

# REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 23-02-2023

**Mødedato** Torsdag d. 23. februar 2023 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale A - T-12

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kommunens beskæftigelsesplan 2023 (Beslutning) (Genforelæggelse).....	4
Budget 2024-27 - fagudvalgenes input til besparelser (Beslutning).....	7
Budget 2024-27 - Temaer til budgetanalyser (Beslutning).....	10
Retningslinje for rygning i arbejdstiden - Indstilling fra Hovedudvalget (Beslutning).....	15
Lånoptagelse 2022 (Beslutning).....	18
Lukket: Orientering .....	20
Lukket: Ejendomssag (Drøftelse).....	21
Lukket: Udbud af ejendommen (Beslutning).....	22
Broer og kommunale bygværker, anlægsregnskab 2022 og anlægsbevilling 2023 (Beslutning).....	23
Belægningsarbejder - anlægsregnskab 2022 og anlægsbevilling 2023 (Beslutning).....	26
Faste årlige puljer - Anlægsregnskab og- bevilling (Beslutning).....	29
Firewalls samt netværksudstyr til it-driftscentre - Anlægsbevilling (Beslutning).....	32
Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm. (Beslutning).....	34
Fortsat lukning af saunaer i svømmehallerne (Beslutning).....	36
Anmodningssag om at hæve temperaturen i børnehaver.....	39
Integrationsnetværkets arbejde (Beslutning).....	40
Tilskud fra Sundhedsstyrelsens pulje til gratis tandpleje for gruppen 18-21-årige (Beslutning).....	44
Omprioritering af budget til modtagerklasser (Beslutning).....	47
Forslag om etablering af ny mellemform på Trongårdsskolen (Beslutning).....	50
Sundhedsstrategi 2020-2026 - status på implementering af handleplan i 2022 (Orientering).....	55
Tilskud fra puljen "Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen" (Beslutning).....	60
S/I Kollektivhusene Virumgård - vedtægtsændring (Beslutning).....	62
Meddelelser.....	64
Lukket: Lukkede meddelelser.....	67
Underskrift af protokol.....	68

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-27-21

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Godkendt.

## **Punkt 2: Kommunens beskæftigelsesplan 2023 (Beslutning) (Genforelæggelse)**

15.00.05-A00-2-22

### **Resume**

I Beskæftigelsesplan 2023 er alle fokuspå mål videreført fra 2022 med undtagelse af det særlige lokale fokus på jobparate ledige +55 år. Antallet af ledige jobparate +55 år er faldet markant, og det foreslås indsatsen overgår til drift. Beskæftigelsesindsatsen i 2023 vil have særligt fokus på virksomhedsrettede tilbud. Beskæftigelsesplanen sendes i høring hos Handicaprådet forud for behandling i Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. bortfald af fokuspå mål "Flere jobparate ledige +55 år skal i beskæftigelse" godkendes,
2. stop af særlig indsats for ægtefælleforsørgede kvinder fra ikke-vestlige lande godkendes,
3. fokusområde 6 "Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse" for unge mellem 18 og 25 år godkendes,
4. Beskæftigelsesplan 2023 godkendes.

### **Problemstilling**

Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde en beskæftigelsesplan for 2023, som beskriver strategi og indsats for det kommende års lokale beskæftigelsesindsats. Jobcentrets beskæftigelsesindsats understøtter de aktuelle udfordringer på beskæftigelsesområdet. Det fordrer fleksibilitet og omstillingsparathed. Aktuelt er beskæftigelsesindsatsen inde i en særlig opbrudstid blandt andet på grund af usikkerheden i forbindelse med medfinansieringen af Ret til tidlig pension (Arne pensionen). Det giver en særlig udfordring fra 2023, da jobcentret endnu ikke ved om elementerne i anden delaftale bliver udmøntet i lovgivning. Dertil kommer implementeringen af aftale om Nyt kontanthjælpssystem og aftale om en ny hovedlov (HOI) samt en forventning om stigende ledighed i løbet af 2023, som Jobcentret endnu ikke kender omfanget af. Den øgede usikkerhed betyder, at Beskæftigelsesplan 2023 begrænses til alene at omfatte de vigtigste indsatser.

### **Løsninger**

Regeringen har udmeldt, at de fem nationale beskæftigelsespolitiske mål fra 2022 videreføres til 2023. Det tidligere Beskæftigelses- og Integrationsudvalg besluttede i både 2021 og 2022 at supplere de nationale mål med i alt tre yderligere fokuspå mål. De vedrører alle borgere med særlig udfordring fx begrænsninger i arbejdsevnen. De er:

- Flere jobparate ledige +55 år skal i beskæftigelse
- Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse
- Flere aktivitetsparate over 30 år skal i delvis beskæftigelse.

I forhold til indsatsen for jobparate ledige +55 år har den tidlige indsats med hyppige samtaler og tilknytning af personlig jobformidler båret frugt, og antallet af ledige er faldet med 30 pct. i perioden juni 2021-juni 2022. Forvaltningen vurderer, at der ikke længere er et behov for et særskilt fokuspå mål.

Forvaltningen foreslår at fokuspå målet bortfalder, og indsatsen for ledige +55 år går i drift.

I Beskæftigelsesplanen for 2022 indgik en særskilt indsats for ægtefælleforsørgede kvinder fra ikke-vestlige lande, som blev igangsat for at fremme integration i det danske samfund, bekæmpe social kontrol og eventuelt udvide arbejdsstyrken særligt inden for plejesektoren og det pædagogiske område. Den ekstra indsats for formidling af ordinær beskæftigelse til ukrainske borgere forventes at fortsætte ind i 2023, og da den ekstra bevilling til opgaven stopper i 2022 foreslår forvaltningen, at indsatsen for ægtefælleforsørgede kvinder fra ikke-vestlige lande stoppes.

Fokusområder i Beskæftigelsesplan 2023

Herunder de syv fokusområder for Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2023:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
6. Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse
7. Flere aktivitetsparate over 30 år skal i delvis beskæftigelse.

Uddybelse af fokusområderne samt særlige indsatser og opfølgning fremgår af Beskæftigelsesplan 2023 (bilag).

## Høring

Beskæftigelsesplan 2023 sendes i høring hos Handicaprådet forud for behandling i Kommunalbestyrelsen.

## Strategisk ramme

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 4

Økonomiudvalgets varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesindsats. Den umiddelbare forvaltning af den sammenhængende kommunale ungeindsats, herunder fokusområde 6 ”flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse” er imidlertid placeret i Forebyggelses- og Socialudvalget. Forebyggelses- og Socialudvalget skal derfor anbefale fokusområde 6 under den samlede Beskæftigelsesplan 2023 forud for behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Videre proces

Der følges op fokusområderne i Beskæftigelsesplan 2023 i forbindelse med den kvartalsvise ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet. Derudover gives en afsluttende status på Beskæftigelsesplan 2023 i 1. kvartal 2024.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Ad 3) Forebyggelses- og Socialudvalget.

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Ad 3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

## Supplerende sagsfremstilling

Efter behandling i Økonomiudvalget den 8. december 2022, blev forslag til Beskæftigelsesplan 2023 sendt i skriftlig høring hos Handicaprådet og FH Hovedstaden. Begge høringssvar samt forvaltningens svarbrev til dem med forvaltningens tilbagemelding på deres kommentarer mv. er ligeledes vedlagt sagen i bilag.

Kort opsummeret påpegede Handicaprådet vigtigheden af, at alle med kapacitet til at arbejde er eller bliver en del af arbejdsfællesskabet med ønske til kommunen om øget brug af forrevalidering, øget fokus på ressourceforløb og handicapkompenserende ordninger og endelig anbefaling om øget samarbejde med KLAPjob. Forvaltningen arbejder for, at alle uanset udfordringer kan blive en del af arbejdsfællesskabet i det omfang, som er muligt for den enkelte. Revalideringsordningen er bredt ud i alle afdelinger i Jobcenteret, men målgruppen er smal på grund af den høje beskæftigelsesgrad. Jobcenteret fortsætter det meningsfulde arbejde, der er igangsat i forhold til borgere på ressourceforløb. Forvaltningen er enig i vigtigheden af at udbrede kendskabet til de handicapkompenserende ordninger til kommunens arbejdspladser.

FH Hovedstaden pointerede i deres høringssvar behov for fokus på opkvalificering og uddannelse og foreslog et møde om opkvalificering inden for blandt andet grøn omstilling. FH Hovedstaden anbefalede ligeledes fokus på forberedende grunduddannelse (FGU) og endelig efterspørges fokus på indsats for ledige seniorer. Forvaltningen ønsker at understøtte at borgere opnår varig beskæftigelse på arbejdsmarkedet og tager meget gerne imod tilbud om et møde herom med FH Hovedstaden. Forvaltningen er enig i at prioritere brugen af og visiteringen til FGU. Forvaltningen vurderer, at der ikke længere er behov for et særskilt fokusmål for ledige seniorer.

Med denne sag fremlægges Beskæftigelsesplan 2023 til endelig politisk godkendelse.

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Ad 1-4) Anbefalet.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2023

FH Hovedstadens bemærkninger til Beskæftigelsesplanen 2023

Handicaprådets høringssvar Beskæftigelsesplan 2023

Forvaltningens svar til FH Hovedstaden

Forvaltningens svar til Handicaprådet, januar 2023

## Punkt 3: Budget 2024-27 - fagudvalgenes input til besparelser (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

### Resume

Som led i budgetprocessen er der udmeldt rammer for arbejdet med forslag til besparelser på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Økonomiudvalget har den 18. januar 2023 besluttet, at fagudvalgene på møderne i februar skal behandle en åben sag med henblik på at kunne drøfte eventuelle input til besparelser.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fagudvalgene drøfter eventuelle input til besparelser,
2. Økonomiudvalget drøfter fagudvalgenes input med henblik på prioritering og eventuel inddragelse i det videre arbejde med besparelser.

### Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for arbejdet med forslag til effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. sagen om budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammen er fordelt på alle udvalgsområder efter områdernes respektive andele af den samlede budgetramme. Fordelingen er vedlagt (bilag).

Fagudvalgene og Økonomiudvalget forelægges i marts 2023 forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 med henblik på høring og efterfølgende godkendelse af Kommunalbestyrelsen 4. maj, jf. den godkendte budgetproces.

I et andet spor arbejdes med budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage med besparelser på et lidt længere sigte herunder med henblik på udmøntning af rammen i 2024. Økonomiudvalget godkender temaer til budgetanalyser i februar. Status for budgetanalyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2022. På baggrund af analyserne udarbejdes konkrete forslag til budgettilpasninger, som fremlægges til politisk behandling i august med henblik på høring sammen med det administrative budgetforslag. Forslagene til budgettilpasninger på det længere sigte vil herefter indgå som en del af forhandlingerne om budget 2024-27.

Økonomiudvalget har den 18. januar 2023 drøftet forslag til temaer til budgetanalyser. Økonomiudvalget har i den forbindelse besluttet, at fagudvalgene på møderne i februar behandler en åben sag med henblik på at komme med input til besparelser.

### Løsninger

Fagudvalgene skal på indeværende møde drøfte og protokollere eventuelle input til besparelser på udvalgets område.

Som et grundlag for drøftelserne kan til baggrund henvises til budgetbogen 2023-26, hvor budgetrammerne på de enkelte udvalgsområder er beskrevet nærmere. Budgetbogen kan findes i First Agenda eller på kommunens hjemmeside.

Derudover er der vedlagt sagen om temaer til budgetanalyser som drøftet i Økonomiudvalget 18. januar 2023 med henblik på fornyet behandling 23. februar 2023 (bilag).

Af hensyn til det videre arbejde og prioritering af forvaltningens ressourcer henstilles til, at fagudvalgenes input fokuseres på indsatser med et vist økonomiske potentiale og som vurderes umiddelbart realiserbare.

Økonomiudvalget vil herefter foretage en samlet vurdering af, hvilke input fra fagudvalgene der giver anledning til forvaltningens videre arbejde med henblik på fremlæggelsen af konkrete besparelsesforslag i august 2023 samtidig med behandlingen af de øvrige forslag til budgettilpasninger på det længere sigte.

## **Strategisk ramme**

Budgettet for 2023-26 og processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

## **Videre proces**

Fagudvalgenes input til besparelser forelægges for Økonomiudvalget på samme møde som godkendelsen af temaer til budgetanalyser med henblik på prioritering og eventuel inddragelse i det videre arbejde med besparelsesforslag.

## **Økonomi**

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. De økonomiske konsekvenser af besparelsesforslag vil fremgå af de konkrete forslag til udmøntning af besparelsesrammerne i 2023 og 2024.

Det skal derudover bemærkes, at der på de økonomisk udfordrede områder og udvalg fortsat skal arbejdes med en generel stærkere styringsmæssig tilgang med henblik overholdelse af rammestyringen, jf. i øvrigt økonomistyringsprincipperne.

## **Beslutningskompetence**

Teknikudvalget fsva. pkt. 1.

Dagtilbudsudvalget fsva. pkt. 1.

Skoleudvalget fsva. pkt. 1.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. pkt. 1.

Ældre- og Omsorgsudvalget fsva. pkt. 1.

Forebyggelses- og Socialudvalget fsva. pkt. 1.

Økonomiudvalget pkt. 1 fsva. egne input til besparelser og pkt. 2. for beslutning om det videre arbejde med fagudvalgenes input til besparelser.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 07. februar 2023

Ad 1) Drøftet med følgende input til besparelser:

- Analyse af kirkegårdsdriften
- Priser på parkeringslicenser

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. februar 2023

Ad 1) Drøftet.

Dagtilbudsudvalget, den 8. februar 2023

Ad 1) Drøftet.

Skoleudvalget, den 8. februar 2023

Ad 1) Drøftet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Ad 1) Drøftet.

Udvalget besluttede, at temamødet i marts erstattes med et ordinært udvalgsmøde til behandling af budget.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. februar 2023

Ad 1) Drøftet.

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Drøftet, idet de faldne bemærkninger behandles som budgetspørgsmål eller indgår i det videre arbejde. Udvalget konstaterer, at der derudover kommer en sag om vikarforbruget på ældreområdet samt sager om handleplaner for nedbringelse af merforbrug på ældreområdet og specialområdet.

## **Bilag**

Fordeling af besparelsesramme 2023 og 2024

Temaer til budgetanalyser - ØK 18. januar 2023

## Punkt 4: Budget 2024-27 - Temaer til budgetanalyser (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

### Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 godkendt budgetprocessen for budget 2024-27. Som en del af budgetprocessen skal forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser med henblik på at kunne bidrage til besparelser på den lidt længere bane. Økonomiudvalget har den 18. januar 2023 drøftet temaer til budgetanalyser. Med denne sag skal Økonomiudvalget godkende temaerne med henblik på forvaltningens videre arbejde med analyserne.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de i sagen oplyste temaer til budgetanalyser, der kan bidrage til besparelser til budget 2024-27, godkendes med henblik på forvaltningens videre arbejde med analyserne.

### Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. sagen om budgetprocessen 2024-27. Processen for udmøntningen af besparelsepuljerne er opdelt i to spor. På den kortere bane udarbejdes forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm, som kan have effekt allerede fra 2023. Forslag herom fremlægges i marts og april 2023.

Derudover vil forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Status for analyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2023, og efterfølgende udarbejdes forslag til konkrete budgettilpasninger, som behandles politisk i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag.

I budgetaftalen 2023-26 er der allerede peget på temaer, hvor besparelspotentiale kan undersøges ved konkrete analyser:

- Den administrative opgavevaretagelse og organisering.
- Effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet.
- Afdækning af muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveaue på ældre- og sundhedsområdet

Økonomiudvalget har den 18. januar 2023 drøftet temaer til budgetanalyser. Med denne sag fremlægges forvaltningens forslag til temaer til budgetanalyser med henblik på Økonomiudvalgets godkendelse. For eventuel prioritering af yderligere temaer til besparelser kan der henvises til sagen om fagudvalgenes input hertil, som ligeledes behandles på indværende møde.

### Løsninger

Forvaltningen kan pege på nedenstående temaer til budgetanalyser.

De oplyste forslag til temaer omfatter såvel store som små analyser, og vedrører både analyser af effektiviseringspotentialer men også servicetilpasninger på områderne.

Det skal i den forbindelse understreges, at hvis måltallene for besparelsepuljerne i 2024 ikke nås ved de igangsatte analyser og ved besparelsesforslag på den korte bane, skal der suppleres med øvrige forslag på de enkelte områder – eventuelt via yderligere servicereduktioner og rammebesparelser – for at opnå de udmeldte måltal i 2024.

## Analyse af skoleområdet, alment skoler og specialskoler

Det undersøges, hvordan der på skoleområdet kan foretages budgettilpasninger på såvel almen- som specialområdet. Der ses i den forbindelse bl.a. på mulige besparelser i forbindelse med klassedannelsen, herunder ved ændring i afgrænsningen af skoledistrikter og tilpasninger i kommunens egne bestemmelser om klassekvotienter, samt sammenlægninger af klasser med lav klassekvotient. Der ses endvidere på besparelspotentialer ved justeringer i budgettildelingsmodellerne for såvel alment skoler og specialskoler.

## Analyse af dagtilbudsområdet i forhold til kravet om minimumsnormeringer

Der undersøges mulige tilpasninger til budgetrammerne på dagtilbudsområdet under hensyntagen til fortsat efterlevelse af kravet om minimumsnormeringer.

## Analyse af dagplejen

Det undersøges om organisering af dagplejen kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde, herunder om kapaciteten kan optimeres i forhold til efterspørgslen.

## Tilbud under hhv. junior- og ungdomsklubber og Ungdomsskolen

Der foretages en analyse af organiseringen af klubområdet og Ungdomsskoleområdet, herunder eventuelle muligheder for i højere grad at sammenlægge og/eller samtænke tilbuddene.

## Muligheder for tilpasning og omlægning af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet (jf. budgetaftale 2023-26)

Der arbejdes fortsat med at afdække muligheder for at tilpasse og omlægge serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet, herunder ved fx i højere grad at løse opgaver digitalt og via anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger.

## Normeringsanalyse vedrørende plejecentre

Det udarbejdes en analyse af normeringen på plejecentrene sammenlignet med bl.a. 4K kommunerne med henblik på afdækning af mulige besparelspotentialer.

## Snitflader mellem ældre- og voksenhandicapområdet

Der foretages en analyse af snitflader mellem ældreområdet og voksenhandicapområdet med henblik på identificering af besparelspotentialer ved justering af tilbudsviften for ældre borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I den forbindelse kortlægges behovet for mellemformer og udvikling af tilbud. Derudover undersøges området for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA – § 95 og § 96), ligesom der ses på muligheder for sammentænkning af teamet, der bevillinger hjemmepleje (§ 83) og socialpædagogisk bistand (§ 85).

## Analyse af effekter ved reorganisering af bo- og dagtilbud

Der udarbejdes en analyse af effekterne ved en reorganisering af bo- og dagtilbud, herunder ved eventuel omdannelse eller nedlæggelse af nuværende tilbud. I analysen vil det endvidere indgå, om der er besparelspotentialer ved en mere effektiv udnyttelse af tomgangspladser. Som grundlag for arbejdet udarbejdes en målgruppeanalyse i forhold til fremtidigt brug af botilbud.

## Takstreduktion på botilbud

Det foretages en gennemgang af muligheder for at reducere serviceniveauet ved en nedsættelse af takster på botilbud på det specialiserede socialområde.

## Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme

Det undersøges, om der er konkrete ejendomme, hvor lokaleanvendelsen kan optimeres, fx ved at udnytte samme lokaler på tværs af områder. Det vil i den forbindelse indgå, om der er ejendomme, der alternativt skal overgå til salgslisten.

## Kirkegårdsanalyse

Der foretages en analyse af besparelspotentialer på kirkegårdsområdet, herunder gennem tilpasning af serviceniveau og takster.

## Gennemgang af serviceniveau vedrørende driften af kommunens arealer

Der foretages en gennemgang af serviceniveauet vedrørende driften af kommunens arealer på baggrund af aktivitetsbestemte data og de nuværende budgetter. I den forbindelse undersøges det om bl.a. udkonteringsmodellen for vintertjenesten medfører uhensigtsmæssigheder i opgavevaretagelsen, herunder utilsigtet serviceniveau på de andre driftsområder.

## Gennemgang af budget vedr. institutioner på kultur- og fritidsområdet

Der foretages en gennemgang af budgetterne på institutionerne på kultur- og fritidsområdet, herunder på biblioteket og musikskolen, med henblik på at afsøge mulige besparelspotentialer og belyse konsekvenserne heraf. Der vil i den forbindelse bl.a. blive set på udgiftsniveauet på tværs af 4K-kommunerne.

## Den administrative opgavevaretagelse og organisering (jf. budgetaftale 2023-26)

Der foretages en analyse af den administrative opgavevaretagelse, herunder om organiseringen kan tilrettelægges på en mere hensigtsmæssig måde. I den forbindelse vil det bl.a. blive undersøgt, om der kan identificeres yderligere effektiviseringspotentialer i forbindelse med indflytningen på det nye rådhus. Forvaltningen overvejer endvidere at indgå i en benchmarkanalyse på administrationsområdet med 4K kommunerne, med henblik på at afdække om der herigennem kan findes besparelsemuligheder. Derudover kan der ses på mulige gevinster ved at oprette et fælles KontaktCenter for hele administrationen (i stedet for den nuværende omstilling i Borgerservice). Med et fælles KontaktCenter sigtes der på at skabe en fælles telefonisk/digital indgang til hele kommunen, som med tiden kan oparbejde kompetencer til at kunne straksafklare borgere. Derudover ses på mulige potentialer ved én fast ugentlig lukkedag for administrationen.

## Effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet (jf. budgetaftale 2023-26)

Der iværksættes en analyse af yderligere effektiviseringspotentialer på udbuds- og indkøbsområdet. Der vil i den forbindelse blive set på særlige indsatser på nye områder jf. bl.a. arbejdet med konkurrenceudsættelsesstrategien. Heri indgår også muligheden for udlicitering af opgaver. Der vil endvidere blive arbejdet med et endnu stærkere fokus på brug af indkøbsaftaler (compliance) samt kontraktstyring bl.a. på det specialiserede socialområde og ældreområdet.

## Indsatsen vedrørende sprogundervisning

Det undersøges, om der er besparelspotentialer ved en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsatsen vedrørende sprogundervisning, herunder for flygtninge.

### Hjemtagelse af momsrefusion

Kommunerne kan afløfte indirekte moms af en række konkrete udgifter og tilskud, jf. bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner. Det undersøges, om der er områder, hvor der ikke hjemtages den berettigede momsrefusion.

### Analyse af muligheder for at løfte indtægter, herunder gennem takster

Der foretages en analyse af mulighederne for at løfte kommunens indtægter. Det undersøges i første omgang, om der kan genereres yderligere indtægter ved at løfte taksterne på de brugerfinansierede områder, og om der er nye områder, hvor der fremover kan opkræves takster.

### Kommunalbestyrelsen samt råd og nævn.

Der undersøges besparelspotentialer vedrørende Kommunalbestyrelsens arbejde, herunder ved at reducere i antallet af medlemmer. Der vil endvidere blive set på mulige besparelspotentialer i tilknytning til arbejdet i råd og nævn.

### Analyse af valgorganisationen

Det undersøges, i hvilket omfang der kan opnås besparelser ved en ændret valgorganisation, herunder ved justering i bemanning og antallet af valgsteder. Tilrettelæggelsen af valgorganisationen skal bl.a. ses i sammenhæng med en generel stigning i antallet af brevstemmer.

Det vurderes, at forslagene i det væsentligste først kan få effekt fra 2024. I det omfang der tidligt i processen identificeres forslag, som kan gennemføres umiddelbart, vil disse indgå som en del af forslagene til besparelser på den korte bane (2023), som behandles i marts og april.

Den budgetmæssige effekt i 2024 af de øvrige godkendte besparelsesforslag på den korte bane (2023) vil medgå til udmøntning af måltallet i 2024 – herunder ved stigende effekt i årene.

### Øvrige indsatser og analyser

Det skal bemærkes, at der sideløbende med analyserne vedrørende de i sagen viste temaer arbejdes med en række yderligere indsatser. Der arbejdes således med forslag om tilpasninger i serviceniveauet på tværs af områder på såvel kortere som længere sigte, herunder på ældreområdet og det specialerede socialområde. Der fremlægges en række konkrete forslag herom i marts i forbindelse med behandlingen af forslag til besparelser med virkning allerede i 2023, jf. budgetprocessen. Der fremlægges endvidere en konkret sag vedrørende organiseringen af Den Kommunale Madservice.

Derudover er der iværksat en række tiltag som led i handleplanerne på de økonomisk udfordrede områder med henblik på overholdelse af ramkestyringen, jf. økonomistyringsprincipperne. Der arbejdes i den forbindelse med sagsgennemgang og analyser af visitationspraksis på bl.a. ældreområdet og det specialerede socialområde med henblik på at nedbringe udgifterne. Derudover undersøges det, om der på plejecentrene er gode erfaringer med styringen, som kan breddes ud på tværs af plejecentre.

## **Strategisk ramme**

Budgettet for 2023-26 og processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

## **Videre proces**

Fagudvalgene orienteres om temaerne til budgetanalyserne i marts. Status for budgetanalyserne drøftes efterfølgende på budgetseminaret i maj 2022. På baggrund af analyserne udarbejdes konkrete forslag til budgettilpasninger. Forslagene fremlægges til politisk behandling i august med henblik på høring sammen med det administrative budgetforslag. Forslagene til budgettilpasninger vil herefter indgå som en del af forhandlingerne om budget 2024-27.

## **Økonomi**

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. På baggrund af budgetanalyserne udarbejdes konkrete forslag til budgettilpasninger. Forslagene vil indgå som en del af budgetforhandlingerne.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Godkendt, idet Økonomiudvalget derudover ønsker et fokus på sygefravær og ledelsesspænd.

## **Punkt 5: Retningslinje for rygning i arbejdstiden - Indstilling fra Hovedudvalget (Beslutning)**

87.20.00-A26-1-23

### **Resume**

Med sagen skal der tages stilling til, om 'Retningslinje for ansattes rygning i arbejdstiden' skal ændres i overensstemmelse med Hovedudvalgets indstilling, således at røgfri arbejdstid, der allerede er besluttet politisk for Center for Sundhed og Omsorg (CSO), udvides til også at gælde Center for Uddannelse og Pædagogik (CUP), mens der for ansatte i de resterende 8 centre skal gælde ens regler for ansatte på samme matrikler.

### **Indstilling**

Hovedudvalget foreslår, at

1. røgfri arbejdsplads og arbejdstid, der gælder for Center for Sundhed og Omsorg, udvides til også at gælde Center for Uddannelse og Pædagogik (inklusive administrationen),
2. der i de resterende 8 centre besluttet en generel rygepolitik efter en af følgende modeller:

- a) Røgfri arbejdsplads og arbejdstid.
- b) Røgfri arbejdsplads, men ikke røgfri arbejdstid (dvs. som i dag).

### **Problemstilling**

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1. april 2007 været røgfri arbejdsplads. Røgfri arbejdsplads betyder, at man ikke må ryge på arbejdspladsen. Forbuddet omfatter rygning på alle arbejdspladser, herunder i bygninger og køretøjer, og gælder alle ansatte.

I forbindelse med, at Social- og Sundhedsudvalget drøftede status for sundhedsstrategien 2016-2019, blev muligheden for at indføre røgfri arbejdstid på kommunens skoler og i administrationen drøftet. Røgfri arbejdstid betyder, at man ikke må ryge i arbejdstiden, uanset om det er på arbejdspladsen eller uden for arbejdspladsen. Røgfri arbejdstid blev efterfølgende drøftet i kommunens hovedsamarbejdsudvalg. Holdningen blandt flertallet af medarbejderrepræsentanterne var, at de gældende retningslinjer var tilstrækkelige, og der var ikke opbakning til at ændre den gældende retningslinje og rygepolitik med henblik på at indføre røgfri arbejdstid.

Flere medarbejderrepræsentanter tilkendegav, at man ville gå for tæt på den enkelte ansatte og gå over nogle private grænser, der ville betyde, at man var på vej ud på en glidebane.

Økonomiudvalget besluttede på den baggrund den 25. oktober 2018, at der skulle være røgfri arbejdsplads (som hidtil), men med mulighed for at aftale røgfri arbejdstid lokalt på kommunens arbejdspladser. Dette skulle gælde alle kommunale arbejdspladser, og alle lokale MED-udvalg skulle behandle forslaget og melde resultatet ind til forvaltningen.

Hovedudvalget aftalte i overensstemmelse med denne beslutning 'Retningslinje om ansattes rygning i arbejdstiden', hvorefter det lokalt kan aftales at indføre røgfri arbejdstid.

Nogle steder har man lokalt aftalt røgfri arbejdstid (med eller uden undtagelser), mens man andre steder ikke har aftalt røgfri arbejdstid. Enkelte steder er der aftalt, at der afspadseres ved rygning i løbet af arbejdsdagen. Under alle omstændigheder må rygning dog ikke finde sted på arbejdspladsen.

Som følge heraf gælder der derfor på samme fysiske lokationer med medarbejdere fra forskellige organisatoriske enheder forskellige regler for medarbejdernes rygning.

Som en del af budget 2020-2023 besluttede Kommunalbestyrelsen efterfølgende at indføre røgfri arbejdstid i Center for Sundhed og Omsorg med virkning fra 1. januar 2020.

Ifølge Kræftens Bekæmpelses hjemmeside har 73 kommuner i dag røgfri arbejdstid (nogle med undtagelser), mens to kommuner forventes at indføre røgfri arbejdstid i 2023. 20 ud af de 29 kommuner i Region Hovedstaden har røgfri arbejdstid.

## Lovgrundlag

Efter lov om røgfri miljøer er hovedreglen er, at rygning ikke er tilladt indendørs på en række områder, mens den enkelte arbejdsplads, kommunalbestyrelse m.v. forudsættes at tage stilling til den lokale udmøntning af loven, herunder indførelse af mere restriktive regler eller anvendelse af lovens undtagelsesmuligheder. Lokaler i dagplejehjem, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal dog være røgfri hele døgnet, jf. § 15.

## Løsninger

Hovedudvalget drøftede på sit møde den 4. november 2022 Retningslinje om ansattes rygning i arbejdstiden. Baggrunden for drøftelsen var, at alle retningslinjer (efter MED-rammeaftalen) er blevet revideret. Som følge af, at indholdet i Retningslinje om ansattes rygning i arbejdstiden er besluttet politisk, kan Hovedudvalget dermed ikke ændre retningslinjen indholdsmæssigt.

I forbindelse med Hovedudvalgets drøftelse blev der fremsat en række forskellige synspunkter og ønsker (bilag).

Hovedudvalget drøftede igen den 6. december 2022 og den 10. januar 2023 retningslinjen om ansattes rygning i arbejdstiden. Medarbejdersiden oplyste, at der ikke kan opnås enighed om en samlet indstilling i forhold til et eventuelt forbud mod rygning i arbejdstiden. Der var enighed om, at det er uhensigtsmæssigt, at reglerne er forskellige på samme matrikler, og at der derfor bør træffes en ledelsesmæssig beslutning. Dog var der på dagtilbuds- og skoleområdet (dvs. CUP) enighed om at indstille til et forbud mod rygning i arbejdstiden, bl.a. begrundet i de skadevirkninger, der er forbundet med "tredjehåndsygning". Børn (og andre), som er i kontakt med personer, der har røget, bliver således udsat for "gammel røg" i de voksnes tøj, hud og ånde. Selv om de voksne forsøger at beskytte børnene ved at ryge udendørs og væk fra børnene, tager de "gammel røg" med indenfor. Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at lokaler i dagplejehjem, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet og dermed ikke kun i arbejdstiden.

På øvrige områder ønskede medarbejdersiden ensartede regler, eller som minimum samme regler på samme matrikel.

Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at der på flere kommunale matrikler arbejder medarbejdere, der er ansat i forskellige centre. Det gør sig fx gældende i Administrationen/T12 og T8, i IT/Idrætsbyen, og for tekniske servicemedarbejdere m.fl., som organisatorisk hører til Center for Areal og Ejendomme (CAE), men som befinder sig på matrikler under CSO eller CUP. Ønskes det, at alle ansatte på en matrikel er omfattet af samme regler, uanset deres organisatoriske placering, vil en ordning, hvor der kan aftales forskellige regler i centrene (eller på de enkelte arbejdspladser, som i dag) ikke være løsningen.

Det er på denne baggrund at forvaltningen foreslår, at der beslutes en ensartet generel rygepolitik for de resterende 8 centre (dvs. fra regnet CSO og CUP).

## Strategisk ramme

Etablering af røgfri miljøer er i overensstemmelse med kommunens Sundhedsstrategi 2020-2026.

## **Videre proces**

Afhængigt af den politiske beslutning vil der skulle formuleres en skriftlig rygepolitik, jf. lov om røgfri miljøer.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Udsat.

## **Bilag**

Fremsatte synspunkter og ønsker (i hovedtræk), som blev fremsat i forbindelse med Hovedud.

## Punkt 6: Lånoptagelse 2022 (Beslutning)

00.34.00-000-1-23

### Resume

Lånerammen for 2022 er endelig opgjort, og Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om kommunen skal optage nye lån for at vedligeholde kommunens likviditet.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der optages lån til at modgå indtægtstab som følge af borgernes midlertidige indefrysningsordning af grundskyld i 2022, dog maksimalt 51,795 mio.kr. svarende til den opgjorte låneramme for 2022.

### Problemstilling

Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af den opgjorte låneramme for 2022 beslutte, om den vil øge kommunens låntagning. Låntagningen har til formål at vedligeholde kommunens likviditet, i takt med at kommunen yder borgerne nye lån til indefrysning af ejendomsskatten. Ny låneramme vedrørende 2022 kan optages i 2023, når lånerammen for 2022 er endelig opgjort.

Kommunens ramme for at optage lån vedrørende 2022 udgøres af bevægelserne i kommunens indefrysning af grundskyld og lån til betaling af ejendomsskatter (pensionistordningen). Lånerammen er opgjort til 51,795 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Låneramme for 2022

Bidrag til lånerammen	Beløb, 1.000 kr.
Indefrysning af grundskyld	55.483
Lån til betaling af ejendomsskatter	-3.688
Låneramme i alt	51.795

### Løsninger

Med den midlertidige indefrysningsordning skal kommunerne fra og med 2018 indefryse stigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. som et rentefrit lån. Ordningen har været obligatorisk for borgerne frem til 1. maj 2021, med rentefrihed, men kan nu indfries af borgerne. Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT), forventet ved indgangen til 2024. Kommunen har indtil statens overtagelse mulighed for at finansiere udlånet ved at optage modsvarende lån hos Kommunekredit. Indefrysningen af stigningen i grundskylden er for 2022 opgjort til 55,5 mio. kr.

Pensionister og personer på efterløn har mulighed for at opnå lån til at betale deres ejendomsskat - også kaldet indefrysning af ejendomsskatten. Pensionisternes indefrysning af ejendomsskat er i 2022 samlet faldet fra 256,5 mio. kr. til 252,8 mio. kr. svarende til et fald på 3,7 mio. kr. Pensionisternes samlede nettoindfrielser skal formentlig ses i lys af, at rentesatsen i 2023 er steget med 1,05 procentpoint fra 0,48 pct. i 2022, selv om inflation og stigende udgifter trækker den anden vej. Beløbet fragår kommunens samlede låneramme for 2022.

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, optager kommunen nyt lån hos Kommunekredit til en forventet rentesats på 2,75 pct. p.a. og uden gebyrer. Lånet optages som i de tidligere år som et stående 10-årigt lån med variabel rente og renteregulering ved 3. måned. Lånet kan uden omkostninger indfries hver 3. måned til termin. Kommunens tilgodehavender i den midlertidige indefrysningsordning forventes indfriet i 2024 ved områdets overgang til staten.

Ved at optage lån, der modsvarer kommunens tilgodehavende hos borgerne, holdes kommunens likviditet upåvirket af de obligatoriske udlån til borgernes ejendomsskat.

## **Strategisk ramme**

Lov om kommunernes styrelse §41 foreskriver, at beslutning om optagelse af lån træffes af kommunalbestyrelsen. Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. foreskriver de nærmere detaljer herom, herunder rammerne for kommunens adgang til at optage lån.

Lov nr. 278 af 17-04-2018 rammesætter den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld.

## **Videre proces**

Der optages lån hos Kommunekredit.

## **Økonomi**

Kommunens låneramme for 2022 er opgjort til 51,795 mio. kr. svarende til stigningen i udlån i den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld (55,483 mio. kr.) fratrukket faldet i udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskat (-3,688 mio. kr.).

Lånerammen er opgjort på baggrund af de faktiske udgifter for regnskabsåret og i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier med videre.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Anbefalet.

## **Punkt 7: Lukket: Orientering**

09.10.00-P20-1-23

## **Punkt 8: Lukket: Ejendomssag (Drøftelse)**

25.02.00-Ø30-1-22

## **Punkt 9: Lukket: Udbud af ejendommen (Beslutning)**

82.02.00-G10-7-22

# Punkt 10: Broer og kommunale bygværker, anlægsregnskab 2022 og anlægsbevilling 2023 (Beslutning)

05.03.00-A00-1-23

## Resume

Forvaltningen søger bevilling til at påbegynde arbejder fra pulje til "Renovering af broer 2023" (Bropuljen). Puljens formål er vedligeholdelse og renovering af udvalgte kommunale broer. Desuden aflægges anlægsregnskab for anlægsprogrammet til "Renovering af broer 2022".

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet for "Renovering af broer 2022" godkendes, og overførsel af mindreforbruget på 1,244 mio. kr. håndteres i den samlede regnskabsrapport, som behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023.
2. der gives en anlægsbevilling til "Renovering af broer 2023" på 1,569 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for "Pulje til renovering af broer" i 2023.

## Problemstilling

Forvaltningen aflægger regnskab og afgiver status for gennemførte arbejder, som er finansieret af anlægsbevilling til "Renovering af broer 2022" (Bropuljen 2022). Derudover redegør forvaltningen for behov for arbejder og bevilling hertil i 2023.

Beslutning om vedligehold af kommunens broer og bygværker foretages ved prioritering af planlagt vedligehold, jf. kommunens broforvaltningssystem. Arbejderne prioriteres efter kriterier som sikkerhed og forlængelse af levetid. Broforvaltningssystemet opdateres løbende for hvert bygværk, der får foretaget et generaleftersyn hvert 5. år, hvorefter det økonomiske behov afdækkes.

Ved revideringen af anlægsprogrammet 2023-2026 (Kommunalbestyrelsens møde 22. juni 2022, sag 7) blev det besluttet at forlænge puljen i budget- og planperioden. Baggrunden for den fortsatte prioritering er, at vedligeholdelse og udbedring af konstruktionsskader på kommunens bygningsværker og broer er en løbende opgave.

## Løsninger

Anlægsregnskab for anlægsprogrammet "Renovering af broer 2022"

Der er samlet givet en anlægsbevilling til programmet på 3,358 mio. kr. i 2022, mens der har været et mindreforbrug på 1,244 mio. kr. Der lægges op til, at overførslen af dette håndteres i den samlede regnskabsrapport, som behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023.

2022 har været præget af generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunens broer og bygværker, hvor udskiftning af brodækket i Brede har været det mest synlige projekt. Mindreforbruget på puljen skyldes, at tilbudspriserne blev lavere end antaget.

Status for de udførte og udskudte opgaver i 2022 fremgår af bilaget "Status på brorenovering i Lyngby-Taarbæk Kommune 2022". Anlægsregnskabsskema for projektet "Renovering af broer 2022" er vedlagt som bilag.

Anlægsbevilling til anlægsprogrammet "Renovering af broer 2023"

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,569 mio. kr. i 2023 til "Pulje til reovering af broer" i 2023. I regnskabssagen, som behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023, vil der blive lagt op til, at 0,644 mio. kr. af mindreforbruget i 2022 overføres til 2023, og at det resterende mindreforbrug overføres til 2024. Såfremt dette godkendes, vil rådighedsbeløbet i 2023 udgøre 2,213 mio. kr. I det vedlagte bilag "Broreovering Lyngby-Taarbæk Kommune 2023" ses en oversigt over alle planlagte vedligeholdelsesarbejder i 2023.

Udgifterne til de enkelte opgaver er baseret på overslagspriser, hvilket betyder, at de enkelte opgaver kan blive billigere og andre dyrere. I bilaget vises opgaver estimeret til i alt 2,213 mio. kr.

## Strategisk ramme

Puljen er en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes Anlægsprogram 2023-2026. Puljen er afsat som en del af Budgetaftale 2023-2026.

## Videre proces

Planlagte broarbejder for 2023 gennemføres.

## Økonomi

Puljen "Reovering af broer" er afsat i budgetperioden 2016-2022 på baggrund af anbefalinger i en ekstern rådgivers undersøgelse i 2016. Ved revideringen af anlægsprogrammet 2023-2026 (KMB.22.06.2022, sag 7) blev det besluttet at forlænge puljen i budget- og planperioden med årlige afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. (2022-PL) i budgetperioden 2023-2026, samt årligt afsatte rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. (2022-PL) i planperioden 2027-2032. Puljens formål er vedligeholdelse og reovering af udvalgte kommunale broer. Under hensyntagen til et presset anlægsprogram i budgetperioden er det årlige rådighedsbeløb reduceret i forhold til tidligere år og kun afsat til at tilgodese helt nødvendige behov.

Regnskab for 2022 pulje:

Oprindelig bevilling på 3,358 mio. kr. er givet på Kommunalbestyrelsens møde (KMB 03.03 2022, sag 9). Da anlægsprogrammet udviser et forbrug på 2,114 mio. kr., er der herefter et mindreforbrug på 1,244 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at tilbudspriserne var billigere end antaget. Overførsel af mindreforbruget foreslås håndteret i den samlede regnskabssag, der behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023. Her lægges der op til, at 0,644 mio. kr. overføres til anlægsprogrammet "Reovering af broer i 2023", mens 0,6 mio. kr. overføres til anlægspuljen "Pulje til reovering af broer" i 2024.

Anlægsbevilling til 2023 pulje:

Der lægges i denne sag op til, at der gives en anlægsbevilling til "Reovering af broer 2023" på 1,569 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægspuljen "Pulje til reovering af broer" i 2023.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Reovering af broer 2023 (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	1.569	0	0	0	Nej
Pulje til reovering af broer (0060620170)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-1.569	0	0	0	Nej

I alt 0 0 0 0 0

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

## **Bilag**

Status på brorenovering i Lyngby-Taarbæk Kommune 2022

Anlægsregnskab Renovering af broer 2022

Brorenovering Lyngby-Taarbæk Kommune 2023

# Punkt 11: Belægningsarbejder - anlægsregnskab 2022 og anlægsbevilling 2023 (Beslutning)

05.01.08-K00-1-23

## Resume

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til at påbegynde belægningsarbejder på kommunale veje, stier og fortove samt løbende renovering af stikledninger for vejafvanding, som udføres i sammenhæng med disse arbejder i 2023. Samtidig aflægges forvaltningen anlægsregnskab for anlægsprojektet "Belægningsarbejder og stikledninger 2022".

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskab for "Belægningsarbejder og stikledninger 2022" godkendes, og at overførsel af merforbruget på 2,132 mio. kr. håndteres i den samlede regnskabssag, som behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023.
2. der gives en anlægsbevilling til "Belægningsarbejder og stikledninger 2023" på 9,540 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på puljen "Belægningsarbejder og stikledninger rådighedsbeløb" i 2023.

## Problemstilling

Belægningspuljens formål er større vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove, herunder renovering af vejafvanding. Prioriteret liste over planlagte arbejder i 2023 (bilag) er udarbejdet på baggrund af:

- løbende vejbesigtigelser
- Vejdirektoratets årlige hovedeftersyn af kommunale veje, stier og fortove
- forvaltningens faglige vurdering af vedligeholdelsestilstanden
- tv-inspektion af stikledninger ved veje, hvor der er planlagt slidlagsarbejder.

Prioritering offentliggøres på ltk.dk

Prioriteringen af istandsættelse af konkrete veje, stier og fortove offentliggøres på kommunens hjemmeside. Det skal bemærkes, at prioriteringen angiver de arbejder, forvaltningen påtænker at gennemføre. Vinteren og andre ubekendte forhold kan medføre skader på vej, stier og fortove, der nødvendiggør en omprioritering af de planlagte indsatser. Hvis omprioriteringen bliver nødvendig, redegøres herfor ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Rammeaftale for asfalt- og belægningsarbejder

Kommunen gør brug af rammeaftaler i forbindelse med asfalt- og belægningsarbejder. Forvaltningen har indgået en aftale med en entreprenør i 2021. Aftalen er udarbejdet således, at kontrakten har en varighed på to år med mulighed for yderligere to års forlængelse. Forvaltningen er tilfreds med det arbejde og den proces, som den valgte entreprenør leverer. Forvaltningen forventer derfor, at aftalen forlænges.

## Løsninger

Anlægsregnskab for anlægsprojektet "Belægningsarbejder og stikledninger 2022"

Der er givet en samlet bevilling på 18,3 mio. kr. til projekterne i 2022. I 2022 var der planlagt arbejder på 9 veje, 2 stier og 5 fortove (listen fremgår af bilaget "Status på vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove 2022"). Af disse kan fremhæves følgende vejstrækninger, hvor der har været vedligeholdelsesarbejder: Eremitageparken ved tankstationen, Højløkken, Ravnholmvej, Skovridergårdsvej og Strandvejen.

Der er i løbet af 2022 foretaget en løbende vurdering af hvilke opgaver, der har været mest akutte, eller hvor opgaver har skullet koordineres med andre infrastrukturprojekter i kommunen fx letbanen, hvorfor forvaltningen har udskudt oprindeligt planlagte opgaver og fremrykket andre indenfor det planlagte vedligeholdelsesprogram (forsinkede arbejder samt årsag hertil fremgår af bilaget "Prioriteret liste for samlede vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og

fortove 2022"). Der er et samlet merforbrug på 2,132 mio. kr. i forhold til bevillingen, og overførslen af dette foreslås håndteret i den samlede regnskabssag, som behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023.

Forvaltningen har ændret opbygningsmetode i forbindelse med renovering af fortovene, således at bundkassen har en længere levetid og større bæreevne for eventuelle parkerede biler på fortovsareal samt bedre forhold til reetablering ved ledningsarbejder. Bundkassen skal forstås som det fundament, som fortovet er bygget på. Den ændrede metode har medført en meromkostning pr. fortovsstrækning, men vil øge fortovenes holdbarhed betydeligt. Det betyder, at der vil gå længere tid inden samme fortovsstrækning skal renoveres igen.

Anlægsregnskabsskema for puljen i 2022 er vedlagt som bilag.

Anlægsbevilling til "Belægningsarbejder og stikledninger 2023".

Forvaltningen søger samlet om en bevilling på 9,540 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet til anlægspuljen "Belægningsarbejder og stikledninger rådighedsbeløb". I vedlagte bilag "Prioriteret liste for samlede vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier, og fortove 2023" ses en oversigt over alle planlagte vedligeholdelsesarbejder i 2023.

## **Strategisk ramme**

Puljen er en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes Anlægsprogram 2023-2026. Puljen er afsat som en del af Budgetaftale 2023-2026.

## **Videre proces**

Planlagte vedligeholdelsesarbejder for 2023 gennemføres.

## **Økonomi**

Anlægspuljen "Belægningsarbejder og stikledninger rådighedsbeløb" er en løbende pulje for vedligehold af offentlige veje, stier og fortove, som udmøntes til de enkelte arbejder hvert år. Puljens regnskabsresultat overføres i udgangspunktet til næste års arbejder, således at denne administreres efter en løbende prioritering af vedligeholdelsesbehov i koordinering med andre byrumsprojekter.

Regnskab for projektet "Belægningsarbejder og stikledninger 2022"

Oprindelig bevilling på 14,109 mio. kr. er givet på Kommunalbestyrelsens møde (Kommunalbestyrelsen 03.03 2022, sag 10). Ifm. 2. budgetopfølgning 2022 (Kommunalbestyrelsen 01.09.2022, sag 3) er 4,191 mio. kr. overført og bevilliget til projektet fra anlægspuljen "Belægningsarbejder og stikledninger rådighedsbeløb". Den samlede anlægsbevilling i 2022 udgjorde herefter 18,3 mio. kr.

Anlægsprojektet udviser et forbrug i 2022 på samlet 20,432 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 2,132 mio. kr. i 2022. Den ændrede metode for opbygning af fortovene har på kort sigt medført en meromkostning pr. fortovsstrækning, men blev fagligt vurderet formålstjenesteligt med henblik på at forøge fortovenes holdbarhed betydeligt og derved minimere vedligeholdelsesomkostningerne på længere sigt. Beslutning om ændret opbygning af fortovene skulle foretages inden for et meget kort tidsspannd, idet fortovene på tidspunktet allerede var gravet op. Merforbruget foreslås håndteret i den samlede regnskabssag, der behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023.

Anlægsbevilling til "Belægningsarbejder og stikledninger 2023"

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2023 på 9,540 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 9,540 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige udgifter forbundet med de planlagte arbejder i 2023,

finansieret af anlægspuljen "Belægningsarbejder og stikledninger 2022". Der vil i den samlede regnskabssag, der behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023, vil der blive lagt op til, at merforbruget i 2022 finansieres af rådighedsbeløbet til projektet i 2023. Såfremt dette godkendes, vil det betyde at restbudgettet i 2023 vil udgøre 7,408 mio. kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	varig? Ja/nej
Belægningsarbejder og stikledninger 2023  (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg		9.540	0	0	0	Nej
Belægningsarbejder og stikledninger rådighedsbeløb  (0060620003)	Økonomiudvalget / Anlæg		-9.540	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

## Bilag

Status på vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove 2022

Prioriteret liste for samlede vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove 2023

Anlægsregnskab Belægningsarbejder og stikledninger 2022

# Punkt 12: Faste årlige puljer - Anlægsregnskab og- bevilling (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

## Resume

I Budget 2023-2026 er der afsat rådighedsbeløb til to årlige puljer "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr." samt "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE". Forvaltningen anmoder i denne sag om anlægsbevilling på projekterne. Desuden aflægges anlægsregnskab for anlægspuljen "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr. 2022".

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet for "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr. 2022" godkendes, og at overførelse af merforbruget på 0,055 mio. kr. håndteres i den samlede regnskabssag, som behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023,
2. der gives en anlægsbevilling til "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr. 2023" på 2,054 mio. kr. i 2023, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr." i 2023,
3. der gives en anlægsbevilling på 0,326 mio. kr. i budgetperioden 2023-2026 til "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE" i 2023, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet i 2023-2026.

## Problemstilling

Puljen Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr.

I Budget 2019-2022 blev der afsat en årlig anlægspulje på 2,130 mio. kr. (2019-priser) fra 2019 og frem til mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. Puljen anvendes til behovsafklaring, projektering og udførelse af ombygninger. Oprindeligt indeholdt puljen en beløbsafgrænsning på 0,3 mio. kr. pr. delprojekt, hvilket Kommunalbestyrelsen godkendte ændret til 0,5 mio. kr. på møde den 25. juni 2020 (sag 7). Baggrunden herfor var ny byggelovgivning med øgede krav samt skærpede krav til brandforhold.

Puljen Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE

I overensstemmelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler gennemfører forvaltningen bygningseftersyn 1 og 5 år efter, at anlægsarbejder er afsluttede. Bygningseftersyn gennemføres som en kvalitativ kontrol af udførte arbejder samt udbedring af eventuelle mangler i henhold til den aftalte eftersynsplan. Efter 5-års eftersyn er entreprenørs og ekstern rådgivers ansvar forældet.

## Løsninger

Puljen Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr.

Formålet med puljen er, at den enkelte bygning løbende kan tilpasses brugernes behov, så den enkelte bygning opfylder de aktuelle behov for den nødvendige funktion. Der er ikke tale om vedligeholdelse, men om mindre bygningsmæssige justeringer. Forvaltningen administrerer anvendelsen af puljen for at understøtte hurtige beslutningsprocesser og agil effektivering af brugernes behov.

I 2022 er der bl.a. gennemført følgende projekter for den afgivne bevilling:

- Lift til Lundtofte Skole
- Lysstyring til kunstgræsbane i Lundtofte

- Udsugning, Toftebæksvej 12

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for 2022 godkendes, og at det afsatte rådighedsbeløb tilhørende puljen i 2023 bevilliges, idet der ikke forelægger en endelig plan for den konkrete anvendelse af midlerne, da der er tale om en pulje til løbende bygningsmæssige justeringer på eksisterende ejendomme. Anlægsregnskabsskemaet for 2022 er vedlagt som bilag.

#### Puljen Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE

Forvaltningen søger om bevilling fra puljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE" til at gennemføre planlagte bygningseftersyn i 2023. Puljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE" er etableret med det formål, at der ved regnskabsaflæggelse for de enkelte anlægsprojekter samtidigt afsættes et rådighedsbeløb til bygningseftersyn svarende til gennemførelse af 1- og 5-års eftersyn. Herved sikres, at der kontinuerligt afsættes budget til bygningseftersyn.

### Strategisk ramme

Puljen "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr." understøtter en agil effektivering af bygningsfunktioner efter brugernes behov, og puljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE" understøtter, at anlægsarbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune lever op til kvalitetskravene i aftalegrundlaget.

### Videre proces

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender anlægsbevillingen, vil forvaltningen gennemføre mindre bygningsmæssige justeringer samt planlagte bygningseftersyn i 2023.

### Økonomi

Anlægsregnskab for puljen Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr. 2022.

Den korrigerede anlægsbevilling på anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer i 2022 udgør 1,369 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 1,423 mio. kr., hvilket foranlediger et merforbrug på 0,055 mio. kr. Merforbruget skyldes prisstigninger fordelt på flere af projekterne. Forvaltningen foreslår, at overførslen af merforbruget håndteres i den samlede regnskabssag, der behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023.

Anlægsbevilling for puljen Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr. 2023.

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2023 på 2,054 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 2,054 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til entrepris, rådgivning, intern projektstyring og øvrige udgifter forbundet med mindre bygningsmæssige justeringer i 2023. Der vil i den samlede regnskabssag, der behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023, blive lagt op til, at merforbruget i 2022 finansieres af rådighedsbeløbet til projektet i 2023. Såfremt dette godkendes, vil det betyde at restbudgettet i 2023 vil udgøre 1,999 mio. kr.

Anlægsregnskab for puljen Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE

Der aflægges ikke regnskab for puljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år". Det skyldes dels puljens formål, der består af overførsler fra allerede regnskabsaflagte projekter, samt at det er en løbende pulje. Der er gennemgået eftersyn på adgangsvej til Kongevejen, faglokaler på Virum Skole samt Trongårdsskolens Svømmehal. Det afsatte rådighedsbeløb på "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE" i 2022 udgør 0,050 mio. kr., hvilket foranlediger et merforbrug på 0,073 mio. kr. Merforbruget skyldes et større forbrug ved eftersyn på Trongårdsskolens Svømmehal, samt at udgiften til eftersyn på Kongevejen var periodiseret til 2023. Forvaltningen foreslår, at overførslen af dette håndteres i den samlede regnskabssag, der behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023.

Anlægsbevilling for puljen Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE

Projektets korrigerede anlægsbevilling udgør 0,184 mio. kr. (Kommunalbestyrelsen 22.06.2022, sag 13). Forvaltningen foreslår, at der gives yderligere bevilling på 0,326 mio. kr. til bygningseftersyn i 2023-2026 på anlægspuljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE". Bevillingen finansieres af tilsvarende rådighedsbeløb på puljen i 2023-2026.

Der vil i den samlede regnskabssag, der behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023, blive lagt op til, at merforbruget i 2022 finansieres af rådighedsbeløbet til projektet i 2023. Såfremt dette godkendes, vil det betyde at restbudgettet i 2023 vil udgøre 0,191 mio. kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr. 2023 (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget/ Anlæg	0	2.054	0	0	0	Nej
Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr. (0060830026)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-2.054	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Ad 1-3) Anbefalet.

## Bilag

Anlægsregnskab - Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. 2022

# Punkt 13: Firewalls samt netværksudstyr til it-driftscentre - Anlægsbevilling (Beslutning)

83.01.02-P20-1-23

## Resume

For at forny eksisterende firewalls, samt fornyelse af netværksudstyr til it-driftscentre, anmoder forvaltningen om en anlægsbevilling på samlet 5 mio. kr. til dette, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til projekterne "Netværk og Sikkerhed" og "Udstyr til IT-driftscentre" i 2023.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives anlægsbevilling på 3,453 mio. kr. til anskaffelse af nye firewalls, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Netværk og Sikkerhed" i 2023,
2. der gives anlægsbevilling på 1,465 mio. kr. til fornyelse af udstyr til it-driftscentre, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Udstyr til IT-driftscentre" i 2023.

## Problemstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune er to store firewalls placeret ved de to internetforbindelser til og fra kommunen, i henholdsvis Virum og Lyngby driftscentre. Disse to firewalls skal udskiftes i 2023 for at opretholde nuværende performance.

Det centrale netværksudstyr, servere, storage, backup og internetforbindelser er opsat i it-driftscentrene, og drevet og forbundet til resten af kommunen. Dele af netværksudstyret skal udskiftes i 2023 for at opretholde nuværende drift.

På Kommunalbestyrelsesmøde den 22. juni 2022, sag 7, blev anlægsprogrammet for 2023-2026 vedtaget, hvori det er besluttet at afsætte rådighedsbeløb til nødvendig udskiftning af eksisterende firewalls og netværksudstyr til IT-driftscentrene. Efter yderligere periodisering ifm. Budgetaftalen for 2023-26 og prisfremskrivning, er rådighedsbeløbene periodiseret som angivet nedenfor:

Beløb angivet i mio. kr. (2023 p/l)	2023	2024	2025	2026	I alt
Netværk og Sikkerhed	3,5	3,9	6,4	5,1	18,8
Udstyr til IT-driftscentre	1,5	6,0	5,5		13,0

## Løsninger

Indkøbsmetode

IT-afdelingen indkøber firewalls via udbud på SKI aftale 02.06 standardsoftware.  
Yderligere indkøbes netværksudstyr som udgangspunkt via forpligtende SKI aftale 50.03 server og storage.

Tidsplan

Udbud vedrørende firewalls og endelig anskaffelse foretages i 1. kvartal 2023.

Udskiftning af udstyr til it-driftscentre forventes foretaget i 1. halvår i 2023.

#### Lovgrundlag

Indkøbene sker i henhold til gældende lovgivning, herunder Udbudsloven.

### **Strategisk ramme**

Indgår i anlægsprogrammet for 2023-2026.

### **Videre proces**

Indkøb sker jf. ovennævnte tidsplan.

### **Økonomi**

På anlægsprojektet "Netværk og sikkerhed " er der et samlet rådighedsbeløb på 18,8 mio. kr. i perioden 2023-2026. Der lægges i sagen op til, at der gives en anlægsbevilling på 3,453 mio. kr. til anskaffelse af nye firewalls, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

På anlægsprojektet "Udstyr til IT-driftscentre " er der et samlet rådighedsbeløb på 13,0 mio. kr. i perioden 2023-2025. Der lægges i sagen op til, at der gives en anlægsbevilling på 1,465 mio. kr. til anskaffelse af nyt netværksudstyr, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

# Punkt 14: Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm. (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

## Resume

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til "Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm." for at planlægge og udføre renoveringsarbejder (vej, afvanding, bygværker samt opretning af rabatter) finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i årene 2022, 2023 og 2024.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til "Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm." på 6,008 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm". i 2022 og 2024.

## Problemstilling

I 2020 forelagde forvaltningen en gennemgang af tilstanden på Lyngby Omfartsvej, hvor det blev undersøgt hvilke tiltag, der var og er nødvendige for, at vejen er i en god og forsvarlig stand i forhold til færdsdens art og omfang. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2020 (sag 17) at afsætte midler til genopretning af Lyngby Omfartsvej på i alt 29,600 mio. kr. Af dette beløb blev der i 2020 afgivet bevilling på 12,427 mio. kr. og i 2021 afgivet bevilling på yderligere 12,139 mio. kr.

Forvaltningen har brugt disse midler til:

- udlægning af nyt slidlag og genmarkering af kørebanestriber
- etablering af nyt midterautoværn på hele strækningen
- udskiftning af autoværn under broerne langs Omfartsvejen
- arbejder for at sikre vejafvanding
- beskæring og udtynding af beplantning for at opretholde trafikikkerheden
- køb af tilsynskøretøj for at kunne besigtige samt servicere Lyngby Omfartsvej.

I forbindelse med udlæg af slidlag, blev der desværre konstateret underminering af en del af nødsporet i den nordlige del af Omfartsvejen. Dette blev udbedret i forbindelse med udlæg af asfalt i sydgående retning. Grundet denne underminering, var der behov at bygge et helt nyt stykke motorvej på strækningen ved Lille Lyngby Sø. Der er desuden udlagt asfaltarmeringsnet for at kompensere for risiko for eventuelle yderligere sætninger. Såfremt udbedringen ikke var blevet udført, ville det medføre en betydelig risiko for at vejen havde sat sig, hvilket ville medføre betydelig større udbedringsomkostninger.

## Løsninger

Arbejdet er ved at være færdiggjort vedrørende opretning af tilstanden for Lyngby Omfartsvej, således at vejen fremstår i god og forsvarlig stand. Der er behov for at give bevilling af det afsatte rådighedsbeløb til dækning af meromkostningerne ved slidlagsarbejderne.

## Strategisk ramme

Puljen er afsat som en del af Budgetaftale 2023-2026.

## Videre proces

Såfremt bevillingen godkendes, planlægger forvaltningen at afslutte arbejderne på omfartsvejen med henblik på at aflægge regnskab i løbet af 2023.

## Økonomi

I 2020 blev der afsat et rådighedsbeløb på 29,600 mio. kr. til genopretning af Lyngby Omfartsvej og givet bevilling på 12,277 mio. kr. til de forberedende arbejder (Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020, sag 17). Derudover blev der årligt afsat 0,5 mio. kr. i afledt drift til forøgelse af serviceniveauet på omfartsvejen. På Kommunalbestyrelsens møde den 4. marts 2021 (sag 9) blev der bevilget yderligere 12,139 mio. kr. til de fortsatte arbejder på Lyngby Omfartsvej, herefter fjernelse af japansk pileurt.

Den samlede anlægsbevilling udgør ultimo 2022 med PL-fremskrivning 24,726 mio. kr., mens den afsatte anlægssum efter PL-fremskrivninger udgør 30,734 mio. kr. (2023-PL). Det samlede forbrug på projektet udgør 29,176 mio. kr., hvilket medfører en bevillingsoverskridelse på 4,450 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der samlet gives en anlægsbevilling på 6,008 mio. kr., svarende til bevillingsoverskridelsen (4,450 mio. kr.) og det resterende rådighedsbeløb (1,558 mio. kr.). Det resterende rådighedsbeløb skal anvendes til de afsluttende arbejder på omfartsvejen. Bevillingsoverskridelsen skyldes meromkostninger ved førømtalte underminering på den nordlige del af omfartsvejen samt etablering af asfaltarmeringsnet ud for Lille Lyngby Sø. Merforbruget har ikke konsekvenser for projektets samlede økonomiske ramme idet disse er finansieret af de afsatte midler til uforudsete udgifter på projektet.

Samlet resterende budget på projektet udgør herefter 1,558 mio. kr. i 2023 som anvendes til de afsluttende arbejder, hvorefter der aflægges regnskab. Ekstraarbejderne er dækket af projektets afsatte midler til uforudsete udgifter. I sagen lægges der op til de 1,558 mio. kr. ifm. anlægsbevillingen fremrykkes til 2023. Det resterende budget i 2024 vil ifm. den samlede regnskabssag, der behandles af Kommunalbestyrelsen i 2023, blive foreslået anvendt til finansiering af merforbruget i 2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm. (0060620161)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.558	-1.558	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Anbefalet.

# Punkt 15: Fortsat lukning af saunaer i svømmehallerne (Beslutning)

82.09.01-G01-1-22

## Resume

På grund af kraftigt stigende energipriser besluttede Kommunalbestyrelsen at lukke kommunens saunaer i oktober 2022 som et blandt flere tiltag for at mindske budgetoverskridelser. Kommunen har siden modtaget mange henvendelser om at genåbne saunaerne i svømmehallerne. De foreløbige regnskabstal for 2022 viser et stort merforbrug til trods for flere iværksatte tiltag til at sænke energiforbruget. Merforbruget forventes overført til 2023. Energipriser er faldet, men kun i et mindre omfang, og forvaltningen forventer derfor fortsat ikke at kunne holde energiudgifterne inden for budgettet i 2023. Forvaltningen kan derfor ikke anvise finansiering til at genåbne saunaerne. Tværtimod vil der blive foreslået yderligere serviceforringelser for at holde udgifterne nede. Disse forelægges til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om at fastholde lukningen af kommunens saunaer på grund af manglende finansiering tages til efterretning.

## Problemstilling

Kommunen har modtaget og modtager fortsat mange henvendelser fra borgere, der er utilfredse med, at Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022 (sag nr. 17) besluttede at lukke saunaerne i de kommunale svømmehaller for at imødegå de stigende energiudgifter. I flere henvendelser argumenterer borgerne for saunaernes positive sundhedsmæssige værdi, samt for at kommunen risikerer at tabe billetindtægter svarende til den reducerede energiudgift.

Forvaltningen har undersøgt, om det er muligt at genåbne saunaerne i forhold til budgetområdets forpligtelse til at overholde budgetrammen.

## Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder i øjeblikket med at finde besparelser indenfor alle budgetområder, og der er således også generelle sparekrav for aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme i de kommende fire år. Ydermere er forventningen, at områdets merforbrug overføres fra 2022 til 2023, og at energipriserne fortsat vil være så høje, at energiudgifterne heller ikke kan holdes inden for budgettet i 2023.

Med det overførte merforbrug, de forventede høje energipriser samt de generelle sparekrav er budgetsituationen for aktivitetsområdet yderst vanskelig. Forvaltningens vurdering er, at det er urealistisk at håndtere situationen uden meget væsentlige serviceforringelser, der vil være meget mærkbare for borgerne og brugerne af alle kommunens ejendomme og idrætsfaciliteter.

Udover lukningen af saunaer er der også i 2022 besluttet andre serviceforringelser for at mindske budgetområdets merforbrug, herunder fx vedligeholdelse af legepladser, udskydelse af sandudskiftning, vedligeholdelse af idrætsanlæg mv. Forslag til yderligere energitiltag og øvrige serviceforringelser vil blive forelagt til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt.

## Strategisk ramme

De anbefalede energitiltag for 2022 og 2023 skal dels bidrage til den samlede besparelse på energi i den offentlige sektor i henhold til Regeringens aftale med regionerne og Kommunernes Landsforening, dels bidrage til at reducere merforbruget på energi i 2023.

Samtidig taler energitiltagene ind i den samlede dagsorden om bæredygtighed og reduktion af CO2.

## Videre proces

Kommunalbestyrelsen vil i marts 2023 modtage en status på energibesparelserne samt forslag til nye besparelser på energiområdet. På baggrund af den forelagte status og forslag til nye besparelser kan der træffes beslutning om hvilke tiltag, der skal fortsætte, stoppe eller igangsættes.

På et senere tidspunkt planlægges det at forelægge forslag til øvrige generelle serviceforringelser indenfor aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme til politisk stillingtagen.

## Økonomi

Beregning af energiudgift for saunaer i svømmehaller

En genåbning af saunaerne i svømmehallerne vil øge det samlede merforbrug på energi i kommunen. Det er ikke muligt at komme med en opgørelse over den faktiske besparelse på saunaerne i kommunen, da der ikke er selvstændige målere koblet til disse, men Teknologisk Institut har foretaget en beregning af det forventede energiforbrug på saunaerne i Lyngby Svømmehal. De to saunaer bruger i gennemsnit 50.000 kWh årligt. Med tre svømmehaller med hver to saunaer giver det et estimeret forbrug på 150.000 kWh.

Priserne på el varierer meget. Med en gennemsnitlig pris på 2 kr. per kWh er den forventede udgift for at tænde saunaerne i de tre svømmehaller ca. 300.000 kr. årligt. Den faktiske pris kan variere afhængig af prisen på el og antallet af timer, de enkelte saunaer er i brug.

Sammenhæng mellem lukning af saunaer og indtægter

Der findes ikke en dokumenterbar sammenhæng mellem lukningen af saunaerne i svømmehallerne og bevægelserne i indtægterne fra abonnement og entrebilletter, og forvaltningen har ikke mulighed for at dokumentere, om en eventuel nedgang i indtægterne i svømmehallerne skyldes manglede adgang til saunaer eller andre årsager. Forvaltningen har dog registreret, at der er en nedgang i abonnementssalget i Virum Svømmehal på ca. 13 pct. siden lukningen af saunaerne. For Lyngby Svømmehal er der ikke registreret nogen nedgang i billetsalget. Såfremt de opsagte abonnenter i Virum Svømmehal kom tilbage ved en genåbning af saunaerne, ville det kun dække mellem 30 til 50 pct af udgiften ved at tænde saunaerne - afhængig af antallet af pensionistabonnenter og abonnenter, der betaler fuld pris. Der er ikke grundlag for at antage, at en genåbning af saunaerne i svømmehallerne vil øge billetsalget, så mersalget i sig selv kan finansiere udgiften til åbningen af saunaerne.

Budget 2023 for kommunale ejendomme

For 2022 viser de foreløbige regnskabstal, at aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme har et merforbrug på energi på 10,4 mio. kr. i forhold til energibudgettet i 2022 på 32,6 mio. kr. Ved en række serviceforringende tiltag er der sparet på andre områder, som nævnt ovenfor, for at skabe større balance, og det forventes, at der overføres et samlet merforbrug på ca. 4 mio. kr. til 2023, hvor energibudgettet er 33,5 mio. kr.

Energipriserne er faldende, men fortsat høje, og forvaltningen vurderer, at energibudgettet isoleret set er ca. 6 mio. kr. for lavt i forhold til en prognose for årets energiudgifter i 2023.

Der arbejdes derfor intensivt på at fortsætte implementeringen af de energibesparende tiltag for 2022-23, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. oktober 2022 (sag 17), samt på at finde forslag til yderligere energitiltag og øvrige generelle serviceforringelser indenfor aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme til politisk stillingtagen.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Et enigt udvalg ønskede at hæve sagen til beslutning.

Anbefalet at åbne saunaer i Lyngby Svømmehal i åbningstiden og i Virum Svømmehal, når der er abonnementssvømning. Udvalget besluttede også at få forelagt en sag, med forslag til at hæve taksterne.

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 16: Anmodningssag om at hæve temperaturen i børnehaver**

00.22.00-A00-27-21

### **Sagsfremstilling**

Gitte Kjær-Westermann (B) har anmodet om, at følgende optages på Økonomiudvalgets dagsorden den 23. februar 2023:

Nu hvor priserne på energi er faldet, vil RV anmode om, at vi evaluerer og revurderer, om temperaturen fortsat skal være sænket i kommunens børnehaver.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Besluttet, at den drøftes ifm. den generelle sag om sparetiltag på energiområdet i marts.

# Punkt 17: Integrationsnetværkets arbejde (Beslutning)

00.01.00-A30-1-22

## Resume

I denne sag skal der tages stilling til, om integrationsrådet skal nedlægges, og om der i forlængelse heraf skal etableres en alternativ organisering af samarbejdet med civilsamfundet, eller om budgettet skal indgå som forslag til budgetbesparelse henset til den økonomiske situation i kommunen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Integrationsrådet nedlægges,
2. det afsatte budget til Integrationsrådet på 65 t. kr. årligt indgår som en del af budgetbesparelserne fra 2023 og frem (scenarie 1).

## Problemstilling

I forbindelse med kommunalvalget i 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen ikke at udpege medlemmer til Integrationsrådet for den kommende periode. Det er ikke lovpligtigt at have et Integrationsråd.

Der er budgetteret med 65.000 kr. årligt til Integrationsrådet.

Der pågår en budgetbesparelsesproces, hvor forvaltningen peger på, at det afsatte budget på 65.000 kr. til Integrationsrådet ved en nedlæggelse bliver en del af udmøntningen af besparelser på det tværgående administrationsbudget.

Ønskes der et alternativ til Integrationsrådet, har forvaltningen undersøgt muligheder for, hvordan forvaltningen og civilsamfundet i en anden kontekst kan samarbejde om integrationsindsatsen. I dette tilfælde ser forvaltningen en mulighed ved at etablere et "netværk for integration" i regi af Frivilligcenteret i første omgang for en 2-årig periode med en evaluering i slutningen af den 2-årige periode. Til etablering og understøttelse af netværket, foreslås anvendt 45.000 kr. fra budgettet afsat til Integrationsområdet, indtil videre i hhv. 2023 og 2024. Forvaltningen peger på, at de resterende 20.000 kr. af budgettet fra Integrationsområdet indgår i budgetbesparelser på administrationsbudgettet.

Forvaltningen har undersøgt hvordan omegnskommunerne i 4K har etableret sig i fht Integrationsråd og/ eller netværk. Kommunerne har organiseret dette forskelligt i forhold til samarbejde med de frivillige omkring integrationsindsatsen. I Rudersdal pågår denne del i regi af deres frivilligcenter. Gentofte har et integrationsråd, der rådgiver politikkerne i spørgsmål der omhandler flygtninge/indvandrere og integration. Endeligt har Gladsaxe tidligere haft et Integrationsråd, men det er uklart hvorvidt dette er i funktion på nuværende tidspunkt.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår, at Integrationsrådet nedlægges.

Såfremt dette besluttet, skal der tages stilling til, om det afsatte budget skal indgå som en del af budgetbesparelserne på det tværgående administrationsbudget (scenarie 1), eller om der ønskes en etablering af et alternativt samarbejdsforum (scenarie 2).

## Scenarie 1: Budgetbesparelserne

Der pågår en proces, hvor forvaltningen arbejder på at fremkomme med forslag til de kommende budgetbesparelser for 2023 og frem. Forvaltningen foreslår i denne forbindelse, at det afsatte budget til Integrationsrådet, i forbindelse med en eventuel nedlæggelse, indgår som en del af budgetbesparelserne på det tværgående administrationsbudget.

Forvaltningen anser samarbejdet omkring integrationsindsatsen for væsentlig, men peger i denne sag på, at der ikke etableres et alternativt samarbejdsforum, af hensyn til den økonomiske situation.

## Scenarie 2: Oprettelse af et netværk for integration

Det Nationale Integrationsråd angiver i en evaluering, at såfremt et Integrationsråd ikke er relevant, anbefales det, at der i stedet skabes et andet forum, hvor koordinering, udveksling og drøftelse på tværs af civilsamfund, forvaltning og politikere er mulig.

Det afgående Integrationsråd i Lyngby-Taarbæk Kommune anbefaler tillige, at hvis et Integrationsråd ikke oprettes, at et andet forum prioriteres, hvor integrationsindsatsen drøftes. Som et forbedringspotentiale i rådets arbejde pegede medlemmerne i det afgående Integrationsråd desuden på, at der arbejdes på at skabe en større synlighed i lokalsamfundet, og at det er vigtigt, at der udvælges medlemmer på basis af motivation og engagement.

De frivillige organisationer kan hjælpe med tiltag, der både understøtter forvaltningens arbejde, som fx. hjælp til konkrete ansøgninger, bisidder til møder eller hjælp til forståelse af breve, men som også kan tage over, hvor forvaltningens indsatsmuligheder ophører, ved fx. at inkludere flygtningefamilier i netværk og venskabsfamilier, samt ved fx at bistå med donationer eller etablering af arrangementer for flygtninge. Hertil er de gensidige dialoger og drøftelser mellem frivillige og forvaltningen ikke uden betydning for samarbejdet omkring integrationsindsatsen.

En eventuel oprettelse af et "netværk for integration" foreslås i første omgang for en to-årig periode, hvor der for 2023 og 2024 årligt anvendes 45.000 kr. til understøttelse af dette i regi af Frivilligcenteret.

Forvaltningen vil være repræsenteret i netværket via medarbejdere fra den nuværende integrationsindsats på beskæftigelsesområdet og socialområdet. Det vil være Frivilligcenteret, der har sekretariatsfunktionen og dermed ansvaret for at betjene, planlægge, koordinere og afvikle netværksmøderne. Forvaltningen har været i dialog med Frivilligcenteret, som er indforstået med en sådan model.

Netværket har i lighed med andre frivillige foreninger og aktører mulighed for at søge midler til særlige aktiviteter via puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler).

Det foreslås, at modellen evalueres i slutningen af den 2-årige periode med henblik om en beslutning vedrørende fremadrettet inddragelse.

Forvaltningen foreslår, såfremt denne model besluttet, at de resterende 20.000 kr. indgår som en del af den budgetbesparelse, der skal findes på det administrative område fra 2023 og frem.

## **Strategisk ramme**

Forvaltningen arbejder på et forslag om budgetbesparelser i forbindelse med den igangværende budgetproces. Disse har til hensigt at imødekomme besparelser på hhv. 1% i 2023 og 2,5% i 2024. Af hensyn til den økonomiske situation peger forvaltningen således på, at budgettet fra Integrationsrådet indgår som en del af denne udmøntning på administrationsbudgettet.

## Videre proces

Forvaltningen vil forestå det videre arbejde på baggrund af beslutningen.

## Økonomi

Her skitseres et scenarie hvor budgettet fra Integrationsrådet indgår som budgetbesparelse (scenarie 1) og et scenarie, hvor budgettet fra Integrationsrådet delvist omplaceres til etablering af "netværk for integration", mens det resterende beløb indgår som en del af budgetbesparelsen på administrationsbudgettet (Scenarie 2).

Der er tale om administrationsbudgettet, hvor Økonomiudvalget er det ansvarligt fagudvalg.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Scenarie 1:

t. kr. i 2023 P/L	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Budgetbesparelser	Administration	65	65	65	65	Ja
Nedlæggelse af Integrationsrådet	Administration	-65	-65	-65	-65	Ja
I alt		0	0	0	0	

Scenarie 2:

t. kr. i 2023 P/L	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Netværk for integration i Frivilligcenteret*	Administration	45	45	45	45	Ja
Budgetbesparelse på administrationsbudgettet	Administration	20	20	20	20	Ja
Nedlæggelse af Integrationsrådet	Administration	-65	-65	-65	-65	Ja
I alt		0	0	0	0	

\*Det forslås, at modellen evalueres i slutningen af den 2-årige periode med henblik om en beslutning vedrørende fremadrettet inddragelse.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget bemærker vigtigheden med et stærkt samarbejde med civilsamfundet.

Ad 2) Afstemning om forvaltningens indstilling.

For stemte: 4 (3 (C), 1 (V))

Imod stemte: 3 (1 (F), 1 (Ø), 1 (B)), idet der skal ske en forsat understøttelse af det frivillige arbejde.

Indstillingen blev herefter anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Spørgsmålet drøftes ifm. budgetbesparelsessagen der forelægges i marts.

## **Bilag**

Rettelsesblad

# Punkt 18: Tilskud fra Sundhedsstyrelsens pulje til gratis tandpleje for gruppen 18-21-årige (Beslutning)

29.15.04-Ø34-1-23

## Resume

Tandplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune har søgt og fået bevilget i alt 0,555 mio. kr. fra Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Puljen er etableret som konsekvens af Folketingets beslutning om at udvide målgruppen for den vedlagsfri tandpleje til også at gælde de 18-21-årige. Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges ekstern finansiering til kommunens driftsområder.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der godkendes en indtægtsbevilling på 0,555 mio. kr. i 2023 til Ungeindsats Tandplejen fra Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungetandpleje,
2. der godkendes en udgiftsbevilling på 0,555 mio. kr. i 2023 til Ungeindsats Tandplejen til udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje.

## Problemstilling

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne blev med finansloven for 2022 enige om at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Som led i denne aftale blev der afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til en anlægspulje målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Puljen har til formål at understøtte, at kommunerne har rammerne til at håndtere den gradvise udvidelse af børne- og ungdomstandplejen. Med puljen har kommunerne fået mulighed for at søge midler til at udvide den udstyrs- og lokalemæssige kapacitet. Tandplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune har ansøgt og har fået del i midlerne fra denne pulje (bilag).

## Løsninger

Tandplejen har fået bevilliget i alt 0,555 mio. kr. Første rate er en bevilling på 0,270 mio. kr., som skal anvendes inden 1. juli 2023. Den resterende bevilling på 0,285 mio. kr. tildeles senere i 2023. Der er givet fuld finansiering til to nye tandlægestole og et nyt røntgenapparat. Der har grundet inflationen været en prisstigning på udstyr, hvilket betyder, at der er behov for en egenfinansiering svarende til 48.000 kr.

Indfasningen af de nye målgrupper sker gradvist og vurderes ved fuld implementering at omfatte en øget patientgruppe på knapt 3000 flere borgere. Tandplejens strategi for at håndtere disse ekstra borgere er tredelt:

1. Sikre optimal drift ud fra eksisterende vilkår
2. Se på udvidede åbningstider
3. Vurdere behov for udvidelse på sigt - herunder pågår der aktuelt et analysearbejde for et 4K samarbejde omkring en samlet tandregulering, hvilket kan afhjælpe kapacitetsudfordringen.

Jf. punkt 1 omkring tandplejens optimering af driften, skal bevillingen bruges til indkøb af to nye tandlægestole, som skal erstatte to ældre tandlægestole, der pt. primært udnyttes til at udføre undersøgelser af småbørn. Stolene fungerer ikke længere optimalt til brug til behandling. Disse to tandlægestole vil således kunne indgå i fuld drift i tandplejens behandlingsaktiviteter og undersøgelser af den udvidede patientgruppe. Bevillingen skal endvidere bruges til indkøb af et ekstra røntgenapparat, der skal anvendes i forbindelse med diagnostik og behandlingsplanlægning af eksempelvis tandoperationer af visdomstænder, som især forventes at være en del af opgaveløsningen for de nye årgange.

Bevillingen er med til at sikre, at tandplejen indenfor de eksisterende rammer kan opnå en effektiv og optimal udnyttelse af stolekapaciteten ift. at kunne rumme den nye målgruppe.

Alternativet vil være, at tandplejen skulle finde egne budgetmidler til at finansiere det ansøgte, da det vurderes som nødvendige forudsætninger for at løse den lovbundne meropgave med den udvidede patientgruppe.

## Strategisk ramme

Beslutningen om at søge om støtte fra Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje hænger sammen med Folketingets beslutning om at udvide den vederlagsfri tandpleje i den kommunale børne- og ungdomstandpleje til også at være gældende for de 18-21-årige (jf. Bekendtgørelse om tandpleje, nr. 959 af 14/06/2022).

## Videre proces

Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbagemeldingsfrist til Sundhedsministeriet om accept af bevillingen er i udgangspunktet den 18. januar. Men kommunen har fået ministeriets godkendelse til at eftersende den politiske godkendelse. Det betyder, at hvis sagen endeligt godkendes på Kommunalbestyrelsens møde 2. marts 2023, eftersendes den politiske godkendelse til Sundhedsministeriet, hvorefter midlerne frigives til brug i Tandplejen. Den første rate på 0,270 mio. kr. skal anvendes inden 1. juli 2023. Den resterende bevilling på 0,285 mio. kr. tildeles senere i 2023.

## Økonomi

Sundhedsministeriet har givet Lyngby-Taarbæk Kommune tilsagn om tilskud på 0,555 mio. kr. i 2023 fra pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Forvaltningen foreslår, at der godkendes en indtægtsbevilling på 0,555 mio. kr. i 2023 til Ungeindsats Tandplejen fra Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungetandpleje, og at der tilsvarende godkendes en udgiftsbevilling på 0,555 mio. kr. i 2023 til Ungeindsats Tandplejen til udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Tilskud fra Sundhedsministeriet	FSU / Ungeindsats - Tandplejen	-555	0	0	0	0	Nej
Udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje	FSU / Ungeindsats - Tandplejen	555	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

## **Bilag**

Ansøgning anlægspulje i forbindelse med vederlagsfri tandpleje Lyngby-Taarbæk kommune

# Punkt 19: Omprioritering af budget til modtagerklasser (Beslutning)

00.01.00-A00-13-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2020 at finansiere et udestående budgetreduktionskrav (vedtaget ifm. Budget 2020-2023) ud fra en række effektiviseringsforslag og budgettilpasninger vedr. modtager- og velkomstklasser. Af sagen fremgik det også, at finansiering af et evt. fremtidigt behov for yderligere budget til modtager- eller velkomstklasser skulle findes inden for udvalgets egen ramme. I 2022 er der sket en stigning i udgifterne på området, udover merudgifter til ukrainske flygtninge, som vurderes at fortsætte i 2023. Med denne sag skal der tages stilling til den fremadrettede finansiering af de øgede udgifter på området.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at finansieringen af modtagerklasse finansieres ved en omplacering af 1,0 mio. kr. fra centrale budgetmidler. Det centrale budget består bl.a. af "Rammebevilling til skolemøbler" (0,7 mio. kr.) og "Rammebevilling til uddannelse" i regi af Læringshuset (0,3 mio. kr.).

## Problemstilling

### Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2020 at finansiere et udestående budgetreduktionskrav (vedtaget ifm. Budget 2020-2023) ud fra en række effektiviseringsforslag og budgettilpasninger vedr. modtager- og velkomstklasser, da der over en årrække havde været et mindreforbrug. Det drejede sig i alt om en budgetreduktion på i alt 2,476 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. blev finansieret af budget til modtager- og velkomstklasser.

Det fremgik samtidig af sagen fra 2020, at finansiering af et evt. fremtidigt behov for yderligere budget til modtager- eller velkomstklasser, såfremt udgifterne viste sig at stige igen, skulle findes inden for udvalgets egen ramme.

I 2022 er der, også selvom der ses bort fra merudgifter på området, der kan henføres til modtagelsen af ukrainske flygtninge, sket en stigning i udgifterne på området på ca. 1 mio. kr., svarende til den årlige udgift for en ekstra modtagerklasse. En merudgift som i 2022 skal finansieres inden for rammen. Da klassen først blev etableret sommeren 2022, var merudgiften hertil ca. 0,42 mio. kr. i 2022. Da det forventes, at modtageklassen fortsætter i hele skoleåret 2023/24, forventes merudgiften i 2023 at udgøre ca. 1,0 mio.kr. set i forhold til det afsatte budget, hvis udgifter forbundet med ukrainske flygtninge fratrækkes.

Forvaltningen har i vurderingen af merudgifter afgrænset forventede udgifter afledt af modtagelsen af ukrainske flygtninge, idet kommunerne fortsat afventer en afklaring på compensation fra staten vedr. disse udgifter. De estimerede udgifter til modtagerklasser og holdundervisning som følge af krigen i Ukraine er i 2022 estimeret til at udgøre 1,9 mio. kr., hvilket forventes at stige til mellem 2,8 - 3,8 mio. kr. i 2023 afhængigt af, om omfanget af nye flygtninge fortsætter som tidligere, og det derfor bliver nødvendigt at tage indslusningsklassen på Ungdomsskolen og et basishold på Lundtofte Skole i brug. Der er ikke afsat budget på Skoleudvalgets ramme til denne udgift, hverken i 2022 eller fremadrettet.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår på baggrund af den tidligere politiske beslutning, at der sker en omprioritering inden for det centrale budget på skoleområdet, således at 1,0 mio. kr. fra centrale midler afsat til henholdsvis "Rammebevilling til skolemøbler" (0,7 mio. kr.) og "Rammebevilling til uddannelse" i regi af Læringshuset (0,3 mio. kr.) omplaceres til budget til modtager- og velkomstklasser.

Budgettet til "Rammebevilling til skolemøbler" udgør i 2023 ca. 0,7 mio. kr. og anvendes primært til hel eller delvis finansiering af ekstraordinære udgifter på skolerne i forbindelse med større renoverings- eller anlægsprojekter, hvor

anskaffelse af løst inventar mv. ikke er indeholdt i projekterne. Endvidere anvendes budgettet til at give skolerne tilskud til indkøb af inventar mv., når der i forbindelse med et nyt skoleår oprettes ekstra børnehaveklasse i forhold til det foregående skoleår. Såfremt puljen nedlægges, skal skolerne selv finansiere disse udgifter, og/eller det skal sikres, at udgifterne indarbejdes i projekterne.

Budgettet til "Rammebevilling til uddannelse" udgør i 2023 ca. 1,0 mio. kr. og anvendes dels til elevrelaterede aktiviteter, dels til kurser for medarbejdere på skoleområdet (skole, SFO og klub). En reduktion af budgettet med 0,3 mio. kr. kan betyde, at ikke alle elevrelaterede aktiviteter (forårsudstilling, korstævne, "Den sureste uge" mv.) kan gennemføres i 2023, og at det kan blive nødvendigt at reducere i udbuddet af kurser for medarbejderne.

Det er ydermere forvaltningens anbefaling, at beslutningen om denne omplacering af budget træffes forud for, at forvaltningen skal fremlægge forslag til besparelser på udvalgets område, idet der også ses på muligheder for at spare på de centrale puljer på skoleområdet i den henseende.

## Strategisk ramme

Kommunen er, jf. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (BEK 1053 af 29. juni 2016), forpligtet på at give basisundervisning til tosprogede børn, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ved optagelsen ikke har de sproglige forudsætninger for at kunne deltage i den almindelige undervisning med et tilstrækkeligt udbytte.

Elevantallet på et basishold må ikke overstige 12 elever, medmindre klassen undervises af to lærere eller af andet personale i fællesskab. Det er fastsat i bekendtgørelsen §4, stk. 4, at Kommunalbestyrelsen kan godkende, at elevantallet i en modtagerklasse kan være op til 15 elever ved skoleårets begyndelse, hvis det vurderes pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet.

"Udvidet modtagerklasse" er for elever, der er flyttet til Danmark efter, at de er fyldt 14 år. Klassen kan spænde over tre klassetrin og skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende for klassetrinnet. Elevantallet må ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse, medmindre klassen undervises af to lærere eller andet personale i fællesskab. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at elevantallet er op til 15 elever ved årets begyndelse, hvis det vurderes pædagogisk forsvarligt. Eleverne i udvidede modtagerklasse er ikke omfattet af reglerne om en begrænsning på 2 år, men kan følge undervisningen i op til 3 år.

## Videre proces

Afventer den politiske beslutning.

## Økonomi

Forvaltningen foreslår, at finansieringen af ekstra modtagerklasse finansieres ved en omplacering af 1,0 mio. kr. fra centrale budgetmidler. Det centrale budget består bl.a. af "Rammebevilling til skolemøbler" (0,7 mio. kr.) og "Rammebevilling til uddannelse" i regi af Læringshuset (0,3 mio. kr.). Modtagerklassen er placeret på Trongårdsskolen, som således modtager 1,0 mio. kr. i budget i 2023.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Central pulje til modtagerklasse	Skoleudvalget/Skoler og Klubber	0	1.000	0	0	0	Nej

Rammebevilling til skolemøbler	Skoleudvalget/Skoler og Klubber		-700				Nej
Rammebevilling til uddannelse	Skoleudvalget/Skoler og Klubber	0	-300	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 8. februar 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Anbefalet.

# Punkt 20: Forslag om etablering af ny mellemform på Trongårdsskolen (Beslutning)

17.01.04-A00-2-22

## Resume

Skoleudvalget besluttede 10. januar 2023 at sende et forslag om at etablere et nyt mellemformstilbud på Trongårdsskolen rettet mod elever med autismespektrumforstyrrelse i høring hos skolebestyrelsen og skolens lokal-MED. Med denne sag skal der tages endeligt stilling til forslaget om at etablere tilbuddet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om etablering af ny mellemform på Trongårdsskolen godkendes.

## Problemstilling

I forbindelse med Budgetaftale 2020-2023 blev det besluttet, at der skulle arbejdes med en omstillingsstrategi på bl.a. det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. Kommunalbestyrelsen godkendte herefter i oktober 2020 en række forslag til omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet, som tilsammen skal bidrage til, at flere børn og unge lykkes tættere på almenområdet og til en mere bæredygtig økonomisk drift af det samlede børne- og ungeområde.

En af de besluttede omstillinger er udvikling af nye mellemformer på skoleområdet, som skal tilgodese, at flere elever kan være i tættere tilknytning til almenområdet.

Tidligere kortlægning af tilbudsformer og målgrupper i relation til udviklingen af mellemformer har vist, at der i Lyngby-Taarbæk Kommune mangler forebyggende indsatser for børn, der har vanskeligheder inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF). Det gælder især indsatser, der er helt tæt på almenmiljøet, som ikke er en enkelt-integration, og som samtidig heller ikke er et paralleltilbud som fx gruppeordning og specialskole. Dvs. et tilbud på almenområdet, som integrerer det specialpædagogiske og det almenpædagogiske.

Skoleudvalget besluttede i januar 2023 at sende et forslag om at etablere et nyt mellemformstilbud på Trongårdsskolen rettet mod elever med autismespektrumforstyrrelse i høring hos skolebestyrelsen og skolens lokal-MED. Forslaget har nu været i høring hos skolebestyrelsen og til kommentering i skolens Lokal-MED. Høringsperioden er forløbet fra 14.1.2023-28.1.2023. Undervejs har skolebestyrelsen haft mulighed for at spørge uddybende ind ved skolebestyrelsesmøde afholdt den 17.1.2023, hvor konsulent fra forvaltningen har deltaget, ligesom der har været afholdt ekstraordinært lokalt MED møde, hvor skoleledelsen har bidraget med afklaring.

## Løsninger

Arbejdet med mellemformer har pågået i mange kommuner gennem de seneste 10 år og er særligt intensiveret inden for de seneste fem år. Flere undersøgelser på området, herunder fra VIVE (2021), EVA (2022) og Rapport fra Velux fonden med titlen "Approaching Inclusion" (2021) har arbejdet med at indsamle og analysere de indledende erfaringer og det generelle arbejde med at skabe inkluderende læringsfællesskaber i den almene folkeskole på nationalt plan.

Resultaterne peger på, at forudsætningerne for, at en mellemform kan etableres i almen skolen, er, at man indtænker mellemformen som en del af hele skolens praksis. Det betyder, at man både skal have blik for:

- Organiseringen i relation til skolens eksisterende struktur og måde at drive skole på, så samarbejdet i mellemformen bliver mulig og understøttes af alle
- De ønskede metoder for arbejdet og den samlede tilgang til at arbejde med inklusion
- Udviklingen af medarbejderkompetencer, der ikke kun er fokuseret på det enkelte team, der arbejder i klassen, men fokuserer på hele skolens børnesyn
- Ledelsesunderstøttelsen og dét at mellemformen og arbejdet omkring den får den nødvendige plads i skolens samlede praksis.

Dataindsamlingen i evalueringerne viser, at metoder som "Nest" og "Co-teaching" ser ud til at være særligt virksomme i arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber. Fælles for disse og andre metoder er det faglige fundament, som de

bygger på, herunder:

- Børn er mere ens end forskellige og bør - når det er muligt - lære og udvikle sig sammen
- I jo højere grad specialpædagogiske metoder er en del af almenmiljøet, i jo højere grad lykkes det at skabe et inkluderende miljø for alle elever
- Metoder fra specialpædagogik og positiv voksenstøtte kan bredes ud og udvikle alle elever
- Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, må vi undervise dem på en måde, så de lærer
- Børn lærer bedst, når man inddrager deres ressourcer og styrker
- Metoder, der bruges i klassen, skal være svar på, hvad børnene har brug for at lykkes læringsmæssigt
- Voksnes praksis udvikles bedst i pædagogiske læringsfællesskaber, præget af handlemuligheder og respekt for allerede eksisterende kompetencer.

Mange kommuner har de seneste fem år arbejdet med at videreudvikle og forfine tilgangen ud fra de indledende erfaringer. Erfaringer fra bl.a. Aarhus Kommune peger på anbefaling af klassemiljøer med 20 elever, hvoraf de fire af eleverne har behov for specialiseret støtte, som et vigtigt organisatorisk greb. Denne fordeling er med til at understøtte den rette dynamik i elevgruppen, ligesom den understøtter, at elever med særlige behov kan imødekommes i undervisningen.

Erfaringer fra bl.a. Københavns Kommune og Greve Kommune peger ligeledes på, at særligt prioriteringen af det tværfaglige samarbejde mellem en almenlærer og en pædagog med specialpædagogisk viden og erfaring er afgørende. Her spiller også tiden til både at planlægge, udføre og evaluere den fælles undervisning en vægtig rolle. Inddragelsen af forældregruppen bliver ligeledes fremhævet som væsentlig i processen, og her er de første erfaringer, at forældrene til de elever, der er visiteret til tilbuddet, oplever at deres børns læringsmotivation og faglige kompetencer øges, mens forældrene til de børn, der ikke er visiteret, oplever at deres børn opnår en høj grad af rummelighed og fleksibilitet uden at gå på kompromis med deres faglige læring. I Århus har man oplevet en søgning mod de klasser der har begge børn inkluderet, også fra de forældre, der ikke har visiterede børn.

Forvaltningen foreslår med afsæt i ovenstående, at der fra skoleåret 2023/24 etableres en mellemform på én af almenskolerne, som er udformet som en indsats, der retter sig mod både børn med specialpædagogiske behov og børn med almenpædagogiske behov. En form, der fusionerer kompetencer fra almen- og specialområdet, og som samtidig er funderet inden for almenskolens organisering, således at flere børns behov imødekommes, samtidig med at børnene bliver i det almene børnefællesskab i deres klasse. Forvaltningen foreslår, at tilbuddet oprettes som en del af en almenklasse med i alt 20 elever, hvoraf de fire elever har vanskeligheder inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF). De fire elever med behov for specialiseret støtte vil blive visiteret på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering gennem visitationsudvalget. Eleverne tilhører den gruppe af elever, der i dag sandsynligvis vil være visiteret til Sorgenfriskolens C-spor eller elever, som er i risiko for at blive det efter få år i almenskolen. Der er et stort incitament til at starte et tilbud op til netop denne gruppe elever, idet deres vanskeligheder ikke er hindring for at være en del af en almen skolepraksis, hvis det rette tilbud er udformet. Forvaltningen foreslår tillige, at formen tager udgangspunkt i såvel tanker fra "Nest" og fra "Co-teaching". Ingen af metoderne er færdige modeller, og der skal således skeles til skolens eksisterende organisering, og det som den kontekst gør muligt for den pågældende form. Undervisningen vil således være baseret på, at pædagogikken, didaktikken og klassens fysiske indretning er tilpasset elever med særlige behov. Hovedpointen er dog, at dette ikke foregår som en separat del af undervisningen, men som grundlaget i undervisningen, da alle elever kan drage nytte af den måde hvorpå, der hele tiden tænkes i handlemuligheder for læringen. Inden for metoderne findes syv arbejdsformer, som organiserer og understøtter forskellige læringsmuligheder, herunder "stationsundervisning", "gruppeopdeling", "selvstændigt arbejde" og "arbejde med sidemakker". Det gælder for formen, at man ligeledes indtænker SFO-tiden, da den er en væsentlig del af den tid, børn i indskoling går i skole på.

Det er en forudsætning, at skolen har kapacitet til at etablere en klasse med nedsat elevtal i det kommende skoleår 2023/2024 og på sigt en klasserække (et helt spor skal henover 10 år etableres med årlig nystart af en 0. klasse med 20 elever).

Forvaltningen foreslår, at det nye tilbud oprettes på Trongårdsskolen. Forvaltningen har været i dialog med ledelsen på Trongårdsskolen, som er positive overfor forslaget. Trongårdsskolens elevtal for det kommende skoleår samt prognose for de efterfølgende år gør det muligt at oprette denne type mellemform uden at skulle ændre i skoledistrikter eller i skolens grundstruktur. Skolens fysiske rammer gør det tillige muligt at skabe et læringsmiljø med flere undervisningsmuligheder.

Skolen vil blive understøttet ift. kompetenceudvikling af de lærere og pædagoger, der vil skulle arbejde inden for rammerne af den nye mellemform (udgifterne hertil afholdes indenfor de i programmet afsatte midler til kompetenceudvikling), ligesom der vil blive arbejdet med hele skolens inklusionspraksis. Forskning på området viser, at det er afgørende, at mellemformen bliver skabt i sammenhæng til den samlede skolepraksis og andre delpraksisser forbundet med undervisningen, herunder den pædagogiske praksis i SFO. Kompetenceudviklingen vil således være todelt, idet den både skal gøre skolen klar til at arbejde i en ny form, og samtidig vil der være indtænkt en kontinuerlig faglig understøttelse af den konkrete mellemform i de fagprofessionelle teams, der skal arbejde direkte i mellemformsklasserne.

Sagen har været i høring frem til 29.1.2023 i henholdsvis skolebestyrelsen på Trongårdsskolen, til kommentering i skolens lokal-MED samt i høring i Handicaprådet.

Forvaltningen har modtaget høringssvar/ kommentarer fra alle tre parter. Svarene er vedlagt som bilag, ligesom forvaltningens samlede besvarelse på kommentarer og ønsker er vedlagt som bilag.

Sagen har desuden været drøftet i Center-MED, som ikke havde nogen kommentarer.

## **Strategisk ramme**

### Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 3, stk. 2 som indebærer, at børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. I følge folkeskolelovens § 20, stk. 2 er det kommunalbestyrelsens ansvar at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de børn og unge, der har ret til at gå i skole i kommunen. I bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er det præciseret, at bistanden fortrinsvis skal gives som støtte i de almindelige klasser og ikke i specialklasser og specialskoler.

Serviceovens § 11 om kommunalbestyrelsens ansvar for indsatser ift. børn og unge med behov for særlig støtte og Serviceovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge.

### Lokalpolitiske strategier

Skoleudviklingsstrategien, Strategi for tidlig forebyggende indsats samt de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet.

## **Videre proces**

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen arbejde videre med i samarbejde med skolen at implementere forslaget.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet investeringen finansieres inden for det vedtagne omstillingsprogram for specialundervisning, og den forventede gevinst ved etablering af mellemformstilbuddet udmønter en del af de vedtagne gevinster knyttet til projekt Mellemformer. Af tabel 1, fremgår den forventede investering og gevinster for etablering af mellemform på Trongårdsskolen i 2023 og frem til 2026 med etableringen af 4 klasser. Investeringen, der tilføres Trongårdsskolen, udgør i 2023 623.000 kr. og fra 2026 3.629.000 kr. årligt.

Investeringen dækker for 2023 over udgift til 1,2 fuldtidsstilling med vægtet lærerløn, 15 timers ekstra pædagog/pædagogmedhjælper ressource i SFO i 40 uger årligt, 22 timer pædagogtimer ved skolefridage 6,4 uger årligt, kompensation for nedsat klassekvotient med 4 elever samt psykologbetjening på 60 timer årligt.

Gevinstrealiseringen er beregnet ved, at der i 2023 er fire elever, der ellers ville være visiteret til Sorgenfriskolens C-spor for skoleåret 2022/2023, som i stedet visiteres til Trongårdsskolen. Dette frigiver fire pladser på Sorgenfriskolen, som medfører reduktion i udgifter til fire pladser i eksterne tilbud, herunder udgift til befordring. Samme logik gør sig gældende i årene herefter, hvor der årligt oprettes endnu en klasse.

Tabel 1, Forventet effekt af ny mellemform

Overskrift	2023	2024	2025	2026	Varig
Antal klasser	1	2	3	4	
Investering	637	1.674	2.711	3.748	Ja
Gevinst	-1.404	-3.509	-5.615	-7.721	Ja
Samlet gevinst	-767	-1.835	-2.904	-3.973	Ja

(2023 P/L-niveau, t. kr.)

Bevillingsmæssigt udmønter forslaget om ny mellemform på Trongårdsskolen de i budgettet bevilgede investerings- og gevinstdetakter for omstillingsprogrammet for specialundervisning. Dette fremgår af tabel til bevillingsmæssige ændringer.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

t. kr. 2023 p/L	Udvalg/aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	Varig
Investering/budget til Trongårdsskolen	Skoleudvalget/skoler og klubber	637	1.674	2.711	3.748	Ja
Gevinst/Køb af pladser i eksterne tilbud	Skoleudvalget/skoler og klubber	-1.404	-3.509	-5.615	-7.721	Ja
Omstillingsprogram specialundervisning, investeringsbudget projekt mellemformer	Skoleudvalget/skoler og klubber	-637	-1.674	-2.711	-3.748	Ja
Omstillingsprogram specialundervisning, gevinstdetakter projekt mellemformer	Skoleudvalget/skoler og klubber	1.404	3.509	5.615	7.721	Ja
I alt		0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 8. februar 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Sammenfatning af høringssvar med forvaltningens kommentarer

Høringssvar fra Trongårdsskolens skolebestyrelse

Kommentarer fra Trongårdsskolens MED-udvalg

Høringssvar Handicaprådet

# Punkt 21: Sundhedsstrategi 2020-2026 - status på implementering af handleplan i 2022 (Orientering)

00.15.00-A00-56-18

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en status for indsatserne i handleplanen for 2020-2022, der skal medvirke til at realisere kommunens Sundhedsstrategi. En sådan status bliver udarbejdet hvert år i handleplanens løbetid. Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg besluttede den 13. marts 2021 at forlænge den eksisterende handleplan, så den også omfatter 2023. Baggrunden var, at Covid19-epidemien betød, at flere indsatser var blevet forsinket. I løbet af 2022 er hovedparten af disse indsatser kommet godt i gang.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orientering om status for implementering af handleplanen for Sundhedsstrategien i 2022 tages til efterretning.

## Problemstilling

Sundhedsstrategi 2020-2026 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020. Sundhedsstrategiens vision er at understøtte borgernes fysiske, mentale og sociale sundhed, så de har mulighed for at leve et sundere liv med flere gode leveår. Strategien beskriver de overordnede udfordringer og fokusområder, mens de konkrete indsatser, der skal bidrage til at implementere strategien, er beskrevet i handleplanen.

Handleplanen for perioden 2020-2022 blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2020, efter at have været behandlet i de øvrige relevante fagudvalg. Social- og Sundhedsudvalget godkendte forlængelsen af handleplanen til og med 2023 på sit møde den 13. marts 2021.

Siden handleplan 2020-2022 for Sundhedsstrategien blev vedtaget, har de involverede centre været i gang med at implementere indsatserne i handleplanen (bilag).

Hovedparten af handleplanens 17 indsatser var planlagt til at blive igangsat i 2020. På grund af Covid19 skete det imidlertid i et langsommere tempo end oprindeligt planlagt. For at give tid til at komme i mål med alle indsatser blev handleplanen derfor forlænget med et år. I løbet af 2022 er de fleste indsatser kommet i gang. Forvaltningen har udarbejdet status, der er vist i form af farvemærkning af de enkelte indsatser i handleplanen (bilag), ligesom der nedenfor kort er gjort rede for arbejdet med implementeringen.

Implementering af handleplanen er et fælles ansvar på tværs, omend de enkelte fagudvalg er særligt ansvarlige for de indsatser, der henhører under udvalgenes ressortområder. Nogle indsatser vedrører dog flere områder. Det betyder, at der er flere ansvarlige udvalg, mens den endelige beslutningskompetence er i Forebyggelses- og Socialudvalget. Nedenfor er anført, hvilke indsatser, det enkelte fagudvalg er særligt ansvarlig/medansvarlig for. Igangværende indsatser er markeret med fed skrift, mens de øvrige er afsluttede:

- Forebyggelses- og Socialudvalget: Indsatserne 1, 2, 4, 10 og 11.
- Ældre- og Omsorgsudvalget: Indsatserne 3, 11 og 17.
- Dagtilbudsudvalget: Indsatserne 12 og 14.
- Skoleudvalget: Indsatserne 6, 7, 9, 12, 13 og 14.
- Kultur- og Fritidsudvalget: Indsatserne 3 og 5.
- Økonomiudvalget: Indsats 8, 9, 11, 15 og 16.

## Lovgrundlag

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

## Løsninger

Nedenfor gives en status for de igangværende indsatser i handleplanen. Farvemarkeringerne i bilaget betyder, at grønne indsatser forløber som planlagt, mens gule indsatser er forsinkede. Rød betyder, at indsatsen er i fare for ikke at kunne gennemføres. Grå indsatser er afsluttede indsatser. Af de i alt 17 indsatser er de seks indsatser afsluttet. Af de resterende 11 indsatser er ni grønne, mens to er gule. Der er ingen røde indsatser.

### Status for de ni grønne indsatser

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

Der er fortsat et tæt samarbejde med boligområderne, Etagelusene og Lundtofteparken, som hjælper med at informere om Sundhedscentrets rygestopkurser. Sundhedscentret har deltaget i et større informationsmøde med Stoplinien. Stoplinien tilbyder online rygestopforløb til gravide og deres partnere. Dette tilbud er gratis for kommunen. Der er planlagt besøg på Værestedet Paradiset i forhold til tilbud om lokalt rygestopkursus, hvis de kan samle min. 8 deltagere.

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

Sundhedscentret har løbende kontakt med alle praktiserende læger, hvor de bl.a. forsynes med postkort med information om kommunens rygestoptilbud. Det er besluttet at intensivere samarbejdet med den kommunale tandpleje, som har en vigtig opgave i forhold til opsporing af tobaksbrug blandt børn og unge. Der er forskellige offentlige og private aktører, som har udviklet materiale og hjemmesider, hvor både unge, forældre og fagfolk kan hente hjælp til at slippe ud af nikotinafhængighed samt viden og inspiration til forebyggelse af snus og tobaksprodukter. Dette materiale ligger på kommunens hjemmeside med links. I efteråret 2022 har Sundhedscentret distribueret plakater, postkort og gulvklistermærker fra Kræftens Bekæmpelse til tandplejen (samt kommunens ungdomsuddannelser) med information om hjælp til at kvitte bl.a. snus.

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

Grundet bl.a. Covid19-epidemien blev denne indsats forsinket. Indsatsen blev kick-startet i efteråret 2022 med et temamøde for bostederne, som var arrangeret af Sundhedscentret i samarbejde med KL's Center for Forebyggelse i Praksis. Der blev præsenteret forslag til, hvordan man kan arbejde med sundhedsfremme i de enkelte enheder, og enhederne arbejder herefter videre med konkrete planer for indsatser.

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

Der er indgået en 3-årig kontrakt om teaterforedraget "Act On It" i forbindelse med alkoholindsatsen, hvilket betyder, at der hvert år i samarbejde med SSP systematisk gennemføres et arrangement med forældre og elever i 7.- 8. klasse med henblik på at reducere alkoholindtaget blandt børn. I 2021 blev indsatsen gennemført på skolerne trods Covid19-epidemien, da indsatsen kunne gennemføres on-line. "Act on it" er gennemført i 1. kvartal 2022 og planlagt i 1. kvartal 2023 på alle skoler. Det er skolernes egne SSP-medarbejdere, der står for facilitering. De kommunale SSP konsulenter deltager i oplægget.

#### Indsats 9: Forebyggende indsats om rusmidler i grundskolens ældste klasser

SSP konsulenterne har gennemgået en kompetenceudviklende uddannelse i efteråret 2020 med henblik på systematisk forebyggende undervisning om stoffer i udskolingen. Skolerne har ikke haft mulighed for at prioritere undervisningen i 2021 grundet Covid19 nedlukningen. I 2022 er indsatsen på 9. årgang nu kommet i gang. Materialet er blevet tilpasset 9. årgang, da det oprindeligt er udarbejdet til ungdomsuddannelserne. Materialet blev afprøvet på en enkelt skole inden, at det er udbredt til samtlige 9. klasser på de kommunale og private skoler i kommunen.

#### Indsats 10: Fremskudt stofrådgivning på ungdomsuddannelser

Der er frikøbt en medarbejder fra Torvehuset til en fremskudt funktion på ungdomsuddannelserne med opsporing og rådgivning. Indsatsen startede på to ungdomsuddannelser i 2019, og evalueringen viste, at det havde været en stor succes. Indsatsen er udvidet til fire ungdomsuddannelser. Efter at have været på hold i begyndelsen af 2021 pga. Covid19 nedlukning af ungdomsuddannelserne, har det taget tid at få oparbejdet kendskabet til tilbuddet på ny. Der er en proces i gang omkring at finde de rigtige tidspunkter og lokationer på de fire ungdomsuddannelser, så flest muligt får glæde af tilbuddet.

#### Indsats 11: Opsporing af alkohol- og stofproblemer ved frontmedarbejdere

Medarbejdere fra Sundhedscentret underviser medarbejdere med borgerkontakt i Center for Sundhed og Omsorg, Center for Social Indsats og Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked i systematisk opsporing af borgere med alkohol- og stofproblemer. I 2022 var der planlagt introduktion af alle sygeplejersker på Trænings- og Rehabiliteringscentret til opgaven, men det har været nødvendigt at udskyde opgaven til 2023. Tidligere er terapeuterne blevet introduceret. I Jobcentret er flere afdelinger også blevet opkvalificeret tidligere. Nu er der desuden planlagt besøg på Jobcentrets indsats "Nye veje til job" med information om kommunens tilbud. I Center for Social Indsats er der brug for en tværgående og fælles afklaring af, hvordan der skal arbejdes med indsatsen.

#### Indsats 12: Brug af digitale redskaber i skoler og dagtilbud

Alle skoler har sammen med bestyrelsen drøftet brugen af digitale medier. Mange skoler har desuden brugt oplæg fra eksterne oplægsholdere til at starte drøftelserne i den bredere forældregruppe. I 2022 kom dagtilbuddene i gang. De blev bedt om i bestyrelserne at tale om, hvordan der arbejdes med digital dannelse i relation til den styrkede pædagogiske læreplan.

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

Oplægsholdere med forskellige faglige perspektiver på børn, forældre og digitale redskaber samt trivsel og nærvær har været ude på skolerne. I efteråret 2022 har der været afholdt to temamøder for forældre med børn i dagtilbud. Børns Vilkår stod for oplæg. Fremmødet var ca. 60 forældre til hvert arrangement, og tilbagemeldingerne meget positive.

Forvaltningen arbejder på at kunne gentage og finansiere oplæggene med Børns Vilkår i foråret 2023, evt. med mulighed for at afholde ét eller flere af oplæggene virtuelt, således at forældre, der ikke kan forlade fx sovende børn i hjemmet, også kan deltage. Udover ovenstående er Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. digitale medier, børn og unges sundhed og trivsel blevet omsat til et PowerPoint-oplæg, som er sendt ud til samtlige dagtilbud og skoler i 2021. Skoler og dagtilbud kan anvende materialet til at understøtte lokale drøftelser i klasser eller mindre grupper.

Status for de to gule indsats

#### Indsats 6: Forebyggende undervisning om rygning i grundskolens ældste klasser

Der er indgået en samarbejdsaftale med Kræftens Bekæmpelse om forebyggende undervisning om tobak, herunder snus og lignende, som supplement til den obligatoriske undervisning samt deltagelse i forældremøder med henblik på at forebygge rygestart blandt børn. Alle skoler arbejder med tobak, rygning og tiltag omkring tobakslignende produkter, men

alle skoler gør ikke det samme, og få bruger de gratis sundhedsformidlere fra Kræftens bekæmpelse. Nogle skoler arbejder med tobak ind i den faglige undervisning i biologi, andre bruger undervisningen i social pejling i perioden 6. -8. klasse til blandt andet at tale med eleverne om tobak og tobakslignende produkter som fx vape og snus. Som en del af materialet fra SSP omkring social pejling indgår ligeledes et forældremøde.

### Indsats 13: Undervisning i seksuel sundhed og trivsel i grundskolen

Der er indgået en samarbejdsaftale med Sex og Samfund om gratis, systematisk og supplerende seksualundervisning for 7. og 9. klassetrin i alle kommunens grundskoler. Ca. 16 klasser fordelt på 4 skoler har forvaltningen registreret til at have haft besøg af Sex og Samfund i 2022. Flere andre skoler har vist interesse for besøg i klasserne og for planlægning af 2023.

Status for afsluttede grå indsats

### Indsats 8: Forældremøder på ungdomsuddannelser

SSP har udviklet et tilbud til ungdomsuddannelserne om at deltage i det første forældremøde med henblik på større involvering af forældrene i bestræbelserne på at begrænse brug af alkohol og brug af euforiserende stoffer. Indsatsen er sat i bero, da der ikke er efterspørgsel efter den. Flere ungdomsuddannelser arbejder imidlertid med Region Hovedstadens indsatspakke om alkohol med fokus på bl.a. forældrenes rolle og trivselsfremmende aktiviteter på uddannelsesstedet.

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

Indsatsen gik ud på at etablere et tilbud med fokus på at øge mental trivsel, livskvalitet og handlekompetence for borgere udenfor arbejdsmarkedet. På den baggrund etableredes projektet "Nye veje til job" i Jobcentret. Projektet kører fortsat, men etableringsindsatsen er afsluttet.

De resterende fire grå indsats blev afsluttet i 2020 og 2021. Indsatserne om henholdsvis afdækning af muligheder for iværksættelse af stresstilbud (Indsats 15) og forebyggelse af ensomhed blandt ældre (Indsats 17) blev afsluttet i 2020. I 2021 blev indsatserne vedrørende fremme af alkoholfri miljøer (Indsats 3) og indsats vedrørende røgfri udemiljøer (Indsats 5) afsluttet.

## **Strategisk ramme**

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

## **Videre proces**

Handleplanen udløber med udgangen af 2023. Udarbejdelsen af ny handleplan for perioden 2024-2026 ventes igangsat i 1. kvartal 2023. Forvaltningen fremlægger særskilt sag om processen for arbejdet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Med godkendelsen af handleplan 2020-2022 blev der afsat i alt 758.000 kr. til implementeringen af handleplanens indsats. Som nævnt ovenfor er handleplanen forlænget til og med 2023, idet mange indsats ikke kunne nå at blive implementeret i 2021 og 2022 grundet Covid19-epidemien. I forhold til det afsatte budget til indsatserne i Sundhedsstrategiens handleplan for 2020-2023 er der et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2022, som vil indgå i

overførselssagen i forbindelse med regnskab 2022. Hvis mindreforbruget overføres til 2023, skal overførselsbeløbet dække udgifterne til de forsinkede indsatser. Kommunalbestyrelsen skal godkende overførslerne fra 2022 til 2023 i forbindelse, at Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2023 behandler regnskab 2022.

## **Beslutningskompetence**

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Skoleudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 8. februar 2023

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker yderligere fakta i forhold til gennemførte indsatser, arrangementer mv. fx i forhold til antal deltagere.

Derudover ønsker udvalget en drøftelse af digitale værktøjer i det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet.

Skoleudvalget, den 8. februar 2023

Taget til efterretning.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Taget til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. februar 2023

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Sundhedsstrategi 2020-2026

Handleplan for 2020-2022 (+2023) med status for 2022

# Punkt 22: Tilskud fra puljen "Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen" (Beslutning)

00.15.00-A00-6-23

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har søgt puljen "Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved Værdighedsrejsesholdet i 2023". Den 6. januar 2023 modtog kommunen tilsagn om tilskud til et praksisnært læringsforløb med Værdighedsrejsesholdet i 2023 på Plejecenter Baunehøj. I regi af Videnscenter for værdig ældrepleje under Sundhedsstyrelsen, er der etableret et Værdighedsrejseshold, der forestår de praksisnære læringsforløb i ældreplejen. I denne sag behandles indtægts- og udgiftsbevillingen til projektet, som indarbejdes i budgettet til Plejecenter Baunehøj.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives bevilling til tilskuddet samt den tilsvarende udgift til et praksisnært læringsforløb med Værdighedsrejsesholdet i 2023 på 0,124 mio. kr., og at det indarbejdes i budgettet til Plejecenter Baunehøj i 2023.

## Problemstilling

I finansloven for 2021 blev der afsat midler til, at Sundhedsstyrelsen kan videreføre Videnscenter for værdig ældrepleje i perioden 2022-2023. Videnscentret har til formål at understøtte kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen gennem rådgivning, kompetenceudvikling, netværksfacilitering samt formidling af nyeste viden og 'best practice'. Formålet med puljen "Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved Værdighedsrejsesholdet i 2023" er at understøtte arbejdet med at sikre værdighed i ældreplejen gennem praksisnær kompetenceudvikling og rådgivning.

Det forventede udbytte af et praksisnært læringsforløb er:

- Styrkelse af medarbejdernes faglige viden om værdighed i praksis med udgangspunkt i plejeenheden.
- Styrkelse af medarbejdernes kompetencer til det relationelle samarbejde, herunder samarbejde med beboere, pårørende og kolleger.
- Konkrete metoder og redskaber til at arbejde med beboerens livskvalitet, selvbestemmelse og værdighed.
- Øget livsglæde og trivsel blandt beboerne.

## Løsninger

Plejecenter Baunehøj har en ambition om at udvikle en øget forståelse for den enkelte beboers behov og ønsker samt understøtte, at retten til selvbestemmelse altid sættes i centrum. For at kunne forstå en beboers adfærd og ønsker til hverdagen kræver det, at den enkelte medarbejder har en faglig forståelse og kan agere løsningsorienteret. Det er derfor væsentligt, at medarbejderne opnår endnu højere grad af kommunikativ viden. Målet med læringsforløbet er derfor, at medarbejdernes eksisterende viden om selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed bringes yderligere i spil. Der vil i forløbet blive fokuseret på praksisnær undervisning for at understøtte medarbejdernes læring og skabe resultater i praksis.

## Strategisk ramme

Plejecenter Baunehøj er udpeget som udviklingsplejecenter i perioden 2021-2023. Som udviklingsplejecenter har medarbejdere og ledelse mulighed for at nytænke ældreplejen og det at drive et plejecenter. Fokus i projektet er beboerne og plejecentret som deres hjem, hvor det værdige liv leves, og beboerne trives. I udviklingsperioden vil plejecentret have mulighed for at afprøve nye løsninger og/eller igangsætte pilotprojekter inden for f.eks. nye organisationsformer, planlægning af arbejdstid på nye måder, den fysiske indretning af plejecentret, forsøg med ny teknologi i plejen fx velfærdsteknologi eller nye måder at samarbejde med beboere og pårørende på.

## Videre proces

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget tilsagn om modtagelse af tilskud på 124.000 kr., som skal bidrage til 2 læringsgrupper på Plejecenter Baunehøj. Forløbet skal afvikles i perioden ultimo marts 2023 til primo december 2023. Af hensyn til Værdighedsrejsesholdets ressourcer, kan nogle forløb strække sig ind i første halvår af 2024. Kompensationen gives med forbehold for vedtagelse af Finansloven for 2023.

## Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået tilsagn om at modtage et tilskud på 0,124 mio. kr. i 2023 til et praksisnært læringsforløb med Værdighedsrejseholdet. Forvaltningen lægger op til, at der gives indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,124 mio. kr. i 2023. Indtægts- og udgiftsbevillingen gives til Baunehøj Plejecenter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	Varig?
Udgifter: Praksisnært læringsforløb	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	124	0	0	0	Nej
Indtægter: Praksisnært læringsforløb	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-124	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	

(2023 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. februar 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Anbefalet.

# Punkt 23: S/I Kollektivhusene Virumgård - vedtægtsændring (Beslutning)

03.10.00-K08-5-22

## Resume

S/I Kollektivhusene Virumgård har den 16. november 2022 anmodet Kommunalbestyrelsen om at godkende ændring af vedtægten for den selvejendes institution. Forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune udpeger ikke længere et medlem til bestyrelsen. Det betyder, at bestyrelsen nu består af 4 medlemmer mod tidligere 5 medlemmer. For at sikre, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, er det nødvendigt at justere vedtægten. Kommunalbestyrelsen skal godkende vedtægtsændringer.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den af bestyrelsen foreslåede ændring af vedtægterne for S/I Kollektivhusene Virumgård godkendes.

## Problemstilling

Den selvejende institution S/I Kollektivhusene Virumgård blev stiftet i 1996 og har til formål at drive boliger for ældre i Lyngby-Taarbæk Kommune. Institutionen ledes af en bestyrelse, som hidtil har bestået af 5 medlemmer:

- 3 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen
- 1 medlem udpeget af lederen for Plejecenter Virumgård
- 1 medlem valgt blandt beboerne.

Medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg kun har ærinde i boligerne, hvis borgerne er visiteret til hjemmepleje. Der er ikke servicearealer i bygningerne og således ingen kommunale aktiviteter. På den baggrund har forvaltningen meddelt den selvejende institution, at man ikke finder det relevant at være repræsenteret i bestyrelsen. Beslutningen betyder, at bestyrelsen fremover vil bestå af 4 medlemmer.

Af de gældende vedtægter § 3 fremgår, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heraf formand eller næstformand er til stede. Med kun 4 bestyrelsesmedlemmer vil det betyde, at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, hvis bare et medlem er fraværende, hvilket efter bestyrelsens opfattelse er u hensigtsmæssigt.

## Løsninger

Ændring af den selvejende institutions vedtægter kun kan ske med tilslutning af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer og på 2 af hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte bestyrelsesmøder. Ændringen kræver desuden godkendelse af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. § 9.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af vedtægten (bilag):

- § 2 - bestemmelsen om, at 1 medlem udpeges af områdelederen på Plejehjem Virumgård udgår
- § 3 - bestemmelsen om bestyrelsens beslutningsdygtighed ændres, så der mindst skal være 3 medlemmer til stede mod tidligere 4 medlemmer.

Ændringen er tiltrådt på bestyrelsesmøder den 18. maj 2022 og 15. juni 2022, og bestyrelsen har den 16. november 2022 anmodet om Kommunalbestyrelsens godkendelse (bilag).

## Strategisk ramme

Med den foreslåede vedtægtsændring, vil kommunen ikke længere været repræsenteret i bestyrelsen for S/I Kollektivhusene Virumgård.

## **Videre proces**

Godkender Kommunalbestyrelsen vedtægtsændringen, vil denne være gældende fra tidspunktet for godkendelsen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. februar 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Anbefalet.

## **Bilag**

Vedtægt Kollektivhusene Virumgaard - udkast til ændring

Referat af bestyrelsesmøde 18 maj 2022, udkast

Referat af bestyrelsesmøde 15 juni 2022, udkast

## Punkt 24: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

### Sagsfremstilling

1. Dataudtræk fra rekrutteringssystemet, januar 2023

Overblik over antal opslåede stillinger i kommunens rekrutteringssystem (bilag).

2. Overordnede resultater af ledelsesevaluering 2022 (2 bilag)

D. 14. november 2022 blev der udsendt ledelsesevalueringsspørgeskemaer til alle medarbejdere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Evalueringen er foretaget i regi af den fællesoffentlige ledelsesevaluering.

I de vedlagte bilag præsenteres:

- Baggrunden for evalueringen samt de aggregerede resultater af ledelsesevalueringen i kommunens centre, samt proces og værktøjer til opfølgning.
- Spørgerammen for ledelsesevalueringen.

3. Status på Whistleblowerordningen 2022

Lyngby-Taarbæk Kommune er efter reglerne i lov om beskyttelse af whistleblowere (whistleblowerloven) forpligtet til mindst en gang årligt at offentliggøre en række oplysninger.

Det drejer sig om følgende oplysninger:

- Antallet af modtagne indberetninger
- Status på opfølgningen af indberetninger
- Hvor mange indberetninger, der er afvist, jf. lovens § 12, stk. 3
- Hvor mange indberetninger, der har været undergivet realitetsbehandling
- Hvor mange indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse
- Angivelse af de overordnede temaer for indberetninger

Da loven trådte i kraft den 17. december 2021, er der denne gang gjort status for perioden fra den 17. december 2021 til og med den 31. december 2022. Fra næste år og fremover offentliggøres data for det forudgående kalenderår.

Der er ikke modtaget indberetninger til ordningen i løbet af den angivne periode.

Der vil ske offentliggørelse af ovenstående oplysninger på kommunens hjemmeside.

4. Huslejenævnets sagsbehandlingstider

Efter en periode med afvikling af 3 valg/afstemninger indenfor 12 måneder samt et stigende antal huslejenævnsager de seneste to år, har Juridisk Kontor en sagsophobning på især Huslejenævnets område. Huslejenævnet har modtaget 65 sager i 2020, 87 sager i 2021 og 99 sager i 2022. Dette gør, at nogle lejere og udlejere må vente mere end et år på at få deres sager afgjort af nævnet, hvilket langt fra tilfredsstillende. Juridisk Kontor vil i 2023 prioritere en målrettet ”bunkeafvikling” med en målsætning om, at der ved udgangen af 2023 er sket en afvikling af de ophobede sager, og at

sagerne herefter bliver behandlet i takt med, at de bliver indbragt for nævnet. I arbejdet vil kontoret set på, hvordan sagsgange kan optimeres. Målsætningen skal ses i lyset af, at der i 2023 forventes et øget antal klager over forbrugsregnskaber. Huslejenævnet har modtaget 65 sager i 2020, 87 sager i 2021 og 99 sager i 2022.

#### 5. Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af ny handleplan for perioden 2024-2026 under Sundhedsstrategien

Med udgangen af 2023 udløber den gældende tværgående handleplan for kommunens Sundhedsstrategi 2020-2026. Der skal derfor udarbejdes en ny tværgående handleplan for perioden 2024-2026. Forvaltningen fremlægger sag med forslag til en tids- og aktivitetsplan for arbejdet med den nye handleplan for Forebyggelses- og Socialudvalget den 9. februar 2023 (bilag). I denne beskrives også forvaltningens overvejelser om, hvordan udarbejdelsen af handleplanen kan tilrettelægges i et samarbejde på tværs af relevante centre, så der skabes sammenhæng i kommunens sundhedsfremmende og forebyggede indsatser – særligt i forhold til at styrke unges mentale trivsel. Udkast til ny handleplan forelægges bl.a. Økonomiudvalget i maj 2023.

#### 6. Procesplan for etablering af ny daginstitution på Dyrehavegaards jorder

Forvaltningen har tidligere planlagt at fremlægge en procesplan for etablering af daginstitution på Dyrehavegaards jorder (Hjortehøjsvej) ved februar møderækken. Der er givet bevilling på 2 mio. kr. til den videre afklaring af daginstitution på Dyrehavegaard på Kommunalbestyrelsesmødet 25. januar 2023, sag 7. Arbejdet med procesplanen er dermed påbegyndt. Herunder undersøger forvaltningen hvilken udbudsstrategi, der bedst muligt understøtter fleksibilitet i forhold til politiske beslutningsprocesser. Derfor forventer forvaltningen først at fremlægge procesplanen til marts.

#### 7. Ambulancetjenestens organisering i regionen hvad angår Lyngby-Taarbæk Kommune/Beredskab Øst og dets nærområde

Fra og med 01 FEB 2023 er der ikke længere et samarbejde Region Hovedstadens ambulancetjeneste og det lokale brand- og redningsberedskab i Beredskab Østs område om fælles garager m.v.

Ambulancetjenesten i Region Hovedstaden varetages nu – på baggrund af, ambulancekørslen var i EU-udbud i 2021 - i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Falck, og således at Region Hovedstaden via Akutberedskabet selv tager del i driften med fire såkaldte ”ambulancebaser”, mens Falck står for driften af 19 baser i regionen, jf. det sagen vedlagte pressemeddelelse fra Region Hovedstaden (bilag).

I Beredskab Østs område foregår administrativt/logistisk såkaldt ”flådestyring” fra det tidligere af Falck ejede værksted i tilknytning til Gladsaxe Brandstation; regionen har købt værkstedet af Falck, og værkstedet ligger i øvrigt på lejet grund ejet af Gladsaxe Kommune.

Flådestyringsprincippet indebærer, at nærmeste ledige ambulance afsendes – uanset, hvor den måtte høre til – afhængig operativ placering og ledig kapacitet.

Nærmeste ambulancebaser er i Gladsaxe (Vandtårnsvej), Ballerup (Telegrafvej - region H's vagtcentral og 1813-funktion) samt Gentofte (Bernstoffsvej). Endvidere findes der ambulancebaser i Farum og Kokkedal.

#### 8. Indkvartering på Nymøllevej - deleboliger

Som udgangspunkt er flygtninge fra Ukraine blevet indkvarteret på eget værelse på Nymøllevej, da kapacitetsbehovet på daværende tidspunkt tillod dette. Nogle flygtninge er grundet værelsesindretningen i ejendommen blevet indplaceret på værelser beregnet til 2 personer, da der ikke var flere værelser til enlige. Grundet det stigende indtag af flygtninge i de seneste måneder, viser der sig behov for at maksimere kapaciteten i indkvarteringen.

Forvaltningen har derfor ændret praksis og arbejder med at indplacere 2 flygtninge i de værelser der er beregnet til 2, i lighed med praksis ved tidligere indkvarteringer på hhv. Fuglevadsvej 49, Scandic Tower, gæsteboligerne på Force Technology. Ved sin ankomst til kommunen, underskriver flygtningen en "kontrakt" om midlertidig boligplacering, hvoraf fremgår at kommunen til enhver tid kan flytte dem til en anden lokation, samt at de skal være indstillet på at dele bolig med en anden flygtning. På husmødefor beboerne på Nymøllevej, den 2. februar 2023, er der orienteret om denne praksis.

## 9. Status på "Puljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023

Økonomiudvalget forelægges løbende en status for bevægelserne i puljen til uforudsete anlægsudgifter, mhp. at synliggøre bevægelserne i møderunderne. Nedenstående tabel viser således bevægelserne i indeværende møderunde, og puljens resterende budget i 2023, under forudsætning af at der gives bevilling i de konkrete sager.

Anlægssum for "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023, pr. KMB 02.03.2023	5.002
--	-------

Politiske sager på dagsordenen	0
--------------------------------	---

Anlægssum herefter	5.002
--------------------	-------

Beløb angivet i 1.000 kr. i 2023 p/l.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Overblik over ledige stillinger i signatur- januar 2023

Ledelsesevaluering - spørgeramme

Ledelsesevaluering opsamling til ØK 02-2023

Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af ny handleplan under sundhedsstrategien 2024-2026

FSU-sag om ny handleplan for perioden 2024-2026 under Sundhedsstrategi 2020-2026

Hovedstadens Ambilancetjeneste

## **Punkt 25: Lukket: Lukkede meddelser**

00.22.00-A00-28-21

## **Punkt 26: Underskrift af protokol**

00.22.00-A00-27-21

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Godkendt.