

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 20-01-2022

Mødedato Torsdag d. 20. januar 2022 kl. 16:15

Mødested Biblioteket cafeen i kælderen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2023-26 - budgetproces (Beslutning).....	4
Den økonomiske politik, Principper for Økonomistyring og overførsler (beslutning).....	9
Kommunens valgorganisation 2022-2025 (Beslutning).....	16
Isolationsfaciliteter, forlængelse af aftale til 30. juni 2021 (Beslutning).....	21
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	24
Tilbud på støjmålinger ved Helsingørmotorvejen (Beslutning).....	25
Indtægtsbevilling, tilskud fra mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser (Beslutning).....	29
Klassesammenlægning på Trongårdsskolen (Beslutning).....	31
Forslag om at fremrykke SFO-start på Virum Skole til 1. april 2022 (Beslutning).....	33
Fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringerne for 2022 (Beslutning).....	41
Status på kapacitetstiltag og kapacitetsudvikling (Orientering).....	43
Selvejende institutioners affaldssortering (Beslutning).....	49
Puljen for byliv og kultur - udmøntning af puljen i 2022 (Beslutning).....	52
Ansøgning om støtte til Dansegarderoben (Beslutning).....	55
Samarbejde med Lyngby Svømmeklub - udbud af svømmetilbud (Beslutning).....	58
Særlige indsatser for at afbøde personalemangel på ældreområdet grundet smitte med Covid-19 (Beslutning).....	61
Mødekalenderen 2022 (Beslutning).....	66
Meddelelser.....	70
Lukket:	73

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

Punkt 10 Forslag om at fremrykke SFO-start på Virum Skole til 1. april 2022 (Beslutning) blev afvist i Skoleudvalget og Dagtilbudsudvalget den 19. januar 2022 og tages derfor af dagsorden.

Punkt 17 Særlige indsatser for at afbøde personalemangel på ældreområdet grundet smitte med Covid-19 (Beslutning) tages af dagsorden, da der truffet en BM-beslutning herom.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Punkt 2: Budget 2023-26 - budgetproces (Beslutning)

00.30.10-S55-2-21

Resume

Processen for budgetlægningen skal imødekomme såvel lovkrav som kommunens eget styringsbehov. Med denne sag skal der tages stilling til forvaltningens forslag til den politiske proces for budget 2023-26, herunder processen for udmøntningen af effektiviseringspuljen på 12 mio. kr. årligt som er indarbejdet i 2023-2026 jf. budgetaftalen 2021-24.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tids- og procesplanen for budgetprocessen 2023-26 godkendes
2. de konkrete forslag til udmøntning af effektiviseringsrammen på 12 mio. kr. i 2023 og frem (jf. bilag 1) indarbejdes i det administrative budgetforslag,
3. der tages stilling til, om der med budgettet for 2023-26 skal lægges op til en to-årig budgetaftale.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af budgettet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Budgetprocessen er udarbejdet med udgangspunkt i begge dele.

Med den to-årige budgetaftale 2021-24 blev der indarbejdet en effektiviseringsramme på 12 mio. kr. i 2023 stigende til 48 mio. kr. i 2026 og frem – svarende til ca. ½ pct. af servicerammen årligt i perioden. Reduktionen kan anvendes til at finansiere eventuel opdrift på velfærdsområderne, uforudsete udgifter og politiske prioriteringer. Udmøntningen af effektiviseringsrammen indgår således i procesplanen for Budget 2023.

Løsninger

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et forslag til den politiske budgetproces for budgetlægningen for 2023-26. Processen indeholder følgende hovedelementer:

- Udmøntningen af effektiviseringsrammen på 12 mio. kr. i 2023 (januar og februar 2022).
- Budgetorienteringsmøder (marts, april og maj 2022)
- Demografiregulering af budgetterne pba. den nye befolkningsprognose (maj 2022)
- Gennemgang af anlægsprogrammet mhp. eventuel prioritering (juni 2022)
- Prioritering af nødvendige budgetbehov (juni 2022),
- Prioritering af eventuelle politiske ønsker, der kan indgå i budgetforhandlingerne (juni 2022)
- Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (forventes ultimo juni 2022)
- Budgetseminar (september 2022)

Det administrative budgetforslag tager udgangspunkt i det ovenstående og forelægges til 1. behandling 8. september 2022.

Udmøntning af effektiviseringsramme på 12 mio. kr.

Effektiviseringskrav er normalt blevet fordelt på alle udvalg efter andel af servicerammen. Med den model skal alle områder bidrage til effektiviseringerne – også de mest udfordrede velfærdsområder. Frem for at gennemføre en såkaldt 'grønthøster', foreslås det, at effektiviseringsrammen på 12 mio. kr. i 2023 og frem udmøntes ved en række konkrete

forslag, jf. bilag 1. Forslagene vedrører alene budgettilpasninger som følge af allerede besluttede indsatser, gennemførte udbud, samt tilpasninger af rammen på overbudgetterede områder.

Oversigten forlægges på indeværende møde med henblik på Økonomiudvalgets godkendelse og indarbejdelse i det administrative budgetforslag og oversendes efterfølgende til fagudvalgene i februar.

Budgetorienteringsmøder

Der afholdes 3 korte budgetorienteringsmøder i henholdsvis marts, april og maj. Møderne afholdes i forlængelse af de ordinære kommunalbestyrelsesmøder. På det første møde vil forvaltningen præsentere hovedlinjerne i kommunens økonomi og kommunens primære strategiske udfordringer, ligesom der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til og drøfte økonomiske spørgsmål. På mødet i april drøftes anlægs- og ejendomsområdet. Dels udfordringerne omkring kommunens eksekveringskraft ift. det meget høje anlægsniveau i de kommende år, og dels udfordringer i forhold til optimal udnyttelse af den eksisterende ejendomsmasse, og salg af ejendomme, der ikke har strategisk værdi for kommunen. På mødet i maj gennemgås de største velfærdsområder, herunder det specialiserede børn- og voksenområde, ældreområdet samt områderne for dagtilbud og skoler.

Nødvendige budgetbehov – drift og anlæg

Nødvendige budgetbehov skal have karakter af uomgængelige udgifter og må således ikke have karakter af ønsker. Et udgiftsbehov vil som udgangspunkt kun blive løftet administrativt såfremt det falder ind under følgende definitioner i prioriteret rækkefølge:

1. Nødvendigt behov – lovgivning
2. Nødvendigt behov – akut genopretning
3. Nødvendigt behov – opretholdelse af politisk besluttet serviceniveau

Eventuelle nødvendige budgetbehov, der foreslås indarbejdet i det administrative budgetforslag, skal godkendes i juni 2022.

Udvalgenes indmelding af budgetønsker

Som led i budgetprocessen kan de politiske udvalg hver indmelde et begrænset antal budgetønsker, som ønskes nærmere belyst med henblik på at de kan indgå i budgetforhandlingerne. Budgetønskerne drøftes på fagudvalgsmøderne i juni i forlængelse af drøftelsen af de eventuelle nødvendige budgetbehov. Økonomiudvalget foretager herefter en prioritering af de indmeldte ønsker. Forvaltningen udarbejder herefter uddybende budgetnotater om de prioriterede budgetønsker med henblik på at disse kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne.

Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer

Der vil efter det ordinære økonomiudvalgsmøde den 25. august være en gennemgang af budgetforslaget for kommunalbestyrelsens medlemmer, herunder en gennemgang af de tekniske forudsætninger.

Høring

Det samlede budgetforslag sendes i høring den 29. august ifm. offentliggørelsen af budgetforslaget. Høringen omfatter de høringsberettigede parter og centerMED udvalgene.

Budgetseminar og budgetforhandlinger

Budgetseminaret for budget 2023 afholdes den 6. september efter offentliggørelsen af det administrative budgetforslag. På budgetseminaret deltager hele kommunalbestyrelsen i drøftelser om budget 2023 - herunder de prioriterede budgetønsker fra fagudvalgene. Efter budgetseminaret er der planlagt 4 budgetforhandlingsmøder i Økonomiudvalget.

Borgerinddragelse

Der vil blive orienteret om budgetforslaget på bl.a. kommunens hjemmeside, ligesom der oprettes en Padlet for borgerinddragelse, som det blev gjort ved budget 2021.

Samlet tidsplan for budget 2023-26:

Dato	Aktivitet
20. januar	Budgetprocessen samt forslag til udmøntning af effektiviseringsrammen i 2023 godkendes af Økonomiudvalget
8.-10. februar	Fagudvalgene orienteres om budgetprocessen samt forslag til udmøntning af effektiviseringsrammen i 2023.
31. marts	Budgetorienteringsmøde - Hovedlinjerne i kommunens økonomi og primære strategiske udfordringer
28. april	Budgetorienteringsmøde - Anlægs- og ejendomsområdet
19. maj	Økonomiudvalget behandler demografiregulering af budgettet
25. maj	Kommunalbestyrelsen godkender demografiregulering af budgettet
25. maj	Budgetorienteringsmøde - De store velfærdområder
7.-9. juni	Fagudvalgene behandler eventuelle nødvendige budgetbehov og indmelder budgetønsker mhp. Økonomiudvalgets indledende prioritering
16. juni	Økonomiudvalget behandler eventuelle nødvendige budgetbehov samt opdateret anlægsprogram, ligesom udvalget prioriterer fagudvalgenes budgetønsker mhp. nærmere belysning i forvaltningen forud for budgetseminaret
23. juni	Kommunalbestyrelsen godkender nødvendige budgetbehov samt opdateret anlægsprogram
25. august	Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer
29. august	Budgetforslaget offentliggøres
29. aug. - 13. sep.	Budgetforslaget i høring
6. september	Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen
8. september	Økonomiudvalget og Hovedudvalget mødes om budgettet
8.	1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

september	samt budgetforhandlingsmøde
12. september	Budgetforhandlingsmøde
14. september	Høringssvar sendes til Kommunalbestyrelsen
14. september	Budgetforhandlingsmøde
15. september	Budgetforhandlingsmøde
19. september	Eventuelt budgetforhandlingsmøde
23. september	Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier
29. september	2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget
6. oktober	2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen

To-årig budgetaftale

Med budgetaftalen 2021-24 blev der indgået et to-årigt budgetforlig gældende for både 2021 og 2022 bl.a. ud fra hensynet om at skabe stabilitet om de økonomiske rammer. Der skal tages stilling til, om der ved udarbejdelsen af budget 2023-26 igen skal lægges op til en to-årig budgetaftale gældende for både 2023 og 2024.

Såfremt der indgås en to-årig budgetaftale gældende for 2023 og 2024 vil forvaltningen i februar 2023 fremlægge konkrete forslag til udmøntning af den indarbejdede effektiviseringsramme på 12 mio. kr. i 2024 med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag 2024. Hvis der ikke kan peges på konkrete forslag til udmøntning af den fulde effektiviseringsramme i 2024, vil den resterende del af rammen blive fordelt på udvalgene efter andele af servicerammen med henblik på udmøntning i forbindelse med møderne i juni 2023 samtidig med behandlingen af nødvendige budgetbehov. Såfremt den udmøntede effektiviseringspulje i 2024 overstiger de nødvendige budgetbehov, vil overskuddet tilgå 'Puljen til uforudsete udgifter', med henblik på håndtering af eventuelle budgetudfordringer. Det bemærkes, at budgetoverskridelserne på de specialiserede områder langt har oversteget 'Puljen til uforudsete udgifter' på 10 mio.kr. årligt i både 2020 og 2021.

Forslag til procesplan for opdatering af budgettet ved en 2-årig budgetaftale:

Dato	Aktivitet
Februar 2023	Økonomiudvalget godkender konkrete indsatser til udmøntning af effektiviseringsrammen i 2024 samt eventuel fordeling af restramme
Marts 2023	Fagudvalgene orienteres om konkrete indsatser til udmøntning af effektiviseringsrammen i 2024 samt eventuel fordeling af restramme
Juni 2023	Fagudvalgene behandler eventuelle nødvendige budgetbehov samt forslag til udmøntning af eventuel resterende effektiviseringsramme for 2024.
Juni 2023	Økonomiudvalget behandler nødvendige budgetbehov samt forslag til

udmøntning af eventuel resterende effektiviseringsramme for 2024.

Juni 2023	Kommunalbestyrelsen godkender nødvendige budgetbehov samt forslag til udmøntning af eventuel resterende effektiviseringsramme for 2024.
Aug./sep./okt. 2023	Offentliggørelse og høring af administrativt budgetforslag – herefter 1. behandling og 2. behandling af budget 2024-27.

Strategisk ramme

Budgetprocessen for 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik, samt det langsigtede økonomiske perspektiv, som blev fastlagt i den to-årige budgetaftale 2021-24.

Videre proces

Budgetprocessen sendes til fagudvalgenes orientering i februar. Oversigten over konkrete forslag til udmøntning af effektiviseringsrammen i 2023 oversendes ligeledes til udvalgene i februar.

Der oprettes en særskilt mappe i FirstAgenda, hvor materiale vedrørende budget 2023 kan findes.

Økonomi

Udmøntningen af effektiviseringspuljen på 12 mio. kr. i 2023 og frem indarbejdes i budgetgrundlaget for 2023-26 i overensstemmelse med den vedlagte oversigt (bilag 1).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Ad 1-3) Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Bilag

Bilag 1 Effektiviseringer og budgetreduktioner 2023 - ØK januar 2022 110122

Punkt 3: Den økonomiske politik, Principper for Økonomistyring og overførsler (beslutning)

00.32.00-A00-2-21

Resume

I forbindelse med tiltrædelsen af det nye økonomiudvalg og nye kommunalbestyrelse forelægges et overblik over og status på kommunens Økonomiske politik samt kommunens Principper for Økonomistyring til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den Økonomiske politik godkendes,
2. status på den økonomiske politik og principperne for den skærpede økonomistyring tages til efterretning,
3. ændringerne til Principper for Økonomistyring godkendes.

Problemstilling

I forbindelse med tiltrædelsen af den nye kommunalbestyrelse er der en række økonomiske forhold som skal behandles.

Godkendelse af den økonomisk politik

Den økonomiske politik for de næste 4 år skal godkendes af den nye kommunalbestyrelse.

Derudover gives en status på kommunens økonomiske situation i relation til den økonomiske politik.

Godkendelse af ændringer til Principper for økonomistyring

'Principper for økonomistyring' er regelsættet, som regulerer, hvordan økonomistyring og en række andre økonomirelaterede problemstillinger håndteres i kommunen. Regelsættet bliver løbende revideret for at understøtte de aktuelle økonomiske problemstillinger bedst muligt.

Da der i de seneste år har været mindreforbrug på servicerammen har det været relevant at gennemgå rammerne for overførslerne mellem årene med henblik på at sikre en ensartet praksis på tværs af udvalg. Det er desuden blevet relevant at fastlægge en proces for behandlingen af et eventuelt overskud i forbindelse med regnskabs- og overførselssagen. Hertil kommer nogle mindre redaktionelle justeringer til enkelte bilag til kommunens 'Principper for økonomistyring'.

Løsninger

Den økonomiske politik

I forbindelse med den 2-årige budgetaftale for 2021 og 2022 blev der aftalt en ændring af den økonomiske politik. På baggrund af de store anlægsbehov i de kommende 10 år blev det besluttet at hæve det årlige anlægsniveau fra 100 mio. kr. til 200 mio. kr., og samtidig blev det besluttet at sænke kravet til den gennemsnitlige kassebeholdning fra 130 mio. kr. til 100 mio. kr. Den økonomiske politik ser herefter således ud:

1. Servicerammen skal overholdes
2. Anlægsniveau på minimum 200 mio. kr. i årligt gennemsnit

3. Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. årligt
4. Resultatet af ordinær drift skal være stigende og samtidig vise et overskud som kan finansiere nettoanlægsniveauet samt udgifter til ordinære afdrag på lån
5. Kommunens langfristede gæld må ikke stige yderligere (ekskl. lån til almene boliger og klimainvesteringer)
6. Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre at der er konkret besluttede emner

Forvaltningen foreslår, at den økonomiske politik for de kommende fire år 2023-2026 fastholdes, idet der dog foreslås en mindre præcisering af formuleringen om salgsbudgettet (målsætning 6), så henvisningen til øget salg som finansieringskilde udgår, herunder fordi der allerede er et historisk højt anlægsniveau jf. nedenfor.

Den økonomiske politik skal være i overensstemmelse med de lovkrav, der fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner og omfatter alle 4 år i budgetperioden.

Nedenfor fremgår en kort status for kommunens økonomi i relation til målsætningerne i den økonomiske politik, samt for indsatser i tilknytning hertil.

Servicerammen skal overholdes

Målsætningen er vigtig, dels fordi det er afgørende for styringen af kommunens økonomi, og dels fordi der er sanktion på overskridelser af kommunernes samlede serviceramme, og det således kan blive dyrt at overskride servicerammen.

I 3 budgetopfølgning 2021 forventes en overskridelse af servicerammen i 2021 på 22,4 mio. kr. Det forventede merforbrug dækker over en række større mindreforbrug, som dog mere end modsvares af nogle store forventede merforbrug særligt på Ældre og de specialiserede socialområder. Det forventede merforbrug indeholder desuden merudgifter vedr. COVID-19 håndteringen på ca. 31,7 mio. kr., som områderne har fået budget til, men som ligger ud over kommunens serviceramme. Forvaltningen forventer ikke, at en eventuel overskridelse af kommunernes samlede serviceramme i 2021 vil udløse sanktion, idet håndteringen de økonomiske konsekvenser af COVID-19 vil indgå i forhandlingerne om kommuneaftalen for 2023.

Der er budgetlagt op til Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af servicerammen i 2022.

Anlægsniveau på minimum 200 mio. kr. årligt i gennemsnit

Der er budgetlagt med et meget højt anlægsniveau på 225 mio. kr. årligt i gennemsnit i perioden 2023-2026. Efter 3. budgetopfølgning er budgettet i 2023 ekstraordinært højt. Derudover må der forventes en yderligere overførsel af uforbrugt budget fra 2021 i forbindelse med regnskabet.

Målsætningen er høj, med mange væsentlige ud- og ombygningsprojekter bl.a. på dagtilbuds- og skoleområdet. Der er ikke ledig finansiering til nye anlægsprojekter i budgetperioden, og det er derfor afgørende, at eventuelle nye projekter - herunder fremrykning af eksisterende projekter - erstattes af udskydelse eller aflysning af andre projekter i overensstemmelse med budgetaftalen for 2021. Dette er nødvendigt, hvis der skal være finansiering og den nødvendige eksekveringskraft til stede.

Med forventningen om et meget højt anlægsniveau på ca. 200 mio. kr. om året i de kommende år, bliver det helt afgørende, at kommunens eksekveringskraft styrkes, så det bliver muligt at nå dette høje niveau. Det er vigtigt fordi eksekveringen af kommunens anlægsporteføljen er en forudsætning for at sikre de nødvendige og tilfredsstillende rammer for leveringen af service til borgerne - dels vedligehold af kommunens eksisterende bygninger og dels etableringen af fx nye daginstitutioner.

Men høj eksekvering vil kommunen desuden undgå en unødigt høj kassebeholdning, der allerede er disponeret, men blot forskydes ud i årene.

For at understøtte anlægsstyringen udarbejder forvaltningen opfølgninger på anlæg 3 gange årligt, som forelægges politisk på samme tid, som de 3 politiske budgetopfølgninger. Opfølgning på anlægsområdet skal have særligt fokus på at sikre retvisende budgettering/periodisering af anlægsbudgetter med henblik på at skabe et mere gennemsigtigt styringsgrundlag på området. Derudover vil forvaltningen sikre, at opfølgningen på anlægsområdet fokuserer på at fremlægge den relevante ledelsesinformation i forhold til at overvåge eksekveringen af de besluttede anlægsprojekter.

Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. årligt

Målsætningen blev sænket fra 130 mio. kr. årligt i forbindelse med budget 2021 af hensyn til de mange store anlægsbehov. Kassebeholdningen er aktuelt meget høj og langt over målsætningen, men midlerne i kassen er disponeret til en række besluttede store anlægsprojekter. Med den budgetlagte kassefinansiering af kommunens anlægsportefølje falder den gennemsnitlige kassebeholdning med budget 2022 fra 317 mio. kr. i 2022 til 103 mio.kr. i 2025. Overskuddet på kassebeholdningen på ca. 3 mio.kr. i 2025 er siden besluttet anvendt i sag på ældreområdet (nov 2021), hvor medarbejderne i hjemmeplejen kører ud fra base.

Det er således vigtigt at skelne mellem 'kassebeholdningen' og 'frie midler i kassebeholdningen' eller 'reel kassebeholdning'. For den høje kassebeholdning i 2022 er allerede disponeret og de reelt fri midler i kassen er således ikke større i 2022 end i 2025. Den høje kassebeholdning er således alene udtryk for forsinkelser i eksekveringen af kommunens allerede besluttede anlægsportefølje.

Målsætningen skal sikre, at der altid er en tilstrækkelig likviditetsreserve til uforudsete hændelser, som skal være betydelig i en kommune af Lyngby-Taarbæks størrelse. Likviditetsreserven skal sikre at kommunen kan håndtere uforudsete udgifter, uden at det medfører en overtrædelse af Indenrigs- og Boligministeriets krav til kommunens økonomiske soliditet.

Driftsoverskud

Målsætningen er vigtig, da den skal sikre balance mellem udgifter og indtægter i fremtiden. Lyngby-Taarbæk Kommune har over en årrække haft et lavt gennemsnitlig driftsoverskud pr. indbygger (nr. 97 ud af 98 kommuner i den netop offentliggjorte Kend din Kommune 2022). Kommunens indtægter vil dog være stigende over de næste år som følge af bortfald af sanktionen på den besluttede skattestigning med budget 2021. Med det meget høje anlægsniveau på gennemsnitlig 225 mio. kr. årligt, besluttet med budgetaftale 2021/22, er råderummet imidlertid disponeret fuldt ud, også ud over budgetperioden.

Driftsoverskuddet i en kommune skal som udgangspunkt kunne finansiere kommunens anlægsinvesteringer og låneafdrag. Driftsoverskuddet er stigende i budgetperioden og når 229 mio. kr. i 2025, men med et højt anlægsniveau på ca. 197 mio. kr. i 2025 samt ordinære afdrag på lån og letbaneindskud (de facto et anlægsindskud) på over 40 mio. kr. er der en difference på ca. 10 mio.kr, jf. nedenstående tabel. Differencen er lige netop finansieret ved lånoptagelse (klimainvesteringer) på 3,5 mio.kr. og frigivelse af deponering på ca. 8 mio.kr.

Budget 2022	2022	2023	2024	2025
Resultat af ordinær drift (driftsoverskud)	-98,8	-158	-197	-229,0
Nettoanlæg inkl. p/l og ejendomssalg (inkl. Frikøb)	187,7	285,5	231,1	197,4
Låneafdrag	21,1	21,1	21,1	21,0
Letbaneindskud	19,4	19,8	20,2	20,6
Udgifter til nettoanlæg og låneafdrag i alt	228,2	326,4	272,4	239,0
Difference	129,4	168,9	75,6	10,0

Idet råderummet i de kommende år er brugt, og balancen i kommunens økonomi er sårbar, er det helt afgørende, at der udvises økonomisk ansvarlighed. Det er således nødvendigt med et stort fokus på budgetoverholdelse og rammeansvaret på det enkelte udvalgs område, hvormed økonomiske udfordringer håndteres via modgående initiativer og eventuelle omprioriteringer indenfor rammen.

Det betyder, at der skal gennemføres effektiviseringer, såfremt der skal skabes et råderum til politisk prioritering i de kommende år. Med budget 2021/22 blev der lagt en varig effektiviseringsramme ind på ½ pct. om året fra 2023 til 2026, hvor provenuet ikke er disponeret, men som kan indgå i budgetforhandlingerne for året. Forvaltningen vil således fortsætte arbejdet med at afdække områder, hvor der kan opnås reelle effektiviseringer, hvormed der kan genereres et økonomisk råderum til politisk prioritering.

Forvaltningen bemærker, at der allerede er indarbejdet betydelige effektiviseringer på i alt 13,0 mio. kr. i 2022 stigende til 23,5 mio. kr. i 2023 og knap 26 mio. kr. i 2024 og frem på de specialiserede områder som følge af omstillingsprogrammerne.

Tabel: oversigt over omstillinger på det specialiserede område

Aktivitetssområder	2022	2023	2024	2025
Skoler og Klubber i alt	-4,8	-7,5	-9,0	-8,7
- heraf gevinst	-28,9	-32,3	-31,3	-30,5
- heraf investering	24,1	24,8	22,3	21,8
Udsatte børn i alt	-2,2	-6,4	-6,3	-6,3
- heraf gevinst	-7,0	-10,9	-10,8	-10,8
- heraf investering	4,8	4,5	4,5	4,5
Handicappede og sociale indsatser i alt	-6,0	-9,6	-10,4	-10,9
- heraf gevinst	-11,3	-14,7	-15,6	-16
- heraf investering	5,3	5,2	5,2	5,2
Hovedtotal	-13,0	-23,5	-25,7	-25,8

Arbejdet med omstillingerne er dog blevet forsinket som følge af de store opgaver og udgifter forbundet med COVID-19. Ligesom COVID-19 har medført betydelig stigende aktivitet netop på de specialiserede områder – herunder særligt på udsatte børn. Forvaltningen ser dog, på trods af udfordringerne vedr. COVID-19, begyndende resultater af omstillingerne.

Realiseringen af omstillingerne er en forudsætning for balancen i kommunens driftsøkonomi – herunder overholdelsen af servicerammen i de kommende år.

Kommunens langfristede gæld må ikke stige yderligere

I budget 2022-25 er der alene budgetteret med lån efter de automatiske låneregler, dvs. til finansiering af grøn klimainvesteringspulje og LAR-projekter.

Den 'almindelige' gæld falder fra ultimo 2020 til 2025 med ca. 16 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med målsætningen på trods af lån til klimainvesteringer i 2024 og 2025. Der optages dog årligt yderligere lån i forbindelse med indefrysningen af ejendomsskatten (boligaftalen). Lånene forventes at overgå til staten i 2024. Derudover optages lån til LAR-projekter.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-heraf almene boliger	241	231	223	214	206	198
-heraf boligaftale/LAR*	93	93	93	104	11	11
-heraf øvrig gæld	86	80	73	66	73	70
Gæld ultimo året	420	403	388	384	290	278

Ekskl. leasede aktiver + ekskl. indeksregulering.

*Lokal afledning af regnvand

Salgsindtægter budgetlægges ikke med mindre, der er konkret besluttede emner

Der er budgetlagt med indtægter fra ejendomssalg på 8,1 mio. kr. i 2022 og 17,5 mio. kr. i 2023.

Det foreslås, at målsætningen præciseres, og at formuleringen om at salg kan indgå ved finansieringskryds udgår, herunder fordi der allerede er et historisk højt anlægsniveau jf. ovenfor. Det ændrer ikke ved, at der konkret kan træffes beslutning om andet.

Den skærpede økonomistyring

Med kommunens økonomiske udgangspunkt, som er skitseret ovenfor, er det helt afgørende med et stort fokus på økonomistyringen med henblik på budgetoverholdelse, idet der ikke er noget økonomisk råderum.

Med den skærpede økonomistyring, præciseret som opfølgning på budget 2020, er der særligt fokus på 3 vigtige grundprincipper for økonomistyringen:

- Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger i løbet af budgetåret

- Rammensvar – Udvalget skal anvisne finansiering til eventuelle yderligere behov i løbet af året.
- Nødvendige budgetbehov og politiske ønsker skal prioriteres i forbindelse med budgetforhandlingerne eller evt. i forbindelse med forhandlingerne om et eventuelt overskud i regnskabssagen efter serviceoverførsler

Hvert udvalg har en servicramme (budgetramme) til de ydelser som udvalget har ansvaret for. Der rammestyles på servicrammen og fagudvalget har således det overordnede ansvar for at skabe balance på udvalgets servicramme via modgående initiativer.

Hvis der opstår uforudsete økonomiske udfordringer i løbet af året, skal forvaltningen fremlægge forslag til en håndtering indenfor den eksisterende budgetramme. Forvaltningen foreslår, at følgende fremgangsmåde i forbindelse med håndteringen af økonomiske udfordringer godkendes:

1. Først søges udfordringen håndteret indenfor det aktuelle aktivitetsområde (fx børn, skoler eller ældre)
2. Herefter søges udfordringen håndteret indenfor fagudvalgsområdet
3. Sidst på tværs af aktivitetsområderne/udvalgsområder (den samlede servicramme)

Forvaltningen bemærker, at udfordringer som udgangspunkt skal søges håndteret inden for det aktuelle aktivitetsområde med henblik på at sikre de rette incitamenter i økonomistyringen i forhold til budgetoverholdelse på de enkelte områder.

Forvaltningen understøtter områderne i økonomistyringen og udarbejder administrative handleplaner, som anviser konkrete handlemuligheder, såfremt et område oplever økonomiske udfordringer. Ved budgetoverskridelser over 5 pct. forelægges den økonomiske handleplan det politiske udvalg.

Opdaterede 'Principper for økonomistyring'

Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune fastlægger regler og retningslinjer for økonomistyringen i Kommunen. Principperne er blevet opdaterede i forbindelse med den nye udvalgsstruktur og opdateringen af den økonomiske politik. I den forbindelse er de blevet gennemgået med henblik på, om der er behov for yderligere tilpasninger.

Der er i den forbindelse blevet lavet en enkelt substantiel tilpasning af styringsprincipperne. Overførselsreglerne er præciseret og de gjort lettere tilgængelige. Derudover er der indskrevet afsnit om en formaliseret politisk forhandling om evt. overskydende overførsler ifm. regnskabet.

Vedlagt som bilag 1 er kommunens Principper for Økonomistyring med tilhørende bilag. I forhold til den politiske styring er det primært afsnit 2, 3, 6 og 7 i hoveddokumentet (første del - side 1-31 i det vedlagte bilag), som er særligt relevante at orientere sig i. Bilagene til hoveddokumentet er alene vedlagt til orientering.

Politisk prioritering af eventuelle overskydende midler efter serviceoverførsler

Med den skærpede økonomistyring gives der ikke tillægsbevillinger fra kassen i løbet af året. Da budgettet for det kommende år allerede godkendes i oktober året før, vil der for det meste dukke udfordringer op efter budgetvedtagelsen, som skal håndteres i løbet af budgetåret. Det anbefales derfor, at det indskrives i økonomistyringsprincipperne, at der gennemføres en politisk prioritering af eventuelt overskydende midler i budgetforligskredsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og overførselssagen.

Overskydende midler i forbindelse med regnskabsresultatet opgøres på tværs af styringsområderne (anlæg/overførsler/finansposter) og modregnes de overførsler som er foretaget på baggrund af principperne i regelsættet og eventuelle reservationer til efterregulering af bloktilskuddet vedr. de budgetgaranterede områder som fx beskæftigelsesområdet mv.

Forvaltningen kan således fremlægge eventuelle nødvendige budgetbehov, som ikke var kendte ved budgetvedtagelsen til politisk prioritering. Det bemærkes, at de overskydende midler er engangsmidler, og at de derfor som udgangspunkt ikke kan bruges til varige indsatser. Varige serviceændringer skal forhandles i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der kan desuden være begrænset serviceramme til rådighed i budgetåret, hvormed midlerne må bruges på andre styringsområder (anlæg/overførsler/finansposter).

De øvrige tilpasninger af styringsprincipper og bilag er af teknisk karakter. For oversigt over alle tilpasninger af principper for økonomistyring se bilag 2.

Strategisk ramme

Den økonomiske politik og kommunes 'Principper for Økonomistyring' udgør den strategiske ramme for økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Den økonomiske politik og Principperne for Økonomistyring danner tilsammen grundlag for det fremtidige arbejde med budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Bilag

Principper for Økonomistyring

Ændringer til Principper for økonomistyring

Punkt 4: Kommunens valgorganisation 2022-2025 (Beslutning)

84.03.03-A30-2-22

Resume

Fastlæggelse af kommunens valgorganisation.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der tages stilling til antallet af valgafstemningssteder samt de foreslåede enkelte justeringer af valgstedsbetegnelse,
2. grundlaget for udpegning af valgstyrelse og tilfornede vælgere fastlægges, herunder at der tages stilling til, hvorvidt fordelingen af valgstyrelse samt valgtilfornede tilrettelægges forholdsmæssigt eller i et nærmere aftalt forhold, herunder at der udpeges valgstyrelseformænd.

Problemstilling

Efter valglovene udpeger kommunalbestyrelsen valgbestyrelse, valgstyrelse/valgstyrelseformænd og tilfornede vælgere til at varetage opgaver i forbindelse med valg og folkeafstemninger, ligesom der skal være taget stilling til den overordnede organisering af valghandlingernes udførelse. Det er praksis at fastlægge den samlede organisering m.v. for hele valgperioden bl.a. af hensyn til, at folketingsvalg kan udskrives med kort frist.

Løsninger

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen for valg og folkeafstemninger udgøres af følgende, jf. kommunalbestyrelsens konstituering den 1. december 2021:

1. Borgmesteren, Sofia Osmani (født formand) (C)
2. Sigurd Agersnap (F)
3. Gitte Kjær-Westermann (B)
4. Simon Pihl Sørensen (A)
5. Christine Dal (V).

Suppleanter:

1. Richard Sandbæk (C)
2. Anne Grete Bülow (F)
3. Cecilie Lindahl (B)
4. Bodil Kornbæk (A)
5. - (V).

Valgafstemningsstederne

Afstemningsstederne har igennem en årrække været følgende:

- 01 Lyngby Midt (rådhuset; p.t. biblioteksbygningen)
- 02 Lindegård (Lyngby Idrætsby)

- 03 Trongård (Trongårdsskolen)
- 04 Engelsborg (Engelsborghallen)
- 05 Taarbæk (Taarbæk Skole)
- 06 Virum (Virum Skole)
- 07 Hummeltofte (Hummeltofteskolen)
- 08 Fuglsanggård (Virumhallerne)
- 09 Kongevej (Kongevejens Skole)
- 10 Lundtofte (Lundtofte Skole; p.t. Lundtoftehallen).

Flytning af afstemningssted ”Fuglsanggård” (skolen) til Virumhallerne (henset til idrætsanlæggets bedre adgangs- og pladsforhold for vælgerne samt mulighed for, at de valgtilfornede kan pausere i nær tilknytning til selve afstemningsområdet) skete i 2009. Forvaltningen peger på, at navnet på valgstedet derfor ændres til ”Virumhallerne”.

Flytningen af afstemningssted ”Engelsborg” fra Engelsborgskolen til Engelsborghallen skete i 2005 (ligeledes henset til idrætsanlæggets bedre adgangs- og pladsforhold for vælgerne samt mulighed for, at de valgtilfornede kan pausere i nær tilknytning til selve afstemningsområdet) uden at dette medførte behov for at ændre valgstedetsbetegnelse.

Flytningen af afstemningssted ”Lindegård” fra Lindegårdsskolen til Lyngby Idrætsby skete i 2017 og har på tilsvarende måde som for førnævnte sted betydet en logistisk nemmere håndtering af valghandlingerne. Forvaltningen peger på, at navnet på valgstedet derfor ændres til ”Lyngby Idrætsby”.

Økonomiudvalget besluttede den 29. oktober 2020 en midlertidig flytning af valgsted ”Lundtofte” fra Lundtofte Skole til Lundtoftehallen og en midlertidig flytning af ”Lyngby Midt” fra rådhuset til biblioteksbygningen. Disse midlertidige flytninger ses derfor ikke for nærværende at medføre behov for ændring af valgstedetsbetegnelserne.

I forhold til de nuværende 10 afstemningssteder var de pr. 16. november 2021 stemmeberettigede borgere fordelt således på afstemningssteder:

- Lyngby Midt; 6.128
- Lindegaard; 5.135
- Trongård; 5.436
- Engelsborg; 5.475
- Taarbæk; 1.184
- Virum; 5.070
- Hummeltofte; 3.957
- Fuglsanggård; 4.386
- Kongevej; 2.261
- Lundtofte; 5.344.

Antallet af stemmeberettigede borgere pr. valgfafstemningssted reflekterer den valgte geografiske inddeling af valgdistrikterne. Inddelingen vil i tilfælde af færre valgfafstemningssteder skulle justeres efter et nærmere skøn for en hensigtsmæssig fordeling af stemmeberettigede ud fra, hvad lokale geografiske og infrastrukturmæssige forhold naturligt måtte tilsiqe.

I sagen ”Kommunens valgorganisation” behandlet af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 pegede forvaltningen – henset til muligheden for at reducere udgiften til gennemførelse af valghandling - på muligheden for at sammenlægge antallet af valgsteder til tre, henholdsvis fem. (bilag)

Forvaltningen peger på, at spørgsmålet atter drøftes som led i de samlede effektiviseringsbestrebelse.

Valgstyrere og tilforordnede vælgere

Der udpeges valgstyrere og tilforordnede vælgere til at medvirke ved valg og folkeafstemninger på kommunens afstemningssteder. Medmindre andet aftales, fastlægges antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere ved forholdstalsvalg under ét ud fra den forholdsmæssige fordeling af gruppernes mandater i kommunalbestyrelsen, som resultatet af kommunalvalget den 16. november 2021 anviser.

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

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

M.h.t. til valgtilforordnede bestemmer valglovene blot, at der udpeges et antal tilforordnede efter forholdene i den enkelte kommune. Kommunalbestyrelsen har senest den 4. oktober 2018 (bilag) fastsat en ramme på samlet 180 tilforordnede vælgere, således, at 50 heraf danner ramme for annoncering efter frivillige med tyngde omkring studerende over 18 år ved uddannelsesinstitutionerne. Heri indgår valgtilforordnede vælgere, som selv retter henvendelse til forvaltningen uden at være medlem af en vælgerforening (praksis etableret i 2010 inden for en ramme på op til 30 personer).

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

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

Ud over det sekretariat, der ledelsesmæssigt og administrativt støtter valghandlingernes gennemførelse på hvert valgsted, finder opgavevaretagelsen sted ved inddragelse efter behov også af kommunalt ansatte som valgtilforordnede for derved at understøtte en bedst mulig fleksibel og sikker gennemførelse af valghandlingerne.

Antallet af indmeldte/fremmødte valgtilforordnede i forhold til rammen på 180 har i forbindelse med de seneste valg handlinger på afstemningsdagen været 157 til kommunal- og regionsvalget 16. november 2021, herunder 6 studerende.

Den forholdsmæssige (beregnete) fordeling mellem kandidatlisterne m.h.t. valgstyrere og valgtilforordnede på baggrund af dels valgperioden 2018 – 2021 (senest benyttet i f. m. kommunalvalget den 16. november 2021 (bilag) og beregningen for valgperioden 2022 – 2025 er vedlagt (bilag).

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

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

Valgstyrerformænd

Blandt valgstyrene vælger kommunalbestyrelsen en valgstyrerformand for hvert afstemningsområde. Medmindre andet aftales, vælges valgstyrerformændene ved forholdstalsvalg ud fra gruppernes mandatfordeling i kommunalbestyrelsen, og grupperne vælger afstemningsområde i den rækkefølge, forholdstalsberegningen anviser.

Efter styrelsesloven foretages forholdstalsvalg (d'Hondts metode) på grundlag af kandidatlisternes mandater i kommunalbestyrelsen.

Det indebærer - alt andet lige – følgende fordeling af adgangen til at udpege de hidtidig ti valgstyrerformænd:

- A vælger 1 valgstyrerformand (nr. 7 el. nr. 8)
- B vælger 1 valgstyrerformand (nr. 7 el. nr. 8)
- C vælger 7 valgstyrerformænd (nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 5, nr. 6, nr. 9 og nr. 10)
- F vælger 1 valgstyrerformand (nr. 4).

Ud fra den forholdsmæssig fordeling fordeles afstemningsstederne i den angivne rækkefølge.

Af det vedlagte materiale fremgår også oplysning om, hvem der har haft hvervet som valgstyrerformand på de enkelte afstemningssteder i senest afsluttede valgperiode.

Strategisk ramme

Udførelse af valg handlinger som foreskrevet i valglovene og som instrueret af Indenrigsministeriet.

Videre proces

Valgorganisationen anvendes generisk for valg handlinger og folkeafstemninger i valgperioden 2022 – 2025.

Økonomi

Opgaven løses med udgangspunkt i de til valg m.v. gennemførelse afsatte midler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Bilag

ØK 2015-10-01 protokol LUKKET sag 10

KMB 2018-10-04 pkt 2 Valgstyrere mm

Oversigt over tilforordnede 010118-311221

Oversigt over tilforordnede 010122-311225

Punkt 5: Isolationsfaciliteter, forlængelse af aftale til 30. juni 2021 (Beslutning)

88.20.00-G01-16-20

Resume

Lovkravet til isolationsfaciliteter er forlænget ad flere omgange og nu igen indtil 30. juni 2022, hvorfor kommunens aftale med isolationshotellet er forlænget tilsvarende. Med denne sag tages stilling til finansieringen som følge heraf.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der afsættes et budget til isolationsfaciliteter på 0,2 mio. kr. i 2022 på aktivitetsområdet Ejendomme, som finansieres af puljen til COVID-19 på aktivitetsområdet Puljer.

Problemstilling

Lovkravet om, at kommuner skal stille isolationsfaciliteter til rådighed for borgere, som er smittet med Covid19 og ikke kan selvisolere, er forlænget til d. 30. juni 2022. Kravet til kommunen omfatter også forplejning og evt. transport til og fra isolationsfaciliteterne.

Der har været løbende krav om isolationsfaciliteter mv. siden juni 2020. Ved tidligere meddelelser og sagsfremstillinger til Økonomiudvalget har forvaltningen orienteret om lovkravenes økonomiske konsekvenser samt de tiltag, som kommunen har gjort for at stille isolationsfaciliteter til rådighed for berørte borgere og heraf afledte initiativer.

Lovkravet om isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med Covid19 er reguleret i medfør af §17 stk. 2 i lov nr. 285 af 27. februar 2021 om epidemier mv. (epidemiloven), hvor det fastsættes, at kommuner skal stille isolationsfaciliteter og forplejning til rådighed for borgere, som frivilligt vil lade sig indkvartere på en sådan facilitet og som ikke har mulighed for at selvisolere på anden vis.

Bekendtgørelse nr. 2209 af 25/11/2021 regulerer forlængelsen til 30. juni 2022.

Løsninger

På baggrund af seneste bekendtgørelse har forvaltningen, som meddelt Økonomiudvalget d. 9. december 2021, forlænget aftalerne med den nuværende hotelleverandør samt transportør for perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022.

Forvaltningen har indgået aftalen på vegne af og i samarbejde med kommunerne; Ballerup, Gladsaxe, Furesø, Egedal, Gentofte, Herlev, Greve og Rudersdal.

Priser pr. dag pr. 1. januar 2021:

- Værelse i brug: 600 kr. pr. enkeltværelse og 700 kr. pr. dobbeltværelse. (tidligere 550 kr., hhv. 650 kr.)
- Ubenyttet værelse: 200 kr. pr. værelse (samme pris som hidtil).
- Pris for forplejning: 350 kr.
- Pris for evt. transport ved Movia: 500 til 1.000 kr. pr. tur
- Vagtværn: ca. 300 kr. i døgnet

Kommunen har i den seneste aftaleperiode haft rådighed over 3 værelser og som udgangspunkt lagt til grund at det fortsat ville være dækkende for kommunens behov til den nye aftaleperiode.

Samlet set har de 9 kommuner i aftalefællesskabet rådighed over 34 værelser i aftaleperioden.

Det aktuelle høje smittetryk har dog pr. medio januar 2022 afstedkommet et behov for en midlertidig opnormering af værelser fra 3 til 5.

På grund af pladsmangel har det ikke været muligt at reservere 2 ekstra pladser via kommunens egen aftaleleverandør.

Som alternativ har forvaltningen derfor aftalt med Københavns kommune, at Lyngby-Taarbæk Kommune midlertidigt kan visitere til de to ekstra værelser via deres isolations aftale.

Udgifterne til de to ekstra værelser afholdes i første omgang også af Københavns Kommune. Dette i forvisning om, at de bliver kompenseret for udgifterne til isolationspladserne af staten efterfølgende.

Det bemærkes, at kommunens forpligtigelser ifm. isolationsopholdet løbende har ændret sig siden det oprindelige lovkrav fra juni 2020:

- November 2020 blev kravet om betalt forplejning tilføjet
- Januar 2021 blev det, blandt kommunerne i aftalefællesskabet, vurderet nødvendig at etablere fælles vagtværn, da ikke alle borgere overholdte isolationskravene
- Oktober 2021 nedjusterede kommunen antallet af værelser til rådighed fra 5 til 3.

Det bemærkes, at udgifterne til isolationshotellet let påvirkes af stigninger i smittetryk samt nye lovkrav på området.

Eventuelle yderligere merudgifter afholdes foreløbigt indenfor udvalgets ramme, idet der pt. udestår stillingtagen til kompensation for yderligere Covid19 udgifter.

Der foretages løbende evaluering af udgiftsniveauet og såfremt omstændighederne medfører en betragtelig merudgift i forhold til det budgetterede, forelægges en ny sag herom.

Strategisk ramme

Håndtering af lovkrav

Videre proces

Løbende evaluering.

Økonomi

En forlængelse af isolationsfaciliteterne forventes at medføre merudgifter på 0,2 mio. kr. Idet det alene er udgifter for de variable udgifter (værelser i brug) som ændres, anses aftaleforholdene at være sammenlignelige med seneste lejeperiode fra oktober-december. Udgifterne i perioden har ligget på ca. 33t.kr. pr. måned, for en 6. mdrs. periode forventes dermed udgifter på 0,2 mio. kr. i alt. Merudgiften foreslås finansieret af puljen til COVID-19.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Forlængelse af isolationsfaciliteter	Økonomiudvalget / Ejendomme	200	0	0	0	0	Nej
Finansiering - Puljen til COVID-19	Økonomiudvalget / Puljer	-200	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Anbefalet, idet forvaltningen er bemyndiget til at opsige ordningerne, så snart retskravet ikke længere er gældende.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Punkt 6: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.02.00-G10-10-21

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Sagen blev anbefalet efter afstemning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Punkt 7: Tilbud på støjmålinger ved Helsingørmotorvejen (Beslutning)

09.11.00-G01-5-18

Resume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. september 2021, hvor sag om anvendelse af støjmålinger eller beregninger langs Helsingørmotorvejen blev drøftet besluttede udvalget, at de ønskede en sag, der beskriver et konkret tilbud for længerevarende støjmålinger. Forvaltningen har nu indhentet konkret tilbud på støjmålinger langs Helsingørmotorvejen, som hermed fremlægges for udvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter, om der skal udføres støjmålinger langs Helsingørmotorvejen i 2022 og 2023, til en samlet udgift på pris på 260.000 kr., der finansieres af rådighedsbeløbet på anlægsprogrammet "fremtidig støjhandlingsplan" i 2023, jf. tabellen i økonomioversigten.

Problemstilling

I forlængelse af sag om "Støjmålinger eller støjberegninger langs Helsingørmotorvejen" som senest blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. september 2021 fremlægges hermed en sag, der beskriver et konkret tilbud på længerevarende støjmålinger.

Ifølge "Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner" skal der udarbejdes støjkortlægning og støjhandlingsplaner for større sammenhængende byområder hvert 5. år. Opgaven om den lovpligtige støjkortlægning er netop overgået fra kommunerne til Miljøstyrelsen.

På baggrund af støjkortlægningerne udarbejdes støjhandlingsplaner. Idet Helsingørmotorvejen er en statsvej, er det er Vejdirektoratet der er ansvarlig for at udarbejde støjhandlingsplan samt forebygge og bekæmpe støjgenerne fra vejen. Lyngby-Taarbæk Kommune er ansvarlig for at udarbejde støjhandlingsplan for kommunens øvrige vejnet.

Ny støjkortlægning vil blive udført af Miljøstyrelsen i 2022 og nye støjhandlingsplaner forventes udarbejdet i 2023-24.

Støjkortlægningen sker udelukkende på baggrund af støjberegninger.

Generelt er det sådan, at en støjberegning vurderes mere sigende end en støjmåling. Støj kan variere meget afhængig af trafikmængde, trafiksammensætning, årstid og vejrforhold (vind, temperatur, luftfugtighed mv.) derfor er støjmålinger forbundet med store forskelle og usikkerheder. Støjmålinger er et øjebliksbillede, der vanskeligt kan anvendes til sammenligning. Dette er årsagen til, at kommuner/staten normalt ikke foretager støjmålinger – støjkortlægninger sker altid på baggrund af beregninger.

Støjberegninger udregner støjbelastningen ud fra en række faktorer om terræn, trafikmængder, trafiktyper, vejr, tidsperioder over døgn og år mv. – hvilket giver nogle oplysninger, der vil være sammenlignelige fra år til år og fra sted til sted. På den måde kan støjpåvirkningen i forskellige områder sammenlignes og støjdæmpende projekter i kommunerne kan prioriteres efter, hvor der er størst behov for tiltag.

Historik

I juni 2021 godkendte Teknik- og Miljøudvalget anmodningssag om, at eksisterende støjberegninger ved Helsingørmotorvejen understøttes af støjmålinger, for at understøtte grundejer- og lejerforeningers arbejde med at få nedsat trafikstøjen. Forvaltningen fremlagde efterfølgende en sag for Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2021, der bl.a. gennemgik fakta omkring brug af støjmålinger og støjberegninger.

Løsninger

Forvaltningen har efter ønske fra udvalget indhentet et konkret tilbud på støjmålinger langs Helsingørmotorvejen fra SoundEar og Force Technology. SoundEar står for måleudstyret, og Force Technology står for modelopsætning og beregninger.

SoundEar og Force Technology samarbejder om lignende målinger i Nyborg og på Roskildevej. Målingerne giver et konstant overblik over støjdbredelsen fra vejen ud fra den aktuelle trafikbelastning.

SoundEar har oplyst, at når der anvendes støjmålinger til vurdering af trafikstøj, er det vigtigt at forstå, at støjmålingsresultaterne fremkommer på baggrund af både målinger og beregninger.

Støjmalere placeres så tæt på støjilden som muligt (dvs. i dette tilfælde placeres målerne helt nede langs Helsingørmotorvejen), for at give et retvisende billede af den aktuelle støj fra vejen. Målerne registrerer konstant støjniveauet. Ud fra de aktuelle støjmålinger beregnes støjdbredelsen herefter ud i området på baggrund af oplysninger om terræn, vejrscenarier mm. Målerne placeres således ikke ude i de støjbelastede områder – idet dette ikke vil give et retvisende billede af støjen, da en knallert på en anden vej, en motorsav i naboens have mm også vil indgå i målingen. Desuden vil en punktmåling i en enkelt have kun give oplysninger om dette specifikke punkt – de vil ikke kunne anvendes for naboens have.

Ovenstående metode vurderes at være god til at kortlægge støjoplysninger idet data fra motorvejen hele tiden er opdateret og der ikke foretages skøn/anvendes tidligere oplysninger omkring trafikmængder, andel af tunge køretøjer mm. Støjberegningsprogrammerne der anvendes er desuden så gennemtestede, at de giver et meget præcist resultat af støjdbredelsen. Støjberegningsprogrammerne er de samme som anvendes i forbindelse med de lovpligtige støjkortlægninger.

SoundEar oplyser, at Nyborg Kommune som anvender støjmålinger ser muligheden for at anvende støjoplysningerne i forbindelse med forhandlingsposition i forhold til staten.

Force Technology vurderer, at seks mikrofoner vil kunne løse opgaven med at give et retvisende billede af trafikstøjen langs hele strækningen af Helsingørmotorvejen igennem Lyngby-Taarbæk. Endelig placering af støjmålingerne skal ske i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, SoundEar og Vejdirektoratet idet målerne forventes at skulle stå på Vejdirektoratets areal.

SoundEar/Force Technology har fremsendt tilbud på støjmålinger i Lyngby-Taarbæk Kommune på 118.770 kr. ekskl. moms.

Tilbuddet er på hardware i form af måleudstyr. I tilbuddet indgår desuden modelopbygning og klargøring af web-service. I tilbuddet er desuden inkluderet cloudlagring og datatransmission for det første år.

Målere og mikrofoner leveres i skabe klar til montering. Kommunen skal selv stå for opsætning og sikring af strømtilslutning til skabene (med vejledning fra SoundEar/Force).

Som tidligere oplyst skal der i 2022 gennemføres en ny støjkortlægning for Lyngby-Taarbæk Kommune. Støjkortlægningen skal danne grundlag for udarbejdelse af en ny støjhandlingsplan. Forvaltningen gør igen opmærksom på, at støjmålinger ikke vil kunne bruges til at prioritere tiltag ud fra - målingerne vil udelukkende kunne bruges til at give et løbende billede af/indsigt i støjudbredelsen i området.

Udvalget skal på baggrund af ovenstående tage stilling til, om kommunen – som supplement til støjkortlægningen - skal investere i støjmålinger langs Helsingørmotorvejen. I så fald foreslår forvaltningen, at målingerne udføres over en begrænset periode på to år.

Strategisk ramme

I kommunens Bæredygtighedsstrategi er der under fokusområde "CO2, Energi og transport" en målsætning om, at der skal arbejdes for at nedbringe antallet af støjbelastede boliger for at øge borgernes sundhed og trivsel.

Ligeledes er det i Bæredygtighedsstrategien beskrevet, at det skal sikres, at den bæredygtige omstilling bidrager til øget trivsel bl.a. via reduceret støj og luftforurening og øget mulighed for bevægelse.

Støjmålinger vil udelukkende kunne bruges som supplement til den lovpligtige støjkortlægning og støjhandlingsplan - målinger vil ikke kunne anvendes til prioritering.

Videre proces

Såfremt det besluttet at igangsætte arbejdet med støjmålinger skal kommunen i dialog med Vejdirektoratet idet målerskabene skal placeres på Vejdirektoratets areal.

Desuden vil kommunen orientere relevante grundejerforeninger om projektet med støjmålinger.

Økonomi

Udgifterne til indkøb af udstyr og opsætning af model vil jf. fremsendt tilbud være på 118.770 kr. ekskl. moms. Hertil kommer udgifter til opsætning og strømtilførsel. Det har ikke været muligt at få en præcis pris på dette – men forvaltningen vurderer, at det vil koste 50-80.000 kr. bl.a. pga. udfordringer med tilslutning til strøm. Forvaltningen vurderer, at priserne for opsætning er forbundet med stor usikkerhed. Efterfølgende nedtagning af målerne forventes at koste omkring 20.000 kr. uden at strømkablerne fjernes. Om der er behov for at strømkablerne fjernes må vurderes nærmere i forbindelse med nedtagningen. Såfremt de ønskes fjernes vil der være yderligere udgifter forbundet hermed.

Efterfølgende år vil der være der være udgifter til drift på 25.000 kr./år og udgifter til cloudlagring og datatransmission på 2.840 kr. pr. måler gange 6 målere = 17.040 kr./år. Således vil de efterfølgende årlige udgifter være på 42.040 kr./år.

Således vil støjmålinger over to år langs Helsingørmotorvejen ud fra ovenstående priser koste omkring 260.000 kr.

Udgifterne til støjmålinger på i alt 260.000 kr. for to år foreslås finansieret af rådighedsbeløb i 2022 til fremtidig støjhandlingsplan.

Der er afsat et rådighedsbeløb til fremtidige støjhandlingsplan på 642.700 kr. i 2023.

I denne sag foreslås 260.000 kr. disponeret til støjmålinger. Herefter er der et restbudget på 382.700 kr. til fremtidig støjhandlingsplan.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig?
Fremtidig Støjhandlingsplan (0060830028)	Økonomiudvalget / Anlæg		-260				Nej
Drift af Støjmalere	Teknik- og Miljøudvalget / Trafik	198	62				Nej
I alt		198	-198				

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 11. januar 2022

Udvalget anbefaler, at der skal udføres støjmålinger langs Helsingørmotorvejen i 2022 og 2023.

Cecilie Lindahl (B) tager forbehold.

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Punkt 8: Indtægtsbevilling, tilskud fra mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser (Beslutning)

17.03.00-G01-112-21

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har søgt Socialstyrelsen om tilskud fra ansøgningspuljen mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser til projektet Kom med – helhedsorienteret gruppeforløb for dig, der vil have en bedre forståelse af dig selv, andre og det, der sker mellem jer. Ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet. Tilskuddet udgør i alt 1.945.950 kr. Beløbet skal indtægtsbevilges, hvis kommunen skal tage imod pengene og deltage i projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der bevilges indtægtsbevilling på -1.945.950 kr. og udgiftsbevilling på 1.945.950 kr.

Problemstilling

Som led i Udviklings- og investeringsprogrammerne blev der i Finansloven for 2021 afsat i alt 10 mio. kr til en ansøgningspulje til mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser. Initiativet er forankret i Socialstyrelsen og gennemføres i tæt samarbejde med VIVE og fire til seks projektkommuner. Det er en forudsætning for, at kommunen må modtage og anvende midlerne, at Kommunalbestyrelsen indtægtsbevilger beløbet.

Løsninger

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning søgte i oktober 2021 om puljemidler til en helhedsorienteret indsats, der skal styrke børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser i mestring af hverdagen og understøtte børnenes trivsel og aktive deltagelse både i skole, i fritid og derhjemme. Projektets målgruppe er børn og unge i alderen 8-14 år med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser (fx ADHD og autisme), som har udfordringer med at indgå i sociale relationer. Målet med indsatsen er blandt andet at styrke børnenes sociale kompetencer, selvkontrol og mestring af hverdagen gennem en gruppebaseret indsats til børnene samt et forløb til de voksne, der får redskaber til at støtte barnet. Et yderligere mål er, at flere børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser på sigt opnår forbedret trivsel, lavere konfliktniveau og øget tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. Projektet trækker på erfaringer fra PPR's andet projekt - projekt STIME, der ligeledes arbejder helhedsorienteret og med fokus på at forebygge yderligere psykisk mistrivsel hos børn og unge med psykiske udfordringer. Projektmidlerne for STIME udløber i april 2022. Forvaltningen har dig prioriteret midler inden for rammen, bl.a. gennem mindreforbrug i 2021, til at fortsætte året ud.

Strategisk ramme

Forvaltningen vurderer, at projektet og de erfaringer, der skabes med det, bidrager positivt til omstillingerne af det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet.

Videre proces

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender indtægtsbevillingen meddeler forvaltningen Socialstyrelsen beslutningen.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk kommune modtager bevillingstilsagn. Bevillingsmæssigt vil der være tale om en 0-bevilling, idet der ansøges om en indtægts- og udgiftsbevilling på det tildelte beløb for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022 til afholdelse af henholdsvis indtægter og udgifter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Tilskud fra Socialstyrelsen	Skoleudvalget/Skoler og klubber	-1.946	0	0	0	0	Nej
PPR - mestringsprogram	Skoleudvalget/Skoler og klubber	1.946	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 12. januar 2022

Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Punkt 9: Klassesammenlægning på Trongårdsskolen (Beslutning)

17.02.04-G01-1-21

Resume

Formålet med denne sag er at tage stilling til sammenlægning af Trongårdsskolens nuværende 0. klasser fra tre til to klasser ved overgangen til 1. klasse. Baggrunden for indstillingen er den lave klassekvotient i de tre nuværende 0. klasser. Klassesammenlægningen vil give en mindreudgift på 543.931 kr. i det kommende skoleår.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at klassesammenlægningen på Trongårdsskolen fra tre til to klasser ved overgangen til 1. klasse godkendes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2021 at oprette tre 0. klasser på Trongårdsskolen, idet der var 54 elever opskrevet til skolen. Ved skolestart var dette tal faldet til 45 elever. Der går nu 47 elever på årgangen. Der er således mulighed for at reducere klasseantallet til to. I ressourcefordelingsmodellen til folkeskolerne tildeles skolerne penge ud fra både antallet af klasser og antallet af elever, hvis elevtallet på en årgang overstiger 20 i gennemsnit. Der er dog generelt en merudgift ved flere klasser og en mindreudgift ved færre klasser.

Historik

Klassedannelsen på Trongårdsskolen i skoleåret 2021/22 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2021. Kommunalbestyrelsen blev den 29. april 2021 orienteret om at elevtallet var faldet til 49 elever. Her foreslog forvaltningen, at "elevtalsudviklingen på årgangen på skolen følges tæt, og hvis elevtallet på årgangen ved begyndelsen af 2. klasse ikke overstiger 50 elever, vil forvaltningen foreslå klassesammenlægning fra tre til to klasser på årgangen." I august 2021 bemærkede forvaltningen, at forvaltningen vil "følge elevtalsudviklingen tæt og vurdere, hvorvidt der primo 2022 af hensyn til såvel kommunens og skolens økonomi som hensynet til den sociale og faglige bæredygtighed i klasserne skal indstilles til klassesammenlægning ved overgangen til 1. klasse."

Løsninger

Elevtallet er nu på 47 elever fordelt på de tre klasser.

Forvaltningen foreslår klassesammenlægning fra tre til to klasser ved overgangen til 1. klasse. Anbefalingen baserer sig både på hensynet til kommunens og skolens økonomi og hensynet til den sociale og faglige bæredygtighed i klasserne. Ved dannelse af større klasser opnår skolen mulighed for både at undervise klassen samlet i nogle forløb og i mindre grupper (klassedeling) eller med tolærerordning i andre forløb. Samtidig øges elevernes muligheder for i klassen at finde andre elever, de kan spejle sig i eller dele interessefællesskab med fagligt og socialt.

Kommunens befolkningsprognose viser en forventet stigning på denne børneårgang (børn fra 2015). Der forventes således at være 9 flere børn i denne børneårgang i Trongårdsskolens distrikt i 2025. Hvis 50% af børnene vælger skolegang på Trongårdsskolen, vil der være 4-5 børn flere på denne skoleårgang i 2025. Det vil ved dannelse af to klasser give en klassekvotient på 26 ($47+5=52/2$). Hvis 100% vælger Trongårdsskolen, vil klassekvotienten være på 28, hvilket er indenfor Folkeskolelovens rammer.

Kommunikation/høring/(borger)inddragelse

Trongårdsskolens skolebestyrelse har haft forslaget til høring. Et eventuelt høringssvar vil blive eftersendt.

Videre proces

Såfremt indstillingen besluttet, vil det blive kommunikeret og implementeret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der foretages årligt demografitilpasning af skoleområdets budgetter på baggrund af den nyeste befolkningsprognose, som forelægges i en samlet sag i maj måned. En reduktion til to klasser fra begyndelsen af næste skoleår vil indgå som en del af den samlede demografisag. Der er dog generelt en merudgift ved flere klasser og en mindreudgift ved færre klasser. Klassesammenlægningen fra tre til to klasser medfører en mindreudgift på 543.931 kr. i det kommende skoleår.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 12. januar 2022

Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Bilag

Høringssvar sammenlægning af tre 0.klasser til to 1.klasser

Punkt 10: Forslag om at fremrykke SFO-start på Virum Skole til 1. april 2022 (Beslutning)

17.20.05-G01-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2021, at pavillonerne på Virum Skole bibeholdes frem til 31. maj 2022, for på den måde at skabe plads til en bedre beslutningsproces omkring en konkret løsning på akutte kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet frem til 1. maj 2022. I sagen forelægges forslag om at fremrykke SFO-start på Virum Skole til 1. april 2022 for at overholde pasningsgarantien.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at SFO-starten på Virum Skole fremrykkes til 1. april 2022, og at der afsættes 0,1 mio. kr. i 2022 til indsatsen på aktivitetsområdet Skoler og Klubber, primært finansieret ved en besparelse på huslejen på aktivitetsområdet Ejendomme jf. økonomiafsnittet. Det foreslås i forlængelse heraf, at restbeløbet på rengøringspuljen på 37t.kr. omprioriteres til at dække eventuelle yderligere udgifter forbundet med tidlig SFO-start i 2022 på aktivitetsområdet Dagtilbud.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. november 2022 en række tiltag for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet. Tiltagene har til formål at sikre, at kommunen kan overholde pasningsgarantien og således tilbyde dagtilbudsplads til alle borgere, der har behov for et pasningstilbud.

Godkendte tiltag til øget kapacitet

Følgende løsninger blev godkendt 25. november 2022:

- Istandsættelse af Hjortholmvej 4.
- Mindre tilpasning af Børnehuset Carlshøj.
- Tilpasninger i Vuggestuen Garantien for at kunne forlænge ibrugtagningstilladelsen.
- Midlertidig brug af Den Grønne Legeplads (frem til udgangen af april 2022).
- Busordning 1: Indkøb af to ”rullende grupperum” i form af busser, der er indrettet til en børnehavegruppe, inkl. toiletfaciliteter m.m.
- Busordning 2: Forlængelse af lejemålet ”Skovhuset” – To busordninger tilknyttet eksisterende dagtilbud kører fra 1. februar 2022 til Skovhuset.
- Busordning 3: Fire busordninger, der tilknyttede eksisterende institutioner, hvor en bus kører fx i skoven hver dag.

Derudover er der arbejdet med mindre opjusteringer i normering i eksisterende dagtilbud, hvor antallet af m2 tillader det.

Udfordringer med at implementere løsningerne til øget kapacitet

Arbejdet med at implementere løsningerne på dagtilbudsområdet har tydeliggjort, at flere dagtilbud er udfordret i forhold til at rekruttere personale. Særligt udfordrende er det at rekruttere uddannede pædagoger.

Især løsningen vedr. de fire busordninger (busordning 3), opleves udfordrende for dagtilbuddene at byde ind på. Det har vist sig meget vanskeligt at rekruttere uddannet personale i det omfang på så kort tid. Samtidig er det såvel forvaltningens som netværkskoordinatorerne på dagtilbudsområdets vurdering, at det ikke er forsvarligt at sende udelukkende ufaglært personale afsted med hele grupper af børn. Forvaltningen arbejder fortsat sammen med netværkskoordinatorerne på at finde to daginstitutioner til de to busser til Skovhuset (en daginstitution, Bøgely, har sagt ja) samt to daginstitutioner til de indrettede naturbusser, som vil være en permanent løsning for en udvidelse.

Det er umiddelbart ikke muligt at finde daginstitutioner, der kan sige ja til de fire yderligere busordninger, der vurderes at være en forudsætning for, at pasningsgarantien kan overholdes. På den baggrund har forvaltningen været nødsaget til at se på alternative løsninger.

Lovgrundlag

Pasningsgarantien, definitionen af brud på pasningsgarantien og den økonomiske "straf" for brud på pasningsgarantien fremgår af dagtilbudslovens §§ 23-25

§23, Stk. 3. Pasningsgarantien indebærer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart.

§ 24. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan anvise en plads i et dagtilbud senest fra den dato, hvor barnet skal anvises en plads efter § 23, betragtes det som brud på pasningsgarantien.

§ 25. Kommunalbestyrelsen skal ved manglende overholdelse af pasningsgarantien med virkning fra den 1. i den følgende måned hæve tilskuddet efter § 32, stk. 1, og § 33, stk. 1, til mindst 78 pct. for alle børn i dagtilbud i kommunen, indtil pasningsgarantien igen opfyldes og kommunalbestyrelsen har fastsat nye tilskudsprocenter og egenbetalingsandele.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke efterlever stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tilbagebetale det beløb til forældrene, som tilskuddet uretmæssigt ikke er blevet forhøjet med.

Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke kan tilbyde en plads inden for fristerne, kan kommunalbestyrelsen undlade at forhøje tilskudsprocenten uanset stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen inden for yderligere 1 måned kan anvise en plads til barnet.

Tilskudsprocenten til en dagtilbudsplads i Lyngby-Taarbæk Kommune er aktuelt 75%. Ved brud på pasningsgarantien skal kommunen øge tilskudsprocenten til 78%, m.a.o. reducere forældrebetalingen med 3 procentpoint. Den økonomiske bod er således forskellen på en forældrebetalingsindtægt på 25% og en forældrebetalingsindtægt på 22%. Den forventede reducerede forældrebetaling udgør 0,9 mio. kr. pr. måned, mens det reducerede søskende- og fripladstilskud udgør -0,2 mio. kr. Den samlede nettoudgift er derfor 0,7 mio. kr. pr. måned.

Løsninger

Der er opstået den mulighed at fremrykke SFO-starten for de kommende skolebørn på Virum Skole fra 1. maj til 1. april 2022, idet klubbavillionen er blevet ledig. Det vil betyde, at 80 børnehavebørn forlader dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune ved udgangen af marts (de øvrige skolestartende børn til Virum Skole går i udenbys dagtilbud).

Forvaltningen, netværkskoordinatorerne og leder TR for dagtilbudslederne peger på denne løsning fremfor de fire yderligere busordninger, idet det er vurderingen, at det vil være lettere at iværksætte og med en højere faglig kvalitet, idet opgaven kan løses af uddannet personale på Virum Skole.

Tidlig SFO-start (i Lyngby-Taarbæk Kommune 1. maj) er på få år blevet en social og pædagogisk værdifuld proces, der for børnene betyder, at den store overgang fra dagtilbud til skole, som udfordrer mange børn, bliver en mindre brat omvæltning. Den tidlige SFOs børnemiljø og rutiner har både elementer af dagtilbuddets og skolens børnemiljø og rutiner og giver børnene tid til at vænne sig til skolemiljøets krav og rutiner. Normeringen er i Lyngby-Taarbæk Kommune den samme i tidlig SFO og børnehave. Forvaltningen bemærker, at andre kommuner såsom Egedal, Køge, Greve, Høje-Taastrup har fast opstart i SFO 1. april. Der er også kommuner, hvor overgangen fra børnehave til SFO er tidligere end 1. april (bl.a. Furesø Kommune, der har opstart hhv. 1. februar og 1. maj).

Løsningen med fremrykket SFO-start på Virum Skole

Klubpavillonerne på Virum Skoles boldbane skulle have været revet ned mellem jul og nytår. Med Kommunalbestyrelsens beslutning 16. december 2021 bevares pavillonerne 5 måneder mere, inden de nedrives. Virum Skoles ledelse er indstillet på at påtage sig opgaven, herunder sørge for det fornødne personale til opgaven.

Forvaltningen og ledelsen på Virum Skole foreslår, at løsningen med pavillonerne suppleres med en daglig udflugt for 25-50% af børnene til Frilandsmuseet eller et lignende udflugtsmål, da børnene i den fremrykkede SFO er vant til et højt niveau af fysisk aktivitet. Der har almindeligvis været 150 klubbørn i pavillonerne, men kun udenfor undervisningstiden, mens de nye SFO-børn vil være 80.

Skolen ønsker samtidig, at skolens 3. klasser ligeledes overgår fra SFO til klub den 1. april 2022. Her planlægges der også på at arrangere flere aktiviteter ude af huset i klubben grundet det større pres, der vil være på lokalerne. Der er derfor i økonomien medregnet et mindre tilskud til øgede personaleudgifter.

Løsningen skal ikke give mindreindtægter til de berørte dagtilbud. Forvaltningen vil sikre ved en ekstraordinær budgetopfølgning i maj for de berørte dagtilbud, at dette ikke har været tilfældet. Dagtilbuddet vil i givet fald blive kompenseret.

Dialog med skoleledelse og skolebestyrelse (før behandling i det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg og Økonomiudvalget 9. december 2021)

Skolelederen på Virum Skole har 8. december 2021 givet forvaltningen den tilbagemelding, at skoleledelsen på Virum Skole er positivt indstillet ift., at Virum Skole får SFO-start 1. april 2022. Skolelederen meldte også forud for behandling af sagen den 9. december tilbage, at formandskabet for skolebestyrelsen stiller sig positivt over for tiltaget. Forvaltningen vil i dialog med skoleledelsen løse spørgsmålet om eventuelt tillæg til personale samt forskellige praktiske tiltag. Dette vil blive løst indenfor rammen af det centrale budget på skoleområdet.

Bemærkninger fra CenterMED 9. december og 20. december 2021

CenterMED har været inddraget både forud for behandlingen i det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg og Økonomiudvalget 9. december 2021 og forud for politisk behandling af sagen i januar 2022. Referaterne er vedlagt sagen.

Dialog med LokalMED på Virum Skole

Forslaget er behandlet i LokalMED på Virum Skole den 16. december 2021 forud for politisk behandling i januar 2022. Bemærkninger er bilagt sagen.

Dialog med netværkskoordinatorer og de berørte daginstitutionsledere samt høring i de berørte dagtilbuds forældrebestyrelser

Forvaltningen har 13. december 2021 afholdt møde med netværkskoordinatorerne og Leder TR for dagtilbudslederne og 14. december 2021 med dagtilbudsledere i de daginstitutioner, der har børn, der skal starte på Virum Skole til sommer. Input er indarbejdet i sagen. Derudover er bemærkninger fra dagtilbudslederne bilagt sagen.

Høring af skolebestyrelse på Virum Skole samt forældrebestyrelser i de berørte daginstitutioner

Skolebestyrelsen på Virum Skole samt de berørte daginstitutioners forældrebestyrelse har haft forslaget i høring fra 21. december 2022 til 6. januar 2022. Skolebestyrelsens og forældrebestyrelsernes er vedlagt sagen.

Opsummering af de modtagne hørings svar fra dagtilbudsbestyrelser

Der er ved frist for udsendelse af dagsordenen modtaget hørings svar fra fire dagtilbud. Der er stor variation i vurderingen af det konkrete forslag - fra stor tryghed ved at dagtilbuds- og skolepersonalet vil sikre en god afslutning, overgang og modtagelse til stor bekymring over og utilfredshed med afslutningen i dagtilbuddet og rammerne på skolen i april måned. Tre temaer går igen: 1) Utilfredshed med den korte høringsfrist, 2) Ønske om at en forsikres i, at løsningen kun gælder for 2022 / ikke danner præcedens for kommende år, 3) Utilfredshed med, at der ikke i tidligere år er taget tilstrækkelige skridt til at øge dagtilbudskapaciteten.

Opsummering af hørings svar fra skolebestyrelsen på Virum Skole

Virum Skoles bestyrelse er meget utilfredse med det konkrete forslag, men noterer, at skolen vil løfte opgaven. Bestyrelsen udtrykker utilfredshed med kort høringsfrist og med, at der ikke tidligere er taget hånd om udbygningen af dagtilbudskapaciteten. Skolebestyrelsen anser ikke løsningen for at være hensigtsmæssig for børnene, der får fremrykket SFO-starten eller skolens 3. klasser, der får fremrykket overgangen fra SFO til klub. Skolebestyrelsen bemærker, at forslaget påvirker klubbens personaleressourcer negativt. Forvaltningen bemærker til dette, at der efter dialog med skolens ledelse er afsat ressourcer til at kompensere økonomisk for dette. Skolebestyrelsen peger på, at Virum Skole er presset på bygningskapacitet og udeareal.

Strategisk ramme

Det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg blev den 17. juni 2020 forelagt den langsigtet plan for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Den samlede plan kan tilgås på hjemmesiden under dagsordener og referater.

Videre proces

Hvis forslaget godkendes, vil forvaltningen formidle beslutningen til forældrene til børn, der skal gå på Virum Skole. Det pædagogiske personale i de berørte dagtilbud vil tilpasse afslutningen i dagtilbud, så festligholdelsen tager hensyn til såvel de børn, som overgår til SFO ved udgangen af marts måned, udgangen af april måned og udgangen af juli måned (børn, der fx skal på privatskole). Virum Skoles SFO vil forberede opstarten den 1. april med fokus på at skabe et børnemiljø, hvor børnene i trygge rammer vænner sig til den større grad af selvstændighed i SFO-miljøet samt de øvrige skoleforberedende indsatser, som er en fast del af tidlig SFO. Den fremrykkede SFO-start påvirker ikke overgangsaktiviteterne mellem dagtilbud og skole, idet deadline for fremsendelse af overgangspapirer til skolerne er 1. marts og de fælles overgangsmøde for dagtilbud og skole/SFO afholdes primo marts.

Økonomi

En tidlig SFO start vil teknisk set betyde en mindreudgift på dagtilbudsområdet og en merudgift på skoleområdet.

På dagtilbudsområdet medfører flytningen en samlet mindreudgift på 323.000 kr. ved at fremrykke skolestarten for 80 daginstitutionsbørn. På daginstitutionsdriften ses en anslået mindreudgift på pladsudgifterne på 480.000 kr., som vil udmønte sig på puljen på kapacitetstilpasning. Modsat vil der ikke være forældrebetaling for de overflyttede dagtilbudspladser, hvilket anslås at medføre et samlet indtægtstab på 157.000 kr., idet der forventes et indtægtstab på forældrebetalingen på 203.000 kr., mod at kommunen forventeligt sparer 46.000 kr. i søskendetilskud.

På skoleområdet medfører en fremrykket SFO-start omvendt en samlet merudgift på 316.000 kr. Merudgiften til SFO som følge af, at de skolestartende børn får fremrykket SFO start samt at 3. klasse elever får fremrykket start i fritidsklub udgør 291.000 kr. som følge af øget ressourcetildeling til Virum Skoles SFO og færre indtægter fra forældrebetaling. Modsat reduceres udgifterne til friplads og søskenderabat. Tilsvarende udgør merudgiften til klub 25.000 kr. kr. som følge af øget ressourcetildeling til fritidsklubben på Virum Skole samt merudgifter til friplads og søskenderabat og modsat flere indtægter fra forældrebetaling for fritidsklub.

Selve forlængelsen af pavillonen forventes at medføre en yderligere merudgift på 150.000 kr. på aktivitetsområdet 'Skoler og Klubber'.

Den samlede merudgift på 143.000 kr. foreslås finansieret dels ved en besparelse på 115.000 kr. på lejeudgiften på pavillonen, som blev bevilget ifm. kommunalbestyrelsens behandling den 16. december 2021 pkt. 29. Dels fra en central pulje på Aktivitetsområde Dagtilbud 2022 (28.000 kr.), der tidligere har været afsat til at håndtere særlige rengøringsindsatser i dagtilbuddene. Puljen er dog ikke øremærket til rengøring, idet ansvaret for rengøring er overgået til Center for Areal og Ejendomme, hvor der også er afsat en pulje til særlige rengøringsudfordringer. De resterende 37.000 kr. i 2022 på den centrale pulje i 2022 foreslås at blive omprioriteret, idet der således afsættes en ramme til at dække eventuelle yderligere udgifter i forbundet med tidlig SFO-start.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Tidligere indskoling - besparelse på dagtilbudsområdet	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	-323	0	0	0	0	nej
Tidligere indskolen - merudgift på skoleområdet	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	316	0	0	0	0	nej
Forlængelse af pavillon - afledte udgifter på skoleområdet	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	150	0	0	0	0	nej
Finansiering - Billigere leje i pavillonen	Økonomiudvalget / Ejendomme	-115	0	0	0	0	nej
Finansiering - rengøringspuljen	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	-65	0	0	0	0	nej
Pulje til eventuelle yderligere udgifter forbundet med tidlig SFO-start	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	37	0	0	0	0	nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 12. januar 2022

Udsat.

Dagtilbudsudvalget den, 12. januar 2022

Udsat.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget anmodede om, at forvaltningen frem mod næste behandling af forslaget fik en juridisk vurdering af, hvorvidt forslaget kan anskues ud fra lighedsprincippet.

Det er den juridisk vurdering, at der i denne sag ikke er udfordringer i forhold til lighedsprincippet. Lighedsprincippet betyder, at hvis de væsentlige forhold i to sager er ens, skal sagerne bedømmes ens. Det fremgår af sagen, at Virum Skole i år har nogle forhold, de andre skoler ikke har, nemlig den uanvendte bygning, der har rummet skolens klub. Dette forhold er ikke til stede på kommunens andre skoler, hvorfor de ikke vil kunne anvise lokaler til SFO-børnene pr. 1. april 2022. Dermed kan kommune ikke fremrykke SFO-starten på alle skoler, men det er muligt på Virum Skole.

Et sammenligneligt eksempel er, da Lindegårdsskolen under skolens ombygning og genhusning ikke rådede over tilstrækkelig lokalekapacitet til de børn, der skulle begynde i SFO 1. maj. Kommunalbestyrelsen besluttede dengang at udsætte SFO-starten, hvorved de børn, der skulle begynde i SFO på Lindegårdsskolen, blev i dagtilbuddene.

Det bemærkes endvidere, at også friskolerne og specialskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune har andre SFO-startdatoer end de almene, kommunale folkeskoler.

Ved den politiske behandling i Dagtilbudsudvalget den 12. januar 2021, blev der også spurgt til, hvorvidt beslutningen ville omfatte de ca. 15 børn, der går i dagtilbud i andre kommuner. Hvis Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fremskudt SFO-start for børn på Virum Skole, så overgår alle børn, der skal begynde på Virum Skole, fra dagtilbud til SFO 1. april. Eneste undtagelse vil være børn, som i april måned har en anden bopælskommune, der betaler tilskuddet til dagtilbudspladsen, og hvis forældre ønsker at fastholde dagtilbudspladsen. Det kan fx dreje sig om børn, hvis forældre har købt bolig i Lyngby-Taarbæk Kommune, men først tilflytter kommunen efter april måned.

Formelt set udbetaler kommunen enten tilskud til en dagtilbudsplads eller til en SFO-plads. Hvis kommunens pasningstilbud er en SFO-plads, bortfalder kommunens tilskud til dagtilbudspladsen, inklusive dagtilbudspladser i andre kommuner. Dette er også årsagen til, at tilskudsbudgettet for de 96 pladser med beslutningen flyttes fra dagtilbudsområdet til skoleområdet.

Endelig blev der spurgt til, hvorvidt det var muligt at kontakte forældre til børn, der er opskrevet med pasningsgaranti med behovsdato i marts og april og spørge til, hvorvidt de har mulighed for at udskyde behovsdatoen. Forvaltningen vil kontakte forældrene (med undtagelse af forældre, der har skrevet sig op den sidste måned) og spørge til, om der er indtruffet omstændigheder siden opskrivningen, der giver anledning til, at forældrene ønsker at ændre datoen. Det er forvaltningens vurdering, at det er indenfor denne helt overordnede ramme / forespørgsel, at der vil kunne tages kontakt til forældrene. Forvaltningen bestræber sig på at kunne forelægge tilbagemeldingen fra forældrene på mødet den 19. januar 2022.

Dagtilbudsudvalget, den 19. januar 2022

Afvist.

Udvalget noterer, at der mangler kapacitet, og at det har været kendt og at man ikke har handlet rettidigt.

Udvalget er samtidig bekendt med, ikke at fremrykke SFO start vil:

- betyde at flere forældre tilbydes pladser i andre dagtilbud end ønsket med henblik på overholdelse af behovsdato.

- betyde en øget merindskrivning i dagtilbuddene, der bl.a. søges afhjulpet ved brug af yderligere busordninger samt tidligere åbning af Hjortholmvej
4 -midlertidigt i et af Dagplejens huse.

- Kan medføre, at pasningsgarantien i en kort periode overskrides og at udgiften hertil i så fald skal afholdes indenfor udvalgets område.

Skoleudvalget, den 19. januar 2022

Afvist.

Udvalget noterer, at der mangler kapacitet, og at det har været kendt og at man ikke har handlet rettidigt.

Udvalget er samtidig bekendt med, ikke at fremrykke SFO start vil:

- betyde at flere forældre tilbydes pladser i andre dagtilbud end ønsket med henblik på overholdelse af behovsdato.

- betyde en øget merindskrivning i dagtilbuddene, der bl.a. søges afhjulpet ved brug af yderligere busordninger samt tidligere åbning af Hjortholmvej
4 -midlertidigt i et af Dagplejens huse.

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Taget af dagsorden.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Bilag

Referat CenterMED CUP 091221

Referat fra ekstraordinært MED-møde den 16. december 2021, Virum Skole

Bemærkninger fra dagtilbudslederne -17.12.21

Center MED 20-12-2021 Referat

Høringssvar - Virum Skoles bestyrelse

Høringssvar, Svanen

Høringssvar, Fuglsang

Høringssvar, Spurvehuset

Høringssvar - Langs Banen

Høringssvar - Blå

Høringssvar - Humlehuset

Høringssvar - Græshoppen

Bemærkninger, Mariehønen

Punkt 11: Fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringerne for 2022 (Beslutning)

28.06.16-Ø34-1-21

Resume

Der blev i Finansloven 2020 afsat en statslig pulje til bedre normeringer i dagtilbud. I Finansloven 2021 er der afsat yderligere puljemidler for at øge implementeringshastigheden af minimumsnormeringerne og fremrykke den fulde indfasning fra 2025 til 2024. Der er derfor samlet set afsat 800 mio. kr. i 2021, 1.000 mio. kr. i 2022, 1.400 mio. kr. i 2023 og 1.800 mio. kr. i 2024 og frem. Børne- og Undervisningsministeriet har 14. september 2021 sendt en revideret forventet fordeling af budgetmidlerne i 2022. Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at modtage 8,4 mio. kr. Hertil kommer forældrebetalingssindtægten svarende til netto 2,0 mio. kr., når forældrebetalingssindtægterne fradrages udgifter til søskende tilskud og friplads - svarende til i alt 10,4 mio. kr. til bedre normeringer. Med denne sag skal en fordelingsnøgle for de 10,4 mio. kr. besluttes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det samlede tilskud vedtaget i budgetaftalen 2022-25 til indfasning af minimumsnormeringer i 2022 fordeles forholdsmæssigt efter antal børneenheder til kommunale-, selvejende dagtilbud og puljeordningen.

Problemstilling

Der blev i Finansloven 2020 afsat en statslig pulje til bedre normeringer i dagtilbud. I Finansloven 2021 er der afsat yderligere puljemidler for at øge implementeringshastigheden af minimumsnormeringerne og fremrykke den fulde indfasning fra 2025 til 2024. Der er derfor samlet set afsat 800 mio. kr. i 2021, 1.000 mio. kr. i 2022, 1.400 mio. kr. i 2023 og 1.800 mio. kr. i 2024 og frem. Børne- og Undervisningsministeriet har i august 2021 sendt en revideret forventet fordeling af budgetmidlerne i 2022. Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at modtage 8,4 mio. kr. Med denne sag skal en fordelingsnøgle besluttes.

Fordelingen til kommunerne

Puljen til bedre normering i daginstitutionerne er fordelt forholdsmæssigt til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn. I henhold til den foreløbige fordelingsnøgle er Lyngby-Taarbæk Kommunes andel på 8,4 mio. kr. i 2022, mod henholdsvis 4,5 mio. kr. i 2020 og 7,0 mio. kr. i 2021.

Børne- og Undervisningsministeriet har på baggrund af aftalen meldt ud, at puljemidlerne skal indgå kommunens opgjorte bruttodriftsudgifter, og dermed også i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at forældrebetalingen for vuggestue- og børnehavepladser i Lyngby-Taarbæk Kommune skal udgøre de maksimale 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Da Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 8,4 mio. kr., vil der, når tilskuddet indregnes i takstberegningen, blive prioriteret i alt 10,4 mio. kr. til øgede normeringer i kommunens dagtilbud i 2022.

Privatinstitutionerne

I forbindelse med at puljen til bedre normering i daginstitutionerne blev meldt ud i 2020, fremgik det eksplicit af tilsagnsskrivelsen, at privatinstitutionerne ikke kunne få del i puljen. Fra og med 2021 og frem fremgår det derimod af aftaleteksten, at puljemidlerne indgår i beregningsgrundlaget for tilskuddet til privatinstitutioner i perioden 2021-2023. Puljen medregnes i bruttodriftsudgifterne som danner grundlag for de private institutioners driftstilskud. Udgiften til bedre normering i privatinstitutioner skønnes at udgøre 0,25 mio. kr., der dog kan afholdes indenfor budgetrammen hertil.

Løsninger

Det foreslås, at tilskuddet for 2022 fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcetildelingsmodellen) til alle dagtilbud.

Strategisk ramme

Regeringen indgik 5. december 2020 aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blandt andet om lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og et løft af normeringer i årene frem til da. Det fremgår bl.a. af aftalen at "Aftalepartierne er enige om, at der hurtigst muligt skal ske et løft af normeringerne i kommunerne. Tildelingen i indfasningsårene 2021-2023 skal ske via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5 årige børn) i de enkelte år."

"Aftalepartierne er derudover enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 pct. af udgiften til en plads i dagtilbud. Dette både i indfasnings-årene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne for puljemidlerne, så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Det betyder konkret, at forældrebetalingen er forøget som følge af puljemidlerne. Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud."

Videre proces

Puljen til bedre normering i daginstitutionerne fordeles i overensstemmelse med bilaget til denne sag "Forventet fordeling af puljen til bedre normering i 2022".

Økonomi

Dagtilbudsområdet forventes at modtage 8,4 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet i 2022. Hertil kommer forældrebetalingsindtægten svarende til netto 2,0 mio. kr., når forældrebetalingsindtægterne fradrages udgifter til søskende tilskud og friplads - svarende til i alt 10,4 mio. kr. til bedre normeringer.

De bevillingsmæssige ændringer i perioden 2022 til 2026 blev allerede lagt ind i forbindelse med sagen om "forslag til prioritering af pulje til bedre normeringer" vedtaget af Økonomiudvalget 21. januar 2021. Lyngby-Taarbæk Kommune har dog modtaget en skrivelse fra Børne- og Undervisningsministeriet 14. september 2021, hvori en ny fordelingsnøgle mellem kommunerne fremgår. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af puljen er lavere end Børne- og Undervisningsministeriets udmelding fra december 2020, og derfor er de bevillingsmæssige ændringer på baggrund Børne- og Undervisningsministeriets udmelding vedrørende 2022 til 2026 konsekvensrettet i efteråret 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget den, 12. januar 2022

Anbefalet, idet udvalget vil følge med i indfasningen af normeringen.

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Bilag

Forventet fordeling af puljen til bedre normering i 2022

Punkt 12: Status på kapacitetstiltag og kapacitetsudvikling (Orientering)

28.00.00-P10-1-21

Resume

Med denne sag forelægges en status på implementeringen af de af Kommunalbestyrelsen besluttede kapacitetstiltag (25. november 2021 og 16. december 2021) for at overholde pasningsgarantien og effekten på kapacitetsudviklingen i 2022 i forhold til den prognosticerede udvikling i behovet for pasningstilbud. Det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg har den 8. november 2021 anmodet om, at udvalget på hvert udvalgsmøde modtager en status på implementeringen af de besluttede tiltag. Status på implementeringen suppleres denne gang med den prognosticerede udvikling 16 måneder frem (til 1. maj 2022). Da sagen primært vedrører anlægsprioriteringer forelægges den månedlige status fremadrettet også Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om status på implementeringen af tiltag tages til efterretning,
2. orienteringen om den prognosticerede udvikling 16 måneder frem tages til efterretning.

Problemstilling

Børnetallet i kommunen er stigende og overstiger dagtilbudskapaciteten. Kommunalbestyrelsen har henover efteråret truffet en række beslutninger med det formål at sikre overholdelse af pasningsgarantien. Børnetallet i dagtilbud er stigende fra maj frem til 30. april det efterfølgende år, hvor ca. 1/5 af børn i dagtilbud begynder i SFO. Der er således størst pres på dagtilbudskapaciteten i perioden januar-april hvert år.

Løsninger

Tiltag	Status
<p>Permanent: Istandsættelse af ejendommen Hjortholmvej 4</p> <p>Baggrundsinformation: Hjortholmsvej 4 er en ældre villa, der tidligere har huset en selvejende børnehave. For at huset kan anvendes til børnehus (integreret institution) kræves en lettere ombygning til understøttelse af vuggestuebørns behov samt en generel lettere istandsættelse af hus og legeplads.</p>	<p>Tiltaget er igangsat, men forventes først at kunne tages i brug 15. april 2022. Det har i den hidtidige planlægning været en forudsætning, at Hjortholmvej kunne tages i brug fra 1. marts 2022. Med forslaget om fremrykket SFO-start på Virum Skole ventes det, at løsningen kan afvente færdiggørelsen af byggeriet den 15. april. Løsningen forventes derfor i meget begrænset omfang at kunne afbøde den akutte situation, men vil skabe yderligere permanente pladser.</p>
<p>Bygningen istandsættes, så den fremadrettet permanent kan anvendes til to grupperum tilknyttet Børnehuset Hjortholm.</p>	
<p>Tiltaget vil permanent kunne skabe 12 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser.</p>	
<p>Permanent: Bygningsmæssige tilpasninger af Vuggestuen Garantien</p>	<p>Tiltaget er igangsat og forventes klar 1. februar 2022.</p>

Baggrundsinformation: Garantien er i dag en selvstændig kommunal vuggestue beliggende i Lundtofte med en kapacitet til 40 vuggestuebørn. Bygningen er pavillonbyggeri fra 2006.

Tiltaget vedrører bygningsmæssige tilpasninger, som er påkrævet for, at ibrugtagningstilladelsen kan forlænges. Tiltaget øger ikke kapaciteten, men muliggør fortsat anvendelse af Garantien. Det arbejdes endvidere med at omdanne daginstitutionen fra kun at være en vuggestue til at være et børnehus. Der er derfor også et planlægningsarbejde i gang om tilpasning af legepladsen.

Permanent: Tilpasning af Børnehuset Carlshøj

Baggrundsinformation: Børnehuset Carlshøj er et stort kommunalt børnehus, der har til huse i en 3-etagers bygning opført som en del af almennyttigt boligbyggeri i 1940'erne. Børnehuset er beliggende ved Lindegårdsskolen.

Tilpasning af børnehuset for at skabe plads til en permanent opnormering på 10 vuggestuebørn.

Permanent: Mindre opnormeringer af eksisterende dagtilbud

Der er opnormeret / vil blive opnormeret i følgende dagtilbud: Børnehuset Græshoppen, Børnehuset Åkanden, Børnehuset Lærkereden og Vuggestuen Villa Furesø.

Disse opnormeringer giver samlet set 8 børnehavepladser og 10 vuggestuepladser.

Permanent (dog midlertidig løsning i 2022): Busordning 1 - Indkøb af to naturbusser ("rullende grupperum") fra 1. marts 2023

Indkøb af to indrettede "rullende grupperum", der tilknyttes eksisterende dagtilbud.

Tiltaget kan på papiret give op til 44 børnehavebørn / 22 vuggestuebørn. Der

Projektet er bemandet og under afklaring. Der er forventet ibrugtagning i efteråret 2022. Tiltaget vil derfor ikke kunne afbøde den akutte situation, men vil skabe yderligere permanente pladser på sigt.

Opnormeringerne i børnehusene er i gang med at blive gennemført. Rammerne for opnormeringen i Villa Furesø (8 vuggestuepladser) drøftes aktuelt med dagtilbuddets ledelse og forældrebestyrelse. Da der er vakante pædagogstillinger og sygdommeldinger pt, er forvaltningen i dialog med daginstitutionen om, hvad der er reelt er muligt på helt kort sigt.

Leverandøren har meldt tilbage, at de gør alt, hvad de kan for at levere busserne inden 1. marts 2022, hvor de er indtænkt i løsningen. Såfremt de indrettede naturbusser ikke bliver klar 1. marts, skal der indgås aftale med en af kommunens leverandører om to almindelige busser med chauffør. Udbud og Indkøb er i dialog med en leverandør om denne opgave. Også om muligheden for at stille chauffører til rådighed for de indrettede naturbusser, hvis de når at blive klar, så ibrugtagning 1. marts ikke forudsætter, at de dagtilbud, der gør brug

vil dog være tale om en konkret, individuel dialog med de dagtilbud, der siger ja til ordningen om, hvor mange nye børn, de vil kunne indskrive i perioden.

af busserne, ikke skal nå at rekruttere en medarbejder med stort kørekort.

Børnehuset Spurvehuset har sagt ja til en naturbus i perioden 1. marts 2022 til udgangen af april 2022. Anvendelse af naturbus i Spurvehuset forventes at frigøre plads til at ni vuggestuebørn og to børnehavebørn.

Der pågår dialog med dagtilbuddene om, hvilket andet dagtilbud der skal have en naturbusordning i samme periode. Det kan også være to dagtilbud, der samarbejder om anvendelsen af naturbussen. Forvaltningen har derfor endnu ikke et tal på, hvor mange pladser der reelt kan frigøres ved anvendelse af naturbus nr. 2.

Midlertidigt: Brug af Den Grønne Legeplads

Den Grønne Legeplads er taget midlertidigt i brug pr 1. december 2021. Der sker en løbende indskrivning.

Midlertidig brug af den Grønne Legeplads af daginstitutionen Blå, der på den måde er i stand til at hjælpe med en midlertidig opnormering på 20 børnehavpladser/10 vuggestuepladser.

Midlertidigt: Busordning 2 - Forlængelse af lejemålet og anvendelsen af Skovhuset fra 1. februar 2022

Lejemålet er forlænget for 12 måneder, dvs. til udgangen af 2023. Der er fundet én daginstitution, der får en busordning pr. 1. februar 2022. Der pågår dialog med dagtilbudslederne om, hvem der skal have den anden. Der bliver eventuelt tale om at rekvirere tre busser i stedet for to, så to dagtilbud samlet set finder en løsning for 20 børnehavebørn, der så frigiver plads til at tage vuggestuebørn ind i disse institutioner. Udbud og Indkøb er i dialog med en leverandør om opgaven, der forudsætter to busser med chauffører.

Lejemålet "Skovhuset" (indrettet til daginstitution) beliggende på Strandvejen i Taarbæk var opsagt ved udgangen af 2021 (KMB 03.09.20).

Det blev i november 2021 besluttet, at forvaltningen skulle forsøge at omgøre denne beslutning og indgå en ny lejekontrakt.

Tiltaget indebærer, at der i tilknytning til Skovhuset indsættes to busordninger fra 1. februar til udgangen af april 2022. Busserne er tilknyttet eksisterende dagtilbud og kører hver dag børn og personale til Skovhuset og tilbage til daginstitutionen.

Børnehaven Bøgely og Børnehuset Kernehuset har sagt ja til busordningen. Efter dialog med ledelsen i de to daginstitutioner, vil dette give syv vuggestuepladser og cirka 20 børnehavpladser fra 1. februar 2022 og frem til udgangen af april 2022.

Tiltaget kan på papiret give op til 44 børnehavebørn / 22 vuggestuebørn. tiltaget kan på papiret give op til 44

børnehavebørn / 22 vuggestuebørn. Der vil dog være tale om en konkret, individuel dialog med de dagtilbud, der siger ja til ordningen om, hvor mange nye børn, de vil kunne indskrive i perioden.

Midlertidigt: Busordning 3 - Etablering af fire busordninger - natur-/udflytter-børnehavegrupper (Busordning 3)

Busordning til skov- og udflytningsgrupper i tilknytning til eksisterende dagtilbud. Tiltaget vil på papiret kunne give på til 44 vuggestuepladser / 88 børnehavepladser. Der vil dog være tale om en konkret, individuel dialog med de dagtilbud, der siger ja til ordningen. Dagtilbudslederne har dog meldt ind, at de har svært ved at byde ind på denne løsning grundet rekrutteringsudfordringer, hvorfor forvaltningen som alternativ har fremsat forslag om fremskudt SFO-start.

Forslag om fremskudt SFO start (særskilt sag - endnu ikke besluttet)

Der henvises her til særskilt sag på dagsordenen.

Såfremt tiltaget besluttet vil det på papiret frigøre pladser svarende til 80 pladser. Hvor mange pladser, dette reelt vil give plads til, beror på en konkret, individuel dialog med de berørte dagtilbud, i forhold til, hvor mange nye børn, de vil kunne indskrive i perioden..

Prognose for behov for dagtilbudskapacitet

Med den nuværende status på implementering af de ovenfor beskrevne tiltag samt forslaget om fremskudt SFO-start på Virum Skole, vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at overholde pasningsgarantien frem til udgangen af april 2022. Med løsningen forventes et mindre overskud på vuggestuepladser i marts 2022, mens kapacitetssituationen i april 2022 ventes at stemme overens med efterspørgslen hos børn opskrevet med pasningsgaranti. Forvaltningen kan ikke være mere præcise i skønnet end dette, da alle løsninger afhænger af konkrete, individuelle dialoger med kommunens dagtilbud om, hvad der er realistisk for dem at indskrive i perioden. Samtidig ændrer situationen sig løbende, hvad angår tidsplaner på renoveringer, vakante stillinger, sygdommeldinger, tilflyttende børn m.m.

Status på kapacitetsudviklingen i de kommende 16 måneder (januar 2022-april 2023)

Såfremt fremskudt SFO start i 2022 besluttet samt de øvrige beslutninger om øget pladskapacitet gennemføres er det forvaltningens vurdering, at kommunen vil have tilstrækkelig kapacitet fra maj til november 2022. Fra december 2022 ventes et underskud på 20 dagtilbudspladser voksende til et underskud på 242 pladser i april 2023. Herefter ses igen et kapacitetsoverskud fra til efteråret 2023. Det er dog meget væsentligt at bemærke, at disse samlede tal for kapaciteten

Det er dette forslag, der foreslås erstattet af fremskudt SFO start, da tilbagemeldingen fra dagtilbudslederne er, at de har svært ved at byde ind på denne løsning grundet rekrutteringsudfordringer (se særskilt sag).

Pavillonerne er jf. politisk beslutning i december 2022 blevet forlænget til 31. maj 2022. Der afventes politisk beslutning om, hvorvidt pavillonerne kan anvendes til tidlig skolestart den 1. april 2022.

Med den dialog, der indtil videre har været med de relevante dagtilbud, er det forvaltningens vurdering, at løsningen vil kunne frigøre plads til 31 vuggestuebørn (svarende til 62 pladser).

dækker over en vedvarende underkapacitet af 0-2 års pladser (vuggestue og dagpleje), som således fra maj til november 2022 afhjælpes af en overkapacitet af børnehavepladser. Mange af de midlertidige løsninger, der er udviklet ovenfor, egner sig primært til børnehavebørn (3-5 årspladser). Sammenholdt med konklusionerne i kommunens bygningsanalyse fra 2020 betyder det, at der både er behov for at udbygge den samlede kapacitet og behov for at konvertere 3-5 årskapacitet til 0-2 årskapacitet.

Strategisk ramme

Det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg blev 17. juni 2020 forelagt forslag til langsigtet plan for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Lovgrundlag

Pasningsgarantien, definitionen af brud på pasningsgarantien og den økonomiske "straf" for brud på pasningsgarantien fremgår af dagtilbudslovens §§ 23-25

§23, Stk. 3. Pasningsgarantien indebærer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart.

§ 24. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan anvise en plads i et dagtilbud senest fra den dato, hvor barnet skal anvises en plads efter § 23, betragtes det som brud på pasningsgarantien.

§ 25. Kommunalbestyrelsen skal ved manglende overholdelse af pasningsgarantien med virkning fra den 1. i den følgende måned hæve tilskuddet efter § 32, stk. 1, og § 33, stk. 1, til mindst 78 pct. for alle børn i dagtilbud i kommunen, indtil pasningsgarantien igen opfyldes og kommunalbestyrelsen har fastsat nye tilskudsprocenter og egenbetalingsandele.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke efterlever stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tilbagebetale det beløb til forældrene, som tilskuddet uretmæssigt ikke er blevet forhøjet med.

Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke kan tilbyde en plads inden for fristerne, kan kommunalbestyrelsen undlade at forhøje tilskudsprocenten uanset stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen inden for yderligere 1 måned kan anvise en plads til barnet.

Tilskudsprocenten til en dagtilbudsplads i Lyngby-Taarbæk Kommune er aktuelt 75%. Ved brud på pasningsgarantien skal kommunen øge tilskudsprocenten til 78%, m.a.o. reducere forældrebetalingen med 3 procentpoint. Den økonomiske bod er således forskellen på en forældrebetalingssindtægt på 25% og en forældrebetalingssindtægt på 22%. Den forventede reducerede forældrebetaling udgør 0,9 mio. kr. pr. måned, mens det reducerede søskende- og fripladstilskud udgør -0,2 mio. kr. Den samlede nettoudgift er derfor 0,7 mio. kr. pr. måned.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget den, 12. januar 2022

Ad 1-2) Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Ad 1-2) Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Punkt 13: Selvejende institutioners affaldssortering (Beslutning)

28.00.00-A00-14-21

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2019, at alle kommunale institutioner skal sortere affald på linje med private husholdninger. Der blev bevilliget 3,9 mio. kr. til etablering af affaldsgårde og indkøb af inventar, og der er bevilliget driftsmidler på 480.000 kr. årligt til betaling af affaldsgebyrer. Bevillingen omfatter ikke selvejende institutioner. De selvejende institutioner skal tilbydes de samme rammevilkår, og derfor fremlægges hermed en bevillingssag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Puljen til etablering af affaldsgårde og indkøb af inventar på kommunale ejendomme også finder anvendelse til de selvejende institutioners udgifter til dette formål,
2. Der gives en driftsbevilling til, at de selvejende kan afholde de varige udgifter i forbindelse med affaldssortering.

Problemstilling

Der er pt. otte selvejende daginstitutioner og én puljeinstitution, der har en driftsaftale med kommunen (Center for Uddannelse og Pædagogik). Ifølge dagtilbudsloven skal de selvejende daginstitutioner tilbydes de samme økonomiske rammevilkår som de kommunale daginstitutioner. Dvs. at kommunen enten skal give samme tilbud som til de kommunale, eller alternativt give budget til, at den selvejende institution finder en egen tilsvarende løsning.

Der er tre forskellige områder, der er forbundet med ekstra udgifter i forbindelse med etablering af affaldssortering:

- a) Etablering af affaldsgårde til udendørs sorteringscontainere (engangsudgift)
- b) Indkøb af inventar til affaldssortering indendørs (engangsudgift)
- c) Opstilling og tømning af udendørs sorteringscontainere (driftsudgift)

Hvad angår punkt c), så er der for de kommunale institutioner etableret en kommunal indsamlingsordning, hvor Lyngby-Taarbæk Forsyning står for opstilling og tømning af udendørs sorteringscontainere mod betaling af et affaldsgebyr. Ordningen er beskrevet i regulativ for erhvervsaffald, og gebyret fastsættes årligt af Kommunalbestyrelsen.

I henhold til affaldsaktørbekendtgørelsens §8 må denne ordning alene tilbydes kommunens egne institutioner og virksomheder. Det skyldes, at der er et generelt forbud i lovgivningen mod, at kommunen indsamler genanvendeligt affald fra virksomheder. Forvaltningen har i juni 2021 bedt Energistyrelsen om en vurdering af, om selvejende institutioner med driftsaftale med kommunen kan betragtes som kommunale institutioner. Der er per medio december ikke modtaget svar herpå fra Energistyrelsens side. Forvaltningen vil fortsat rykke Energistyrelsen for en afgørelse på spørgsmålet.

Note: Energistyrelsen deler affaldsområdet med Miljøstyrelsen. Energistyrelsen administrerer de strukturelle og økonomiske rammer for affaldssektoren og regler om aktørerne. Spørgsmål til fortolkningen af affaldsaktørbekendtgørelsen skal derfor stilles til Energistyrelsen.

Det er forvaltningens foreløbige vurdering, at de selvejende institutioner ikke kan betragtes som kommunale virksomheder omfattet af undtagelsen for kommunens "egne virksomheder" i Affaldsaktørbekendtgørelsens § 8. Det betyder, at de selvejende institutioner ikke må benytte den indsamlingsordning, som Lyngby-Taarbæk Forsyning driver.

Løsninger

Forvaltningen vurderer, at udgifter til etablering af affaldsgårde kan dækkes af den eksisterende ramme. To af daginstitutionerne har til huse i ejendomme ejet af kommunen, og her vil Ejendomsdrift stå for etablering af affaldsgårde.

De øvrige institutioner vil få et anlægstilskud på 20.000 kr. pr. institution, og skal selv stå for at etablere en affaldsgård. I alt etableringsudgift til affaldsgårde på 140.000 kr.

På samme måde kan udgifter til indkøb af inventar til den indendørs affaldssortering dækkes af den eksisterende ramme ved at give et tilskud på 2.000 kr. pr. institution. I alt 14.000 kr.

Beløbene svarer til de gennemsnitlige udgifter, der har været på de kommunale daginstitutioner.

Med hensyn til punkt c) vurderes udgifterne at være ca. 9.250 kr. årligt pr. institution for en sammenlignelig ydelse. Det foreslås på denne baggrund, at der bevilliges et varigt driftstilskud til de selvejende institutioner svarende hertil i alt 83.250 kr. årligt.

Såfremt det viser sig, at de selvejende institutioner lovligt kan benytte den indsamlingsordning, som Lyngby-Taarbæk Forsyning driver, vil driftstilskuddet kunne nedsættes. Prisen for at deltage i den kommunale ordning er lavere, idet der her er stordriftsfordele med hensyn til både tømning af beholdere, indsamling af storskrald og farligt affald, samt afsætning af affaldet.

Strategisk ramme

Sagen understøtter, at de selvejende institutioner på lige fod med de kommunale institutioner har mulighed for at overholde affaldsaktorbekendtgørelsens §8

Videre proces

Forvaltningen vil tage kontakt til de selvejende institutioner og deres administrator (paraplyorganisationer) med henblik på at de får etableret affaldsgårdene, indkøbt inventar samt at de får indgået en aftale med et renovationsfirma.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen afsatte i juni 2019 en pulje til affaldssortering på kommunale ejendomme. Denne pulje kan finansiere udgifterne til etablering af affaldsgårde 140.000 kr. og indkøb af inventar til affaldssortering 14.000 kr.

Center for Uddannelse og Pædagogik (CUP) har en central pulje til strukturelle ændringer m.v. Puljen kan finansiere de 83.000 kr. årligt, da CUP via driftstilskuddet skal afholde de selvejende institutioners udgifter til affaldssortering.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Etablering af affaldsgårde	CAE	140	0	0	0	0	Nej
Indkøb af inventar til affaldssortering	CTMB	14	0	0	0	0	Nej
Driftstilskud til renovationsopgave	DU/Dagtilbudsområdet	83	83	83	83	83	Ja
Affaldssorteringspulje	CAE	-154	0	0	0	0	Nej

Central pulje til strukturelle ændringer m.v.	DU/Dagtilbudsområdet	-83	-83	-83	-83	-83	Ja
I alt		0	0	0	0	0	Ja

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget den, 12. januar 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Punkt 14: Puljen for byliv og kultur - udmøntning af puljen i 2022 (Beslutning)

20.00.00-P20-1-20

Resume

I sagen orienteres om udmøntningen af Pulje til Byliv og Kultur i 2021 samt om rammerne for udmøntningen fra 2022. Puljen har til formål at skabe byliv og kultur gennem et spændende og varieret udbud af aktiviteter til fordel for borgerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. afrapportering vedr puljens anvendelse 2021 tages til efterretning,
2. rammerne for udmøntning af puljen fra 2022 og frem godkendes.

Problemstilling

I Budgetaftalen 2021-24 blev der afsat en pulje til fremme af byliv og kultur. Puljen sigter på at skabe byliv og kultur til fordel for borgere, besøgende og erhvervsliv gennem aktiviteter i byen, herunder udendørsarrangementer samt udvikling af midlertidige byrum med indretning, udsmykning og møblering. Der er fokus på at fremme byliv og kultur målrettet børnefamilier og unge. Dele af puljen kan anvendes til samfinansierede projekter med kommunens handels- og erhvervsliv.

Løsninger

Økonomiudvalget besluttede i januar 2020, på baggrund af anbefaling fra Kultur- og Fritidsudvalget, at puljen til Byliv og Kultur i 2021 skulle udmøntes i tre spor. Nedenfor følger en kort status på udmøntningen af de tre spor i 2021, som også er uddybet i vedhæftede (bilag). Samtidig lægger forvaltningen op til, at der fra 2022 og fremadrettet arbejdes videre med udmøntning af puljen i samme tre spor og med den angivne økonomiske ramme:

- Signaturprojekt – i september 2021 blev der afholdt Fantasydage i samarbejde med Frilandsmuseet og rollespilsforeningen Eventyrridderne. Fantasydage blev afviklet på Frilandsmuseet over to dage og med deltagelse af ca. 12.000 lokale borgere og udenbys gæster. Ingen af de involverede parter havde forventet så stor en succes, og afviklingen såvel som samarbejdet kræver en organisatorisk tilpasning, såfremt det skal gentages i 2022. Forvaltningen er i dialog med parterne om muligheden for et tilpasset samarbejde fra 2022.
- Pop-up arrangementer – der er i løbet af sommeren 2021 afviklet otte forskellige og enkeltstående arrangementer, fx ”Musik i bevægelse”, gøgl, byvandring, historiske skattejagter for børn mv. Derudover har der været fuldt juleprogram i Kgs Lyngby. I 2022 forventes afviklet tilsvarende aktiviteter, herunder et fuldt program for sommeren, aktiviteter til Halloween samt jule/vinterprogram. Blandt andet arbejdes der på en lysudstilling i første kvartal 2022.
- Byrum - Puljen er i 2021 anvendt til at aktivere udvalgte byrum, fx med opstilling af byrumsinventar såsom en vippebænk. Derudover er der i samarbejde med Stadsarkivet etableret en ”Handelsrute”, der formidler det historiske perspektiv i bybilledet. I 2022 planlægges med en større grad af udsmykning og udstillinger i byens rum.

De forskellige aktiviteter har givet gode erfaringer og samarbejder med lokale aktører, fx foreninger, lokale kulturaktører og -institutioner, som forvaltningen bygger videre på i 2022. Der sættes fokus på samarbejde og koordinering med det lokale erhvervsliv bl.a. via citykoordinatoren, ligesom der være fokus på at skabe synlighed og omtale af aktiviteterne, så der bliver en oplevelse af, at byliv og kultur fremmes.

På baggrund af resultater og erfaringer i 2021 foreslås det, at der også fremadrettet arbejdes videre med udmøntning af puljen i de tre nævnte spor.

Strategisk ramme

Puljen har snitflader til en række strategier og programmer i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder særligt Kulturstrategien og Turismestrategien. Her sigtes der på at anvende byen og bydelene som scene for oplevelser samt indrette, udsmykke og anvende flere uderum til kultur. Samtidig nytænkes tilbud, så de favner tværfaglige samarbejder blandt byens forskellige aktører.

Ydermere har Puljen også snitflade til Kgs. Lyngby Programmet. Da visionen for fremtiden er, at centrum skal danne rammerne om attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen. Der er store initiativer og projekter i gang i programmet og i takt med udviklingen vil byens rum forandre sig, så der forsat kan være gode betingelser for handelslivet, og så byens borgere og besøgende kan bruge byens aktiviteter. Med puljen for Byliv og Kultur kan man skabe spændende aktiviteter, som understøtter visionen med Kgs. Lyngby Programmet ift. bl.a. at anvende byens mødesteder og aktivere byens handelsliv.

Videre proces

Forvaltningen arbejder videre med planlægning af program vedr. 2022, herunder samarbejdet med relevante aktører.

Økonomi

Med Budget 2021-24 er der afsat en pulje til byliv og kultur på 0,5 mio. kr. i 2021, stigende til 0,9 mio. kr. årligt fra 2022.

Det foreslås, at bevillingsrammen på 900.000 kr. fra 2022 anvendes ud fra følgende overordnede disponeringer. Der tages forbehold for, at der kan ske tilretninger inden for den samlede bevillingsramme på 900.000 kr.

Signaturprojekt	200.000 kr.
Pop-up arrangementer	190.000 kr.
Byvandring eller lignende projekter	70.000 kr.
Udvikling af midlertidige byrum	110.000 kr.
PR (annoncering, flyers, plakater)	80.000 kr.
Medfinansiering af citykoordinatoren*	100.000 kr.
Interne ressourcer	150.000 kr.

*Medfinansiering af citykoordinatoren svarende til 100.000 kr. i 2022 blev besluttet i Økonomiudvalget den 22. april 2021. Det skal afklares, om medfinansieringen fra 2023 skal fortsætte eller bortfalde.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. januar 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Afstemning:

For stemte: 8 (C (3), F (1), A (1), B (1), V(1), Ø (1))

Imod stemte: 1 (D)

Undlod at stemme: Ingen

Protokolbemærkning fra D:

”Vi stemmer imod, da flere af arrangementerne burde finanseres privat.”

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Bilag

Rapport for 2021 - Puljen for byliv og kultur

Punkt 15: Ansøgning om støtte til Dansegarderoben (Beslutning)

20.00.00-Ø40-2-21

Resume

Ditte Hansen, Louise Mieritz, TV2 og produktionsselskabet Apple Tree Productions udvikler pt. en tv serie med en stærk forankring i Lyngby-Taarbæk kommune og ansøger i den forbindelse økonomisk støtte til at dække produktionsomkostningerne. Serien produceres i løbet af 2022 og vises på TV2 i 2023. Forvaltningen peger på mulige finansieringskilder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der ydes en økonomisk støtte fra turismeområdet på 50.000 kr. til produktionen af tv serien "Dansegarderoben".

Problemstilling

Tv-serien tager udgangspunkt i Cirkusrevyen i 1975 og udspiller sig på en række lokaliteter i Lyngby-Taarbæk kommune: Ud over at foregå i Cirkusrevyens telt og på Bakken, optages der centrale udendørs location scener i Taarbæk, Virum, Jægersborg strandhave og ved Furesøen. Indendørs location optages i Det Danske filmstudie i Lyngby på Blomstervænget.

I Cirkusrevyen 1975 var de to store stjerner Preben Kaas og Jørgen Ryg, og lige bag dem stod otte danserinder i netstrømper og bikini. De blev kaldt Lommerpiger og var dengang en fast bestanddel i den daværende danske revytradition. Det er dem, der har hovedrollen i Dansegarderoben og det er dem, vi følger gennem denne sommer, hvor de bliver voksne. I ansøgningen om støtte lægges der vægt på handlingens stærke lokale forankring, både hvad angår geografi, kultur og historie. (Se bilag)

Det er forvaltningens vurdering, at tv-serien vil kunne medvirke til at synliggøre og markedsføre lokaliteter og kulturtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Endvidere vil en markant tv produktion kunne medvirke til at understøtte en lokal identifikation for borgerne i Lyngby-Taarbæk og understøtte en fælles identitet og samhørighed.

Totalbudgettet på produktionen er på 42 mio. kr. og Lyngby-Taarbæk kommune blev i første omgang ansøgt om en støtte på mellem 300.000 - 600.000 kr. Men efter en indledende dialog er der opstået mulighed for at støtte produktionen med 50.000 kr. mod at få vist kommunens navn på rulleteksterne. En mere markant kreditering i seriens åbning, som man har set det på Sommerdahl og Hvide Sande serierne fordrer et økonomisk bidrag fra kommunen på minimum 200.000 kr.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at der ydes en støtte på 50.000 kr fra turisme til produktionen tv-serien "Dansegarderoben". Tv-serien har et samlet budget på 42 mio. kr. og den resterende finansiering opnåes fra TV2, Det Danske Filminstitut og Apple Tree Productions (bilag).

Alternativt peger forvaltningen på, at der kan findes finansiering via Kulturfonden, men forvaltningen gør opmærksom på, at der vil være en undtagelse fra de gældende retningslinjer såfremt der anvendes midler fra Kulturfonden som støttemulighed, og der lægges derfor op til at støtten kommer fra turismeområdet istedet. (Kulturfonden støtter ikke indkøb af kunstværker, arbejdslegater, underskudsgarantier, idræts- og sportsaktiviteter, udgivelser af bøger eller film. Derfor er ansøgninger om produktionsstøtte til film tidligere blevet afvist.)

Såfremt finansieringen skal komme via Kulturfonden, skal sagen i følge retningslinjerne for Kulturfonden lægges op til politisk behandling, da ansøgningen er over 30.000 kr.

Strategisk ramme

Turismestrategien samt kulturstrategien:

Turismestrategiens indsatsområde/styrkepostion "Kulturliv for alle" har som mål, at fremme kendskabet til Lyngby-Taarbæk kommunes unikke bevarede miljøer i form af eksempelvis arkitektur, natur og Dyrehavsbakken.

Kulturstrategiens indsatsområde "Inspirerende kulturoplevelser" har som mål, at Lyngby-Taarbæk kommune skal arbejde for at styrke vores kulturfaciliteter (Herunder også Dyrehavsbakken) samt en levendegørelse af fortiden og den lokale kulturarv.

Videre proces

Forvaltningen går i dialog med TV2 om den videre proces.

Økonomi

På turismeområdet er der i budget 2021 ca. 200.000 kr. uforbrugte midler, der tidligere er tænkt som en mulighed for at etablere turismesamarbejder på tværs af kommunegrænserne. Der kunne således ske finansiering herfra, i det dette forudsætter at midlerne godkendes overført fra 2021 til 2022.

Kulturfondens budget er på 351.000 kr. i 2022. Der resterer pt. 299.500 kr. i udisponerede midler i Kulturfonden. Hvis finansieringen sker herfra, vil der restere 249.500 kr.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. januar 2022

Anbefalet, med den forudsætning at mindreforbruget på turismeområdet overføres fra 2021. Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

F stemte imod med henvisning til, at TV2 har tilstrækkelige muligheder for anden finansiering, ligesom tiden er passeret for "lommerpigerne".

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Afstemning:

For stemte: 6 (C (3), A (1), B (1), Ø (1))

Imod stemte: 2 (F (1), D (1))

Undlod att stemme: Ingen.

V tager forbehold.

Protokolbemærkning fra F:

F stemmer imod, da vi principielt ikke mener, at et kommunalt budget skal medfinansiere film.

D tilslutter sig protollen

Anbefalet, at det finansieres inden for turismeområdet i 2022.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Bilag

Dansegarderoben kort præsentation

Punkt 16: Samarbejde med Lyngby Svømmeklub - udbud af svømmetilbud (Beslutning)

18.15.05-G01-1-21

Resume

Der skal tages stilling til, om der forsøgsvist skal indgås samarbejde med Lyngby Svømmeklub om varetagelse af det svømmetilbud, der tidligere blev udbudt i kommunalt regi.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at det tidligere kommunalt udbudte svømmetilbud forsøgsvist varetages af Lyngby Svømmeklub i 2022 og 2023,
2. at den manglende indtægt fra det kommunale svømmetilbud dækkes af den tilsvarende lønudgift til den kommunale svømmeinstruktør, og at udgifts- og indtægtsbevillingen for svømmehallen tilpasses i overensstemmelse hermed, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 23. maj 2019 at overdrage alle kommunalt drevede vandgymnastik-/vandaerobichold til FOF København efter en forsøgsperiode på 1 1/2 år. Beslutningen var begrundet i rekrutteringsvanskeligheder, manglende vikardækning og deraf følgende aflysninger. Det blev samtidig besluttet at bibeholde et kommunalt tilbud om svømmeundervisning i Lyngby Svømmehal.

Fra sommeren 2021 har rekrutteringsudfordringen igen begrænset muligheden for at udbyde svømmeundervisning i kommunalt regi, da det på trods af gentagne rekrutteringsforsøg ikke er lykket at rekruttere kompetente svømmeinstruktører. Rekrutteringen af svømmeinstruktører og livreddere er en landsdækkende udfordring, som ikke kun rammer Lyngby-Taarbæk Kommune. De borgere, der tidligere har deltaget i det kommunale tilbud og borgere, som fortsat efterspørger et kommunalt tilbud, er i perioden blevet foreslået tilmelding på et af de hold, der udbydes af Lyngby Svømmeklub.

Det er imidlertid vurderingen, at det kommunale tilbud har imødekommet et behov, som svømmeklubbens tilbud ikke hidtil har kunne rumme. Det kommunale tilbud har været karakteriseret af undervisning i dag-/eftermiddagstimerne, af færre deltagere på holdene, af instruktører med stærke pædagogisk fokus og et større indholdsmæssigt element af leg, fællesskab og trivselsfremmende aktiviteter.

Lovgrundlag

Kommunen kan udbyde svømmeundervisning med hjemmel i Kommunalfuldmagten. Lyngby Svømmeklub udbyder svømmeundervisning i sin egenskab af folkeoplysende forening og anvender til formålet kommunale faciliteter i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven.

Løsninger

I lyset af rekrutteringsudfordringen er det ikke muligt for kommunen at udbyde et stabilt svømmetilbud i kommunalt regi. Forvaltningen har derfor været i dialog med Lyngby Svømmeklub om muligheden for at afprøve, om der i foreningsregi kan udbydes samme type svømmehold, som tidligere har været udbudt af kommunen. Lyngby Svømmeklub har for nylig fået ny bestyrelse og har et udtalt strategisk ønske om at understøtte kommunens idræts- og bevægelsesstrategi, herunder imødekomme de behov, der måtte være blandt kommunens borgere. Af vedlagte præsentation fremgår det blandt andet, hvilke hold, der allerede i dag udbydes i svømmeklubben og hvilke yderligere tiltag, klubben ønsker at arbejde med (bilag). I forlængelse af disse ambitioner er svømmeklubben meget interesseret i et samarbejde og forventer at kunne opstarte de nødvendige tilbud på forsøgsbasis fra foråret 2022 frem til sommeren 2023.

Forvaltningen vurderer, at et samarbejde med svømmeklubben vil være givtigt for både kommunen, svømmeklubben og potentielle brugere. Dels fordi svømmeklubbens varetagelse af tilbuddet vil imødekomme klubbens visioner om at rumme flere/andre behov samt kommunens rekrutteringsudfordringer. Samtidig vil de borgere, der efterspørger det, fortsat få mulighed for at deltage i et tilpasset svømmetilbud. Deltagelse vil kræve årlig deltagerbetaling, som samtidig udgør klubbens årlige medlemskontingent. Denne deltagerbetaling udgør, sammen med et årligt kommunalt medlemstilskud til alle medlemmer under 25 år (jf. Folkeoplysningsloven), finansieringsgrundlaget for varetagelse af tilbuddet.

Som en del af forsøget udarbejdes en mindre behovsanalyse blandt tidligere brugere for at afklare, hvori værdien af det kommunale tilbud har bestået. Det vil give mulighed for at afklare og dermed indholdsmæssigt tilpasse tilbuddet til de behov, der er. Samtidig vil det give mulighed for at følge forsøget og evaluere tilbuddet blandt de deltagende efter periodens udløb.

Strategisk ramme

Forsøget taler sig ind i Idræts- og bevægelsesstrategien. Det sigter på at give endnu flere mulighed for et aktivt idræts- og bevægelsesliv, idet tilbuddet forventes at imødekomme et behov blandt børn og familier, som særligt vægter det pædagogiske, det rummelige og det legende aspekt i et fritidstilbud. Derudover bidrager forsøget til strategiens sigte om at etablere stærke fællesskaber og partnerskaber mellem kommune og foreninger.

Videre proces

Forvaltningen afklarer i dialog med Lyngby Svømmeklub om, hvordan og hvilke tilbud, der kan udbydes og som imødekommer brugernes behov. Der er tale om en forsøgsordning, hvorfor samarbejdet løbende følges frem mod 2023 med henblik på erfaringsopsamling og evt. revurdering.

Økonomi

Lønudgiften til den kommunale svømmeinstruktør har været 100 pct. finansieret af deltagerbetaling. Det kommunale svømmetilbud har netto kostet nul kr. Forsøgsordningen indebærer, at Lyngby Svømmeklub afholder lønudgiften forbundet med tilbuddet og oppebærer den tilsvarende deltagerbetaling. Bevillingsmæssigt reduceres det kommunale lønbudget på området med 0,4 mio. kr. og indtægtskravet reduceres tilsvarende med 0,4 mio. kr. Idet der ikke tilbydes kommunal svømmeundervisning i hele 2022 tilpasses bevilling med fuld effekt fra 2022.

Såfremt opgaven hjemtages efter pilotprojektets ophør vil bevillingen blive tilpasset i en særskilt sag herom.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig?
Svømmehallen - udgiftsbevilling	Økonomiudvalget / Ejendomme	-400	-400	-400	-400	-400	Ja
Svømmehallen - indtægtsbevilling	Økonomiudvalget / Ejendomme	400	400	400	400	400	Ja
I alt		0	0	0	0	0	0

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. januar 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Bilag

Rapport til Lyngby-Taarbæk Kommune - undervisningstilbud i Lyngby Svømmeklub.pdf

Punkt 17: Særlige indsatser for at afbøde personalemangel på ældreområdet grundet smitte med Covid-19 (Beslutning)

00.00.00-P20-2-22

Resume

Høje smittetal med Covid-19 gør det meget svært at sikre den nødvendige bemanning i ældreplejen. Forvaltningen orienterer derfor om iværksatte indsatser for at afbøde den akutte mangel på medarbejdere, samt lægger op til midlertidige tilpasninger i serviceniveauet på udvalgte tilbud og ydelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om allerede iværksatte indsatser tages til efterretning
2. to rotationspladser på plejecenter Solgården lukkes ned senest frem til 28. februar 2022
3. aktiviteter i dagcentre for hjemmeboende borgere kan i mindre omfang nedrosles senest frem til 28. februar 2022, såfremt smitte med Covid-19 blandt medarbejderne på ældreområdet forudsætter, at medarbejdere på aktivitetsområdet midlertidigt løser opgaver i hjemmeplejen eller på plejecentre
4. forebyggende hjemmebesøg kan udskydes til efter 28. februar 2022, såfremt smitte med Covid-19 blandt medarbejderne på ældreområdet forudsætter, at medarbejdere i myndighedsafdelingen "Visitation og Hjælpemidler" midlertidigt løser opgaver i hjemmeplejen eller på plejecentre
5. administrative opgaver i Center for Sundhed og Omsorg kan udskydes senest frem til 28. februar 2022, herunder besvarelse af politikerspørgsmål o.l., såfremt smitte med Covid-19 blandt medarbejderne på ældreområdet forudsætter, at medarbejdere i administrationen midlertidigt løser opgaver på plejecentre
6. der afsættes en ramme på 0,7 mio. kr. i 2022 til dækning af merudgifterne ifm. Covid-19 på ældreområdet, finansieret dels puljen til Covid-19 med 0,4 mio. kr. og dels af puljen vedrørende midlertidig lokalaftale om FEA-tillæg på 0,3 mio. kr. allerede bevilget til ældreområder i december 2021.

Problemstilling

På grund af de høje smittetal med Covid-19 er kommunens ældreområde i en situation, hvor det er meget svært at sikre den nødvendige bemanning. Der er udbrud med Covid-19 på hele området, herunder på plejecentrene, på trænings- og rehabiliteringscenteret og i hjemmeplejen. Eksempelvis var 55 medarbejdere på kommunens fire plejecentre, herunder 29 medarbejdere på plejecenter Solgården, smittet i weekenden i uge 1 2022. I samme periode var 22 medarbejdere i hjemmeplejen smittet med Covid-19. Ud over allerede igangsatte rekrutteringsindsatser ønsker forvaltningen godkendelse af en række ekstraordinære tiltag, der giver mulighed for at håndtere medarbejdermangel som følge af Covid-19.

Lovgrundlag

Tilbud og ydelser på ældreområdet reguleres primært af Serviceloven og Sundhedsloven. Hovedparten af tilbud og ydelser er nærmere fastlagt i kvalitetsstandarder, der beskriver det kommunale generelle serviceniveau. Bevillinger til den enkelte borger er dog altid begrundet i en individuel og konkret vurdering. Det er således alene muligt at tilpasse kommunens generelle serviceniveau, herunder eksempelvis omfang af aktiviteter og åbningstider o.l., ligesom der også for nogle ydelser kan være lidt "elastisk" i tidspunkt for leverancen, herunder skal fx et forebyggende hjemmebesøg "blot" tilbydes mindst én gang årligt til alle borgere, der er fyldt 82 år.

Løsninger

Forvaltningen og enhederne på ældreområdet har arbejdet med og arbejder fortsat på flere fronter for at afbøde manglen på medarbejdere, herunder:

- a) Brug af afløsere og eksterne vikarer i det omfang, det er muligt. Vikarbureauerne kan dog ikke byde tilstrækkeligt ind på grund af smitte blandt deres medarbejdere og ekstraordinær høj efterspørgsel.

b) Anvendelse af aftale om frivilligt ekstraarbejde (FEA), som kommunen indgik med FOA før jul. Mange medarbejdere har dog allerede været arbejdsmæssigt belastet i den lange periode med Corona og den mere generelle mangel på arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet og interessen for at tage ekstra vagter har derfor været begrænset.

c) Kontakt til tidligere ansatte på ældreområdet. Forvaltningen har trukket en liste med tidligere medarbejdere på ældreområdet, der fx er gået på pension. Der er ringet og ringes rundt til relevante for at høre, om nogle af de tidligere medarbejdere kan tage nogle vagter midlertidigt.

d) Kontakt til Røde Kors for at høre, om de har frivillige, der har lyst til at være besøgsvenner på ældreområdet.

e) Kontakt til kommunens private leverandør af hjemmepleje, PUKs Hjemmehjælp I/S, med henblik på at afklare, om PUK kan tage flere vagter. PUK har meldt tilbage, at de er positive overfor hver anden uge at levere hjemmepleje til de borgere, der udskrives fra hospital, og som alene har brug for personlig pleje og praktisk hjælp. Derudover kan PUK ikke aktuelt bistå med yderligere, da de selv er udfordret af mangel på medarbejdere.

f) Kontakt til forskellige private rengøringsfirmaer om midlertidigt at levere rengøring som underleverandør til primært Den Kommunale Hjemmepleje. Det er ikke en optimal og langsigtet løsning, jf. nærmere sag om "Mulighed for anvendelse af private leverandører af rengøring i Den Kommunale Hjemmepleje" på Ældre- og Omsorgsudvalgets dagsorden den 11. januar 2022, men forvaltningen anser det for en mulighed, der bør afsøges som løsning af et akut problem, der synes svært at løse fuldt ud på anden vis. De første kontakter har været negative, da de private firmaer også er udfordret af mangel på medarbejdere. Der arbejdes videre med andre mulige leverandører.

g) Igangsat - sammen med Region Hovedstaden - en særlig rekrutteringskampagne på de sociale medier. 3-4 medarbejdere på ældreområdet citeres og fotograferes til kampagnen.

h) Publiceret opslag til kommunens Facebook, Det Grønne Område og ældreområdets hjemmesider, hvor kommunen rækker ud til de pårørende om hjælp, herunder til at aflægge lidt længere og/eller hyppigere besøg hos beboere på plejecentre samt i god tid kontakter hjemmeplejen, hvis de selv anretter et måltid eller lignende hos en borger i hjemmeplejen, så medarbejderressourcerne kan prioriteres til andre. Forvaltningen har oprettet et særligt telefonnummer samt en e-mailadresse betegnet "Pårørendekontakten", så det med en entydig kontaktsluse er nemt for pårørende at tage kontakt til Den Kommunale Hjemmepleje.

Udover ovennævnte allerede igangsatte indsatser ønsker forvaltningen at gøre brug af 'Fælleserklæringen', der giver mulighed for, at medarbejdere fra andre funktioner midlertidigt løser opgaver i ældreplejen på plejecentre og i hjemmeplejen. Brug af Fælleserklæringen forudsætter aftale med de enkelte medarbejdere og deres respektive faglige organisationer. Derudover fordrer brug af Fælleserklæringen, at det er muligt i en periode at nedrosle udførelsen af de opgaver, som de omplacerede medarbejdere sædvanligvis løser. Aktiveringen af den mulige arbejdskraftreserve, som omfatter medarbejdere, der til dato har meldt sig at løse andre opgaver, forudsætter en politisk godkendelse af midlertidigt at lukke to rotationspladser på Solgården, nedrosle dagcenteraktiviteter for hjemmeboende ældre, udskyde forebyggende hjemmebesøg samt udskyde løsningen af visse administrative opgaver.

Midlertidig lukning af to rotationspladser på plejecenter Solgården

På plejecenter Solgården er to rotationspladser, hvor hjemmeboende borgere bor hver anden uge med henblik på aflastning, herunder af pårørende. Mens der er et meget højt smittetal på Solgården anbefaler forvaltningen at lukke de to pladser, dels for at forebygge smitte blandt borgerne på pladserne og deres pårørende, dels for at frigøre medarbejdere på Solgården til andre opgaver. Så snart smittetrykket på Solgården er reduceret, vil der blive åbnet op for rotationspladserne

igen. Der kan være behov for andre kompenserende tilbud/ydelse til de berørte borgere. Forvaltningen vil vurdere dette individuelt og konkret.

Udskydelse af forebyggende hjemmebesøg

Alle borgere over 82 år skal have tilbud mindst ét forebyggende hjemmebesøg. Der er ikke krav om, at besøget skal være på et bestemt tidspunkt. Der er to medarbejdere i myndighedsafdelingen "Visitation og Hjælpemidler", som varetager de forebyggende hjemmebesøg. En af disse medarbejdere indgår i arbejdskraftreserven. Såfremt denne medarbejder midlertidigt løser andre opgaver, så vil der være nogle forebyggende hjemmebesøg, som udskydes.

Nedrosling af dagcenteraktiviteter for hjemmeboende

Aktivitetstilbuddene for hjemmeboende ældre er fordelt på tre-fem lokationer dagligt (inkl. de åbne/ensomhedsforebyggende tilbud), herunder 32 visiterede hold. Tilbuddene kræver en minimumsbemanding på seks-otte medarbejdere dagligt. Der er ni deltidsansatte aktivitetsmedarbejdere ansat.

I arbejdskraftreserven indgår pt to medarbejdere, der bl.a. driver 3 hold fordelt på 3 dage på plejecenter Solgården. Der er gennemsnitligt 8 borgere på et hold, dvs. at aflysning af 3 hold svarer til aflysning af ca. 24 besøg i aktivitetscenteret på Solgården. Det kan betyde, at nogle af de pågældende borgere fx midlertidigt skal have et frokostbesøg eller lign., når de ikke kommer i aktivitetscenter. Forvaltningen vil vurdere dette individuelt og konkret.

Udskydelse af løsning af administrative opgaver

En række administrative medarbejdere har meldt sig på listen som arbejdskraftreserve. Når der trækkes på de administrative ressourcer, kan det betyde længere svartid på fx politikerspørgsmål, understøttelsen af udviklingsopgaver, udarbejdelse af datagrundlag og omfang af eller tidspunkt for forelæggelse af politiske sager. Henvendelser fra borgere vil i videst muligt omfang blive prioriteret først. Konsekvensen af at udskyde administrative opgaver vil være, at der kommer en pukkelløsning af opgaver, som skal løses senere.

Kommunikation

Såfremt der er tilbud, som tilpasses for at frigøre medarbejdere til opgaver på plejecentre eller i hjemmeplejen, vil der ske en særskilt kommunikation til berørte borgere herom. Der vil ligeledes tages stilling til behov for eventuel bredere kommunikation på hjemmesider mv. Sagen er også sendt til Seniorrådet.

Strategisk ramme

Sagen kan ikke kobles til en særlig strategisk ramme.

Videre proces

Grundet sagens uopsættelige karakter forventes der i forlængelse af mødet at blive truffet en borgmesterbeslutning i overensstemmelse med udvalgets anbefalinger. Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen på det førstkommande møde.

Økonomi

Som en del af de statslige Covid-19 hjælpepakker modtager Lyngby-Taarbæk Kommune sygedagpengerefusion fra dag ét for medarbejdere sygemeldt med Covid-19 eller sygemeldt som nær kontakt frem til 28. februar 2022. Forvaltningens mulighed for at lave midlertidige tilpasninger af serviceniveauet med henblik på at gøre brug af Fælleserklæringen foreslås ligeledes at løbe frem til 28. februar. Såfremt Staten forlænger aftalen om sygedagpengerefusion fra dag 1 ud over den 28. februar som følge af fortsat meget høj smitte i samfundet, kan forvaltningen ligeledes fortsætte de allerede

igangsatte indsatser vedr. effektivering af Fælleserklæringen efter den 28. februar, idet udvalget vil få forelagt en sag om forlængelse på det førstkommende møde.

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at estimere de økonomiske konsekvenser af situationen omkring manglende arbejdskraft som følge af Covid-19, da det afhænger af udviklingen i smitten i kommunens og effektiviteten af de allerede igangsatte indsatser. Merudgiftsniveauet for de forskellige løsninger vedr. erstatningspersonale er således forskelligt alt efter, hvad der kan lade sig gøre. Det foreslås derfor, at der afsættes en ramme på 722.000 kr. til håndtering af merudgifter forbundet hermed, finansieret dels af de resterende 447.000 kr. i puljen til håndtering af Covid-19, og dels af de 275.000 kr. afsat til midlertidig lokalafale om bonus for dækning af frivillige ekstravagter i januar 2022 på ØU 21.12.2021. Med denne sag blev der afsat både 2021 og 2022. I 2021 var afsat 125.000 kr. i 2021 og 275.000 i 2022, men der mangler fortsat en opgørelse af hvor mange af midlerne i 2021, der bliver brugt til midlertidige lokalafale om FEA-tillæg. Eventuelt overskydende midler kan overføres til 2022 ifm. overførselssagen.

Eventuelle yderligere merudgifter afholdes indenfor Ældre- og Omsorgsudvalgets ramme, men kan indgå i overførselssagen og forhandlingerne om disponeringen af et eventuelt overskud i forbindelse med regnskabet – efter serviceoverførsler mv., hvor der ligeledes kan tages stilling til en eventuel genopbygning af Covid-19-puljen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Pulje til COVID-19 krisehåndtering på ældreområdet	Ældre- og Omsorgsudvalget / Ældre	722	0	0	0	0	Nej
Finansiering - Pulje vedr. midlertidig lokalafale om FEA- tillæg (ØK 21.12.21)	Ældre- og Omsorgsudvalget / Ældre	-275	0	0	0	0	Nej
Finansiering - pulje til COVID-19 udgifter	Økonomiudvalget / Puljer	-447	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 11. januar 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-6) Anbefalet.

Udvalget anser det som en undtagelsessituation og lægger vægt på, at servicejusteringer kun sker, når det er absolut nødvendigt og senest frem til 28. februar 2022.

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Fredag den 14. januar 2022 blev der i overensstemmelse med udvalgets anbefaling truffet en borgmesterbeslutning henset til sagens hastende karakter.

Taget af dagsorden.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 18: Mødekalenderen 2022 (Beslutning)

00.00.00-P20-54-21

Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår møder skal afholdes. Mødekalenderen for 2022 blev senest vedtaget den 4. november 2021, men med forbehold for eventuelle senere rettelser grundet kommunalvalget. Da der i mellemtiden er vedtaget en ny udvalgsstruktur, skal mødekalenderen derfor genbehandles.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den opdaterede mødeplan for 2022 godkendes.

Problemstilling

Det følger af styrelseslovens §§ 8 og 20, at Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår skal træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Kravet om mødeplan har til formål at lette kommunalbestyrelsesmedlemmets arbejdstilrettelæggelse og koordinering af sit arbejde i kommunalbestyrelsen, og derfor kræver en ændring af mødeplanen en ny politisk beslutning. Ethvert medlem kan kræve et udvalgs mødeplan forelagt kommunalbestyrelsen.

Der er siden mødekalenderens vedtagelse i 2021 sket ændringer i udvalgsstrukturen. Et nyt udkast til mødekalender er således opdateret i overensstemmelse med den nye udvalgsstruktur, så der nu fremgår Skoleudvalget, Dagtilbudsudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget samt Forebyggelses- og Socialudvalget, og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udgår.

På den baggrund genfremlægges nu en opdateret, samlet mødekalender for 2022.

Det bemærkes, at den opdaterede mødekalender ændrer ved den tidligere principbeslutning om, at det politiske under rådhusets renovering skulle genhuses på Stadsbiblioteket, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 8. april 2021.

Løsninger

Mødekalenderen er overordnet tilrettelagt efter, at sagerne får den kortest mulige politiske behandling. Der er som udgangspunkt et kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af hver måned med en udvalgsrunde, der leder op hertil.

Der er i tilrettelæggelsen af datoer så vidt muligt ønsket hensyn til ferier, helligdage, Folkemødet, KL-topmøder, KL-konferencer mv., ligesom der forsat er forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgsmøder. Dette betyder også, at der - som tidligere år - vil være enkelte møderul, hvor der vil være udvalgsmøder om mandagen grundet KL-arrangementer.

Af hensyn til afviklingen af otte udvalg, er mødetiderne foreslået nedjusteret en smule fra den tidligere standardvarighed på to timer. Dette under hensyn til, at der forsat skal være mulighed for foretræde, temaoplæg, introduktioner mv. på de enkelte udvalg, ligesom udvalg, hvis møder efter erfaringen kan trække ud af hensyn til sagsmængde eller -kompleksitet er placeret "yderst", således at eventuelle forsinkelser ikke påvirker andre udvalgsmøder.

På den baggrund er der derfor også foretaget justeringer i mødekalenderen, siden udkastet blev præsenteret i december 2021. Gruppeformandskredsen har ultimo 2021 drøftet et tidligt udkast, og forskelligt fra dette tidlige udkast har Kultur- og Fritidsudvalget og Byplanudvalget nu skiftet plads og rykket tidligere på dagen, således at Byplanudvalget nu foreslås

placeret i ydertimen om onsdagen af hensyn som beskrevet ovenfor. Økonomiudvalgets møder vil fremover starte kl. 16.30.

Der er derudover taget hensyn til, at der er stort personsammenfald mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Byplanudvalget, som derfor foreslås placeret i forlængelse af hinanden.

Der forhåndsreserveres fortsat plads til ekstraordinære udvalgsmøder månedligt, således at eventuelle hastende sager fortsat vil få kortest mulig behandlingstid frem mod Kommunalbestyrelsen. Såfremt forhåndsreservationen ikke benyttes, vil den løbende blive aflyst.

Kommunalbestyrelsesmødet i juni 2022 foreslås samtidig flyttet fra den 23. juni til den 22. juni af hensyn til Sankt Hans.

Udvalgenes generelle mødekalender 2022 er således:

Møde	Tid	Sted
Kommunalbestyrelsen	Torsdag, 17.00-20.00	Fennebergsalen, Stadsbiblioteket
Økonomiudvalget	Torsdag, 16.30-18.30	Personalekantinen, kælderen, Stadsbiblioteket
§ 17, stk. 4 om Bæredygtighed***	Tirsdag, 08.15-09.30	Mødelokale C eller A*
Teknikudvalget	Tirsdag, 16.15-17.30	Lyngby-Taarbæk Forsyning**
Dagtilbudsudvalget	Onsdag, 08.15-09.45	Mødelokale C eller A*
Skoleudvalget	Onsdag, 09.45-11.15	Mødelokale C eller A*
Kultur- og Fritidsudvalget	Onsdag, 15.00-16.30	Mødelokale C eller A*
Byplanudvalget	Onsdag, 16.30-18.15	Mødelokale C eller A*
Ældre- og Omsorgsudvalget	Torsdag, 08.15-09.45	Mødelokale C eller A*
Forebyggelses- og Socialudvalget	Torsdag, 09.45-11.15	Mødelokale C eller A*
Ekstraordinære udvalgsmøder, forhåndsreservation 1 gang månedligt.	Onsdag, 08.00-10.00	Mødelokale C eller A*

*Mødelokale C og A er på 1. sal, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby. Der er adgang til parkering under storcentret, der refunderes af sekretariatet.

**Teknikudvalget har en tidligere aftale om, at der kan afholdes møder i Lyngby-Taarbæk Forsynings lokaler på Firskovvej.

*** § 17, stk. 4-udvalgets mødekadence fastlægges efter nærmere aftale med formandskabet

Et samlet overblik over mødekalenderen 2022 er vedlagt som bilag.

Strategisk ramme

Ikke relevant.

Videre proces

Efter endelig beslutning vil mødekalenderen 2022 blive opdateret og lagt på hjemmesiden. Allerede indkaldte møder, herunder især Byplanudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalget, vil samtidig blive justeret i den politiske kalender i Outlook.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

De stående udvalg og økonomiudvalget fsva. deres egen mødekalender.

Kommunalbestyrelsen for sin egen.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 10. januar 2022

Godkendt.

Mette Schmidt Olsen var fraværende, i stedet deltog Richard Sandbæk.

Teknikudvalget, den 11. januar 2022

Godkendt.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 11. januar 2022

Godkendt.

Skoleudvalget, den 12. januar 2022

Godkendt.

Dagtilbudsudvalget, den 12. januar 2022

Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. januar 2022

A, B og F stiller forslag om, at Kultur- og Fritidsudvalgets møde starter kl. 15.30.

Afstemning:

For stemte: 3 (1 (A), 1(B), 1(F))

Imod Stemte: 4 (C)

Forvaltningens indstilling godkendt.

Byplanudvalget, den 12. januar 2022

A, B, F og D stiller forslag om, at Byplanudvalgets møde starter kl. 17.00, såfremt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at starte deres møde kl. 15.30.

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget fastholder mødetiden 15-16.30, forbliver mødeplanen som foreslået.

Afstemning:

For stemte: 4 (A (1), B (1), F (1) og D (1))

Imod stemte: 3 (C).

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Bilag

Politisk mødekalender 2022

Punkt 19: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

Sagsfremstilling

1. Orientering om omdømmeanalyse

I forbindelse med bl.a. udarbejdelse af Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi samt en række strategiske indsatser om at arbejde med vores omdømme som både sted at være og sted at arbejde, er der lavet et mini-udbud via SKI rammeaftale 17.13 på indkøb af en omdømmeanalyse. Analysen forventes gennemført og afrapporteret i løbet af første kvartal 2022.

Analysen vil være med til at afdække, hvad et udsnit af kommunens borgere siger om kommunens omdømme som bopæl (med mulighed for benchmark på dele af spørgerammen som blev brugt i 2019), hvad et udsnit af leverandørens ”borgerpanel” siger om kommunen som besøgende, samt hvad et udsnit af medarbejderne i kommunen peger på ift. kommunen som arbejdsplads (her også nuanceret på, hvilke parametre der har størst betydning for medarbejdernes vurdering af kommunen som arbejdsplads). Data fra analysen kan bruges til at skabe en stærk fortælling om, hvad Lyngby-Taarbæk Kommune er for et sted at bo og besøge – og særligt hvad der gør os til en attraktiv arbejdsplads, så vi kan blive endnu bedre til at formidle disse budskaber. Via data fra analysen kan vi ligeledes være med til at pege på, hvor der med fordel kan ske ændringer ift. os som arbejdsplads, for at sikre et stærkere ”employer brand”.

2. Status på Puljen til uforudsete anlægsbehov i indeværende budgetperiode 2022-2025.

Anlægssum for Puljen til uforudsete anlægsbehov i perioden 2022-2025, pr. KMB 16.12.2021.*	10.417.033 kr.
--	----------------

Konsekvenser af sager i indeværende møderunde

Lukket sag	-10.300.000 kr.
------------	-----------------

Anlægssum herefter.	117.033 kr.
---------------------	-------------

*2022: 5.369.933, 2023: 1.241.100, 2024: 0, 2025: 3.806.000

3. Orientering om vedtaget lovforslag vedrørende dækningsafgift

Folketinget vedtog 21. december 2021 et lovforslag om fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsninger m.v. Den nye lov skal ses i lyset af de kommende nye ejendomsvurderinger – og af at man opgiver at anvende forskelværdien (= ”ejendomsværdien”) som beskatningsgrundlag.

Forvaltningen har tidligere orienteret om, at der er nogen usikkerhed om det kommende skatteprovenu på området – senest i forbindelse med budget 2022, hvor det er omtalt, og hvor der foreløbigt og groft sagt er budgetteret med et provenu svarende til 2021. Usikkerheden skyldes bl.a., at på budgetteringstidspunktet var ingen de to faktorer der udgør provenuet – nemlig beskatningsgrundlag og promillerne – kendt/fastlagt.

Med loven er der sket en yderligere afklaring – således er promillen for erhvervsdækningsafgift i LTK nu fastlagt til 13,1. Der er dog stadig nogen usikkerhed om provenuet, primært da vurderingerne – udover en statslig forudsat gennemsnitlig stigning – pt fortsat er ukendte, og således utilgængelige på ejendoms- og kommuneniveau.

Der forventes på baggrund af udmeldinger fra Skatteministeriet/KL en stigning i provenuet på erhvervsejendomme (erhvervsdækningsafgift) på landsplan på 36,9 pct., idet tallet på kommune- og ejendomsniveau som nævnt er ukendt.

For så vidt angår offentlige ejendomme betyder loven som udgangspunkt ikke ændringer i provenuet, idet vurderingerne også her er uafklarede, men det er fastsat i loven at kommunerne i 2022 og 2023 skal opkræve det samme som i 2021.

De vedtagne ændringer kan opsummeres som følger (det bemærkes, at det kun er 37 kommuner, herunder LTK, der opkræver erhvervsdækningsafgift):

Dækningsafgift for erhvervsejendomme

Kommuner	Indhold
Kommuner som opkræver dækningsafgift for erhvervsejendomme	Med loven vil indtægter fra dækningsafgift for erhvervsejendomme vedrørende 2022 og frem på landsplan stige med 36,9 pct. sammenlignet med 2021, når de endelige vurderinger er udsendt
Kommuner som opkræver dækningsafgift for erhvervsejendomme	Indtil de nye vurderinger er udsendt vil der for 2022 foreløbigt blive opkrævet et beløb som for den enkelte ejendomme svarer til min. opkrævet provenu i 2021 og max. +30 pct. Det forventes, at det foreløbigt opkrævede provenu i 2022 vil være tæt på niveauet i 2021
Kommuner som opkræver dækningsafgift for erhvervsejendomme	Når de nye vurderinger er udsendt foretages der en generegning af 2022 fratrukket det foreløbigt opkrævede, jf. oven for. Tidsplan for de nye vurderinger er usikker, men forventes ca. 2024.
Alle kommuner	De højere indtægter fra dækningsafgifter forventes at sænke balancetilskuddet fra og med 2023 med op til 0,8 mia. kr. Beløbet vil afhænge af forhandlinger til i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023.
Kommuner som samlet set står til et nettotab	Politisk aftale om fuld kompensation for samlet tab i medfør af lovforslaget i 2022-2028. Nærmere model udmøntes af Indenrigsministeriet med inddragelse af forligskredsen.
Alle kommuner	Forligskredsen bag boligskatteforliget skal aftale eventuelle ændringer af de kommunale forskelle i beskatningsgrundlagene efter 2028 afledt af det nye ejendomsvurderingssystem og nye boligskatteregler vedrørende både grundskyld og dækningsafgift.

Dækningsafgift for offentlige ejendomme

Kommuner	Indhold
Kommuner som opkræver offentlig dækningsafgift	Med lovforslaget vil opkrævet dækningsafgift for offentlige ejendomme i 2022 og 2023 svare til opkrævet beløb i 2021.
Kommuner som opkræver offentlig dækningsafgift	Forud for skatteåret 2024 fremsættes et lovforslag om en permanent ordning.

Den fremadrettede budgettering

Der er opkrævet 29 mio.kr. i offentlig dækningsafgift og 74 mio.kr. i erhvervsdækningsafgift i 2021. Der er fortsat nogen usikkerhed om budgetteringen de kommende år. Pt. er forventningen dog, at provenuet i 2022 ikke vil blive væsentligt anderledes end i 2021 – bl.a. i og med forsinkelsen i de nye vurderinger, der ventes at betyde en efteropkrævning hos virksomhederne i 2023 og/eller 2024. Fremadrettet må der forventes en stigning i provenuet fra erhvervsdækningsafgift, idet det dog som nævnt fortsat er usikkert, hvor meget det er på kommuneniveau, da der ikke er kendskab til vurderingerne i LTK. Der vil dog ske en vis modregning i balancetilskuddet. Forvaltningen vil søge at afdække budgetteringsforudsætningerne yderligere forud for budget 2023.

Forvaltningen skal i øvrigt henvise til at opkrævningen af dækningsafgift og de forsinkede vurderinger – herunder efteropkrævning– giver anledning til nogen administration, formidling og vejledning. Eksempelvis er der udsendt foreløbige opkrævninger for 2022 med et 0, skal udsendes en ny foreløbig opkrævning i marts samt efterfølgende udsendes en efterregulering af 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Punkt 20: Lukket:

00.22.00-A00-28-21

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.