

REFERAT Kommunalbestyrelse 2018-2021 d. 04-04-2019

Mødedato Torsdag d. 04. april 2019 kl. 17:00

Mødested Mødesalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Regnskab 2018 (Beslutning).....	4
Lyngby Hovedgade 10 C, Pritzels Fabriksbygning - afslutning af mageskifte (Beslutning).....	8
Revideret projektforslag - Klimatilpasning af Bondebyen (Beslutning).....	10
Vedtagelse af Kulturstrategi (Beslutning).....	15
Forslag om omlægning af plejeboliger fra demensegnede til somatiske boliger (Beslutning).....	18
Status på uddannelsesprocent hos PUK (Orientering).....	21
En styrket indsats vedr. forebyggelse af ensomhed - Genforelæggelse (Beslutning).....	23
Forslag til nyt navn til træningsenheden (Beslutning).....	28
Vedtagelse af vision for dagtilbudsområdet (Beslutning).....	30
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag (Beslutning).....	32
Lukket: Anlægsprojekt (Beslutning).....	33
Lukket: Anlægsprojekt (Beslutning).....	34
Sag uden for dagsorden - rokering i udvalg.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.02-A00-2-17

Sagsfremstilling

Meddelelse om at Richard Sandbæk udtræder af Opgaveudvalget for Bæredygtighed.

Dorthe la Cour indtræder.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Til behandling af det lukkede punkt 11-Ejendomssag, udskydes forløbet til Økonomiudvalget har behandlet punktet.

Godkendt.

Punkt 2: Regnskab 2018 (Beslutning)

00.32.00-000-9-19

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

Regnskab 2018 - hovedresultater

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overførsel af drifts- og anlægsbevillinger fra 2018 til 2019

Overførselsreglerne

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

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

Enkelte områder har fuld overførselsadgang:

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

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

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

Restanceudviklingen

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

Afsluttede anlægssager under 2 mio. kr.

I henhold til bevillingsreglerne skal der aflægges særskilt regnskab for alle anlægsarbejder, der overstiger 2 mio. kr. For anlægsarbejder under 2 mio. kr. gælder derimod, at regnskaberne skal aflægges og godkendes i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet. Der er i særskilt bilag redegjort for de afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr.

Fondslegater

Med hensyn til årsregnskabet for legater har kommunen fire fonde. Fælleslegatet for værdig trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune, Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse, Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune og Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond. Årsregnskaberne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvorefter borgmesteren på Kommunalbestyrelsens vegne underskriver regnskaberne, jf. særskilt bilag.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Jf. ovenstående.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 28. marts 2019, pkt. 2:

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Ad 1-5) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Ad 1-5) Godkendt.

Bilag

Bogen 2019-03-21

Årsregnskab 2018 Uddannelseslegat

Årsregnskab 2018 Sophus Lund

Årsregnskab 2018 Lykkens Gave

Årsregnskab 2018 Fælleslegatet

Afsluttede mindre anlægsarbejder

Justering af anlægsbevillinger Regnskab 2018

Punkt 3: Lyngby Hovedgade 10 C, Pritzels Fabriksbygning - afslutning af mageskifte (Beslutning)

82.02.00-P20-39-18

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om salg af kommunens faste ejendomme.

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 28. marts 2019, pkt. 9:

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Pritzel

Punkt 4: Revideret projektforslag - Klimatilpasning af Bondebyen (Beslutning)

06.01.05-G01-7-14

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen forslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

Revideret projektforslag

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

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

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

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

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

Alternativt skybrudsudløb ved Mølledammen

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

Det videre forløb

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

Tidsplan

Primo april 2019: Politisk godkendelse af projektforslag

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

Okt. 2019 – marts 2020: Detailprojekt og udbud

Marts – okt. 2020: Anlægsudførelse

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

Konsekvenser

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

Lovgrundlag

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

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

Miljøvurdering: Screening for projektets virkninger på miljøet efter miljøvurderingsloven.

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

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

Grundet den store usikkerhed om egentligt budgettilpasningsbehov (pt. mellem 3,594 mio. kr. og 11,204 mio. kr.), vil endelig justering af anlægssummen afvente resultatet fra endt detailprojektering. Iht. den aktuelle tidsplan (dateret marts 2020) forventes dette fremlagt med fornyet udvalgsbehandling primo 2020. Ved samme lejlighed, vil budgetbeløb ajourføres inden for respektive budgetår i overensstemmelse med opdateret tidsplan.

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

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

Korrektioner i kommende udvalgsbehandling (primo 2020) vil være:

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 28. marts 2019, pkt. 17:

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. marts 2019

Ad 1-4) Anbefalet

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

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Ad 1-4) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Ad 1-4) Godkendt.

Bilag

Revideret projektforslag - Klimatilpasningsprojekt Bondebyen

Bilagsliste og læsevejledning til revideret projektforslag

Notat - sagsudbydning - revideret projektforslag for klimatilpasning af Bondebyen

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

Historiske kort og fotos (bilag 10 til revideret projektforslag)

Punkt 5: Vedtagelse af Kulturstrategi (Beslutning)

20.00.00-G01-4-16

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Handleplan

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

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

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstilling 1.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstilling 2 og 3.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 28. marts 2019, pkt. 19:

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

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. marts 2019

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

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

Ad 3) Godkendt med henvisning til ad 2.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Ad 1) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Afstemning:

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

Imod stemte: Ø (1)

Undlod at stemme: ingen.

Godkendt.

Bilag

Kulturstrategi - hørings svar

Oversigt over hørings svar og håndtering

Kulturstrategi - med synlige rettelser 14.03.2019

Kulturstrategi - Handleplan 2019-21

KFU - handleplan

Punkt 6: Forslag om omlægning af plejeboliger fra demensegnede til somatiske boliger (Beslutning)

27.42.00-A00-1-19

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Høring af Virumgårds LokalMED

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

Lovgrundlag

Almenboligloven § 5.

Økonomi

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

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 28. marts 2019, pkt. 20:

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. marts 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

LokalMED Omlægning af demensboliger

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

Punkt 7: Status på uddannelsesprocent hos PUK (Orientering)

00.15.00-A00-17-19

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Tabel 2: Status for opfyldelse af uddannelseskrauet

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

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

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

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

Næste status på uddannelsesniveaut foretages 2. halvår 2019.

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

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 91 vedrørende frit leverandørvalg.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 28. marts 2019, pkt. 21:

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. marts 2019

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Taget til efterretning.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Taget til efterretning.

Punkt 8: En styrket indsats vedr. forebyggelse af ensomhed - Genforelæggelse (Beslutning)

00.01.00-A00-1-19

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Kort om projekt "Nye fællesskaber i nærområdet"

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

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

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

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

Projektet vil blive evalueret i forsommeren 2019.

Forslag til indsatser finansieret af særtilskuddet på Finansloven.

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

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

På denne baggrund foreslår forvaltningen, at følgende indsatser videreføres:

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

a. Brobyggerfunktionen, ekstra ressourcer i aktivitetscentrene og omsorgsbesøg.

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

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

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

b. Eksterne samarbejder

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

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

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

Indsats 2021-2022

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

Høring

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

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

For de bagvedliggende beregninger se bilag.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 28. marts 2019, pkt. 22:

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. marts 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

En styrket indsats ensomhed (sag 19 øk feb 19)

Samlet økonomi for de anbefalede indsatser

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

Punkt 9: Forslag til nyt navn til træningsenheden (Beslutning)

27.36.06-A00-1-19

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 28. marts 2019, pkt. 23:

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. marts 2019

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

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

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

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

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

Punkt 10: Vedtagelse af vision for dagtilbudsområdet (Beslutning)

28.09.00-A00-1-18

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til visionen for dagtilbudsområdet godkendes.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven, herunder særligt § 2-9.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 28. marts 2019, pkt. 24:

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

Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. marts 2019

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

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019

Godkendt med Børne- og Ungdomsudvalgets ændring.

Bilag

Vision for dagtilbudsområdet

Vision for dagtilbudsområdet_revideret

Rettelsesblad til revideret bilag

Punkt 11: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag (Beslutning)

01.02.00-P20-6-18

Punkt 12: Lukket: Anlægsprojekt (Beslutning)

04.08.09-Ø39-1-18

Punkt 13: Lukket: Anlægsprojekt (Beslutning)

04.04.00-Ø48-1-18

Punkt 14: Sag uden for dagsorden - rokering i udvalg

00.22.02-A00-2-17

Sagsfremstilling

Rokering pr. 4. april 2019

Godkendelse af,

at Richard Sandbæk (C) udtræder som medlem af Opgaveudvalget for Bæredygtighed med virkning fra 4. april 2019.

Meddelelse om,

at Dorthe la Cour (C) indtræder som medlem af Opgaveudvalget for Bæredygtighed med virkning fra 4. april 2019.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, 4. april 2019

Godkendt.