

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 25-02-2016**

**Mødedato** Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

# Indholdsfortegnelse

Budgetproces 2017.....	3
Låneoptagelse 2015.....	7
Frikommuneforsøg 2016-19.....	9
Ajourføring af den forventede boligudbygning.....	11
Ajourføring af kommunens regler om IT-sikkerhed samt anmeldelser til Datatilsynet 2016.....	13
Udviklingsplaner for det børnesociale område.....	15
Status for indsatser for nedbringelse af sygefravær.....	18
Pulje for medarbejdere til forebyggende indsats indenfor sundhedsområdet.....	21
Kulturstedet Lindegården - anmodning om fornyelse af aftale.....	26
Udbud af slidlag.....	29
Afdragsordning i forbindelse med istandsættelse af private fællesveje.....	32
Lokalplan 265 for område i Tracéet syd - forslag.....	34
Struktur og placering af Ungdomsskole og Ungdomsklubber efter høring.....	39
Institutioner i Lyngby Idrætsby.....	43
Økologiske fødevarer til daginstitutioner, skoler mv.....	45
CO2-reduktionsplan 2016 for LTK samt status for 2015.....	48
Busbestilling 2017 – fremlæggelse af trafikbestillingsgrundlag 2017.....	51
Strategi for bevaring, pleje og fornyelse af træbestanden.....	53
Ny budgetmodel for plejecentrene 2016.....	56
Anvendelse af mindreforbrug af ældremilliarden 2015.....	60
Egenbetaling kørsel.....	64
Handleplan for demensområdet 2016-2018.....	67
Lukket.....	70
Lukket.....	71
Lukket.....	72
Lukket.....	73
Lukket.....	74
Lukket.....	75
Lukket.....	76
Lukket.....	77
Lukket.....	78
Lukket.....	79
Meddelelser.....	80

# Punkt 1: Budgetproces 2017

00.30.10-000-1-16

## Resume

Sag med tids- og procesplan for Budget 2017-20 samt forslag til økonomisk politiske målsætninger fremlægges til godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at der administrativt igangsættes et beredskab med budgetforbedrende initiativer og at den politiske forankring heraf drøftes
2. at de økonomiske politiske målsætninger (jf. nedenfor) videreføres
3. at den samlede tids- og procesplan anvendes, jf. bilag 1.

## Sagsfremstilling

Processen frem til vedtagelsen af budget 2017 skal fastlægges. I nærværende sag fremlægges forslag til tids- og procesplan (jf. bilag) samt forslag til økonomisk politiske målsætninger (jf. nedenfor). Heri indgår også overordnet stillingtagen til budgetseminar samt borger-/brugerinddragelsen. Endvidere er til baggrundsorientering bilagt den seneste økonomiske status for perioden 2016-20.

Med den politiske aftale af 29. januar 2014 blev rammerne lagt for en flerårig og mere stabil budgetlægning for budgetperioden 2015-18. Aftalen er også gældende for fastlæggelse af processen for Budget 2017. Et af hovedlementerne i aftalen er princippet om at skabe et årligt råderum via effektiviseringer og omprioriteringer. Niveaue for effektiviseringer er fastsat til 1 % årligt af kommunens serviceudgifter. Råderummet skal give plads til:

- en robust kommunal økonomi i valgperioden
- en fortsat kvalitetsudvikling
- en sænkning af grundskyldspromillen med 0,5

### Status for det økonomiske råderum - Beredskab

Med budgetaftalen for 2016 er rammen for 1 pct. effektivisering i 2017 allerede udmøntet, og efter fradrag af et beløb til sænkning af grundskylden er der i budgettet en udmøntet politisk pulje på 12,2 mio. kr. årligt fra og med 2017. Forvaltningen lægger derfor til grund, at der ikke ligesom de sidste par år skal igangsættes en politisk proces i alle fagudvalg i foråret 2016 med henblik på udmøntning af effektiviseringsrammen. Endvidere er der i budgetlægningen 2016-19 taget højde for den sænkning i bloktilskuddet, der er en konsekvens af det af Folketinget besluttede omprioriteringsbidrag for perioden 2016-2019.

Den kommunale økonomi er dog fortsat under pres. Jf. vedlagte økonomiske status pr. 5. februar 2016 har der siden budgetvedtagelsen - bl.a. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2015 - været en række ændringer, som betyder at kassebeholdningen i perioden 2016-2019 er mindre end forudsat ved budgettet. Hertil kommer, at der kan komme et yderligere pres på økonomien i løbet af 2016. Der har været stor vækst i serviceudgifterne i 2015, ligesom der er et fremadrettet pres på budgetterne på især de sociale områder. Budgetterne for 2016 og frem på det specialiserede socialområde ligger således ca. 8 mio. kr. under det forventede regnskab for 2015 (ekskl. allerede besluttede effektiviseringsinitiativer). Endvidere skal der senest i foråret 2017 fremlægges forslag til udmøntning af 1 % effektiviseringsrammen for 2018. Endelig kan nævnes, at der i 2018 og igen i 2019 er indlagt foreløbige puljer med rammebesparelser på baggrund af en reduceret pris- og lønfremskrivning.

Presset på økonomien taler for, at der er fokus på en meget tæt økonomistyring også i de kommende år. For at være bedst muligt forberedt, såfremt der skulle ske en yderligere forværring i økonomien og der måtte komme et øget udgiftspres i løbet af 2016, vil Forvaltningen administrativt arbejde med og forberede et tidligt beredskab for at der efter behov kan træffes hurtig politisk beslutning om modgående initiativer. Forvaltningen vil derfor på alle områder, hvor det er muligt, overveje budgetforbedrende initiativer. Det skal ses som et supplement til de analyser og indsatser, der i forvejen sættes i gang ( bl.a. det specialiserede specialområde) for at sikre budgetoverholdelse - jf. særskilt sag i indeværende møde. Initiativerne vil blive fremlagt til politisk drøftelse i fagudvalgene i foråret efter 1. anslået regnskab under hensyn til den aktuelle økonomiske situation.

Det foreslås, at Økonomiudvalget drøfter hvorvidt der allerede fra starten ønskes en politisk forankring af arbejdet med et beredskab, eller at det administrative arbejde igangsættes umiddelbart og resultatet heraf fremlægges senere når der er et bedre billede af økonomien i den kommende budgetperiode.

### De økonomiske politiske målsætninger

I den politiske aftale fra 29. januar 2014 blev der opstillet følgende økonomiske målsætninger - som også har været anvendt som grundlag for budget 2015 og 2016:

- Servicerammen skal overholdes
- Anlægsniveau på min. 100 mio.kr. i årligt gennemsnit (ekskl lånefinansieret del)
- Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre der er konkret besluttede salgsemner
- Resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på 130-140 mio. kr.
- Strukturel balance over perioden
- Gennemsnitlig kassebeholdning på min. 130 mio. kr. i gennemsnit
- Udgiftsændringer som følge af demografiske ændringer synliggøres særskilt i budgettet
- Grundskylden sænkes med 0,5 promille årligt til og med 2018. Sænkelsen medregnes i det administrative grundlag
- Der effektiviseres årligt for 1 pct. til og med 2018 (jf. ovenfor). De konkrete initiativer vedtages i den politiske udvalgsrunde samt på kommunalbestyrelsesmødet i juni og indgår i budgetgrundlaget.

Målsætningerne er i det væsentligste overholdt. Servicerammen er dog overskredet i 2015, ligesom der i budget 2016 fortsat er indlagt en uspecificeret salgsindtægt i 2018.

Forvaltningen foreslår under alle omstændigheder, at alle målsætningerne fastholdes for den kommende periode og indgår i det administrative budgetgrundlag.

### Budgetseminar og budgetorientering

I lighed med de seneste år foreslås det, at der afholdes budgetseminar/budgetorientering for kommunalbestyrelsen henholdsvis i maj og i september måned. 18. maj gives en orientering om den aktuelle økonomiske situation inden kommuneforhandlingerne samt et særligt fokus på udviklingen på det specialiserede socialområde (børn og voksne) og på anlægsprogrammet (inkl. køb/salg) for den kommende periode. Begge områder vil være områder under pres i den kommende periode - det specialiserede område på grund af opdriften de senere år og anlæg på grund af det fortsat store anlægsprogram, forskydningerne parallelt med det pres på anlægsrammen, som må forventes i forbindelse med sommerens kommuneforhandlinger.

1. september gives der som sædvanlig en fornyet status, efter konsekvenserne af kommuneaftalen er kendte og i forbindelse med offentliggørelsen af det administrative budgetforslag

## Borger- og brugerinddragelse

Forvaltningen foreslår, at der både i foråret og efteråret reserveres foreløbige tidspunkter til borgermøde. I foråret reserveres foreløbigt et mødetidspunkt d. 18. maj (efter budgetseminaret), som anvendes, såfremt der er ændringer i budgetsituationen og behov for at drøfte evt. modgående initiativer. I efteråret afholdes der et borgermøde d. 12. september efter offentliggørelsen af budgetforslaget. Budgetforslaget sendes som sædvanlig i høring hos brugerne i forbindelse med offentliggørelsen d. 2. september 2016.

## Budgetforhandlingsmøder

Til brug for de politiske budgetforhandlinger foreslås foreløbigt følgende 4 møder reserveret - enten om morgenen (som tidligere ønsket) eller umiddelbart i forlængelse af ØK's behandling af budgetforslaget:

- d. 12. september - i umiddelbar forlængelse af ØK's første behandling
- d. 15. september kl 8-10
- d. 19. september - i umiddelbar forlængelse af KMB's første behandling.
- d. 22. september kl. 8-10.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

## Økonomi

Opgaven løses indenfor rammen.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1) Godkendt, idet fremdriften drøftes på udvidede Gruppeformandsmøder.

Ad 2-3) Godkendt.

Budgetforligskredsen holder fast i drøftelse af den 4-årige økonomiaftale i foråret.

Forvaltningen opstiller mulige rammer for et 2-årigt budgetforlig.

Borgermødet i maj 2016 aflyses.

Der optages en generel sag om borgerinddragelse.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

## **Bilag**

Budgetaftale 2016-19 korr. 2016-02-03

Tidsplan budgetproces

## Punkt 2: Låneoptagelse 2015

00.34.00-G01-2-16

### Resume

Det følger af Lov om kommunernes styrelse § 41, at Kommunalbestyrelsen skal tage beslutning om optagelse af lån. Låneoptagelse optages i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier med videre.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der henset til beløbets størrelse ikke optages lån vedrørende lånerammen 2015
2. låneoptagelsen til almene ældre- og plejeboliger godkendes.

### Sagsfremstilling

Kommunens låneramme for 2015 er foreløbigt opgjort til 2,018 mio. kr. svarende til udgifterne vedrørende klimainvesteringer (0,792 mio. kr.) samt etablering af midlertidige flygtningeboliger (1,226 mio. kr.). Låneoptagelsen finder sted februar/marts, når de faktiske udgifter mm. for regnskabsåret er opgjort og optages i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier med videre.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41, foreskriver, at beslutning om optagelse af lån træffes af Kommunalbestyrelsen. Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. foreskriver de nærmere detaljer herom.

### Økonomi

I 3. anslået regnskab 2015 var forventet låneoptagelse med 3,0 mio. kr. vedrørende klimainvesteringer. I forhold til ”3. anslået regnskab 2015” er der tale om en mindre låneoptagelse på 0,982 mio. kr., hvilket skyldes at der er afholdt færre udgifter på en række af projekterne vedr. klimainvesteringer. Mindreforbruget modsvares dog af en lånemulighed til etablering af midlertidige flygtningeboliger (kmb 21.5.2015). Mindreforbruget vedrørende klimainvesteringer (2,2 mio. kr.) vil blive overført fra 2015 til 2016.

Udover lånerammen er der endvidere i 2015 foretaget en låneoptagelse til almene ældre- og plejeboliger (Caroline Amalievej 118-124) på 84,035 mio. kr., idet byggelånet er indfriet og konverteret til "realkreditlån".

I anlægsperioden er projektet finansieret af et byggelån, som i forbindelse med låneoptagelsen skal indfries. Finansieringen følger finansieringsreglerne som for dette lån er 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunal finansiering.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Beslutning

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-2) Anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Ad 1-2) Godkendt.

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

## **Punkt 3: Frikommuneforsøg 2016-19**

00.17.20-A00-1-16

### **Resume**

Den 1. maj 2016 er der ansøgningsfrist til deltagelse i frikommuneforsøget for 2016-19. Der skal ansøges sammen med andre kommuner inden for et fælles tema og Social- og Indenrigsministeriet forventer at udpege 5-7 frikommunenetværk. Det foreslås, at Lyngby-Taarbæk sammen med de øvrige kommuner i 4 K udarbejder en ansøgning med afsæt i et fælles tema.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en ansøgning til frikommuneforsøget i samarbejde med nabokommunerne. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen får forelagt den endelige ansøgning til godkendelse i foråret 2016.

### **Sagsfremstilling**

Social- og Indenrigsministeriet har i brev af 15. januar 2016 inviteret landets kommuner til et nyt frikommuneforsøg med henblik på at afprøve nye møder at varetage kommunale opgaver på for perioden 2016-19 (bilag). Som noget nyt skal kommunerne ansøge sammen i kommunale netværk om forsøg inden for et fælles tema. Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at drøfte mulighederne for eventuelt at ansøge om deltagelse i frikommuneforsøget med de øvrige kommuner i 4 K - Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal kommuner. Det er umiddelbart vurderingen, at der er interessante perspektiver i et fælles frikommuneforsøg, herunder mulige fælles temaområder.

Særlig mulighederne for en fælles vagtcentral vurderes som et lovende fælles tema, som udover de fire kommuner også omfatter regionen. En fælles vagtcentral omfattende fx nødkald, telemedicin, virtuel hjemmepleje, hjælpemidler, natsygeplejen samt psykiatrien vil understøtte visionen om at udvikle det nære sundhedsvæsen, styrke samarbejdet på tværs mellem region og kommuner, sikre faglige stærke kompetencecentre med henblik på at tilbyde en bedre service for kommunernes borgere, samt effektiviser driften og optimere ressourceanvendelsen. En sådan konstruktion udfordres i dag af bestemmelserne i Persondataloven, samt Sundhedsloven.

Kommunerne har vurderet andre temaer, som fx flygtningeområdet og arbejdsmarkedsområdet, men vurderer at der allerede i dag inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer er vide muligheder for at udvikle områderne.

Se i øvrigt KL's brev af 22. januar om KL understøttelse af ansøgningsprocessen til nyt frikommuneforsøg (bilag).

### **Lovgrundlag**

Frikommuneforsøget har bl.a. til formål at indgå i regeringens samlede indsats for regelforenkling. Det foreslåede tema vedrørende vagtcentral forudsætter dispensation fra Persondataloven og Sundhedsloven.

### **Økonomi**

Afhænger af konkret tema.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Godkendt.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C).

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

## **Bilag**

Invitationsbrev til kommunerne om deltagelse i nyt frikommuneforsøg 1.pdf

KL understøttelse af ansøgningsproces til nyt frikommuneforsøg

## **Punkt 4: Ajourføring af den forventede boligudbygning**

01.02.05-P15-1-12

### **Resume**

Ajourføring af den forventede boligudbygning foretages årligt som baggrund for befolkningsprognosen, der anvendes til planlægning af børneinstitutioner, skolestruktur med videre. Boligudbygningsplanen forelægges Byplanudvalget og Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at ajourføringen af den forventede boligudbygning indgår i grundlaget for prognosearbejdet i 2016 samt at ændringerne i boligprogrammet i forhold til sidste år indregnes i befolkningsprognosen, der forelægges Økonomiudvalget marts 2016.

### **Sagsfremstilling**

Ud fra den kendte planlægning forventes der en samlet udbygning på knap 900 boliger i perioden 2016 - 2021, jf. skema af januar 2016 (bilag). Størstedelen af de nye boliger ventes placeret ved Sorgenfri Station, Trongårdens Byområde, DTU, Kanalvej og Lyngby Hovedgade 63. De væsentligste ændringer i forhold til den forventede boligudbygning er en stigning i antal boliger for alle, og et fald i antal boliger for unge. Der er ingen væsentlig ændring i prognosen for boligudbygning til ældre.

Boligudbygningsplanen indeholder de såkaldte planlagte og strategigodkendte projekter. De planlagte projekter er normalt omfattet af godkendt lokalplan. De strategigodkendte projekter er godkendt via den indledende planproces (forhøring), via et godkendt lokalplangrundlag eller via anden strategi/aftale. I boligudbygningsplan 2016 - 2021 er projekterne for Buddingevej 50, DTU, Kanalvej, Skovtofte, Lyngby Hovedgade 63 og Taarbæk Strandvej 69 planlagte, mens de øvrige projekter er strategigodkendte.

Andre boligprojekter kan blive aktuelle i de kommende år. Blandt andet omfatter udviklingen af tracéet mellem Helsingørmotorvejen og Lundtoftegårdsvej mulighed for eksempelvis kollegie-/ungdomsboliger. Andre udviklingsprojekter fremgår af kommuneplanstrategi Grønt Lys+. Disse projekter indgår ikke i den fremlagte boligudbygningsplan.

Til brug for behandling på Økonomiudvalgets møde den 25. februar 2016

Som følge af de ændrede planer for Sorgenfriorrådet er det forventede antal nye boliger for alle i Sorgenfri reduceret fra 170 til 85. Derved er den samlede boligudbygning i de kommende seks år reduceret fra ca. 900 til ca. 800.

I forhold til boligudbygningsplanen fra 2015 indeholder boligudbygningsplan 2016 væsentligt færre nye ungdomsboliger. Antallet af nye ungdomsboliger i den kommende seks års periode ventes reduceret fra 850 til 232. Årsagen er dels en reduktion i almene studieboliger med kommunal grundkapital og dels en reduktion i privat opførte boliger på Kanalvej og DTU.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Opgaven løses inden for rammen.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, 10. februar 2016, pkt. 8:

Byplanudvalget, den 10. februar 2016

Anbefales i det det bemærkes, at den forventede boligudbygning i Sorgenfri korrigeres, jf. dagsordenens punkt 1.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Godkendt, idet udvalget ønsker en udredning af Kanalvejsprojektet i forhold til udviklingen i boligtyper.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

## **Bilag**

Boligudbygningsplan2016.rev

# Punkt 5: Ajourføring af kommunens regler om IT-sikkerhed samt anmeldelser til Datatilsynet 2016

85.10.00-A26-1-16

## Resume

Kommunens interne bestemmelser om foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger er samlet i kommunens koncept for it-sikkerhed. Det følger af konceptet, at det skal gennemgås én gang årligt og forelægges Økonomiudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de ajourførte it-sikkerhedsregler samt oplysning om anmeldelser til Datatilsynet tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kommunens interne bestemmelser om foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, er samlet i kommunens koncept for it-sikkerhed. I konceptet for it-sikkerhed indgår, at det skal gennemgås én gang årligt og forelægges for Økonomiudvalget. Det følger endvidere af bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, at kommunens interne sikkerhedsbestemmelser skal gennemgås mindst én gang årligt med henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold i myndigheden.

Kommunens koncept for it-sikkerhed med tilhørende regler og sikkerhedsregler for brugen af KMD, jf. (bilag), er i 2015 blevet justeret som følge af den generelle tekniske udvikling inden for it-området.

Ifølge persondataloven skal behandling af fortrolige og personfølsomme oplysninger anmeldes til Datatilsynet. Datatilsynet fører en fortegnelse over de anmeldelser, som er foretaget af forvaltningen. Fortegnelsen er tilgængelig på Datatilsynets hjemmeside [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk). Siden seneste orientering til Økonomiudvalget i december 2014 er der foretaget tre nye anmeldelser til Datatilsynet. Anmeldelserne er benævnt "empowerment" af borgerne, kommunal sundhedsindsats og videnskabelige og statistiske undersøgelser hos kommuner. Derudover er enkelte tidligere anmeldelser overgået til fællesanmeldelser, hvilket indebærer, at der ved generelle ændringer på de enkelte områder sker rettelse fra centralt hold.

Det kan supplerende oplyses, at der i EU-regi er opnået enighed om indholdet af en ny persondataforordning. Forordningen træder i kraft to år efter den formelle vedtagelse (formentlig 1. kvartal 2018). De væsentligste ændringer i forordningen for kommunerne er:

- pligt til at udpege en databeskyttelsesansvarlig (Data Protection Officer/DPO)
- Risikobaseret pligt til at udarbejde konsekvensanalyser
- Risikobaseret krav om indbygget databeskyttelse ved udvikling af nye løsninger og services mv.
- Risikobaseret krav om at kunne dokumentere, at man overholder reglerne
- Pligt til at notificere Datatilsynet inden for 72 timer i tilfælde af datasikkerhedsbrister
- Sandsynligvis et meget højt bødeniveau ved overtrædelse af regelsættet

Når forordningen er endelig vedtaget, og der er opnået større klarhed om dens indhold, vil Økonomiudvalget blive orienteret yderligere.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, bekg. nr. 528 af 15. juni 2000.

## **Økonomi**

Opgaven løses inden for rammen.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Taget til efterretning.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholdt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

## **Bilag**

overordnet it-sikkerhedspolitik 2016

Sikkerhedsregler for brugen af KMD i LTK

Sikkerhedsregler for brugen af LTK's it systemer

## Punkt 6: Udviklingsplaner for det børnesociale område

27.00.00-G01-3-16

### Resume

Center for Social Indsats står over for en betydelig budgetudfordring i 2016. Med henblik på at imødegå denne udfordring, har forvaltningen - som besluttet af Økonomiudvalget - udarbejdet udviklingsplaner på henholdsvis børne- og voksenområdet, som skal fungere som centrets strategiske handleplan til sikring af en effektiv faglig og økonomisk styring i de kommende år. Udviklingsplanen for børneområdet forelægges udvalget.

Sagen er godkendt af Økonomiudvalget den 25. februar 2016, men forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget drøfter udviklingsplanen
2. der kvartalsvis gøres status på fremdriften i planen.

### Sagsfremstilling

Center for Social Indsats står over for en betydelig budgetudfordring i 2016. Budgetudfordringen skyldes overvejende et stigende sagstal og et stort forventningspres for så vidt angår de ydelser, som leveres til borgerne. Samtidig er der i forbindelse med tidligere års effektivisering indlagt reduktioner i budgettet for 2016. Centret er udfordret på samtlige ydelsesområder, idet sagstallet stiger, og det har derfor været vanskeligt at opnå budgetbalance. Udviklingen og budgetudfordringen er dog mest markant på børneområdet.

På denne baggrund er det politisk besluttet, at der skal udarbejdes en strategi- og handleplan, der imødekommer udfordringerne på det specialiserede socialområde. Forvaltningen har derfor udarbejdet en udviklingsplan for børneområdet, der skal sikre en faglig og økonomisk styring af det specialiserede socialområde. Initiativerne i udviklingsplanen sker inden for lovgivningens rammer ud fra en konkret individuel socialfaglig vurdering, således at de udsatte børn, der er omfattet af servicelovens målgrupper, fortsat får den hjælp, de har krav på og brug for. Udviklingsplanen er vedlagt som bilag.

De væsentligste udviklingstiltag på børneområdet vedrørende budgetoverholdelse er:

- Udarbejdelse af pris x mængde konkret på de enkelte foranstaltninger, som tager udgangspunkt i det aktuelle prisniveau på de respektive foranstaltninger, således at der er et styringsinstrument for sagsbehandlere og ledelse i den daglige sagsbehandling og visitation
- Gennemførelse af systematisk og intensiv ledelsesinformation og ledelsestilsyn med henblik på at fastholde serviceniveau og undgå overkompensation, mv.
- Gennemførelse af analyse, udvikling og omlægning af indsatser, herunder særligt granskning af hele tilbudsviften på børneområdet inkl. de forebyggende indsatser i almensystemet
- Revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik med fokus på forebyggelse, det tværfaglige samarbejde, forældreansvaret og effektive indsatser.
- Øget tværfagligt samarbejde og afklaring af roller/ansvar med Center for Uddannelse og Pædagogik

· Gennemførelse af intern sagsrevision ved socialfaglig konsulent.

Ovenstående emner fra udviklingsplanen komplementerer de øvrige initiativer, der er igangsat, herunder afprøvning af den såkaldte "svenske model", Implement-analysen, mv., der også omhandler fokus på kerneopgaven i det tværfaglige samarbejde.

På baggrund af udviklingsplanen (bilag) igangsættes derfor en målrettet proces, der sikrer øget fokus på faglig og økonomisk styring, hvor medarbejderne i overensstemmelse med koncernstrategien om fokus på kerneopgaven, tager udgangspunkt i borgeren, som kompetent og medansvarlig medspiller i løsningen, når der iværksættes sociale ydelser. Sideløbende med dette skal der løbende ske en forventningsafstemning med borgeren vedrørende ydelsesniveauet. Dette kræver et stærkt ledelsesmæssigt fokus, et styrket tværfagligt samarbejde og en kontinuerlig refleksion over centrets kerneopgave. Udviklingsplanerne fungerer således som centrets strategiske handleplan for at imødekomme en effektiv faglig og økonomisk styring i de kommende år og som samtidig giver retning og mening i det daglige arbejde.

Det er forvaltningens forventning, at en effektiv implementering af udviklingsplanen vil bringe centrets budget i balance inden for en kortere årrække.

## **Lovgrundlag**

Udviklingsplanen kan gennemføres inden for servicelovens rammer.

## **Økonomi**

Budgetudfordringen på børneområdet er i størrelsesorden 11-12 mio. kr.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-3) Godkendt, idet det understreges at sagen forankres i fagudvalgene. Handicaprådet orienteres om udviklingsplanerne.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C).

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. marts 2016

Ad 1) Drøftet

Ad 2) Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A). Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. I stedet deltog Søren P. Rasmussen (V). Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Henrik Bang (Ø) var fraværende.

## **Bilag**

## Udviklingsplan for børneområdet

## Punkt 7: Status for indsatser for nedbringelse af sygefravær

81.28.00-P20-1-16

### Resume

På Økonomiudvalgets møde den 27. august 2015 blev 'Løn og Personale i tal 2014/2015' forelagt til orientering. Som det fremgik af sagsfremstillingen, steg sygefraværet i Lyngby-Taarbæk Kommune i perioden 2012 til 2014 til et niveau, der var højere end sygefraværet i omegnskommunerne, højere end gennemsnittet for kommunerne i regionen og højere end landsgennemsnittet. Dette til trods for et stærkt fokus på området igennem flere år.

Som supplement til sygefraværsindsatser af mere generel karakter, såsom dialog i MED-systemet, personalepolitiske retningslinjer og opfølgning i forhold til det rummelige arbejdsmarked, blev der medio 2015 iværksat en målrettet og mere håndfast indsats overfor udvalgte arbejdspladser med højt sygefravær.

Det blev i august 2015 besluttet, at Økonomiudvalget skal have en status for den målrettede indsats ca. midtvejs i forløbet (primo 2016) samt endeligt ved projektets afslutning (maj/juni 2016).

I sagsfremstillingen gives der:

- Nærmere oplysninger om udviklingen i kommunens sygefravær i 2015
- Kort status på den målrettede sygefraværsindsats.

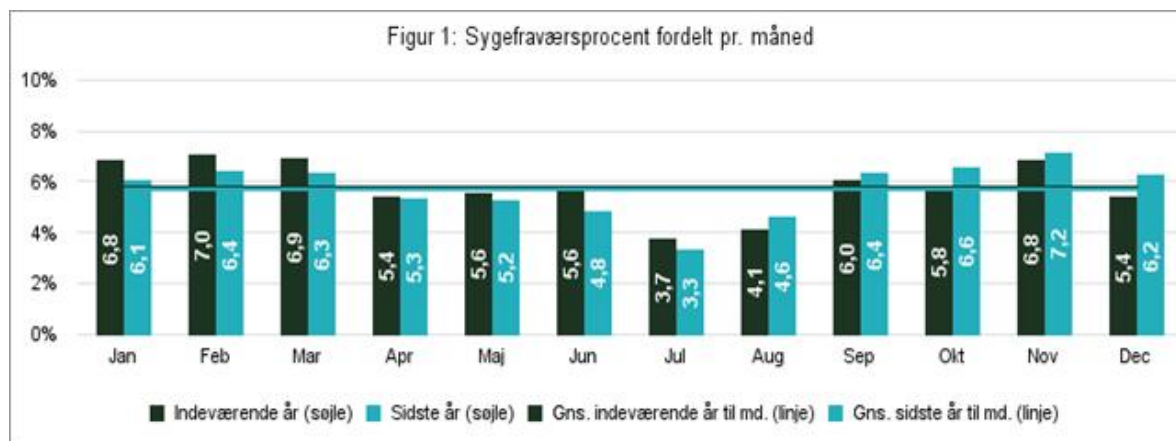
### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Udviklingen i kommunens sygefravær 2015

Sygefraværet i 2015 er på samme niveau som i 2014, så der er sket en opbremsning i forhold til de seneste års stigninger. Et kik på sygefraværet hen over året viser, at mens sygefraværet i første halvår 2015 lå på et højere niveau end samme periode 2014, så var sygefraværet i andet halvår (fra august) på et lavere niveau end andet halvår 2014. Udviklingen i kommunen peger således i retning af en tendens til et faldende sygefravær.



\* Kilde: KMD OPUS Rollebaseret Indgang, Indberettet sygefravær pr. 06.01.2016

For at sikre en fortsat positiv udvikling i sygefraværet i 2016 er der indtil videre planlagt følgende nye tiltag: Gennemgang af personalesager for medarbejdere, der har haft et fravær, som efter sygefraværspolitikken tilsiger, at der

skal gennemføres sygefraværssamtale (-r). Gennemgangen vil ske efter 1. kvartal med henblik på at konstatere om der findes dokumentation for afholdte fraværssamtaler. Baggrunden for dette tiltag er, at screeningen vedrørende de udvalgte arbejdspladser med forholdsvis højt sygefravær viste, at der generelt er behov for at stramme op på dette område. Endvidere vil der ske en opfølgning på, om arbejdspladserne/lederne anvender de i 2015 udviklede nye typer fraværsmønstre, som det har været forudsat.

Direktionen har besluttet, at arbejdet med nedbringelse af sygefraværet fortsat skal prioriteres højt i 2016.

Kommunerne og Regionernes Løndatakontor offentliggør de landsdækkende sygefraværstatistikker for 2015 i maj/juni måned. Disse tal – herunder eksternt benchmark, vil indgå i 'Løn og Personale i tal 2015/2016'.

### Den målrettede sygefraværssindsats

Den målrettede indsats er udtryk for en kursændring, hvor indsatsen målrettes arbejdspladser med et højt sygefravær. Konkret kommer det til udtryk ved, at den enkelte leder i højere grad end tidligere bliver gjort ansvarlig for indsatsen lokalt.

Direktionen bakker op om dette kursskifte, og spiller sammen med centercheferne en væsentlig rolle i forbindelse med den løbende opfølgning på den ledelsesmæssige indsats på de arbejdspladser, der deltager i forløbet.

Den særligt målrettede sygefraværssindsats består af tre faser: Forberedelse (screening af sygefraværet i form af benchmark og revision, juni-september 2015), gennemførelse (lederforløb, oktober 2015–april 2016) og afslutning (maj-juni 2016).

På baggrund af screening af sygefraværet i perioden 2012-2014 blev der udvalgt 31 arbejdspladser, som deltager. Arbejdspladserne kommer fra forskellige områder.

Der er tilrettelagt et særligt obligatorisk lederforløb bestående af fire formiddagsmøder/workshops. Temaerne er bl.a. det formelle omkring håndtering af sygefravær (retningslinjer med mere), samt hvordan man kan bruge arbejdspladsen som ressource med henblik på forebyggelse af mistrivsel og stress og som følge heraf sygefravær.

Målet er, at lederne kan arbejde med forebyggelse og nedbringelse af et u hensigtsmæssigt højt sygefravær således, at de på egen hånd og som rollemodeller kan bidrage til at forebygge og nedbringe sygefraværet på arbejdspladsen.

Hver af de involverede arbejdspladser har udarbejdet en tids- og handleplan for lokale sygefraværssindsatser.

Afslutningsvis gøres der endelig status på projektet samt de lokale indsatser, som arbejdspladserne har iværksat i forbindelse med forløbet. Resultaterne af arbejdet i den særligt målrettede indsats vil i relevant omfang blive overført til kommunens øvrige arbejdspladser.

## **Lovgrundlag**

-

## **Økonomi**

Opgaven løses indenfor rammen.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker en kvartalsvis opfølgning og idet ambitionsniveauet for indsatsen justeres i forbindelse med denne opfølgning. Udvalget kvitterer for den positive udvikling i sygefraværet i kommunen.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

## **Bilag**

Midtvejsstatus på projekt Den særlig målrettede indsats for nedbringelse af sygefravær i LTK

## **Punkt 8: Pulje for medarbejdere til forebyggende indsats indenfor sundhedsområdet**

81.28.00-P20-1-16

### **Resume**

Ved budgetvedtagelsen for 2016 - 2019 blev det besluttet at nedlægge sundhedsordningen for kommunens ansatte med virkning fra 1. april 2016. Der er i stedet blevet afsat et puljebeløb på kr. 350.000 kr. årligt til en målrettet forebyggende indsats. Forvaltningen forelægger her plan for udmøntning af den nye pulje målrettet til forebyggende indsats, sundhedstjek, kurser med videre for særlige grupper af medarbejdere - herunder mulighederne for brugerbetaling.

Hovedudvalget har på møde den 22. januar 2016 drøftet, hvorledes forebyggelsespuljen bedst muligt vil kunne anvendes. I drøftelserne indgik en kort og overordnet beskrivelse af tre forskellige modeller for, hvorledes puljen eventuelt vil kunne anvendes. I sagsfremstillingen præsenteres de tre modeller, og dernæst følger Hovedudvalgets anbefaling.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Hovedudvalgets anbefaling følges, således at der arbejdes videre med udmøntning af forebyggelsespuljen efter beskrivelsen i model 3.

### **Sagsfremstilling**

I budgetaftale 2016-2019 blev der i forbindelse med bortfald af den nuværende sundhedsordning afsat en pulje på 350.000 kr. med virkning fra 2016. Puljen afsættes til en målrettet forebyggende indsats, sundhedstjek, kurser med videre for særlige grupper af medarbejdere. Endvidere skulle mulighederne for brugerbetaling afdækkes nærmere.

I det følgende beskrives tre modeller for en forebyggende indsats indenfor rammerne af den nye pulje på 350.000 kr. Den første model er en "pixi-sundhedsordning" med brugerbetaling målrettet den enkelte ansatte indenfor en særlig gruppe af medarbejdere. I model to iværksættes forebyggelsesprojekter på udvalgte områder/grupper, mens der i model tre tilbydes forebyggelsespakker indenfor udvalgte arbejdsmiljøområder. Den anden og tredje model retter sig mod grupper af ansatte på en konkret arbejdsplads, indenfor en faggruppe/-område eller et helt center.

Model 1: En pixi-sundhedsordning for særlige medarbejdergrupper med brugerbetaling

Tilbud om massage og fysioterapi gives til særlige personalegrupper. Erfaringerne fra den nuværende sundhedsordning viser, at massage og fysioterapi var de tiltag, der blev brugt mest, idet de udgjorde 92 % af alle behandlinger. Belægningsprocenten har været på 90 % på massage og 94 % på fysioterapi. Brugerne er primært fra SOSU-området, det pædagogiske område og administrationen.

Prisen pr. behandling var for fysioterapi og massage aftalt til 216 kr. excl. moms (14/15 priser), og heraf har medarbejderen selv betalt 50 kr. Prisen skal genforhandles, idet den nuværende aftale ophører ultimo marts, og det må antages, at prisen i forbindelse med en pixi-model vil blive højere pr. behandling.

Målgruppe:

Medarbejdere, der tilhører en bestemt personalegruppe, f.eks. på SOSU-området (ca. 30 % af kommunens ansatte), det pædagogiske område (ca. 28 % af kommunens ansatte) eller teknisk service (ca. 8 % af kommunens ansatte).

Beskrivelse:

I pixi-modellen videreføres fysioterapi og/eller massage - dog i mindre omfang end i den nuværende sundhedsordning. Når dele af ordningen føres videre for udvalgte grupper af kommunens ansatte, så ændrer den karakter og bliver efter gældende regler til et skattepligtigt personalegode.

Kommunen har som arbejdsgiver pligt til at indeholde skat for personalegoder, hvis et enkeltstående gode isoleret set overstiger bagatelgrænsen på 1.100 kr. Det fremgår ikke 100 % klart af SKATs vejledning, om flere behandlinger kan betragtes som et enkeltstående gode eller ej. En afklaring vil kræve et bindende svar fra SKAT. Der vil under alle omstændigheder være en del administration forbundet med ordningen, og det skal endeligt afklares, hvorledes kommunen kan leve op til forpligtelserne i forhold til beskatning af værdien af personalegodet for de medarbejdere, som vælger at benytte sig af ordningen.

Modellen kan implementeres som fuldt arbejdsgiverfinansieret eller med delvis brugerbetaling. Ved delvis brugerbetaling vil den ansatte skulle svare skat af den arbejdsgiverbetalte del af hver behandling. Hvis værdien samlet set overstiger bagatelgrænsen på 1.100 kr., så bliver hele beløbet skattepligtigt. For eksempel, hvis arbejdsgiver betaler 200 kr. pr. behandling, så vil medarbejderen ved den 6. behandling skulle svare skat af 1.200 kr. 5 eller færre behandlinger vil være skattefrie i dette eksempel, forudsat medarbejderen ikke modtager andre personalegoder. I forbindelse med den nuværende ordning får 47 % af brugerne 1-3 behandlinger, 30 % af brugerne 4-9 behandlinger og 23 % af brugerne 10 eller flere behandlinger.

Udover udgifter til administration af og information om ordningen, vil der være udgifter knyttet til lokaleleje, ligesom der er i dag. Det er ikke muligt fortsat at benytte de nuværende lokaler på Firskovvej. Disse udgifter begrænser antallet af mulige behandlinger, afhængig af størrelsen af brugerbetalingen.

#### Opsummering:

Ordningen anvendes til fremme af sundhed og forebyggelse af eventuelt sygefravær på områder, hvor det må antages, at ordningen alt andet lige kan have en positiv effekt, jf. medarbejdergruppen + arbejdsopgavernes karakter. Der vil dog være en del udgifter forbundet med administration af ordningen, lokaleleje osv, og reelt vil der derfor kun kunne tilbydes et begrænset antal behandlinger. Endvidere er der tale om et skattepligtigt personalegode.

#### Model 2: Forebyggelsesprojekter for udvalgte områder/grupper

I denne model iværksættes forebyggelsesprojekter på udvalgte områder. Alt efter projektets omfang kan der indenfor et givent budgetår være igangsat flere eller færre projekter. Projekterne forankres decentralt. Det foreslås, at relevante temaer prioriteres fra år til år i Hovedudvalget. F.eks. vil det pt. være relevant at prioritere projekter med henblik på at forebygge sygefravær. Et kriterium for projekterne er, at de bibringer noget 'ekstraordinært'. Det vil sige, at indsatserne ikke skal erstatte eksisterende tiltag.

#### Målgruppe:

En eller flere arbejdspladser, en eller flere faggrupper/-områder eller f.eks. et helt center.

#### Beskrivelse:

Hovedudvalget beslutter i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse (november/december), hvilket tema, der prioriteres det kommende år. I 2016 vil en drøftelse i givet fald finde sted på Hovedudvalgets møde i marts måned.

Når der søges om tilskud, skal der udarbejdes en projektbeskrivelse, som vedlægges ansøgningen. Hovedudvalget beslutter på baggrund af indkomne ansøgninger og projektbeskrivelser, hvilke projekter, der skal gives tilskud til indenfor et givent budgetår. Der kan søges løbende, så længe der er budgetmidler (først til mølle-princippet). Administrative opgaver i forbindelse med tildeling af budget, udarbejdelse af skabelon til budgetbeskrivelse med mere løftes af Center for Økonomi og Personale.

Det enkelte projekt forankres decentralt dér, hvor projektet foregår, hvilket betyder, at der lokalt skal afsættes ressourcer til en projektorganisation – herunder administration (beskrivelse af projekt, økonomistyring, gennemførelse med mere). Når projektet er gennemført, skal der gives en afrapportering til Hovedudvalget. Hertil vil der ligeledes blive udarbejdet en skabelon. Eventuelle ikke forbrugte budgetmidler skal tilbageføres til puljen.

#### Opsummering:

Ordningen bruges til forebyggelsesprojekter målrettet en arbejdsplads, en gruppe af medarbejdere på en arbejdsplads, eller indenfor et fag/et fagområde. Det må således antages, at projekterne, alt andet lige har en positiv effekt på det givne sted/gruppe. Forankringen er decentral, hvor der skal prioriteres ressourcer til administration med mere i forbindelse med projektet. Hovedudvalget beslutter hvilke temaer, der prioriteres i det enkelte år, og udvalget godkender projektansøgningerne.

#### Model 3: Forebyggelsespakker indenfor udvalgte arbejdsmiljøområder

Der eksisterer i dag en række sundhedspakker, der tilbydes arbejdspladserne via den nuværende sundhedsordning. Der er gode erfaringer med pakkerne. For eksempel viste evaluering af pilotprojektet 'Ergonomi og løfteteknik på dagtilbudsområdet', at deltagerne oplevede, at forløbet var relevant og brugbart i forbindelse med det daglige arbejde.

I model tre udbydes en række forebyggelsespakker til kommunens arbejdspladser indenfor udvalgte arbejdsmiljøområder. Konkret foreslås psykisk arbejdsmiljø, muskel-skeletoverbelastninger samt arbejdsskader/-ulykker, som er de tre hovedområder, der prioriteres i Folketingets strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Dertil kommer forebyggelse af sygefravær, som også i 2016 vil være et særligt indsatsområde i Lyngby-Taarbæk Kommune.

#### Målgruppe:

Kommunens arbejdspladser.

#### Beskrivelse:

Der udbydes en vifte af forskellige standard forebyggelsespakker, som udvikles i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Arbejdspladserne kan rekvirere pakkerne efter behov. Ordningen administreres af Center for Økonomi og Personale, hvilket begrænser ressourcetrækket lokalt i forbindelse med brug af ordningen. Der kan søges løbende (først til mølle-princippet). Indholdet i (standard) pakkerne tager så vidt muligt afsæt i de lokale forhold på arbejdspladsen. Følgende pakker foreslås:

- Sundhedspakker

Sund ergonomi

Sund gymnastik.

- Forebyggelsespakker målrettet det psykiske arbejdsmiljø

Et tema kunne eksempelvis være, 'hvordan bruges arbejdspladsen som ressource med henblik på at forebygge mistrivsel og stress'.

- Forebyggelsespakker målrettet forebyggelse af sygefravær

Indholdet kunne handle om fravær-/nærværskultur, social kapital og så videre.

- Konkrete aktiviteter (temadage/kurser etc.) efter behov

Det kunne eksempelvis være en temadag om forebyggelse af arbejdsskader med mere.

Eksterne samarbejdspartnere samt indholdet i pakkerne forhandles på plads efter Økonomiudvalgets møde i februar, såfremt der arbejdes videre med model 3.

#### Opsummering:

Der udbydes en vifte af forebyggelsespakker indenfor udvalgte arbejdsmiljøområder. Kommunens arbejdspladser kan rekvirere forebyggelsespakkerne efter behov. Indholdet i pakkerne tilpasses de lokale forhold på arbejdspladsen, hvilket alt andet lige må antages at bidrage til en positiv effekt på det pågældende sted, jf. erfaringerne fra ergonomiprojektet på dagtilbudsområdet. Ordningen administreres centralt.

#### Hovedudvalgets drøftelse:

Hovedudvalget drøftede pakkerne på udvalgets møde den 22. januar 2016.

I forbindelse med model 1 var det særligt det forhold, at ordningen skiftede karakter og blev til et skattepligtigt personalegode, der blev drøftet, og udvalget kom frem til, at ulempen i forhold til skatteforhold vejede tungere end fordelene ved ordningen.

I forbindelse med model 2 var det overvejelser omkring den decentrale forankring og ressourcetrækket her, som bevirkede, at udvalget udtrykte synspunkter om, at den reelle anvendelse af puljen til egentlige projekter vil blive begrænset af de omkostninger i tid, der skal bruges decentralt.

I forbindelse med model 3 lagde udvalget vægt på, at kommunens arbejdspladser har adgang til forebyggelsespakkerne alt efter behov samt, at det uanset arbejdspladsens art og størrelse er lige let/svært at benytte ordningen, idet administration med videre forankres centralt.

Hovedudvalgets anbefaling er derfor, at der arbejdes videre med model 3.

## **Lovgrundlag**

-

## **Økonomi**

De beskrevne modeller finansieres af de 350.000 kr., som i forbindelse med budget 2016-2019 blev afsat i en årlig pulje til en målrettet forebyggende indsats med virkning fra og med 2016.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Godkendt.

1 (V) stemte imod med henvisning til eget budgetforslag.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

## **Punkt 9: Kulturstedet Lindegården - anmodning om fornyelse af aftale**

82.03.00-Ø54-1-16

### **Resume**

Initiativtagerne bag Kulturstedet Lindegården har dels fremsat ønske om at kunne fortsætte aftalen om kommunens brug af "Festsalen" på Lindegården, dels anmodet om en forlængelse af fristen for Fondens tilvejebringelse af kapital til gennemførelse af renoveringen af Lindegården.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. brugsaftalen med Kulturstedet Lindegården fortsættes for en periode på 2 år til den 30. juni 2018 under forudsætning af, at rengøringsstandarden på stedet bliver forbedret, og at Kulturstedet foretager den løbende vedligeholdelse, så ejendommen ikke forfalder yderligere,

2. der gives en fristforlængelse på 2 år ligeledes til den 30. juni 2018 for tilvejebringelse af kapital til renovering af Lindegården.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget vedtog den 25. juni 2013, at salget af Lindegården - Peter Lunds Vej 8 - skulle søges opretholdt på de oprindeligt aftalte betingelser, dog således at der blev ydet et ekstraordinært driftstilskud de første 2 år til dækning af initiale omkostninger, jf. protokol (bilag).

På den baggrund blev der underskrevet købsaftale med Fonden "Den selvejende institution Kulturstedet Lindegården" med overtagelsesdag den 1. juli 2013.

I overensstemmelse med købsaftalen er der tinglyst en servitut, hvorefter Kulturstedet Lindegården inden den 30. juni 2016 skal have tilvejebragt 60 % af finansieringen af de 17,3 mio. kr., som renoveringsplanen kræver - svarende til 10,38 mio. kr.

Endvidere blev der indgået en "Brugsaftale for kommunens anvendelse af gården". Af aftalen fremgår, at kommunen som hidtil kan disponere over salen op til ca. 250 dage om året mod betaling af 281.000 kr. årligt - svarende til de årlige forbrugsudgifter kommunen havde på Lindegården, mens den var i kommunalt eje.

Efter aftalen kan kommunen disponere over salen i en periode på 3 år efter salget, det vil sige frem til 1. juli 2016. Aftalen kan tages op til forhandling senest 1. januar 2016.

På baggrund af et møde afholdt med initiativtagerne bag Lindegården den 1. oktober 2015 har kommunen modtaget mail af 17. december 2015 (bilag) om dels en forlængelse af brugsaftalen, dels en forlængelse af fristen for Kulturstedet Lindegårdens tilvejebringelse af kapital til gennemførelse af renoveringen af Lindegården.

Af det fremsendte materiale fremgår hvilke dele af renoveringen, initiativtagerne i første omgang vil koncentrere sig om.

Endvidere er det oplyst, at der er optaget dialog med forskellige fonde, men at det ikke har været muligt at få en aftale om donationer, idet der er to uafklarede spørgsmål om Kulturstedets fremtidige indtægtsgrundlag og afvikling af den hjemfaldspligt til Lyngby-Taarbæk Kommune, der hviler på ejendommen.

For så vidt angår hjemfaldsplikten har Kulturstedet været i dialog med Københavns Kommune om værdiansættelsen af gården, som efter Kulturstedets opfattelse bør vurderes som et non-profit kultursted, hvilket Københavns Kommune dog har afvist.

For så vidt angår indtægtsgrundlaget ønsker Kulturstedet at fortsætte den aftale, der allerede er indgået om kommunens brug af lokalerne på Lindegården. Dette vil sikre Kulturstedet en årlig indtægt på 281.000 kr. Endvidere forventes det, at den vestre længe efter en istandsættelse vil kunne generere en indtægt til Kulturstedet.

Kommunens nuværende anvendelse af Lindegården sker som anvisning af aftenskolehold i dagtimerne i henhold til Folkeoplysningsloven. Det vil således være vanskeligt at finde erstatningslokaler, såfremt aftalen med Kulturstedet ikke forlænges.

Det skal dog bemærkes, at der i løbet af efteråret 2015 er indkommet et voksende antal klager over rengøringsstandarden i salen, som derfor må forudsættes afhjulpet som betingelse for en fortsat aftale.

Herudover forudsættes det, at Kulturstedet foretager den løbende vedligeholdelse af ejendommen, så denne ikke forfalder yderligere.

Forvaltningen peger samlet på at imødekomme det ansøgte, idet kommunen ellers vil modtage ejendommen tilbage uden at have en plan for udstykning eller lignende på plads.

Endvidere peger forvaltningen på, at Kulturstedet skal tinglyse en ny deklaration, hvoraf fristforlængelsen på tilvejebringelse af kapital til renoveringen fremgår.

## **Lovgrundlag**

Folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagten.

## **Økonomi**

Udgiften på 281.000 kr. årligt til en fortsættelse af brugsaftalen kan afholdes indenfor budgetrammen, idet beløbet er budgetlagt fremadrettet.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-2) Anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C).

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Ad) 1-2 Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

## Punkt 10: Udbud af slidlag

05.01.08-K00-2-16

### Resume

Med henblik på at kunne sende kommunens slidlagsarbejder (vej- og fortovsarbejder) i udbud som Rammeaftale i 2016, fremlægger forvaltningen hermed sag om frigivelse af anlægsmidler.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Slidlagsarbejder udbydes i en "Rammeaftale for slidlag" på 2 + 2 år, med de i sagen beskrevne tildelingskriterier
2. Der gives en anlægsbevilling til "Slidlag. Reetablering af veje" på 16.019.600 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2016-17.

### Sagsfremstilling

Da slidlagsarbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune skal sendes i udbud i 2016, søger forvaltningen midlerne til slidlagskontoen frigivet for en toårig periode (2016-2017). Forvaltningen vil i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma udarbejde en 'Rammeaftale for slidlag', som skal tage udgangspunkt i mængdepriser.

Rammeaftalen udbydes i en to årig periode, med en option på mulighed for forlængelse af en aftale med entreprenøren i yderligere to år ved aftalens udløb. Forvaltningen vil efter den første to årige periode forelægge sagen for Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en fortsættelse af arbejdet og en ny to års periode.

Ved at udbyde slidlagsarbejderne på denne måde, kan kommunen sikre sig at der efter to år kan forlænges med entreprenøren, hvis kommunen vurderer, at denne entreprenør stadig er den rette til at udføre slidlagsopgaverne, og stadig er konkurrencedygtig på priser og materialer.

Rammeaftalen vil blive udbudt som økonomisk mest fordelagtig med et vægtet tildelingskriterie, som en kombination mellem pris, mest miljørigtige materialer, samt oplæg til samarbejde mellem kommunen og entreprenøren. Vægtningen af tildelingskriterierne vil blive fastsat i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma, på baggrund af deres erfaringer.

Forvaltningen har valgt ikke at deltage i et 4K udbud af slidlag, da man ikke har kunnet vurdere de kommende års anlægsarbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er blandt andet tale om det kommende letbaneprojekt, inklusiv ledningsomlægninger, samt det igangværende fjernvarmeprojekt, der forventes at stå på i de kommende år.

De kommende projekter gør planlægningen af slidlagsarbejder og andre vedligeholdelsesarbejder til en anden udfordring end, hvad de resterende 4K kommuner står med. Forvaltningen kan dog til hver en tid indgå samarbejde i 4K og deltager derfor i de møder, der afholdes i 4K samarbejdet. 4K udbuddet skal først i licitation til 2017. Forvaltningen deler løbende erfaringer med mere på lige fod med de andre kommuner i 4K.

Uddybning efter møde i økonomiudvalget torsdag den 25. februar 2016:

4K-samarbejdets model for asfaltudbud er sammensat således, at den enkelte kommune udarbejder egne specifikationer (i samarbejde med egen rådgiver). Entreprenørerne byder på enten alle udbud eller kan vælge at byde på de enkelte kommuners udbud.

De mange byudviklingsprojekter bl.a. på Lundtoftegårdsvej, Novozymes på Rævehøjvej, og i regi af letbaneprojektet, fjernvarmeprojektet m.v. medfører, at Lyngby-Taarbæk Kommune har egne specifikationer og planlægningsprocesser, som skal koordineres internt i kommunen af hensyn til bl.a. kommunens vedligeholdelsesplanlægning. Det vil derfor være en fordel for forvaltningen at køre denne periodes udbud i eget regi, for at kunne have den bedst mulige styring af de byudviklingsprojekter, der er eller vil blive igangsat i kommunen.

Såfremt kommunen i 2015 havde været afklaret omkring de nævnte projekter, ville kommunen have kunnet deltage i udbudsprocessen.

## **Lovgrundlag**

Jf. Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter § 1, da kontraktsummen befinder sig imellem DKK 3.000.000 kr. - 38.960.213 kr.

## **Økonomi**

Forslaget finansieres af de afsatte anlægsmidler til "Slidlag. Reetablering af veje" med 8.009.800 kr. årligt i 2016-2017 svarende til en samlet anlægssum på 16.019.600 kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 9. februar 2016, pkt. 9:

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V).

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Tilbagesendt til Teknik- og Miljøudvalget.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts 2016

Ad 1-2: Anbefalet.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (UP).

Jacob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget den 31. marts 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 7. april 2016

Ad 1-2) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Oliver Kristjansen Saltoft (A)

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Christina Stenberg Lillie (V)

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V)

# Punkt 11: Afdragsordning i forbindelse med istandsættelse af private fællesveje

05.02.02-A08-1-16

## Resume

Forvaltningen har i henhold til lovgivningen for private fællesveje istandsat en række private fællesveje på grundejernes regning. Efterfølgende er der udsendt regninger til grundejerne. I henhold til lovgivningen kan Kommunalbestyrelsen tillade, at grundejerne får en afdragsordning, såfremt der anmodes herom.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der som udgangspunkt ikke tilbydes afdragsordninger efter privatlovens § 54
2. forvaltningen - i hvert enkelt tilfælde hvor en afdragsordning efterspørges - tager konkret stilling til, om der er helt særlige omstændigheder hos den enkelte grundejer som berettiger til, at der alligevel skal tilbydes en afdragsordning.

## Sagsfremstilling

En række private fællesveje i Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke været i god og forsvarlig stand. Kommunen har derfor truffet afgørelse om, at vejene skal istandsættes (godkendt af Kommunalbestyrelsen 26. marts 2013). Kommunen har i den forbindelse indhentet tilbud, og fået vejene istandsat på de tilgrænsende grundejeres regning i 2014 og 2015.

Der er blevet udarbejdet ca. 500 påbud fordelt på op mod 1.000 parter. I 2015 og 2016 er der sendt regninger ud til borgerne. Nogle borgere har fået regninger på 200 kr., mens store ejerforeninger har fået regninger på over 100.000 kr. En almindelig ejendom har typisk fået opkrævninger på mellem 12.000 kr. og 30.000 kr.

Udgifterne til grundejerne er fordelt efter relevante bestemmelser i privatvejsloven. Loven indeholder en bestemmelse om, at kommunen kan tillade grundejerne at betale udgifterne over et tidsrum på op til 15 år, betinget af beløbets størrelse. Imidlertid bør dette som udgangspunkt være et anliggende mellem borgeren og eventuelt pengeinstitut, hvorfor der lægges op til, at der som udgangspunkt ikke tilbydes en afdragsordning.

Selvom det fremgår af Privatvejsloven, at Kommunalbestyrelsen kan tillade grundejerne at betale udgifterne over et vist tidsrum, så har vejdirektoratet, der er klageinstans fastslået, at kommunen skal tage stilling til ethvert ønske herom, og at kommunen ikke må opstille interne regler for afvejning, som kan medføre, at der ikke foretages en lovpligtig, konkret afvejning i hvert enkelt tilfælde. Kommunen må således ikke administrere efter en praksis, skreven eller uskreven, som sætter skøn under regel.

Kommunen skal bl.a. vurdere om der er tale om særlige kostbare vejtekniske løsninger, hvor udgiften ligger uden for de almindelige økonomiske rammer for en ejer af en ejendom ved en privat fællesvej.

Det bemærkes, at en kommunal afgørelse om istandsættelse af en privat fællesvej typisk er afslutningen på en lang proces, hvor de tilgrænsende grundejere ikke har vedligeholdt deres vej. Der har som oftest været afholdt informationsmøder, der er udarbejdet et projekt for istandsættelse af vejen, og der er gennemført høring. Grundejerne har således i lang tid vidst, at de skulle betale for istandsættelse af vejen, og de har haft gode muligheder for i tide at sætte penge af til formålet.

Det anbefales, at forvaltningen bemyndiges til at tilbyde en afdragsordning, hvor der er tale om ganske særlige omstændigheder.

## **Lovgrundlag**

Det følger af Lov om private fællesvej § 15, at Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en privat fællesvej skal vedligeholdes, så den er i god og forsvarlig stand i forhold til færdsdens art og omfang. Kommunalbestyrelsen kan samtidig træffe bestemmelse om den fremtidige vedligeholdelse af vejen. Det følger endvidere at Kommunalbestyrelsen kan tillade, at grundejerne betaler udgifter til arbejder, som kommunen sørger for at udføre, over et tidsrum på op til 15 år.

Perioden fastsættes under hensyn til beløbets størrelse. Det samme gælder udgifter ved arbejder, der udføres af grundejerne, hvis kommunen efter grundejernes anmodning stiller de nødvendige beløb til rådighed eller garanterer for lån optaget af grundejerne. Det beløb, der til enhver tid skyldes, forrentes af grundejerne med en årlig rente, der svarer til den på tidspunktet for beslutningen om afdragsordningen af Danmarks Nationalbank fastsatte, gældende udlånsrente med tillæg af 2 pct.

## **Økonomi**

Indgåelse af afdragsordninger vil påvirke kommunens likviditet i form af øgede tilgodehavender, og derudover vil der være en del administration forbundet med håndteringen af en afdragsordning alt afhængigt af antallet af afdragsordninger.

For de borgere som ikke betaler, vil kravet enten blive sendt til SKAT eller alternativt forsøgt inddrevet af opkrævningen – om muligt ved en betalingsaftale inden for året.

Såfremt afdragsordning tilbydes af forvaltningen, vil de økonomiske konsekvenser heraf indgå i de anslåede regnskaber.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-2) Anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Ad 1-2) Godkendt.

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

## Punkt 12: Lokalplan 265 for område i Tracéet syd - forslag

01.02.05-P16-33-15

### Resume

Forvaltningen har i samarbejde med bygherre og dennes rådgiver udarbejdet et forslag til lokalplan for et område i Tracéet Syd. Forvaltningen har endvidere udarbejdet en tilhørende miljørapport. Forslag til lokalplan og forslag til Miljørapport sendes i høring i otte uger fra den 8. marts 2016 til den 4. maj 2016.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. lokalplanforslag 265 og miljørapport fremlægges i offentlig høring fra den 8. marts 2016 til den 4. maj 2016, og at der sendes orientering til omkringboende, jf. høringsområdet
2. der afholdes orienterende møde om planforslaget i høringsperioden
3. det tages til efterretning, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale med bygherre, og at aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved planforslagernes endelige behandling.

### Sagsfremstilling

Lokalplanforslag

Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2015 Kommuneplantillæg 14/2013, som dækker Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Kommuneplanen giver mulighed for, at der i Tracéet blandt andet kan etableres videns erhverv, herunder kontor samt offentlig service og administration, boliger, konference og hoteldrift, P-huse samt butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer.

Forvaltningen har i samarbejde med bygherre og dennes rådgiver udarbejdet Forslag til Lokalplan 265 for område i Tracéet syd (bilag). Forslaget til lokalplan vil blive en blandt flere kommende lokalplaner, som skal virkeliggøre byudvikling i Tracéet. Lokalplanen omfatter et areal i den sydlige del af Tracéet. Lokalplanområdet omfatter et område mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen.

Lokalplanens formål er, at

- sikre anvendelsen af området til videns erhverv (herunder kontor), konference- og hoteldrift, én butik der forhandler særlig pladskrævende varer i form af bilforhandler, værksted i tilknytning til bilforhandler, P-hus
- medvirke til at sikre sammenhæng med den fremtidige byudvikling i resten af Tracéet
- medvirke til at skabe en grøn sammenhæng på Lundtoftegårdsvej og i Tracéet langs Helsingørmotorvejen
- sikre bebyggelse med variation i højder og udformning
- sikre høj arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og på de ubebyggede arealer
- sikre mulighed for, at bebyggelse og ubebyggede arealer kan integrere klimatilpasningstiltag, herunder anlæg til regnvandshåndtering.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre én bilforhandler (butik for særlig pladskrævende varer) og et værksted i tilknytning hertil. Lokalplanen giver ligeledes mulighed for at etablere kontorerhverv, konference og hoteldrift.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre én butik, som alene forhandler pladskrævende varer i form af en bilforhandler på op til 5.000 m<sup>2</sup> bruttoetageareal og med et salgsareal på op til 3.000 m<sup>2</sup> etageareal. I kommuneplanrammen 1.7.92 må det samlede bruttoetageareal til detailhandel højst være 10.000 m<sup>2</sup>. Det betyder, at der i den resterende del af kommuneplanramme 1.7.92 vil være mulighed for at opføre en butik yderligere med en maksimal størrelse på 5.000 m<sup>2</sup> bruttoetageareal til butiksføremål, heraf må salgsarealet udgøre op til 3.000 m<sup>2</sup>.

## Vej og parkering

Lokalplanområdet skal trafikbetjenes fra Lundtoftegårdsvej. Der skal etableres en fælles adgangsvej fra Lundtoftegårdsvej ind på Tracéet til lokalplanområdet og arealet syd for, via en privat fællesvej (nord-sydgående privat fællesvej). Den principielle placering af adgangsvejen er vist på lokalplanens bilag 2. Hovedparten af trafikken til lokalplanområdet, dvs. ansatte/brugere af Bygning A og Bygning B, vil foregå via den sydlige adgangsvej. Den sydlige adgangsvej vil være den primære vejadgang. Udkørsel sker ligeledes via den sydlige adgangsvej. Der må desuden etableres en sekundær vejadgang samt intern vej (øst-vestgående privat fællesvej) mellem de to bygninger, i princippet som vist på lokalplanens bilag 2. Vejadgangen fra Lundtoftegårdsvej til parkeringsområdet mellem de to bygninger skal benyttes til gæsteparkering for Bygning A og Bygning B samt til renovation.

Lokalplanen fastsætter, at der skal anlægges min. 1 p-plads/50m<sup>2</sup> etageareal kontor. Der må i lokalplanområdet maksimalt anlægges 206 p-pladser. På terræn kan der maksimalt anlægges 25 p-pladser. Der skal anlægges 1 cykel p-plads pr. 40m<sup>2</sup> etageareal kontor.

## Bebyggelsens placering, omfang og fremtræden

Lokalplanen indeholder to byggefelter. Byggefelt 1 er placeret i den sydlige ende af lokalplanområdet (lokalplanens bilag 3), og her må placeres en bygning (Bygning A), som skal fremstå i mindst 2 etager eksklusiv eventuel tagterrasse. Bygning A må have en maksimal højde på 14 meter inklusiv tekniketage og teknik på tag. Dog må op til 10 % af bygningen have en højde på op til 17 meter inkl. tekniketage og teknik på tag. Den del af bygningen, som bliver højere end 14 meter, skal anvendes til teknik og skal placeres inden for Felt X, som vist på lokalplanens bilag 3. Felt X er formgivet af hensyn til eventuelle skyggegener i forhold til de eksisterende etageboliger på den vestlige side af Lundtoftegårdsvej. Byggefelt 2 er placeret i den nordlige del af lokalplanområdet (lokalplanens bilag 3), og her må placeres en bygning (Bygning B), som skal fremstå i mindst 4 etager med en højde på op til 24 meter inklusiv tekniketage og teknik på tag.

Bygningerne skal orienteres, så de markerer linjen langs Lundtoftegårdsvej. De foreslåede mulige bygninger, som ses på lokalplanens bilag 3, markerer linjen langs Lundtoftegårdsvej. Dette orienteringsprincip skal medvirke til at understrege den samlede identitet for hele Tracéets langstrakte, lineære areal. Bygninger med specielle former som fx runde eller ikke-retlinede former er mulige, og skal ikke nødvendigvis markere linjen langs vejen.

Bebyggelsen skal fremstå med variation i højder og udformning samt med høj arkitektonisk kvalitet. Bebyggelse skal ligeledes fremstå med grønne mellemrum, og dele af bygningerne skal have tilbagetrukne etager eller bygningspartier.

## Ubebyggede arealer

I kommuneplanrammen 1.7.92 for Tracéet Syd fastlægges, at bebyggelse i Tracéet skal være afbrudt af grønne rum, samt at der skal være særlig fokus på byrum og uderum, samt på beplantning og grønne rum, med integration af landskabskvaliteter og principper. De ubebyggede arealer skal fremstå med høj arkitektonisk kvalitet og indrettes efter landskabsplanen, i princippet som vist på lokalplanens bilag 4. Der skal placeres mindre trægrupper med egetræer på de ubebyggede arealer. Trægrupperne placeres mod Lundtoftegårdsvej og som del af parkering på terræn samt på øvrige ubebyggede arealer. Egetræerne er med til at skabe en samlet grøn identitet for hele Tracéet, fordi Tracéet og området langs DTU er præget af egetræsbeplantning.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af regnvandsbassiner, kanaler, regnvandsbede og andre anlæg til håndtering af regnvand og overfladevand.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af støjafskærmning mod motorvejen, i form støjskærme. Støjskærm skal fremstå med et ensartet udtryk.

## Høringsområde

Forvaltning har udarbejdet et forslag til høringsområde (Bilag). Høringsområdet omfatter de boligbebyggelser, erhverv og institutioner som ligger nærmest lokalplanområdet. Forvaltningen foreslår, at grundejer- og lejerforeninger ligeledes bliver en del af høringsområdet. Lokalplanforslaget annonceres via [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk).

Forvaltningen foreslår, at der holdes et orienterende møde i høringsperioden.

## Miljørapport

Der er til lokalplanen udarbejdet en miljørapport (bilag), som indgår som bilag til lokalplanen. Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Forvaltningen har foretaget en screening af lokalplanforslaget og på den baggrund vurderet, at der skal udarbejdes en miljørapport for lokalplanen. Der er udarbejdet en miljørapport som offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Miljørapporten indeholder emnerne: Trafikmønstre og Trafiksikkerhed, Landskab og bymiljø, Påvirkning af bymiljøet, Støj fra erhverv, Støj fra trafik.

Trafikmønstre og trafiksikkerhed: Der skal etableres højre- og venstresvingsbane i forbindelse med ny overkørsel til tracéet, syd for lokalplanområdet, for at sikre fremkommeligheden på Lundtoftegårdsvej. Af hensyn til trafiksikkerhed og tryghed skal der være så få overkørsler langs Lundtoftegårdsvej som muligt. Højresvingsbanen skal modvirke, at en højresvingende bilist presses til at svinge for tidligt og derved eventuelt påkører en cyklist. Desuden kan en højresvingsbane eliminere uheld, hvor bagfra kommende køretøjer påkører holdende eller langsomt kørende køretøjer, der venter på højresving.

Landskab og bymiljø: Det er et af lokalplanens formål at medvirke til at sikre sammenhæng med den fremtidige byudvikling i resten af Tracéet og at medvirke til at skabe en grøn sammenhæng på Lundtoftegårdsvej og i Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Trægrupperne af egetræer mod Lundtoftegårdsvej samt princippet om, at bygningerne skal orienteres, så de markerer linjen langs vejen, er med til at understrege den samlede identitet for hele Tracéets langstrakte, lineære areal. Den nye bebyggelse vil betyde en væsentlig ændring af det eksisterende miljø. Lokalplanen sikrer et attraktivt bidrag til bymiljøet gennem bestemmelser om arkitektonisk kvalitet, materialeangivelser og variation. For at tage hensyn til udsyn fra de høje etageboliger i nærheden, skal tagfladerne på de nye bygninger udformes med henblik på et enkelt udtryk uden for mange forskelligartede visuelle elementer.

Skyggediagrammerne for Bygning A og Bygning B viser generelt, at der vil blive kastet skygge mod øst på Lundtoftegårdsvej i morgentimerne og mod vest i aftentimerne. Skyggediagrammerne viser også, at skyggepåvirkningen på etageboligerne på den vestlige side af Lundtoftegårdsvej er begrænset, henover hele året.

Støj fra trafik: Beregningen viser generelt, at de vejledende støjkrav for kontorer i henhold til Bygningsreglement og Miljøstyrelsens gældende vejledning om støj fra trafik, overskrides på de nye bygningers facader og lokalplanens udendørs områder. Ved nærmeste eksisterende boliger på Lundtoftegårdsvej, giver de planlagte bygninger i lokalplanområdet en begrænset skærmning, der resulterer i en mindre dæmpning af støjen fra Helsingørmotorvejen. Såfremt eksisterende støjvold langs Helsingørmotorvejen berøres af lokalplanprojektets anlæg, skal det før ibrugtagning af nyt byggeri sikres, at støjniveauet i forhold til ikke eksisterende boliger på Lundtoftegårdsvej ikke bliver højere end i dag. Lokalplanen giver mulighed for, at der langs lokalplanens grænse mod Helsingørmotorvejen (vejbyggelinje) kan opsættes en støjskærm.

Støj fra erhverv: Ud fra beregning af støj lokalplanens virksomheder (ventilationsanlæg, lastbiler og værksted), vurderes det, at det samlede støjbidrag kan overholde gældende støjkrav.

## Udbygningsaftale

Planlovens § 21b giver mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til en frivillig aftale med kommunen om at bidrage økonomisk til udbygningen af infrastruktur i de tilfælde, hvor grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelse af sin ejendom. Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en opfordring fra ejeren af grunden omfattet af lokalplanen til at indgå frivillig udbygningsaftale, hvilket har udmøntet sig i et udkast til aftale vedr. infrastrukturanlæg. Ved aftalen forpligter grundejeren sig til at etablere og helt eller delvist finansiere følgende:

- Anlæg af øst-vestgående privat fællesvej fra overkørsel fra Lundtoftegårdsvej og frem til [det på bilag 2 i udbygningsaftalen illustrerede] nord-sydgående vejfordelingspunkt.
- Anlæg af overkørsel fra Lundtoftegårdsvej til den øst-vestgående private fællesvej.
- Anlæg af højre- og venstresvingbaner samt heller på Lundtoftegårdsvej knyttet til overkørslen fra Lundtoftegårdsvej til den øst-vestgående private fællesvej.
- Anlæg af nord-sydgående privat fællesvej fra [det på bilag 2 i udbygningsaftalen illustrerede] nord-sydgående fordelingspunkt og frem til Ejendommen.
- Anlæg af overkørsel fra Lundtoftegårdsvej til sekundær adgangsvej til Ejendommen samt om nødvendigt dertil relaterede vejarbejder på Lundtoftegårdsvej (svingbaner, heller m.v.).

## Lovgrundlag

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse.

## Økonomi

Opgaven finansieres inden for aktivitetsområdet administration.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Byplanudvalget, den 10. februar 2016

Ad 1-3) Anbefalet.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-3) anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Ad 1-3) Godkendt.

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

## **Bilag**

Lokalplanforslag 265

Høringsområde for Lokalplanforslag 265 - Bilag til sagsfremstilling Byplan 10.2.2016

Udbygningsaftale Udkast Tracéet

# Punkt 13: Struktur og placering af Ungdomsskole og Ungdomsklubber efter høring

18.00.00-A00-1-16

## Resume

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i april 2015 at få udarbejdet en analyse af ungdomsskolen og ungdomsklubberne samt en præsentation af forskellige modeller for organisering af begge.

På baggrund af behandlingen af analysen og forskellige modeller, besluttede et flertal i Børne- og Ungdomsudvalgets den 29. oktober 2015 at pege på en model for klubber og ungdomsskole, hvor

- Ungdomsklubberne, aktiviteterne i Club 10, aktiviteterne i vandværket og ungdomsskolen har én fælles ledelse
- Ungdomsklubberne placeres på 4 skoler (Fuglsanggårdsskolen, Lundtofte skole, Lindegårdsskolen og Engelsborg skolen)
- Ungdomsskolen placeres med fysiske afdelinger på Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte skole. Enkelte fag på ungdomsskolen kan benytte andre faciliteter i kommunen.

Beslutningen blev sendt i høring frem til den 18. januar 2016. Forvaltningen har modtaget 14 høringssvar.

## Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at udvalget

1. Drøfter de indkomne høringssvar
2. Fastholder anbefalingen af at placere ungdomsskolen på Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte skole
3. Træffer beslutning om hvorvidt anbefalingen vedrørende ungdomsklubberne fra den 29. oktober 2015 skal fastholdes, eller
4. Anbefaler, at den nuværende struktur fastholdes, med en ungdomsklub på hver skole under skolens ledelse.

## Sagsfremstilling

Høringsmaterialet bestod af sagsfremstilling og protokol fra Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 29. oktober 2015. Materialet forholder sig til tre hovedelementer:

1. Ungdomsskolens fysiske placering
2. Antallet af ungdomsklubber
3. Organisatorisk forankring af ungdomsklubberne.

Forvaltningen har modtaget i alt 14 høringssvar. Ikke alle forholder sig dog konkret til alle tre elementer. Alle høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

Høringssvarene er for de flestes vedkommende positive overfor, at ungdomsskolen placeres på de to folkeskoler, men forholder sig meget kritisk i forhold til beslutningen om at reducere i antallet af ungdomsklubber og underlægge dem ungdomsskolens ledelse.

Samlet set viser høringssvarene, at

- otte ud af 14 svar forholder sig til ungdomsskolens placering. Af de otte peger seks på en placering af ungdomsskolen på to skoler
- ti ud af 14 svar peger på en løsning, hvor der fortsat er en ungdomsklub i tilknytning til alle skoler
- ni ud af 14 svar peger på skolelederne som ledelsesansvarlige for ungdomsklubberne.

De enkelte skolebestyrelser ønsker således at bevare ungdomsklubberne på deres egne skoler og i den nuværende ledelsesstruktur, hvor skolelederen fortsat også har det ledelsesmæssige ansvar for ungdomsklubberne. Børne- og Ungdomsudvalget skal på den baggrund forholde sig til, om udvalget ønsker at fastholde beslutningen om ungdomsklubberne fra den 29. oktober 2015 - eller hvorvidt høringssvarene giver anledning til genovervejelse heraf. Ingen af høringssvarene forholder sig nærmere til Club 10 eller til Vandværket, som efter forvaltningens vurdering mest hensigtsmæssigt kan placeres under Ungdomsskolen, da der for de tre tilbuds vedkommende alle er tale om tilbud, der dækker hele kommunen - jf. i øvrigt Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af den 29. oktober 2015 herom.

Uanset beslutning bør der arbejdes videre med de pædagogiske perspektiver for faglig kvalitet og samarbejde mellem ungdomsklubber og ungdomsskole. Dette er særligt relevant på de to skoler, hvor Ungdomsskolen placeres. Det kan for eksempel ske ved at udvikle muligheden for et tættere fagligt samarbejde, hvor forskellige pædagogiske aktiviteter udbydes i fællesskab, eller hvor en skole indgår aftale med ungdomsskolen eller en anden klub om at løse opgaven (eventuelt kun en del af tiden).

I den forbindelse vil det give god mening at indføre en model for medlemskab, hvor de unge har adgang til alle klubber ("én fælles indgang til ungemiljøet", som udvalget tidligere har peget på). Dette kan også give mulighed for at følge de unges mobilitet i forhold til særlige faglige tilbud. Samtidig skal skoler med både ungdomsklub og ungdomsskole koordinere tiltag, så der for eksempel ikke drives de samme tilbud i begge organisationer. Det forudsættes i den forbindelse, at ungdomsskolen ikke driver klubvirksomhed, men at dette kun sker i ungdomsklubregi.

Såfremt det besluttes at fastholde den nuværende struktur for ungdomsklubberne, bør det overvejes, om der skal skabes en ny økonomisk tildelingsmodel, der erstatter eller supplerer den eksisterende model, hvor økonomien følger medlemstal. Der er således behov for at understøtte de ungdomsklubber, der har et meget lavt medlemstal - og som ikke via den aktivitetsbestemte budgetmodel vil kunne sikres et tilstrækkeligt økonomisk underlag for ungdomsklubtilbuddet. I så fald vil forvaltningen efterfølge vende tilbage med et forslag til justering af den eksisterende budgetmodel.

## **Lovgrundlag**

Ungdomsklubtilbuddet er i det besluttede forslag fra 29. oktober 2015 placeret og drevet under Ungdomsskolelovgivningen og i den nuværende struktur (hvor Ungdomsklubberne er under skoleledelsen) organiseret efter Folkeskoleloven.

## **Økonomi**

Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at fastholde beslutningen fra 29. oktober 2015, om organisatorisk at placere ungdomsklubberne under Ungdomsskolen og Ungdomsskolelovgivningen, vil muligheden for søskenderabat til familier med børn i enten SFO eller fritidsklub bortfalde.

I 2015 var der en forøget udgift til søskenderabat og fripladser til familier med børn i både ungdomsklub og i fritidsklub på ca. 0,6 mio. kr. som forventet i 3. anslået regnskab 2015. Merudgiften blev håndteret fremadrettet i forbindelse med samme sag.

I 2016 giver et forsigtigt skøn en forventet merudgift til søskenderabat til familier med børn i både ungdomsklub og SFO under folkeskoleloven på ca. 0,8 mio. kr.

Generelt vedrørende forældrebetaling gælder, at indtægten afhænger af indmeldte børn, mens udgiften til søskenderabat og økonomisk/socialpædagogisk friplads kan være svingende fra år til år.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 - 2019 er der besluttet en besparelse på klubtilbuddet på 2 mio. kr. Forvaltningen vil forelægge en sag om udmøntning heraf, når der er taget endelig stilling til ungdomsskole- og ungdomsklubstrukturen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, 11. februar 2016, pkt. 2:

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. februar 2016

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet af F, C, A og Birgitte Hannibal (UP).

Imod stemte Henriette Breum (V) med følgende begrundelse: Venstre ønsker at fastholde de oprindelige planer om at bygge et samlet ungdomsmiljø i idrætsbyen til brug for ungdomsskolen samt foreninger og folkeoplysende aktiviteter.

Ø undlod at stemme.

Ad 4) Anbefalet.

Udvalget ønsker at følge udviklingen i ungdomsklubbernes medlemstal med mere herunder at få fremlagt en handlingsplan for klubber med lavt medlemstal.

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 2) Anbefalet af C, A, F, I, Birgitte Hannibal (UP) Dorte la Cour (UP).

Imod stemte Søren P. Rasmussen (V) med følgende begrundelse: Venstre ønsker at fastholde de oprindelige planer om at bygge et samlet ungdomsmiljø i idrætsbyen til brug for ungdomsskolen samt foreninger og folkeoplysende aktiviteter.

Ad 4) Anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C).

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Ad 2) Godkendt.

Imod stemte 3 (V) med følgende begrundelse: Venstre ønsker at fastholde de oprindelige planer om at bygge et samlet ungdomsmiljø i idrætsbyen til brug for ungdomsskolen samt foreninger og folkeoplysende aktiviteter.

1 (Ø) undlod at stemme.

Ad 4) Godkendt.

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

## **Bilag**

Høringssvar BUPL

Høringssvar Sorgenfriskolens skolebestyrelse

Høringssvar Virum skoles skolebestyrelse

Høringssvar LTUS bestyrelse Ungdomsskolen

Høringssvar MED Kongevejens skole

Høringssvar Kongevejens Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Hummeltofteskolens skolebestyrelse

Høringssvar Lindegårdsskolen Skolebestyrelsen

Høringssvar MED Lindegårdsskolen

Høringssvar Ungerådet vedr ungdomsklubstruktur

Høringssvar Lundtofte skoles skolebestyrelse

Høringssvar Fuglsanggårdsskolens skolebestyrelse

Høringssvar Engelsborgskolens skolebestyrelse

Høringssvar Trongårdsskolens skolebestyrelse

Indmeldelsestal Ungdomsklub

Oversigtsnotat over høringssvar

## **Punkt 14: Institutioner i Lyngby Idrætsby**

82.20.00-P20-3-16

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. april 2015 at afsætte 40 mio. kr. til opførelse af to institutioner til hver 100 børn. Forvaltningen søger med denne sag frigivelse af midler til nedrivning af de nuværende bygninger på den kommende byggegrund. Desuden igangsættes idé- og forprojekt til to institutioner, indenfor den nuværende frigivne anlægsbevilling.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til idé- og forprojekt til to institutioner, samt nedrivning af eksisterende bygninger, indenfor det kommende byggefelt, finansieret af de til formålet afsatte midler på 40,5 mio. kr.
2. erhvervsarealerne udgår af projektet.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. april 2015 at afsætte 40 mio. kr. til opførelse af to institutioner til hver 100 børn syd for den såkaldte Sydtribune i Lyngby Idrætsby. Den 12. november 2015 besluttede kommunalbestyrelsen at ungdomsskolen ikke skal opføres sammen med institutionerne.

På den baggrund søger forvaltningen frigivelse af anlægssum til at igangsætte nedrivningen af de nuværende bygninger i det byggefelt hvor institutionerne planlægges opført. Der er således 2 mio. kr. tilbage af den oprindelige frigivelse, som anvendes til at igangsætte idé- og forprojekt til de to institutioner, som herefter fremlægges til politisk stillingtagen. Institutionerne planlægges opført i den del af byggefeltet, der ligger syd for Sydtribunen og mellem opvisningshallen og villakvarteret Sorgenfrigård.

Lokalplan 247 giver mulighed for at opføre to erhvervsbygninger på hver 1500 m<sup>2</sup>. Forvaltningen gør opmærksom på at med opførelsen af institutionerne på det planlagte areal, vil et eventuelt erhvervsbyggeri skulle planlægges som en del af en fremtidig ny Østtribune.

### **Lovgrundlag**

Der er ikke et lovkrav om projektet. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning for så vidt angår frigivelse af rådighedsbeløb (anlægsbevilling), budgetmæssige forskydninger og omprioriteringer.

### **Økonomi**

Kommunalbestyrelsen godkendte 16. april 2015 at afsætte 40 mio. kr. til opførelsen af to idrætsdaginstitutioner. Der er afsat 3,7 mio. kr. i 2015, 6,0 mio. kr. i 2016 og 30,845 mio. kr. i 2017. Der er tidligere givet anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til projektering og udbud, hvoraf der er brugt 1,7 mio. kr. på jordflytning og den tidligere afholdte prækvalifikation.

Igangsættelse af idé- og forprojektet til institutionerne vil blive finansieret af de 2 mio. kr. der er tilbage af den nuværende anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. Nedrivning af de eksisterende bygninger i det kommende byggefelt kræver, at der frigives (gives anlægsbevilling) på yderligere 0,5 mio. kr. af projektets samlede anlægssum på 40,545 mio. kr.

I den oprindelige finansiering af Lyngby Idrætsby, var der medregnet en indtægt på 6,6 mio. kr. for salg af to erhvervsgrunde. I september 2013 blev det politisk besluttet at tage denne indtægt ud af finansieringsgrundlaget for Lyngby Idrætsby.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-2) anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

V stillede forslag om, at der kun opføres 1 daginstitution til 100 børn i Idrætsbyen og 1 anden daginstitution i Virum.

For stemte 3 (V).

Imod stemte 18 (A; C; F; I; B; O, Ø, Dorthe la Cour (UP) og Birgitte Hannibal (UP)).

Indstillingen blev herefter godkendt.

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

## **Punkt 15: Økologiske fødevarer til daginstitutioner, skoler mv.**

88.00.00-Ø54-27-15

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. november 2015 at indføre 30 % økologi i madservice til hjemmeboende borgere. Primo 2016 igangsættes udbud af køb af fødevarer til daginstitutioner, skoler medvidere. På den baggrund anmodes Børne- og Ungdomsudvalget om at tage stilling til, om der skal være krav om økologi på dette område.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter, om der skal være krav om økologisk mad til børn i daginstitutioner, skoler medvidere og i givet fald hvor stor andelen af økologi skal være.

### **Sagsfremstilling**

Budgetaftalen for 2014-2017 indeholder en hensigtserklæring om at udarbejde ”en strategi for indførelse af økologiske fødevarer i Lyngby-Taarbæk Kommune. I første omgang med fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier”.

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 7. maj 2014 en sag om status for arbejdet med økologi samt mulighederne for strategisk at understøtte anvendelse af økologiske fødevarer i kommunen.

I efteråret 2014 besluttede forældrebestyrelserne i to af kommunens daginstitutioner at tilslutte sig den kommunale frokostordning, som Lyngby-Taarbæk er forpligtet til at tilbyde, jf. lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Maden til disse to institutioner leveres af firmaet Fru Hansens Kælder, der leverer mad med en økologiandel på mindst 75 %. Den nuværende aftale om frokostordning har ikke været i udbud, fordi aftalens omfang betød, at den ikke var udbudspligtig. I efteråret 2016 skal forældrebestyrelserne i kommunens institutioner igen afgøre, om de vil tilslutte sig en kommunal frokostordning, og afhængigt af det nærmere forløb vil en fremtidig aftale med en leverandør af frokostordningen kunne være udbudspligtig.

Forvaltningen gennemførte i efteråret udbud af madservice til hjemmeboende ældre. Udbuddet indeholdt ikke krav om økologi. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015 besluttet, at der indføres et krav om 30 % økologi i leverancen.

Et krav om økologi vil også kunne stilles i forhold til indkøb af fødevarer til daginstitutioner, skoler, med videre. I givet fald er det forvaltningens vurdering, at kravet mest hensigtsmæssigt udformes som et krav om, at en vis andel af de fødevarer, der købes til institutionerne, er økologiske.

En række kommuner stiller i dag krav om økologi i de fødevarer, der benyttes i daginstitutioner. For eksempel har Gladsaxe Kommune et krav om 30 % økologi, mens der i Albertslund Kommune er en målsætning om 75 % økologisk mad. I Lyngby-Taarbæk Kommune har nogle daginstitutioner formulerede målsætninger om økologi uden et egentligt krav om en mindsteandel, for eksempel i forhold til den frugt, der serveres for børnene, jf. bilag – eksempel på formuleret målsætning for økologi i en daginstitution.

En opgørelse af institutionernes køb af fødevarer hos den nuværende leverandør, Nemlig.com, de seneste 20 måneder viser, at ca. 15 % af omsætningen vedrører økologiske varer, primært mælkeprodukter og frugt.

Såfremt der indføres et krav om, at en vis andel af de indkøbte fødevarer skal være økologiske, foreslår forvaltningen, at det overlades til bestyrelserne i de enkelte daginstitutioner og på de enkelte skoler at fastsætte, hvordan kravet konkret skal implementeres.

Økologiske fødevarer er dyrere end ikke-økologiske fødevarer, så en beslutning om at købe flere økologiske fødevarer vil som udgangspunkt indebære en fordyrelse, alt andet lige. I forbindelse med såvel udbuddet som de daglige indkøb har mange faktorer dog indvirkning på den samlede omkostning – pris, kvalitet, levering, mængde, anvendelse med videre. Det betyder, at en højere procentandel økologiske varer ikke nødvendigvis indebærer en fordyrelse. Prisforskellen mellem økologiske og ikke-økologiske varer varierer desuden mellem fødevarekategorierne. Den samlede økonomiske konsekvens afhænger af, om sammensætningen af indkøbene og adfærden i det daglige kan kompensere for de dyrere fødevarer.

Ved udbuddet af køb af fødevarer til daginstitutioner, skoler medvidere vil der blive indgået en rammeaftale, det vil sige en aftale, som institutionerne foretager indkøb på baggrund af løbende og efter behov. Rammeaftalen vil blive udformet, så den indeholder et passende sortiment af både økologiske og ikke-økologiske produkter, herunder substituerende produkter, hvor det er relevant og hensigtsmæssigt. Rammeaftalen vil ikke forpligte kommunen til at købe bestemte økologiske varer og heller ikke til at købe økologiske varer i bestemt omfang.

Økologiprocenten kan opgøres i kroner eller efter vægt i henhold til retningslinjerne for Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke. Forvaltningen anbefaler, at opgørelse i kroner anvendes, da det er det administrativt letteste.

## **Lovgrundlag**

Der findes ikke lovkrav om økologi i forbindelse med udbud af fødevarer/udbud på børne- og ungdomsområdet. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet.

## **Økonomi**

En beslutning om at købe flere økologiske fødevarer kan indebære en fordyrelse. Den samlede økonomiske konsekvens afhænger af, om sammensætningen af indkøbene og adfærden i det daglige kan kompensere for de dyrere fødevarer.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, 11. februar 2016, pkt. 7:

Børne- og Ungdomsudvalget den 7. januar 2016

Anbefalet, at der stilles krav om 30 % økologi.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Tilbagesendt til Børne- og Ungdomsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til brug for Børne- og Ungdomsudvalgets behandling den 11. februar 2016

Det præciseres, at sagen omhandler spørgsmålet om hvorvidt der fra politisk side skal stilles krav om, at en given procentdel af de fødevarer, der indkøbes i daginstitutioner og skoler medvidere skal være økologiske. Således vil en beslutning om 30 % økologi for eksempel betyde, at 30 % af de fødevarer, der indkøbes til faget Madkundskab i folkeskolerne skal være økologiske. Forvaltningen vil understøtte en eventuel beslutning om indførelse af en økologiprocent ved at sikre, at der er et tilstrækkeligt sortiment af økologiske fødevarer i de indkøbsaftaler, som stilles til rådighed for daginstitutioner og skoler for deres indkøb af fødevarer.

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. februar 2016

F stiller forslag om, at der indføres krav om 30 % økologi.

For stemte 3 (F), (Ø) og Birgitte Hannibal (UP).

Imod stemte 3 (C)

(A) og (V) undlod at stemme.

Sagen herefter oversendt til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 25-02-2016

V og Birgitte Hannibal (UP) stiller forslag om, at der indføres krav om 30 % økologi.

For stemte: 3 (V, F og Birgitte Hannibal (UP))

Imod stemte 6 ( C, A, I, Dorte La Cour (UP)), idet disse partier lægger vægt på, at skole- og daginstitutionsbestyrelserne selv træffer beslutning om eventuel anvendelse af økologi.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C).

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

V stillede forslag om, at der laves en option på 30 % økologi i udbuddet.

For stemte 7 (V, O, Ø, B, og Birgitte Hannibal (UP))

Imod stemte 12 (A, C; I, og Dorthe la Cour (UP))

2 (F) undlod at stemme.

Økonomiudvalgets protokollat blev herefter godkendt, idet Børne- og Ungdomsudvalget optager en sag om økologi på et kommende møde.

2 (B og Ø) undlod at stemme.

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

## **Bilag**

eksempler på formulerede

# Punkt 16: CO<sub>2</sub>-reduktionsplan 2016 for LTK samt status for 2015

00.16.00-P15-1-16

## Resume

Med denne sag fremlægges forslag til CO<sub>2</sub>-reduktionsplan for 2016, der inden for rammerne af de strategiske fyrtårnsprojekter skal bidrage til at nå CO<sub>2</sub>-reduktionsmålet på 20 % i 2020.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det klimastrategiske arbejde i 2016 tilrettelægges ud fra den foreslåede CO<sub>2</sub>-reduktionsplan.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen genvedtog i 2015 klimastrategien som en del af kommuneplanstrategien GRØNT LYS+. Klimastrategien indeholder blandt andet et mål om at reducere CO<sub>2</sub>-udslippet med 20 % i 2020.

En analyse af CO<sub>2</sub>-reduktionspotentialerne har vist, at klimaindsatsen frem mod 2020 bør tilrettelægges inden for rammerne af tre strategiske fyrtårnsprojekter om henholdsvis energiforsyning, energibesparelser og transport, da det er her de største CO<sub>2</sub>-reduktionsmuligheder ligger.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i december 2013, at der hvert år laves en CO<sub>2</sub>-reduktionsplan for at følge op på Klimastrategiens CO<sub>2</sub>-reduktionsmål. Med denne sag fremlægges et 'Forslag til CO<sub>2</sub>-reduktionsplan for 2016' (bilag), der inden for rammerne af de strategiske fyrtårnsprojekter skal bidrage til at nå CO<sub>2</sub>-reduktionsmålet i 2020.

Planen indledes med en status på gennemførte initiativer i 2015.

En del af den ønskede CO<sub>2</sub>-reduktion forventes at komme i kraft af nationale krav til andelen af vedvarende energi i energiproduktionen. Lokalt forventes projekter med afsæt i kommunens Strategiske Energiplan og udrulningen af fjernvarme at give de største bidrag - svarende til ca. 6 % CO<sub>2</sub>-reduktion frem mod 2020. Derfor er der et behov for at iværksætte en lang række supplerende initiativer for at nå målet om en reduktion på 20 % inden 2020.

Da 95 % af CO<sub>2</sub>-udledningen kommer fra andre end kommunen som virksomhed, er kommunens mulighed for at påvirke CO<sub>2</sub>-udslippet i høj grad afhængig af samarbejde og dialog med eksterne klimaaktører som borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Kendetegnende for en række af de foreslåede initiativer i 2016 er mere proaktivt at støtte borgerne, boligselskaberne og virksomhederne til at tage de klimamæssigt rigtige valg, og ikke mindst at formidle resultaterne, så de kan inspirere andre og sprede sig som ringe i vandet. Initiativerne er blandt andet tænkt som en videreudvikling af den tidligere miljøpris, der havde til formål mere reaktivt at belønne borgere eller foreninger med flere for en særlig indsats for at nedbringe miljøbelastningen.

Der vil i 2016 fortsat være fokus på at støtte op om Energistyrelsens landsdækkende kampagne BedreBolig, ligesom der vil være fokus på, at energiforbruget og dermed CO<sub>2</sub>-udslippet reduceres hos nogle af de store forbrugere – nemlig boligselskaberne. Indsatsen i 2015 har nemlig vist, at der her er store CO<sub>2</sub>-reduktionspotentialer og vilje hos boligselskaberne til at forfølge dem.

Den kommende generation af energiforbrugere – børnene, er også tænkt ind i planen med en række initiativer og kampanjer, der har til formål at involvere børn og unge i klimaindsatsen. Dette sker i samarbejde med en række eksterne aktører og 'åben-skole koordinatoren', der står for at formidle initiativerne, som skolerne kan vælge at gøre brug af.

I 2016 sætter vi også fokus på grøn mobilitetsplanlægning. Vi vil blandt andet arbejde med at gøre erhvervslivet til en del af løsningen på de store trafikale og deraf klimamæssige udfordringer. Dette sker gennem en række grønne mobilitetsprojekter i regi af Vidensbyen, Loop City og Region Hovedstaden. Projekterne skal blandt andet søge at fremme smart og grøn mobilitet, så bilister flyttes over til alternative og mere bæredygtige transportformer.

For at få borgere, der dagligt kører i bil til arbejde, til at cykle i stedet for, foreslås det, at udlånet af de 5 elcykler, der har været brugt i det nu afsluttede kommunale projekt 'medvind på cykelstierne' fortsætter i 2016. Erfaring fra dette og andre elcykelprojekter viser nemlig, at det er en stor motivationsfaktor for køb af en elcykel, at den kan afprøves i en længere periode først. Ved at udbrede kendskabet til el-cykler, så flere borgere i kommunen vælger dette som transportmiddel frem for bilen, reduceres CO<sub>2</sub>-udslippet, og borgernes sundhed forbedres.

En lang række af de i planen foreslåede aktiviteter planlægges og udføres i samarbejde med netværk i regi af Vidensbyen, Region Hovedstaden og klimakommunesamarbejdet, samt som en del af den nye klimapartnerskabsaftale med DONG Energy og ikke mindst i samarbejdet med Energitjenesten.

De årlige CO<sub>2</sub>-reduktionsplaner skal fungere som et prioriteringsværktøj for den fremadrettede klimaindsats i forhold til at nå CO<sub>2</sub>-reduktionsmålet. Jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i november 2013 gennemføres i 2016 en ny CO<sub>2</sub>-kortlægning, der skal vise, hvor tæt vi er på målet om 20 % reduktion fra 2008 til 2020. CO<sub>2</sub>-kortlægningen gennemføres som en del af den nye klimapartnerskabsaftale med DONG Energy og gentages i 2020.

Planen vil efter vedtagelsen være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Efter en forudgående politisk drøftelse, og på baggrund af erfaringer fra klimaindsatsen i 2016 og den løbende idé- og teknologiudvikling på klimaområdet, udarbejder forvaltningen primo 2017 et forslag til en CO<sub>2</sub>-reduktionsplan for 2017, der også indeholder en status for initiativerne i 2016.

## **Lovgrundlag**

Der er ikke lovkrav om at kommunen skal vedtage en CO<sub>2</sub>-reduktionsplan, men kommunens klimastrategi indeholder blandt andet et mål om at reducere CO<sub>2</sub>-udslippet med 20 % i 2020 i forhold til 2008.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i december 2013, at der hvert år laves en CO<sub>2</sub>-reduktionsplan for at følge op på Klimastrategiens CO<sub>2</sub>-reduktionsmål. Med denne sag fremlægges et 'Forslag til CO<sub>2</sub>-reduktionsplan for 2016'.

## **Økonomi**

Forvaltningen foreslår, at der fra 2016 og frem omplaceres 155.000 kr. (2016 priser) fra aktivitetsområdet Administration under Økonomiudvalget til aktivitetsområdet Miljø og Natur under Teknik og Miljøudvalget. Budgettet til klima og varmeplanlægning blev oprindeligt tilpasset som følge af en lønkorrektur i forbindelse med en 3. anslået regnskab i 2015. Med ovenstående korrektur tilbageføres midlerne til klima og varmeplanlægning. Derudover bemærkes det, at en række af de foreslåede aktiviteter, der indirekte påvirker CO<sub>2</sub>-udslippet i en positiv retning, finansieres af andre aktivitetsområder som for eksempel trafik- og energistyringsprojekter med mere.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, 9. februar 2016, pkt. 7:

Teknik- og Miljøudvalget den 9. februar 2016

Anbefales.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V).

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C).

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Godkendt.

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

## **Bilag**

Økonomibilag

CO2 reduktionsplan 2016

# Punkt 17: Busbestilling 2017 – fremlæggelse af trafikbestillingsgrundlag 2017

13.05.00-G01-2-15

## Resume

Trafikbestillingsgrundlaget (de økonomiske konsekvenser) for busdriften i 2017 forelægges til godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. trafikbestillingsgrundlaget (de forventede udgifter) for trafikbestilling 2017 godkendes, og at Teknik- og Miljøudvalgets allerede godkendte trafikbestilling 2017 afgives til Movia i foråret 2016.
2. budgettet til busdriften reguleres i forbindelse med udarbejdelse af budgetgrundlaget for 2017-2020 i foråret 2016.

## Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. december 2015, at busbestilling 2017 afgives til Movia i foråret 2016 som en genbestilling af det eksisterende busnet (bilag), og at trafikbestillingsgrundlaget (de forventede udgifter) for 2017 forelægges til endelig godkendelse i Økonomiudvalget, når dette modtages. Trafikbestillingsgrundlaget 2017 (bilag).

Da sagen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalget var de økonomiske konsekvenser (trafikbestillingsgrundlaget) af busbestilling 2017 ikke kendt, men det blev forudsat, at udgifterne ville være forholdsvis sammenlignelige med budgettet for 2016, som var på 36,6 mio. kr. (omregnet til 2017-priser).

Movia har nu fremsendt trafikbestillingsgrundlaget for 2017. Tilskud til busdrift og administration for 2017 lyder på 34,5 mio. kr.

I følgeskrivelsen til trafikbestillingsgrundlaget bemærkes, at Trafikbestillingsgrundlaget ikke et egentligt budget, men en tidlig fremskrivning af økonomien for 2017. Der kan derfor ske ændringer i forudsætningerne for trafikbestillingsgrundlaget i perioden fra grundlaget bliver udarbejdet (november 2015) til det egentlige budget vedtages endeligt i september 2016. Historisk set er forskelle på 5 pct. imellem trafikbestillingsgrundlag og det endelige budget ikke unormalt.

## Lovgrundlag

Det følger af Lov om Trafikselskaber § 3, at tilskud bl.a. dækkes af de deltagende kommuner, idet kommunerne bidrager med et tilskud svarende til udgifterne til de lokale busruter.

## Økonomi

Trafikbestillingsgrundlaget for 2017 er på 34,5 mio. kr., hvilket ligger indenfor den allerede afsatte budgetramme. Movia angiver en usikkerhedsfaktor på +/- 5%, det vil sige udsving på op til 1,6 mio. kr. i forhold til det endelige budget, der vedtages i september 2016.

Budgettet for busdriften i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2017 reguleres i forbindelse med udarbejdelse af budgetgrundlaget 2017-2020. Alle tal er i 2017-priser.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-2) Godkendt.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

## **Bilag**

TMU 1. december 2015

Trafikbestillingsgrundlag 2017

# Punkt 18: Strategi for bevaring, pleje og fornyelse af træbestanden

04.01.11-P15-1-15

## Resume

Forvaltningen præsenterer et oplæg til udarbejdelse af en træstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune. Træstrategien indeholder nogle mål for og et prioriteret forslag til bevaring, pleje og fornyelse af træbestanden på veje og gader, i parker og i de grønne naturområder i kommunen. Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling og at arbejdet med træplanstrategien implementeres.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. arbejdet med træstrategien sættes i gang, i henhold til bilag Træstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune
2. der gives en anlægsbevilling på 3.030.000 kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2016 og 2017.

## Sagsfremstilling

Træer er et vigtigt element i forbindelse med, at kommunen vil fremstå som en grøn og attraktiv kommune, og hermed også bidrage til borgernes trivsel og naturoplevelser i hverdagen. I den sammenhæng skal sikres, at træerne i byens parker og langs vejene er sunde, og derfor er der behov for en systematisk og langsigtet indsats i arbejdet med kommunens træer. Forvaltningen præsenterer hermed et oplæg til en flerårig træplan til implementering i kommunen. Planlægning og prioritering i henhold til strategiens udmøntning vil blive gennemført i første halvår 2016.

De vigtigste mål for udarbejdelsen af træstrategien er,

- Træerne plantes i henhold til kommunens overordnede grønne strategi, som er at kommunen er kendt som en 'grøn kommune', der værner om det grønne og træerne
- Borgerne skal sikres en bolig nær en naturoplevelse, ved at have træer på gader og veje og i kommunens parker og naturområder
- Døde og syge træer udskiftes, og erstattes af nye. Desuden udskiftes træer af sikkerheds og sundhedsmæssige grunde
- På gader og veje foretages den nødvendige beskæring, af hensyn til trafiksikkerheden og fremkommelighed og i forhold til de tilstødende ejendomme.

Træer har en stor karaktergivende effekt i bybilledet og i kommunes parker og grønne arealer, og er samtidig en vigtig faktor i forhold til klimaet og miljøet. Forvaltningen vurderer derfor, at det er væsentligt at få overblik over tilstanden af den grønne ressource, som bytræerne udgør. Registrering af kommunens vej- og gadetræer er sidst ajourført ultimo 2011. Træernes sundhedstilstand er blevet inddelt i tre kategorier: god, nogenlunde- men kræver ekstra indsats, og dårlig. 50 % af træerne havde behov for øget pleje indsats, eller skulle udskiftes helt.

Kommunens store udvikling de sidste år med mange anlægs- og byggeprojekter, samt fjernvarmeledningernes fremføring i gader, veje og gennem parker, har medført en del fældninger og skade på træerne. Det er derfor vigtigt, at få et samlet overblik over træbestanden for fremover bedre at kunne beskytte byens træer. Hensynet til bevaringsværdige træer skal aktivt tænkes ind i kommunens anlægsprojekter, lokalplaner og byggesager.

Træstrategien tilstræber at omfatte en form for partnerskab med borgerne, hvor kommunen planter træet/ træerne og borgeren/ borgerne passer og vedligeholder med kommunens faglige kyndige vejledning. Skovskolen, Nødebo inddrages, i det omfang det er muligt i forhold til elevopgaver/undervisning. Muligheden for medfinansiering i forbindelse med partnerskaber vil blive afdækket i forbindelse med planlægning og prioritering af tiltag.

Træerne i parker og grønne områder er opgjort i antal og ikke efter art, alder, sundhedstilstand og forventet levetid. Der vil være behov for en registrering af tilstanden af træbestanden i parker og grønne naturområder, med henblik på træernes sikkerhedstilstand - særligt i forhold til færdsel og beboelse tæt på træerne - samt i forhold til plantning af en ny generation af træer.

Store gamle træer i vores fredede naturområder kræver ekstra opmærksomhed og pleje.

Sorgenfri kirkegård, Assistens kirkegård og Parkkirkegårdens træbestand, har også behov for renovering og fornyelse blandt andet i forhold til udvikling af kirkegårdene.

Bilag 1 'Træstrategi for Lyngby' omhandler tiltagene i træstrategien, samt i områder den særlige indsats skal udføres.

Strategien er inddelt i tre områder,

- gade og vejtræsplantninger
- parktræer og træer i naturområder
- træbeplantning på kirkegårdene.

Arbejdet med træstrategien forventes igangsat indeværende forår 2016.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Udarbejdelse af træstrategi, finansieres af de afsatte midler til 'Grøn plejeplan, udbedring, efterslæb og udskiftning af træer', fordelt med 2,015 mio. kr. i 2016 og 1,015 mio. kr. i 2017.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Miljø- og Teknikudvalget den 9. februar 2016

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V).

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-2) Anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Ad 1-2) Godkendt.

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

## **Bilag**

Træstrategi for Lyngby 2016 feb

# Punkt 19: Ny budgetmodel for plejecentrene 2016

00.30.02-Ø00-1-16

## Resume

Der er udviklet en ny budgettildelingsmodel for de kommunale plejecentre og for Lystoftebakken, der fremsættes til godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ny budgetmodel godkendes
2. ny budgetmodel træder i kraft pr. 1. januar 2016
3. budget til plejecentre i 2016 og frem forhøjes med årligt 1,337 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Den nuværende budgetmodel for plejecentrene og den selvejende institution Lystoftebakken stammer fra 2009 og har gennemgået mindre knopskydninger bl.a. som følge af den om- og udbygning, der er foretaget i perioden frem til og med 2014, herunder nedlæggelse af to mindre plejecentre (Borrebakken og Lykkens Gave). Herudover er der i 2014 gennemført en ændret organisering af den samlede ældrepleje, således at plejecentrene er udskilt fra hjemmeplejeområdet. Hertil kommer, at den nuværende model er uigennemsigtig og ikke udgør et præcist grundlag i forhold til opfølgningen. Det har medført, at der i 2015 har været usikkerhed omkring reguleringen af de enkelte elementer i budgetmodellen.

Som følge heraf har der vist sig et behov for at opdatere budgetgrundlaget for plejecentrene og for den selvejende institution Lystoftebakken. Der er først og fremmest behov for en mere gennemsigtig budgetmodel, der baseres på veldefinerede kriterier, og som kan understøtte en effektiv økonomistyring på alle niveauer. En ny model skal herudover sikre, at det bliver muligt at udrede hvilke ændringer, der løbende sker på plejeboligområdet.

Forvaltningen har derfor i samarbejde med konsulentfirmaet BDO udviklet en ny budget- og tildelingsmodel, der skal implementeres på hvert af de 4 kommunale plejehjem samt på Lystoftebakken. Modellen er endvidere udarbejdet i samarbejde med ledelsen på de kommunale plejecentre.

Modellen bygger på følgende overordnede principper:

- Gennemsigtighed
- Sikre "retfærdighed" mellem enhederne, herunder at der tages hensyn til forskelle i opgaveløsningen
- Indrettes simpel og logisk, med stringens igennem alle led og niveauer i tildelingen
- Være robust nok til at kunne rumme ændringer
- Danne grundlag for årets drift og således ikke justeres henover året.

Budgetrammen for plejecentrene i 2016

Det har været en forudsætning for tildelingsmodellen, at den opererer inden for den økonomiske ramme for 2016. Det har imidlertid vist sig under arbejdet med den nye budgetmodel, at budgetgrundlaget for plejecentrene ikke er blevet løftet tilstrækkeligt, da der ved 2. anslået regnskab 2015 blev givet en tillægsbevilling på 1,758 mio. kr. for 2016 og frem for at kompensere for de nye ægteparboliger på Bredebo. Budgetrammen bør rettelig øges med yderligere 1,337 mio. kr. i 2016 og frem.

Under forudsætning af en tillægsbevilling på 1,337 mio. kr. til korrekt tildeling af budget vedrørende ægteparboliger udgør den budgetramme, der skal danne udgangspunktet for budgettildelingen således 241,1 mio. kr.

## Budgettildelingsmodel

Tildelingsmodellen er bygget op i et regneark, som kan anvendes som et dynamiske værktøj, hvor ændringer og justeringer løbende kan indarbejdes. Modellen kan således dels anvendes til fordeling af budgettet, til beregning af ændrings- og besparelsesforslag samt til løbende opfølgning centralt og decentralt.

Den nye budgetmodel er baseret på en kombination af et fast beløb til de enkelte plejecentre samt variabelt beløb pr. plejehjemsplads. Det betyder, at den foreløbige budgettramme på 241,1 mio. kr. er opdelt i faste udgifter på 50,7 mio. kr. (foruddefinerede faste poster på 33,2 mio. kr. samt særlige poster (primært) til den selvejende institution Lystoftebakken på 17,5 mio. kr.) og i et restbeløb på 190,5 mio. kr., som udgør de variable udgifter.

SAMLET BUDGET	
<b>VARIABEL BUDGET</b>	<b>190.485.001</b>
Somatisk	111.144.068
Demens/psykiatri	78.544.337
Rotation	796.596
<b>FAST BUDGET</b>	<b>33.187.840</b>
LEDELSE & ADMINISTRATION	
SPECIALISTFUNKTIONER	
CAFE & AKTIVITET	
NORMTAL FOR ØVRIG DRIFT	
Personale relaterede udgifter	
Øvrige driftsmidler	
Bygninger	
Indtægter	
<b>OVERHEAD/TILLÆG SELVEJENDE INSTITUTION</b>	<b>17.456.401</b>
Overhead - særlige poster	1.328.300
Ejendomsudgifter	6.826.101
Beskyttede boliger	9.302.000
<b>Budget i alt kr.</b>	<b>241.129.242</b>

Det faste budget dækker ledelse og administration, specialfunktioner, cafe og aktivitet samt øvrig drift, og fordeles på de enkelte plejecentre i forhold til faktiske forhold.

Det variable budget tildeles efter antallet af pladser og pladstyper på hver af de 5 plejenheder efter nedenstående:

PLADSOVERSIGT	Antal pladser	Solgården	Virumgård	Bredebo	Baunehøj	Lystoftebakken
Somatisk	293	66	78	25	63	61
Demens/psykiatri	203	36	44	75	48	0
Rotation	2	2				
*Ægtepar bolig (=2)	498	104	122	100	111	61

PLADSOVERSIGT	Antal pladser	Vægtning	Tildeling pr. plads
Somatisk	293	1,00	379.331
Demens/psykiatri	203	1,02	386.918
Rotation	2	1,05	398.298
<b>Samlet</b>	<b>498</b>		

For en somatisk plads udgør den variable del af budgettet 379.331 kr.

Der skal gøres opmærksom på, at vægtningen mellem somatiske og demens/psykiatiske pladser samt rotationspladser er uændret i forhold til den tildelingsmodel, der er i dag. Der vil imidlertid i forbindelse med den senere implementering af demenshandleplanen skulle gennemføres en analyse af sammenhængen mellem tildeling og opgaveløsning. Og det forventes, at denne analyse vil munde ud i en revideret tildelingsfaktor for f.eks. demenspladser, ligesom der forventes en omdefinering af pladserne.

Budgettildelingen til den selvejende institution Lystoftebakken er i den nye tildelingsmodel forudsat at følge de samme principper som hos de kommunale plejecentre. Dog med tillæg af særlige poster for ejendomsdrift, revision, mm. Budgettildelingen og særligt fastlæggelsen af de særlige poster vil i den kommende tid blive forhandlet med bestyrelsen for Lystoftebakken.

Den nye model ændrer ikke væsentligt på økonomien mellem plejecentrene i forhold til i dag - men det nye er, at det bliver mere stringent og tydeligt inden for rammen, hvordan midlerne tildeles, hvilket også skaber et langt bedre grundlag for opfølgningen. Ændringerne for det enkelte plejecenter er små - svarende til en størrelsesorden på ca. 0,2 mio. kr.

## Lovgrundlag

Serviceovens § 192 og § 192 a.

## Økonomi

Den samlede økonomiske ramme til de decentrale plejecentre er for 2016 på 239,8 mio. kr.

Det har imidlertid vist sig under arbejdet med den nye budgetmodel, at budgetgrundlaget for plejecentrene ikke er blevet løftet tilstrækkeligt, da der ved 2. anslået regnskab 2015 blev givet en tillægsbevilling på 1,758 mio. kr. for 2016 og frem for at kompensere for de nye ægteparboliger på Bredebo. Budgetrammen bør rettelig øges med yderligere 1,337 mio. kr. i 2016 og frem ved en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Under forudsætning af en tillægsbevilling på 1,337 mio. kr. udgør den budgetramme, der skal danne udgangspunktet for budgettildelingen 241,1 mio. kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2016, pkt. 6:

Social- og Sundhedsudvalget den 10. februar 2016

Ad 1. Anbefalet af A (2), B (1), O (1) C (1), Dorthe la Cour (UP). V (1) tager forbehold.

Ad 2. Anbefalet af A (2), B (1), O (1) C (1), Dorthe la Cour (UP). V (1) tager forbehold.

Ad 3. Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C)

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

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-3) Anbefalet. V tog forbehold.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Ad 1-3) Godkendt.

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

# Punkt 20: Anvendelse af mindreforbrug af ældremilliarden 2015

00.00.00-P20-1-16

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune fik i 2015 tildelt 12,065 mio. kr. af Ældremilliarden. Der blev overført uforbrugte midler af Ældremilliarden fra 2014, og derfor igangsat initiativer for samlet 16,2 mio. kr. i 2015. For 2015 er opgjort et mindreforbrug vedrørende Ældremilliarden på 1.238.676 kr., som primært kan henføres til forsinkelse af implementering af handleplan for demensområdet. Forvaltningen orienterer om status på anvendelse af Ældremilliarden i 2015 samt forelægger forslag til anvendelse af mindreforbruget vedrørende Ældremilliarden i 2015.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om status på anvendelse af Ældremilliarden 2015 tages til efterretning
2. forslag til anvendelse af mindreforbruget på i alt 1.238.000 kr. vedrørende Ældremilliarden 2015 godkendes.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et løft af indsatsen på det kommunale ældreområde (Ældremilliarden). Lyngby-Taarbæk Kommune fik i 2015 tildelt 12,065 mio. kr. Der blev overført uforbrugte midler af Ældremilliarden fra 2014, og derfor igangsat initiativer for samlet 16,2 mio. kr. i 2015. Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2014 forslag til udmøntningen af Ældremilliarden 2015, hvor der var i alt 14 tiltag. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 8. oktober justeringer i forhold til den oprindelige ansøgning.

Blandt de besluttede tiltag finansieret af Ældremilliarden 2015 er der tiltag, hvor der er uforbrugte midler. Mindreforbruget er opgjort til i alt 1.238.676 kr. og fordeler sig som følger:

- Kørsel til visiterede aktivitetstilbud: 290.390 kr.
- Genindførelse af uvisiterede aktivitetstilbud: 60.949 kr.
- Bedre overgange mellem kommunale indsatser: 56.803 kr.
- Øget fokus på demens: 314.292 kr.
- Øget fokus på kvalitet og effekt: 357.178 kr.
- Aktivitetstilbud på Møllebo: 108.107 kr.
- Selvtræning på Virumgård: 297.910 kr.
- Bekæmpelse af ensomhed: 260.396 kr.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget anvendes til:

1. Epi-process: 60.000 kr. (besluttet i kommunalbestyrelsen den 21. januar 2015)
2. Implementering af handleplan for demensområdet 1. halvår 2016: 950.000 kr. (se særskilt sag)
3. Støtte til Fitness 60+: 15.000 kr.
4. Fortsættelse af indsatsen ”Bedre overgange” i 1. halvår 2016: 213.676 kr.

Ad 1. Drift af lægesystemet Epi-process til videreførsel af lægedækning på Epitalet: 60.000 kr.

Omkostninger til drift af lægesystemet Epi-Process, der anvendes ved lægedækning af Epitalet, på årligt 60.000 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede 21. januar 2016, at denne udgift finansieres af mindreforbruget vedrørende Ældremilliarden 2015.

Ad 2. Implementering af handleplan for demens: 950.000 kr.

Indsatsen er beskrevet i særskilt sag på dagsordenen.

Der var af Ældremilliarden 2015 afsat 641.221 kr. til indsatsen ”Øget fokus på demens”. Den 8. oktober 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen en ændret anvendelse af Ældremilliarden 2015 grundet mindreforbrug på andre tiltag, således at der blev afsat 828.000 kr. til at dække engangsudgifterne til handleplanen på demensområdet i 2015. Grundet forsinkelse vedrørende godkendelse af handleplanen er der i 2015 kun forbrugt 326.929 kr. ud af de oprindeligt afsatte 641.221 kr. Mange af de tiltag, der var planlagt gennemført i 2015, gennemføres i januar 2016 (kickoff dag samt de 4 temadage for medarbejderne). Da finansieringen af alle tiltag i handleplanen fortsat ikke er afklaret, foreslår forvaltningen, at den kompetenceudvikling, der er beskrevet i handleplanen i 2015-2016 fortsætter i 1. halvår af 2016 og finansieres af de resterende afsatte midler fra 2015 samt af en andel af det nu opgjorte mindreforbrug på tiltag under ældremilliarden 2015. Det drejer sig om i alt ca. 950.000 kr., dvs. ca. 122.000 kr. mere end de 828.000 kr., der blev afsat af mindreforbruget 8. oktober 2015.

Ad 3. Fitness 60+: 15.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 3. december 2014 at igangsætte selvtræningstilbuddet Fitness 60+. Fitness 60+ er ligesom projektet "Selvtræning - din styrke", som er et samarbejdsprojekt med Ældresagen, et projekt der er drevet af frivillige. I modsætning til "Selvtræning - din styrke" medfinansierer Lyngby-Taarbæk ikke projektet, men stiller udelukkende træningsmaskiner på Plejecenter Virumgård til rådighed. Tilbuddet er for borgere bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune, som er 60 år og opefter. For at kunne deltage skal borgerne endvidere være ude af arbejdsmarkedet, de skal være selvhjulpne og må ikke være tilknyttet andre træningstilbud via kommunen. Der er ca. 100 brugere i projektet.

Fitness 60+ har henvendt sig til forvaltningen med en ansøgning om at få bevilget et tilskud på 15.000 kr. til at dække diverse udgifter, herunder kurser, annoncering, kontorartikler, beklædning m.m. Ansøgning er vedlagt i bilag, hvor det også fremgår, at Fitness 60+ ønsker at ansøge om § 79 midler fra 2017.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes de ansøgte 15.000 kr. af mindreforbruget på Ældremilliarden 2015 til Fitness 60+, idet en del af mindreforbruget netop omhandler midler afsat til selvtræningstiltag.

Ad 4. Bedre overgange: 213.676 kr.

Der har, som et af tiltagene finansieret af Ældremilliarden, været arbejdet med at sikre bedre overgange mellem kommunale behandlingstilbud og eget hjem. Formålet med indsatsen er at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for borgerne. Indsatsen er en af de indsats, der i Budgetaftalen 2016-2019 blev aftalt at prioritere, såfremt der blev tilbageført midler til kommunen via finanslov, udligningsreform eller andet.

For at realisere en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for borgerne i overgangen fra en genoptræningsplads eller midlertidig plads til eget hjem mødes en relevant medarbejder fra genoptræningspladsen eller den midlertidige plads nu med borgeren og borgerens kontaktperson i hjemmet. Det giver mulighed for dialog om pleje- og/eller træningsindsatsen om de funktioner, borgeren har opnået, samt at vurdere hjemmet og borgerens funktion i hjemmet. Det fælles besøg i hjemmet giver mulighed for instruktion og vejledning af borgeren og borgerens kontaktperson samt eventuelle pårørende. Når borgeren er udskrevet afholdes der endvidere fortløbende tværfaglige møder, hvor komplekse borgere bliver diskuteret. Dette møde afholdes hver 2. uge og betegnes som ”rehabiliterende møder”.

I de seneste år er der arbejdet målrettet via forløbsprogrammer med at sikre overgange mellem Region og kommune. I den forbindelse er det blevet tydeligt, at det også er relevant at forbedre de interne overgange i kommunen. Fremtiden fordrer et betydeligt stærkere samarbejde på tværs af de kommunale ydelser, således at borgerne vil opleve en helhedsorienteret indsats. Bedre overgange anbefales derfor også af Hjemmehjælpskommissionen.

Der har i 2015 været afsat 950.000 kr. til denne indsats af Ældremilliarden. I forbindelse med budget 2016-2019 blev der peget på denne indsats som en prioriteret indsats, såfremt der blev tilbageført midler i forbindelse med finanslov eller andet.

Forvaltningen foreslår, at det resterende mindreforbrug afsættes til denne indsats, således at indsatsen kan fortsætte i en reduceret form i 1. halvår 2016. Forvaltningen anbefaler endvidere, at en varig prioritering af indsatsen drøftes i forbindelse med en prioritering af midler til udmøntning af Værdighedspolitikken, hvor "Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen" er et af de obligatoriske fokusområder.

## **Lovgrundlag**

Aftale om Finanslov for 2014 samt Aftale om kommunernes økonomi for 2016.

## **Økonomi**

Der er i 2015 et samlet mindreforbrug på 1.238.676 kr.

Forvaltningen foreslår, som nævnt ovenfor, at disse midler anvendes til:

1. Epi-process (60.000 kr.)
2. Implementering af handleplan for demensområdet 1. halvår 2016 (950.000 kr.)
3. Støtte til Fitness 60+ (15.000 kr.)
4. Fortsættelse af indsatsen "Bedre overgange" i 1. halvår 2016 (210.000 kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2016, pkt. 8:

Social- og Sundhedsudvalget den 10. februar 2016

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet, dog med den justering, at der omprioriteres 10.000 kr. fra "Bedre overgange" til selvtræning i regi af Ældresagen på linje med engangstilskud til Fitness 60+.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C)

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

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 2) Anbefalet.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Ad 2) Godkendt.

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

## **Bilag**

Ansøgning og bilag vedr. Fitness 60+

## **Punkt 21: Egenbetaling kørsel**

27.03.00-A00-4-15

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen behandlede 3. anslået regnskab den 17. december 2015, herunder forslag til modgående initiativer på Social- og Sundhedsudvalgets område. Kommunalbestyrelsen besluttede en forhøjelse af egenbetalingen på kørselsordninger inden for Social- og Sundhedsudvalgets område svarende til 0,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Forvaltningen forelægger et konkret forslag til en udmøntning af beslutningen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at forslag om forhøjelse af egenbetaling for kørsel til træningscentre til vedligeholdende træning, aktivitetscentre og Rustenborghuset godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2015 delvist at finansiere et forventet merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2016 og frem ved at forhøje egenbetalingen på kørselsordninger. Den forhøjede egenbetaling skal bidrage med 0,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Forvaltningen foreslår, at beslutningen udmøntes ved at forhøje egenbetaling på:

#### 1) Visiterede kørsler til aktivitetscentre og Rustenborghuset

Egenbetalingen hæves fra 13,5 kr. til 27 kr. pr. kørsel. En sådan stigning skønnes, baseret på 2015 aktivitetstal, at medføre en forventet stigning i provenu af egenbetaling på ca. 430.000 kr. årligt. Ca. 190 borgere forventes at blive berørt af en forhøjet egenbetaling for kørsel til aktivitetscentrene og Rustenborghuset. Det drejer sig om ca. 140 borgere, der løbende benytter de kommunale aktivitetscentre, ca. 25 borgere der benytter aktivitetscenteret for demente på Borrebakken og ca. 25 borgere, der benytter Rustenborghuset.

2) Kørsel til træningscentrene til vedligeholdende træning efter Serviceloven. Egenbetalingen hæves fra 13,5 kr. til 27 kr. pr. kørsel. En sådan stigning skønnes, baseret på 2015 aktivitetstal, at medføre en forventet stigning i provenu af egenbetaling på ca. 85.000 kr. Der er ca. 160-200 borgere, der er bevilget kørselsordning til et træningstilbud efter Serviceloven på årsbasis. Nogle kommer i et forløb på 12-16 gange over 3 måneder, mens andre kommer færre gange.

### **Lovgrundlag**

Kørsel for borgere til aktivitetscentre og træning efter Serviceloven indgår i kvalitetsstandarderne for henholdsvis aktivitetscentre og træning som en mulighed for borgere, der ikke er i stand til at transportere sig selv. Det er en kommunal "kan"-opgave, jf. Servicelovens § 117.

### **Økonomi**

Der er et samlet budget til kørselsudgifter til borgerne på 4,3 mio. kr. En forhøjelse af egenbetalingen på de ovennævnte kørselsordninger skønnes at medføre øgede kommunale indtægter på ca. 0,5 mio. kr. på helårsbasis. En takstændring vil kunne træde i kraft fra 1. marts 2016, hvorved merindtægten for 2016 kan skønnes til 430.000 kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2016, pkt. 7:

Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2016

Besluttet at anbefale en forøgelse af egenbetalingen for kørsel til aktivitetscentre og Rustenborghuset til et niveau på linje med almindelige takster på offentlig transport, således at egenbetalingen for kørsel til aktivitetscentre og Rustenborghuset forhøjes fra 13,5 kr. til 24 kr. pr. 1. marts 2016 og frem. Derudover besluttet at anbefale en forøgelse af egenbetaling for kørsel til vedligeholdende træning fra 13,5 kr. til 20 kr. fra 1. marts 2016 og frem. Det betyder et årligt provenu på ca. 313.000 kr. i 2016 stigende til 376.000 kr. i 2017 og frem. Endvidere blev det besluttet at anbefale, at manglende forudsat provenu som følge af en forøgelse af egenbetalingen, finansieres af mindreforbrug på ca. 430.000 kr. i 2015 vedrørende boligsocial indsats.

Økonomiudvalget den 13. januar 2016

Oversendt til Social- og Sundhedsudvalget. Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Morten Grøn (C)

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen kan yderligere oplyse, at en række andre kommuner også benytter sig af egenbetaling for kørsel til vedligeholdende træning og aktivitetstilbud. For de kommuner, som forvaltningen har tal for, varierer priserne fra 19 kr. tur/retur i Københavns Kommune til 55 kr. i Helsingør og 52 kr. i Gladsaxe (bilag).

Priser for at benytte offentlige transportmidler samt zonekort fremgår af bilag.

Social- og Sundhedsudvalget den 10. februar 2016

Anbefalet, at egenbetaling for kørsel til vedligeholdende træning på træningscenter samt til aktivitetscentre og Rustenborghuset forhøjes fra 27 kr. pr. tur/retur til 40 kr. pr. tur/retur med virkning fra 1. april 2016.

Bidrag til modgående finansieringsforslag udgør dermed ca. 0,186 mio. kr. i 2016 og ca. 0,248 mio. kr. i 2017 og frem. Manglende provenu i forhold til krav om modgående finansieringsforslag på årligt 0,5 mio. kr. fra 2016 og frem udgør dermed ca. 0,314 mio. kr. i 2016 og 0,252 mio. kr. årligt i 2017 og frem.

Anbefalet, at det manglende provenu i 2016 dækkes af mindreforbrug på 0,430 mio. kr. i 2015 vedrørende den boligsociale indsats. Social- og Sundhedsudvalget kommer i efteråret 2016 med forslag til finansiering af manglende provenu i 2017 og frem, herunder blandt andet med afsæt i de afledte økonomiske og kørselsmæssige effekter af de besluttede takststigninger.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C)

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

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Social- og sundhedsudvalgets protokollat af 10. februar 2016 anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Social- og sundhedsudvalgets protokollat af 10. februar 2016 godkendt.

1 (Ø) stemte imod.

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

## **Bilag**

kørsel takster

Takster for hovedstadsområdet 2015

Oversigt over zoner

Høringssvar egenbetaling for kørsel

## **Punkt 22: Handleplan for demensområdet 2016-2018**

00.00.00-P20-6-16

### **Resume**

Social- og Sundhedsudvalget anbefalede den 28. oktober 2015 ”Handleplan for demensområdet 2015-2018” samt forslag til finansiering af indsatser i handleplanen til godkendelse. Økonomiudvalget behandlede sagen den 5. november 2015 og besluttede, at endelig stillingtagen til finansiering skulle ske efter vedtagelse af finanslov 2016. Forslag til handleplanen fremsendes nu til godkendelse i Kommunalbestyrelsen med forslag om at finansiere nye indsatser i 1. halvår 2016 af mindreforbrug af Ældremilliarden i 2015.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. ”Handleplan for demensområdet 2015-2018” godkendes
2. Nye indsatser i 1. halvår på samlet 0,95 mio.kr. iværksættes og finansieres af mindreforbruget af Ældremilliarden i 2015
3. Finansiering af de resterende nye indsatser besluttet i forbindelse med prioritering af midler til udmøntning af Værdighedspolitikken samt satspuljemidler til udmøntning af national demenshandleplan.

### **Sagsfremstilling**

Handleplanen for demensområdet 2015-2018 er resultatet af en længere proces, hvor politikere, medarbejdere, borgere med demens og deres pårørende har drøftet erfaringer og ønsker. Social- og Sundhedsudvalget anbefalede den 28. oktober 2015 ”Handleplan for demensområdet 2015-2018” samt forslag til finansiering af indsatser i handleplanen til godkendelse. Godkendelsesprocessen stoppede i Økonomiudvalget grundet manglende afklaring af finansieringen.

Formålet med handleplanen er at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilbud til borgere med demens skal tilrettelægges på en sådan måde, at den enkelte borgers ressourcer, behov og ønsker tilgodeses.

Indsatserne spænder fra den tidlige fase af sygdommens opståen til den sidste tid af borgerens liv. Indsatserne er opdelt i fem fortløbende faser, der indeholder nuværende indsatser samt fremadrettede indsatser. Der er derudover tre tværgående fokusområder: a) Samarbejdet med og information til borgere med demens og deres pårørende, b) Organisering af demensområdet og c) Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.

Implementering af kompetenceudviklingsindsatsen er allerede igangsat i efteråret 2015 af midler fra Ældremilliarden. Handleplan for demensområdet 2015-2018 er vedlagt som bilag 1.

### **Lovgrundlag**

Det er valgfrit for kommunen at gennemføre en handleplan for demensområdet.

### **Økonomi**

Udgifterne til implementering af handleplanen er estimeret til at udgøre:

2015: 828.675 kr. i engangsudgifter

2016: 1.707.375 kr. i engangsudgifter samt 735.000 kr. i varige driftsudgifter

2017: 1.645.550 kr. i engangsudgifter samt yderligere 75.200 kr. i varige driftsudgifter

For en uddybning henvises til bilag 2.

Der var under indsatser finansieret af Ældremilliarden i 2016 afsat 641.221 kr. til indsatsen ”øget fokus på demens”. Den 8. oktober 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen en ændret anvendelse af Ældremilliarden grundet mindreforbrug på andre tiltag, således at der blev afsat 828.000 kr. til at dække engangsudgifterne i handleplanen for demensområdet i 2015.

Grundet forsinkelse vedrørende godkendelse af handleplanen er der i 2015 kun forbrugt 314.292 ud af de 828.000 kr. Mange af de tiltag, der var planlagt gennemført i 2015, gennemføres i januar 2016 (kickoff dag samt de 4 temadage for medarbejderne).

Da finansieringen af tiltagene i handleplanen fortsat ikke er afklaret, foreslår forvaltningen, at den kompetenceudvikling, der er beskrevet i handleplanen i 2015-2016 fortsætter i 1. halvår af 2016 og finansieres af det nu opgjorte mindreforbrug på tiltag under Ældremilliarden i 2015 (se særskilt sag). Det drejer sig om i alt ca. 950.000 kr., dvs. ca. 130.000 kr. mere end der blev afsat af mindreforbruget 8. oktober 2015.

Kompetenceudviklingen vedrører:

- En kick-off dag.
- 4 modul temadage (inkl. frikøb af medarbejdere) for ca. 100 medarbejdere på plejecentrene Baunehøj og Bredebo: (1) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, 2) Neurologi, funktion og demens, 3) Personcentreret omsorgsforståelse, 4) Socialpædagogik og demens i overensstemmelse med den personcentrede omsorgsforståelse.
- Løbende supervision for medarbejdere, sygeplejersker og ledere.
- Pårørendemøder i forbindelse med omstillingsprocessen.
- Introduktionsdag for servicepersonale i ”personcentreret omsorg”.
- Introduktionsdage i personcentreret omsorg for nye medarbejdere på demensafdelingerne på plejecentrene Baunehøj og Bredebo.

Forvaltningen foreslår, at finansiering af de resterende indsatser afventer og drøftes i forbindelse med prioritering af midler til udmøntning af en værdighedspolitik og/eller satspuljemidler til implementering af national handleplan for demens.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2016, pkt. 10:

Social- og Sundhedsudvalget den 10. februar 2016

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Ad 3. Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Lomholt (C).

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

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Ad 1-3) anbefalet.

Mette Hoff (A) var fraværende.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).

Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2016

Ad 1-3) Godkendt.

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

## **Bilag**

Handleplan for demensområdet

Estimeret udgifter til indsatser i handleplan for demens

## **Punkt 23: Lukket**

82.01.00-P20-1-16

## **Punkt 24: Lukket**

13.06.02-P20-3-08

## **Punkt 25: Lukket**

82.01.00-P20-4-14

## **Punkt 26: Lukket**

82.02.00-A00-1-16

## **Punkt 27: Lukket**

03.10.00-P27-6-10

## **Punkt 28: Lukket**

82.20.00-P20-1-16

## **Punkt 29: Lukket**

82.16.00-G01-1-15

## **Punkt 30: Lukket**

05.01.40-P27-10-16

## **Punkt 31: Lukket**

15.00.00-G01-15-16

## **Punkt 32: Lukket**

00.01.10-A00-40-16

## **Punkt 33: Meddelelser**

00.01.00-A00-12-16

### **Sagsfremstilling**

1. Kommunen indfører muligheden for at anvende MobilePay samt kontaktløse Dankort ved indbetaling

Primo 2016 bliver det muligt for borgerne at betale med MobilePay samt kontaktløse Dankort ved indbetaling hos kommunen.

#### MobilePay

I første omgang bliver det muligt i Borgerservice at betale for pas, kørekort, sundhedskort, bopælsattester og legitimationskort, samt på Biblioteket at betale for bøder, erstatninger, fotokopier, print med videre.

Senere på året bliver det også muligt at betale med MobilePay på Lyngby Stadion. I Lyngby Svømmehal vil MobilePay kunne anvendes ved indbetaling for 10-turs, 20-turs, ½-års- og helårskort, svømmeundervisning, vandarobic samt som "back-up" til billetautomaten.

MobilePay vil endvidere kunne anvendes, når brugere på Lyngby Stadion skal betale depositum for f.eks. nøglebrikker til dørene.

Rigtig mange borgere benytter efterhånden MobilePay, når de skal betale, og en række af Bibliotekets brugere har efterlyst muligheden for at kunne foretage deres betalinger via MobilePay. Derfor vil denne betalingsmulighed være et stort plus for både ekspeditionerne i Borgerservice og på Biblioteket, som kan afvikles mere smidigt og minimere antallet af kontantbetalinger.

#### Kontaktløse Dankort

Bankerne er begyndt at udstede nye kontaktløse Dankort, der kan anvendes til køb på op til 200 kr. uden at der skal indtastes pinkode. Som et sikkerhedselement vil pinkoden dog lejlighedsvis skulle indtastes.

Da mange af indbetalingerne på biblioteket er på under 200 kr. vil der i nærmeste fremtid blive etableret Dankortterminaler, der kan bruges til kontaktløs betaling med Dankort.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget den 25-02-2016

Taget til efterretning.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Karsten Lomholt (C)

I stedet for Henrik Brade Johansen (B) deltog Birgitte Hannibal (UP)

I stedet for Morten Normann Jørgensen (F) deltog Hanne Agersnap (F).