

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 24-01-2019

Mødedato Torsdag d. 24. januar 2019 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Organisatoriske tilpasninger i administrationen 2019 (Beslutning).....	4
Budget 2020-23 - budgetproces.....	6
Lejerbo, afd. Hollandshuset - lejeforhøjelse og låneoptagelse til vinduer, døre og facader.....	9
Status for implementering af Sundhedsstrategien 2018 (Orientering).....	11
Dispositionsforslag for Lundtofte Skole og Kulturcenter (Beslutning).....	15
Udpegelse af medlemmer til opgaveudvalg for bæredygtighed (Beslutning).....	19
Lukket: Ejendomssag (Beslutning)	22
Klassedannelse for skoleåret 2019/20 (Beslutning).....	23
Godkendelse af fordeling af klasserne for skoleåret 2019/2020 (Beslutning).....	25
Forlængelse af flexturordningen - genbehandling (Beslutning).....	31
Kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje 2019 - genbehandling (Beslutning).....	35
Betaling for akutpladser efter Sundhedsloven (Orientering).....	38
Økonomi vedrørende Epitalet (Orientering).....	40
Lukket: Amatørmusikprisen, Idræts- og Ungdomslederprisen (Beslutning).....	42
Lukket: Lukket meddelelse.....	43
Lukket:	44
Meddelelser.....	45

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.04-A21-1-17

Sagsfremstilling

Pkt. 6 om "Dispositionsforslag for Lundtofte Skole og Kulturcenter" blev flyttet op som nyt pkt. 2.

Beslutning

Økonomiudvalget den 24. januar 2019

Godkendt.

Punkt 2: Organisatoriske tilpasninger i administrationen 2019 (Beslutning)

00.15.00-P20-1-18

Resume

Med udgangspunkt i omfanget af og kompleksiteten i de store udviklingsprojekter på det tekniske område, samt et større fokus på borger- og brugerinddragelse har direktionen udarbejdet et forslag til ny administrativ organisering.

Forslaget har været igennem behandling i MED-systemet, og Økonomiudvalget orienteres nu om direktionens endelige beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

De store, komplekse og omfangsrige, udviklingsprojekter på det tekniske område kalder på en særlig og ekstraordinær prioritering i de kommende år. I kombination med et vedvarende pres på byggesagsbehandling og løbende planopgaver, er det således direktionens vurdering, at der er behov for både forstærket ledelseskraft og ekstra projektressourcer for at drive udviklingsprojekterne, herunder lykkes med den ønskede borger- og brugerinddragelse og interessenthåndtering.

På den baggrund har direktionen - jf. tidligere mundtlig orientering i Økonomiudvalget - drøftet muligheder for at styrke organisering og ressourcer på det tekniske område samt andre afledte justeringer i organisationen, så der fortsat bibeholdes en struktur med ti centre. Det oplæg, der har været igennem behandling i MED-systemet berører - i større eller mindre grad - seks ud af de ti centre, ligesom det også indeholder en justering af direktionens referenceområder.

Direktionen orienterede mandag den 7. januar 2019 Hovedudvalget (HU) samt tværgående administrativt MED om de planlagte organisatoriske tilpasninger i administrationen. HU og tværgående administrativt MED satte herefter gang i en proces, hvor de berørte centre drøftede forslaget i henholdsvis CenterMED eller på personalemøder med MED status. Materialet, der dannede udgangspunkt for drøftelserne i MED udvalgene, er vedhæftet som bilag her (notat samt slideshow (Power Point med organisationsdiagrammer m.m.)). Referat fra HU's opsamlende møde den 16. januar 2019 er ligeledes vedlagt som bilag.

Direktionen behandlede på direktionmødet den 21. januar 2019 de indkomne forslag fra MED systemet og tog beslutning om at gennemføre organisationsændringer jf. udsendte notat (bilag) med følgende justeringer:

- Der gennemføres en opdeling af Center for Miljø og Plan, og der arbejdes videre med beskrivelse af de to projektenheder med udgangspunkt i centrets egne MED drøftelser. Det vil formodentlig betyde, at der vil være tale om en projektenhed vedr. Udvikling, Erhverv og Turisme som arbejder ud fra en form for program- og porteføljestyring, imens enheden vedr. Letbane, Fæstningskanal og fjernvarme vil fungere mere som et decideret sekretariat med en sekretariatschef. Der arbejdes videre på definitionen af de to enheder i samarbejde med repræsentanter fra Center for Miljø og Plan.
- Centernavnet for det kommende Center for Borgerservice og Arbejdsmarked ændres jf. medarbejdernes input til Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen vil have økonomiske konsekvenser i forhold til de personalemæssige opjusteringer. Det forventes p.t., at der være et forøget behov på 5-6 mio.kr. Økonomiudvalget vil på mødet d. 21. februar blive præsenteret for forslag til finansiering – herunder evt. (del-)finansiering fra kassebeholdningen.

Der er tale om følgende stillinger:

- Centerchef til Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed (udlignes af at Center for Politik og Kultur nedlægges, således at der fortsat er ti centerchefer)
- Projektchef for Letbane, Fæstningskanal og fjernvarme
- Projektchef for Udvikling, Erhverv og Turisme
- Et endnu ikke fastsat antal medarbejdere på det tekniske område
- Teamleder for Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. januar 2019

Taget til efterretning, idet forvaltningen forelægger forslag til finansiering inden for rammen på næstkommende møde i Økonomiudvalget.

Venstre kan ikke tage sagen til efterretning, før der er overblik over de samlede økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat MED jan2019

Powerpoint organisatoriske tilpasninger jan 2019

2019-01-16 Referat af ekstraordinært møde i Hovedudvalget.docx

2019-01-16 Bilag til punkt 1 Samlet bilag fra MED-drøftelserne + input.pdf

Punkt 3: Budget 2020-23 - budgetproces

00.30.10-S55-13-18

Resume

Den politiske budgetproces 2020-23 forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse, herunder udmelding af den økonomiske ramme for beredskabsforslag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tids- og procesplan for budgetprocessen for 2020-23 godkendes og sendes til fagudvalgenes orientering i møderne i februar,
2. forvaltningen udarbejder beredskabsforslag svarende til samlet set mindst 1 pct. årligt af serviceudgifterne i 2020, 2021 og 2022,
3. rammen for beredskabsforslagene fordeles på fagudvalgene ud fra områdernes andel af de samlede serviceudgifter. Rammen suppleres af min. 0,75 mio. kr. årligt i 2020, 2021 og 2022 på aktivitetsområde Beskæftigelse,
4. nødvendige drifts- og anlægsbehov samt et samlet anlægsprogram fremlægges til politisk behandling i juni.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til politisk tids- og procesplan for budgetlægningen 2020-23, jf. bilag.

Processen baserer sig på følgende forudsætninger:

- At der - for at skabe et råderum til politiske (om-) prioriteringer og imødegå økonomiske udfordringer - udarbejdes beredskabsforslag på mindst 1 pct. af serviceudgifterne årligt i 2020, 2021 og 2022.
- At beredskabsforslagene udarbejdes henover foråret og forelægges fagudvalgene og godkendes i Kommunalbestyrelsen i juni måned, således at de kan indgå i det administrative budgetforslag.
- At der udarbejdes relevante budgetanalyser, der understøtter arbejdet med at finde beredskabsforslag - især på længere sigt (2021 og 2022).
- At der i lyset af presset på anlægsrammen fremlægges et samlet anlægsprogram for Økonomiudvalget i juni.
- At forvaltningen opgør nødvendige drifts- og anlægsbehov med henblik på drøftelse i juni.
- At der på fagudvalgsmøderne i juni måned kan fremsættes politiske budgetønsker med henblik på beslutning om oversendelse til budgetforhandlingerne.

Budgetprocessen tilrettelægges på den måde, at budgetgrundlaget kvalificeres henover foråret, afsluttende med kommuneaftalens forventede indgåelse i juni måned og konsekvensvurdering omkring sommerferien 2019, og at de politiske budgetdrøftelser foregår fra og med budgetforslagets offentliggørelse ultimo august og ca. 1 måned frem.

Nedenfor uddybes de enkelte punkter:

Status på de økonomiske målsætninger

Forvaltningen har udarbejdet en kort status for de økonomiske målsætninger (bilag). Den økonomiske status for Lyngby-Taarbæk Kommune er på kort sigt stabil med flere opfyldte målsætninger, men er udfordret af at der allerede nu er en ubalance i slutningen af budgetperioden. Dertil er budgetoverskuddet relativt lavt - dog stigende henover perioden såfremt der ikke kommer udgiftsstigninger. Imidlertid er der et stort udgiftspres på det specialiserede socialområde for børn og voksne, behov for øgede ressourcer til at håndtere de mange udviklingsprojekter i forvaltningen, ligesom der er pres på skolekapaciteten. Et pres som skal håndteres i den kommende tid. På længere sigt er der endvidere usikkerhed omkring bl.a. en evt. kommende udligningsreform samt den likviditetsmæssige betydning af statens overtagelse af opkrævning af ejendomsbeskatningen. Hertil kommer, at en kommende kommuneaftale altid er usikker. Den foreløbige budgetstatus for

2020-2023 - før ovenstående budgetudfordringer - indikerer, at der mangler 46 mio. kr. i alt i slutningen af budgetperioden svarende til ca. 12 mio. kr. årligt. Heri forudsættes det at indtægtspulje på 34 mio. kr. fra 2021 - besluttet i budget 2019 - er udmøntet.

Beredskabsforslag

For at sikre den bedst mulige forberedelse, og for at kunne håndtere de forventede udfordringer samt have et råderum til politiske ønsker til (om-) prioriteringer af service, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes et beredskabskatalog med forslag for mindst 1 pct. årligt af serviceudgifterne i 2020-22. Beredskabskataloget består af et bruttokatalog af mulige effektiviseringer og serviceomlægninger som - i lighed med sidste budgetperiode - kan godkendes af Kommunalbestyrelsen i juni og indgå i det administrative budgetforslag 2020. Beredskabsforslagene vil endvidere kunne anvendes ved evt. behov for modgående initiativer i forbindelse med den løbende budgetopfølgning.

Det foreslås, at Økonomiudvalget udmelder en økonomisk ramme for beredskabskataloget på 1 pct. af serviceudgifterne årligt i 2020-22 fordelt på udvalgsniveau - svarende til 26-27 mio. kr. årligt. Fordelingen mellem udvalg tager udgangspunkt i fordelingen af serviceudgifter mellem aktivitetsområderne i lighed med sidste valgperiode. Fordelingen suppleres endvidere med mindst 0,75 mio. kr. fra beskæftigelsesområdet, uagtet at der ikke er tale om et serviceudgiftsområde. Det anbefales, at de beredskabsforslag der findes på det specialiserede socialområde, anvendes til delvist at håndtere områdernes budgetudfordringer.

Fagudvalgene orienteres om foreløbige idéer til beredskabsforslag på møderne i marts og de konkrete beredskabsforslag forelægges til politisk godkendelse på mødet i juni. Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i juni kan beredskabsforslagene indarbejdes i det administrative budgetforslag. I indstillingen af forslag kan der justeres på fordelingen mellem områder - fx ud fra en vurdering af, hvor de bedste effektiviseringsmuligheder er og/eller en politisk vurdering af de eventuelle konsekvenser for serviceniveauer.

I lyset af de senere års arbejde med effektiviseringer, hvor lettilgængelige initiativer er hjemtaget, er det forvaltningens vurdering, at der også vil forekomme beredskabsforslag som fordrer serviceomlægninger og /eller serviceændringer. Dette til trods forudsættes det, at den væsentligste del beredskabsforslagene skal være egentlige effektiviseringsforslag i form af f.eks. digitalisering, investeringsforslag, omlægning af arbejdsgange, indkøbsaftaler m.v..

Der igangsættes en række budgetanalyser der kan danne grundlag for beredskabsforslag af mere strukturel karakter, herunder screening for "kan"-opgaver (opgaver der ligger ud over den lovgivningsmæssige forpligtelse) på udvalgte områder, håndteringen af udfordringen på det specialiserede socialområde, konsekvenser af den nye arbejdsmarkedsreform, digitaliseringsinitiativer og den kommunale ejendomsportefølje. Flere af analyserne forventes dog først afsluttet efter forårets budgetproces og vil således primært kunne danne grundlag for forslag i 2021 og frem.

Høring

Beredskabskataloget og forslag til budgetbehov sendes i høring i medio maj forud for den politiske behandling i juni. Det samlede budgetforslag sendes i høring ultimo august, jf. tidsplan (bilag). Høringen omfatter de høringsberettigede parter og centerMED udvalgene. Der afholdes et borgermøde om budgetforslaget den 5. september 2019.

Omprioriteringsforslag og politiske budgetønsker

På fagudvalgenes møder i juni kan der samtidig forelægges og fremsættes forslag til omprioritering og politiske budgetønsker, som kan oversendes til budgetforhandlingerne og indgå i den videre budgetproces efter sommerferien.

Drifts- og anlægsbehov

På fagudvalgsmøderne i juni forelægges desuden forvaltningens vurdering af nødvendige drifts- og anlægsbehov. Med nødvendige behov menes hvad der er nødvendigt for at opretholde serviceniveauet (uundgåelige merudgifter) og/eller lovkrav. Forvaltningen arbejder parallelt med tekniske ændringer, aktivitetstilpasning og takster.

Anlægsprogram

I lyset af presset på anlægsrammen og anlægsprogrammets størrelse i de kommende år, og i forhold til organisationens muligheder for at håndtere de mange projekter, lægges der fremadrettet op til en mere overordnet drøftelse af anlægsprogrammet i juni mødet - inden færdiggørelsen af det administrative budgetforslag.

Budgetseminar

Der planlægges med et budgetseminar den 21. maj 2019, hvor Kommunalbestyrelsen får mulighed for at drøfte delelementer i budgettet, herunder den demografiske udfordring, byudviklingens betydning for den kommunale økonomi, samt status på økonomien i budgettet, som det foreligger på dette tidspunkt.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget den 24. januar 2019

Godkendt, idet Økonomiudvalget konstaterer, at arbejdet med effektiviseringer og budgetreduktioner er nødvendige for at overholde de af Folketinget fastlagte service- og anlægsrammer.

Omprioriteringsforslagene fremlægges og behandles før sommerferien.

Bilag

Politisk budgetproces 2020-23

Økonomiske målsætninger 2019-01-17

Effektiviseringsramme 2019-01-09 Udvalg

Punkt 4: Lejerbo, afd. Hollandshuset - lejeforhøjelse og låneoptagelse til vinduer, døre og facader

03.11.08-K08-11-18

Resume

Lejerbo Lyngby, afd. Hollandshuset, har ansøgt om godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med renovering af vinduer, døre og facader.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling

Den 26. november 2018 og 20. december 2018 har Lejerbo på vegne af Lejerbo Lyngby, afdeling Hollandshuset, søgt om godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse som følge af udskiftning af vinduer og døre samt facaderenovering i afdelingen.

Moderniseringen er tænkt finansieret ved optagelse af et 20-årigt kontantlån på 6.318.000 kr. Til brug for afskrivning af lånet har organisationsbestyrelsen vedtaget, at indbetaling til dispositionsfonden med 282.000 kr. føres tilbage til afdelingen som afskrivning på lånet.

Den nuværende gennemsnitlige årlige m2-leje udgør 1.000 kr. og vil som følge af projektet stige med 125 kr. før tilskud til dispositionsfonden og med 35 kr. efter tilskud. Den fremtidige årlige m2-leje vil herefter udgøre ca. 1.035 kr.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 13. juni 2018 godkendt projektet og de deraf følgende økonomiske konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har den 19. juni 2018 ligeledes godkendt sagen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget den 24. januar 2019

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. januar 2019

Godkendt.

Bilag

Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse afd 137-0

Redigeret kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse afd 137-0 1

Punkt 5: Status for implementering af Sundhedsstrategien 2018 (Orientering)

29.00.00-P15-1-15

Resume

Kommunens Sundhedsstrategi 2016-2019 er godt i gang med at blive ført ud i livet. Strategien omfatter 44 indsatser. Hovedparten af indsatserne handler om at skabe sundere rammer i hverdagen. Det er f.eks. indsatser i skolerne i forhold til rygning og alkohol og mere bevægelse i hverdagen på kommunens bosteder. Herudover er der en række indsatser, som har fokus på at etablere nye tilbud til borgerne - fx tilbud til børn med angst. Ved udgangen af 2018 var 10 indsatser fuldt implementeret, mens de resterende 34 indsatser alle er godt på vej. Det fremgår af Sundhedsstrategien, at forvaltningen én gang om året skal udarbejde en status til det politiske niveau. Derfor forelægges nu status for de fagudvalg, som er omfattet af indsatser i strategien.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status for implementering af Sundhedsstrategien i 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsstrategiens formål er at bidrage til, at borgerne kan mestre deres liv bedst muligt - fysisk, mentalt og socialt. Kommunens borgere er blandt de borgere i Danmark, der trives bedst og lever længst. Det skal strategien bidrage til, at de fortsætter med. Sundhedsstrategien tager derfor udgangspunkt i de sundhedsmæssige udfordringer, der er i Lyngby-Taarbæk Kommune, og som bl.a. er dokumenteret i sundhedsprofilen.

Sundhedsstrategiens 44 indsatser udspringer af de faglige anbefalinger i Sundhedsstyrelsens såkaldte forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkernes anbefalinger bygger på den aktuelt bedste viden om effektfulde indsatser i forhold til de faktorer, der har betydning for folkesundheden. Det kan fx være i forhold til tobak, alkohol, fysisk aktivitet mv. De 44 indsatser skal implementeres over de fire år, som strategien strækker sig over. Hovedparten af indsatserne løber over flere år. De fleste indsatser er strukturelle indsatser, der handler om at skabe rammer, som er med til at styrke borgernes sundhed. Det kan være flere cykelstier, indførelse af røgfri skoletid i grundskolen samt mad- og måltidspolitikker i dagtilbud og skoler. Det betyder, at indsatserne retter sig mod alle borgere. Når først indsatserne er implementeret, er det vigtigt at fastholde dem, da effekterne oftest først ses på lang sigt.

De strukturelle indsatser understøttes af individorienterede indsatser. Det kan være rygestopkurser, overvægtstilbud til skolebørn, mv. Ved udgangen af 2018 var alle 44 indsatser enten igangsat eller implementeret. Flere indsatser er løbende aktiviteter såsom arbejdet med at fremme bevægelse via kommunens fysiske planlægning.

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementeringen af Sundhedsstrategiens indsatser (bilag).

Status for indsatser, der er implementeret i perioden 2016-2018:

Siden 2016 er 10 af Sundhedsstrategiens indsatser fuldt implementeret. De er oplyst nedenfor (ansvarligt center er anført i parentes):

- Tilbud om en kort, rådgivende samtale til borgere med storforbrug af alkohol i Sundhedscentret (Center for Sundhed og Omsorg)
- Information fra sundhedsplejersken til 9. klasses elever ved udskolingssamtalen om, at risikoen for at begynde at ryge er særlig stor, når de unge starter på en ungdomsuddannelse (Center for Social Indsats)
- Information til børn og unge i tandplejens konsultation om rygningens skadelige virkninger og henvisning til rygestop målrettet unge (Center for Social Indsats)

- Indførelse af fritidspasordning til betaling af medlemskontingent for fritidsaktivitet til børn fra familier med færre økonomiske ressourcer (Center for Politik, Kultur og Strategi)
- Vedligeholdelse af allerede anlagt hjertesti samt motionsplads (Center for Arealer og Ejendomme)
- Udarbejdelse og indførelse af et koncept, der kan håndtere angstsymptomer hos skolebørn (Center for Uddannelse og Pædagogik)
- Tilbud om forebyggende stresshåndtering til borgere i risiko for sygemelding i Sundhedscentret (Center for Sundhed og Omsorg)
- En øget håndhygiejnisk indsats rettet mod børn og forældre i tandplejens lokaler (Center for Social Indsats)
- Tilbud til alle svært overvægtige skolebørn via Holbæk-modellen i regi af sundhedsplejen (Center for Social Indsats)
- Sikre at kommunens alkoholbehandlingstilbud omfatter tilbud om familieorienteret alkoholbehandling (Center for Social Indsats)

Status for prioriterede indsatser i 2018

I 2017 besluttede styregruppen for Sundhedsstrategien, at der skulle være særligt fokus på de indsatser, som omhandler alkoholforebyggelse og fremme af mental sundhed. I 2018 besluttede styregruppen herudover, at der skulle være særligt fokus på indsatser i forhold til forebyggelse af rygning blandt børn og unge, generel forebyggelse af brug af stoffer blandt unge samt nedbringelse af infektioner. Disse indsatser var igangsat i 2017, men krævede et styrket fokus. Status fremgår af bilaget.

I forhold til børn og unges rygning er der i skoleåret 2018/2019 iværksat en obligatorisk indsats om social pejling på 6. klassetrin på alle skoler med fokus på tobak. Hvis skolerne ønsker det, deltager SSP på forældremøder efterfølgende som opfølgning på forløbet. Indsatsen kobler sig til en indsats for at fjerne misforståelser om omfanget af unges brug af alkohol, da begge indsatser handler om social pejling som en opbyggende beskyttelsesfaktor, der forebygger rygning og udskyder alkoholdebut.

I forhold til forebyggelse af brug af stoffer er der på alle grundskoler og ungdomsuddannelser i kommunen gennemført en indsats med teaterforedraget "Act on Drugs". Herudover indeholder SSP-handleplanen for 2018-2020 bl.a. udgående rejsehold og fremskudt misbrugsrådgivning på ungdomsuddannelserne. Derudover er et samarbejde med foreningen Headspace ved at starte op i Lyngby-Taarbæk. Headspace tilbyder hjælp og rådgivning til unge mellem 12-25 år i forhold til alle former for problemstillinger.

I forhold til nedbringelse af infektioner, som bl.a. koster mange sygedage, er der bl.a. arbejdet med at etablere en hygiejneorganisation i Center for Sundhed og Omsorg. I 2019 inddrages bl.a. Center for Social Indsats – herunder bostederne og sundhedsplejen. Der er også truffet politisk beslutning om renovering af skoletoiletter i 2019.

Herudover er der i 2018 især blevet arbejdet med at udmønte alkoholpolitikken i de enkelte centre, bl.a. ved at opkvalificere frontmedarbejdere til at kunne opspore alkoholproblemer og give information om kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud. Arbejdet med at sætte fokus på alkohol og opkvalificering af frontpersonale sker i samarbejde med Novavi (tidligere Lænken), som er Danmarks største udbyder af alkoholbehandling. Endelig har der i 2018 også været arbejdet med at iværksætte indsatser rettet mod borgere med psykiske lidelser samt udviklingshæmmede. Disse indsatser har bl.a. haft fokus på at fremme bevægelse, valg af sund mad, reduktion af alkoholforbrug samt at etablere et tættere samarbejde om lægefaglige ressourcer til bostederne.

Sundhedsstrategien i 2019 - og ny sundhedsstrategi

Med udgangen af 2019 udløber den nuværende Sundhedsstrategi. I 2019 vil der dels være fokus på at komme i mål med de indsatser, hvor der skal gennemføres en konkret aktivitet - fx røgfri skoletid, og dels at gennemføre indsatser, som er igangsat, men ikke fuldt udrullet eller systematiseret - fx de to årlige besøg i almen praksis til formidling af kommunens sundhedstilbud. Herudover skal 2019 bruges til at opsamle erfaringer og identificere områder, hvor der fortsat er behov for et vedvarende fokus.

Disse erfaringer skal tænkes med ind i det arbejde, som bliver igangsat i 2019, som handler om at udarbejde en ny sundhedsstrategi. Den skal træde i kraft i 2020. Der er ikke sket væsentlige ændringer i det grundlag, som den nuværende strategi er baseret på. Det betyder, at der også i den nye strategi vil blive taget udgangspunkt i kommunens

sundhedsmæssige udfordringer, de nationale faglige anbefalinger, politiske udmeldinger fra KL, sundhedsaftalen i Region Hovedstaden samt fælleskommunale mål på sundhedsområdet i Region Hovedstaden. Hertil kommer allerede eksisterende strategier i kommunen, som der bør tages højde for. Forvaltningen vil vende tilbage i 2019 i forbindelse med endelig status på den gældende sundhedsstrategi samt udarbejdelsen af ny sundhedsstrategi.

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 17. januar 2019, pkt. 10:

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 17. januar 2019, pkt. 5:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 16. januar 2019, pkt. 2:

Byplanudvalget 2018-2021, 16. januar 2019, pkt. 5:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2018-2021, 15. januar 2019, pkt. 2:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 15. januar 2019, pkt. 3:

Social- og Sundhedsudvalget, den 15. januar 2019

Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 15. januar 2019

Taget til efterretning, idet forvaltningen kommer tilbage med oplæg om mulighederne for hvordan Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan understøtte Sundhedsstrategien yderligere.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Byplanudvalget, den 16. januar 2019

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. januar 2019

Taget til efterretning.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget den 17. januar 2019

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. januar 2019

Taget til efterretning.

Mette Hoff (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. januar 2019

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. januar 2019

Godkendt.

Bilag

Oversigt over implementering af Sundhedsstrategiens indsatser 2018

Punkt 6: Dispositionsforslag for Lundtofte Skole og Kulturcenter (Beslutning)

82.20.00-P20-14-15

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget dispositionsforslag og justeret byggeprogram for Lundtofte Skole og Kulturcenter fra KANT Arkitekter A/S (KANT) i november 2018. Forvaltningen og skolen har gransket forslaget sammen med kommunens eksterne bygherrerådgiver Niras. Dispositionsforslaget er en viderebearbejdning og justering af ideoplæg og byggeprogram. En række ændringer fremhæves: i) Tilbygning, som rummer multisal, har en ændret udformning og en reduceret størrelse, ii) der indrettes et kombibibliotek og ikke et mikrobibliotek, iii) der etableres ikke en tilbygning af østfacade. I den videre proces er der særlig opmærksomhed på at prioritere løsninger, der overholder den økonomiske ramme og tidsplanen. Derfor arbejdes der også med optioner i projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at dispositionsforslag for Lundtofte Skole og Kulturcenter godkendes.

Sagsfremstilling

I sommeren 2017 blev ideoplæg, byggeprogram og budgetramme - udarbejdet af tidligere rådgiver Årstiderne Arkitekter - vurderet af kommunens bygherrerådgiver Niras, forvaltning og skole. Det var en fælles vurdering, at løsningen i idéoplægget ikke opfyldte skolens behov, og at idéoplæggets art og omfang ikke kunne overholde det afsatte anlægsbudget. Der blev derfor udarbejdet en ny udbudsstrategi, hvorefter byggeprogram og kontraksgrundlag blev justeret i løbet af sommeren 2017.

KANT gav i sommeren 2018 et tilbud med forslag til 10 optimeringer af det oprindelige idéoplæg, jf. bilag. Det blev vurderet, at KANT gav det bedste tilbud, og at det viste, at det var muligt at realisere projektet inden for den givne økonomiske ramme. Efter udbud blev der derfor indgået totalrådgiveraftale med KANT i juli 2018.

KANT har siden i tæt dialog med brugerne og forvaltningen udarbejdet et dispositionsforslag, hvis løsning i art og omfang er væsentligt ændret og forbedret i forhold til det oprindelige ideoplæg. Der skal nu træffes beslutning om godkendelse af dispositionsforslaget, så projektets næste fase kan sættes i gang. Det godkendte dispositionsforslag er bindende for de kommende projekteringsfaser. Hovedprincipperne i dispositionsforslaget fremgår af bilag.

Særligt om Kombibibliotek

Projektet har indeholdt et mikrobibliotek, hvor der også uden for bibliotekets normale åbningstid kunne ske aflevering af lånte bøger samt afhentning af reserverede bøger. Ved arbejdet med dispositionsforslag er det imidlertid blevet afdækket, at der ikke arealmæssigt er plads til en sådan løsning, ligesom økonomien i projektet heller ikke giver mulighed for indretning af mikrobibliotek. Dispositionsforslaget indeholder derfor en løsning, hvor skolens bibliotek/pædagogiske læringscenter indrettes til kombibibliotek.

Et kombibibliotek baserer sig på en kombineret samling af skolens og Stadsbibliotekets materialer, som er til udlån for alle. Den primære fordel ved kombibiblioteksmodellen er, at både skolens børn og borgerne i området får adgang et større udvalg af materialer. Inden for den normale undervisningstid fra 8.00 – 15.00 tænkes biblioteket at være forbeholdt skolen. Her bruges biblioteksrummet i undervisningen, hvor det spiller en central rolle den læseunderstøttende undervisning. Fra kl. 15.00 til 22.00 kan alle andre borgere bruge biblioteket. På Taarbæk skole er der betjening på kombibiblioteket i en begrænset del af åbningstiden, og statistikkerne viser, at mange vælger at besøge biblioteket i denne periode.

Et kombibibliotek kan bruges i den opsøgende indsats over for voksne ikke-læsere. Når skolesøgende børn tager deres forældre med på kombibiblioteket, som de kender fra undervisningen, så er der en mulighed for, at biblioteket kan komme i kontakt de forældre, som ikke læser. Med en opsøgende formidlingsindsats over for deres ikke-læsende forældre i kombibiblioteksregi kan man nå borgere, som det kommunale folkebibliotekstilbud normalt ikke har fat i. Et kombibibliotek er dyrere at drive end et mikrobibliotek, men det når flere borgere, og har typisk et højere besøgs- og udlånstal. En ændring i projektet fra mikrobibliotek til kombibibliotek vil ikke have konsekvenser for tidsplanen.

Yderligere optimering af forslaget - optioner

Under udarbejdelse af dispositionsforslag har KANT skulle finde løsninger på opmærksomhedspunkter og/eller besparelser/optimeringer, der gør det muligt at realisere det politisk vedtagne projekt inden for de forventede honorarbærende byggeudgifter. Da opgaven er vanskelig, er det indgået aftale med KANT om, at de udarbejder optioner, dog således at de kun indarbejdes i aftalen med entreprenøren, hvis de tilvælges politisk. Det forventes ikke, at optionerne kan indeholdes inden for den afsatte anlægsramme. Optionerne omfatter såvel forhold, der er beskrevet i det vedtagne byggeprogram, samt optioner der forbedrer forslaget.

Blandt projektoptioner, der ikke indgår i byggeprogrammet, er både rene bygningskomponenter (fx solafskærmning og inventar i gangarealer, natur og teknik), men også udstyr, inventar og elementer i det nye kulturcenter. Nogle optioner er væsentlige i forhold til, at bygningerne kan indrettes til formålet. Det drejer sig om følgende: solafskærmning mod vest (i bygn. 1), maling af trapperum, akustikregulering af trapperum, skabe og fokusbøbel i klasserum, læringstrapper i klasserum, inventar i gangareal, inventar i natur og teknik, solafskærmning mod syd (bygn. 2), efterisolering af krybekælder, elevator til niveaufri adgang til musiklokale i bygn 3, mobilvæg i sal i kulturcenter, stor og lille tribune(siddetrappe) i kulturcenter, scenetæpper/forhæng inkl ophæng, gruppenicher i foyer (møbel), udstillingsmøbler og fast scene.

Landskabsprojektet er tillige en option, idet projektet kun indeholder den helt nødvendige renovering og tilpasning af udearealet. Optionerne omfatter, at skolegården indrettes i 3 forskellige zoner: "Grønt og ophold" (samtaler, samvær og stille leg i grønne nicher), "åben og fri fantasi" med belægningsfelter i farver og beplantning og "aktiv og interagerende" (basket og fodbold mm. i boldbur), der er mulighed for bespisning i tilknytning til hjemkundskabslokalet i gårdens vestlige del, hvor der er eftermiddags- og aftensol og der indgår temabelysning, dvs oplysning af gangzoner og mulighed for lysmønstre på belægningen.

Optionerne er nærmere beskrevet i bilag.

Genhusning

Ombygningen vil medføre, at skolen alene i meget begrænset omfang kan anvendes i byggeperioden. I anlægsbevillingen er indeholdt omkostninger til genhusning med 6,8 mio. kr. Genhusningsomkostningerne kan muligvis blive højere og kan først fastlægges endeligt, når processen for genhusning er fastlagt. Forvaltningen vender tilbage med en sag herom, når dette er sket.

Videre proces

Sag om vurdering af plangrundlaget (evt. lokalplanpligt) for Lundtofte Skole og Kulturcenter med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurderinger forventes fremlagt særskilt i februar 2019.

Lovgrundlag

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

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

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

Økonomi

Kalkulationen af dispositionsforslaget viser, at anlægsrammen forventes at blive overholdt, såfremt det forventede licitationsresultat opnås. I den videre proces vil der være særlig opmærksomhed på at prioritere tekniske løsninger og løsninger til genhusning, så budgettet kan indeholdes inden for den økonomiske ramme, uden at dette medfører en ændring af tidsplanen.

Den udbudte styrende budgetramme for byggeomkostninger (target entreprisenum) er 57,6 mio. kr.

Optioner er kalkuleret til samlet at udgøre ca. 11,3 mio. kr., herunder ca. 8 mio. kr. i håndværkerudgifter og ca. 3,3 mio. kr. til teknisk rådgivning, byggepladsudgifter og andre følgeudgifter. Optioner tilvælges efter prissætning ved licitation. Såfremt licitationsresultatet bliver højere end forventes, er der af KANT Arkitekter anvist arbejder, som kan udgå, hvorved der kan hentes besparelser i projektet på indtil 6,6 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 17. januar 2019, pkt. 2:

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 17. januar 2019, pkt. 3:

Byplanudvalget 2018-2021, 16. januar 2019, pkt. 3:

Byplanudvalget, den 16. januar 2019

Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 17. januar 2019

Anbefalet, idet dispositionsforslaget omfatter faciliteter, der kan benyttes til kultur- og fritidsaktiviteter. Den konkrete anvendelse, herunder dialog med fritidsbrugerne, vil ske efterfølgende.

Anbefalet, at udvalget får mulighed for at anbefale optioner, når resultatet af licitation forelægges.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. januar 2019

Anbefalet, idet alle optioner, som tidligere besluttet, indgår i den videre projekteringsproces. Udvalget får mulighed for at anbefale optioner, når resultatet af licitation foreligger, idet skolen inddrages i prioritering af optionerne i den mellemliggende periode.

Økonomiudvalget, den 24. januar 2019

Godkendt.

Bilag

Notat Dispositionsforslag 2019

Dispositionsforslag 2019-01-10

Byggeprogram

Punkt 7: Udpegelse af medlemmer til opgaveudvalg for bæredygtighed (Beslutning)

00.22.04-A30-2-18

Resume

Den 30. august 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte et opgaveudvalg for bæredygtighed. Ifølge det besluttede kommissorium, skal Kommunalbestyrelsen udpege tre medlemmer og Økonomiudvalget seks eksterne medlemmer. Der har været en åben annoncering efter medlemmer til opgaveudvalget i en periode på en måned. I denne sag forelægges de indkomne ansøgninger fra eksterne medlemmer til opgaveudvalget for bæredygtighed.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der udpeges seks eksterne medlemmer til opgaveudvalg for bæredygtighed,
2. der udpeges tre politisk udpegede medlemmer til opgaveudvalg for bæredygtighed.

Sagsfremstilling

Den 30. august 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte et opgaveudvalg for bæredygtighed efter Styrelsesloven §17, stk. 4. Efterfølgende har Økonomiudvalget den 25. oktober 2018 godkendt plan for sammensætning af medlemmer, herunder også udvælgelseskriterier, i opgaveudvalg for bæredygtighed.

Der har været en åben annoncering efter medlemmer til opgaveudvalget i perioden fra den 13. november til 12. december 2018 på kommunens hjemmeside, hvor interesserede borgere via et ansøgningsskema har kunne tilmelde sig. Der har været annonceret i Det Grønne Område, på kommunens Facebook side, nyhed på kommunens hjemmeside, nyhedsbreve så som Vidensbyens nyhedsbrev m.v.

Der er modtaget i alt 21 gyldige ansøgninger, som alle har udtrykt stor interesse for både bæredygtighedsområdet samt opgaveudvalgets arbejde. Af de 21 ansøgere, har forvaltningen på baggrund af de godkendte udvælgelseskriterier (bilag), foreslået 12 ansøgere med henblik på at sikre en bred repræsentativ gruppe af medlemmer, herunder blandt andet med fokus på køns- og aldersfordeling samt interesseområder (bilag). Ifølge kommissorium for opgaveudvalget (bilag) skal der udvælges seks eksterne medlemmer til opgaveudvalget. Grundet persondataforordningen omkring behandling af personfølsomme oplysninger, er den detaljerede liste over ansøgere vedlagt som bilag i et lukket meddelsespunkt i samme dagsorden (til fagudvalgene).

Til udvælgelse af de tre politisk udpegede medlemmer, har der været foretaget en politisk drøftelse forud for beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Videre proces:

Efter den endelige udpegelse af alle medlemmer, vil alle ansøgerne blive kontaktet. De ansøgere, der ikke kommer til at deltage i opgaveudvalget som medlemmer, vil blive opfordret til at deltage i nogle af opgaveudvalgets bredere aktiviteter i løbet af året.

Opgaveudvalget forventes at opstarte i starten af marts 2019.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §17, stk.4.

Økonomi

Budget for nedsættelse af opgaveudvalg for bæredygtighed blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

Beslutningskompetence

For så vidt indstillingspunkt 1, ligger anbefalingen hos Teknik- og Miljøudvalget til beslutning i Økonomiudvalget.

For så vidt indstillingspunkt 2, ligger beslutningskompetence hos Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 16. januar 2019, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. januar 2019

Ad. 1) Udvalget besluttede, at forvaltningen indstiller 6 personer til Økonomiudvalget ud fra forvaltningens liste over forslag til medlemmer således, at der vælges 1 repræsentant fra kategorien "vidensvirksomhed", 2 personer fra kategorien "fagekspert" og 3 personer fra kategorien "ildsjæl".

Udvalget konstaterer med glæde, at der har været stor interesse og et meget kvalificeret ansøgerfelt. Det resterende ansøgerfelt tænkes inddraget ad hoc i udvalgets arbejde.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 16. januar 2019, og med henblik på at sikre en bred repræsentativ gruppe af medlemmer, herunder fokus på køns- og aldersfordeling, interesseområder samt motivation, foreslår forvaltningen følgende seks eksterne medlemmer (bilag):

Ansøger nr. 4, kvinde på 53 år, fagekspert.

Ansøger nr. 12, mand på 50 år, fagekspert.

Ansøger nr. 9, kvinde på 34 år, ildsjæl.

Ansøger nr. 14, mand på 58 år, ildsjæl.

Ansøger nr. 19, mand på 67 år, ildsjæl.

Ansøger nr. 22, kvinde på 31 år, vidensvirksomhed.

Dette udgør en gruppe på tre kvinder og tre mænd i alderen fra 31 til 67 år, som dækker følgende interesseområder inden for bæredygtighed: byggeri, vand, affald, trafik, fødevarer og byudvikling.

-- o --

Forvaltningen er blevet opmærksomme på, at der i annonceringen efter medlemmer blev lagt særlig vægt på, at ansøgere var borgere i kommunen eller havde en særlig tilknytning til kommunen. På den baggrund foreslår forvaltningen, at ansøger nr. 12, fagekspert, udskiftes med ansøger nr. 5, fagekspert. Dette er stadig i overensstemmelse med den af Teknik-

og Miljøudvalgets ønskede sammensætningen af personkategorier.

Økonomiudvalget, den 24. januar 2019

Ad 1) Godkendt med følgende personsammensætning:

Ansøger nr. 4, kvinde på 53 år, fagekspert.

Ansøger nr. 5, kvinde på 47 år, fagekspert

Ansøger nr. 12, mand på 50 år, fagekspert.

Ansøger nr. 9, kvinde på 34 år, ildsjæl.

Ansøger nr. 14, mand på 58 år, ildsjæl.

Ansøger nr. 19, mand på 67 år, ildsjæl.

Ansøger nr. 22, kvinde på 31 år, vidensvirksomhed.

Udvalget udvides således til at indeholde 7 borgere. Kommissoriet konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

Kommunalbestyrelsen, den 30. januar 2019

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Kommissorium for opgaveudvalg for bæredygtighed

Udvælgelseskriterier for opgaveudvalg for bæredygtighed

Samlet oversigt ansøgere til opgaveudvalg for bæredygtighed

Udvælgelse af eksterne medlemmer til opgaveudvalg for bæredygtighed

Konsekvensrettet kommissorium for opgaveudvalg for bæredygtighed

Punkt 8: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

01.12.00-Ø54-1-17

Punkt 9: Klassedannelse for skoleåret 2019/20 (Beslutning)

17.20.01-G01-22-18

Resume

I denne sag forelægges forslag til dannelse af 0. klasser for skoleåret 2019/20. Forslaget er udarbejdet på grundlag af forældrenes skoleønsker og indenfor rammerne af kommunens indskrivningsregler. Formålet med klassedannelsessagen er få Kommunalbestyrelsens godkendelse af det endelige klasseantal og fordelingen af klasserne på skolerne. Ændring i bevilling som følge af ændret aktivitet - klasser og elever - medtages som kapacitetstilpasning i 1. anslået regnskab 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at den foreslåede klassedannelse for skoleåret 2019/2020 godkendes,
2. at de økonomiske konsekvenser af klassedannelsen skoleåret 2019/2020 medtages i 1. anslået regnskab 2019, sammen med de øvrige kapacitetstilpasninger på aktivitetsområdet.

Sagsfremstilling

645 børn ønskes indskrevet i 0. klasse for skoleåret 2019/20 på kommunens almene folkeskoler. Ud fra forældrenes ønsker og kommunens indskrivningsregler foreslår forvaltningen følgende klassefordelingsplan:

Skole	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TAA	TRO	VI	I alt
I alt antal skoleønsker	104	79	99	85	67	48	10	70	90	652
Forventet elevtal efter endelige fordeling jf. indskrivningsregler - inkl. visitation til specialundervisning	101	77	100	75	68	55	10	68	91	645
Forventet antal klasser	4	3	4	3	3	2*	1	3	4	27
Forventet klassekvotient	25,3	25,7	25,0	25,0	22,7	25,0	10,0	22,7	22,8	Gns. 23,9

* Det anbefales, at der med denne sag oprettes to 0. klasser på LU og forvaltningen følger elevtalsudviklingen frem til marts 2019. I marts 2019 vurderes det, hvorvidt der bliver behov for et 3. spor.

Forvaltningen bemærker følgende til klassefordelingsplanen:

- HU får fire spor mod de forventede tre spor. Skolens ledelse vurderer, at skolens IT-lokale kan indrettes til basislokale for en klasse. Der er behov for en lettere istandsættelse, IT-udstyr og -infrastruktur og møblement. Udgifterne til istandsættelse af IT-undervisningslokalet forventet afholdt indenfor rammen til vedligehold.
- Det forventede elevtal for LU er aktuelt på 55 elever. 7 af disse elever har ønsket indskrivning på andre skoler, primært KO. Det anbefales, at en endelig beslutning om klassetal afventer indskrivningen i februar 2019.
- Klassedannelsesplanen forudsætter dispensation for grænsen på 25 elever på to skoler: EN (+1 elev) og FU (+2 elever).

I sagens bilag ses de oprindelige tal for antallet af børn født i 2013 i skoledistrikterne og det endelige elevtal.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §32-40.

Økonomi

I kapacitetstilpasningen 2019 - 2022 er indregnet en forventet børnehaveklassedannelse på 26 børnehaveklasse i skoleåret 2019/2020 - baseret på at forventet 600 børn starter i børnehaveklasse i Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler - samt en gennemsnitlig klassekvotient på 23,5 børn - jf. Budget 2016 - 2019 (ét skoledistrikt.). Med ovenstående klassedannelse baseret på de nye skoledistrikter, dannes der 27 børnehaveklasse i skoleåret 2019/2020 med i alt 645 elever - svarende til en udgift på én ekstra børnehaveklasse (0,67 mio. kr.) og 25 * 20+elever (0,67 mio. kr.) - i alt ca. 1,34 mio. kr. for et helt skoleår - svarende til 0,56 mio. kr. i 2019 (5/12 effekt).

Derudover er der udgifter i 2019 på ca. 0,1 mio. kr. til indkøb af møbler til den ekstra klasse nyoprettede klasse på Hummeltofteskolen.

De økonomiske konsekvenser af klassedannelsen 2019/20 indgår i den samlede kapacitetstilpasning på skole og klubområdet 2019, som fremgår af 1. anslået regnskab 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 17. januar 2019, pkt. 6:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. januar 2019

Ad 1) Udvalget besluttede at sende sagen i høring på skolerne

Ad 2) Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Efter Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af 17. Januar 2019 er forvaltningen blevet opmærksomme på en tidligere vedtaget klassekvotient, der kræver en politisk dispensation, såfremt den skal fraviges. Sagen har således ikke været tilstrækkeligt oplyst til, at udvalget har kunne træffe beslutning i sagen.

Nærværende klassedannelse samt dispensation fra klassekvotienten vil blive belyst i anden sag på udvalgets dagsorden.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at nærværende sag trækkes.

Økonomiudvalget, den 24. januar 2019

Sagen trukket.

Bilag

Fra prognose til klassedannelse

Punkt 10: Godkendelse af fordeling af klasserne for skoleåret 2019/2020 (Beslutning)

17.20.01-G01-22-18

Resume

Formålet med denne sag er at fastlægge antallet af 0. klasser for skoleåret 2019/20 på kommunens almene folkeskoler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den foreslåede klassefordeling sker som beskrevet i model 1,
2. de driftsøkonomiske konsekvenser af klassesdannelsen skoleåret 2019/2020 medtages i 1. anslået regnskab 2019, sammen med de øvrige kapacitetstilpasninger på aktivitetsområdet.

Sagsfremstilling

På baggrund af søgningen til 0. klasserne på folkeskolerne i kommunen i skoleåret 2019/20, har forvaltningen udarbejdet et forslag til klassesdannelsesplan.

Det aktuelle antal skolesøgende børn (655) giver anledning til at foreslå ændringer til den oprindeligt vedtagne klassefordelingsplan for skoleåret 2019/20 (behandlet på Kommunalbestyrelsens møde 4. oktober 2018) samt dispensation fra Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. januar 2017.

Model 1

På grundlag af søgningen og fordelingen af elever i kommunens skoledistrikter foreslås følgende klassefordeling (ændringsforslag er markeret med rødt).

	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TAA	TR	VI	I alt
Forventet elevtal	100	77	100	75	69	53	20	71	90	655
Skolekapacitet	96	73	98	73	73	49	24	73	96	655
Vedtaget klassefordeling	4-5	3	3	3	3	3	1	3	4	27-28
Forslag til klassesdannelse	4	3	4	3	3	2	1	3	4	27
Klassekvotient	*25,0	25,7	25,0	25,0	23,0	*25,0	20,0	23,7	22,5	24,3

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2017, at der skulle tilvejebringes en plan for hvordan klassesdannelsesmodellen kunne virke hensigtsmæssigt under ét skoledistrikt og med en klassekvotient på 24,5 elever. I oktober 2017 blev det præciseret, at Virum Skole og Engelsborg Skolen skulle etableres med 24 elever. Fastholdes beslutningen fra 2017, ser fordelingen af klasser ud som nedenfor.

Model 2

Klassesdannelse ved klassekvotient på max 24 elever på Engelsborgskolen og Virum og max. klassekvotient på 24,5 i gennemsnit på de andre skoler (ændringsforslag ift. klassefordelingsplanen er markeret med rødt)

	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TAA	TR	VI	I alt
Forventet elevtal	104-106	79	98	85	63	45	20	67	94	655

Skolekapacitet	96	73	98	73	73	49	24	73	96	655
Klassedannelse	5	4	4	4	3	2	1	3	4	30
Klassekvotient	20,0	19,8	24,5	21,2	21,0	22,5	20,0	22,3	23,5	21,8

Fordelingen medfører at der skal etableres 3 ekstra klasser ved fordelingen i model 2 fremfor i model 1.

Forvaltningen anbefaler at model 1 godkendes.

Begrundelser for model 1

Forvaltningen foreslår model 1, idet det udnytter den eksisterende fysiske kapacitet på skolerne og fastholder et lavt samlet klasseantal, samtidig med at forslagene tilgodeser skolernes økonomi.

Ændringsforslag	Begrundelse	Alternative beslutningsmuligheder
Engelsborgskolen	4 klasser med en klassekvotient på 25 vil give den bedste økonomi for skolen.	Skolen har lokalekapacitet til at oprette fem 0. klasser.
Fuglsangårdsskolen	77 børn har krav på at blive indskrevet på skolen. Skolen har ikke kapacitet til fire 0. klasser. Skoleindskrivning efter kvotient 24,5 indebærer, at skolen får 79 elever. Endvidere får 1 udenbys elev krav på indskrivning.	Skolen har ikke lokalekapacitet til fire 0. klasser. Ønsker KMB denne mulighed afdækket, skal der anlægges kapacitet til formålet. Udgifterne til etablering af endnu et undervisningslokale på skolen skal beregnes.
Hummeltofteskolen	84 har krav på at blive indskrevet på skolen. Det er således ikke muligt kun at danne tre klasser. Når der dannes fire klasser, anbefales det, at der indskrives op til kv. 25, da det tillader at tre elever, heraf en fra FUs distrikt og en fra KOs distrikt optages.	Det er ikke muligt kun at danne tre klasser. Klassekvotienten kan fastholdes på 98 (gns. 24,5)
Kongevejens Skole	72 børn har krav på at blive indskrevet på skolen. 84 børn har søgt skolen. Det anbefales, at der oprettes tre klasser, da skolen har kapacitet til tre klasser. Det foreslås, at der indskrives til kv. 25, idet det giver mulighed for kun at oprette to klasser på LU, der i det kommende skoleår bliver genstand for en større ombygning. Det vil således	Skolen har ikke lokalekapacitet til fire 0. klasser. Ønsker KMB denne mulighed afdækket, skal der anlægges kapacitet til formålet. Udgifterne til etablering af endnu et undervisningslokale på skolen skal beregnes.

understøtte genhusningen, at reducere klasseantallet.

Lundtofte Skole	Det foreslås, så vidt muligt, at oprette to klasser på LU, da skolen i det kommende skoleår bliver genstand for en større ombygning. Det vil således understøtte genhusningen, at reducere klasseantallet.	Der kan oprettes tre klasser, idet skolen har kapacitet til tre klasser.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Høringssvar fra skolerne eftersendes torsdag den 24. januar 2019 og omdeles på mødet.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §32-40.

Økonomi

Model 1

I kapacitetstilpasningen 2019 - 2022 er indregnet en forventet børnehaveklassedannelse på 26 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020 - baseret på at forventet 600 børn starter i børnehaveklasse i Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler - samt en gennemsnitlig klassekvotient på 23,5 børn - jf. Budget 2016 - 2019 (ét skoledistrikt.). Med ovenstående klassedannelse baseret på de nye skoledistrikter, dannes der 27 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020 med i alt 655 elever - svarende til en udgift på én ekstra børnehaveklasse (0,67 mio. kr.) og 35 * 20+elever (0,94 mio. kr.) - i alt ca. 1,61 mio. kr. for et helt skoleår - svarende til 0,67 mio. kr. i 2019 (5/12 effekt).

Derudover er der udgifter i 2019 på ca. 0,1 mio. kr. til indkøb af møbler til den ekstra klasse nyoprettede klasse på Hummeltofteskolen.

Model 2 (klassekvotient på hhv. 24 Engelsborgskolen og Virum Skole og 24,5 på andre skoler)

Med klassedannelse ud fra principperne i Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. januar 2017 baseret på de nye skoledistrikter, dannes der 30 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020 med i alt 655 elever - svarende til en udgift på 4 ekstra børnehaveklasser (2,7 mio. kr.) og 25 færre 20+elever (-0,68 mio. kr.) - i alt ca. 2,02 mio. kr. for et helt skoleår - svarende til 0,84 mio. kr. i 2019 (5/12 effekt).

Hertil kommer anlægsudgifter til ny- og ombygning af/på de berørte skoler.

De driftsøkonomiske konsekvenser af klassedannelsen 2019/20 indgår i den samlede kapacitetstilpasning på skole og klubområdet 2019, som fremgår af 1. anslået regnskab 2019.

Forslag til finansiering af anlægsprojekter vil blive forelagt særskilt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 24. januar 2019, pkt. 1:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 24. januar 2019

Ad 1)

For model 1 stemte: 4: (B (1), C (3))

Imod stemte: 3 (V (1), A (2)), idet man ønsker at fastholde beslutningen om max. 25 elever ved klassedannelsen i skoleåret 2019/20 og derfor ønsker, at der oprettes 28 klasser i alt.

Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Økonomiudvalget, den 24. januar 2019

Oversendt, idet Økonomiudvalget afventer høringssvaret fra Fuglsanggårdskolen.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalgets behandling af sagen har forvaltningen udarbejdet følgende supplerende sagsfremstilling, der har medført en revideret indstilling. Der foreslås nu en model 3.

Revideret indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den foreslåede klassefordeling sker som beskrevet nedenfor i model 3,
2. de driftsøkonomiske konsekvenser af klassedannelsen skoleåret 2019/2020 medtages i 1. anslået regnskab 2019, sammen med de øvrige kapacitetstilpasninger på aktivitetsområdet.

Pr. 28. januar har 649 børn afgivet skoleønsker, som skal medtages i klassedannelsen til 0. klasse på kommunens almene folkeskoler. Der er indhentet skoleønsker på alle børn i kommunen, som skal begynde 0. klasse i 2019. Der har været gennemført enkelte visitationer til specialskole.

Der har siden sidste behandling af sagen pågået en længere dialog med Engelsborgskolens ledelse om antallet af såkaldte omgængere. Dialogen er tilendebragt og elevtallet må opjusteres med 7 børn, heraf 6 omgængere og en tilflytter. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der oprettes fem klasser på Engelsborgskolen.

Model 3

	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TAA	TR	VI	I alt
Forventet elevtal	109	76	98	76	64	49	18	67	93	649
Skolekapacitet	96	73	98	73	73	49	24	73	96	655
Vedtaget klassefordeling	4-5	3	3	3	3	3	1	3	4	27-28
Forslag til klassesdannelse	5	3	4	3	3	2	1	3	4	28
Klassekvotient	21,8	25,3	24,5	25,3	21,3	24,5	18,0	22,3	23,3	22,9

Det bemærkes, at:

- Engelsborgskolens skolebestyrelse blev gjort opmærksom på denne usikkerhed om det ventede elevtal og de mulige konsekvenser i høringsbrevet til skolen.
- Der er lokalefaciliteter på Engelsborgskolen til den femte 0. klasse.
- FU: Det er nu 76 børn til indskrivning i 0. klasse. Ændringen skyldes, at en elev er visiteret til specialskole.
- KO: Det er nu 76 børn til indskrivning i 0. klasse. Ændringen skyldes, at en elev er tilflyttet.
- LI: Hvis der dannes 5 klasser på EN, forventes 63 børn at skulle starte på LI. Ændringen skyldes fire visitationer til specialskole og en elev, der har ønsket EN.
- LU: Hvis der dannes 5 klasser på EN, forventes 49 børn at skulle starte på LU.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser af model af 28. januar

I kapacitetstilpasningen 2019 - 2022 er indregnet en forventet børnehaveklassedannelse på 26 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020 - baseret på at forventet 600 børn starter i børnehaveklasse i Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler - samt en gennemsnitlig klassekvotient på 23,5 børn - jf. Budget 2016 - 2019 (ét skoledistrikt.). Med ovenstående klassesdannelse baseret på de nye skoledistrikter, dannes der 28 børnehaveklasser i skoleåret 2019/2020 med i alt 650 elever - svarende til en udgift på to ekstra børnehaveklasse (1,34 mio. kr.) og 10 * 20+ elever (0,27 mio. kr.) - i alt ca. 1,61 mio. kr. for et helt skoleår - svarende til 0,67 mio. kr. i 2019 (5/12 effekt).

Derudover er der udgifter i 2019 på ca. 0,1 mio. kr. til indkøb af møbler til den ekstra klasse nyoprettede klasse på Hummeltofteskolen.

De driftsøkonomiske konsekvenser af klassesdannelsen 2019/20 indgår i den samlede kapacitetstilpasning på skole og klubområdet 2019, som fremgår af 1. anslået regnskab 2019.

Kommunalbestyrelsen, den 30. januar 2019

Ad revideret 1) Godkendt, idet forvaltningen vender tilbage med en konkret plan for at efterleve beslutningen af 11. oktober 2018 i Børne- og Ungdomsudvalget.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Høringssvar - Engelsborgskolen

Høringssvar - Fuglsanggårdsskolen

Høringssvar - Hummeltofteskolen

Høringssvar - Kongevejens Skole

Høringssvar Lundtofte Skole

Høringssvar - Trongaardsskolen

Høringssvar Virum Skole

Oversigt over høringssvar

Oversigt over KMB og BUU beslutninger (003)

Punkt 11: Forlængelse af flexturordningen - genbehandling (Beslutning)

27.00.00-A00-334-17

Resume

I juni 2018 behandlede Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget sag om evaluering af flextur med henblik på stillingtagen til en permanentliggørelse af ordningen fra 1. januar 2019. Evalueringen omfattede brugen af Movia Flextur i sammenhæng med handicapkørsel og andre støttede kørselsordninger. Sagen blev udskudt, idet forvaltningen blev bedt om at afdække muligheden for at justere kvalitetsstandarderne, så der i særlige tilfælde kan bevilges handicapkørsel til borgere, der har et kørselsbehov til kommuner, der ikke har Movia Flextur. Imidlertid kom der 1. juli 2018 en lovændring om at blinde og stærkt svagsynede i lighed med svært bevægelseshæmmede har ret til kørsel med Flexhandicap. Forvaltningen var på daværende tidspunkt i dialog med ministeriet om fortolkning af lovgivningen og følger ministeriets fortolkning. Der er dog i regi af Kommunernes Landsforening (KL) blevet stillet spørgsmålstejn ved ministeriets fortolkning. Disse drøftelser pågår. Da Flexhandicap og Movia Flextur er nært forbundne, lægger forvaltningen til, at beslutningen om eventuelt at gøre ordningen permanent udsættes til medio 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Movia Flextur fortsætter seks måneder fra 1. januar 2019 til 30. juni 2019
2. der senest i maj 2019 træffes beslutning om, hvorvidt ordningen med Movia Flextur skal gøres permanent
3. forslaget sendes til høring i Handicaprådet og Seniorrådet forud for endelig beslutning om indstillingerne i punkt 1 og 2.

Sagsfremstilling

Movia Flextur ordningen blev indført som et supplement til den kollektive transport i starten af 2014 og evalueret i 2016, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede at forlænge ordningen indtil udgangen af 2018.

Movia Flextur er en del af de offentlige transportmidler, som alle kan benytte. Ordningen bringer borger fra fortov til fortov, men dog kun i kommuner, som er tilknyttet ordningen. Der betales pr. tur, og der er ikke noget medlemsgebyr. Movia Flextur er aktivitetsfremmende. Undersøgelser fra Movia viser, at 78 % af brugerne er over 65 år, og at 27 % af brugerne ikke ville have foretaget rejsen, hvis de ikke var blevet hentet ved fortovs-kanten.

Udover Movias Flextur ordning er der en ordning, der hedder Flexhandicap. Flexhandicap skal i modsætning til Movia Flextur være bevilget for at kunne benyttes. Flexhandicap bevilges til:

- Svært bevægelseshæmmede, som har fået bevilget en kørestol, ganghjælpemiddel eller albuestokke af det offentlige.
- Blinde eller stærkt svagsynede med en synsstyrke på 10 % (6/60) eller mindre.

Flexhandicap ordningen bringer borger fra hoveddør til hoveddør. Der er et medlemsgebyr og i udgangspunkt maksimalt 104 kørsler om året.

Borgere, som ikke kan godkendes til Flexhandicap kørsel, men som ikke kan benytte offentlige transportmidler grundet eksempelvis psykisk handicap, demens eller andet, har stor glæde af Movia Flextur.

Det har vist sig, at antallet af køreture samlet set er nogenlunde stabilt for de to ordninger. Borgere, som er bevilget Flexhandicap kørsel, benytter ofte begge kørselsordninger, da en del borgere godt kan komme til fortovs-kant på egen

hånd og derved kan udvide antallet af ture udover 104 ture om året. Dette vil ikke være muligt, hvis alternativet er almindelige offentlige transportmuligheder, da gruppen er vurderet til at være svært bevægelseshæmmede.

Ny lovgivning vedrørende Movias Flexhandicap

Den 1. juli 2018 kom der ny lovgivning vedrørende Movia Handicapørsel. Den nye lovgivning indebærer en betydelig udvidelse af målgruppen, idet blinde og stærkt svagsynede i lighed med svært bevægelseshæmmede fra den 1. juli 2018 har ret til kørsel med Flexhandicap. Forvaltningen fik i sommeren 2018 af ministeriet præciseret lovgivningens indhold og visiterer i overensstemmelse hermed.

Der er dog blandt landets kommuner blevet rejst tvivl om fortolkning af lovgivningen, hvorfor sagen i øjeblikket behandles i KL. Gennemgang af sager fra før den 1. juli 2018, hvor der er givet afslag til borgere med begrundelse om, at borger kan benytte offentlige transportmidler med henblik på eventuel revisitation, afventer denne tilbagemelding.

Forvaltningen foreslår med baggrund i ovenstående, herunder de afklaringer om den lovgivningsmæssige fortolkning, der fortsat udestår, at en beslutning om eventuelt at gøre ordningen permanent afventer denne afklaring. Dette for at have det fulde overblik over de økonomiske konsekvenser af Movia handicapørsel, som skal ses i sammenhæng med Movia Flextur.

Høring

Seniorrådet drøfter sagen den 3. december 2018. Høringssvar eftersendes umiddelbart herefter til udvalget.

Lovgrundlag

Lov om offentlig befordring. Flextrafik er en kan-opgave, mens handicapørsel er en skal-opgave.

Økonomi

Med henblik på at tilvejebringe forbedrede kørselstilbud til ældre og borgere med funktionsnedsættelser i kommunen blev der afsat 1 mio. kr. årligt i forbindelse med udmøntning af budgetaftale 2014. I foråret 2014 besluttede Teknik- og Miljøudvalget på anbefaling af Social- og Sundhedsudvalget, at Lyngby-Taarbæk Kommune skulle tilmeldes Movia Flextur ordningen i en prøveperiode på 1 år, hvor der blev afsat 0,5 mio. kr. til ordningen. Grundet p/l fremskrivning er budgettet i 2019 på ca. 0,55 mio. kr.

Ved en halvårig forlængelse forventes ordningen i 2019 at have et samlet forbrug på 350.000 kr., hvilket kan afholdes indenfor rammen.

I det tilfælde at forslaget permanentgøres medio 2019, udestår en beslutning om yderligere finansiering, idet helsårsforbruget på ordningen forventes at overgå det faste budget med ca. 150.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstilling 1-2.

Teknik- og Miljøudvalget fsva. indstilling 1-2.

Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstilling 1-3.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 16. januar 2019, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 15. januar 2019, pkt. 7:

Økonomiudvalg 2018-2021, 13. december 2018, pkt. 22:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 5. december 2018, pkt. 10:

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. december 2018

Ad 1-2) Udsat.

Ad 3) Godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 5. december 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 13. december 2018

Udsættes til efter Social- og Sundhedsudvalgets fornyede behandling.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genbehandles efter høring i hhv. Handicaprådet og Seniorrådet (bilag).

Social- og Sundhedsudvalget, den 15. januar 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. januar 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 24. januar 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. januar 2019

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 12: Kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje 2019 - genbehandling (Beslutning)

27.36.20-A00-1-18

Resume

Kommunalbestyrelsen skal årligt vedtage Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceniveau for træning, personlig og praktisk hjælp, sygepleje og ældre- og plejeboliger samt midlertidige døgnpladser. Indhold og omfang heraf skal beskrives i kvalitetsstandarder. I sagen beskrives de justeringer, der er foretaget, og kvalitetsstandarderne forlægges til politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til de reviderede kvalitetsstandarder godkendes
2. forslag til kvalitetsstandarder sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet forud for godkendelse af pkt. 1.

Sagsfremstilling

Det kommunale serviceniveau beskrives i kvalitetsstandarderne, hvor indhold, omfang og målgruppe for de enkelte ydelser præciseres. Kataloget med kvalitetsstandarderne for 2019 (bilag) indeholder en generel indledning med beskrivelse af borgers ret til frit valg af leverandør, principper for visitation, krav til leverandør, lovgrundlag samt en klagevejledning.

I de beskrevne kvalitetsstandarder for 2019 er der indarbejdet forslag til ændringer. Kvalitetsstandarderne er tilpasset nyeste principafgørelser fra Ankestyrelsen, der er foretaget korrektioner i forhold til anvendelse af lovgivningen samt foretaget præciseringer af indhold. Derudover er kvalitetsstandarderne for 2019 tilpasset kriterier for nye døgnpladser, som udspringer af projektet "Hjemmet som udgangspunkt", som kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018 besluttede at gå videre. Ændringerne i kvalitetsstandarderne for 2019 har ikke afledte økonomiske konsekvenser. De væsentligste ændringer i det samlede katalog med kvalitetsstandarderne er beskrevet nedenfor.

Kvalitetsstandard for vurderingsforløb, Retssikkerhedslovens § 10

Vurderingsforløb efter Retssikkerhedslovens § 10 udgår fra kvalitetsstandarden. Det er ikke en service, der leveres efter Lov om Social Service eller Sundhedsloven. Denne paragraf beskriver en forudsætning for at udøve god forvaltningsskik. Der kan ikke tages politisk stilling til indhold eller omfang af dette.

Et vurderingsforløb har til formål at indsamle oplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen. I praksis er det ofte en ergoterapeut, som besøger borger og indsamler oplysning om borgers funktionsniveau mm. På baggrund af disse oplysninger foretages en afgørelse.

Kvalitetsstandarderne for genoptræning og vedligeholdende træning, Lov om Social Service § 86, stk. 1 og 2, samt genoptræning efter hospitalsindlæggelse, Sundhedslovens § 140

Disse to paragraffer omhandler genoptræning og vedligeholdende træning i kommunalt regi samt genoptræning i kommunalt regi efter hospitalsindlæggelse. Der er ikke hjemmel i disse paragraffer til at inkludere kørsel. Derfor udgår kørsel af disse. Serviceniveauet er uændret. Berettigede borgere modtager fortsat tilbud om befordring efter anden lovgivning.

Kvalitetsstandarderne for Aktivitetscentrene, Lov om Social Service § 79 og 104

Aktivitetscentrenes tilbud er opdelt i åbne tilbud uden forudgående visitation (§ 79) og visiterede tilbud (§ 104). Indholdet og omfang er præciseret. Der er ikke ændret på serviceniveauet.

Kvalitetstandard for genoptræning efter indlæggelse, Sundhedslovens § 140

Pr. 1. juli 2018 er der kommet nye krav til kommunernes levering af genoptræning efter Sundhedslovens § 140 om genoptræning efter indlæggelse. Kravene er, at borger skal tilbydes opstart af træning inden for 7 hverdage. Kan dette ikke overholdes, har borger mulighed for at vælge anden leverandør af genoptræning. KL har ansvaret for at indgå aftaler med private leverandører. Til at løse denne opgave har KL indgået aftale med FritValgService, som er et datterselskab under SKI (Statens og kommunernes indkøbsservice). KL og FritvalgsService er imidlertid ikke blevet klar til 1. juli 2018. Det betyder, at borgeren, indtil der er en leverandøraftale, ikke har krav på frit valg hos en privat leverandør. Det er forventningen, at kontrakterne indgås løbende de næste måneder startende med de mest komplekse forløb.

Kvalitetsstandarderne ændres dog uagtet denne forsinkelse i overensstemmelse med ny lovgivning.

Kvalitetsstandard for indkøb af dagligvarer, Lov om Social Service § 83

I henhold til principafgørelse fra Ankestyrelsen er borger ikke berettiget til hjælp til indkøb af dagligvarer, såfremt borger selv kan foretage dette pr. telefon. En del af de borgere, der i dag har indkøbsordning, kan selv ringe og bestille varer. Disse borgere opnår samme muligheder for indkøb ved at bestille dagligvarer pr. telefon hos Coop, hvor borger dog selv skal betale for at få varerne leveret. Derfor tilpasses kvalitetsstandarden til denne principafgørelse. Ændringen betyder, at kun berettigede borgere med nedsat funktionsniveau kan modtage hjælp til indkøb af dagligvarer.

Kvalitetsstandard for klippekortsordning i hjemmeplejen

Der er foretaget en enkelt præcisering, så det er tydeligt, at klippekortsordningen ikke kan anvendes til yderligere rengøring. Formålet med klippekortsordningen er at give yderligere tid til meningssskabende aktiviteter sammen med borgeren. Yderligere rengøring vil skulle bevilges under praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for midlertidige plejeophold på døgnomsorgspladser på Træningscenter Møllebo, Lov om Social Service § 86 og 192

Denne kvalitetsstandard udgår, da brugen af pladserne er tilpasset projektet "Hjemmet som udgangspunkt" og indeholdt i kvalitetsstandarder vedr. midlertidigt døgnophold på træningscenteret. Fra 2020 vil der kun være én pladstype. Det betyder også, at der fra 2020 kun vil være én kvalitetsstandard. Kvalitetsstandarden er endvidere præciseret med baggrund i KMB beslutning 30/10 2014 om, at en borger kun kan takke nej til en plejebolig én gang. Da midlertidige ophold bevilges for en kortere periode vil en forudsætning for at vente på en midlertidig plads være, at borgeren søger bredt / er omfattet af garantien. Dette er også præciseret.

Lovgrundlag

Jf. Lov om Social Service § 139 skal kommunalbestyrelsen årligt vedtage det kommunale serviceniveau med indhold og omfang, som skal beskrives i kvalitetsstandarder.

Økonomi

Forslag til kvalitetsstandarderne for 2019 har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstilling 1.

Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstilling 1-2.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 15. januar 2019, pkt. 4:

Økonomiudvalg 2018-2021, 13. december 2018, pkt. 24:

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. december 2018

Ad 1) Udsat.

Ad 2) Godkendt.

Økonomiudvalget, den 13. december 2018

Udsættes til efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genbehandles efter høring i hhv. Handicaprådet og Seniorrådet (bilag). Høringssvar fra Seniorrådet eftersendes umiddelbart efter rådets møde den 14. januar 2019.

Social- og Sundhedsudvalget, den 15. januar 2019

Ad 1) Anbefalet.

Økonomiudvalget den 24. januar 2019

Ad 1) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. januar 2019

Ad 1) Godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 13: Betaling for akutpladser efter Sundhedsloven (Orientering)

00.15.00-A00-87-18

Resume

Det er med Finansloven for 2019 vedtaget, at kommunerne ikke må opkræve egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende ved ophold på kommunale akutpladser efter Sundhedsloven. Der er i den sammenhæng udarbejdet et forståelsesnotat af Kammeradvokaten. Forvaltningen orienterer om indholdet i dette notat samt forelægger forvaltningens vurdering af, hvad det kan betyde for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsministeriet har bedt Kammeradvokaten udarbejde et notat om egenbetaling ved ophold på de kommunale akutpladser (bilag). Notatet behandler hovedsageligt spørgsmålet om, hvorvidt ydelser som kost, linned, tøjvask m.m. udgør en integreret del af det tilbud om hjemmesygepleje, som kommunerne er ansvarlige for at levere vederlagsfrit ifølge Sundhedslovens § 138.

Kammeradvokaten finder ifølge notatet, at der ikke i Sundhedsloven er hjemmel til at opkræve betaling for ophold på en kommunal akutplads. Kammeradvokaten vurderer også, at ydelser som kost, linned, tøjvask m.m. må betragtes som en del af den hjemmesygepleje, som kommunerne er forpligtet til at yde vederlagsfrit efter Sundhedslovens § 138.

Kammeradvokaten finder ikke, at kommunerne kan opkræve egenbetaling for kost, linned, tøjvask m.m. på baggrund af Servicelovens § 84, når opholdet skyldes behov for en akutplads efter Sundhedsloven. Servicelovens § 84 giver mulighed for opkrævning af egenbetaling for midlertidige ophold.

På baggrund af Kammeradvokatens notat er det i Finansloven vedtaget, at der ikke kan opkræves egenbetaling for kost, linned, tøjvask m.m., når en borger har ophold på en akutplads efter Sundhedsloven.

Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke etableret akutpladser efter Sundhedsloven, men har i stedet etableret et akutteam for at imødekomme behovet for vederlagsfri hjemmesygepleje efter Sundhedslovens § 138. Kammeradvokatens notat medfører dog en vis usikkerhed omkring definitionen af kommunens midlertidige pladser efter Servicelovens § 84, stk. 2, idet disse i nogle tilfælde reelt benyttes til at dække det behov, som skal dækkes af Sundhedslovens § 138 om vederlagsfri hjemmesygepleje. Det kan derfor blive aktuelt at se nærmere på, om vi i fremtiden er afskåret fra at opkræve egenbetaling for kost, linned, tøjvask m.m. ved ophold på vores midlertidige pladser, hvis opholdet kan betragtes som en akutplads ifølge Sundhedsloven.

KL har telefonisk oplyst, at Sundhedsministeriet arbejder på en bekendtgørelse, der definerer, hvornår der er tale om en akutplads efter Sundhedsloven, og at denne forventes at træde i kraft i begyndelsen af 2019.

Forvaltningen vurderer, at når den nye bekendtgørelse er trådt i kraft, kan det vurderes, om kommunens midlertidige pladser eller en del heraf reelt må betragtes som akutpladser efter Sundhedsloven, og om kommunen som følge heraf er afskåret fra at opkræve egenbetaling for ophold herpå.

Lovgrundlag

Service-loven § 84, stk. 2: Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Sundhedsloven § 138: Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen.

Økonomi

Det er ikke muligt at beregne de økonomiske konsekvenser endnu, idet omfanget heraf afhænger af Sundhedsministeriets snart kommende bekendtgørelse på området.

Det kan dog oplyses, at taksten for et døgnophold i Lyngby-Taarbæk Kommune er 182 kr. i 2019. Denne takst afspejler kommunens udgifter til ydelser som bl.a. kost, linned, tøjvask m.m.

I 2019 reduceres antallet af midlertidige pladser gradvist fra 82 til 40, og de forventede årlige takstindtægter vil dermed - ved fuld belægning - udgøre mellem 5,4 mio. kr. og 2,7 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 15. januar 2019, pkt. 6:

Social- og Sundhedsudvalget, den 15. januar 2019

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget den 24. januar 2019

Godkendt.

Bilag

Kammeradvokaten om brugerbetaling på akutpladser

Punkt 14: Økonomi vedrørende Epitalet (Orientering)

85.11.20-P27-7-13

Resume

Udfordringer forbundet med det telemedicinske tilbud til borgere med KOL, Epitalet blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2018. En nærmere afdækning viser, at der er yderligere udgifter til IT-plattform, teleabonnementer og apparatfornyelse i 2017 og 2018, som ikke indgik i den tidligere politiske behandling. Sagen redegør derfor for disse udgifter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har nu ved en gennemgang af IT-budgetter afdækket, at der i 2017 og 2018 udover de 560.000 kr. til lønudgifter til personalet på Epitalets vagtcentral (dagtimerne) og IT-systemet Epiproces også er udgifter til en IT platform Appinux, mobil-/bredbåndsabonnementer og diverse andre IT relaterede udgifter. I 2018 er der bl.a. sket en større apparat-udskiftning hos borgerne. EpiProces og Appinux sikrer til sammen overvågningen, som Epital Health's læger kan benytte til den lægefaglige back-up til Epital-vagtcentralens sygeplejerske. Udgifterne - udover de 560.000 kr. budgetlagt på aktivitetsområde Sundhed - er ikke særskilt budgetlagt, men finansieret under aktivitetsområde Administration.

Den finansiering, som er sket under aktivitetsområde Administration, drejer sig om ca. 472.000 kr. i 2017 og ca. 553.000 kr. i 2018. Heraf drejer ca. 225.000 kr. i 2018 sig om fornyelse af udstyret hos borgerne.

Appinux bruges til to ting - understøtter EpiProces og udgør desuden kommunikationsplatformen mellem borgerne og vagtcentralen. Derfor er der brug for Appinux, indtil den regionale løsning er på plads, jf. nedenfor. Kontrakten om Appinux gælder et år fra 1. oktober og kan opsiges med tre måneders varsel til den 1. oktober 2019. Udgiften er 25.000 kr./md. Forvaltningen vil kontakte Appinux med henblik på at lave en fornuftig løsning for perioden 1. oktober 2019 og frem til ibrugtagning af den regionale løsning i 2020.

På nuværende tidspunkt forventes den nye telemedicinske løsning til borgere med KOL i Region Hovedstaden at være udviklet med udgangen af 2019. Løsningen forventes teknisk afprøvet fra 1. januar 2020. Den første pilot-afprøvning af løsningen forventes at ske fra 1. marts 2020. Fra 1. maj 2020 vil løsningen være i drift.

Lovgrundlag

Jævnfør Sundhedsloven § 119, stk. 2 har kommunalbestyrelsen ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Kommunerne er ikke forpligtiget til at tilbyde borgerne et telemedicinsk tilbud som Epitalet.

Økonomi

De samlede udgifter til projekt Epitalet:

Epitalet - Forbrug i hele kr.	2017	2018	2019*
Aktivitetsområde Administration (CBD)	472.123	552.975	360.000
Aktivitetsområde Sundhed (CSO)	445.141	558.158	570.000
I alt	917.264	1.111.133	930.000

Opgjort i løbende priser.

*2019 er forventet forbrug.

Udgifterne har i 2018 været relativt højere end i 2017, da der er foretaget større engangsinvesteringer i teknologiske redskaber til projektet. Udgifterne forventes derfor at falde til 2017 niveauet i 2019. Det bemærkes i forlængelse heraf, at udgifterne til driften af fagsystemet Epiprocess blev flyttet fra Administration til Sundhed i 2018.

Den supplerende finansiering er ikke særskilt budgetlagt, men er sket inden for den samlede budgetramme. Udgifter i 2019 finansieres indenfor budgetrammen som hidtil.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 15. januar 2019, pkt. 11:

Social- og Sundhedsudvalget, den 15. januar 2019

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget den 24. januar 2019

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 30. januar 2019

Godkendt.

Punkt 15: Lukket: Amatørmusikprisen, Idræts- og Ungdomslederprisen (Beslutning)

18.16.00-A00-3-18

Punkt 16: Lukket: Lukket meddelelse

00.01.00-A00-54-17

Punkt 17: Lukket:

00.22.04-A30-2-18

Punkt 18: Meddelelser

00.22.04-A21-1-17

Sagsfremstilling

1. Midlertidig sikring af bådehal og ramper ved Lyngby Dameroklub

Forvaltningen har valgt at gå videre med en midlertidig sikring af pælene under bådehallen og ramperne ved Lyngby Dameroklub. Den midlertidige sikring af pælene betyder, at bådehallen og ramperne igen kan anvendes (forventeligt) ved sæsonstart 2019.

Forvaltningen orienterede i oktober 2018 om, at dameroklubben delvist var blevet lukket på grund af fare for nedstyrning. Forvaltningen har i den efterfølgende periode undersøgt forskellige løsninger for en fremtidig sikring af bådehallen og ramperne og er kommet frem til, at en midlertidig sikring af pælene under bådehallen og ramperne er den bedste løsning her og nu. Et behov for en hurtig løsning har vægtet tungt i forvaltningens beslutning.

Dameroklubbens adgang til egne faciliteter har stor betydning for klubbens overlevelse. En permanent løsning med helt eller delvist nybyggeri af bådehal og ramper vil have et længere tidsperspektiv. Dels som følge af, at området er omfattet af naturbeskyttelse- og fredningsbestemmelser. Dels som følge af en stram prioritering af kommunens nuværende anlægsramme den næste budgetperiode. Den valgte løsning betyder, at pælene under bådehallen og ramperne levetidsforlænges i 3-4 år, og at dameroklubben kan afvikle deres foreningsaktiviteter, mens forvaltningen arbejder på en permanent løsning.

Den midlertidige sikring af pælene finansieres af vedligeholdelsesmidler under Aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme. Arbejdet med en midlertidig sikring af pælene blev igangsat før jul og pågår i hele vinterperioden frem til sæsonstart i april 2019. Arbejdet kan forsinkes, såfremt der kommer is på søen. Forvaltningen planlægger at forelægge en politisk sag om bevilling til rådgivning i forhold til en permanent løsning i efteråret 2019 og derefter forelægge en egentlig anlægssag.

Beslutning

Økonomiudvalget den 24. januar 2019

Taget til efterretning.