjemmetræning, myndighed og hjemmeplejen, og mindreudgifter til træningsenhedens døgnpladser (som dog bliver en smule dyrere per plads). Den økonomiske effekt fordeler sig på følgende måde, angivet i 2018-priser.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
Yderligere aktivitet på hjemmetræning	SSU / Sundhed og Omsorg		1.900	2.800	2.800	2.800	Ja
Yderligere aktivitet på de aktivitetsbaserede puljer som følge af flere hjemmeboende borgere	SSU / Sundhed og Omsorg		7.600	11.000	11.000	11.000	Ja
Yderligere myndighedsbehandling	SSU / Sundhed og Omsorg		500	400	400	400	Ja
Kompetenceudvikling	SSU / Sundhed og Omsorg		1.800	800	800	800	Ja
Mindre aktivitet som følge af færre pladser	SSU / Sundhed og Omsorg		-11.900	-21.000	-21.000	-21.000	Ja
I alt (kassen)			0	-5.900	-5.900	-5.900	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. september 2018

Ad 1-2) Anbefalet, idet udvalget følger implementeringsplanen hver anden måned, herunder status for afviklingen af pladser, rekruttering af medarbejdere mv.

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Ad 1-2) Social- og Sundhedsudvalgets protokollat anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Ad 1-2) Social- og Sundhedsudvalgets protokollat godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Hjemmet som udgangspunkt

Høringssvar vedr hjemmet som udgangspunkt – udvidelse af pleje- og rehabiliteringsindsatserne - 17-09-2018

CenterMED - Høringssvar vedr analyser af træningsområdet - 17-09-2018

Punkt 22: Møllebo og Fortunen - Ombygning af træningsfaciliteter og kontorfaciliteter (Beslutning)

82.06.00-P20-1-18

Resume

Der er i Ældre- og Sundhedsanalysen 2018 identificeret et potentiale i, at kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats i langt højere grad varetages i eget hjem med en styrket hjemmepleje samt en øget prioritering af træning i hjemmet. En sådan model vurderes at kunne være med til at imødekomme de krav og forventninger, som udviklingen i det nære sundhedsvæsen stiller til kommunerne i de kommende år. Omlægningen betyder, at der er behov for færre døgnpladser/mindre fysisk kapacitet og derfor mulighed for i en årrække, at træningsenheden samles på Møllebo. Sideløbende kan der med fordel igangsættes en analyse målrettet en langsigtet bygningsfysisk løsning for placering af træningsenheden.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der afsættes et anlægsbudget i budgetårene 2018-2020 på i alt 4,070 mio. kr. til at ombygge de midlertidige døgnpladser og træningsfaciliteter på Møllebo, Lyngby hovedgade 1, samt kontorfaciliteter på Fortunen, Bauneporten 20 - fordelt med 0,510 mio. kr. i 2018, 3,050 mio. kr. i 2019 og 0,510 mio. kr. i 2020
2. der gives anlægsbevilling på 0,510 mio. kr. i 2018, der finansieres af kassen, og det resterende anlægsbudget på 3,560 mio. kr. indarbejdes i budget 2019-2022
3. der afsættes et anlægsbudget på 1,020 mio. kr. - fordelt med 0,510 mio. kr. i 2019 og 0,510 mio. kr. i 2020 - til at iværksætte en analyse af de bygningsmæssige behov for kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats på lang sigt, som indarbejdes i budget 2019-2022.

Sagsfremstilling

Der er gennemført en analyse af de faglige og organisatoriske aspekter ved en nytænke anvendelsen af de midlertidige døgnpladser og træningsområdet (se særskilt sag på dagsordenen). Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter en nytænkning af træningsområdet vil færre døgnpladser give mulighed for at samle træningsenheden på Møllebo, såfremt andre nuværende funktioner på Møllebo samtidig flyttes til Fortunen.

Nuværende bygningsmæssige rammer

De midlertidige døgnpladser i træningsenheden omfatter i dag 82 midlertidige døgnpladser fordelt på Møllebo (41) og Fortunen (41). I anbefalingerne i den uddybende analyse af træningsområdet lægges der op til, at der reduceres til i alt 40 midlertidige døgnpladser, samt at træningsenheden samles på én lokation.

Forvaltningen og træningsenheden har på den baggrund udarbejdet et forslag til en principløsning for ny indretning af bygningerne (bilag), der vil kunne opfylde kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats' behov på kortere sigt og tilgodese forslag til organisatorik tilpasning i den kommende periode.

Der vil i det videre forløb blive gennemført konkrete observationer hen over dagen/døgnet for nærmere at klarlægge den eksisterende brug af rum på Møllebo ud fra en forventning om, at der er rum og m², der kan konverteres og samtænkes til et mere optimalt og bedre brug. I den forbindelse foretages samtidig en medarbejdersurvey som opstart til og som led i en medarbejderproces, der skal ruste medarbejderne til at skulle arbejde på nye måder med nye kolleger fra to forskellige kulturer.

Samling af træningsenheden på Møllebo og flytning af andre funktioner fra Møllebo til Fortunen på det kortere sigt

Følgende funktioner påtænkes etableret på Møllebo, Lyngby hovedgade 1:

Midlertidige pladser

Der arbejdes med en model, hvor op til 40 fleksible pladser samles på Møllebo, herunder faciliteter til neurologiske pladser på 6. sal. Badeværelserne på 6. sal - hvor hjemmeplejens aftenvagt er placeret i dag - sammenlægges 2 og 2, så de får den nødvendige størrelse til udøvelse af rehabilitering på de neurologiske pladser. Badeværelserne bevares på de øvrige etager, og der foretages kun de allermost nødvendige renoveringer.

Ombygning af det ambulante træningsområde

Det skal afklares, om hele det ambulante område, udover de fleksible pladser, kan samles på Møllebo – evt. med anden rumopdeling og rumanvendelse. Det skal også undersøges, om det er muligt indenfor den økonomiske ramme og de tekniske begrænsninger at bringe forhusets tagetage i anvendelse.

Ombygning af område, der i dag rummer SAFE, Vagtcentral og Sygeplejeklinik

Området der rummer hjemmeplejens funktioner, der i dag har til huse på Møllebo i stueetagen (SAFE, Vagtcentralen og Sygeplejeklinikken) frigøres. Kontorarealerne tænkes fortsat anvendt til fremtidige kontorer for den samlede træningsenhed fra både Møllebo og Fortunen.

Følgende funktioner påtænkes ændret på Fortunen, Bauneporten 20:

Ingen midlertidig anvendelse af sengestuer

Det planlægges, at sengestuerne på Fortunens 1 og 2. sal ikke benyttes som døgnpladser, men heller ikke ombygges til anden anvendelse i en periode efter samlingen af døgnpladserne på Møllebo. Dette skal sikre, at det er muligt at reetablere kapacitet på op til de nuværende 82 pladser i alt på Møllebo og Fortunen. Den fremtidige anvendelse af de ledige arealer på Fortunen tænkes at indgå som en del af analysen af træningsenhedens bygningsmæssige behov på længere sigt.

Tilpasning af hjemmeplejens kontormiljø

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at flytte alle hjemmeplejens funktioner, der i dag har til huse på Møllebo i stueetagen (SAFE, Vagtcentralen og Sygeplejeklinikken) samt hjemmeplejens aftenvagt (6. sal), til Fortunen med henblik på at frigøre plads til at samle træningsenheden på én matrikel (se desuden bilag).

Analyse målrettet en langsigtet bygningsfysisk løsning for placering af træningsenheden

Bygningsmæssigt er Møllebo ikke tidssvarende, herunder særligt størrelsen af træningsfaciliteter på etagerne og toiletter. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der i et længere perspektiv skal ses på en varig og fremtidssikret løsning. Forvaltningen peger derfor på sideløbene med ombygningsarbejderne på Møllebo at iværksætte en analyse og forundersøgelser med henblik på at finde en løsning, der understøtter de politisk strategiske mål med træningsområdet på længere sigt. Analysen omfatter en analyse af den samlede bygningskapacitet til området og muligheder som: 1) større renoveringer og ombygninger af Møllebo, 2) udbygning og renovering af Fortunen og/eller 3) nybyggeri.

Lovgrundlag

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

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

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret. I hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB92/AB18, ABT93/ABT18, ABR89/ABR18).

Økonomi

Ombygning, indstillingspunkt 1+2

Anlægsudgifterne til udarbejdelse af forslag til en løsning, der indebærer ombygning af de midlertidige døgnpladser og træningsenhed på Møllebo og kontorfaciliteter på Fortunen, er estimeret til 4,070 mio. kr. - fordelt med 0,510 mio. kr. i 2018, 3,050 mio. kr. i 2019 og 0,51 mio. kr. i 2020. Udgifterne til den foreslåede ombygning og renovering er beregnet som skøn ud fra nøgletal og vedrører primært betaling for rådgivning, byggesagsgebyr og tilladelser, entrepriseomkostninger, slutrengøring, flytteudgifter, øvrige og interne omkostninger samt 30 pct. til uforudsete udgifter. Der foreligger skøn fra forvaltningen, men ikke tilbud fra entreprenør, og derfor indeholder de uforudsigelige udgifter en pulje til markedsrisiko.

Der peges på at give en anlægsbevilling på 0,510 mio. kr. til at igangsætte arbejdet i 2018. Det resterende budget for perioden 2019-2020 på 3,560 mio. kr. foreslås indarbejdet i budget 2019-2022.

Forvaltningen vurderer, at de bygningsmæssige ændringer mv. ikke medfører ændringer i budgettet til afledte driftsudgifter (el, varme, vand, vedligehold, rengøring mv.). Det skyldes, at antallet af kvadratmetre er uændret, og at det er svært at vurdere det konkrete behov, før der foreligger et endeligt projekt. Hvis det senere konstateres, at der er et mer/mindreforbrug, vil det blive indarbejdet i efterfølgende anslåede regnskaber.

Analyse, indstillingspunkt 3

Forvaltningen peger endvidere på, at der afsættes anlægsbudget på 1,020 mio. kr. til at iværksætte en analyse af kommunens langsigtede bygningsmæssige behov for kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats - fordelt med rådighedsbeløb på 0,510 mio. kr. i 2019 og på 0,510 mio. kr. i 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022	varig?
Ombygning, indstillingspunkt 1-2	Økonomiudvalg / kommunale ejendomme	510	3.050	510	0	0	nej
Analyse, indstillingspunkt 3	Økonomiudvalg / kommunale ejendomme	0	510	510	0	0	nej
I alt (kassen)		510	3.560	1.020	0	0	

(2019 p/l-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. september 2018

Ad 1-3) Anbefalet, under henvisning til protokollet vedr. sag om ”Hjemmet som udgangspunkt”.

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Ad 1-3) Social- og Sundhedsudvalgets protokollat anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Ad 1-3) Social- og Sundhedsudvalgets protokollat godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

De fysiske rammer

Høringssvar vedr Møllebo og Fortunen – Ombygning af træningsfaciliteter og kontorfaciliteter - 17-09-2018

Punkt 23: Analyse af det ambulante træningsområde (Beslutning)

27.36.16-A00-1-18

Resume

I forlængelse af Ældre- og Sundhedsanalysen fra april 2018 besluttede kommunalbestyrelsen i maj 2018 at få udarbejdet en analyse af kommunens ambulante træningsindsats. Forvaltningen har på den baggrund samarbejdet med Implement Consulting Group om en sådan analyse. I nærværende sag forelægges den færdige rapport, herunder konkrete anbefalinger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anbefalingerne vedr. § 140 følges
2. anbefalingerne vedr. § 86 følges, herunder at træningsenheden bliver indgangen for borgerne
3. der flyttes ressourcer svarende til 10 timer fra Visitationen til træningsenheden fra 1. januar 2019 til implementering af anbefalingerne vedr. § 140 og § 86
4. der flyttes ressourcer svarende til to terapeut årsværk fra fritvalgspuljen til personlig og praktisk hjælp til træningsenheden fra 1. januar 2019 til implementering af anbefalingerne vedr. § 86
5. effekten af omlægning af indsatsen evalueres primo 2020 gennem data på individniveau
6. der på administrativt niveau arbejdes videre med en uddybning af, hvordan § 83a kan anvendes mere proaktivt.

Sagsfremstilling

Samlet set omfatter analysen en a) kortlægning af arbejds- og sagsgangene i forbindelse med igangsættelse af træning i henhold til § 140, § 86, § 83a samt en vurdering af, om den samlede ambulante kapacitet er tilstrækkelig til at løfte opgaven med lavere ventetid, b) en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere, der har bidraget med input til, hvordan træningsenheden kan bidrage til gode ambulante forløb samt c) anbefalinger til fremtidig tilrettelæggelse af træningsindsatsen i kommunen.

Analyserapporten er bilagt.

Genoptræning i henhold til Sundhedsloven (§ 140)

Med ikrafttrædelse af en ny ventetidsgaranti per 1. juli 2018 er kommunerne fremover forpligtiget til at levere genoptræning efter § 140 inden for maksimalt syv kalenderdage efter borgerens udskrivning fra hospitalet. Med den nye lovgivning er borgere udskrevet med en genoptræningsplan samtidig berettiget til at vælge en privatleverandør, såfremt kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv kalenderdage (og såfremt genoptræningen af lovgivningsmæssige grunde ikke skal foregå på sygehuset).

KL har ansvaret for at indgå aftale med private leverandører. Til at løse denne opgave, har KL indgået aftale med FritValgService, som er et datterselskab under SKI (Statens og kommunens Indkøbsservice). KL og FritValgService var imidlertid ikke klar til den 1. juli 2018, hvilket betyder at borgeren, indtil der er en leverandøraftale, ikke har krav på frit valg hos en privat leverandør. KL/FritValgService forventer, at de første aftaler bliver indgået primo 2019, hvor man vil starte med de mindst komplekse forløb. Der vil således ske en løbende implementering af loven i takt med, at leverandøraftaler indgås. Dette indebærer, at det frie valg ikke vil kunne implementeres før, KL har aftalerne på plads.

De skærpede krav vedrørende genoptræning efter §140 fordrer en smidig kommunal sagsgang fra, at kommunen modtager genoptræningsplanen (GOP) fra regionen til, at borgeren får tilbudt opstart af træningen (eller en førstevurdering). Implement peger i rapporten på flere forbedringspotentialer, der kan optimere den administrative arbejdsproces på § 140 mhp. at sikre en ventetid på maksimalt syv hverdage, herunder: 1) Fremskydning af mødet med borgeren, 2) Løbende tilpasning af arbejdsopgaver med udgangspunkt i et samlet kapacitetsoverblik, 3) Mere fleksibilitet i kalenderstyringen, 4) Gentænkning af henvendelsespraksis, 5) Automatiseret registrering af ventetid.

Det er umiddelbart vurderingen, at omlægningen (afviklingen) af den administrative proces kan iværksættes umiddelbart uden anden indsats end sikring af, at modtagelsen af GOP i træningsenheden er bemandet på alle hverdage. Det er Implement's vurdering, at en nedbringelse af ventetiden til maksimalt syv kalenderdage på § 140 bør være muligt inden for den eksisterende terapeutkapacitet.

Genoptræning i henhold til Serviceloven (§ 86)

På baggrund af kortlægning og vurdering af de administrative arbejdsgange for § 86 og § 83a vurderer Implement også her, at der er potentiale for at optimere de aktuelle processer, men fremhæver samtidig, at der i forhold til § 86 og § 83a er en række strategiske overvejelser og beslutninger, som bør tages, før det kan anbefales, om der er grundlag for at gennemføre mere radikale ændringer i anvendelsen af rehabilitering og genoptræning i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Implement anbefaler, at § 86 anvendes mere proaktivt og bredt end i dag med henblik på både at optimere borgernes funktionsevne mest muligt med kommunens støtte samt at reducere kommunens samlede omkostninger på tværs af enheder og centre. Fokus er her på med få administrative ressourcer at igangsætte hurtig og effektiv genoptræning til borgerne i umiddelbar forlængelse af den hændelse, der har givet anledning til funktionsevnetabet, og som følge heraf en større investering i terapeutressourcer. Det økonomiske rationale i omstillingen ligger i en forventning om, at en styrket trænings- og rehabiliteringsindsats tidligere i borgernes sygdomsforløb vil mindske funktionsevnetabet og dermed føre til reducerede udgifter for hjemmeplejen, herunder særligt i forhold til personlig hjælp og pleje, praktisk bistand samt madservice i henhold til § 83. Forvaltningen lægger op til, at dette følges tæt, så det løbende over de næste år kan afdækkes, om indsatsen har den forventede effekt på udgifterne til varige kompenserende ydelser i hjemmeplejen. Konkret foreslår forvaltningen, at data følges på individniveau, og at der foretages en evaluering af effekten primo 2020.

Såfremt kommunen ønsker at gå i denne retning, kan det pege på en helt anden arbejdsgang, hvor træningsenheden bliver borgerens første indgang, ikke visitationen, og hvor et møde med borgeren som udgangspunkt altid imødekommes til en hurtig vurdering i træningsenheden. Udgangspunktet vil her være at identificere det rette tilbud til borgeren, hvad enten det er i træningsenheden, på aktivitetscentre eller andet.

Rehabiliteringsforløb i henhold til Serviceloven § 83a

§ 83a knytter sig til § 83, der omfatter kommunens forpligtelse til at levere praktisk og personlig hjælp til borgere med behov herfor – ofte benævnt kompenserende støtte eller bistand i hjemmet. Derved adskiller rehabilitering efter § 83a sig fra både genoptræning efter § 86 i samme lov og genoptræning efter § 140 i Sundhedsloven, idet § 83a ses som en integreret del af vurderingen af behovet for § 83-støtte.

Implement konstaterer, at der i landets kommuner findes yderpunkter i anvendelsen af paragraffen: 1) Begrænset anvendelse, 2) "Hverdagsrehabilitering" (Lyngby-Taarbæk Kommune) og 3) "§83a ved funktionsevneforandring". Implement vurderer, at de største økonomiske og kvalitetsmæssige potentialer findes i den sidste kategori – i hvert fald såfremt, der allerede er høstet gevinster ved et stadigt fokus på den hverdagsrehabiliterende tilgang. Modellen omfatter en systematisk og funktionsevneoptimerende terapeutunderstøttet indsats til alle nye borgere, der søger om eller indstilles til bistand efter § 83 – og i visse tilfælde også alle borgere, der oplever en ændring i funktionsevne – og dermed behov for bistand efter § 83. Dette med henblik på at reducere støttebehov og at fastholde borgerne som ansvarlige i eget liv (og længst muligt i eget hjem) ved at indfri borgernes rehabiliteringspotentialer – naturligvis i sammenhæng med et samlet økonomisk rationale om at reducere udgifterne til kompenserende indsatser.

Opsummerende er der for Implement at se et forventeligt kvalitetsmæssigt og økonomisk potentiale forbundet med, at Lyngby-Taarbæk Kommune går i en mere proaktiv sundhedsstrategisk retning i anvendelsen af både vedligeholdende træning efter § 86 og rehabiliteringsforløb efter § 83a og anvender disse mere offensivt som redskab til at arbejde rehabiliterende med flere borgere og tidligere i deres sygdomsforløb. Den isolerede opdrift, der kan komme fra træningsområdet, forventes med andre ord at blive modsvaret af en tilsvarende eller større neddrift på § 83.

Høring

CenterMED drøfter rapporten på et møde den 13. september 2018 og Seniorrådet på et møde den 17. september 2018. Eventuelle bemærkninger vil blive eftersendt.

Lovgrundlag

Følgende paragrafområder er dækket af analysen:

- Sundhedslovens § 140: "Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning".
- Servicelovens § 86: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse"
- Servicelovens § 83a: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1" (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice).

Økonomi

§ 140

Det er Implements vurdering, at en nedbringelse af ventetiden til maksimalt syv dage på § 140 er mulig inden for den eksisterende terapeutkapacitet. Forvaltningen er enig i Implements vurdering.

§ 86

Vælger kommunen at følge Implements anbefalinger om en mere proaktiv sundhedsstrategisk tilgang til § 86, vil det indebære, at der skal flyttes ressourcer fra visitationen til træningsenheden. Det vurderes i dag, at visitationen bruger ca. 10 timer på sagsbehandling af § 86 (og §140), som umiddelbart kan flyttes direkte til træningsenheden i form af modtagende terapeuter, som afklarer behov og hjælper til at finde det rette tilbud, jf. ovenfor. Forvaltningen anbefaler, at ressourcerne flyttes til træningsenheden pr. 1. januar 2019.

Implement peger på en finansieringsmulighed, hvor der tilføres ressourcer til 1-2 terapeuter i træningsenheden (udover de ressourcer der flyttes fra visitationen) finansieret over fritvalgspuljen til personlig og praktisk hjælp med en forventning om, at disse kan reducere plejebehovet tilsvarende eller mere, jf. ovenfor. Forvaltningen er enig i Implements vurdering og foreslår, at anbefalingen følges, og at der pr. 1. januar 2019 tilføres to terapeutressourcer til træningsenheden samtidig med, at indsatsen og effekten heraf følges tæt og evalueres primo 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
To terapeuter til træningsenheden	Sundhed og Omsorg	889	889	889	889	889	Ja

Finansiering af terapeuter fra FV- puljen	Sundhed og Omsorg	-889	-889	-889	-889	-889	Ja
10 timer til træningsenheden	Sundhed og Omsorg	120	120	120	120	120	Ja
Finansiering fra visitationen	Sundhed og Omsorg	-120	-120	-120	-120	-120	Ja
I alt (kassen)							

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. september 2018

Ad 1-6) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Ad 1-6) Anbefalet .

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Ad 1-6) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Analyse af det ambulante område

Høringssvar vedr analyse af det ambulante træningsområde - 17-09-2018

CenterMED - Høringssvar vedr analyser af træningsområdet - 17-09-2018

Punkt 24: Forslag til anvendelse af pulje til bedre bemanning (Beslutning)

00.15.00-A00-48-18

Resume

I finansloven 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Lyngby-Taarbæk Kommune er tildelt 5,4 mio. kr. i 2018. Kommunen har ikke på nuværende tidspunkt kunnet få en udmelding om det ordinære tilskud i 2019, men er dog nødt til at behandle forslag til anvendelse nu for at overholde fristen for indsendelse af budget 2019 til ministeriet senest 1. november 2018. Forvaltningen har taget udgangspunkt i, at det ordinære tilskud i 2019 vil være på samme niveau som i 2018.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til anvendelse af midler i 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune forventer i 2019 at modtage 5,4 mio. kr. af puljen til bedre bemanning i ældreplejen. Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet gennem en bedre bemanning og skal i videst muligt omfang - og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker - anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og til at ansætte nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen samt på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre. Midlerne skal i videst muligt omfang gå til en bedre indsats til glæde for de ældre borgere og medarbejderne og ikke til øget administration. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal senest 1. november 2018 indsende redegørelse for anvendelse af midlerne i 2019 til Sundheds- og Ældreministeriet. Det bevilligede tilskud anvises i 2018 i fire rater. Fra 2019 og frem vil midlerne blive indarbejdet i kommunens redegørelse for anvendelsen af Værdighedsmilliarden af hensyn til en mere smidig og simpel administration. Kommunen har dog endnu ikke kunnet få en nærmere udmelding om, hvordan ministeriet vil sammentænke de to puljer, og er blevet anbefalet at anvende redegørelsesskemaerne fra sidste år i behandlingen i budget 2019. Der vil være overførselsadgang af midlerne mellem år efter godkendelse fra ministeriet (bilag).

Forslag til anvendelse af midlerne i 2019

Kommunalbestyrelsen besluttede 12. april 2018 anvendelse af midlerne i 2018. Forvaltningens forslag til anvendelse af midlerne i 2019 er den samme som i 2018, idet forslag til anvendelse i 2018 vil have varig effekt i en årrække, da midlerne er bundet af opnormeringer og nyansættelser blandt personalet.

I forvaltningens forslag, som er skitseret nedenfor, er såvel medarbejderønsker til at gå op i tid samt mere fast personale på alle decentrale enheder prioriteret.

I forbindelse med budgetforslag 2018 blev der foretaget en rundspørge til medarbejdere på kommunens plejecentre og hjemmeplejegrupper, som viste, at ca. 70 medarbejdere ønskede at gå op i tid, typisk med 2 timer. Hertil kommer, at kommunens private leverandør i hjemmeplejen, som leverer ca. 10 % af ydelserne, opjusteres med tilsvarende andel af budgettet, således den private leverandør får tilsvarende flere timer til plejen målt ud fra, hvad den kommunale hjemmepleje får af ekstra timer. Hermed ligestilles borgerne uanset leverandør. Budgettet til opjusteringer i arbejdstiden udgør samlet ca. 3,0 mio. kr.

Udover at imødekomme ønsker om øget arbejdstid for deltidsansatte anbefaler forvaltningen, at der ansættes fast personale i form af "flyvere" på de enkelte plejecentre og i hjemmeplejen. Flyvere indebærer en mere fleksibel brug af det faste personale på tværs af etager og afdelinger, så brugen af vikarer og løst tilknyttet personale kan mindskes. Ansættelse af flyvere læner sig i øvrigt op af anbefalingen i ældre- og sundhedsanalysen fra foråret 2018. Ansættelse sker ud fra følgende fordeling:

- Én medarbejdere á 35 timer til hvert af de store plejecentre (Bredebo, Baunehøj, Virumgård og Solgården)
- Én medarbejder á 22 timer til Den Gamle Lyngby Statskole
- 1 medarbejder á 35 timer ugentligt til hele hjemmeplejen (dag og aften)

Budgettet til nyansættelser ud fra denne fordeling beløber sig til ca. 2,3 mio. kr. Endelig forventer forvaltningen at anvende ca. 0,2 mio. kr. til administration, herunder til koordinering og opfølgning på anvendelsen af midler samt økonomistyring (bilag).

Forslag til anvendelsen af puljemidlerne i 2019 ser således ud:

Anvendelse	Beløb
Opjustering i arbejdstid hos eksisterende medarbejdere	2.802.000 kr.
Opjustering af arbejdstid hos privat leverandør PUK	156.000 kr.
Nye medarbejdere	2.305.000 kr.
Administration af puljen mv.	161.000 kr.
I alt	5.424.000 kr.

Såfremt det bevilligede beløb ved udmelding viser sig at afvige i op- eller nedadgående retning med +/- 200.000 kr., foreslår forvaltningen, at der op til dette beløb tilpasses på posten til nye medarbejdere.

Høring af sagen i Seniorrådet og CenterMED

CenterMED i Center for Sundhed og Omsorg drøfter sagen den 13. september 2018, og Seniorrådet drøfter sagen den 17. september 2018. Eventuelle bemærkninger eftersendes.

Lovgrundlag

Lov om Social Service samt aftale om finansloven for 2018.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune forventer i 2019 at modtage 5,4 mio. kr. af puljen til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentre.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. september 2018

Anbefalet, idet udvalget gør opmærksom på, at medarbejderne er blevet spurgt, om de vil op i tid.

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Social- og Sundhedsudvalgets protokollat godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Redegørelsesskema vedrørende midlerne til en bedre bemanning i ældreplejen 2019 - til kommunern

Høringssvar vedr forslag til anvendelse af pulje til bedre bemanning - 17-09-2018

CenterMEDs høringssvar vedr pulje til bedre bemanind

Punkt 25: Forslag til anvendelse af værdighedsmilliarden i 2019 (Beslutning)

00.15.00-A00-47-18

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2017 og 2018 modtaget 11,3 mio. kr. i ordinært tilskud af Værdighedsmilliarden. Midlerne fordeles til kommunerne ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Kommunen har ikke på nuværende tidspunkt kunnet få en udmelding om det ordinære tilskud i 2019, men er dog nu nødt til politisk at behandle forslag til anvendelse for at overholde fristen for indsendelse af budget 2019 til ministeriet senest 1. november 2018. Forvaltningen tager udgangspunkt i, at det ordinære tilskud vil være uændret, da andelen af ældre i kommunen er uændret i 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til anvendelse af midler i 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune forventer at modtage 11,3 mio. kr. i 2019 af Værdighedsmilliarden. Kommunen skal senest 1. november 2018 indsende redegørelse for anvendelse af midlerne i 2019 til Sundheds- og Ældreministeriet (bilag).

Forslag til anvendelse af midlerne i 2019

Størstedelen af de indsatser, der tidligere er besluttet, er som udgangspunkt varige og fortsætter derfor alt andet lige i 2019 med budgetter, som er justeret i forhold til pris- og lønfremskrivningen og det besluttede serviceniveau. Budgetterne er endvidere tilpasset det nu erfarede behov for den enkelte indsats. Således er i særdeleshed yderligere aflastning af hjemmeboende fra 6 til 12 timer pr. måned og omsorgsbesøg i hjemmeplejen nedjusteret i forhold til behovet, mens budgettet til "små aftenvagter" er opjusteret som følge af højere omkostninger end forudsat. Med de besluttede og igangværende indsatser, som fortsætter i 2019, er der disponeret over de forventede 11,3 mio. kr. af Værdighedsmilliarden.

De allerede besluttede og igangværende indsatser, der fortsætter i 2019, fremgår af nedenstående tabel. Se bilag for nærmere beskrivelse af den enkelte indsats (bilag).

Besluttede og igangværende indsatser, der fortsætter i 2019	Budget 2018	Budget 2019
Fokusområde 1: "Livskvalitet"	8.591.000	8.635.000
3 aktivitetsmedarbejdere til omsorgsboliger (løn og materialer)	1.000.000	1.000.000
Uvisiterede tilbus til hjemmeboende og beboere på plejecentre	710.000	710.000
Motions- og gågrupper til hjemmeboende borgere med en demenssygdom	200.000	200.000
Løft af aftenvagten - weekend	3.831.000	4.795.000
Grøn Puls 65+	100.000	100.000
Yderligere aflastning til hjemmeboende	400.000	100.000

Aktivitetsmedarbejdere Møllebo og Fortunen	800.000	800.000
Ældrevejleder og støtte for borgere uden netværk	220.000	220.000
Omsorgsbesøg i hjemmepleje	600.000	100.000
Forventningssamtaler for borgere og pårørende i hjemmeplejen	150.000	100.000
Musikterapi	300.000	300.000
Projekt "Sund mund"	280.000	210.000
Fokusområde 2: "Selvbestemmelse"	505.000	580.000
Kompetenceudvikling i personcentreret omsorg, diplomuddannelser	175.000	250.000
Velfærdsteknologi (selvhjulpenshed og toiletter)	250.000	250.000
ICURA - velfærdsteknologisk træningsindsats	80.000	80.000
Fokusområde 3: "Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen"	1.505.000	1.530.000
Bedre overgange	845.000	845.000
Ansættelse af yderligere en demens-kontaktperson	400.000	425.000
Hjerneskadekoordinator	120.000	120.000
Nyt sygeplejesystem PPS (Praktiske Procedurer i Sygeplejen)	140.000	140.000
Fokusområde 5: "En værdig død"	64.000	0*
Forebyggende hjemmebesøg efter mistet ægtefælle	64.000	0*
Fokusområde 6: "Samarbejde med pårørende"	80.000	0*
Årlig demensdag for borgere med en demenssygdom og deres pårørende	25.000	0*
Netværk for pårørende til borgere med en demenssygdom	50.000	0*
Årligt oplysningsmøde på biblioteket til borgere med en demenssygdom og deres pårørende	5.000	0*
Administration, projektledelse, koordinering mv.	535.000	535.000
Administrasjon, projektledelse, koordinering mv.	525.000	525.000
Revision	10.000	10.000

I alt

11.280.000 11.280.000

* Indsatsen fortsætter, men finansieres af andre puljer (se herunder).

Af de allerede besluttede og igangværende indsatser udgør andelen til lønudgifter eksklusiv administration og revision ca. 92 % af det forventede ordinære tilskud på 11,3 mio. kr.

Ændret finansiering af flere indsatser i 2019

Alle igangværende indsatser i 2018 fortsætter i 2019, dog vil flere indsatser fremadrettet blive finansieret af midler afsat under finansloven. Det gælder følgende:

1. Forebyggende hjemmebesøg efter mistet ægtefælle

Lyngby-Taarbæk Kommune har et team, som udfører de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg hos de 75 årige og over 80 årige. Som en indsats finansieret af Værdighedsmilliarden har dette team udvidet deres indsatsområde med at tilbyde hjemmebesøg til borgere over 65 år, som er blevet alene eller hvor ægtefælle er flyttet på plejecenter. Der er i finansloven for 2018 afsat 60 mio. kr. årligt for 2018 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at skabe værdighed omkring døden. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf udgør 547.000 kr., og indsatsen vil fremadrettet være finansieret heraf.

2. Årlig demensdag for borgere med en demenssygdom og deres pårørende

Den årlige demensdag for borgere med en demenssygdom og deres pårørende har til formål at understøtte målene i demenshandleplanen, herunder målet om nem adgang til informationer om demens. Der er i finansloven for 2018 afsat 60 mio. kr. årligt for 2018 og frem til at understøtte kommunernes indsats med aflastning af pårørende. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf udgør 547.000 kr., og indsatsen vil fremadrettet være finansieret heraf.

3. Netværk for pårørende til borgere med en demenssygdom

Formålet med et netværk for pårørende til borgere med en demenssygdom er at understøtte målene i Demenshandleplanen, hverunder at modvirke psykisk udbrændthed, isolation og ensomhed blandt de pårørende til demente. Der er i finansloven for 2018 afsat 60 mio. kr. årligt for 2018 og frem til at understøtte kommunernes indsats med aflastning af pårørende. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf udgør 547.000 kr., og indsatsen vil fremadrettet være finansieret heraf.

4. Årligt oplysningsmøde på biblioteket til borgere med en demenssygdom og deres pårørende

Indsatsen med et årligt oplysningsmøde på biblioteket til borgere med en demenssygdom og deres pårørende vil fortsat bestå. Der er i finansloven for 2018 afsat 60 mio. kr. årligt for 2018 og frem til at understøtte kommunernes indsats med aflastning af pårørende. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf udgør 547.000 kr., og indsatsen vil fremadrettet være finansieret heraf.

Såfremt det bevilgede beløb ved udmelding fra ministeriet viser sig at afvige i op- eller nedadgående retning med +/- 200.000 kr., foreslår forvaltningen, at der op til dette beløb tilpasses på posten til de ekstra aftenvagter på pleje- og træningscentre.

Orientering om forventet regnskab for 2018

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at regnskabet for 2018 går i nul, både hvad angår ordinært tilskud og overførsel fra 2017 til 2018. Der forventes således ikke overført midler fra regnskab 2018 til budget 2019. Overførslen fra 2017 til 2018 på ialt ca. 1,6 mio. kr. er efter udvalgets beslutning blevet anvendt på små aftenvagter i yderligere 2 hverdage i 2018.

Høring af sagen

CenterMED i Center for Sundhed og Omsorg drøfter sagen den 13. september 2018, og Seniorrådet drøfter sagen den 17. september 2018. Eventuelle bemærkninger eftersendes.

Lovgrundlag

Lov om Social Service, Værdighedspolitikker for Ældreplejen.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune forventer i 2019 at modtage 11,3 mio. kr. af Værdighedsmilliarden.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. september 2018

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Skema til redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje 2019

Beskrivelse af indsatser under værdighedsmilliarden 2019

Høringssvar vedr forslag til anvendelse af Værdighedsmilliarden - 17-09-2018

CenterMEDs høringssvar vedr forslag til anvendelse af værdighedsmill 2019

Punkt 26: Takstberegning for servicepakke på plejecentre og midlertidigt døgnophold i træningsenheden (Beslutning)

29.00.00-S00-1-18

Resume

I forbindelse med afklaringen af hjemlen til at indregne omkostninger til ejendomsfunktionærer i beboernes takst for servicepakke på plejecentrene og midlertidigt døgnophold i træningsenheden er der igangsat en analyse af takstberegningen på området. Forvaltningen har nu tilvejebragt et revideret takstgrundlag og fremlægger forslag til nye takster samt håndtering af implementeringen af de nye takster.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. taksterne for servicepakken og døgntaksten i 2019 fastsættes i overensstemmelse med tabel 1
2. overskuddet mellem de opkrævede takster og kommunens omkostninger i 2018 opgøres endeligt efter regnskabsårets afslutning og indregnes som en reduktion af taksterne i 2020
3. institutionerne kompenseres for takstnedsættelserne, og finansieringen heraf er indarbejdet som en teknisk korrektion i budget 2019-22.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et notat om ny beregning af takster for servicepakken på plejecentrene og døgnophold (bilag). Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen træffe beslutning om betaling for tilbud efter Servicelovens §§ 79, 83 og 84. I Lyngby-Taarbæk Kommune afspejler dette sig i taksterne for henholdsvis "Servicepakken" (for beboere på plejecentre) og "Døgntakst" (for beboere på kommunens midlertidige plejepladser). Taksterne er tidligere år blevet pris- og lønfremskrevet og godkendt årligt i forbindelse med vedtagelsen af det samlede budget og takstblad.

Det følger af regelgrundlaget, at:

- Der ved fastsættelsen af betalingen højst kan medregnes kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger, der kan henføres til produktion og levering af tilbuddet. Heri kan indregnes såvel direkte som indirekte omkostninger.
- Et eventuelt overskud skal indregnes som en reduktion af taksten senest to år efter det år, overskuddet er opstået.

Der er ikke fastsat nærmere regler om den konkrete beregning, og de formelle retningslinjer rummer mulighed for vid fortolkning for opgørelsen af taksterne. Forvaltningen har i den forbindelse kontaktet KL. KL er ikke bekendt med, at der er udarbejdet nærmere vejledning herom. Det er dog forvaltningens vurdering, at en pris- og lønfremskrivning alene ikke er i overensstemmelse med reglerne.

Det har ikke tidligere været muligt at opgøre institutionernes udgifter til ydelserne direkte i økonomisystemet. Der er derfor gennemført en større analyse af området, herunder oprettet detaljerede kontoplaner på plejecentrene og i træningsenheden til brug herfor. Med udgangspunkt i de konkrete registreringer i perioden januar til maj 2018 er der dannet et nyt takstgrundlag, som foreslås taget i brug for taksterne gældende fra 1. januar 2019. Beregningsgrundlaget er baseret på 5 måneders forbrug og er derfor forbundet med nogen usikkerhed. Tallene kan kvalificeres de kommende år på baggrund af konkret forbrug.

For så vidt angår madservice og omsorgstandpleje er taksterne uændrede, idet disse er fastsat til den maksimale egenbetaling i henhold til reglerne herfor.

Nye takster

Tabel 1. Takstberegning – 2018 priser samt nye takster omregnet til 2019 niveau

Kr.	Plejebolig (2018-priser)		Midlertidigt ophold (2018-priser)		Ny takst Plejebolig	Ny takst Midlertidigt ophold
	Ny takst	B2018	Ny takst	B2018	Ny takst i 2019-priser	
Madservice	3.613	3.613	3.613	3.613	3.686	3.686
Toiletartikler	162	174	162	174	165	165
Rengøringsartikler	71	93	71	93	72	72
Vask af eget tøj (maskiner drevet af boligselskab)	34	308	-	-	35	-
Vask af eget tøj (maskiner kommunalt drevet)	270	308	270	308	275	275
Vask og leje af linned m.v.	222	322	222	322	226	226
Vinduespudsning	54	67	54	-	55	55
Omsorgstandpleje	43	43	-	-	44	-
Tv-abonnement	-	-	39	133	-	40
Ejendomsfunktionærer	-	-	984	-	-	1.004
Samlet månedstakst (vaskemask. drevet af boligselskab)	4.199	4.620	-	-	4.283	-
Samlet månedstakst (vaskemask. drevet af boligselskab)	4.435	4.620	5.415	4.643	4.523	5.523
Døgntakst	-	-	178,03	152,65	-	181,58

Note: Taksten ”Vask af eget tøj (maskiner drevet af boligselskab)” foreslås at omfatte hele Virumgård, Solgården, Bredebo og Bauehøj Plejecentre. For at sikre en ensartet og gennemsigtig takstfastsættelse foreslås det ikke at differentiere taksten på Virumgård og Solgården, selvom der på hver af disse lokationer er én afdeling, hvor vaskeriet driftes af kommunen, mens de øvrige afdelinger driftes af boligselskabet. Plejecenter Lystoftebakken og træningsenheden vil være omfattet af taksten ”Vask af eget tøj (maskiner kommunalt drevet)”. For så vidt angår beboerne på Den Gamle Lyngby Statsskole og i de beskyttede boliger på Lystoftebakken sker afregning som hidtil på baggrund af den enkelte beboers konkrete forbrug af vaskeydelser.

Der ses et generelt fald i alle genbereggede delelementer i servicepakken og døgntaksten. Reduktionen skal bl.a. ses i lyset af de generelle indsatser i forhold til udbud af forbrugsartikler og serviceydelser, hvilket formentlig over tid har medført lavere udgifter.

Derudover foreslås, at taksten for vask af eget tøj fra 2019 opdeles i to særskilte takster for maskiner drevet af henholdsvis boligselskab og kommunen. Der har hidtil været anvendt én fælles takst for tøjvask selvom tilrettelæggelsen af vaskeriydelser er kompleks og uensartet på de enkelte plejecentre og afdelinger. Der er institutioner, hvor beboernes maskiner indkøbes og driftes af boligselskaberne, mens det for andre er en kommunal opgave. Der er imidlertid også plejecentre, hvor ansvaret for vaskemaskinerne er opdelt på afdelingsniveau mellem kommune og boligselskab. Baggrunden for den nye takstopdeling er, at de fire store kommunale plejecentre i dag primært drives af private boligselskaber. Her indkøbes og driftes vaskemaskiner generelt af boligselskaberne. Forvaltningen finder derfor, at der bør ske en opdeling af taksten. Der ses derfor en særlig stor reduktion i taksten for vask af eget tøj for maskiner drevet af boligselskaberne.

I forhold til taksten for midlertidigt ophold er der nu indregnet en takst til ansættelse af ejendomsfunktionærer (ansat i Center for Arealer og Ejendomme) og vinduespudding. Konsekvensen er en samlet stigning i taksten for midlertidigt ophold.

Forvaltningen har gennemgået taksten for servicepakken for en række kommuner. Der er en meget stor variation i taksternes indhold og størrelse kommunerne imellem. Det er umiddelbart vanskeligt at konkludere, hvorvidt dels de nye genberegnedes takster, dels de hidtidige takster afviger væsentligt fra andre kommuners. Der er i den forbindelse taget kontakt til andre kommuner, og der forekommer forskellig praksis og fremgangsmåde for beregning af taksterne.

Når nye beboere flytter ind på plejecentrene oplyses om mulighederne for valg af servicepakke, herunder om taksterne. Tilsvarende informeres brugere af døgnophold om døgn taksten, og hvad denne omfatter. Fra 2019 vil denne information tage udgangspunkt i de nye takster. For de nuværende beboere vil plejecentrene og træningsenheden i forbindelse med årsskiftet oplyse om de nye takster.

Juridisk vurdering

De nye takster rejser en række juridiske spørgsmål, herunder spørgsmålet om håndteringen af de økonomiske konsekvenser i 2018 og årene bagud. Juridisk afdeling er derfor inddraget i vurderingen heraf, jf. bilaget. Der skal i den forbindelse særligt peges på følgende:

- Regelgrundlaget giver rum for bred fortolkning for den konkrete opgørelse af taksterne, herunder mulighed for indregning af indirekte omkostninger i form af overhead.
- Regelgrundlaget tilsiger, at et overskud – i form af egenbetalingen overstiger kommunens langsigtede omkostninger – skal indregnes som en reduktion i taksten senest 2 år efter. I lyset heraf bør – og kan – det opgjorte overskud i 2018 indregnes i form af en takstnedsættelse i 2020, jf. reglerne herfor.
- Idet de kommunale plejecentre – og hertil knyttede vaskemaskiner – i dag primært drives efter almenboligloven kan det formodes, at taksterne for vask har været for høje i 2017 og tidligere. Der er imidlertid ikke et datagrundlag for bagudrettet at opgøre, hvad taksterne retteligt skulle eller kunne have været. Der vurderes derfor ikke at være grundlag for at foretage en tilbagebetaling vedrørende 2017 og tidligere.

Håndtering af overskud vedrørende 2018 og tidligere år

For 2018 kan der med udgangspunkt i det nye takstgrundlag, og efter regnskabsårets afslutning, opgøres et samlet overskud for året. Overskuddet foreslås indregnet som en nedsættelse af taksterne i 2020 i overensstemmelse med reglerne herfor. Det samlede overskud fordeles forholdsmæssigt som en generel reduktion i alle de beregnede takster i 2020. Som en konsekvens heraf vil der blive en ekstraordinær nedgang i taksterne i 2020, hvorefter niveauet forventes normaliseret i 2021.

Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at der ikke er grundlag for at foretage reguleringer for så vidt angår årene 2017 og tidligere. Dette skal ses i lyset af, at der ikke er et datagrundlag for bagudrettet at opgøre, hvad taksterne retteligt skulle have været, og derfor heller ikke et administrativt grundlag for at opgøre størrelsen af en eventuel tilbagebetaling.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Bekendtgørelse nr. 1576 (2014) om betaling for generelle tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 .

Vejledning til serviceloven (nr. 9241, 2015).

Økonomi

Med de genberegneede takster reduceres taksten for den fulde servicepakke med op til 421 kr. månedligt for plejehjemsbeboere. For plejecentrene under ét er den samlede reduktion i plejecentrenes indtægter opgjort til 2,1 mio. kr. årligt.

Tilsvarende indebærer de genberegneede takster isoleret set, at afregningen pr. beboer i de midlertidige boliger falder med 266 kr. månedligt. For træningsenheden under ét reduceres indtægterne dermed med knap 0,3 mio. kr. Med indarbejdelsen af ejendomsfunktionærer og vinduespudsning i taksgrundlaget fra 2019 vil der dog blive tale om en samlet takststigning for de enkelte beboere på 772 kr. om måneden eller en stigning på 25,38 kr. pr. døgn.

De nuværende takster har været gældende i en årrække, idet taksterne alene har været pris- og lønfremskrevet, jf. ovenfor. Indtægterne herfra indgår derfor i dag som en integreret del af plejecentrenes og træningsenhedens samlede budgetgrundlag. På denne baggrund er der i budgetforslaget for 2019-22 indarbejdet en teknisk kompensation af plejecentrene og træningsenheden som følge af den forventede takstnedsættelse i 2019. Institutionerne vil endvidere blive kompenseret for den ekstraordinære nedgang i taksterne i 2020 som følge af modregningen af overskuddet i 2018. Finansieringen heraf forventes at kunne afholdes inden for den allerede indarbejdede kompensationsramme, som er afsat i budgetperioden 2019-22.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. september 2018

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Ad 1-3) Anbefalet .

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Ad 1-3) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Nye takster - servicepakke - beskrivelse af økonomi til sagen v2 120918

Punkt 27: Revision af servicelovens voksenbestemmelser på hjælpemiddelområdet (Beslutning)

27.60.00-G00-1-18

Resume

I november 2017 indgik regeringen aftale om revision af Servicelovens voksenbestemmelser. Aftalen har udmøntet sig i en række lovændringer i Serviceloven med virkning fra 1. januar 2018. Lovændringerne indeholder blandt andet en række ”kan bestemmelser”, som det er op til de enkelte kommuner at vælge, om de vil aktivere lokalt. Det er særligt tidlige forebyggende indsatser og regelforenklende tiltag. Forvaltningen orienterer om lovændringerne samt kommer med forslag til benyttelse af ”kan-bestemmelserne” på hjælpemiddelområdet. Qua samarbejdet om et fælles tværkommunale hjælpemiddeldepot, har Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Rudersdal kommuner fælles kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet og forelægger derfor enslydende indstillinger til politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tro- og love erklæringer bruges i de sager, hvor det aktuelt kan betyde forenklet sagsbehandling
2. der bevilges midlertidige hjælpemidler/forbrugsgoder til at undgå hospitalsindlæggelse og sikre, at borgeren kan opholde sig i eget hjem i situationer med midlertidig svækkelse, som følge af sygdom
3. der bevilges midlertidige hjælpemidler/forbrugsgoder til fastholdelse på arbejdet og i uddannelse med udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

Sagsfremstilling

I formålsbestemmelserne til Servicelovens voksenbestemmelser er præciseret, at hjælpen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og udnytte egne potentialer i det omfang, det er muligt for den enkelte. Formålet med hjælpen er at fremme inklusion i samfundet og understøtte, at borgeren opnår en højere grad af selvstændighed og selvhjulpethed for derved at øge den enkeltes mulighed for deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og sociale sammenhænge. Der skal derfor være øget fokus på rehabilitering og tidlige, forebyggende, helhedsorienterede og sammenhængende indsatser.

Det præciseres endvidere, at hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer i det omfang, at det er muligt for den enkelte.

På hjælpemiddelområdet giver loven mulighed for følgende ”kan bestemmelser”:

Servicelovens § 113a

At der i enkle og entydige sager er mulighed for at anvende en forenklet sagsbehandling ved ansøgninger om hjælpemidler og forbrugsgoder. Det betyder, at kommunalbestyrelsen i enkle og entydige sager om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder kan beslutte at træffe afgørelser alene på baggrund af den modtagne ansøgning, hvis ansøgningen samtidig indeholder de oplysninger, der er nødvendige for afgørelsen og en erklæring på tro og love om rigtigheden af disse oplysninger eller alternativt anden relevant dokumentation.

Servicelovens § 113b

At der er mulighed for midlertidigt at bevilge hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere, der har en midlertidigt nedsat funktionsevne, og som derfor i en tidsbegrænset periode har behov for et hjælpemiddel.

Bekendtgørelse § 4

At der er mulighed for, at kommunen kan vælge at gøre brug af tro- og love erklæringer ved reparation af hjælpemidler.

Bevilling af midlertidige hjælpemidler/forbrugsgoder

Der sondres mellem midlertidige hjælpemidler/forbrugsgoder til fastholdelse på arbejdet, fastholdelse i uddannelse eller opretholdelse af sociale relationer.

Bestemmelsen vil ikke kunne anvendes, hvis borger er i et behandlingsforløb f.eks. på grund af et brækket ben, jf. ”Cirkulære om afgrænsningen af behandlingsredskaber”. Efter en operation eller behandling på hospitalet er det sygehussektoren, som skal sikre, at der udleveres behandlingsredskaber, som sikrer forbedring af og hindrer forringelse af behandlingen.

For at borgerne kan få gavn af hjælpemidler/forbrugsgoder, er det nødvendigt, at ansøgningerne behandles hurtigt og derved kommer foran ansøgninger om varige hjælpemidler/forbrugsgoder.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der bevilges midlertidige hjælpemidler/forbrugsgoder til, at:

1. Undgå hospitalsindlæggelse og sikre, at borgeren kan opholde sig i eget hjem i situationer med midlertidig svækkelse som følge af sygdom. Det kan f.eks. dreje sig om udlån af gangredskab, toiletstol og lignende hjælpemidler.
2. Fastholdelse på arbejdet og i uddannelse med udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Det vil f.eks. kunne dreje sig om hjælpemidler/forbrugsgoder såsom stokke, rollator, kørestole, el-køretøj, trappetjener og løs rampe (hvor forholdene tillader det).

Tro-og love erklæringer

Det er forvaltningens vurdering, at brug af tro- og love erklæringer ved nye enkle og entydige førstegangs ansøgninger kan forlænge sagsbehandlingstiden. Disse sager afgøres forholdsvis hurtigt enten ved administrativ sagsbehandling, hvor oplysningerne kan findes i journal eller allerede indhentede lægeoplysninger, eller ved hjemmebesøg, som kan være nødvendigt i forhold til hvilket hjælpemiddel/forbrugsgode, der er aktuelt.

Ved ansøgninger om reparation af hjælpemidler er praksis, at disse sættes i værk som oftest samme dag henvendelsen modtages.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der ikke generelt indføres tro- og love erklæringer i enkle og entydige sager og ved reparation af hjælpemidler, da dette kan forlænge sagsgange, men at tro- og love erklæringer alene bruges i de sager, hvor det aktuelt kan betyde forenklet sagsbehandling. Forvaltningen undersøger nærmere i hvilke tilfælde, at det kan være relevant og indfører interne retningslinjer herfor.

Lovgrundlag

Serviceoven § 113a og § 113b.

Økonomi

Der er ikke udmøntet centrale midler til opgaven.

Udover udgiften til hjælpemidler/forbrugsgoder vil der blive en øget udgift til kørsel og vask og klargøring af hjælpemidlerne/ forbrugsgoderne og en øget udgift til personaleressourcer til sagsbehandling, instruktion og vejledning.

Forvaltningen vurderer dog på nuværende tidspunkt, at der vil blive tale om et omfang, der vil kunne holdes inden for nuværende budget, men vil følge udgiften tæt det første år.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. september 2018

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Ad 1-3) Anbefalet .

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Ad 1-3) Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

Høringssvar vedr revision af Servicelovens voksenbestemmelser på hjælpemiddelområdet - 17-09-2018

Punkt 28: Beskyttede boliger - takster for 2018 (Beslutning)

00.15.00-A00-34-18

Resume

Mad til borgere i de beskyttede boliger på den selvejende institution Lystoftebakken har hidtil været afregnet efter særlige takster. I forlængelse af implementeringen af den vedtagne budgetmodel for Lystoftebakken 2018 og frem skal der træffes beslutning om de fremadrettede takster.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at taksterne for mad til borgere i de beskyttede boliger på Lystoftebakken fastsættes til 28,4 kr. for morgenmad, 40,2 kr. for kold anretning samt 48,3 kr. for varm anretning.

Sagsfremstilling

Mad til borgere i de beskyttede boliger på den selvejende institution Lystoftebakken har hidtil været afregnet efter særlige takster, som ikke har været omfattet af den årlige revision af takstbladet. Forvaltningen anbefaler, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om hvilken model, der skal gælde for taksterne fremover.

En model vil være at lægge sig op af de gældende takster for borgere i plejeboliger, som er fastsat ud fra lovgivning om maksimal egenbetaling for madservice på plejehjem/plejeboliger. Disse er dog målrettet en anden målgruppe, og konsekvenserne vil være, at beboerne i de beskyttede boliger vil opleve en mere rigid model end den nuværende, idet til- og framelding på plejecentrene sker med tre dages varsel, og idet kaffe og kage ved varm anretning samt lun ret ved kold anretning pr. automatik er inkluderet i pris og ydelse. I de beskyttede boliger på Lystoftebakken kan borgerne regulere deres til- og framelding ved at møde op eller undlade at møde op. Fremmøde registreres og faktureres. Det kan have den mulige konsekvens, at borgerne i de beskyttede boliger vil trække sig ud af fællesskabet omkring mad og måltider, såfremt takstmodellen for plejecentrene skal følges, herunder reglen om tre dages varsel for til- og framelding. Det er derfor undersøgt, om det er muligt indenfor den politisk vedtagne takstramme at anvende en mere fleksibel model.

I den nuværende model er der mindre forskelle i taksterne for måltiderne morgen, frokost og aften. På plejecentrene er kaffe, kage og lun anretning en tradition for plejehjemsbeboere, og udgifterne til dette er derfor indeholdt i kommunens generelle takster. Der er ikke tradition for kaffe og kage samt ekstra lun anretning for borgere i de beskyttede boliger. For borgerne i de beskyttede boliger er der derfor ikke kaffe og kage inkluderet i prisen for varm anretning, og prisen forslås derfor fastsat lavere end for plejehjemsbeboerne. Tilsvarende er der ikke inkluderet en lun ret om aftenen sammen med den kolde anretning, og prisen forslås derfor også fastsat lavere.

Beboerne i de beskyttede boliger kan efter den hidtidige ordning tilkøbe kaffekort – dvs. kaffe og kage, hvis de ønsker det – hvilket er en velfungerende ordning, der foreslås fastholdt fremover. For at fastholde en fleksibel model, som borgerne er vant til, anbefales det, at borgerne i de beskyttede boliger fortsat har frit valg i hverdagen ift. fremmøde og til at benytte sig af madordningen.

Hidtil har budgetmodellen for beboernes takster for mad i de beskyttede boliger indeholdt et tillæg til Lystoftebakkens håndtering af maden. Der er lovhjælp til dette, og denne foreslås fastholdt til 13 % af den pris, som Lystoftebakken opkræves af Den Kommunale Madservice for levering af mad vedrørende de beskyttede boliger.

Tabel 1: Takster

Kr. pr. dag.	Plejehjemsbeboere 2018	Lystoftebakkens beskyttede boliger	Lystoftebakkens beskyttede boliger 2018
--------------	------------------------	------------------------------------	---

		takster 2018 (hidtil)	(fremover)
Morgenmad	25,2	31,9	28,4
Kold anretning	42,5	31,9	40,2
Varm anretning	51,1	42,0	48,3

For beboere i de beskyttede boliger foreslår forvaltningen, at taksterne fastsættes til 28,4 kr. for morgenmad, 40,2 kr. for kold anretning samt 48,3 kr. for varm anretning. Taksterne er fastsat på baggrund af vurdering fra Den Kommunale Madservice, således at Den Kommunale Madservice ved afregningen hos Lystoftebakken reducerer opkrævningen for kold og varm anretning med 16,3 % grundet de lavere produktionsomkostninger. Lystoftebakkens tillægger 13 % til de priser, der opkræves hos beboerne til at håndtere maden. Den samlede pris for beboerne vil ikke overstige den i lovgivningen maksimale pris for fuld kost på plejecentrene.

Der er her ud over mulighed for at købe biretter.

Borgerne varsles om takstændringerne seks uger forud for, at de træder i kraft.

Regulering af taksterne på Lystoftebakken vil fremadrettet indgå i kommunalbestyrelsens godkendelse af det samlede takstblad. Taksterne vil i den forbindelse blive pris- og lønfremskrevet i lighed med taksterne for mad til beboere på plejecentre.

Lovgrundlag

Takster for mad fastsættes årligt af kommunalbestyrelsen, jf. Serviceloven.

Økonomi

Afregning af madordningen sker inden for de allerede afsatte budgetrammer for Lystoftebakken og Den Kommunale Madservice samt brugerbetalingen.

Kr. pr. dag.	DKM's afregning vedr. de beskyttede boliger 2018 (fremover)	Lystoftebakkens opkrævning vedr. de beskyttede boliger 2018 (fremover)
Morgenmad	25,2	28,4
Kold anretning	35,9	40,2
Varm anretning	42,5	48,3

I forhold til de hidtidige takster er der tale om en takstreduktion for morgenmad, mens taksten for kold og varm anretning vil stige. Ved fuld forplejning udgør taksten 116,9 kr. om dagen svarende til taksten for fuld forplejning på plejecentrene. Samlet bliver der for de enkelte beboere tale om en takststigning på 11,1 kr. om dagen ved fuld forplejning. Der er i alt 63 beskyttede boliger, hvor beboerne potentielt kan blive omfattet af de nye takster. Der er i dag i gennemsnit ca. 42 borgere, der køber den varme anretning, mens ca. 10 anvender ordningen ift. morgenmad og kold anretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. september 2018

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Godkendt.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Punkt 29: Valgstyrere, valgstyrrerformænd og tilforordnede vælgere m.v. i forbindelse med valg og folkeafstemninger i perioden 2018-2021 (Beslutning)

84.00.00-G01-1-18

Resume

Fastlæggelse af rammerne for kommunens valgorganisation.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. praksis for udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere videreføres, dog således at den almindelige ramme for tilforordnede vælgere justeres til 130
2. der vælges valgstyrrerformænd for hver af de 10 afstemningssteder
3. der tages stilling til, hvorvidt fordelingen af øvrige valgstyrere samt valgtilforordnede tilrettelægges forholdsmæssigt eller i et nærmere aftalt forhold
4. der tages stilling til, hvorvidt udvalget ønsker et oplæg fra forvaltningen vedr. muligheden for brevstemmeafgivelse på Biblioteket på udvalgte dage ved siden af Borgerservice.

Sagsfremstilling

Efter valglovene udpeger kommunalbestyrelsen valgbestyrelse, valgstyrere/valgstyrrerformænd og tilforordnede vælgere til at varetage opgaver i forbindelse med valg og folkeafstemninger, ligesom der skal være taget stilling til den overordnede organisering af valghandlingens udførelse. Det er praksis at foretage udpegningerne for hele valgperioden bl.a. af hensyn til, at folketingsvalg ofte udskrives med kort frist.

Valgbestyrelser

Valgbestyrelser for valg og folkeafstemninger udgøres af følgende, jf. kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december 2017:

1. Borgmesteren, Sofia Osmani (født formand)
2. Simon Pihl Sørensen
3. Søren P. Rasmussen
4. Gitte Kjær-Westermann
5. Hanne Agersnap

Suppleanter:

1. Richard Sandbæk
2. Bodil Kornbek
3. Henriette Breum
4. Kasper Langberg

5. Sigurd Agersnap

Valgstyrere og tilforordnede vælgere

Der skal udpeges valgstyrere og tilforordnede vælgere til at medvirke ved valg og folkeafstemninger på kommunens 10 afstemningssteder. Medmindre andet aftales, fastlægges antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere ved forholdstalsvalg under ét ud fra den procentvise fordeling af mandater i kommunalbestyrelsen.

Der skal efter valglovene vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere for hvert afstemningsområde, og det har hidtil været kommunens praksis at anvende 5 valgstyrere pr. område, dvs. i alt 50 valgstyrere, hvilket forvaltningen lægger til grund videreføres uændret.

M.h.t. til tilforordnede bestemmer valglovene blot, at der udpeges et antal tilforordnede efter forholdene i den enkelte kommune. Kommunalbestyrelsen har senest den 23. januar 2014 fastsat en ramme på 180 tilforordnede vælgere, jf. protokoludskrift (bilag).

Det har hidtil været aftalt, at valgstyrere og tilforordnede vælgere fra gang til gang rent praktisk udpeges via de politiske partiers vælgerforeninger i kommunen.

I de umiddelbart foregående valgperioder har det dog i stigende grad vist sig vanskeligt at få anvendt rammen for tilforordnede, ligesom det for enkelte tilforordnedes vedkommende har været mere end udfordrende at varetage de med valghandlingerne forbundne opgaver på tilstrækkelig sikker vis.

Opgavevaretagelsen finder derfor sted ved inddragelse også af kommunalt ansatte i henhold til særskilt overenskomst for at understøtte en bedst mulig og sikker gennemførelse af valghandlingerne.

Antallet af fremmødte valgtilforordnede i forhold til rammen på 180 har i forbindelse med de seneste valghandlinger på afstemningsdagen været 114 til kommunal- og regionsvalget 21. november 2017 og de tre foregående valghandlinger 105, 114 og 115, jf. oversigt (bilag) over den faktiske bemanning den 21. november 2017 (bilag).

Især i forbindelse med det senest gennemførte kommunalvalg og regionsvalg var der ikke udpeget det nødvendige antal valgstyrere på forhånd, ligesom også enkelte valgstyrere udeblev på selve valgdagen. Dette indebærer, at forvaltningen efter aftale med vedkommende politiske partier, udpegede de resterende valgstyrere blandt øvrige valgtilforordnede samt blandt ansatte i kommunen.

Den beskrevne udvikling dannede baggrund for, at forvaltningen i førnævnte sag fra 2014 foreslog antallet af valgtilforordnede justeret til 150 (fra dengang 220), og hvor der som nævnt blev besluttet et antal på 180.

Forvaltningen fik i 2010 mulighed for også at anvende i størrelsesordenen 30 valgtilforordnede vælgere, som selv måtte have ytret interesse, og som ikke er medlem af en vælgerforening ud over det nævnte antal tilforordnede vælgere. Faciliteten vedr. de 30 tilforordnede anvendes i praksis, og giver således ikke forvaltningen anledning til at foreslå ændringer.

Forvaltningen peger derfor på at videreføre gældende ordninger på området, dog således at tallet 180 tilforordnede vælgere ændres til ud fra erfaringerne skønmæssigt bedre at være 130 tilforordnede vælgere. Den forholdsmæssige fordeling mellem partierne m.h.t. valgstyrelse og valgtilforordnede, som blev anvendt i forrige valgperiode, er vedlagt sagen (bilag).

Såfremt antallet af afstemningssteder måtte blive justeret, jf. nedenfor, foretages en administrativ omfordeling i overensstemmelse hermed.

Kommunalbestyrelsen har traditionelt givet politiske partier, som ikke har sæde i kommunalbestyrelsen, men som var opstillingsberettigede ved det seneste kommunalvalg, eller er blevet det ved det aktuelle valg eller den aktuelle afstemning, mulighed for hver at udpege 2 tilforordnede vælgere. Denne facilitet finder også anvendelse i praksis, og giver ikke forvaltningen anledning til at foreslå ændringer.

Der anvendes tillige tilforordnede vælgere ved brevstemmeafgivning. Der skal medvirke to stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning på områdecentre m.v., i ældreboliger og i vælgeres hjem. Den ene stemmemodtager skal være en tilforordnet vælger, mens den anden stemmemodtager kan udpeges blandt de ansatte i kommunen. Der gælder en række begrænsninger m.h.t., hvem der kan fungere som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning; f.eks. kan opstillede kandidater til valget ikke anvendes. Kommunen har de seneste tre valgperioder anvendt, at den ene stemmemodtager udpeges blandt de ansatte, hvilken praksis fortsat lægges til grund.

Valgstyrelseformænd

Blandt valgstyrelserne vælger kommunalbestyrelsen en valgstyrelseformand for hvert afstemningsområde. Medmindre andet aftales, vælges valgstyrelseformændene ved forholdstalsvalg ud fra mandatfordelingen i kommunalbestyrelsen, og grupperne vælger afstemningsområde i den rækkefølge, forholdstalsberegningen anviser.

Efter styrelsesloven foretages forholdstalsvalg på grundlag af de grupper, som medlemmerne har anmeldt til kommunalbestyrelsens konstituerende møde, og det har været praksis ved valg af valgstyrelseformænd at benytte samme valggrupper.

Der var imidlertid ikke anmeldt valggrupper til det konstituerende møde. En fordeling på grundlag af partiernes mandater i kommunalbestyrelsen indebærer ud fra d'Hondts metode derfor - alt andet lige - , at

- C vælger 5 valgstyrelseformænd (nr. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 5 samt nr. 6, 7, 8, 9 el. 10)
- A vælger 2 valgstyrelseformænd (nr. 3 samt nr. 6, 7, 8, 9 el. 10)
- V vælger 1 valgstyrelseformand (nr. 6, 7, 8, 9 el. 10)
- B vælger 1 valgstyrelseformand (nr. 6, 7, 8, 9 el. 10)
- F vælger 1 valgstyrelseformand (nr. 6, 7, 8, 9 el. 10).

Valgafstemningsstederne

Der har tillige været tradition for, at politiske partiers repræsentanter fik tildelt posten som valgstyrelseformand på bestemte afstemningssteder. Af det vedlagte materiale fremgår også oplysning om, hvem der på det grundlag har haft hvervet som valgstyrelseformand på de enkelte afstemningssteder i senest afsluttede valgperiode. De 10 afstemningssteder er følgende:

- 01 Lyngby Midt (rådhuset)
- 02 Lindegård (Lyngby Idrætsby)
- 03 Trongård (Trongårdsskolen)
- 04 Engelsborg (Engelsborghallen)
- 05 Taarbæk (Taarbæk Skole)
- 06 Virum (Virum Skole)
- 07 Hummeltofte (Hummeltofteskolen)
- 08 Fuglsanggård (Virumhallerne)
- 09 Kongevej (Kongevejens Skole)
- 10 Lundtofte (Lundtofte Skole)

Ud fra en forholdsmæssig fordeling, jf. ovenfor under valgstyrrerformænd, fordeles afstemningsstederne i den angivne rækkefølge.

Kandidatlistor til kommunalbestyrelsesvalg - stillere

I modsætning til tidligere gælder nu, at en kandidatliste til kommunalvalg skal være underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen som stillere, uden at mindsteantallet kan forhøjes.

Økonomiudvalget besluttede den 1. oktober 2015, at der i forbindelse med valghandlinger og folkeafstemninger søges anvendt digital aflæsning af valgkort i muligt omfang i forhold til valgfafstemningsstedernes kapacitet til stemmebokse, og at princippet for arbejdstilrettelæggelse på valgdagen sker ud fra "løbende" udskiftning inden for den bemanding, der er omkring de enkelte valgborde, valg bokse samt stemmeurner.

I forhold til de nuværende 10 afstemningssteder er følgende stemmeberettigede borgere tilknyttet (pr. 15. november 2017):

Lyngby Midt; 5.440

Lindegaard; 4.977

Tronggaard; 5.313

Engelsborg; 5.510

Taarbæk; 1.162

Virum; 5.043

Hummeltofte; 3.648

Fuglsanggaard; 4.174

Kongevej; 2.263

Lundtofte; 5.075.

Med hensyn til antallet af stemmeberettigede borgere pr. valgafstemningssted bemærkes, at der alene er taget udgangspunkt i de tal, der gælder for den nuværende inddeling i valgdistrikter. Inddelingen vil i tilfælde af færre valgafstemningssteder skulle justeres efter et nærmere skøn for en hensigtsmæssig fordeling af stemmeberettigede ud fra, hvad lokale geografiske og infrastrukturmæssige forhold naturligt måtte tilsige.

Konkret kommer dette på tale, når rådhuset efter den foreliggende plan for renovering vil være rømmet i perioden 2021-2022. Rent praktisk vil de vælgere, der indgår under Lyngby Midt derfor på deres valgkort få oplyst, at valgafstemningsstedet er Lindegård (Lyngby Idrætsby), således at der da i praksis vil være tale om 9 afstemningssteder i perioden. (Alternativet ville ellers være, at Lyngby Midt teknisk nedlægges og, de stemmeberettigede borgere fordeles på henholdsvis valgafstemningssted Engelsborg og valgafstemningssted Lindegård.)

Brevstemmeafgivelse

Adgangen til at afgive brevstemmer håndteres af Borgerservice. I forbindelse med seneste kommunal- og regionsvalg den 21. november 2017 blev der tillige annonceret om og etableret mulighed for, at besøgende på Biblioteket søndag den 12. november 2017 kunne afgive brevstemme, hvilket resulterede i 110 henvendelser. Den beregnede udgift til formålet (it-etablering samt personale fra Borgerservice) udgjorde skønsmæssigt størrelsesordenen 40.000 kr. Det bemærkes, at det samlede antal brevstemmer var således:

Borgerservice modtog i alt 2.336 brevstemmer, heraf 1.774 direkte i Borgerservice (inkl. de nævnte stemmer fra Biblioteket), 347 fra plejehjem m.v. samt 215 afgivet via andre kommuner.

Borgerservice videresendte 170 brevstemmer til andre kommuner, herunder tre fra Biblioteket hidrørende fra ansatte på stedet.

Forvaltningen peger herved på, hvorvidt der af praktiske årsager ønskes et oplæg vedr. muligheden for brevstemmeafgivelse på udvalgte dage ved siden af Borgerservice.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Opgaven løses efter de til valgenes gennemførelse afsatte midler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Siden sagens seneste forelæggelse kan der m.h.t. sagens indstillinger nr. 1 og 3 om antallet og fremfindelse af valgstyrelse og tilforordnede vælgere oplyses, at det er forvaltningens hensigt på baggrund af erfaringerne fra andre kommuner efter behov også at annoncere efter frivillige, der har interesse i evt. at medvirke til de enkelte valghandlinger på samme betingelser som de af de politiske partier udpegede (der modtager diæter).

M.h.t. sagens oplysning om, at der siden økonomiudvalgets beslutning den 1. oktober 2015 bl.a. om, at arbejdstilrettelæggelse på valgdagen på de enkelte afstemningssteder sker ud fra en ”løbende” udskiftning af bemanningen på de enkelte funktioner, blev der på enkelte valgsteder ifm. det senest afholdte kommunalvalg gjort forsøg med at tilrette arbejdet ud fra at give de valgtilforordnede mulighed for at holde fri et par timer midt på dagen (tidsforskudt hen over KL 1100 – 1500). Det bemærkes, at de steder, hvor tilbuddet blev givet, blev det kun benyttet eller ønsket af et lille antal af de valgtilforordnede og valgstyrene.

Erfaringen herfra tilsiger, at såfremt et sådant princip måtte ønskes manifesteret som generelt gældende, vil det skulle være obligatorisk for alle valgtilforordnede og valgstyrene således, at der på forhånd laves en plan for, hvornår den enkelte har fri.

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Ad 1) Anbefalet, idet antallet af tilforordnede rammemæssigt fastholdes på 180 således, at 130 danner ramme for udpegning via de politiske partier og 50 danner ramme for annoncering efter frivillige med tyngde omkring studerende over 18 år ved uddannelsesinstitutionerne.

Ad 2) Anbefalet, at der sker forholdsmæssig fordeling af valgstederne m.h.t. valgstyrene, idet denne nærmere fastlægges ifm. kommunalbestyrelsesbehandlingen.

Ad 3) Anbefalet, at fordelingen tilrettelægges forholdsmæssigt efter nærmeste aftale ml. partierne.

Ad 4) Brevstemmeafgivelse sker alene i Borgerservice, hvorfor der ikke udarbejdes oplæg.

Udvalget anbefaler herudover, at arbejdstilrettelæggelsen i forhold til valgstyrene og valgtilforordnede sker med mulighed for forskudte vagter.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Kommunalbestyrelsen, den 4. oktober 2018

Ad 1, 3, 4) Økonomiudvalgets protokollat godkendt.

Ad 2) Følgende fordeling af valgstyreformænd blev besluttet:

01 Lyngby Midt (rådhuset) udpeges af C

02 Lindegård (Lyngby Idrætsby) udpeges af A

03 Trongård (Trongårdsskolen) udpeges af C

04 Engelsborg (Engelsborghallen) udpeges af C

05 Taarbæk (Taarbæk Skole) udpeges af B (1. halvdel af valgperioden)/C (2. halvdel af valgperioden)

06 Virum (Virum Skole) udpeges af V

07 Hummeltofte (Hummeltofteskolen) udpeges af C

08 Fuglsanggård (Virumhallerne) udpeges F

09 Kongevej (Kongevejens Skole) udpeges af C (1.halvdel af valgperioden)/B (2. halvdel af valgperioden)

10 Lundtofte (Lundtofte Skole) udpeges af A

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).

Bilag

KMB 2014-01-23 sag 4 Valgstyrere mm

Bemandingsoversigt tilforordnede KV 21-11-2017

Forholdsmæssig fordeling forrige valgperiode

ØK protokollat 2015-10-01 sag 10 - kommunens valgorganisation

Punkt 30: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

Sagsfremstilling

1. Mulighed for udskrivelse af bindende kommunale folkeafstemninger

Økonomi- og indenrigsministeren har i den vedlagte orienteringsskrivelse af 8. august 2018 orienteret kommunerne om en lovændring af 8. juni 2018, der med virkning fra 1. jul 2018 muliggør udskrivelse af bindende kommunale folkeafstemninger. Indholdet og konsekvenser af lovændringen er beskrevet nedenfor. Uddybende beskrivelse er vedlagt i notat.

Et flertal i en kommunalbestyrelse kan beslutte at afholde en bindende folkeafstemning om en sag i kommunen. Det er dog ikke alle sager, der kan afholdes folkeafstemninger om.

Hvordan udskrives en bindende kommunal folkeafstemning?

Det er op til et flertal i Kommunalbestyrelsen at beslutte, om der skal afholdes en folkeafstemning. Der kan kun afholdes bindende folkeafstemninger i kommunerne og ikke i regionerne. Ved folkeafstemningen skal vælgerne stemme om en beslutning, som Kommunalbestyrelsen har truffet i en sag. Det vil sige, at vælgerne enten godkender eller forkaster den pågældende beslutning. En folkeafstemning skal afholdes tidligst 2 og senest 6 måneder efter Kommunalbestyrelsens beslutning om at afholde folkeafstemningen. Folkeafstemningen skal altid være afholdt inden for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Hvad kan der afholdes bindende kommunal folkeafstemning om?

Som udgangspunkt kan der afholdes folkeafstemning om alle de sager, som Kommunalbestyrelsen behandler. Dog kan der ikke afholdes folkeafstemning om disse sager:

- Beslutninger om sager, der vedrører statslige og regionale opgaver, til hvis gennemførelse kommunens medvirken er nødvendig eller har nær tilknytning (f.eks. statslige anlægsprojekter).
- Beslutninger i sager, hvor afholdelsen eller resultatet af en folkeafstemning kan medføre en tilsidesættelse af lovgivningen eller være i strid med en afgørelse.
- Beslutninger efter reglerne i lov om kommunernes styrelse kapitel V, §§ 57-59 og efter regler fastsat i medfør heraf (regler om den økonomiske forvaltning af kommunen).
- Beslutninger om skatter, afgifter og gebyrer.
- Beslutninger, der afgør en sag over for enkelte fysiske eller juridiske personer.

For eksempel vil der kunne afholdes bindende kommunale folkeafstemninger om placeringen af et nyt plejehjem, om lukning af en skole, om at andre kommuner kan foretage vielser i kommunen, om at sende en ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om opdeling eller sammenlægning af kommuner osv.

Hvad indebærer det, at folkeafstemningen er bindende?

Folkeafstemningerne er bindende i resten af Kommunalbestyrelsens valgperiode. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen i resten af valgperioden ikke kan træffe en ny beslutning i sagen uden at afholde en ny folkeafstemning. Den nye kommunalbestyrelse, der tiltræder efter et kommunalvalg, vil dermed ikke være bundet af en folkeafstemning, der blev afholdt i den tidligere kommunalbestyrelsens valgperiode. Hvor længe en folkeafstemning er bindende, vil derfor afhænge af, hvornår i kommunalbestyrelsens valgperiode folkeafstemningen afholdes.

2. Minirapport med udvalgte resultater, Ligestillingsredegørelse 2017

Rambøll Management Consulting har på vegne af ministeren for ligestilling udarbejdet en samlet rapport med resultaterne fra de statslige institutioner, kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser fra 2017. Lyngby-Taarbæk Kommunes ligestillingsredegørelse blev behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts 2018.

Ligestillingsredegørelsen omhandler to hovedområder: Personaleområdet og Kerneydelser. For hvert område er udarbejdet et ligestillingsindeks (0-100).

Lyngby-Taarbæk Kommune scorer 78,3 på personaleområdet, hvilket er udtryk for, at organisationen i høj grad arbejder med ligestilling. Det kommunale gennemsnit er 48,0. På indekset for kerneydelser scorer kommunen 32,5, hvilket er udtryk for, at der arbejdes med ligestilling i begrænset omfang. Dog er scoren bedre end det kommunale gennemsnit, som ligger på 28,0. Som bilag er vedlagt minirapport for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indekset på personaleområdet beregnes på baggrund af fakta om kønssammensætningen blandt ledelse og personale. Dertil kommer spørgsmål omkring politikker, målsætninger, måltal for arbejdet med ligestilling samt initiativer, såsom handlinger i forbindelse med rekruttering, brug af kønsopdelte data, inddragelse af kønsaspektet i medarbejderundersøgelser og ved tildeling af kursus- og uddannelses tilbud.

Indekset for kerneydelser omfatter spørgsmål omkring politikker og målsætninger for kerneområderne, f.eks. på børn og unge, socialområdet og ældreområdet. Dertil kommer spørgsmål om handlinger til fremme af ligestilling ved brug af kønsopdelte data i analyser, evalueringer m.v. samt overvejelser om målgruppens køn i forbindelse med kommunikation og fordeling af midler til aktiviteter på ressortområdet.

3. Beredskabsøvelse i Øresund

Nordsjællands Politi gennemfører i perioden til Beredskab Øst om øvelse 02 – 03 OKT 2018 ud for dele af kommunens kyst mod Øresund en beredskabsøvelse, som involverer en række myndigheder – inklusive kommunen indenfor de lovbestemte opgaver på miljøområdet og den dermed forbundne kommunale beredskabsmæssige sektorplan (som er et led i kommunens generelle beredskabsplan).

Der henvises til vedlagte skr. af 06 JUN 2018 fra Nordsjællands Politi samt øvelsesdirektiv, hvor den tænkte operative udfordring nærmere er beskrevet (bilag). Kommunen deltager – sammen med Gentofte Kommune - allerede som medejer af Beredskab Øst samt ud fra få afprøvet beredskabsudfordringerne på fagområdet samt i øvrigt afprøve samvirket med politi, Beredskabsstyrelsen, Forsvaret/Hjemmeværnet m.fl.) og drage lære heraf til brug ved sektorplanens opdatering.

Ud over at deltage i planlægningsbestrebelse om øvelsen deltager repræsentanter for kommunens beredskabsområde, miljøområde samt park- og vejområdet som støtte til Politiets krisestab under selve øvelsen. Deltagelsen i øvelsen gennemføres inden for beredskabets budgetramme.

4. Indgåelse af totalrådgiverkontrakt for renovering af rådhuset

Efter gennemført udbudsproces, hvor arkitektfirmaerne Arkitema, ERIK Arkitekter, JJW og Fogh & Følner havde afgivet tilbud, har projekt- og styregruppen for renovering af rådhuset foretaget evaluering af de indkomne tilbud, hvorefter projekt- og styregruppen har valgt at tildele kontrakten til ERIK Arkitekter. Kommunen har derfor den 12. september 2018 indgået en totalrådgiverkontrakt med ERIK Arkitekter A/S, som har Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S som underrådgiver.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 27. september 2018

Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Bilag

Brev til samtlige borgmestre om indførelse af muligheden for at udskrive bindende kommunale folkeafstemninger

Orientering til samtlige kommunalbestyrelser

Notat uddybning af orientering

Ligestillingsredegørelse 2017, Minirapport, Lyngby-Taarbæk Kommune

180627 Øvelsesdirektiv v0.2 Havmiljø

2018.05.05 - brev om havmiljøøvelse rsp mcf kgr

Punkt 31: Lukket: Ejendomssag

82.00.00-Ø54-2-18

Punkt 32: Lukket: Ejendomssag

18.16.00-A00-4-16

Punkt 33: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

01.12.00-Ø54-1-17

Punkt 34: Lukket: Ejendomssag

01.02.00-P20-6-18

Punkt 35: Lukket: Arbejdstid

17.02.08-P27-1-18

Punkt 36: Lukket: Lejekontrakt

00.01.00-A08-1-18

Punkt 37: Lukket: Etablering af projekt - anlægsprojekt

04.08.09-Ø39-1-18

Punkt 38: Lukket: Lukket meddelelse

00.01.00-A00-125-18