REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 16-06-2022

Mødedato Torsdag d. 16. juni 2022 kl. 16:30

Mødested Biblioteket cafeen i kælderen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen..... 3
1. Budgetopfølgning 2022 Økonomiudvalget eget område (Beslutning)..... 4
1. Budgetopfølgning 2022 (Beslutning)..... 8
Budget 2023-26 - eventuelle budgetønsker (Beslutning)..... 18
Budget 2023-26 - Nødvendige budgetbehov (Beslutning)..... 23
Budgetaftalen 2021-24, Implementering - 4. status (Orientering)..... 28
Revision af regnskab 2021 (Beslutning)..... 30
Indhentelse af statsrefusion (Beslutning)..... 32
Anlægsprogrammet 2023-26 (Beslutning)..... 35
Anlægsstyringsregler, udbudsstrategier og funktionsprogram for etablering af dagtilbud og pavillon 46
Arbejdsklausuler i Spar 5, fælles opfølgning (Orientering)..... 52
Skimmelsvamp i Kernehuset, anlægsbevilling (Beslutning)..... 55
Fennebergsalen, lydisolering, anlægsbevilling (Beslutning)..... 57
Virumvej 33-35 og Parcelvej 151, daginstitutioner, anlægsbevilling (Beslutning)..... 60
1- og 5-års bygningseftersyn, anlægsbevilling (Beslutning)..... 63
Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Bondebyen - godkendelse af skema B vedr. renovering 65
Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2021 - de kommunalt administrerede almene boligafde 68
Lyngby Boligselskab - opdeling af Fortunen i to afdelinger (Orientering)..... 70
Status på renovering af Rådhuset (Orientering)..... 72
Lukket: Lundtofte Skole - status på anlægsprojektet samt økonomi (Beslutning)..... 75
Lukket: Ejendomssag..... 76
Lukket: Frederiksdal Mølle – renovering af Møllehuset 77
Lukket: Betinget salg - Lyngby Stadion..... 78
Lukket: Ejendomssag..... 79
Lukket: Salg og køb af ejendomme..... 80
Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger – status for 2021 (Orientering)..... 81
Jobrettet indsats for uddannelseshjælpsmodtagere mellem 25 og 30 år (Beslutning)..... 83
Beskæftigelsesområdet, ledelsesinformationsrapport (Orientering)..... 85
Anmodningssag: Henvendelse til Movia om reklamer..... 87
Etablering af stormflodsberedskab i Taarbæk (Orientering)..... 88
Projekt Haver-til-Maver forundersøgelse (Orientering)..... 91
Ændring af kørestrøm på Klampenborgvej (Beslutning)..... 94
Elevtalsprognose for skoleårene 2023/2024 - 2032/2033 (Orientering)..... 98
Etablering af kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk kommune (Beslutning)..... 102
Anmodningssag vedr. udvidelse af eksisterende daginstitutioner..... 108
Anmodningssag vedr. yderligere kapacitet..... 109
Lundtofteparken 43 - klargøring til tidlig opstart (Beslutning)..... 110
Drift af naturbusser 2022 (Beslutning)..... 113
Forslag til sammenlægning af dagtilbuddene Spurvehuset og Kaplegården (Beslutning)..... 117

Vandpytten/Garantien, forslag om nyt navn til den sammenlagte daginstitution (Beslutning)..... 120
Partnerskabsaftale med FOA om styrket rekruttering og fastholdelse på ældreområdet (Beslutning). 122
Midlertidig finansiering af specialist til arbejdsplanlægning (Beslutning)..... 127
Kriterier for fordeling af §79 midler 2023-2026 (Beslutning)..... 130
Tilbagebetaling af egenbetaling for kørsel til og fra aktivitetscentre (Beslutning)..... 132
Meddelelser..... 135
Lukket: 138
Underskrift af protokol..... 139

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Beslutning

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) og Sofia Osmani (C) fraværende.

Punkt 2: 1. Budgetopfølgning 2022 Økonomiudvalget eget område (Beslutning)

00.30.14-A00-2-22

Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2022 på udvalgets område Derforventes et samlet mindreforbrug på 14,8 mio. kr. på udvalgets område, hvoraf et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrører udvalgets serviceområder.

Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget på samme møde og Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022. Heri fremgår også resultatet af 1. budgetopfølgning på anlægsområdet og kommunens likviditet, som også hører under Økonomiudvalgets område. I denne sag følges derfor kun op på udvalgets driftsbudget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. budgetopfølgning 2022 på Økonomiudvalgets driftsområde godkendes.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

Løsninger

Der følges op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. På Økonomiudvalgets område er der bevillinger både på serviceområdet og på 'Overførsler mv.'.

Service

Der rammestyres på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. En samlet overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktionering, herunder af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyringen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets område i 2022.

I tabellen nedenfor er det forventede regnskab på aktivitetsområderne på Økonomiudvalgets område specificeret:

1.000 kr. i 2022 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Beredskab	15.656	15.656	0
Administration	317.565	317.565	0
Puljer	97.436	97.436	0
Ejendomme	194.516	193.495	-1.021

Beskæftigelse	7.538	6.421	-1.118
I alt	632.710	630.573	-2.139

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

På 'Ejendomme' forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Kommunale ejendomme og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på Udlejningsejendomme. Det forventede mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på de kommunale ejendomme, skyldes primært et forventet mindreforbrug på rådhuset, som kommer af renoveringen på ejendommen. Budgettet har været fastholdt på ejendomsdriften, da der er et opsparingskrav til inventar på 2,8 mio. kr. i 2023. Mindreforbruget foreslås derfor periodiseret til 2023, for at nedbringe opsparingskravet tilsvarende.

De fremtidige økonomiske konsekvenser som følge af ankomsten af ukrainske flygtninge er endnu ikke kendte på ejendomsområdet, idet det er vanskeligt at forudsige indkvarteringsbehovet for de ukrainske flygtninge. På nuværende tidspunkt (ultimo april 2022) er der afholdt udgifter for 1,4 mio. kr. i alt under udlejningsejendommene, hvilket foreløbigt er finansieret indenfor rammen.

På 'Beskæftigelse' forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug til arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder særligt vedrørende løntilskud til forsikrede ledige.

På 'Administration' forventes balance. Situationen i Ukraine, og den deraf følgende flygtningesituation, medfører dog en budgetrisiko på området. De midlertidige omprioriteringer til at dække udgifterne som følge af flygtningesituationen (jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 28. april 2022), vil i første omgang blive finansieret inden for rammen af aktivitetsområdet Administration, idet forslag til endelig finansiering afventer den forventede statslige kompensation i forbindelse med Kommuneaftalen for 2023.

Der ses endvidere en budgetrisiko som følge af folkeafstemningen d. 1. juni 2022, idet der alene er afsat budget til de faste valghandlinger (folketingsvalget, kommunal- og regionsrådsvalget og europaparlamentsvalget). Der forventes en samlet udgift på 1,6 mio. kr. (jf. kommunalbestyrelsens behandling d. 25. maj 2022), som forventes at kunne holdes indenfor rammen af aktivitetsområderne 'Administration' og 'Puljer'.

Der forventes balance på udvalgets øvrige områder.

Opfølgningen på de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag '1. budgetopfølgning 2022'.

Overførsler mv.

Overførsler mv. er ikke-servicebevillinger, der ligger uden for servicerammen og dækker over svært styrbare områder. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger reguleres i forhold til kassebeholdningen – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 12,6 mio. kr. på Økonomiudvalgets området i 2022.

1.000 kr. i 2022 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Beskæftigelse (ikke service)	514.241	502.357	-11.885
Øvrige (ikke service)	-34.832	-35.572	-739

I alt	479.409	466.785	-12.624

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

På ’Beskæftigelse (ikke service)’ forventes der et samlet mindreforbrug på 11,9 mio. kr., der er sammensat af et mindreforbrug på kontante ydelser på 14,4 mio. kr. og et mindreforbrug på arbejdsmarkedsforanstaltninger på 2,0 mio. kr., som modgås af et merforbrug på førtidspensioner og personlige tillæg på 2,7 mio. kr. og et merforbrug på revalidering mv. på 1,8 mio. kr.

Den forventede udvikling i beskæftigelse og ledighed har betydning for kommunens forventede udgifter til sygedagpenge og forsørgelse af forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Ledighedsskønnet for 2022 tager afsæt i ’Økonomisk Redegørelse’ fra december 2021, hvor prognosen på landsplan viser et arbejdsmarked, som ser ud til at have lagt Corona-krisen bag sig med stigende beskæftigelse og en ledighed under niveauet før krisen. Med prognosen forventes ledigheden fortsat moderat faldende i 2022 til et niveau på 78.000 ledige. Sammenholdt med det gennemsnitlige årsniveau for 2021 på 107.000 ledige svarer det til et fald på 29.000 på landsplan. Med udgangspunkt i kommunens aktivitetstal for 2021 svarer det til et fald på 212 fuldtidspersoner for a-dagpenge og kontanthjælp under ét.

På ’Øvrige (ikke service)’ forventes der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der består af merindtægter på Den centrale refusionsordning på 5,3 mio. kr., som modsvares af et merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende Afvandingsforanstaltninger, samt et merforbrug på Sociale formål på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget på den centrale refusionsordning skyldes hovedsageligt en stigning i refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager, mens merforbruget på afvandingsforanstaltninger og sociale formål skyldes stigende aktivitet, herunder ved hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag '1. budgetopfølgning 2022'.

Strategisk ramme

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og ’Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune’, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

Videre proces

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område vil indgå i kommunens samlede opgørelse af 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget på samme møde og Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den samlede sag om 1. budgetopfølgning fremgår af bilag ’1. budgetopfølgning 2022’.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) og Sofia Osmani (C) fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

1. budgetopfølgning 2022

Punkt 3: 1. Budgetopfølgning 2022 (Beslutning)

00.30.14-A00-2-22

Resume

I nærværende sag om 1. budgetopfølgning 2022 sammenfattes forventet regnskab for den samlede kommunale økonomi i 2022 efter 1. kvartal til behandling i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022.

Der forventes foreløbigt et samlet merforbrug på 31,6 mio. kr. på service og et samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr. på 'overførsler mv.'. Der indstilles endvidere en netto udskydelse (forsinkelse) af anlægsmidler fra 2022 til senere år på 41,5 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. budgetopfølgning 2022 tages til efterretning (bilag 1),
2. de bevillingsmæssige ændringer godkendes – herunder en række korrektioner – jf. økonomiafsnittet (bilag 2),
3. justering af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, så de afspejler konsekvenserne af 1. budgetopfølgning 2022, godkendes (bilag 3).

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes budgetopfølgning i den kommunale styrelseslov, i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt i 'principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'. Budgetopfølgningen forelægges med udgangspunkt heri.

Løsninger

Service

Der rammestyres på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året. Der er sanktion på servicerammen, således at kommunerne får en bøde, såfremt kommunerne samlet overskrider servicerammen.

Der forventes foreløbigt et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 31,6 mio. kr. på serviceområdet, idet det fortsat er tidligt på året ift. opgørelse af mer-/mindreforbrug. Der forventes et merforbrug på 33,7 mio. kr. på kommunens samlede serviceramme, hvilket afspejler, at der pr. 31.03 er budgetlagt 2,1 mio. kr. ud over servicerammen.

Forventet regnskab på servicerammen

Mio. kr. i 2022 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget	Procentvis afvigelse
Skoleudvalget	696.186	709.583	13.397	1,9%
Skoler og Klubber	631.662	633.223	1.562	0,2%
Udsatte børn	64.525	76.360	11.835	18,3%
Dagtilbudsudvalget	280.563	275.563	-5.000	-1,8%

Dagtilbud	280.563	275.563	-5.000	-1,8%
Forebyggelses- og Socialudvalget	421.825	431.143	9.321	2,2%
Ungeindsats	190.413	196.704	6.294	3,3%
Voksen- og socialindsats	231.412	234.439	3.027	1,3%
Kultur- og Fritidsudvaglet	71.021	70.821	-200	-0,3%
Fritid, kultur og idræt	71.021	70.821	-200	-0,3%
Ældre- og Omsorgsudvalget	683.242	701.703	18.461	2,7%
Ældre	571.907	592.308	20.400	3,6%
Sundhed	111.335	109.395	-1.939	-1,7%
Teknikudvalget	122.025	119.826	-2.199	-1,8%
Vej og park	59.660	59.660	0	0,0%
Trafik	44.229	42.344	-1.884	-4,3%
Klima, miljø og natur	18.137	17.822	-315	-1,7%
Økonomiudvalget	632.710	630.573	-2.139	-0,3%
Beredskab	15.656	15.656	0	0,0%
Administration	317.565	317.565	0	0,0%
Puljebeløb	97.436	97.436	0	0,0%
Ejendomme	194.516	193.495	-1.021	-0,5%
Beskæftigelse	7.538	6.421	-1.118	-14,8%
I alt	2.907.572	2.939.211	31.641	1,1%
Serviceramme		2.905.467		
Forskel		33.744		

Note:(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Vurdering af forventet regnskab

Der forventes et samlet merforbrug på 31,6 mio. kr., som primært kan henføres til et forventet merforbrug på hhv. 20,4 mio. kr. på Ældre og et samlet forventet merforbrug på 21,1 mio. kr. på det specialiserede socialområde (udsatte børn 11,8 mio. kr., Ungeindsats 6,3 mio. kr., Voksen- og socialindsats 3,0 mio. kr.). Omvendt er der en række små mindreforbrug på en række områder. Det forventede merforbrug på ældre er blandt andet knyttet til rekrutteringsudfordringer, mens det forventede merforbrug på det specialiserede socialområdet især kan henføres til et fortsat stigende antal børnesager og til nogle få særligt dyre enkeltsager.

På baggrund af udviklingen i tidligere år må de forventede mindreforbrug på eksempelvis skoler, daginstitutionerne og administration forventes at blive større i løbet af året, som følge af perioder med ubesatte stillinger og lignende, som vanskeligt kan forudses så tidligt på året. Omvendt kan merudgifterne på eksempelvis det specialiserede socialområde stige forholdsvis alene ved én ny særligt dyr enkeltsag eller to. Det forventede regnskab er således behæftet med usikkerhed så tidligt på året.

De foreløbigt forventede merforbrug skal dog tages alvorligt, da de er udtryk for stigende udgiftsniveauer på enkelte områder, som skal bremses i tide. Der igangsættes således modgående initiativer for at nedbringe det forventede merforbrug på Ældreområdet. Der udarbejdes administrative handleplaner på plejecentrene, hvor der bl.a. kigges på vagtplanlægning og samarbejde på tværs af afdelinger, ligesom der kigges på visitationskriterierne til hjemmepleje og sammenhængen til visitationen til andre tilbud fx plejebolig.

Der arbejdes allerede med omstillinger på det specialiserede socialområde, hvor budgettet på det samlede myndighedsområde er reduceret med 23,7 mio. kr. i 2022 set ift. 2021; og på trods af det forventede merforbrug ses begyndende effekter af opstillingsprogrammet på det specialiserede område. På ungeområdet ligger det forventede regnskab på myndighed fx 11,7 mio. kr. lavere end regnskab 2021. Effekten af omstillingsprogrammet overskygges dog af øvrige stigninger på specialområdet – bl.a. ved særligt dyre enkeltsager. Forvaltningen fortsætter arbejdet med at implementere indsatserne i omstillingerne med henblik på at nedbringe det forventede merforbrug.

Der er fortsat stor usikkerhed omkring situationen i Ukraine. 1. budgetopfølgning er lavet på baggrund af forbruget i 1. kvartal, og der har således været begrænsede udgifter til ukrainske flygtninge i denne periode, hvilket har gjort det vanskeligt at skønne over de forventede merudgifter hertil. Udgifterne til Ukraine-indsatsen er dog steget betydeligt i april og maj, og der forventes nu forholdsvis store udgifter til indsatsen - Jf. de løbende politiske bevillingssager om indsatsen, hvor driftsudgifterne dog indtil videre er forudsat afholdt indenfor de eksisterende rammer, idet vi afventer en aftale om statslig kompensation af kommunerne og herunder en stigning i servicerammen. Det er fortsat usikkert, i hvilken grad Lyngby-Taarbæk Kommune kompenseres for fuldt ud for merudgifterne til indsatsen.

Væsentligste afvigelsesforklaringer på service

På ’Skoler og klubber’ forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr., som er fordelt med et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. centralt og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. decentralt på skolerne.

De centrale merforbrug kan primært henføres til et merforbrug på 1,9 mio. kr. på mellemkommunale betalinger for skole samt merforbrug på befordring til modtageklasseelever og 0,9 mio. kr. på specialundervisning.

De decentrale mindreforbrug skal ses i lyset af regnskabsresultaterne i tidligere år, hvor området bl.a. havde et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget på skolerne må således forventes at blive større i løbet af året, men det er vanskeligt for skolerne at forudsige fx midlertidige vakancer, vikarforbrug og lignende for året allerede nu.

Med omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet arbejdes bl.a. med udviklingen af egne tilbud om mellemformer med henblik på at nedbringe udgifter til køb af dyrere eksterne tilbud. Det gælder fx oprettelse af kompetenceklasse på Taarbæk Skole, som forventes at have effekt i 2022, og således bidrager til at realisere effektiviseringerne i omstillingerne på netto 4,1 mio. kr. Antallet af pladser, der købes i ekstern specialundervisning forventes således fortsat at falde i 2022.

På ’Udsatte børn’ forventes et samlet merforbrug på 11,8 mio. kr., som primært vedrører myndighedsområdet.

Det forventede merforbrug på 11,8 mio. kr. på myndighedsområdet, kan især henføres til døgninstitutioner, hvor der forventes et merforbrug på 11,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært tilgangen af to nye særligt dyre enkeltsager på hhv. 3,2 og 3,4 mio. kr. i 2022, og sekundært en væsentlig stigning i den gennemsnitlige enhedspris på området. Alle borgere på døgninstitutioner er særligt dyre enkeltsager, og bare en stigning med én enkelt borger kan således medføre store merudgifter.

Omstillingsprogrammet lægger op til, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal stige med henblik på at nedbringe udgifterne til de tungere og længerevarende indsatser og anbringelser. Med omstillingerne er der således indarbejdet nettoeffektiviseringer på 1,7 mio. kr. i 2022 stigende til 5,0 mio. kr. i 2023. Området har dog oplevet en stigning i antallet af børnesager, samt mere komplekse sager som følge af COVID-19, hvorfor der i budget 2022 blev givet en midlertidig budgettilførsel på 7,2 mio. kr.

Kommunens egne tilbud skal med omstillingerne udvikles således, at de kan medvirke til at få reduceret udgiftstrykket på myndighedsbudgettet, og således realisere effektiviseringerne i omstillingsprogrammet. Effekterne af arbejdet med omstillingerne kan dog blive overskygget af bevægelser på andre områder, som fx tilgangen af to dyre enkeltsager jf. ovenstående.

På 'Dagtilbud' forventes foreløbigt et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som primært kan henføres til rekrutteringsudfordringer på Daginstitutionerne.

Estimatet for det forventede mindreforbrug på daginstitutionerne er forbundet med stor usikkerhed og mindreforbruget kan derfor blive højere. Med et forventet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. forudsættes det, at daginstitutionerne samlet set skal ramme et udgiftsniveau, der er 10,0 mio. kr. højere end niveauet i regnskab 2021 (i 2022 priser). Hvor stort mindreforbruget bliver, vil således afhænge af i hvilken grad det er muligt at opnormere på pædagogisk personale, og det vurderes på nuværende tidspunkt at blive vanskeligt.

På 'Ungeindsats' forventes et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr., der primært kan henføres til et merforbrug på 6,9 mio. kr. på myndighedsområdet. Hertil kommer et merforbrug på 0,8 mio. på udførende myndighed, som modgås af mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på Ungdomsuddannelser mv., og mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på udfører.

Det forventede merforbrug på 6,9 mio. kr. på myndighedsområdet vedrører et forventet merforbrug på 10,4 mio. kr. til de unge på voksenparagraffer (18-29årige), som særligt vedrører botilbud til unge. Modsat forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. for de unge på børneparagrafferne (15-17årige).

Budgettet på den samlede myndighedsindsats er reduceret med netto 8,1 mio. kr. i 2022 og reduceres yderligere 3,9 mio. kr. i 2023. Reduktionen kommer primært af omstillingsprogrammet, men vedrører også effektiviseringsforslag fra budget 2020 vedrørende etablering af egne midlertidige botilbud. I regnskab 2021 havde området et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr., som ikke blev overført til 2022. Det forventede merforbrug på ungeindsatsen er således udtryk for en forbedring set ift. regnskabsresultatet i 2021, og er endvidere et første tegn på at besparelserne i omstillingerne kan opnås.

På 'Voksen- og Socialindsats' forventes et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr., der fordeler sig med et merforbrug på 5,8 mio. kr. på Socialindsats myndighed (+30årige), og et merforbrug på 3,0 mio. på de udførende institutioner, som modgås af et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på Udførende myndighed, og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Forebyggende sundhedsindsats. Merforbruget under myndighed kan hovedsageligt henføres til et forventet merforbrug på botilbud på 11,5 mio. kr. som følge af generelle prisstigninger på eksterne tilbud (køb), og hertil kommer en tilgang af særligt dyre enkeltsager.

I forhold til 2021 er budgettet på Socialindsats myndighed (+30årige) reduceret med netto 11,5 mio. kr. og reduceres yderligere 2,3 mio. kr. i 2023, hovedsageligt som følge af omstillingsprogrammet.

Forvaltningens arbejde med omstillingsprogrammet indebærer blandt andet, at der i mindre grad anvendes eksterne tilbud (køb) for i højere grad at anvende kommunens egne tilbud, herunder til socialpædagogisk bistand, samt at flere borgere i botilbud kan komme i egen bolig, ved fx at yde borgeren tilstrækkelig støtte i hjemmet. Resultatet af omstillingsarbejdet kan dog let overskygges af fx dyre borgere og generelle stigende enhedspriser. Således ses der på fx Botilbud, at der trods faldende aktivitet har været en stigning i udgiftsniveauet ift. 2021, hvilket kan henføres til en afgang af relativt billige borgere samtidig med, at der generelt ses dyrere priser for de eksisterende borgere i botilbud.

På 'Ældre' forventes et samlet merforbrug på 20,4 mio. kr., der primært kan henføres til forventede merbrug på hhv. 6,4 mio. kr. på plejecentrene, 6,1 mio. kr. på fritvalgspuljen til afregning af den kommunale hjemmepleje og 5,3 mio. kr. vedr. køb af plejecenterpladser. Hertil kommer en række mindre mer- og mindreforbrug. Merforbruget på området er af forskelligartet karakter, men kommer hovedsageligt af stigende aktiviteter og rekrutteringsvanskeligheder.

På plejecentrene kommer merforbruget på 6,4 mio. kr. primært af stigende vikarudgifter, bl.a. som følge af rekrutteringsvanskeligheder på området, men også som følge af et periodisk højt sygefravær som følge af COVID-19. Plejecentrene har desuden under overført et merforbrug fra 2020 og 2021 på 3,1 mio. kr. i alt, som således indtil videre ikke forventes at blive nedbragt i 2022. Plejecentrene har udarbejdet administrative handleplaner for at nedbringe det forventede merforbrug, og forvaltningen vil i samarbejde med plejecentrene fortsætte dette arbejde i 2022.

På Fritvalgspuljen kommer merforbruget på 6,1 mio. kr. bl.a. af et overført merforbrug fra 2021 på 1,6 mio. kr., som således ikke forventes nedbragt i 2022. I 2021 blev der derudover igangsat varige indsatser for 2,5 mio. kr., som blev forudsat at kunne finansieres af et forventet varigt mindreforbrug jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 4. marts 2021 ptk. 22. Det viser sig nu, at der i 2022 ikke er overskydende budget i de demografiregulerede puljer til de igangsatte indsatser.

Forvaltningen vil arbejde videre med at afdække årsagerne til det forventede merforbrug på området mhp. at igangsætte modgående initiativer. Forvaltningen vender tilbage herom ifm. 2. budgetopfølgning.

På området for køb af plejecenterpladser kommer merforbruget på 5,3 mio. kr. primært som følge af stigende aktivitet, idet den forventede salgsaktivitet er forholdsvist uændret.

På 'Sundhed' forventes et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som primært kan henføres til et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på sundhedscentret, kombineret med et forventet merforbrug på Trænings- og rehabiliteringscentret (TRC) på 2,3 mio. kr.

På 'Trafik' forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som skyldes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende omlægning af busser i forbindelse med anlæg af Letbanen i 2022.

På 'Administration' forventes balance. Situationen i Ukraine, og den deraf følgende flygtningesituation, medfører dog en budgetrisiko på området, da det pt er uklart i hvor høj grad kommunen bliver kompenseret for de afledte udgifter. Først med Kommuneaftalen for 2023 forventes der at foreligge konkret udmelding om en statslig kompensation, hvor forvaltningen vil fremlægge forslag til en kompensation af relevante områder. Der ses endvidere en budgetrisiko som følge af folkeafstemningen d. 1. juni 2022, idet der alene er afsat budget til de faste valghandlinger (folketingsvalget, kommunal- og regionsrådsvalget og europaparlamentsvalget).

På 'Ejendomme' forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Kommunale ejendomme og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på Udlejningsejendomme. Det forventede mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på de kommunale ejendomme, skyldes primært et forventet mindreforbrug på rådhuset, som kommer af

renoveringen på ejendommen. Budgettet har været fastholdt på ejendomsdriften, da der er et opsparingskrav til rådhusinventaret på 2,8 mio. kr. i 2023 jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. april 2021 pkt. 4. Mindreforbruget foreslås derfor periodiseret til 2023, for at nedbringe opsparingskravet tilsvarende.

På 'Beskæftigelse' forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug til arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på serviceudgifterne fremgår af de specificerede bemærkninger i bilag '1. budgetopfølgning 2022'.

Overførsler mv.

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og generelt er sværere styrbare områder. Ofte er områderne påvirket af konjunkturer, og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger har "modpost på kassen" – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen, ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

Forventet regnskab på overførsler mv.

Mio. kr. i 2022 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Forebyggelses- og Socialudvalget	9,1	14,1	15,8	1,7
Flygtninge og integration (ikke service)	9,1	14,1	15,8	1,7
Ældre- og Omsorgsudvalget	239,8	239,8	239,8	0,0
Kommunal medfinansiering (ikke service)	239,8	239,8	239,8	0,0
Økonomiudvalget	479,4	479,4	466,8	-12,6
Beskæftigelse (ikke service)	514,2	514,2	502,4	-11,9
Øvrige (ikke service)	-34,8	-34,8	-35,6	-0,7
I alt	728,3	733,3	722,4	-10,9

Note:(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Samlet forventes et mindreforbrug på Overførsler mv. på 10,9 mio. kr., som primært vedrører mindreforbrug under 'Beskæftigelse (ikke service)'.

Væsentligste afvigelsesforklaringer på Overførsler mv.

På 'Flygtninge og integration (ikke service)' forventes der et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr., som dækker over et forventet merforbrug på tilbud til udlændinge m.fl. på 2,8 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til

forsørgelse af elever på FGU-forløb.

Det forventede merforbrug på 2,8 mio. kr. til tilbud til udlændinge m.fl. er sammensat af et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. til indsatsprogrammet og 0,5 mio. kr. til ydelserne. Merforbruget kan primært henføres til et merforbrug på 1,8 mio. kr. til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

På 'Beskæftigelse (ikke service)' forventes der et samlet mindreforbrug på 11,9 mio. kr., der er sammensat af et mindreforbrug på kontante ydelser på 14,4 mio. kr. og et mindreforbrug på arbejdsmarkedsforanstaltninger på 2,0 mio. kr., som modgås af et merforbrug på førtidspensioner og personlige tillæg på 2,7 mio. kr. og et merforbrug på revalidering mv. på 1,8 mio. kr.

Den forventede udvikling i beskæftigelse og ledighed har betydning for kommunens forventede udgifter til sygedagpenge og forsørgelse af forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Ledighedsskønnet for 2022 tager afsæt i 'Økonomisk Redegørelse' fra december 2021, hvor prognosen på landsplan viser et arbejdsmarked, som ser ud til at have lagt Corona-krisen bag sig med stigende beskæftigelse og en ledighed under niveauet før krisen. Med prognosen forventes ledigheden fortsat moderat faldende i 2022 til et niveau på 78.000 ledige. Sammenholdt med det gennemsnitlige årsniveau for 2021 på 107.000 ledige svarer det til et fald på 29.000 på landsplan. Med udgangspunkt i kommunens aktivitetstal for 2021 svarer det til et fald på 212 fuldtidspersoner for a-dagpenge og kontanthjælp under ét.

På 'Øvrige (ikke service)' forventes der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der består af merindtægter på Den centrale refusionsordning på 5,3 mio. kr., som modsvares af et merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende Afvandingsforanstaltninger, samt et merforbrug på Sociale formål på 1,8 mio. kr. Merindtægterne på den centrale refusionsordning skyldes hovedsageligt en stigning i refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager, mens merforbruget på afvandingsforanstaltninger og sociale formål skyldes stigende aktivitet, herunder ved hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på 'overførsler mv.' fremgår af de specificerede bemærkninger i bilag '1. budgetopfølgning 2022'.

Anlæg og ejendomssalg

Anlægsudgiftsbudgettet er samlet vokset med 119,2 mio. kr. siden vedtagelsen af budget 2022, grundet udgifter, som er udskudt med 3. budgetopfølgning i 2021 og regnskab 2021 (i alt 76,1 mio. kr.), samt nye politisk besluttede anlægssager (43,1 mio. kr.). De nye og udskudte udgifter udfordrer kraftigt forvaltningens mulighed for at realisere alle de budgetterede anlægsprojekter i 2022.

Før 1. budgetopfølgning er der et korrigeret budget til anlægsudgifter på 321,6 mio. kr. i 2022, hvilket det i lyset af forbruget i 2021 på ca. 200 mio. kr., må anses for særdeles vanskeligt at eksekvere. I denne budgetopfølgning foreslår forvaltningen at udskyde anlægsbudgetter for netto 41,5 mio. kr. fra 2022 til efterfølgende år.

Udskydelsen af anlægsudgifter og -projekter fra 2022 til senere år indebærer en tilsvarende eksekveringsudfordring i 2023 og de efterfølgende år. Tilsvarende vil kommunens forventede anlægsramme på 160-180 mio. kr. i 2023 være betydeligt under det foreløbige anlægsbudget for 2023 på 376,5 mio. kr. (efter forskydningerne sfa. denne sag). Der er derfor behov for at prioritere i anlægsprojekterne til budget 2023, hvilket vil indgå i forvaltningens sag om et justeret anlægsprogram, som også forelægges i indeværende møde.

1000 kr. i 2021 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse (forskydes)
Anlægsudgifter	202.331	321.574	267.079	-54.496
Anlægsindtægter	-14.622	-9.466	-11.088	13.000
Nettoanlæg i alt	185.262	297.486	255.990	-41.495

Tabellen ovenfor viser, at forvaltningen med denne sag foreslår at udskyde anlægsbudget for netto 41,5 mio. kr., som består af forsinkede udgifter for 54,5 mio. kr. og forsinkede indtægter for 13,0 mio. kr. På indtægtssiden indgår to forsinkede ejendomssalg, mens der på udgiftssiden indgår en række bevægelser.

For især renoveringen af rådhuset forventes det at kunne fremrykke udgifter til 2022, mens andre projekter er forsinkede og får udskudt budget til senere år. Nettoeffekten af disse konkrete projektvurderinger er, at der fremrykkes 3,4 mio. kr. til 2022. Herudover har forvaltningen indarbejdet en yderligere og uspecificeret forsinkelse af projekter i 2022, svarende til 59 mio. kr. Skønnet er baseret på en generel vurdering af de mange projekter, hvor tidsplanen er usikker, og på tidligere erfaringer for eksekveringsniveauet. Forvaltningen fremlægger et mere realistisk skøn ved 2. budgetopfølgning i august.

Opsummering

Der forventes en forbedring af likviditeten ultimo 2022 på 30,4 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget. Det kommer af forventede merforbrug på service (31,6 mio. kr.), samt mindreforbrug på anlæg (41,5 mio. kr.), overførsler (10,9 mio. kr.) og finansposter (9,6 mio. kr.). Herudover har især overførte midler fra 2021 forbedret likviditeten ved indgangen til 2022, hvilket afspejles i en højere primo beholdning set ift. vedtaget budget. Det bemærkes dog, at der forventes en større negativ efterregulering på indkomstoverførsler mv. i forlængelse af kommuneaftalen.

I tilknytning til kommunens likviditet skal det desuden bemærkes, at rentestigninger og medfølgende kurstab på obligationsmarkedet koblet med fald på aktiemarkedet har bevirket et betydeligt kurstab i kommunens investerede portefølje. Det er en generel udvikling, som bl.a. har sammenhæng til krigen i Ukraine. Kurstabet er således ikke knyttet til kommunens konkrete investeringer, og kurstabet er heller ikke realiseret. Da kommunens likviditet er sund, har kommunen ikke pt. behov for at trække midler ud af investeringsporteføljen, hvorfor forhåbningen er, at markedet retter sig inden evt. salg.

1.000 kr. i 2022 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. Budget
Likvide midler primo	315.675	435.934	435.934	
Bevægelse i 2022	-128.400	-298.827	-268.467	30.360
- heraf drift, service	-2.903.239	-2.907.573	-2.939.214	-31.641
- heraf drift, overførsler	-728.291	-733.290	-722.388	10.902
- heraf anlæg	-187.709	-297.486	-255.991	-41.495
- heraf finansposter	3.690.839	3.639.522	3.649.126	9.604
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	187.275	137.107	167.468	30.360

Strategisk ramme

Budgetopfølgningen er håndteret med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune', der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen i kommunen.

Videre proces

Den samlede budgetopfølgning pr. 1. kvartal forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse den. 22. juni 2022.

Økonomi

Som en del af budgetopfølgningen indstilles en række bevillingsmæssige ændringer. Ud over en række tekniske omplaceringer på service indstilles en række korrektioner og fejlretninger, samt forskydninger mellem årene

- Korrigering af fejl vedr. manglende pris- og lønkorrektion af 'pulje til løft af folkeskolen' efter puljen er overgået til bloktilskuddet i 2022 jf. finansloven 2020.
- Korrigering af fejl vedr. manglende udmøntning af pulje til projektet 'synlige kommunale sundheds- og ældredata' jf. Synlighedsreformen og Lov- og cirkulæreprogrammet i 2019.

De bevillingsmæssige ændringer er specificeret i vedlagte bilag 'Bevillingsmæssige ændringer 1. budgetopfølgning 2022'.

Inden for anlæg er der primært tale om forskydninger mellem årene – jf. vedlagte bilag 'Investeringsoversigt 1. budgetopfølgning 2022'.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen er sammenfattet i tabellen nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Service	jf. bilag	-2.826	1.505	2.090	290	290	Ja
Overførsler	jf. bilag	0	0	0	0	0	Nej
Anlæg	Økonomiudvalget / Anlæg	-41.495	87.467	-48.187	1.416	0	Nej
Renter og finansiering	Økonomiudvalget / Renter og Finansiering	57	0	0	0	0	Nej
Balanceforskydninger	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	Nej
I alt		-44.265	88.972	-46.096	1.706	290	

Der foretages desuden en række administrative tekniske (udgiftsneutrale) budgetomplaceringer inden for de enkelte aktivitetsområder. Listen over administrative budgetomplaceringer kan endvidere findes i vedlagte bilag 'Bevillingsmæssige ændringer 1. budgetopfølgning 2022'.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet

Sofia Osmani (C) fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

1. budgetopfølgning 2022

Bevillingsmæssige ændringer 1. budgetopfølgning 2022

Investeringsoversigt 1. budgetopfølgning 2022

Punkt 4: Budget 2023-26 - eventuelle budgetønsker (Beslutning)

00.30.00-S55-1-22

Resume

Som en del af budgetprocessen 2023-26 kan fagudvalgene indmelde et begrænset antal budgetønsker til Økonomiudvalgets prioritering. Fagudvalgene har i juni 2022 drøftet og oversendt udvalgenes budgetønsker til Økonomiudvalget. Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte eventuelle egne budgetønsker samt prioritere, hvilket af fagudvalgenes budgetønsker, der skal indgå i den videre budgetproces.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes beslutning omkring udvalgets eventuelle egne budgetønsker til budget 2023-26,
2. der træffes beslutning om, hvilke af fagudvalgenes budgetønsker, forvaltningen skal udarbejde uddybende budgetnotater omkring, med henblik på at de kan indgå som grundlag for budgetforhandlingerne.

Problemstilling

Det fremgår af budgetprocessen, som godkendt af Økonomiudvalget den 20. januar 2022, at fagudvalgene på møderne i juni kan tage stilling til et begrænset antal budgetønsker, der ønskes oversendt til Økonomiudvalgets prioritering i juni.

Forvaltningen udarbejder uddybende budgetnotater om de af Økonomiudvalget prioriterede budgetønsker med henblik på, at disse kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen.

Rammen for prioritering af budgetønsker

Der er udmøntet en effektiviseringsramme på 12 mio. kr. i 2023, jf. Økonomiudvalget 20. januar 2022. Reduktionen kan anvendes til at finansiere eventuel opdrift på velfærdsområderne, uforudsete udgifter og politiske prioriteringer, samt til igen gradvist at sænke personskatten efter sanktionsperiodens udløb, jf. budgetaftalen 2021-24.

På nuværende tidspunkt er det dog fortsat usikkert, om der vil være et råderum til prioritering i 2023. Lyngby-Taarbæk Kommune har en udfordring på servicerammen i 2022 (jf. regnskab 2021), som forventeligt også vil gøre sig gældende i 2023. I april er budgetterne på de demografiregulerede områder løftet med samlet set 35 mio. kr. i 2022-26 som følge af den nye befolkningsprognose 2022. Derudover er der på udvalgsmøderne i juni fremlagt nødvendige budgetbehov for samlet 33 mio. kr. i budgetperioden med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag.

Derudover er der fremlagt nødvendige budgetprioriteringer for 55 mio. kr. i budgetperioden, der skal tages stilling til indledningsvist i budgetforhandlingerne. Hertil kommer usikkerheder om eventuel opdrift på velfærdsområderne samt udgifter forbundet med ukrainske flygtninge, hvor finansieringen endnu ikke er afklaret.

På anlægsområdet er der endvidere udfordringer i den kommende periode i forhold til finansiering og eksekvering af det i forvejen store anlægsprogram, og forvaltningen kan ikke anbefale at prioritere nye anlægsinitiativer medmindre der foretages omprioriteringer indenfor anlægsporteføljen.

Løsninger

På indeværende møde skal Økonomiudvalget drøfte og prioritere eventuelle egne budgetønsker samt fagudvalgenes oversendte budgetønsker til budget 2023-26.

På mødet i maj har Økonomiudvalget haft en indledende drøftelse af egne budgetønsker. Forvaltningen har i den forbindelse peget på følgende emne vedrørende tidligere sager, der knytter sig til budget 2023-26:

- Rekrutterings-, fastholdelses- og uddannelsesstrategi samt handleplan herom (Økonomiudvalget 24/3-22 pkt. 8 og 9)
- Medarbejdergoder i Lyngby-Taarbæk Kommune (Økonomiudvalget 24/3-22 pkt. 10)

De tidligere behandlede sager er vedlagt som bilag (bilag).

På fagudvalgenes møder i juni har udvalgene oversendt følgende budgetønsker, jf. protokollerne:

Teknikudvalget den 7. juni 2022:

”Udvalget besluttede at oversende følgende budgetønsker til Økonomiudvalget:

- Den fortsatte implementering af bæredygtighedsstrategien
- Grøn varelogistik
- Projektet Haver til maver – forundersøgelse
- Initiativer, der understøtter DK 2020 målsætning, herunder ressourcer til kampagne der aktiverer borgerne
- Kystsikring i Taarbæk, herunder beredskab
- Cykelfremmende tiltag
- Sankt Hans fejring”

Dagtilbudsudvalget den 8. juni 2022:

”Udvalget prioriterede, at følgende budgetønsker oversendes til Økonomiudvalget:

- Indsats for rekruttering og fastholdelse, herunder særskilt forberedelse
- Muligheden for at rekruttere flere faggrupper (som pædagogiske assistenter mv.)
- Familien i centrum som et forebyggelsesinitiativ

Udvalget ønsker samlet set et forsat fokus på at forbedre de reelle normeringer."

Skoleudvalget den 8. juni 2022:

”Udvalget prioriterede, at følgende budgetønsker oversendes til Økonomiudvalget:

- To-lærer ordning også med henblik på rekruttering og fastholdelse, idet forvaltningen også giver et overblik over eksisterende muligheder i dag.
- Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed (STIME).
- Særligt fagligt fokus på sprogundervisning.

I forhold til anlæg peger udvalget på, at følgende budgetønsker oversendes til Økonomiudvalget:

- Skoleudbygning.
- Renovering af skoletoiletter. ”

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2022:

”Besluttet at oversende følgende budgetønsker til Økonomiudvalget:

- Nødvendig budgetregulering til fortsættelse af ungeindsatsen i Limone samt tilskud til yderligere aktiviteter i Limone
- Forbedrede faciliteter til bordtennis
- En opdradering af Templets fysiske rammer samt fortsat finansiering af en ungekulturkoordinator forankret i Templet
- Etablering af uderum ved stadion
- Etablering af sauna og tilknyttede toilet- og badefaciliteter ved Frederiksdal Fribad
- Ekstra kurve til discgolfbane i Virumparken

A foreslog at oversende budgetønske om at se på muligheden for at etablere mikrobibliotek på Hummeltofteskolen:

For stemte: A (1)

Imod stemte: 6 (C (4), B (1), F (1)), idet andre budgetønsker vægtes i den samlede prioritering.

A og B foreslog at oversende budgetønske om etablering af legeplads i Lyngby centrum eksempelvis ved stadion eller Friboeshvile:

For stemte: 2 (A (1), B (1))

Imod stemte: 5 (C (4), F (1)), idet det ønskes at afvente resultatet af udviklingsplanen for Kgs. Lyngby. ”

Byplanudvalget den 8. juni 2022:

"Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (D)

Besluttet at oversende budgetønske om nedsættelse af arkitekturråd til Økonomiudvalget.

D) Der skal stilles tydelige krav til at fremtidigt byggeri skal ske i respekt for lokalområdet og bygninger af lokalhistorisk værdi. Men vi skal ikke hyre et arkitekturråd, som skal agere smagsdommere. De bedste smagsdommere vi har her i kommunen er borgerne."

Ældre- og Omsorgsudvalget den 9. juni 2022:

”Besluttet at oversende følgende budgetønsker Økonomiudvalget:

- Partnerskabsaftale med FOA om styrket rekruttering og fastholdelse på ældreområdet, hvor midler afsat til formålet også skal tilgodese en styrket rekrutterings- og fastholdelsesindsats for øvrige medarbejdergrupper på ældre- og

sundhedsområdet, herunder bl.a. sygeplejersker og terapeuter."

Forebyggelses- og Socialudvalget den 9. juni 2022:

"Udvalget prioriterede, at følgende budgetønsker oversendes til Økonomiudvalget:

- Udvidelse af målgruppe for PPR-ydelser.
- Udvidet kapacitet på Paradiset (sag nr. 8 på FSU 9. juni 2022)
- Projekt godt videre i egen bolig (sag nr 9 på FSU 9. juni 2022)"

På denne baggrund skal Økonomiudvalget træffe beslutning om, hvilke af de indmeldte budgetønsker forvaltningen skal uddybe i budgetnotater, der kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne.

Strategisk ramme

Udvalgenes drøftelse af eventuelle budgetønsker er en del af budgetprocessen for 2023-26, som er godkendt af Økonomiudvalget 20. januar 2022. 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

Forvaltningen udarbejder uddybende budgetnotater om de af Økonomiudvalget prioriterede budgetønsker med henblik på, at disse kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne i september 2022.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt, at forvaltningen skal udarbejde uddybende budgetnotater om følgende:

- Rekruttering af flere faggrupper
- Familien i centrum som et forebyggelsesinitiativ
- To-lærer ordning også med henblik på rekruttering og fastholdelse
- Særligt fagligt fokus på sprogundervisning.
- Skoleudbygning
- Renovering af skoletoiletter
- Etablering af sauna og tilknyttede toilet- og badefaciliteter ved Frederiksdal Fribad
- " Ekstra kurve til discgolfbane i Virumparken
- "Udvidelse af målgruppe for PPR-ydelser

Følgende budgetønsker oversendes til budgetforhandlingerne med den sag, der allerede er udarbejdet af forvaltningen i tidligere eller indeværende møderunder:

- Den fortsatte implementering af bæredygtighedsstrategien
- Grøn varelogistik
- Projekt Haver til Maver – forundersøgelser
- Kystsikring i Taarbæk, herunder beredskab
- Sankt Hans-fejring
- Indsatsen for rekruttering og fastholdelse – herunder særskilt forberedelse
- Styrket tværsektoriel indsats for børn- og unges mentale sundhed (STIME)
- Nødvendig budgetregulering til fortsættelse af ungeindsatsen i Limone samt tilskud til yderligere aktiviteter i Limone
- En opgradering af Templets fysisk rammer samt fortsat finansiering af en ungekulturkoordinator forankret i Templet
- Etablering af uderum ved stadion
- Nedsættelses af arkitekturråd
- Partnerskabsaftale med FOA
- Udvidelse af kapacitet på Paradiset
- Projekt godt videre i egen bolig
- Rekrutterings-, fastholdelses- og uddannelsesstrategi samt tilhørende handleplan
- Medarbejdergoder i Lyngby-Taarbæk Kommune

De resterende ønsker oversendes som de er og kan evt. indgå som hensigtserklæringer i budgettet

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Sag om Rekruttering Fastholdelse og Uddannelsesstrategi - Økonomiudvalget 24. marts 2022

Bilag - Rekruttering Fastholdelse og Uddannelsesstrategi - Økonomiudvalget 24. marts 2022

Sag om Rekrutterings Fastholdelses og Uddannelsesstrategi - Tværgående handleplan 2022-23 - Økonomiudvalget 24. marts 2022

Bilag - Rekrutterings Fastholdelses og Uddannelsesstrategi - Tværgående handleplan 2022-23 - Økonomiudvalget 24. marts 2022

Sag om Medarbejdergoder i Lyngby-Taarbæk Kommune - Økonomiudvalget 23. marts 2022

Punkt 5: Budget 2023-26 - Nødvendige budgetbehov (Beslutning)

00.30.00-S55-1-22

Resume

Som led i budgetprocessen 2023-26 skal der skal tages stilling til nødvendige behov, som skal indarbejdes i det administrative budgetforslag 2023-26. Omfanget og karakteren af de indkomne budgetbehov har nødvendiggjort en opdeling af de indkomne budgetbehov i nødvendige budgetbehov og i nødvendige budgetprioriteringer, som forslås oversendt til prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Indstilling

Det foreslås, at

1. de opgjorte nødvendige budgetbehov på 7,4 mio. kr. i 2023, 8,2 mio. kr. i 2024, 8,6 mio. kr. i 2025 og 9,0 mio. kr. i 2026 indarbejdes i det administrative forslag til budget 2023-26, jf. økonomiafsnittet,
2. de øvrige opgjorte nødvendige budgetprioriteringer oversendes til politisk prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2023-26, idet forvaltningen ligeledes vil fremlægge forslag til modgående effektiviseringsforslag.

Problemstilling

Det fremgår af budgetproces 2023, at nødvendige driftsbehov skal fremlægges til politisk godkendelse i juni med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag, jf. Økonomiudvalget 20. januar 2022. Anlægsbehov indgår i sagen om anlægsprogrammet, der forelægges Økonomiudvalget i juni 2022.

Som godkendt af Økonomiudvalget den 20. januar 2020 vil et udgiftsbehov som udgangspunkt kun blive løftet administrativt, såfremt det falder ind under følgende definitioner i prioriteret rækkefølge:

- Nødvendigt behov – lovgivning
- Nødvendigt behov – akut genopretning
- Nødvendigt behov – opretholdelse af politisk besluttet serviceniveau

Omfanget af de opgjorte budgetbehov er væsentlig højere end tidligere år, idet der samlet er indmeldt behov for i alt 88 mio. kr. i budgetperioden. Det er et meget højt beløb, som der ikke kan forventes finansiering til, henset til likviditeten, balancen på kommunens drift, og presset på servicerammen – og henset til politiske ønsker om prioriteringer (jf. særskilt sag herom).

Det økonomiske råderum kan ikke opgøres endeligt, da der ikke er indgået aftale om kommunernes økonomi i 2023 endnu (forventes afklaret henover sommeren). De foreløbige meldinger tyder dog på en restriktiv aftale. Der er afsat en ramme til politiske omprioriteringer på 12 mio. kr. tilvejebragt via allerede fundne effektiviseringer, jf. Økonomiudvalget 20. januar 2022. De indmeldte behov overstiger imidlertid denne ramme, og det er således nødvendigt at gentænke processen omkring de nødvendige budbehov.

Løsninger

I lyset af omfanget af de opgjorte budgetbehov, samt forskellen i karakteren af de opgjorte behov, forslås det, at de opgjorte behov prioriteres i to kategorier:

1. Nødvendige budgetbehov til politisk godkendelse i juni med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag
2. Nødvendige budgetprioriteringer som løftes ind i budgetforhandlingerne til politisk prioritering indledningsvist i budgetforhandlingerne.

Nødvendige budgetbehov

De nødvendige budgetbehov anses som uomgængelige behov som følge af lovgivning og påbud eller for at sikre opretholdelsen af driften. De nødvendige behov forelægges med denne sag med henblik på godkendelse og indarbejdelse i det administrative budgetforslag. Der er opgjort følgende nødvendige budgetbehov:

- Behandlingsmæssig fripladstilskud 0-6 år (Dagtilbudsudvalget – aktivitetsområde Dagtilbud). Forvaltningen er blevet opmærksom på, at praksis for visitation til behandlingsmæssig fripladstilskud på dagtilbudsområdet ikke er i overensstemmelse med lovgivningen på området. Det vurderes nødvendigt at løfte budgettet med 0,6 mio. kr. årligt i forbindelse med tilpasningen af praksis.
- Ledelse i nye børnehuse (Dagtilbudsudvalget – aktivitetsområde Dagtilbud). I tidligere sager om tidlig opstart af nye børnehuse i Lundtofteparken og på Skolebakken er der ikke afsat ressourcer til ledelse af de nye institutioner. Det er nødvendigt at løfte budgettet til ledelse af dagtilbuddene med 0,8 mio. kr. i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024 og frem.
- Drift af naturbusser (Dagtilbudsudvalget - aktivitetsområde Dagtilbud). I tidligere sag er der truffet beslutning om indkøb og midlertidig drift af to naturbusser. For at afhjælpe kapacitetsudfordringen på dagtilbudsområdet afsættes midler til drift af busserne med 1,0 mio. kr. årligt i 2023-26.
- Kørsel til aktivitetscentre (Ældre- og Omsorgsudvalget - aktivitetsområde Ældre). Forvaltningen er blevet opmærksom på, at praksis for opkrævning af egenbetaling for kørsel til og fra aktivitetstilbud bevilget efter servicelovens § 104, ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Det vurderes nødvendigt at løfte budgettet med 0,6 mio. kr. årligt i forbindelse med tilpasning af praksis.
- IT Sikkerhed (Økonomiudvalget – aktivitetsområde Administration). For at opretholde samme IT-sikkerhed og sikringsstandarder som i dag, er der behov for at løfte budgettet til IT-sikkerhed med 4,3 mio. kr. i 2023, 4,7 mio. kr. i 2024, 5,1 mio. kr. i 2025 og 5,5 mio. kr. i 2026 og frem.

De nødvendige budgetbehov udgør i alt 33,1 mio. kr. i budgetperioden og er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Nødvendige budgetprioriteringer

De nødvendige budgetprioriteringer omfatter en række forskellige typer af forslag, der har karakter af investeringer for at opretholde et bestemt serviceniveau og/eller imødekomme stigende aktivitet på områder eller andre budgetmæssige udfordringer. Det er dog muligt at undlade eller justere prioriteringen og acceptere en justering af serviceniveauet i stedet, ligesom det vil være nødvendigt at foretage omprioriteringer med henblik på at finansiere de nødvendige budgetprioriteringer. Der bør således ske en politisk stillingtagen ift. de enkelte nødvendige budgetprioriteringer. De nødvendige budgetprioriteringer omfatter følgende:

- Psykologbetjening i PPR (Skoleudvalget). Som følge af øget aktivitet foreslås et løft af psykologbetjeningen i PPR (anslået 9,3 mio. kr. i budgetperioden).
- Midlertidig opnormering af socialrådgivere samt budgettilpasning grundet stigende sagstal på det specialiserede børn- og ungeområde (Forebyggelses- og Socialudvalget, Skoleudvalget og Økonomiudvalget). Som følge af fortsat stigende sagstal foreslås en midlertidig opnormering af socialrådgivere samt løft af myndighedsbudget til meraktivitet på området (anslået 24,7 mio. kr. i budgetperioden)
- Øget aktivitet i Torvehuset – misbrugsbehandling (Forebyggelses- og Socialudvalget). Som følge af øget efterspørgsel efter misbrugsbehandling forslås en ét-årig forlængelse af en midlertidig opnormering af området samt et varigt løft af budgettet til brug af psykiater (anslået 1,1 mio. kr. i budgetperioden).
- Løft af budget for Trænings- og Rehabiliteringscenter (Ældre og Omsorgsudvalget). En analyse af vagtplanlægningen og bemandingsbehovet på Trænings- og Rehabiliteringscenteret viser, at der er behov for at løfte budgettet, hvis fremmødeplanen for 2021 skal fastholdes (anslået 9,2 mio. kr. i budgetperioden).
- Drift af IT-systemet EduAdm (Ældre- og Omsorgsudvalget). Der er indkøbt et IT-system til administration af elever i Uddannelsesteamet. Det udestår at finde finansiering til driften af systemet i 2023 og frem (anslået 0,9 mio. kr. i budgetperioden).
- Fortsættelse af administrativ organisering omkring GDPR og informationssikkerhed (Økonomiudvalget). Med henblik på at opretholde den skærpede fokus på overholdelsen af kravene vedrørende GDPR og

informationssikkerhed, jf. forelæggelse på Økonomiudvalget i april 2022, foreslås det at fortsætte den tidligere midlertidige opnormering af GDPR Teamet i yderligere 3 år (anslået 4,7 mio. kr. i budgetperioden).

- Forlængelse af ressourcer til Plan og Erhverv (Økonomiudvalget). Som følge af fortsat pres på planområdet i forbindelse med de store byudviklings- og ejendomsprojekter i kommunen forslås en midlertidig opnormering af området videreført i 2 år (anslået 2,4 mio. kr. i budgetperioden).
- Borger- og brugerinddragelse (Økonomiudvalget). For at kunne opretholde samme service- og kvalitetsniveau som de seneste 3 år foreslås indsatsen vedrørende borger- og brugerinddragelse forlænget i yderligere 3 år (anslået 2,7 mio. kr. i budgetperioden).

De nødvendige budgetprioriteringer er foreløbigt opgjort til i alt 55,0 mio. kr. i budgetperioden og er beskrevet indledningsvist i vedlagte bilag (bilag). Forvaltningen vil kvalificere de nødvendige budgetprioriteringer frem mod budgetseminaret 2. september.

Proces for nødvendige budgetprioriteringer og modgående finansieringsforslag

Forvaltningen vil kvalificere de nødvendige budgetprioriteringer frem mod budgetseminaret 2. september. Budgetnotater om de nødvendige budgetprioriteringer udsendes forud for budgetseminaret – sammen med de notater der uddyber de prioriterede politiske ønsker, jf. processen om fagudvalgenes budgetønsker.

Forvaltningen vil samtidig udarbejde forslag til kompenserende finansiering, med henblik på at sikre et råderum til de nødvendige budgetprioriteringer og budgetønsker.

Budgetprioriteringerne og modgående finansieringsforslag vil blive præsenteret på budgetseminaret den 2. september 2022, som udgør starten til budgetforhandlingerne 2023, med henblik på politisk prioritering indledningsvist i budgetforhandlingerne.

Strategisk ramme

Godkendelsen af nødvendige budgetbehov er en del af budgetprocessen for 2023-26, som er godkendt af Økonomiudvalget 20. januar 2022. Budgetprocessen for 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten og Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

De nødvendige budgetbehov vil efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen 22. juni 2022 blive indarbejdet i det administrative budgetforslag.

Budgetprioriteringerne og modgående finansieringsforslag vil blive præsenteret på budgetseminaret, som udgør startskuddet til budgetforhandlingerne 2023, med henblik på politisk prioritering indledningsvist i budgetforhandlingerne.

Økonomi

Ved en godkendelse af de nødvendige budgetbehov indarbejdes følgende bevillinger i det administrative budgetforslag.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

1000. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej

Behandlingsmæssig fripladstilskud 0-6 år	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbud	0	633	633	633	633	Ja
Ledelse i nye børnehuse	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbud	0	832	1.240	1.240	1.240	Ja
Drift af naturbusser	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbud	0	1.015	1.015	1.015	1.015	Nej
Kørsel til aktivitetscentre	Ældre- og Omsorgsudvalget/ Ældre	0	600	600	600	600	Ja
IT Sikkerhed	Økonomiudvalget/Administration	0	4.300	4.700	5.100	5.500	Ja
I alt		0	7.380	8.188	8.588	8.988	

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetbehov under indstillingspunkt 1

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetbehov under indstillingspunkt 1 og fsva. udvalgets nødvendige budgetprioriteringer under indstillingspunkt 2

Skoleudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetprioriteringer under indstillingspunkt 2

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler fsva. udvalgets nødvendige budgetprioriteringer under indstillingspunkt 2

Økonomiudvalget anbefaler fsva indstillingspunkt 1 og godkender fsva indstillingspunkt 2

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Ad 1) Anbefalet.

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Ad 2) Anbefalet.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. juni 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. juni 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Nødvendige budgetbehov - 1. juni 2022

Nødvendige budgetprioriteringer - 1. juni 2022

høringssvar - pkt. 5 6 og 7 - Budget

Punkt 6: Budgetaftalen 2021-24, Implementering - 4. status (Orientering)

00.30.00-S55-2-21

Resume

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 4. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24 tages til efterretning.

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Der er i 2021 forelagt status for implementeringen i henholdsvis juni, september og december. Med denne sag fremlægges forvaltningens 4. status på implementeringen.

Løsninger

4. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24 er vedlagt som bilag (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg og er tilpasset i forhold til den nye udvalgsstruktur, jf. styrelsesvedtægten. Der er endvidere vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder i maj 2022.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter planen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Derudover er der sager, hvor der er truffet beslutning om justeringer i forhold til anvendelsen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom. Indsatser som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Samlet er i alt 7 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet (drift og anlæg), udmøntning af puljen til bæredygtighed og drøftelsen af personalegoder samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner, udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej, ombygning af lokaler til Klub Kolle samt kunstgræsbane (Virum-Sorgenfri).

Strategisk ramme

Status på budgetaftalen 2021-24 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgående budgetaftale 2021-24 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 19. november 2020.

Videre proces

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. 2. budgetopfølgning 2022 forelægges allerede på udvalgsmøderne i august. I lyset heraf vil den næste status for implementeringen af budgetaftalen 2021-24 først blive forelagt i september 2022.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 7. juni 2022

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. juni 2022

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. juni 2022

Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen var fraværende.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

4. status - samlet - 310522

Punkt 7: Revision af regnskab 2021 (Beslutning)

00.32.00-Ø00-82-22

Resume

Forvaltningen har modtaget revisionssberetning ved regnskab 2021 af 9. juni 2022. Revisionsberetningen skal tages til efterretning og der skal ske endelig godkendelse af regnskab 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. revisionsberetningen tages til efterretning,

2. årsberetning og regnskab 2021 godkendes endeligt.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2022, at årsberetningen og regnskabet for 2021 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse inden udgangen af juni 2022. Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 09. juni 2022 (bilag) samt Bilag 2-3 til revisionsberetningen af 09. juni 2022 (bilag).

Løsninger

Revisionen har gennemgået regnskabet og kommunens administration i forhold hertil på en lang række områder - både finansielt og økonomisk, juridisk-kritisk og en forvaltningsrevision, hvor det vurderes om forvaltningen anvender midlerne på en økonomisk hensgtsmæssig måde. I tilknytning til beretningen er der endvidere en tæt opfølgning på enkeltsager (stikprøver) på bl.a. beskæftigelses- og det sociale område.

Generelt er revisionsberetningen god, og er afgivet uden forbehold samt der har ikke været forhold, som har ført til bemærkninger, der skal adresseres over for tilsynsmyndigheden.

Revisionen konkluderer, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v. Revisionen er af den opfattelse, at den daglige administration har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende i regnskabsåret 2021.

Revisionsberetningen med bilag er publiceret til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 9. juni 2022.

Revisionen har i gennemgangen af stikprøver af enkeltsager på beskæftigelses- og socialområdet enkelte kommentarer på nogle områder. Det gælder følgende områder, der - udover i den vedlagte beretning - kan ses i udsendt notat på sagen (bilag):

- Kontanthjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser
- Helbredstillæg og Personligt tillæg
- Forebyggende og anbringende foranstaltninger jf. servicelovens kap. 11

Forvaltningens bemærkninger kan ligeledes se i notatet.

Det skal bemærkes, at der i relation til tidligere år er tale om forholdsvis få fejl og i alle tilfælde fejl, der ikke har haft refusionsmæssig betydning.

Revisionens gennemgang på alle øvrige områder ikke givet anledning til kritiske bemærkninger, og overordnet får kommunen således en god revisionsvurdering.

Forvaltningen har i øvrigt i 2022, fået udarbejdet en aktuarmæssigberegning vedrørende hensættelse af tjenestemandspensioner for 2021. Beregningen viste, at forvaltningen har opgjort for meget i 2021 under hensættelser, og regnskabet er derfor efter aftale med revisionen blevet tilpasset den aktuarmæssige beregning.

Strategisk ramme

Den årlige revisionsberetning af regnskabet der udarbejdet jf. Lov om kommuners styrelse, §42

Videre proces

Revisionsberetningen samt bilag fremsendes til Ankestyrelsen (tilsynet) og relevante ministerier.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Notat revision regnskab 2021

Endeligt regnskab 2021

Revisionsberetning 2021 - Lyngby-Taarbæk-underskrevet

Revisionsberetning 2021 - bilag 2 - 3

Tiltrædelsesberetning 2021 - Bilag 4 til beretning for 2021 Lyngby-Taarbæk Kommune

Punkt 8: Indhentelse af statsrefusion (Beslutning)

85.00.00-Ø00-1-17

Resume

I forlængelse af samarbejdet med en ekstern leverandør om indhentelse af mellemkommunal refusion godkendte Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2021 at udvide analysen med en gennemgang af statsrefusion og tilskud på sociale ydelser og integrationsområdet. Rammen for udvidelsen var en ramme på op til 0,5 mio. kr., som skulle finansieres af gevinsten ved hjemtagelse af yderligere statsrefusion/tilskud.

Analysen har samler set indbragt merindtægter på 10,5 mio kr. Med denne sag gives en teknisk indtægtsbevilling til de enkelte udvalg svarende til de opgjorte refusionskrav, idet der samtidig skal afsættes et beløb til gennemgangen. Endvidere foreslås, at der fremadrettet én gang årligt gennemføres en ekstern kvalitetssikring af området med mellemkommunal refusion på beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives indtægtsbevillinger i 2022 på henholdsvis 3.600 kr. på Dagtilbud, 7,8 mio. kr. på Udsatte børn, 1,5 mio. kr. på Ungeindsats, 1,1 mio. kr. på Flygtninge og integration (ikke service) og 0,1 mio. kr. på beskæftigelse (ikke service), svarende til de opgjorte refusionskrav,
2. 0,5 mio.kr. af de opgjorte indtægter på Udsatte Børn anvendes til finansiering af leverandørens gennemgang af området, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning fra 16. december 2021.
3. der tilbageføres 7,8 mio. kr. på Udsatte børn og 1,5 mio. kr. på Ungeindsats, til imødegåelse af budgetudfordringen på områderne. Og restbeløbet vedr. overskud på 'Overførsler mv.' tilgår kassen jf. økonomistyringsprincipperne.
4. der en gang årligt foretages en ekstern gennemgang af den mellemkommunale refusion på beskæftigelses- og ydelsesområdet, finansieret indenfor rammen af provenuet ved en sådan gennemgang

Problemstilling

I forlængelse af analysen på det mellemkommunale område, hvor resultatet blev fremlagt på Kommunalbestyrelsens møde d. 16. december 2021, vurderede leverandøren endvidere et berigtigelsespotentiale på statsrefusion og tilskud på sociale ydelser og integrationsområdet. Vurderingen baserede sig på en statistisk tilgang, hvor kommunes udgifter og refusion bliver udsat for benchmark og analyse, bl.a. i forhold til sammenlignelige tal fra andre kommuner. Formodningen om manglende hjemtagelse af statsrefusion skyldtes i følge leverandøren ofte fejl i bagvedliggende data og systemregistreringer, som hjemtagelsen af refusion foretages på baggrund af. På den baggrund blev det godkendt, at forvaltningen kunne indgå en aftale med en ekstern leverandør om statsrefusionsområdet - konkret for perioden 2018 til 2020.

Løsninger

Gennemgangen har vist et berigtigelsespotentiale på 10,5 mio. kr. for perioden 2018-2020. Merindtægterne fordeler sig således:

- Dagtilbudsudvalgets aktivitetsområde 'Dagtilbud': 3.600 kr.
- Skoleudvalgets aktivitetsområde 'Udsatte børn': 7.819.771 kr.
- Forebyggelses- og Socialudvalgets aktivitetsområde Ungeindsats 1.506.592 kr.
- Forebyggelses- og Socialudvalgets aktivitetsområde 'Flygtninge og Integration (Ikke service)': 1.052.862 kr.
- Økonomiudvalgets aktivitetsområde 'Beskæftigelse (Ikke service)': 97.176 kr.

Merindtægterne fordeles nu til de respektive områder, idet der, jf. Kommunalbestyrelsens godkendelse i sagen fra 16. december 2021, forinden skal ske modregning til honorering af levering svarende til 0,5 mio.kr på service, der finansieres af serviceområdet med den største merindtægt.

Langt størstedelen af det opgjorte refusionskrav vedrører flygtningeudgifter med 100 pct. refusion på aktivitetsområdet Udsatte børn (7,8 mio kr.) og Ungeindsats (1,5 mio. kr.). På denne baggrund tilbageføres netto et restbeløb på 7,8 mio. kr. til aktivitetsområdet Udsatte børn og 1,5 mio. kr. til Ungeindsats, til imødegåelse af budgetudfordringen på området. Baggrunden for det relativt store beløb på disse områder, har været uklarhed omkring fortolkningen af en paragraf i serviceloven (§181, stk. 2 og 3), hvor stk. 2 giver mulighed for at hjemtage statsrefusion i en længere periode end hidtil antaget. Der er nu særlig opmærksomhed om også at hjemtage dette fremadrettet, idet det bemærkes, at der ikke nødvendigvis kan forventes en tilsvarende gevinst, bl.a. med baggrund i færre flygtninge og da særlige forudsætninger skal gøre sig gældende i de enkelte sager. Det nu hjemtagne beløb dækker endvidere en samlet periode fra 2018-2020.

Det er overvejet om en del af den samlede gevinst hensigtsmæssigt kunne anvendes til at indkøbe et IT-system m.v., der kunne understøtte forvaltningens arbejdsgange med selv at kvalitetssikre og indhente mellemkommunale refusioner, jf. den forrige analyse, der blev fremlagt i december 2021. Det er imidlertid forvaltningens vurdering at ressourcerne der vil skulle afsættes til et sådant system, herunder medarbejderressourcer ikke vil stå mål med den forventede gevinst i forhold til fx. en gang årligt at få en ekstern leverandør med specialiseret kompetence til at kvalitetssikre særligt beskæftigelses- og ydelsesområdet (førtidspension, boligstøtte m.v.). I forvejen er der således godt "styr på" indhentning af mellemkommunale refusioner på de øvrige fagområder, men særligt beskæftigelsesområdet har et potentiale og komplekse regelsæt/systemer. Forvaltningen foreslår derfor i stedet, at man jævnligt - fx én gang årligt - får en ekstern leverandør til at kvalitetssikre de mellemkommunale refusioner på beskæftigelsesområdet. Finansieringen af en sådan indsats vil kunne ske indenfor for de forventede ekstra refusioner, efter fast pris eller efter en no-cure-no-pay model.

Strategisk ramme

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder.

Videre proces

Forvaltningen indarbejder bevillingerne og vender tilbage med status for de mellemkommunale refusioner i forbindelse med budgetopfølgningerne/regnskab.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Refusionsindtægter fra analysen	Dagtildbudsudvalget / Dagtilbud	-4	0	0	0	0	Nej
Refusionsindtægter fra analysen	Skoleudvalget / Udsatte børn	-7.820	0	0	0	0	Nej
Refusionsindtægter fra analysen	Forebyggelses- og Socialudvalget / Ungeindsats	-1.507	0	0	0	0	Nej
Refusionsindtægter fra analysen	Forebyggelses- og Socialudvalget / Flygtninge og Integration (Ikke service)	-1.053	0	0	0	0	Nej

Refusionsindtægter fra analysen	Økonomiudvalget / Beskæftigelse (Ikke service)	-97	0	0	0	0	Nej
Honorar til leverandøren	Økonomiudvalget / Administration	500	0	0	0	0	Nej
Tilbageførsel til Udsatte børn	Skoleudvalget / Udsatte børn	7.820	0	0	0	0	Nej
Tilbageførsel til Ungeindsats	Forebyggelses- og Socialudvalget / Ungeindsats	1.507	0	0	0	0	Nej
I alt		-654	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Punkt 9: Anlægsprogrammet 2023-26 (Beslutning)

00.30.08-S00-1-22

Resume

I budgetprocessen indgår, at forvaltningen i juni fremlægger anlægsprogrammet for 2023-2026. Anlægsprogrammet danner grundlag for forvaltningens budgetforslag, der offentliggøres ultimo august. I lyset af bl.a. presset på anlægsrammen, et meget højt anlægsbudget sammenholdt med forvaltningens eksekveringskapacitet redegør sagen for behovet for et realistisk anlægsprogram og prioritering i projekterne - herunder foreslås konkret ramme herfor og der angives konkrete prioriteringsforslag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsprogrammet tager udgangspunkt i en anlægsramme på ca. 230 mio.kr. årligt
2. der indlægges indenfor denne ramme en ny pulje til uforudsete behov på i alt 80 mio.kr., gradvist stigende fra 5 mio. kr. i 2023 til 35 mio. kr. i 2026
3. de nedenfor foreslåede prioriteringer og finansieringsforslag tages til efterretning med henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag
4. yderligere forskydninger mellem årene 2023-2026 revurderes i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2022.

Problemstilling

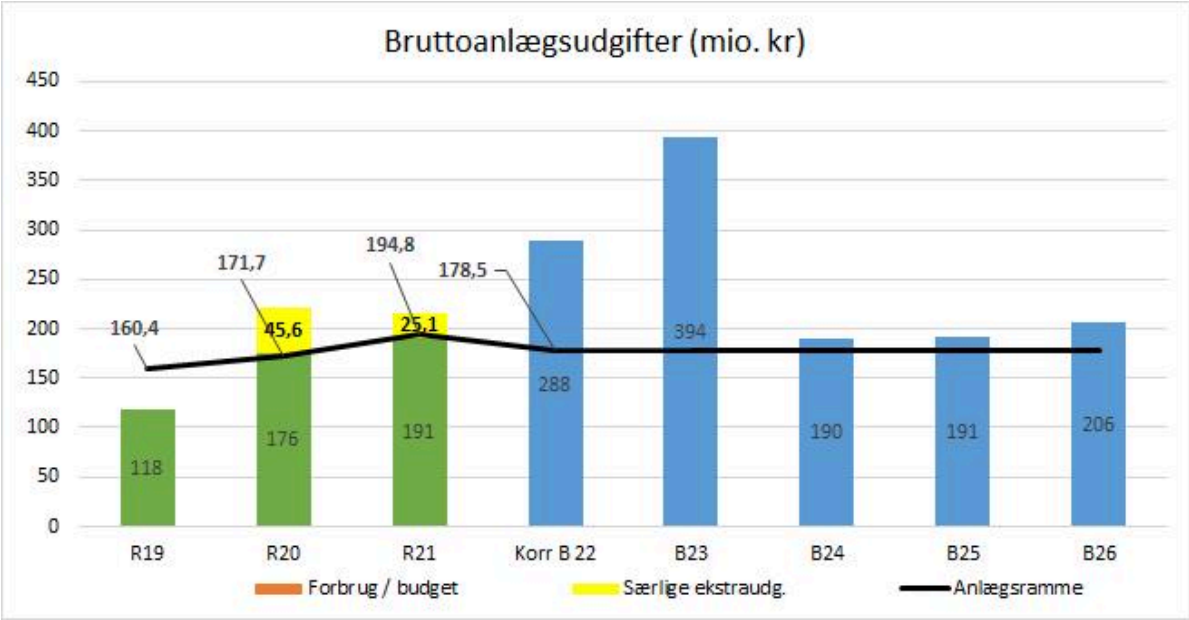
Kommunalbestyrelsen har med den 2-årige budgetaftale for 2021 pålagt forvaltningen at udarbejde realistiske anlægsbudgetter. Det er sket på baggrund af en årrække med store overførsler af anlægsmidler fra år til år, bl.a. fordi anlægsbudgettet løbende er blevet forhøjet med nye projekter uden tilstrækkeligt hensyn til eksekveringskapaciteten, herunder den nødvendig afklaring forud for konkretiseringen af projekterne.

Store overførsler af urealiserede anlægsbudgetter fra år til år kan give utilfredshed blandt borgere og brugere, foruden dårlig økonomi- og likviditetsstyring. Derudover vil oplægget til en ny fælleskommunal budgetproces med sigte på at overholde økonomiaftalen med regeringen indebære, at denne praksis kommer under stærkt pres. Anlæg kommer udover en nu lavere fælleskommunal anlægsramme til at fylde langt mere i den fælleskommunale budgetproces end hidtil. I KL's oplæg til nye, fælleskommunale retningslinier indgår det således, at budgetteret, men ikke realiseret, anlæg ikke kan lægges oven i efterfølgende års anlægsramme.

Status er, at LTK har overført anlægsmidler for 76 mio. kr. fra 2021 til 2022 og senere år, og at der herudover er besluttet nye anlægsbevillinger på 43 mio. kr. (pr. april) efter vedtagelsen af budget 2022. Budget 2022 er dermed nu 119 mio. kr. højere end ved vedtagelsen, hvilket allerede afføder forsinkelser ved 1. budgetopfølgning.

Udfordringen fremgår af figur 1, der viser, at budgettet for 2023-2026 overstiger både kommunens forholdsmæssige andel af anlægsrammen på ca. 180 mio. kr. og en eksekveringskapacitet, som er vokset og forventes gradvist at kunne nå et niveau på 230 mio. kr. årligt. I kommunens økonomiske politik indgår, jf. budgetaftalen fra 2021, et tilstræbt anlægsniveau på ca. 200 mio. kr. årligt.

Figur 1: Realiserede hhv. budgetterede bruttoanlægsudgifter før indarbejdelse af forslag i denne sag



Note: Forventede udskydelser i 2022 er overført til B23, jf. 1. budgetopfølgning.

Forvaltningen fremlægger derfor nedenfor rammen for et revideret anlægsprogram.

Ambitionen for det reviderede anlægsprogram, som præsenteres i denne sag, er at skabe ro til at gennemføre de prioriterede anlægsprojekter. Det forudsætter, at anlægsbudgettet

- er realistisk, dvs. ca. 230 mio. kr. årligt. Bemærk at dette niveau er baseret på den vurderede eksekveringskapacitet og dermed højere end kommunens forventede anlægsramme. Det kan indebære behov for at kunne reducere sent i budgetprocessen, hvis nødvendigt. Fra 2027 er forudsat et anlægsniveau på 200 mio. kr. årligt i tråd med den økonomiske politik.
- har rum til uforudsete, uomgængelige behov. Der lægges nedenfor op til et særdeles stramt budget hertil med sigte på, at der kun kan prioriteres helt uomgængelige nye behov, fx ved skimmelsvamp, brand el.lign. Beløbet skal ses i lys af størrelsen af kommunens bygnings- og arealmasse samt usikkerheden flere år frem i tiden.
- har rum til nye nødvendige behov, der ikke pt. indgår i budgettet. Den aktuelle udfordring med nye behov præsenteres under løsning. Det stramme budget til uforudsete behov kan indebære, at nye nødvendige behov, der opstår i budgetperioden, vil kræve en ny omprioritering inden for budgetrammen.

Der er indlagt en generel, skønsbaseret forudsætning om, at der selv med et realistisk anlægsbudget i et vist omfang stadig vil være projekter, der bliver forsinket af eksterne forhold eller politiske processer. Derimod er det ambitionen, at budgettet fremover er bedre afstemt med forvaltningens eksekveringskapacitet. Konkret er det skønnet, at 10 pct. af det årlige budget varigt skubbes fremad.

Ambitionen er med dette afsæt et anlægsprogram inden for den økonomiske ramme som vist i nedenstående tabel 1, og som viser et umiddelbart prioriteringsbehov på 103 mio. kr. i budgetperioden: Afsættet er et anlægsbudget på 230 mio. kr. årligt fra 2024 (200 mio. kr. fra 2027), mens der forudsættes en eksekveringskapacitet på 245 mio. kr. i 2023, hvor bl.a. rådhusprojektet forventes at trække et stort beløb. Dette fremgår af tabellens linie 1. Indenfor den ramme reserveres, jf. linie 2, en begrænset pulje til uforudsete og uomgængelige behov med stigende profil, i alt 80 mio. kr. i 2023-26. Herved fås en ønsket konkret budgetlagt anlægsramme på 855 mio. kr. for budgetperioden, jf. linie 3. Imidlertid er de konkret budgetlagte anlægsprojekter pr. maj 2022, inkl. forventede udskydelser fra 2022 ca. 126 mio. kr. større, jf. linie 4 og 5. Med den skønsbaserede antagelse om uundgåelige forskydninger mellem årene på ca. 10 pct. kan prioriteringsbehovet opgøres til 103 mio. kr.

Tabel 1. Økonomisk ramme for anlægsprogrammet ift. korrigeret budget pr. maj 2022 efter 1. budgetopfølgning, bruttoanlægsudgifter i mio. kr.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	I alt 2023-26	2027-2032
Måltal for samlet anlægsbudget	245	230	230	230	936	1200
Pulje til uforudsete behov	5	15	25	35	80	300
Ønsket budgetlagt anlægsramme	240	215	205	195	855	900
Budgetlagt pr. maj 2022 (1)	394	190	191	206	981	808
Difference	154	-25	-14	11	126	-92
10 pct. forsinkelse	-23					
Prioriteringsbehov, afsæt	131	-25	-14	11	103	-92

(1) Budget ultimo maj, herunder forventet udskudt budget fra 2022, og eksklusive pulje til uforudsete udgifter. Puljen udgør samlet 427 mio. i planperioden, hvoraf 373 mio. ligger i 2031 & 2032. Den nye pulje til uforudsete behov forudsættes at erstatte den hidtidige pulje, jf. tabellens linie 2.

Løsninger

For at indfri ambitionen om et realistisk anlægsbudget har forvaltningen dels haft en intern dialog om nye, nødvendige anlægsbehov, og dels gennemgået anlægsprogrammet for at identificere de projekter med budget i 2022-26, der enten allerede er, eller må forventes at blive forsinket, eller som forvaltningen foreslår omprioriteret.

Tabel 2 viser, at forslagene til nye nødvendige behov, forskydninger og omprioriteringer samlet set efterlader et anlægsprogram, som er i balance for budgetperioden 2023-26. Det samlede reviderede anlægsprogram efter indarbejdelse af disse forslag fremgår af bilag 1, vedlagt sagen.

Tabel 2: Oversigt over løsningsforslag

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	I alt 2023-26	2027-2032
Prioriteringsbehov, afsæt	131	-25	-14	11	103	-92
Nye nødvendige behov	24	27	34	34	119	29
Prioriteringsbehov i alt	155	2	20	45	223	-63
Forskydning	-86	-21	-20	-8	-136	137
Omprioritering	-16	-6	-17	-48	-87	-15
Resterende prioriteringsbehov	53	-25	-17	-11	0	59
Revideret anlægsprogram efter forslag, jf. bilag 1	298	205	213	219	935	1.259

Opstillingen i tabel 2 viser, at prioriteringsbehovet på 103 mio. kr. fra tabel 1 øges til 223 mio. kr. med de nedenfor foreslåede nye, nødvendige anlægsbehov. På den baggrund foreslår forvaltningen tilsvarende at udskyde og omprioritere

projekter for 223 mio. kr. (136 mio.kr. i forskydninger og 87 mio.kr. i omprioriteringer) for at bringe budgettet i balance med en realistisk eksekveringskapacitet. Resultatet af forvaltningens ændringsforslag i denne sag er et anlægsbudget, som opstillet i tabels 2 sidste linie. De konkrete projekter i dette forslag til revideret anlægsprogram er vist i bilag 1.

Som det fremgår af linie 6 næstnederst i tabel 2, er det samlet for budgetperioden 2023-26, at forslagene i denne sag bringer balance. Der er et yderligere behov for at forskyde projekter fra 2023 til 2024-26, både for at få et realistisk budget for 2023 ift. eksekveringskapaciteten, men også i lys af den snævre fælleskommunale anlægsramme for 2023 i økonomiaftalen med regeringen. LTK's andel heraf baseret på kommunens indbyggertal peger på en lokal anlægsramme på 180-185 mio. kr. i 2023, men rammen udmeldes af KL henover sommeren. Opgaven med at forskyde projekter fra 2023 arbejder forvaltningen derfor videre med i 2. budgetopfølgning, også fordi der her skal indgå en revurdering af forvaltningens forventninger til kommunens eksekvering i 2022 og dermed forskydninger fra 2022 til 2023. I det foreløbige anlægsbudget for 2023 indgår således foreløbigt forventede forskydninger fra 2022, jf. 1. budgetopfølgning.

Forslagene efterlader desuden et nyt prioriteringsbehov i planperioden (2027 og frem), fordi en stor del af løsningerne går på at udskyde projekter frem for helt at nedlægge dem. Det indebærer, at der efter prioriteringerne og med forudsætningerne i denne sag ikke vil være rum til nye projekter i planperioden udover de puljer, der i planperioden er afsat til bl.a. skoleudbygning, idræt og kultur, omsorg og handicap mm. Forskydningerne indebærer desuden, at der herefter vil være budgetteret projekter for over 300 mio. kr. alene i 2027. Forvaltningen vil senere arbejde videre med at danne et realistisk anlægsbudget for planperioden.

Nedenfor uddybes elementerne i ovenstående tabel 2, først de nye nødvendige anlægsbehov og derefter forslag til forskydning hhv. omprioritering.

Nye nødvendige anlægsbehov

Parallelt med forvaltningens arbejde med at skabe et realistisk anlægsbudget er der fremkommet forslag til nye anlægsprojekter. Forvaltningen har gennemgået disse kritisk for at skelne mellem nødvendige anlægsbehov og andre anlægsønsker ud fra tre kriterier, 1) lovgivningskrav, 2) akut genopretningsbehov, og 3) økonomisk ansvarlighed i drift og anlæg.

Tabellen nedenfor oplister ti nye anlægsbehov, som vurderes nødvendige. Forslagene er kort beskrevet under tabellen. Forvaltningen foreslår at indarbejde disse i forslag til revideret anlægsprogram og dermed i budetforslaget. Nogle forslag er reduceret beløbsmæssigt ift. det ønskede, for at kun absolut nødvendige behov indgår.

Tabel 3: Nye, nødvendige anlægsbehov

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	I alt 2023-2026	2027-2032	I alt
Letbanen - projektledelse og myndighedsbehandling	0,9	1,1	2,1		4,1		4,1
Bropulje	1,5	1,5	1,5	1,5	6	17,4	23,4
Renovering af kunstgræsbane i Lyngby Idrætsby	9,6				9,6		9,6
Midlertidig dagtilbudskapacitet - pavilloner 2023-2026	7,5	7,5	7,5	7,5	30		30,0

Stadion - Etablering af oplæg under vest tribune jf. politisk sag			0,2		0,2	4,8	5,0
Bygherreudgifter Sundheds- og Motorikhus			3,7		3,7		3,7
Engelsborgskolen etape 1 (Scenarie A+)			9,0	9,0	18,0	7,0	25,0
Engelsborgskolen etape 2		2,0	4,0	11,1	17,1		17,1
Netværk og Sikkerhed	3,3	3,7	6,1	4,9	18,0		18,0
Udstyr til IT-driftscentre	1,4	11,0			12,4		12,4
Nødvendige behov i alt	24,4	26,8	33,9	34,0	119,1	29,2	148,3

Uddybning af forslagene i tabel 3 til behov, der foreslås indarbejdet i budgetforslaget:

Letbane, Projektledelse og Myndighedsbehandling

Letbanen var oprindeligt planlagt til at idriftsættes i 2023, og blev af Kommunalbestyrelsen i juni 2015 budgetlagt i overensstemmelse hermed. Letbanens idriftsætning er imidlertid forsinket til 2025. Forlængelsen af projektperioden giver øgede udgifter til projektledelse, abonnementer, kommunikation mv. Merudgifterne skyldes bl.a., at myndighedsbehandlingen er blevet væsentlig dyrere end oprindeligt forudsat. Desuden har erfaringer fra Odense Kommune vist, at der skal arbejdes med trafiksignaler og kommunikation i perioden med prøvekørsel for at undgå ulykker og lignende. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at afsætte yderligere 4,1 mio. kr. til letbanen i budgetperioden.

Bropulje

Der er ikke afsat budget til at vedligeholde kommunens broer og bygværker efter 2022. Forvaltningens interne vurdering er, at der skulle afsættes 2,9 mio. kr. årligt for at vedligeholde broerne optimalt. I 2022 er der afsat godt 3 mio. kr. Det foreslåes at afsætte en pulje på 1,5 mio. kr. årligt i budgetperioden for kun at tilgodese helt nødvendige behov. Fra 2027 foreslås det at afsætte 2,9 mio. kr. årligt.

Renovering af kunstgræsbaner

En tilstandsvurdering af kunstgræsbanerne i Lyngby Idrætsby udført af en ekstern rådgiver viser, at begge baner står til udskiftning. Banernes tilstand gør, at banerne ikke længere kan godkendes af DBU til afvikling af officielle kampe i de almindelige rækker. Der bliver udført en midlertidig reparation, så banerne kan godkendes til sæsonen 2022/23, men dette holder kun den kommende sæson. Der er indikeret et behov på 15,4 mio. Kr., jf. det vedlagte notat herom under punktet Meddelelser på Økonomiudvalgets dagsorden. Forslaget om at medtage et beløb skal ses i sammenhæng med forslag i tabel 4 om at nedlægge budgettet til kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri og fjerne den afledte drift hertil. De to forslag kan finansiere det nu foreslåede budget på 9,6 mio. kr. til renovering af kunstgræsbaner i Idrætsbyen. Forvaltningen skønner, at det vil koste 7-8 mio. kr. at renovere én kunstgræsbane, idet et evt. resterende beløb anvendes til at påbegynde renoveringen eller forlænge levetiden af den anden bane.

Midlertidig dagtilbudskapacitet – pavilloner 2023-2026

Der skal jf. dagtilbudsprognosen for 2023-2030 etableres midlertidig kapacitet svarende til ca. 8-16 grupperum i perioden 2024-2026 til at håndtere det stigende kapacitetspres på område og i lys af, at udbygningen af dagtilbudskapaciteten ikke

forventes at stå færdige i takt med behovet i den mellemliggende periode. Hele budgettet til midlertidige løsninger afsat i forbindelse med budget 2021 er allerede anvendt. Særligt i 2025 forventes et pres på dagtilbudskapaciteten. Det foreslås derfor at afsætte i alt 30 mio. kr. i perioden, hvilket er et erfaringsbaseret skøn for udgiften til at opstille pavilloner til at dække de manglende grupperum. Pavillonerne forventes p.t. ikke at skulle være i brug længere end 3 år, hvorfor der ikke er medtaget deponeringsbeløb.

Stadion - Etablering af oplæg under vesttribune, sfa. salg af Stadion

Arealet under vest-tribunen anvendes fortsat til at oplagre kommunens maskiner til ejendomsdrift. Det vil også være tilfældet efter salg af stadion Der er jf. godkendt salgssag fra januar 2022, behov for, at området under tribunen aflukkes, så det ikke er tilgængeligt for offentligheden. Køber stiller arealerne vederlagsfrit til rådighed for kommunen. Udgifter til indretning af arealerne er i salgssagen estimeret til 5,0 mio. kr. i 2023. Forudsætningen var, at en permanent løsning etableres i 2023. Det forslås her at etablere en midlertidig løsning med midlertidig opmagasinering i budgetperioden, og at anlægsudgiften på knap 5 mio. kr. skubbes til planperioden.

Bygherreudgifter sundheds- og motorikhus sfa. salg af Stadion

Det er besluttet, at kommunen vil leje et sundheds- og motorikhus af køberen af Stadion. Der etableres et råhus med it-kabling, mens kommunen skal etablere og betale for inventar og AV-udstyr. Det er i salgssagen fra januar 2022, estimeret, at der skal anvendes 3,6 mio. kr. til at sikre, at sundheds- og motorikhuset er klar til brug. Finansieringen heraf udestod i sagen, og de nødvendige midler afsættes hermed.

Engelsborgskolen etape 1 (Scenarie A+)

En genberegning af projektets økonomi viser, at de økonomiske forudsætninger for anlægsøkonomien har ændret sig - særligt som følge af ændringer i m2 pris for både nybyg, letbyggeri og renovering. De oprindelige estimater tilbage fra 2019 er således ikke længere retvisende.

Prisen for Bygning Z(a) og den midlertidige pavillonløsning Z(b) er vurderet til 61,5 mio. kr., jf beregning fra NIRAS. Genberegnet udgift er således ca. 12,5 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret – heraf udgør ca. 7,0 mio. kr. en udgift til leje og nedtagning, som falder i perioden 2027-2032 og som derfor indarbejdes i planperioden.

Renoveringen af bygning A og H er ligeledes blevet dyrere som følge af øget prisniveau pr. m2. Prisen herfor er også vurderet ca. 12,5 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

I alt er derfor indarbejdet 18 mio. kr. i budgetperioden. Budget er inkl. udgifter til nedrivning og genhusning af Klub Baune. Dog er budgettet ekskl. ekstra 15 % til uforudsete udgifter vedr. overophedet marked og krig i Ukraine, som ekstern rådgiver anbefaler at indregne. Der er fortsat indregnet 30 % til uforudsete udgifter jf. anlægsstyringsreglerne. Deponeringsbeløb vedr. pavilloner indgår ikke i beregningen – men effekt heraf vil skulle indregnes i kommunens likviditet, da pavillonerne tænkes opstillet for en 4- hhv. 8-årig periode.

Engelsborgskolen etape 2

Til igangsættelse af Engelsborgskolen etape 2 afsættes 17 mio. kr. i budgetperioden, svarende til den i 2026 oprindeligt afsatte pulje til udbygning på skoleområdet - og som fortsætter og øges i planperioden. Puljen udgør en ramme til forundersøgelser, projektering, rådgiverudgifter samt indledende entrepriseudgifter så vidt muligt.

Skolens etape 2 skal give den nødvendige kapacitet til at rumme det stigende elevtal i skolens distrikt. Entrepriseudgifter i planperioden afventer resultat af projektering og vil skulle medtages i senere budgetperioder, efter der er fremlagt en bevillingssag for projektet.

Netværk og Sikkerhed

Det aktive netværksudstyr (switche, accesspoints, routere m.v.) har en generel levetid på mellem 5 og 8 år. Behovet vedr. udskiftning af netværksudstyr opstår senest i 2025, fordi hverken service, support eller garanti kan forlænges yderligere.

I LTK er 2 store firewalls placeret ved de to internetforbindelser til og fra kommunen, i henholdsvis Virum og Lyngby driftscentre. Det er oftest rentabelt at udskifte firewalls ca. hvert 3. år. De nuværende firewalls er senest udskiftet i år 2019, og det er vurderingen, at det både er for dyrt og med risiko for manglende performance at forlænge yderligere.

Udstyr til it driftscentre

Det centrale netværksudstyr, servere, storage, backup og internetforbindelser er opsat i it-driftscentrene, og drevet og forbundet til resten af kommunen. Selvom de fysiske rammer er relativt nye i både Virum og Lyngby, skal serverne, netværksudstyret, storage og de øvrige tekniske løsninger, som alt andet it-udstyr, udskiftes hvert 3.-6. år. Skiftes udstyret ikke senest i 2024, hvor de nuværende service- og supportaftaler udløber, må der dels forventes driftsmæssige udfald og ekstraordinære omkostninger til at udbedre disse. Det er ikke muligt at forlænge service udover fem år, hvilket for LTK betyder ved udgangen af 2024, da producenterne ikke understøtter dette.

Øvrige forslag til behov der ikke er prioriteret i første omgang

Foruden ovenstående indarbejdede forslag er der i den interne proces i forvaltningen rejst en række andre forslag, som ikke er prioriteret i nærværende oplæg, dels da de ikke nu og her er vurderet nødvendige og dels af hensyn til den samlede ramme. Det drejer sig f.eks. om anlægsbudget til:

- Renovering af legepladser i tilstandskategori 3. I forbindelse med sag om opfølgning på legepladssyn (KMB april 2021) nævnte forvaltningen at man i forbindelse med budget 2023 ville fremlægge budgetbehov for legepladser i kategori 3 (forstået som legepladser hvor der mangler oprettende vedligehold og mindre ændringer. Da behovet ikke er nødvendigt ud fra de tre ovennævnte kriterier er de imidlertid ikke indarbejdet i anlægsprogrammet.

- En ny brandstation. Udgiften hertil kendes endnu ikke, ligesom der fortsat undersøges andre modeller for byggeri og finansiering. Beslutter man senere at prioritere en ny brandstation inden for kommunens anlægsramme, må det forventes at indebære en ny prioriteringsrunde, særligt hvis udgiften falder inden for budgetperioden.

- Realisering af Vision Kgs. Lyngby. Yderligere budget hertil er ikke medtaget, da der endnu ikke er taget stilling til den endelige udformning mv., og der ligger således ikke et konkret budgetskøn for visionen. Afhængigt af rækkevidden af planerne vil realisering af visionen indebære, at pt. budgetlagte projekter udskydes eller fravælges.

- En ny musikskole. Her foreligger tilsvarende ikke en konkret plan med tilhørende budget, ligesom musikskolen ikke vurderes som et nødvendigt behov ud fra de tre kriterier.

- Stormflodssikring i Taarbæk. Teknikudvalget har behandlet en sag herom og indstillet, at behovet for stormflodssikring indgår i budgetforhandlingerne på baggrund af en analyse fra COWI.

<u>Forskydning</u>

Forvaltningen foreslår at udskyde hele eller dele af budgettet til en række projekter, hvorved i alt 136 mio. kr. flyttes ud af budgetperioden 2023-26 og overføres til planperiodens budget for 2027-32. Fra 2027 er anlægsprogrammet i mindre grad udfyldt af konkrete projekter.

Disse forskydningsforslag o.l. tager især afsæt i en ny vurdering af forslagenes modenhed. Projekterne er overordnet set ikke igangsat og vurderes mindre kritiske ift f.eks. kapacitet. Forslagene fremgår af bilag 2 vedlagt sagen. Generelt vil der som udgangspunkt være mulighed for at rykke midler frem, såfremt der kan eksekveres hurtigere end budgetteret inden for et projekt.

Omprioritering

Forvaltningen foreslår desuden en række omprioriteringer i budgettet for i alt 87 mio. kr. for perioden 2023-26, som bl.a. vil indebære, at påtænkte projekter ikke gennemføres, eller kun kan gennemføres i mindre omfang. Desuden indgår en række puljer, hvis anvendelse ikke indtil nu har været konkretiseret, f.eks. puljen til træning, omsorg og handicap og puljen til idræt og kultur. Der er ikke ændret på puljernes budget i den resterende planperiode, hvor der fortsat er afsat budget til disse formål.

Forslagene til omprioritering fremgår af tabel 4 og er uddybet under tabellen.

Tabel 4: Forslag til omprioritering af budgetterede anlægsprojekter

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	I alt 2023-26	2027-2032
Krydsomlægning ved Akademivej/Lundtoftegårdsvej		-2,7	-2,7	-2,7	-8,1	
Trafikpulje fx Broer, kryds, støjværn			-3,6	-5,6	-9,1	-11,6
Kunstgræsbane (Virum-Sorgenfri) Anlæg	-8,1				-8,1	
Pulje til genopretning af dagtilbud + køkkener	-1,5	-2,3	-7,0	-7,0	-17,8	
Skoler - ud- og ombygning				-17,1	-17,1	
Biblioteksstrategi			-1,1	-5,2	-6,3	
Pulje til idræt og kultur	-0,7			-4,1	-4,8	
Forlæng.venstresvingsbane-afl.byudv.DHG			-1,0		-1,0	
Optimering signalanlæg-afl.byudvikl.DHG			-1,1		-1,1	
Reservekonto DHG	-1,3				-1,3	
Salgsudgifter - DHG		-0,3		-1,6	-1,9	
Pulje træning omsorg / handicap				-4,1	-4,1	
Nedrivning og ny bygning til Dameroklubben	-0,8				-0,8	
Letbanen - trafiksignaler og belysningsanlæg	-3,0					
Drift letbanestations-forpladser*	-0,5	-0,3			-0,8	

Kunstgræsbane (Virum-Sorgenfri) *		-0,5	-0,5	-0,5	-1,5	-3,0
Omprioritering i alt	-15,9	-6,1	-16,9	-47,9	-86,7	-14,6

* Driftsbesparelse. Afklaring af drift/anlæg afventer.

Krydsomlægning ved Akademivej/Lundtoftegårdsvej

Der er dialog med DTU om finansiering af omlægningen af dette kryds ved DTU/adgang til DTU Science Parks ejendom i Tracéet midt via en udbygningsaftale i forbindelse med lokalplanlægning i Tracéet midt. Et forslag, som pt. ikke er drøftet med DTU, kan gå på, at lade DTU forestå det fulde projekt, sådan at det hverken belaster kommunens eksekveringskapacitet eller anlægsramme.

Trafikpulje

Forslaget går på at lade den nuværende trafikpulje til broer, kryds og støjværn udgå i budgetperioden. Puljen er endnu ikke udmøntet til konkrete projekter. I planperioden foreslås puljen at medfinansiere videreførsel af en årlig bropulje på 2,9 mio.kr. Der er herefter fortsat godt 30 mio.kr. i puljen i planperioden.

Kunstgræsbane

Jf. den særskilte sag om kunstgræsbaner og de nye behov ovenfor foreslås det at lade det afsatte budget til anlægget af en ny kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri indgå i finansieringen. Budgettet til en ny kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri blev besluttet i forbindelse med budgetaftale 2021 og ligger lige nu i 2023. Baggrunden for forslaget om omprioritering er behovet for at prioritere kunstgræsbanen i Lyngby, og at det afsatte beløb næppe er tilstrækkeligt til at etablere en ny kunstgræsbane. I finansieringen indgår også det afsatte driftsbudget til det løbende vedligehold af den nye bane, jf. tabellens sidste linie.

Pulje til genopretning af dagtilbud og køkkener

Det foreslås at lade en andel af puljen, som er afsat til at genoprette dagtilbud og køkkener i dagtilbud, udgå af budgettet. Forslaget skal ses i lys af dagtilbudsområdets nye behov for midlertidig kapacitet. Det skal bemærkes, at det herudover er foreslået at udskyde 3 mio. kr. fra puljen til planperioden, så der efter begge forslag resterer 9,3 mio. kr. i puljen i 2023-26. I 2027-31 er der fortsat afsat i alt 47,6 mio. kr. til puljen til genopretning af dagtilbud og køkkener.

Skoler – ud- og ombygning

Puljen er afsat bl.a. med baggrund i tidligere oplæg til Engelsborgskolens etape 2 og forslaget går reelt på at dedikere puljens beløb i 2023-26 til dette formål. Engelsborgskolens etape 2 indgår således med samme beløb i tabel 3 ovenfor som nyt behov. Hensigten er, at etape 2 med disse midler kan startes op med planlægning, projektering og de indledende entrepriseudgifter.

Biblioteksstrategi

Der er i forbindelse med budget 2021 afsat 6,3 mio. kr. til en biblioteksstrategi; men udmøntningen af midlerne er endnu ikke konkretiseret. Forslaget er at lade puljen udgå til finansiering af de øvrige behov.

Pulje til idræt og kultur

Der er afsat 4,8 mio. kr. i en pulje til idræt og kultur; men udmøntningen af midlerne er ikke konkretiseret. Forslaget er at lade puljen udgå til og med 2026. Fra 2027-2030 er der fortsat afsat 8,1 mio. kr. årligt til puljen.

Dyrehavegård: Forlænget venstresvingsbane, optimering af signalanlæg og reservekonto

Forslagene går på at lade en række afsatte budgetposter til udviklingen af området ved Dyrehavegård udgå. For så vidt angår venstresvingsbane og signalanlæg vedrører det budget til løsninger i rampekrydset Klampenborgvej. Projekterne skal støtte op om Vejdirektoratets infrastrukturprojekter, som endnu ikke er konkretiseret. Når der ligger en nærmere skitsering heraf kan der tages stilling til om der prioriteres midler hertil fra ledige midler på Dyrehavegård-projektet i planperioden fra 20217 og frem. Tilsvarende gælder forslaget om at lade reservepuljen udgå.

Dyrehavegård - Salgsudgifter:

Til opfølgning på tidligere effektuerede salg på Dyrehavegård er der en række opfølgende udgifter hvortil der behøves 0,5 mio.kr. i 2023. Det resterende budget til salg på ca. 2 mio.kr. til udgifter til salg foreslås at udgå, i det budget til salg må lægges ind ved evt. kommende grundsalg.

Pulje træning, omsorg og handicap

Der er afsat 4,1 mio. kr. i en anlægspulje til træning, omsorg og handicap; men udmøntningen af midlerne er ikke konkretiseret. Forslaget er at lade puljen udgå i budgetperioden. Der er fortsat midler i puljen i planperioden.

Nedrivning og ny bygning til Dameroklubben

Der er afsat 0,8 mio. kr. i budgetperioden til at rive dameroklubbens klubhus ned. Der er fortsat reserveret knap 20 mio. kr. til projektet i planperioden. Forslaget er at lade de 0,8 mio. kr. udgå af budgettet.

Letbanen - trafiksignaler og belysningsanlæg

Det er Letbanen, som skal udføre dette projekt, og det nye udgiftsskøn fra Letbanen tyder på, at budgettet kan reduceres med 3 mio. kr. Der er ikke reduceret i projektets indhold.

Drift af letbanestationsforpladser

Der er afsat i alt 0,8 mio. kr. i 2023-2024 til drift af letbanenstationernes forpladser. Da letbaneprojektet imidlertid er forsinket til 2025, vil der være en driftsbesparelse. Forvaltningen er opmærksom på, at der her er tale om en driftbesparelse og vil tage højde herfor i det endelige budgetforslag. Det samme gælder et evt. sparet driftsbudget til en ny kunstgræsbane, jf. ovenfor.

Samlet bidrager forslagene til forskydning og omprioritering til at finansiere behov i budgetperioden for 223 mio. kr.

Bilag 1: Oversigt over foreslået anlægsbudget 2023-2026 efter ændringer, som foreslået i denne sag

Bilag 2: Foreslåede forskydninger af budget fra 2023-26 til 2027-2032

Strategisk ramme

Sagen knytter sig til kommunens økonomiske politik og budgetaftale for 2021.

Videre proces

Sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen efter Økonomiudvalgets behandling mhp. at forvaltningen indarbejder sagens indhold i sit budgetforslag for 2023.

Budgetforslaget behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august-oktober måned.

Økonomi

Se ovenfor. Konsekvenser af sagen vil blive indarbejdet i forvaltningens budgetforslag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Ad 1-4) Anbefalet, idet kunstgræsbane Virum-Sorgenfri opretholdes i budgettet for 2024 og spørgsmålet om renovering af kunstgræsbane i Lyngby Idrætsby overgår til budgetforhandlingerne.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over anlægsprogram efter forskydninger og omprioriteringer inkl. nye nødvendige behov

Bilag 2 - Oversigt over forskydninger

Punkt 10: Anlægsstyringsregler, udbudsstrategier og funktionsprogram for etablering af dagtilbud og pavilloner (Beslutning)

82.20.00-P20-14-22

Resume

Forvaltningen er ved at planlægge etablering af daginstitutioner og pavilloner til dagtilbud. Forvaltningen forelægger et forslag til at optimere projektforløbene uden at gå på kompromis med kvaliteten og en balanceret økonomi, og der forelægges samtidiget forslag til en fornyet praksis for politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. funktionsprogram og arealparadigme anvendes som kvalitetsstandard for etablering af daginstitutioner,

2. anlægsstyringsreglerne for projekter 2-20 mio kr. finder anvendelse for nye daginstitutionsprojekter, og anlægsstyringsreglerne for projekter under 2 mio kr. finder anvendelse for pavillonbyggeri,

3. forvaltningen får hjemmel til at træffe beslutning om udbudsstrategier for byggeri af daginstitutioner og etablering af pavilloner til dagtilbud.

Problemstilling

Forsinkelse af byggerier

Lyngby-Taarbæk Kommune erfarer ligesom andre bygherrer, at mange anlægsprojekter gennemføres over længere tid end hensigtsmæssigt. Forvaltningen arbejder derfor kontinuerligt med at optimere processer i forbindelse med gennemførelse af anlægsprojekter.

Erfaringen er, at projekter forsinkes af både eksterne og interne forhold, herunder fx af vedtagne beslutningsprocesser (anlægsstyringsregler o.l.), unødigt lange projektprocesser ved ikke at tage udgangspunkt i paradigmer og standarder og/eller som følge af uhensigtsmæssige udbudsstrategier.

Etablering af nye daginstitutioner

Kommunalbestyrelsen besluttede i budgetaftalen 2021-2024, at der skal etableres fire nye daginstitutioner. Der er siden 2020 arbejdet med at finde placering til de fire daginstitutioner. Den ene daginstitution har været påtænkt på flere lokaliteter i Lundtofte, og for nuværende er overvejelsen at opføre to mindre i stedet for en større daginstitution i Lundtofte (Mølleåparken 60 og Lundtofte Skolestræde). To daginstitutioner står over for igangsætning af ideoplæg (se særskilt sag på indeværende udvalgsrunde "Anlægsbevilling til planlægning af nye daginstitutioner") i Virum, og en daginstitution (Dyrehavegaard) afventer igangsætning. Således står kommunen muligvis over for at opføre fem daginstitutionsbygninger, se også oversigt i skema 1.

Skema 1. Oversigt over påtænkte nye daginstitutioner

Nye daginstitutioner	Kapacitet
Parcelvej 151 / Skolebakken	8 grupperum, ca. 180 enheder
Virumvej 33-35	8 grupperum, ca. 180 enheder
Mølleåparken 60	4-5 grupperum, undersøges

Lundtofte Børnelandsby, Lundtofte Skolestræde	Undersøges
Dyrehavegaard (placering ikke afklaret)	Undersøges

Opsætning af pavilloner til dagtilbud
Da de nye institutioner ikke kan løse det betydelige og yderligere kapacitetsbehov fra 2023, arbejdes der på opsætning af pavilloner på en række adresser, jf. oversigt i skema 2.

Skema 2. Oversigt over mulige pavilloner til dagtilbud

Pavilloner	Kapacitet
Skolebakken 23-25	5-7 grupper, undersøges
Virum Stationsvej 5	Undersøges
Geels Plads	Undersøges
Kongevejens Skole, Kongsvænget 10	Undersøges

Den samlede kapacitetsudvidelse styres som et program

Med så store investeringer og indsatser i de kommende år er det nødvendigt at overveje, hvorledes kommunen skal gennemføre projekterne i et byggemarked, der for nuværende er ophedet. Den generelle problemstilling er beskrevet i meddelelsen "Forventede prisstigninger og forsinkelser som følge af den aktuelle markedssituation" på nærværende dagsorden. Den 28. april 2022 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om status for de nye daginstitutioner.

For at sikre tilstrækkelig kapacitet til det stigende børnetal, er der behov for at optimere planlægnings- og byggeprocesser i forhold til, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune tidligere har gjort.

Løsninger

Forvaltningen søger generelt at imødegå en række kendte forsinkende faktorer i de store anlægsprojekter. Det drejer sig bl.a. om løbende at håndtere eksterne og interne risici i anlægsprojekter, optimere beslutningsprocesser og vurdere måden hvorpå markedet tilgås via udbudsstrategi. Aktuelt er der særligt fokus på markedets ressourceknaphed og kommunens beslutningshastighed.

Eksterne forhold handler fx om varemangel, forsinkede entreprisearbejder og prishop grundet markedsophedning. Det kan omfatte mangelfuld eller forsinket rådgivningsbistand grundet travlhed, at tilbud ikke modtages, eller at tilbud er mangelfulde eller ikke konditionsmæssige.

Interne forhold handler fx om mangel på projektlederressourcer affødt af en byggebranche med lav ledighed. Dette kan afføde uafklarede beslutningsoplæg og uklare bestillingsoplæg til rådgivere.

Udfordringer med beslutningsprocesser handler fx om styringsregler med tidskrævende stop ved mange faseovergange qua ressourcetung detailstyring, kontrol, beslutningsgange og dokumentation, beslutningsprocesser med tilbageløb samt tidskrævende beskrivelser af kvalitetsniveau for byggeri.

Udfordringer med at indgå i markedet handler primært om at få fastlagt en udbudsstrategi agilt for et komplekst program for at fremme momentum.

De forskellige udfordringer samt håndteringsmetoder af disse er uddybet i bilag. Nedenfor peges på tre metoder, som kræver politisk stillingtagen:

- Anvendelse af funktionsprogram og arealparadigme som kvalitetsstandard for etablering af dagtilbud
- Justering af anlægsstyringsreglerne med politisk stillingtagen i færre faser og uddelegering af beslutningskompetence til forvaltningen
- Delegering af kompetence om udbudsstrategi til forvaltningen

Funktionsprogram og arealparadigme anvendes som kvalitetsstandard for etablering af daginstitutioner (indstillingspunkt 1)

Funktionsprogram og arealparadigme er aktuelt i høring og forelægges til senere politisk stillingtagen, som besluttet af Dagtilbudsudvalget - jf. sag nr. 5 under Dagtilbudsudvalget den 11. maj 2022. Funktionsprogrammet er retningsgivende for udførelse af daginstitutionsbyggeri og beskriver principperne for de fysiske rammer ud fra pædagogiske intentioner om dagtilbudsdrift. Et funktionsprogram og arealparadigme bidrager til at skabe en overordnet ensartet kvalitetsstandard for nybyggeri af institutioner. For så vidt angår ombygning og renovering er kvalitetsstandarden retningsgivende, idet de eksisterende fysiske rammer kan sætte en begrænsning for i hvor høj grad funktionsprogram og arealparadigme kan opfyldes. Dette besluttes derfor i den konkrete byggesag.

Optimering af den politiske behandling (indstillingspunkt 2)

I kommunens anlægsstyringsregler indgår flere faser for større anlægsprojekter end for mindre anlægsprojekter, hvor der skal tages politisk beslutning. Ved at reducere antallet af politiske beslutninger, anslår forvaltningen, at der kan opnås en tidsbesparelse på 3-5 måneder for hvert projekt. I de aktuelle projekter for nye dagtilbud og pavilloner er rammen ca. 20 mio. kr. eller mere. Anlægsstyringsreglerne for projekter over 20 mio. kr. indeholder seks politiske beslutninger. Hovedprincipperne i anlægsstyringsreglerne fremgår nedenfor af tabel 1.

Tabel 1: Politisk godkendelse jf. anlægsstyringsreglerne for projekter over 20 mio. kr.

Fase	Godkendelse jf. anlægsstyringsreglerne	Godkendelse om evt. lokalplan
0	Behovsafklaring og forkalkule. Bevilling til fase 1	at lokalplanplanarbejde kan igangsættes
1	Ideoplæg, funktionsprogram og budgetramme. Bevilling til fase 2-3	lokalplangrundlag som indeholder ideoplæg godkendes
2	Bygge-/anlægsprogram og planlægningsbudget	
3	Forslag (dispositionsforslag og projektforslag) og styrende budget. Bevilling til fase 4-9	at lokalplan sendes i høring
4	Projektering (hovedprojek/udbudsprojekt). Beslutning om kontrahering om entreprise	lokalplan
5	• Entreprise - Ingen beslutninger	
6	Regnskab	

Den nuværende model, jf. tabel 1 ovenfor, afspejler en traditionel udbudsstrategi, hvor der anvendes bygherrerådgivning, herefter projektering med totalrådgiver/delt rådgivning (arkitekt- og ingeniørprojektering) med efterfølgende udbud efter hovedprojekt (et detaljeret projektmateriale) til en eller flere entreprenører. Faserne afspejler, at projektets detaljeringsgrad stiger, og at der løbende træffes bindende beslutninger i projektforløbet:

- Ideoplægget beskriver bygningernes størrelsesforhold og placering på grunden, udearealer, tilkørselsforhold mv.
- I byggeprogrammet formuleres byggeriets omfang, art og kvalitet og er en specifikation af et funktionsprogram.
- Dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, bæredygtighed og herunder også forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper samt overvejelser om drift og vedligehold.
- Ved projektforslaget bliver alle for projektet afgørende beslutninger truffet og indgår i forslaget, som beskriver opgavens miljømæssige, æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning.
- Hovedprojektet/udbudsprojekt fastlægger opgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for udbud af entreprisekontrahering og udførelse.

Forslag om at reducere fra seks til fire/fem politiske beslutninger ved byggeri af nye daginstitutioner

Forvaltningen peger på at reducere til fire/fem politiske beslutninger for byggeri af nye daginstitutioner og dermed anvende anlægsstyringsreglerne for projekter på 2-20 mio kr. i en tilpasset form. Det vil betyde, at der ikke længere skal træffes politisk beslutning om byggeprogram (fase 2) samt kontrahering om entreprise (fase 4). Forslag til fremtidige politiske godkendelser fremgår af nedenstående tabel 2, mens den konkrete tilpasning af processer iht. anlægsstyringsreglerne i de enkelte projekter fremgår af bilag.

Tabel 2: Politisk godkendelse for dagtilbudsbyggeri*

Fase	Godkendelse jf. anlægsstyringsreglerne	Godkendelse om evt. lokalplan
0	Behovsafklaring og forkalkule og bevilling til rådgivningsbistand	at lokalplanplanarbejde kan igangsættes
1A	Bevilling til projektering, hvis ikke opnået i fase 0	
1B	Ideoplæg	lokalplangrundlag som indeholder ideoplæg godkendes
3A	Dispositionsforslag og budget for totalentrepriser og bevilling til udførelse ...eller...	at lokalplan sendes i høring lokalplan
3B	Projektforslag og styrende budget for hovedentrepriser og bevilling til udførelse	
6	Regnskab	

* For de konkrete projekter foreslås tilpasninger som anført i bilag.

Forslag om at reducere fra seks til tre/fire politiske beslutninger ved etablering af pavilloner til dagtilbud

For etablering af pavilloner peger forvaltningen på at anvende de anlægsstyringsreglerne, der finder anvendelse for projekter mellem 0 og 2 mio. kr i en tilpasset form med tre/fire politiske beslutninger. Det betyder, at der ikke træffes politisk beslutning om byggeprogram (fase 2), forslag (fase 3) samt kontrahering om entreprise (fase 4), jf. tabel 3.

Tabel 3: Politisk godkendelse for pavillonbyggeri*

Fase	Godkendelse jf. anlægsstyringsreglerne	Godkendelse om evt. lokalplan
0	Behovsafklaring og forkalkule og bevilling til rådgivningsbistand	at lokalplanplanarbejde kan igangsættes
1A	Bevilling til projektering, hvis ikke opnået i fase 0	
1B	Ideoplæg med indretning og bevilling til udførelse og leje	lokalplangrundlag som indeholder ideoplæg godkendes at lokalplan sendes i høring lokalplan
6	Regnskab	

* For de konkrete projekter foreslås tilpasninger som anført i bilag.

Plan- og byggesagsprocesser

I det enkelte projekt foretages konkret planlægning af planprocessen, idet hovedprincip er vist ovenfor i tabellerne. Beslutningsprocessen omkring evt. lokalplanarbejde følger egne processer omkring udarbejdelse, høring og godkendelse. Fremdrift i dette parallelle planspor er en forudsætning for at projektets faser kan gennemføres i det planlagte tempo. Det foreslås at forvaltningen bemyndiges til at fortsætte planlægning og projektering af byggeriet sideløbende med lokalplanprocessen, således at der ikke sker en opbremsning af projektprocessen. Dette indebærer dog den risiko, at hvis lokalplan ændres eller ikke godkendes, kan betyde at en del af projekteringsydelsen, der er gennemført i behandlingsperioden, helt eller delvis vil være spildt.

Ekstra politisk behandling

Bevilling til udførelsesfasen gives før, der er modtaget tilbud fra entreprenører. I alle tilfælde fremlægges sager, hvis der et bevillingsbehov, udover det budgetterede, og som ikke kan håndteres ved at reducere kvaliteten væsentligt. Der kan, efter behov, indlægges politiske orienteringssager om status og trufne valg.

Forvaltningen får hjemmel til at træffe beslutning om udbudsstrategier for byggeri af daginstitutioner og etablering af pavilloner til dagtilbud (indstillingspunkt 3)

Målsætningen for udbudsstrategien er at gennemføre projekter hurtigst muligt med en sammensætning af ydelser og arbejder, der kan håndteres af markedets parter. Kommunens rammeaftale for byggetekniske rådgivere anvendes, når det kan lade sig gøre, og ellers foretages særskilte EU-udbud efter indhentning af tilbud. For entrepriser vil der for de større sager blive gennemført EU-udbud for opgaver, der overstiger tærskelværdien på ca. 40 mio kr., mens de mindre opgaver gennemføres ved indhentning af tilbud ved indbudt licitation efter Tilbudsloven.

Principperne for udbudsstrategien er følgende:

a) Reduktion af antallet af rådgiverudbud for at standardisere gennemførelse af projekter og opnå læring fra projekt til projekt. Rådgivningsydelsen tilpasses den konkrete opgave og proces.

b)* Der anvendes én bygherrerådgiveraftale for:

- Projekter der er forholdsvis ukomplicerede
- Hvor der gennemført flere forundersøgelser
- Hvor den konkrete mulighed for detailudforming er lille
- Hvor det er muligt at udarbejde et præcist nok udbudsmateriale til en totalrådgiver.

c) Der anvendes både bygherrerådgiver og efterfølgende totalrådgiver, hvis der er tale om mere komplicerede processer og løsninger

d) Der udbydes i totalentreprise for ukomplicerede byggerier. Bygherrerådgiver udarbejder et udbudsmateriale på dispositionsforslagsniveau. For totalentrepriser ligger projektforslag og projektering af udførelsesprojekt hos totalentreprenøren.

e) Der udbydes i hovedentreprise for mere komplicerede byggerier fx når et projekt indholder tilpasning til eksisterende bygninger. Hele projekteringsindsatsen ligger hos her hos en totalrådgiver.

* Det forudsættes at der er truffet beslutning om en faglig standard i et funktionsprogram med arealparadigme.

Strategisk ramme

Nærværende sag er et supplerende led i den langsigtede plan for udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet. (Økonomiudvalget den 25. juni 2020)

Videre proces

Fremadrettet tilkendegiver forvaltningen løbende, når der er behov for politisk stillingtagen, jf. de justerede anlægsstyringsregler i sagen for de pågældende byggerier.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Notat vedr. håndtering af udfordringer ved projekter

Kompetencefordeling for nye dagtilbud

Kompetencefordeling for pavillionbyggeri

Punkt 11: Arbejdsklausuler i Spar 5, fælles opfølgning (Orientering)

88.00.08-G01-6-22

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 9. december 2021 i en sag om kommunens overordnede tilgang til kontrakt- og leverandørstyring, herunder konkret i forhold til sociale klausuler, at "Spørgsmålet om eventuelle yderligere ressourcer til opfølgning oversendes til budgetforhandlingerne i 2023". I denne sag orienteres der om status på det tværkommunale samarbejde om en opfølgning på arbejdsklausuler i fælles kontrakter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Arbejdsklausuler anvendes i indkøbskontrakter for at beskytte danske lønmodtagere mod konkurrence fra billigere arbejdskraft fra udlandet og for at beskytte danske virksomheder mod ulige konkurrence.

Arbejdsklausuler er kontraktvilkår, baseret på konvention nr. 94 i International Labour Organization (ILO). Det er kontraktbrud, hvis klausuler ikke overholdes, og der er sanktioner knyttet til misligeholdelse i form af fx bod og ophævelse. Klausuler indeholder et kædeansvar i forhold til underleverandører.

Alle fem kommuner i indkøbsfælleskabet Spar 5 (Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner) har arbejdsklausuler i tjenesteydelses- og bygge-/anlægskontrakter samt i visse varekøbskontrakter med et tjenesteydelseselement i form af fx distribution/transport.

Kommunerne har forskellige arbejdsgange, men overordnet anvendes de samme principper for opfølgning i alle kommunerne. Der følges op på arbejdsklausulerne ved konkret mistanke om manglende efterlevelse af det aftalte, baseret på fx informationer i pressen, konstateret misligholdelse af en arbejdsklausul hos en anden ordregiver, risikovurdering af branchen og lignende. Gentofte og Frederiksberg Kommuner foretager derudover stikprøvekontroller.

Løsninger

Forvaltningen planlægger at etablere et særskilt samarbejde i regi af indkøbsfællesskabet Spar 5 om opfølgning på leverandørers efterlevelse af arbejdsklausuler i kommunernes kontrakter om køb af tjenesteydelser, bygge-/anlægsarbejder og varer (hvor relevant) med henblik på at effektivisere, kvalificere og intensivere indsatsen.

Spar 5 samarbejder i forvejen om udbud, analyser og kontraktstyring og har en række kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser.

Spar 5's virkefelt omfatter således ikke bygge- og anlægsopgaver, men der vurderes at kunne være synergi også i at arbejde tværkommunalt med opfølgning på arbejdsklausuler på bygge- og anlægsområdet.

De fem kommuner peger på, at kontrolindsats gennemføres som en kombination af planlagte stikprøvekontroller og særligt opståede situationer.

Den planlagte kontrolindsats kan tage udgangspunkt i en stratificeret tilgang på baggrund af arbejdets og kontraktens karakter samt leverandørkonstruktionen (kædeansvar), med fokus på fx bygge- og anlægsbranchen og visse lavtlønstjenesteydelsesområder. Forvaltningerne vil da i fællesskab udpege de kontrakter, der skal stikprøvekontrolleres, og samarbejde om gennemførelsen af kontrollerne. Kontrollerne vil typisk være individuelle medarbejderkontroller, som vil variere i omfang og gennemføres enten som skrivebordskontrol alene, hvor lønsedler og ansættelseskontrakter gennemgås, eller som en kombination af skrivebordskontrol og udkørende kontrol.

På baggrund af drøftelser forvaltningerne imellem og baseret på både fælles og kommunernes respektive kontraktporteføljer vurderes ca. 6-8 planlagte kontrolindsatser årligt på vare- og tjenesteydelsesområderne at være passende i den nuværende situation, hvortil evt. kommer et antal ad hoc indsatser på konkret foranledning.

På bygge- og anlægsområdet, hvor der som nævnt ikke findes fælleskommunale kontrakter, lægges der op til, at kommunerne gennemfører et antal kontroller efter individuelt vurderet behov, og at forvaltningerne orienterer hinanden om resultaterne heraf.

I Spar-5-samarbejdet undersøges mulighederne for et samarbejde enten via en ekstern leverandør eller et internt samarbejde de fem kommuner imellem.

Ved et offentlig-privat samarbejde lægges opgaven eksternt hos fx revisions- og/eller advokatfirma. Der etableres en fælles aftale efter udbud af en rammeaftale med en eller flere leverandører. Den private leverandør kan enten stå for kun det ”håndgangne” kontrolarbejde på bestilling eller for det samlede kontrolarbejde, herunder tilrettelæggelse og udvælgelse af stikprøveindsatser, eller for en ydelse derimellem i samarbejde med kommunerne, samlet eller enkeltvis.

Ved et internt samarbejde om kontrol af kontrakter i Spar 5 vil arbejdet kunne organiseres på forskellige måder. Ved internt samarbejde anvendes egne fortolkninger, hvilket kan være en fordel, hvis andre hensyn end strikt juridiske ønskes inddraget. Samtidig vil viden blive opbygget internt i kommunerne.

Anslået udgift er ca. 150.000 - 300.000 kr. pr. kommune. Forvaltningen er i gang med at undersøge mulighederne og vil vende tilbage med sag herom.

Strategisk ramme

Kommunens indkøbs- og udbudsretningslinjer.

Videre proces

Forvaltningen vender tilbage, når man har et oplæg til model for samarbejdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indsatsen forventes at kunne medføre en merudgift på 0,3 mio. kr. i 2023 og frem. Forvaltningen kan ikke pege på finansieringen, ønskes indsatsen prioriteret kan det løftes ifm. budgetforhandlingerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Punkt 12: Skimmelsvamp i Kernehuset, anlægsbevilling (Beslutning)

82.00.00-A00-33-21

Resume

Daginstitutionen Kernehuset, Nøjsomhedsvej 28, har efter ekstern undersøgelse fået konstateret skimmelsvamp primært i kælderen. Der er ikke konstateret skimmelsvamp i rum, hvor børnene opholder sig. Forvaltningen har iværksat oprensning og forebyggende tiltag. Disse bør suppleres med en permanent løsning, der forebygger fornyet vandindtrængen og dermed risiko for skimmelsvamp. Den permanente løsning forudsætter en anlægsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til udvendig sikring mod vandindtrængen og forebyggelse af skimmelsvamp i daginstitution "Kernehuset" i 2023 på nyt anlægsprogram "Kernehuset- Forebyggende" finansieret af rådighedsbeløb på anlægspuljen "Pulje til genopretning af dagtilbud og køkkener" i 2023.

Problemstilling

Forvaltningen har fået foretaget en indeklimaundersøgelse af eksternt firma (Skandinavisk Biomedicinsk Institut A/S) i institutionen Kernehuset. Undersøgelsen viste en forekomst af skimmelsvamp primært i kælderen samt i institutionens nordfløj, hvor vaskerum og køkken er placeret. SBMIs overordnede konklusion er, at den opstigende fugt har et omfang, der løbende vil kunne give anledning til fortsatte fugt- og skimmelproblemer, og at der på sigt er risiko for at hele eller dele af bygningen må tages ud af drift. På den baggrund anbefaler SBMI, at der iværksættes oprensende initiativer og efterfølgende sikres mod grundfugt.

Forvaltningen har derfor igangsat en udbedring af kælderlokaler samt forebyggende tiltag i bygningens nordlige fløj. Der bør herudover etableres en permanent løsning, således at huset sikres mod fremtidig vandindtrængen med risiko for ny skimmelforekomst. Det skal pointeres, at der ikke er konstateret skimmelsvamp i rum, hvor børnene opholder sig.

Løsninger

Indvendig skimmelsanering af kælderen, vaskerum og køkken samt forebyggende tiltag er iværksat og indbefatter blandt andet oprensning og oprydning, reetablering af etagedæk, etablering af indvendigt dræn samt ventilation i kælderen. Tiltagene gennemføres, mens daginstitutionen er i drift og kræver ikke genhusning. Arbejdet færdiggøres i løbet af 2022.

Skimmelsaneringen og de forebyggende tiltag skal suppleres med en permanent løsning. Det kræver en udvendig bygningssikring mod vandindtrængen, som indbefatter:

- Udgravning omkring bygningen for etablering af dræn
- Fugtisolering af kældervægge og sokler
- Fugtspærre i murværk
- Terrænregulering omkring bygningen for vandafledning

Den udvendige bygningssikring planlægges og gennemføres i 2023 og kan ligeledes gennemføres, mens daginstitutionen er i drift - dog kan gravearbejdet afstedkomme begrænsninger i brug af udearealerne under arbejdets udførelse.

Efterfølgende vil forvaltningen vurdere ejendommen og gennemføre indvendige vedligeholdelsesarbejder i henhold til SBMIs anbefalinger og indenfor rammen af det årlige driftsbudget til vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Orientering af forældre og personale

Forældre og personale er orienteret om indeklimaundersøgelsen og forvaltningens planlagte arbejder i forbindelse med udbedring af fugt- og skimmelproblematikker i Kernehuset.

Strategisk ramme

Indsatsen er en del af det samlede Program Dagtilbud, der blandt andet omhandler genopretning af dagtilbud og køkkener i daginstitutioner.

Videre proces

Udvendig bygningssikring mod vandindtrængen igangsættes i 2023 med rådgivning primo 2023 og efterfølgende entreprise og udførelse medio 2023. Efterfølgende gennemfører forvaltningen indvendige vedligeholdelsesarbejder.

Økonomi

Til gennemførelse af udvendige tiltag til forebyggelse af vandindtrængen og dermed risiko for skimmelsvamp søges om anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. bevilliget på nyt anlægsprogram "Kernehuset-Forebyggende" finansieret af anlægspuljen til "Genopretning af dagtilbud og køkkener" i 2023.

I 2023 er der, før denne sag, afsat et rådighedsbeløb på 3,37 mio. kr. på puljen til "Genopretning af dagtilbud og køkkener". Godkendes bevillingen, vil der således restere et rådighedsbeløb på ca. 1,6 mio. kr. på puljen i 2023.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Kernehuset - Forebyggende	Økonomiudvalget/anlæg	0	1.800	0	0	0	Nej
(Nyt bevillingsprogram)							
Genopretning af dagtilbud og køkkener (60220016)	Økonomiudvalget/anlæg	0	-1.800	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Punkt 13: Fennebergsalen, lydisolering, anlægsbevilling (Beslutning)

82.06.00-Ø00-1-22

Resume

I Budgetaftalen 2022-2025 blev der samlet afsat et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2022 til anlægsprojektet "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket". Projektet er nu klar til udførelse, og derfor ønsker forvaltningen at søge anlægsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til lydisolering i Fennebergsalen, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket" i 2022.

Problemstilling

Musikskolen anvender Fennebergsalen i Stadsbibliotekten til undervisning som en del af genhusningen. Lyden forplanter sig til det omkringliggende bibliotek til gene for brugerne og medarbejdere. Der er gennemført lydmålinger, der viser et behov for lydisolering. Brugerne og medarbejdere af både biblioteket og musikskolen har brug for en løsning snarest, da de nuværende forhold ikke er optimale.

Lydisoleringen blev oprindeligt vurderet til at koste ca. 1,1 mio. kr. og indgik som nødvendigt anlægsbehov i budgetproces for 2022-2025.

Løsninger

Der er foretaget en vurdering ved ekstern teknisk rådgiver, som anviser forslag til hvorledes lydisolering af Fennebergsalen kan fortages for at mindske, at lyden fra orkesterundervisningen forplanter sig til det omkringliggende bibliotek til gene for brugere. Løsningen omfatter flere forhold:

- Bygningsarbejder: Etablering af lydsluse til Fennebergsalen, isolering af loft mod kontorlokalerne over Fennebergsalen samt sikring af, at lyden ikke kan transporteres gennem gennemføringer til tilstødende lokaler, samt reducering af støj fra Fennebergsalen ved isolering af ventilationskanaler, der transporterer støj.

- Ventilationsanlægget: Reducering af støj fra anlægget samt reducering af støj fra Fennebergsalen, der transporteres via ventilationsanlægget.

Ventilationsanlægget er gammelt og udslidt og giver anledning til andre problematikker end støj, som er til gene for både biblioteksbrugere og medarbejdere. Derfor er den mest rentable løsning at udskifte anlægget. Det forventes, at der kan opnås en energibesparelse samtidigt.

De to delprojekter kan med fordel planlægges samtidigt, idet ventilationsanlægget vil påvirke Fennebergsalens loft. Det skønnes, at en samlet planlægning kan imødese denne problematik. Projektet med at udskifte ventilationsanlægget har har et omfang, der fordrer politisk stillingtagen, hvorfor bliver rejst som et budgetbehov i 2023.

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har for at belyse sagen yderligere bilagt rapport fra Riis Akustik, der har gennemført lydmålinger hen over de 7,5 timer om ugen, hvor musikskolen anvender Fennebergsalen til undervisning af strygeorkestre og blæseorkestre

(bilag). Derudover har forvaltningen udarbejdet et uddybende notat om problemstillingen samt løsning på lydproblematikken i Fennebergsalen (bilag).

Fennebergsalen anvendes 3 timer og 15 minutter ugentligt til orkesterundervisning af strygere, og 3 timer ugentligt til orkesterundervisning af blæsere. Undervisningen foregår i det tidsrum på dagen, hvor der er flest borgere i biblioteksrummet. Rapporten fra Riis Akustik viser et klart generende lydtryk i biblioteket i forbindelse med øvninger, herunder i kontorer på førstesalen, i læsekrogen og foyer/ankomstområde. Det gælder især ved undervisning af blæsere. Men også ventilationsanlægget, som ikke har noget med musikundervisningen at gøre, giver anledning til en del baggrundsstøj. Den primære kilde til den uhensigtsmæssige spredning af lyden fra musikundervisningen sker gennem eksisterende ventilationskanaler samt utætheder i dækkonstruktionen over det nedhængte akustikloft i Fennebergsalen.

Riis Akustik anviser forskellige løsninger for at reducere støjen. En del af løsningen er at udskifte ventilationsanlægget (fase 2), jf. også sagsfremstillingen ovenfor. En anden del af løsningen er at gennemføre forskellige tiltag (fase 1):

- Pumpe på allerede etableret lyddør til Fennebergsalen /evt. etablering af lydsluse
- Gennemføringer i dækkonstruktionen til overliggende fælleskontor skal eftergås og tætnes
- Isolering af rørgennemføringer
- Ventilationskanaler og indblæsningsarmaturer langs facaden, der forsyner overliggende fælleskontor, inddækkes i en tæt gipskonstruktion og evt.
  lydreduktion af øvrige gennemføringer knyttet til ventilationsanlægget

For at udføre dette arbejde skal eksisterende loftplader og skinnesystem nedtages og opsættes.

Vurdering af de foreslåede tiltag ift. lydgener

Gennemførelse af fase 1 betyder, at oplevelsen af støjgener fra strygerorkesterundervisningen vil reduceres væsentligt, således at bibliotekets øvrige funktioner og kontorlandskabet over Fennebergsalen ikke generes i væsentligt grad. Da aktiviteterne i Fennebergsalen består af lyde i forskellige frekvenser, vil noget af lyden særligt i forbindelse med blæserokestret fortsat kunne høres i biblioteket og kontoret, dog stærkt reduceret. Forvaltningen vurderer, at tiltagene vil afhjælpe støjgenerne fra orkesterundervisningen væsentligt og have positiv betydning for biblioteksbrugerne. Selv om det ikke er mange timers orkesterundervisning, så foregår de i eftermiddagstimerne, hvor besøgstallene sædvanligvis er højest på biblioteket.

Videre proces

Såfremt anlægsbevillingerne godkendes, igangsættes den videre planlægning af lydisolering i Fennebergsalen.

Økonomi

I Budgetaftalen 2022-2025 blev der afsat 1,1 mio. kr. i rådighedsbeløb til det nødvendige anlægsbehov "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket". Den samlede udgift (ekskl. udskiftning af ventilationsanlæg, som skal prioriteres særskilt) er tidligere estimeret til at udgøre ca. 1,1 mio. kr., jf. ønske om bevilling. Ombygningen forventes at kunne gennemføres i 2022. Forvaltningen søger derfor anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Udsat.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Ikke anbefalet. Oversendes til kommunalbestyrelsen under henvisning til budgettaftalen 2022-2025.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Nyt bilag - Fennebergsal - supplerende notat

Nyt bilag - Ekstern rapport - Akustik

Henvendelse fra personalet på Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne vedr. støjgener fra Musikskolens undervisning i Fennebergsal

Punkt 14: Virumvej 33-35 og Parcelvej 151, daginstitutioner, anlægsbevilling (Beslutning)

82.20.00-P20-10-21

Resume

Som led i forberedelse af daginstitutionerne Parcelvej 151/Skolebakken og Virumvej 33-35 peger forvaltningen på, at der indgås én rådgiveraftale (bygherrerådgivning) fremfor som tidligere forudsat serielle aftaler for henholdvis bygherrerådgivning og totalrådgivning. Det er nødvendigt, at der gives yderligere bevilling til denne rådgivningsydelse. Der lægges til grund, at der i sagen "Anlægsstyringsregler, udbudsstrategier og funktionsprogram for etablering af dagtilbud og pavilloner" træffes beslutning om, at forvaltningen har kompetence til at træffe valg om udbudsstrategi.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr i 2024, på anlægsprogrammet "Ny daginstitution Virumvej 33-35 (bøgely)" som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet "Ny daginstitution Virumvej 33-35 (bøgely)" i 2023.

2. der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr i 2024, på anlægsprogrammet "Ny daginstitution Virum skole (motorikhuset)" som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet "Ny daginstitution Virum skole (motorikhuset)" i 2023.

Problemstilling

Det er besluttet at etablere nye daginstitutioner grundet det store behov for ekstra kapacitet. Som udgangspunkt etableres daginstitutioner med otte grupper med op til 180 børneenheder (ca. 136 børn ved fire vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper), hvor det er muligt. Intern planlægning af de nye daginstitutioner pågår, herunder arbejdet med at optimere planlægningsprocesser.

Tidligere bevillinger

Der er hidtil arbejdet efter hovedmodellen i henhold til anlægsstyringreglerne, og der er givet følgende bevillinger til rådgivning:

- Virumvej 33-35: Kommunalbestyrelsen besluttede 27. maj 2021 (sag 16) at give bevilling til at udarbejde ideoplæg, funktionsprogram samt gennemføre forundersøgelser.
- Parcelvej 151/Skolebakken: Kommunalbestyrelsen besluttede 27. maj 2021 (sag 16) at give bevilling til at udarbejde ideoplæg, funktionsprogram samt gennemføre forundersøgelser.

For at optimere processerne for dagtilbudsprojekterne peger forvaltningen på at justere anlægsstyringsreglerne, jf. sag "Anlægsstyringsregler, udbudsstrategier og funktionsprogram for etablering af dagtilbud og pavilloner" på nærværende Økonomiudvalgsmøde. Således peges på, at der indgås én rådgiveraftale (bygherrerådgivning) om at planlægge og udbyde i totalentreprise, hvilket betyder at bygherrerådgiver udarbejder dispositionsforslag, foretager totalentrepriseudbud, og at den kommende totalentreprenør færdigprojekterer byggeriet og opfører det. Derved er der ikke behov for at der, som tidligere forudsat at indgå serielle aftaler for henholdvis bygherrerådgivning og totalrådgivning. Med henblik på at udebyde opgaven er det nødvendigt, at der gives yderligere bevilling, da den nuværende bevilling er givet under forudsætning af at udbuddet kun ville omfatte en noget mindre bygherrerådgivningsydelse end planlagt nu.

Løsninger

Forvaltningen har foretaget en række tekniske undersøgelser på de to grunde jf. tidligere fremlagt status til Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022. Dette er sket indenfor den givne ramme. Med den ekstra bevilling bliver rådgivningsopgave udbudt, som en samlet større bygherrerådgivningsopgave (med såvel tratiditionel bygherrerådgiveryderlser som etbalering af dispositionsforslag og udbud og styring af totalentreprise). Forvaltningen forventer at udbyde rådgivningsbistand i EU-udbud for Virumvej 33-35 og Parcelvej/Skolebakken i løbet af sommeren 2022.

Der indgås herefter to seperate rådgivningsaftaler med to bygherrerådgivervirksomheder for gennemførelse af planlægnings-, delprojekterings- og styringsprocesser for de to projekter på de to grunde. Den første del af rådgivningsopgaverne omfatter færdiggørelse af ideoplæg, som afslutning af fase 1. Forløbet vises nedenfor. Det indgår heri, at byggearbejdet udbydes i totalentreprise, hvilket vil sige at det er entreprenørens rådgiver som udarbejder de detaljerede tegninger og beskrivelse, som der bygges efter.

Rådgiverydelser

Der er behov for at tilknytte rådgivningsbistand til følgende ydelser, der udbydes i EU-rådgivningsudbud:

- Ideoplæg (udarbejdelse af skitser for placering af daginstitution og udearealer, parkering og tilkørselsforhold (færdiggørelse af fase 1B)
- Konkret byggeprogram for hver af institutionerne, baseret på funktionsprogram og arealparadigme (som forventes besluttet ved august-møderækken) (fase 2)
- Detaljeret planlægningsbudget (fase 2)
- Dispositionsforslag som grundlag for totalentrepriseudbud (første del af fase 3)
- Udbudsgrundlag for totalentreprise
- Udbud og styring af totalentreprise

Ideoplægget, som kommer til politisk godkendelse primo 2023, tager udgangspunkt i det udarbejdede funktionsprogram og arealparadigme, som forventes godkendt august 2022.

Brugerinddragelse

Løsningerne bliver drøftet med brugerne, som har mulighed for at give deres input. For projektet på Parcelvej 151/Skolebakken, inddrages skolen desuden og ideoplæg danner grundlag for lokalplanforslaget og det videre lokalplanarbejde, som kører i særskilt spor.

Strategisk ramme

Indsatsen er en del af det samlede Program Dagtilbud, der blandt andet omhandler øget kapacitet af daginstitutionspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Når rådgivningsbistand er indhentet via EU-udbud, igangsættes arbejdet med ideoplæg, som kommer til politisk behandling. Efterfølgende udarbejdes konkret byggeprogram og dispositionsforslag for de to institutioner. Dispositionsforslag kommer til politisk behandling før udbud i totalentreprise. Der pågår løbende brugerinddragelse.

Økonomi

Der blev i budgetaftalen 2021-2024 afsat en anlægssum på 78,9 mio. kr. (2022-pl) til hver af de to anlægsprogrammer "Ny daginstitution Virumvej 33-35 (bøgely)" og "Ny daginstitution Virum skole (motorikhuset)". Heraf er der foreløbigt bevilget 3,5 mio. kr. på begge anlægsprogrammer. Bevillingerne blev godkendt på kommunalsbestyrelsens møde d. 27.05.2021, sag 16, og afsat til rådgivning, forundersøgelser samt intern projektledelse til hver af de to institutioner i 2021-2022. Forvaltningen søger anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 finansieret af anlægspuljen "Ny daginstitution Virumvej 33-35 (bøgely)" i 2023", samt en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i

2024 finansieret af anlægspuljen "Ny daginstitution Virum skole (motorikhuset)" i 2023. Anlægsbevillingerne skal finansiere de kommende rådgiverydelser på projekterne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, idet idéoplæget forelægges til beslutning.

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:

”Eftersom jeg ikke kan finde opbakning til, at der samtidigt stilles garanti for at Virum Skoles udearealer friholdes fuldstændigt i relation til en etablering af nye daginstitutioner ved Parcelvej 151 og Skolebakken, stemmer Nye Borgerlige imod.”

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Punkt 15: 1- og 5-års bygningseftersyn, anlægsbevilling (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

Resume

Forvaltningen foretager 1- og 5 -rs bygningseftersyn med henblik på at kvalitetssikre afsluttede anlægsprojekter. I denne sag søger forvaltningen om bevilling til at gennemføre bygningseftersyn i 2022 finansieret af afsat rådighedsbeløb til formålet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,184 mio. kr. i 2022 på anlægsprojektet "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE", som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet i 2022.

Problemstilling

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

Løsninger

Forvaltningen søger om bevilling fra puljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE" til at gennemføre planlagte bygningseftersyn i 2022.

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

Strategisk ramme

Bygningseftersyn på afsluttede anlægsprojekter er med til at sikre, at anlægsarbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune lever op til kvalitetskravene i aftalegrundlaget.

Videre proces

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender anlægsbevillingen, vil forvaltningen gennemføre planlagte bygningseftersyn i 2022.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der gives bevilling på 0,184 mio. kr. til bygningsseftersyn i 2022 på anlægspuljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE". Bevillingen finansieres af tilsvarende rådighedsbeløb på puljen i 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Punkt 16: Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Bondebyen - godkendelse af skema B vedr. renoveringsprojekt (Beslutning)

03.02.13-G01-1-22

Resume

Lyngby Almennyttige Boligselskab ansøger om godkendelse af skema B vedrørende renovering af afdeling Bondebyen. Siden Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A er projektet blevet 7.323.704 kr. dyrere, hvilket har medført ændringer i projektet og behov for øget låneoptagelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. ændringerne i projektet godkendes
2. skema B godkendes og videresendes til godkendelse i Landsbyggefonden
3. låneoptagelse på 31.548.000 kr., hvoraf 17.135.000 kr. er støttede, og 14.413.000 kr. er ustøttede, godkendes.

Problemstilling

DAB har i brev af 2. maj 2022 på vegne af Lyngby Almennyttige Boligselskab søgt om godkendelse af skema B til støttede og ustøttede arbejder i afdeling 1723, Bondebyen.

Kommunalbestyrelsen har den 27. januar 2021 godkendt skema A, herunder:

- projektets omfang og huslejemæssige konsekvenser
- låneoptagelse på 25.675.000 kr., hvoraf 15.246.000 kr. er støttede, og 10.429.000 kr. er ustøttede
- kommunal garantistillelse på 42 % af de støttede lån på 15.246.000 kr., svarende til en garantistillelse på 6.403.320 kr.
- bevilling af kommunens del (lån) på 50.000 kr. af kapitaltilførsel til projektet inden for balanceforskydninger i 2022.

Siden godkendelsen af skema A er der sket ændringer i projektet og dets økonomi. Vinduerne bliver skiftet i stedet for renoveret, da de er mere medtaget end forudsat. I stedet for den planlagte udskiftning af gasfyr, bliver afdelingens bygninger tilsluttet fjernvarme. Projektet er endvidere blevet 7.232.704 kr. dyrere. På den baggrund anmoder boligorganisationen om godkendelse af skema B, ændringerne i projektet og låneoptagelsen på 31.548.000 kr.

Beskrivelse af projektet

Bondebyen består af ni bevaringsværdige bygninger som indeholder i alt 27 lejemål. På et ekstraordinært afdelingsmøde den 19. november 2020 godkendte beboerne en helhedsplan for renovering af afdelingen. Udvendigt vil der bl.a blive udført fugtsikring af ydervæggge, renovering og overfladebehandling af sokler, facader og gavle samt mindre reparationsarbejder på tage, udhuse og trapper. Indvendig i boligerne er de vigtigste arbejder udskiftning af isolering og renovering af badeværelser.

Renoveringen forventes at begynde den 1. august 2022 og vil vare ca. 14 måneder. Beboerne vil i renoveringsperioden blive tilbudt genhusning i en af Lyngby Almennyttige Boligselskabs øvrige afdelinger i kommunen.

Økonomi, finaniering og kapitaltilførsel

Det samlede anlægsbudget er i skema B opgjort til 33.428.404 kr., hvoraf arbejder for 17.135.197 kr. vil opnå støtte fra Landsbyggefonden. De resterende 16.293.207 kr. er ustøttede arbejder. Anlægsbudgettet er steget med 7.323.704 kr. siden godkendelsen af skema A, hvor de forventede anlægsudgifter til projektet var opgjort til 26.104.700 kr.

	Skema A	Skema B	Afvigelse
Støttede arbejder	15.245.525 kr.	17.135.197 kr.	1.889.672 kr.
Ustøttede arbejder	10.859.175 kr.	16.293.207 kr.	5.434.032 kr.
I alt	26.104.700 kr.	33.428.404 kr.	7.323.704 kr.

De støttede arbejder på 17.135.197 kr. fiansieres med et 30-årigt kontantlån på 17.135.000 kr., som Landsbyggefondenn yder ydelsesstøtte til, mens de ustøttede arbejder på 16.293.207 kr. finansieres på følgende måde:

Kapitaltilførsel	250.000 kr.
Egen trækningsret	1.630.000 kr.
30-årigt ustøttet kontantlån	14.413.000 kr.
I alt	16.293.000 kr.

Det er en forudsætning for gennemførelsen af helhedsplanen, at kommunen bidrager til kapitaltilførelsen på i alt 250.00 kr. med et rente- og afdragsfrit lån på 50.000 kr. (20 %).

Huslejekonsekvenser

Afdelingen har godkendt en huslejestigning på 9 %, som betyder, at den gennemsnitlige leje stiger fra 1.026 kr. pr. m^2 (2020-niveu) til 1.186 kr. pr. m^2 (2024/2025-niveau).

Den forhøjede anlægsudgift får ikke betydning for huslejen i afdelingen. Det er muligt at holde lejen på samme niveau som ved godkendelsen af skema A, fordi boligorganisationen har forhøjet sin egen trækningsret med 1.450.000 kr. fra 180.000 kr. til 1.630.000 kr. og besluttet at yde et årligt tilskud på 54.000 kr. til afdelingen. Der vil desuden blive gennemført driftsbesparelser.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger mv. § 91.

Løsninger

Det er Landsbyggefonden, som godkender skema B efter forudgående godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Det er en forudsætning for gennemførelsen af renoveringsprojektet, at kommunen godkender boligorganisationens låneoptagelse og stiller garanti for lån som har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommenes værdi. Landsbyggefonden stiller regaranti for halvdelen af kommunens forpligtigelse for det støttede lån. Det er realkreditinstituttet som fastsætter værdien af ejendommene.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt. Kommunalbestyrelsen har ved godkendelsen af skema A besluttet at yde et lån på 50.000 kr. i 2022, hvilket svarer til kommunens andel af den samlede kapitalførsel på 250.000 kr., samt at stille garanti for ca. 42 % af det støttede lån på 15.240.000 kr., svarende til 6.403.320 kr. Garantiens størrelse bliver først endelig opgjort ved byggeriets afslutning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Ansøgning af 2. maj 2022 fra DAB om godkendelse af skema B afd. 1723 Bondebyen med bilag

Punkt 17: Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2021 - de kommunalt administrerede almene boligafdelinger (Beslutning)

03.11.02-K01-1-17

Resume

Kommunalbestyrelsen skal behandle revisionsprotokollat samt årsregnskab for kommunens almene boligafdelinger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2021 godkendes.

Problemstilling

Det følger bl.a. af revisionsprotokollen, at der ikke er kritiske bemærkninger til kommunens håndtering/styring af af de kommunalt ejede almene boligafdelinger. Alle afdelinger er i regnskabsmæssig god gænge og regulær drift i øvrigt.

Særskilt i afdelingen 602, Botilbuddet Slotsvænget er der er stor forsikringssag vedrørende en vandskade der beløber sig til 212.000 kr. Her har afdelingen lagt penge ud som forventes at blive dækket af forsikringsselskabet, når forsikringssagen afsluttes.

Lovgrundlag

Det følger af Bekendtgørelse om drift af almene boliger, at regnskabet for den almene boligorganisation og samtidige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen skal indsendes 5 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den almene boligorganisation, jf. nærmere Bekendtgørelsens kapitel 21.

Løsninger

Der arbejdes med sikring af effektiv drift, samt bedst mulig sikring af priser gennem rammeaftaler.

Strategisk ramme

Principper for kommunale udlejningsejendomme.

Videre proces

Justering af drifts- og vedligeholdelsesplan 2022-2031, med henblik på mulighed for forskydning af vedligeholdelsesarbejder, grundet prisstigninger på anlægsarbejder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Endelig Protokol Ældreboliger i Lyngby-Taarbæk Kommune 2021

Afd. 606 Endeligt regnskab 2021

Afd. 605 Endeligt regnskab 2021

Afd. 604 Endeligt regnskab 2021

Afd. 603 Endeligt regnskab 2021

Afd. 602 Endeligt Regnskab 2021

Afd. 601 Endeligt regnskab 2021

Afd. 600 Endeligt regnskab 2021

Punkt 18: Lyngby Boligselskab - opdeling af Fortunen i to afdelinger (Orientering)

03.02.10-K08-1-22

Resume

Lyngby Boligselskab har besluttet at opdele den almene boligafdeling Fortunen i to afdelinger bestående af henholdsvis rækkehusene og etagehusene. Kommunalbestyrelsen skal underrettes om beslutningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om opdelingen af Fortunen i to afdelinger tages til efterretning.

Problemstilling

KAB har i brev af 27. april 2022 på vegne af Lyngby Boligselskab oplyst, at boligorganisationens repræsentantskab har besluttet at opdele afdeling 43-1 Fortunen i to afdelinger.

Fortunen består i dag af 381 boliger fordelt på 222 lejligheder og 159 rækkehuse. Opdelingen af afdelingen vil ske efter boligtype, og de nye afdelinger kommer til at hedde Fortunens Etagehuse og Fortunens Rækkehuse. Erhvervs- og butikslejemål vil indgå i afdelingen med rækkehuse, fordi de matrikulært hænger sammen.

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed og har kompetencen til at træffe beslutning om opdeling af en afdeling. Beslutningen skal også godkendes af beboerne på et afdelingsmøde, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger § 28.

Forslaget om opdeling af Fortunen er godkendt på afdelingsmødet den 13. september 2021 med et meget stort flertal, og den 9. marts 2022 har repræsentantskabet truffet endelig beslutning om opdelingen efter indstilling fra organisationsbestyrelsen.

Opdelingen betyder, at de to nye afdelinger skal have hver deres afdelingsmøde og afdelingsbestyrelse samt egne budgetter og regnskaber. De nye afdelinger skal også udarbejde husorden, vedligeholdelsesreglement, råderetskatalog mv.

KAB har lavet en analyse af de forventede økonomiske konsekvenser for de to nye afdelinger, og der er udarbejdet simulerede budgetter med udgangspunkt i budget 2021/2022. Hvis forudsætningerne i analysen holder, vil opdelingen betyde, at rækkehusafdelingen får en huslejenedsættelse på 0,6 %, mens etagehusafdelingen får en huslejestigning på 8,9 %.

Boligorganisationen skal underrette Kommunalbestyrelsen, Landsbyggefonden og Udbetaling Danmark om beslutningen. Realkreditinstitutterne skal desuden godkende opdelingen, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger § 27, stk. 4.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. §§ 27, stk. 4 og 28.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Bilag 9.1 Fortunen Rækkehusene - simuleret opdelingsbudget

Bilag 9 Fortunen Etagehusene - simuleret opdelingsbudget

Analyse vedrørende opdeling af Fortunen

Referat

Referat organsationsbestyrelsesmøde

Underskrevet referat repræsentantskabsmøde

KAB - orientering om opdeling af Fortunen i to afdelinger

Punkt 19: Status på renovering af Rådhuset (Orientering)

82.18.00-P20-48-22

Resume

Renovering af Lyngby Rådhus er i udførelsesfasen. Byggeplads er etableret, marmorplader og kobbertag er afmonteret, og sanering pågår. Det kan imidlertid allerede nu konstateres, at entreprisearbejdernes udførelse er forsinket i forhold til udbudstidsplanen. Grundet fund af PCB, asbest, forurenet jord m.m. har entreprenøren meddelt, at det medfører ekstraarbejder og har varslet tidsfristforlængelse. Forvaltningen har i forbindelse hermed entreret med ekstern advokat for rådgivende bistand og har svaret med dagbodsvarsel. Der pågår drøftelse mellem parterne med henblik på indgåelse af tillægsaftale.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orientering om forlænget tidsplan, iværksættelse af dagbod samt status på iværksat arbejde og forhandling tages til efterretning.

Problemstilling

Historik

I forbindelse med projektet "Renovering af Lyngby Rådhus og samling af administrationen" besluttede Kommunalbestyrelsen 28. maj 2020, at entrepriseudbud udbydes med optioner samt kerneprojekt, hvor kerneprojekt i modsætning til oprindelig beslutning også omfatter renovering af taghuset. Kommunalbestyrelsen godkendte ligeledes proces for entrepriseudbud. Tilbud på kerneprojekt blev afgivet indenfor det afsatte budget. Budgettet rummede tillige i et omfang plads til tilkøb af optioner. Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 26. august 2021 at tildele Jakon A/S hovedentreprisen, og godkendte anlægsbevilling til hovedentreprisen samt afledte udgifter på 160,271 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprogrammet "Renovering af rådhus og samling af administrationen".

Endvidere tiltrådte Kommunalbestyrelsen, at optioner medtages i hovedentreprisen, og godkendte anlægsbevilling på 32,032 mio. kr. hertil finansieret af resterende rådighedsbeløb på anlægsprogrammet "Renovering af rådhus og samling af administrationen", delbudget vedrørende afledt bygningsøkonomi og driftsbesparelse på rådhuset samt af anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov.

Status på entreprisearbejdet

Pt. pågår sanering af nordfløjen. Sanering er afsluttet i sydfløjen, og pt. pågår montering af gipsvægge, gasbetonrenovering, pudsreperationer og montage af kabelbakker til elinstallationer langs lofter på samtlige etager. Kobberbelægning på taget er demonteret, og lukning af betonreparationer pågår. Marmorfacaden er afmonteret, og rensning for så vidt angår fjernelse af mørtelpuder pågår. Opbrydning at tagterrasse er påbegyndt, samtlige fliser er demonteret, og opbankning af underlag pågår.

For så vidt angår etage 1-4 er væggene i ganske ringe stand. Nogle er udført som gasbetonvægge, der under sanering har vist sig ustabile og ikke korrekt udført. Andre er udført som molervægge og kan ikke genanvendes i det fremtidige rådhus. Derfor har forvaltningen været nødsaget til at beslutte nedrivning af molervægge samt renovering af gasbetonvægge.

Der er pt. udført ca. knap en femtedel af kontraktsarbejdet.

Tidsplanen for udførelse

På baggrund af fund af PCB i vinduesrammer mm., asbest i bl.a. skakt bag elevator og lofter i nordfløj, forurenet jord og betonfundament i kælder er renoveringsarbejdet forsinket. Entreprenøren fremsendte den 17. marts 2022 en justeret udførelsestidsplan til bygherre og rådgiver. Forvaltningen afviste efterfølgende den justerede tidsplan som mangelfuld under henvisning til, at den ikke kunne anvendes som detailtidsplan. Allerede som følge heraf – og da entreprenøren ikke havde godtgjort at være berettiget til tidsfristforlængelse – afvistes på det foreliggende grundlag anmodningen om tidsfristforlængelse. I konsekvens heraf meddeltes, at kommunen ville kræve dagbod.

Idet entreprenøren har fastholdt at arbejde ud fra den justerede tidsplan, har forvaltningen den 6. maj 2022 modtaget en yderligere justeret tidsplan fra entreprenøren, hvoraf fremgår, at tidsplanen er forlænget med fire måneder for så vidt angår indvendigt arbejde og med fem måneder for så vidt angår udvendigt arbejde.

Behov for intensiveret opfølgning

Der er således forskellige standpunkter ift. forsinkelsesårsager og ift. omfanget af det økonomiske krav af såvel ekstraarbejder som tidsfristforlængelse. Omfanget af uenigheden har tilskyndet parterne til at indgå i en intensiveret drøftelse, og aftalt at drøftelser vil fortsætte løbende. Forvaltningen forventer på den baggrund at forhandle en tillægsaftale om tid, i form af udskydelse af AB-18 afleveringsfrister og afledt økonomi. Dette kan medføre et budgetbehov der vil påkræve politisk stillingtagen.

Løsninger

Rådgiver gransker pt. tidsplan for vurdering af, hvor mange dage entreprenøren kontraktmæssigt måtte have krav på tidsfristforlængelse, og der er møde herom den 22 juni 2022 mellem kommunen, kommunens rådgiver og entreprenøren.

Økonomi

For så vidt angår økonomi foreligger en udfordring med behandling af entreprenørens krav om betaling for ekstraarbejdet. Hertil kommer, at det heller ikke er afklaret, hvorvidt entreprenøren i et vist omfang vil have krav på tidsfristforlængelse. Forvaltningen har derfor inddraget advokatfirmaet Bech-Bruun for at tilsikre det juridiske grundlag for processen med løbende at igangsætte nødvendig ekstraarbejde.

Mulig tillægsaftale

Forvaltningen fortsætter sammen med teknisk rådgiver (ERIK arkitekter A/S) sine drøftelser med Jakon A/S med løbende understøttende rådgivning fra advokatfirmaet Bech-Bruun. Det er målet, at der kan indgås en tillægsaftale, der omfatter løsninger på de nuværende uenigheder, med henblik på at der skabes den bedste ramme for byggepladserns fremdrift. Forvaltningen vil fremlægge resultaterne af forhandlingen for udvalget.

Strategisk ramme

Kommunens anlægsprogram.

Videre proces

Forvaltningen vender tilbage med en fornyet status i september 2022.

Økonomi

Der peges med nærværende sag ikke på bevillingsmæssige tiltag.

De nu afdækkede uafklarede forhold omkring uforudset arbejde samt indtrådt forsinkelse er imidlertid behæftet med ikke ubetydelige økonomiske risici. Herudover er prisudviklingen i byggebranchen generelt set en yderligere risikofaktor.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Punkt 20: Lukket: Lundtofte Skole - status på anlægsprojektet samt økonomi (Beslutning)

82.00.00-A00-3-19

Jf. protokol.

Punkt 21: Lukket: Ejendomssag

82.01.00-S00-1-22

Jf. protokol.

Punkt 22: Lukket: Frederiksdal Mølle – renovering af Møllehuset

82.07.00-A00-32-22

Jf. protokol.

Punkt 23: Lukket: Betinget salg - Lyngby Stadion

82.02.00-G10-5-22

Jf. protokol.

Punkt 24: Lukket: Ejendomssag

82.01.00-P20-1-20

Jf. protokol.

Punkt 25: Lukket: Salg og køb af ejendomme

82.02.00-P21-1-22

Jf. protokol.

Punkt 26: Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger – status for 2021 (Orientering)

15.00.00-G01-20-22

Resume

Forvaltningen fremlægger status for bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger i 2021 til politisk orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der nedsat en Kontrolgruppe, der arbejder med bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger.

I 2021 har Kontrolgruppen behandlet 50 kontrolsager. Langt de fleste af sagerne er opstået på baggrund af interne anmeldelser fra forskellige centre i kommunen eller projekter igangsat af Kontrolgruppen.

Derudover har Kontrolgruppen i 2021 gennemgået 830 flytteanmeldelser, med henblik på at sikre korrekt bopælsregistrering i cpr-registeret og for at forebygge proforma flytninger. Af de 830 flytteanmeldelser er 10 procent blevet afvist, da en nærmere undersøgelse har sandsynliggjort, at flytningerne ikke har været reelle. Der har efterfølgende ikke været klager i forbindelse med de afviste sager.

Sagerne har betydet, at Kontrolgruppen i løbet af 2021 har stoppet og/eller krævet tilbagebetalt ydelser for i alt 5 millioner kroner. Det er en stigning på 0,6 mio. kr. sammenlignet med resultatet for 2020.

Løsninger

I 2022 fortsætter Kontrolgruppen de målrettede indsatser til bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger i 2022 – herunder:

- Opsøgende kontakt til relevante samarbejdspartnere i kommunen
- Opfølgning på fuldtidssygemeldte selvstændige
- Korrekt registrering i CPR
- Udsøgning via den fælles dataenhed

Nye præventive indsatser i 2022

- Screening af kontanthjælps- og uddannelseshjælpssager
  I øjeblikket er der stor mangel på arbejdskraft i hele landet. Kontrolgruppen har en øget opmærksomhed på ledige kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, der ikke har andre udfordringer end ledighed. Formålet er at undersøge sagerne ud fra tidligere snydmønstre - primært med fokus på ”sort” arbejde, ophold i andre kommuner eller uden for Danmark.

- Screening af borgere med én eller flere C/O registret på deres adresse
  Der planlægges en kampagne målrettet borgere med én eller flere C/O registret på deres adresse. Formålet er at

forebygge socialt bedrageri og fejlregistreringer i CPR.

Strategisk ramme

I økonomiaftalerne for 2016 og frem har KL og regeringen indgået aftale om løbende målinger af kommunernes indsats for at reducere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. Næste indberetning vil være ultimo 2022.

Videre proces

Forvaltningen foreslår, at der fremlægges en status på Kontrolgruppens indsats i 2022 til politisk orientering primo 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Punkt 27: Jobrettet indsats for uddannelseshjælpsmodtagere mellem 25 og 30 år (Beslutning)

15.00.00-G01-27-22

Resume

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening indgik i oktober 2021 'Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft'. Med baggrund i trepartsaftalen har kommunerne fået mulighed for at deltage i et forsøg, hvor unge på uddannelseshjælp undtages fra uddannelsespålægget og får en jobrettet indsats. Forvaltningen vurderer, at der er flere unge mellem 25 og 30 år, som vil kunne profitere af forsøget med jobrettet indsats. Sagen fremlægges til politisk stillingtagen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i forsøg med jobrettet indsats til uddannelseshjælpsmodtagere mellem 25 og 30 år.

Problemstilling

Ledige under 30 år, der modtager uddannelseshjælp, skal ifølge Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB) have et uddannelsespålæg om at tage en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår.

'Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft' fra oktober 2021 indeholder et landsdækkende initiativ, hvor uddannelseshjælpsmodtagere, på baggrund af en konkret vurdering og den enkeltes eget ønske, undtages fra uddannelsespålægget. Initiativet giver kommunerne mulighed for at tilrettelægge en jobrettet indsats til udvalgte uddannelseshjælpsmodtagere. Initiativet løber fra den 1. april 2022 til den 31. december 2023.

Forvaltningen vurderer at 15 – 20 pct. af kommunens unge mellem 25 og 30 år, som er på uddannelseshjælp, i højere grad vil profitere af en jobrettet indsats fremfor en uddannelsesrettet indsats.

Det gælder gruppen af unge, der ikke er motiverede for at påbegynde en uddannelse og/eller vurderes at have behov for yderligere afklaring for at kunne vælge og gennemføre en uddannelse. Gruppen er karakteriseret som:

- Unge der har en ungdomsuddannelse, men som har påbegyndt og afbrudt flere på hinanden følgende uddannelser og som har brug for branchekendskab og – afklaring.
- Unge uden ungdomsuddannelse, der har negative oplevelser og erfaringer fra skolegang og som vurderes at kunne opnå succes med job, men sidenhen kan være i målgruppen til EUD.
- Unge som i en længere periode har haft en uddannelsesplan, men som ikke kan motiveres til uddannelse.

Det er forventningen, at nogle unge via en jobrettet indsats på sigt kan opnå motivation for en konkret uddannelse.

Forvaltningen vurderer, at forsøget med fritagelse for uddannelsespålægget indebærer en risiko for at nogle unge forbliver ufaglærte.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i forsøget med undtagelse af uddannelsespålæg for udvalgte uddannelseshjælpsmodtagere mellem 25 og 30 år frem til den 31. december 2023.

Forslag til ramme for forsøg med jobrettet indsats
Unge mellem 25 og 30 år, der visiteres til uddannelseshjælp og som målgruppevurderes som enten aktivitetsparate eller uddannelsesparate, vil efter en konkret vurdering blive tilbudt muligheden for en jobrettet indsats. De unge kan efter eget ønske tage imod tilbuddet og hermed undtages fra uddannelsespålægget.

Indsatsen tilrettelægges individuelt i forhold til en konkret vurdering af, hvordan den unge på bedst mulig vis hjælpes videre i job og fokus for den unges plan vil være, at den unge bliver ansat på ordinære timer og dermed bliver selvforsørgende.

Der vil som en del af indsatsen også være fokus på, hvorvidt der kan overgås til en uddannelsesrettet indsats, hvorved den unge igen vil blive opfattet af et uddannelsespålæg.

Lov om Kommunal ungeindsats foreskriver opsøgende uddannelsesvejledning til og med 25 år, men i Lyngby-Taarbæk Kommune er denne service udvidet til at omfatte unge til og med 29 år. De unge uden uddannelse, der som et resultat af forsøget med jobrettet indsats opnår fuld beskæftigelse, vil årligt blive opsøgt og få tilbud om uddannelsesvejledning, således at de unge på sigt opnår en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Strategisk ramme

Forsøget med undtagelse af uddannelsespålæg for udvalgte unge er en del af et landsdækkende initiativ i forlængelse af 'Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft' indgået af regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening fra oktober 2021.

Videre proces

Opfølgning og monitering af indsatsen bliver fulgt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der udgiver kvartalsvise monitoreringsrapporter på kommuneniveau (Jobindsats.dk) samt foretager en delevaluering primo 2023. Forvaltningen foreslår at delevalueringen fra primo 2023 lægges til politisk orientering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Punkt 28: Beskæftigelsesområdet, ledelsesinformationsrapport (Orientering)

15.00.00-G01-31-22

Resume

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet for 1. kvartal 2022 for Lyngby-Taarbæk Kommune til orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet for Lyngby-Taarbæk Kommune tages til efterretning.

Problemstilling

Forvaltningen fremlægger en kvartalsvis ledelsesinformationsrapport (LIS-rapport) på beskæftigelsesområdet (bilag). LIS-rapporten afspejler fokusområderne i Beskæftigelsesplan 2022. Derudover er vedlagt et bilag til LIS rapporten, som er en skematisk oversigt over udviklingen for de udvalgte målgrupper, som er særlig fremhævet i forhold til opfølgning på Beskæftigelsesplan 2022 (bilag).

Løsninger

Data i LIS rapporten præsenteres i diverse opstillinger (grafer og tabeller) med kildeangivelse. Data kommer primært fra Jobindsats.dk. LIS-rapporten indeholder løbende årsagsforklaringer, for de områder, hvor der ses en markant positiv eller negativ udvikling.

LIS rapporten bygger på nyeste data fra Jobindsats.dk trukket d. 11. maj 2022.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har omlagt Jobindsats.dk, hvilke betyder at en række målinger er udgået og andre er kommet til. Forvaltningen har valgt at inddrage de målinger, som bedst muligt viser fremdriften i forhold til målene og indsatsområderne i Beskæftigelsesplan 2022.

Strategisk ramme

LIS-rapporten afspejler mål og indsatsområder i Beskæftigelsesplan 2022 samt beskæftigelsesministeriets nationalpolitiske mål for beskæftigelsesindsatsen.

Videre proces

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet for 2. kvartal 2022 for Lyngby-Taarbæk Kommune til orientering på økonomiudvalgsmødet i september 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Rapport LIS til ØK Juni 2022 - FINAL

Oversigt over antal personer på offentlig forsørgelse i LTK status maj 2022

Punkt 29: Anmodningssag: Henvendelse til Movia om reklamer

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

SF og S ønsker følgende optaget sag optaget på Økonomiudvalgets dagsorden:

"Socialdemokratiet og SF foreslår, at der rettes henvendelse til Movia med henblik på at få selskabet til ikke at vise reklamer for pengespil i og på busser.

Der har været en voldsom vækst i pengespil i Danmark de seneste 15 år - og samtidig har der været en stor stigning i antallet af personer, der enten har et problematisk forhold til spil eller er direkte spilafhængige. Der er 10000 ludomaner og mere end 125000 risikospillere i Danmark. Særligt unge mennesker rammes hårdt. I 2020 var 48% af klienterne på Center for Ludomani under 25 år. I 2009 var tallet bare 7%. Og undersøgelser viser, at 30000 unge i alderen 12-17 år har en risikabel spilleadfærd. Relationer og familieliv tager skade af ludomani, medfører store økonomiske problemer og giver i værste fald livsvarig gæld. Og tal viser, at mange ludomaner overvejer selvmord. Ludomani er i dag officielt anerkendt som en afhængighedslidelse på lige fod med alkohol- og stofmisbrug.

På trods af ovenstående kan man se reklamer for pengespil bl.a. i vores busser, som mange børn og unge bruger, og som Lyngby-Taarbæk Kommune er medejere af. Det er problematisk. Derfor foreslår SF, og S at Kommunen retter henvendelse til Movia med henblik på at droppe reklamer for spil."

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Afstemning om sagen:

For stemte: 4 (A (1), F (1), B (1), Ø (1))

Imod stemte: 5 (C (3), V (1), D (1))

Undlod at stemme: Ingen.

Protokolbemærkning fra C, V og D: ”Vi stemmer imod, da vi har tillid til, at Movias bestyrelse selv kan træffe beslutninger herom.”

Forslaget blev således afvist.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Punkt 30: Etablering af stormflodsberedskab i Taarbæk (Orientering)

00.16.00-P20-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 4. november 2021 iværksættelse af et skitseprojekt for kystbeskyttelse i Taarbæk på strækningen fra Bellevue til Taarbæk Havn. Projektet er planlagt afsluttet ved udgangen af 2022, hvor et skitseprojekt til en permanent kystsikring forventes at foreligge, ligesom et fælles Kystlaug forventes at være etableret på dette tidspunkt.

Et permanent kystsikringsanlæg for Taarbæk forventes dog først at kunne være opført efter 5-10 år. Netop dette tidsmæssige forhold har gjort, at der med denne sag skal tages stilling til etablering af et midlertidigt og styrket stormflodsberedskab i Taarbæk.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningens orientering om et styrket stormflodsberedskab tilrettelagt med udgangspunkt i en leasingmodel tages til efterretning.

Problemstilling

I forbindelse med det igangværende arbejde med kystsikring i Taarbæk, er der fra flere sider udtrykt ønske om, at se på det eksisterende stormflodsberedskab. Såvel den tekniske tilrettelæggelse og dimensionering samt koordinering bør vurderes. Dette skal ses i lyset af, at der vil være en periode på 5-10 år, før det kan forventes at der er gennemført en permanent fælles kystsikring i Taarbæk.

Foreliggende prognoser godtgør, at der i de kommende 20 år må forventes 4-6 nye stormflodssituationer i Taarbæk.

Det nuværende stormflodsberedskab er dimensioneret ud fra godkendt Beredskabsplan af marts 2020 - Plan for Fortsat Drift, godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 5. marts 2020.

Lyngby-Taarbæk Kommune er på nuværende tidspunkt ikke, ud fra et juridisk synspunkt, forpligtiget til at styrke det eksisterende beredskab. Heraf følger, at kommunen heller ikke med det nuværende arbejdes tilrettelæggelse kan pålægge grundejerne at deltage.

Løsninger

Forvaltningen har anmodet om ekstern rådgivningsassistance ved COWI til udarbejdelse af et forslag til et midlertidigt stormflodsberedskab (bilag).

Notatet fra COWI "Stormflodsberedskab i Taarbæk" af 22. december 2021 beskriver et beredskab, hvor sikring mod stormflod kan gennemføres i form af udlægning af sandsække kombineret med særlige Water Tubes, (vandfyldte slangebarrierer) ved henholdsvis Taarbæk havn, Rosenhave/ Jollehavnen og Bombegrunden. Endvidere givet et bud på nødvendigt udlæg af sandsække på offentlige og private arealer i kombination med Water Tubes.

Notatet fra COWI peger på muligheden for en købsmodel eller en leasingmodel med Watertubes kombineret med sandsække.

Købsmodellen:

Vil kræve anlægsinvesteringer til anskaffelse af Water Tubes samt opførelse af skadedyrsikrede lagerfaciliteter til Water Tubes og sandsække m.v. i størrelsesorden 3-7,5 mio. kr. og yderligere en anlægsudgift i perioden på 1,3 mio. kr. til genanskaffelser af nye Water Tubes - grundet produktets begrænsede levetid. De årlige driftsudgifter for en 10-årig periode, baseret på 2 stormflodshændelser må forventes at ligge på 0,175 mio. kr. pr. år.

Leasingmodellen:

Vil kræve anlægsinvesteringer til opførelse af skadedyrsikrede lagerfaciliteter til sandsække samt indkøb af sække/ sand på 1,5 mio. kr. samt yderligere indkøb af sand/ sække på 0,3 mio. kr. i perioden. De årlige driftsudgifter for en 10-årig periode, baseret på 2 stormflodshændelser må forventes at ligge på 0,5 mio. kr. pr. år.

Forvaltningen anbefaler en leasingmodel, idet købsmodellen ses at være forbundet med væsentlige udgifter til etablering af lagerfacilitet, vedligehold og genanskaffelser i den forventede 10-årige periode. Udgifter, der samlet og i væsentlig grad overstiger de projekterede udgifter til leasingmodellen, idet leasingmodellen udmærker sig ved sikret lageropbevaring hos leverandøren, løbende professionel vedligeholdelse samt sikker konditionsmæssig stand ved levering i en stormflodssituation. En levering, som i øvrigt er sikret ved første stormflodsvarsel - typisk 1-2 døgn før varslet hændelse. Udlægningen kan yderligere kombineres med professionel bistand fra leverandøren.

Særlig muligheden for lokal etablering af skadedyrsikrede opbevaringsfaciliteter for sandsække og Water Tubes er en udfordring i Taarbæk. Derfor anbefaler forvaltningen, at der ses på mulighederne for at benytte kommunens eksisterende lagerfaciliteter eller arealer på materielgårde eller andre kommunale lokationer i den videre projektering.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes engagement i DK2020 har såvel hentet inspiration som ophæng på den nationale og regionale dagsorden i forbindelse med bl.a. Kystsikringsarbejdet langs Øresund.

Videre proces

Såfremt sagen nyder fremme vil forvaltningen arbejde videre med projektering af det midlertidige stormflodsberedskab samt gennemføre de nødvendige forhandlinger og dialog med leverandører og berørte borgere.

Nødvendige myndighedstilladelser og høringsprocedurer gennemføres og indhentes.

Sideløbende med det eventuelle videre arbejde med stormflodsberedskabet vil det være nødvendigt - fra 2023 - at tilføre interne og eksterne medarbejder- og rådgivningsressourcer til den videre udvikling af det foreliggende skitseprojekt til det permanente Kystsikringsanlæg. Procesplanen for det nuværende arbejde fremgår af bilag.

Økonomi

Den anførte økonomi har på nuværende tidspunkt ikke inddraget effekten af en eventuel delvis afløftning af kommunens bidrag til selve stormflodsberedskabet via såvel Kystlauget som bilaterale drøftelser med berørte grundejere. Endvidere kan inddragelse af eventuelle egnede kommunale lokationer til lagerfunktionen også have en gunstig effekt på den skitserede økonomi.

Der er ikke afsat budget til et styrket stormflodsberedskab, som angivet ovenfor. Såfremt der ønskes en prioritering vil det skulle løftes i forbindelse med budgetforhandlingerne. Kystsikring er i øvrigt drøftet af udvalget i maj i forbindelse den første drøftelse af evt. budgetønsker.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Beslutning

Teknikudvalget, den 7. juni 2022

Hævet til beslutning.

Besluttet at oversende projektet som budgetønske til Økonomiudvalget med anbefaling om en leasingmodel.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Stormflodsberedskab i Taarbæk af 22. december 2021

Proces Kystsikring -Tidsplan

Punkt 31: Projekt Haver-til-Maver forundersøgelse (Orientering)

00.16.00-P20-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen har ønsket en sag, der belyser muligheden for et haveprojekt jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 7. oktober, 2021. Som forberedelse af Fyrtårnsindsats i implementering af Bæredygtighedsstrategien, har forvaltningen undersøgt rammerne for et samarbejde med Foreningen Haver til Maver på fire kommunale lokationer samt en femte lokation på et ikke kommunalt område. Med denne sag skal der tages stilling til det videre arbejde med at etablere et haveprojekt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningens orientering om muligheden for et eventuelt haveprojekt, Haver-til-Maver, tages til efterretning.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 21. oktober 2020 (pkt. 13), at forvaltningen skulle arbejde videre frem mod en beslutning om etablering af en Fælleshave, som er et borgerdrevet initiativ. Dette blev fremlagt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 7. oktober 2021 af første fase af implementeringsplan af bæredygtighedsstrategi (sag nr. 11). Kommunalbestyrelsen anmodede i den forbindelse forvaltningen om at vende tilbage med en sag, der belyser muligheden for et eventuelt haveprojekt. Forvaltningen har på den baggrund foretaget en forundersøgelse til projekt Haver-til-Maver i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forundersøgelsen til Projekt Haver-til-Maver har haft fokus at undersøge lokationer, indgå i dialog med mulige samarbejdspartnere og forberede en projektbeskrivelse.

Haver til Maver er et velafprøvet koncept med udbredelse i et stort antal kommuner. Se vedlagte projektbeskrivelse (bilag). Formålet med Haver-til-Maver er at involvere "førskolegrupper" i børnehaver og skoleklasser i bæredygtig brug af jorden og skabe forståelse for økosystemer på en måde, der balancerer social og miljømæssig bæredygtighed. Projektet vil opbygge viden og skabe handlekompetence for børn og unge, samt værktøjer til at imødegå individuelle, nationale og globale udfordringer. Projekt Haver-til-Maver adresserer desuden et ønske om konkret klimahandling.

Det er den overordnede vision at skabe bæredygtig forandring ved at bringe ny viden og inspiration videre til børn, unge, og evt. uddannelsessøgende og andre aktører med henblik på at skabe forandring for bæredygtig udvikling.

Løsninger

Forvaltningen har undersøgt forskellige lokaliteter og beskrevet fordele, ulemper og muligheder. Følgende fem lokationer er kortlagt: Grunden bag Friboeshvile, Den Gamle Have i Frederiksdal, Dyrehavegårds jorde og Kaningården, som alle er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune, samt et areal i tilknytning til Life Campus, Biologiens Vej, ejet af Novozymes. Forvaltningen har undersøgt lokaliteterne for forureningsgrad, støjforhold, fredningsforhold, tilgængelig størrelse, transportforhold og etablerings- og driftsomkostninger.

På den baggrund anbefaler forvaltningen arealet i tilknytning til Life Campus. Novozymes, der ejer området, er positivt indstillet overfor et samarbejde. Der vil være adgang til Life Campus faciliteter med udendørs adgang. På sigt rummer samarbejde med Life Campus et stort potentiale i et læringsunivers for "førskolegrupper" i børnehaver og skoleklasser om bæredygtighed og Verdensmål.

Lifefonden ønsker et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og Haver-til-Maver med projektopstart i det tidlige forår 2023 (bilag).

Lifefonden driver Learning Lab og Life Campus. Det udpegede projektareal ligger op til fredskov mod vest, tæt på LifeLabs bygning, hvor toilet og badefaciliteter vil stå til rådighed for projektet. Der er udendørs arbejdsborde med rindende vand. Anlægsbudgettet vil på denne lokation være det mindst mulige.

Der kan på sigt udvikles et spændende samarbejde med Lifefonden med et alsidigt brug af området og som ramme om forskellige aktiviteter relateret til at fremme forståelse, tilknytning og respekt for naturen, fremme af interesse for naturvidenskab, naturbevarelse og bæredygtighed samt almen formidling. Et koncept af denne type vil kunne bidrage til andre dele af Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsstrategi og på sigt blive en attraktion som pilotprojekt og katalysator. I et udvidet samarbejde vil det være en mulighed at tiltrække fondsmidler og evt. også tilskud til etablering og de første års drift af et Haver-til-Maver projekt.

I tråd med forvaltningens generelle tilgang til udviklingsarbejde, anbefaler forvaltningen, at projektet initieres og udbredes trinvist. I første omgang gives tilbuddet til de dagtilbud, der selv har udtrykt interesse for projektet. Det drejer sig om "førskolegrupper" i 5-6 børnehuse/børnehaver. Når de første erfaringer er gjort kan et konkret og tilpasset tilbud formuleres til skolerne, hvorfra en mindre gruppe klasser kan tænkes at ville deltage. På baggrund af disse mere relevante erfaringer for skoleområdet kan tilbuddet skærpes yderligere. Eventuelt med varierende indhold/fokus, der i endnu højere grad kan være attraktivt for skolerne. På skoleområdet er der brug for at definere indhold ift. de faglige mål. Her er det oplagt at bygge indholdet op om læringsmål i natur/teknologi og madkundskab.

Strategisk ramme

Bæredygtighedsstrategien for Lyngby-Taarbæk Kommune udgør den strategiske ramme. Denne indsats er et fyrtårnsprojekt, som understøtter indsats C25A's formål om skabe et samlingssted til inspiration og involvering i bæredygtig brug af jorden og forståelse for økosystemer. Indsatsen kan bidrage til kommunen ønske om at støtte fora, der skaber fællesskaber for borgere, foreninger, netværk og virksomheder, hvor man kan mødes om initiativer, der bidrager til et mere bæredygtigt Lyngby-Taarbæk.

Videre proces

Såfremt projektet nyder fremme i budget 2023 - 2026 vil det videre forløb være:

Færdiggørelse af projektforberedelse med eksterne og interne parter.

Kommunikation: Plan for kommunikation og inddragelse af de aktuelle børnehaver.

Økonomi

Anlægsudgifterne til etablering af lokaliteten er på ca. 0,81 mio. kr. 0,685 mio. kr. kan evt. dækkes af en restpulje fra Bæredygtighedsudvalget, idet der så udestår et restbeløb på 0,122 mio. kr.

Der er en årlig driftsudgift på 0,379 mio. kr. Driftsudgiften afhænger af antal "førskolegrupper" og skoleklasser, der er involveret i projektet. Budgettet er lagt an på at kunne modtage op til mellem 10 til 15 grupper.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering indenfor nuværende budget på dagtilbudsområdet, hvorfor et eventuelt ønske om prioritering vil skulle løftes i forbindelse med forhandlingerne om budget 2023.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget.

Dagtilbudsudvalget.

Beslutning

Teknikudvalget, den 7. juni 2022

Hævet til beslutning.

Besluttet at oversende projektet som budgetønske til Økonomiudvalget.

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Økonomi overslag etablering lokationer

Projektbeskrivelse

Haver til maver life campus Skitseforslag

Budget etablering drift

Punkt 32: Ændring af kørestrøm på Klampenborgvej (Beslutning)

01.02.00-P20-10-21

Resume

I 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at kørestrøm til letbanen på Klampenborgvej skal løses via facadeophæng. På baggrund af et politisk ønske har Hovedstadens Letbane undersøgt hvilke omkostninger, der vil være forbundet med, på nuværende tidspunkt, at ændre løsningen, så der i stedet arbejdes med masteophængt kørestrøm på Klampenborgvej mellem Hovedgaden og Kanalvej.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nuværende løsning for kørestrøm fastholdes.

Problemstilling

I udbudsmaterialet for Letbanen har det været en forudsætning, at køreledningsanlægget på Klampenborgvej skulle gennemføres som primært facadeophængt under antagelse af at det ville være svært at forankre kørestrømsmaster i jorden, der hvor der også var parkeringsanlæg under jorden. Ved besigtigelsesforretningen forud for ekspropriation, blev der udtrykt bekymring fra ejendomsejerne for den facadeophængte løsning. Hovedstadens Letbane (HL) vurderede efterfølgende, at det ville være muligt for entreprenøren at etablere en masteløsning på strækningen. Derfor udarbejdede HL på den baggrund et teknisk notat som beskrev de to mulige løsninger for kørestrøm på Klampenborgvej (bilag). Forvaltningen udarbejdede en arkitektonisk og byrumsmæssig vurdering af de to forslag (bilag). Forvaltningen vurderede, at en facadeophængt løsning var at foretrække ud fra æstetiske og byrumsmæssige årsager. På denne baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen i juni 2019 at arbejde videre med en facadeophængt kørestrømsløsning på Klampenborgvej.

På en anmodningssag om Letbanen blev det i januar 2022 af et flertal protokolleret, at kommunalbestyrelsens flertal ikke længere er tilhængere af letbanen, men accepterer, at beslutningen er truffet og derfor ikke kan ændres af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk. Det fremgik desuden af protokollatet, at Borgmesteren aktivt skal søge at afdække mulighederne for ændringer gennem dialog med de øvrige kommuner i borgmesterforum, og at såfremt der opstår en situation, hvor det er muligt at ændre i eller udtræde af projektet, ønsker flertallet at muligheden undersøges nærmere og forelægges kommunalbestyrelsen. På den baggrund har Borgmesteren bedt HL om at undersøge om det fortsat vil være muligt i stedet at arbejde videre med en masteophængt kørestrømsløsning, samt hvilke økonomiske konsekvenser dette i givet fald vil have for kommunen. HL er vendt tilbage med et svar på forespørgslen fra Borgmesteren (bilag). Det fremgår af notatet, at det er afgørende med en hurtig afklaring af spørgsmålet, og at HL skal have et svar fra Lyngby-Taarbæk Kommune senest 20. juni 2022. HL har skriftligt bekræftet, at fristen kan udsættes til 23. juni 2022, således, at der kan tages beslutning på det ordinære Kommunalbestyrelsesmøde 22. juni 2022.

Løsninger

HL oplyser, at det forventeligt vil være muligt at omgøre beslutningen fra 2019, og de estimerer, at det vil koste ca. 12 mio. kr. og at det forventeligt kan foretages indenfor den nuværende tidsplan såfremt beslutningen træffes hurtigt. En ændring af projektet vil kræve, at der udarbejdes et egentligt projektgrundlag. Herefter skal der forhandles en endelig pris med entreprenørene og afdækkes eventuelle tidmæssige konsekvenser for letbanen lokalt eller for projektet som helhed. Når der ligger et endeligt prisoverslag vil Kommunen skulle træffe en endelig beslutning om projektændringen inden for 3 uger. Imens afklaringen sker, vil anlægsarbejdet med letbanen fortsætte som planlagt.

Påvirkning af byrum

Der er i kommunen et særligt fokus på at udnytte potentialerne i det kommende byrum ved Klampenborgvej mest muligt. Lukningen af Klampenborgvej giver en unik mulighed for at indrette og udnytte et centralt byrum på en ny måde, som kan løfte hele bymidten og binde handlen bedre sammen på tværs af Klampenborgvej. Der er et ønske om at have så frie rammer som muligt for at sikre, at det nye byrum bliver et attraktivt rum for borgere og besøgende i Kgs. Lyngby. Det har derfor været en forudsætning i letbaneprojektet, at kørestrøm i dette område så vidt muligt skal etableres som facadeophængt i stedet for masteophængt.

Forvaltningen vurderede i 2019 (bilag), at det vil være en væsentlig forringelse af det visuelle udtryk i det kommende byrum, at der for ca. hver 25. meter skal placeres en mast i stedet for, at disse erstattes af 11 krydsninger med kabler/ledninger. Masterne vil qua deres størrelse (jf. HL´s visualiseringer) kunne medføre en forringelse af byrummet set i gadeplan. Masterne fremstår efter forvaltningens vurdering bastante i deres udtryk og afviger også en del fra kommunens øvrige byrumsinventardesign. HL har oplyst, at masternes udformning ligger fast, men at de kan indfarves i kommunens blå RAL farve.

Der er i parallelopdraget for Kongens Lyngby Centrum en opgave om indretning af Klampenborgvej. I denne opgave er der forudsat en facadeophængt kørestrømsløsning. Bedømmelsesudvalget har valgt SLA som vinder af parallelopdraget og det vil derfor være forvaltningens forslag at der arbejdes videre med deres forslag til indretning af Klampenborgvej. Der var ikke i oplægget til parallelopdraget tegninger af de præcise placeringer af facadeophænget, da dette ikke er endeligt afklaret endnu. SLA vurderer at deres forslag også vil kunne etableres, hvis der vælges en masteløsning, men det vil kræve tilpasning af deres forslag. Der vil dog være tidsmæssige konsekvenser for den videre bearbejdning af Klampenborgvej byrum, hvis der skal afventes en afklaring af om der skal arbejdes videre med en anden kørestrømsløsning end den, der er forudsat i det indledende arbejde.

Der er i de nuværende budgetter afsat 11,2 mio. til byrummet på Klampenborgvej. Det forventes ikke at den afsatte økonomi er tilstrækkeligt til at kunne etablere det byrum som SLA har skitseret, som forventeligt er markant mere end det afsatte beløb.

Forvaltningen er i samarbejde med SLA ved at kvalificere et overslag over den forventede anlægsøkonomi til etablering af det foreslåede byrum på Klampenborgvej, dette forventes at bliver forelagt til beslutning umiddelbart efter sommerferien.

Forvaltningen anbefaler fortsat, som beskrevet i bilaget fra 2019, at der arbejdes videre med den facadeophængte løsning.

Ekspropriation ved facadeophæng

Ved en facadeophængt løsning bliver der i forbindelse med letbanens anlægsarbejder eksproprieret et servitutpålæg. Servitutten bliver pålagt de ejendomme, der grænser op til letbanen, herunder de ejendomme, der får påmonteret ankre, så bæreledningerne til kørestrømmen kan fæstnes i naboejendommene. Dette servitutpålæg regulerer bl.a. at Hovedstadens Letbane har lov til at ophænge bæreledningerne i bygningerne. Bæreledningerne i bygningsfacaden er svarer til, hvordan ophængt gadebelysning ser ud, hvilket er en løsning som benyttes i mange kommuner til gadebelysning, herunder i krydset ved Lyngby Hovedgade/Klampenborgvej.

Servitutten kommer ligeledes til at regulere, hvordan letbanen har adgang til ophænget samt, hvordan der af letbanen bliver udført vedligeholdelse forbundet hermed. Servitutten er ligeledes med til at sikre en respektafstand til de strømførende elementer så der ikke opstår en farlig situation med personskade til følge.

Servitutten regulerer også, hvordan naboer kan vedligeholde deres bygninger. Servituttens formål er ikke at begrænse grundejernes drifts og vedligeholdelsesansvar af deres bygninger. Servitutten skal derimod regulere at dette sker på et sikkert grundlag så hverken letbanen eller naboer kommer til skade under udførelse af arbejder tæt på letbanens anlæg. Servitutten vil formentlig medføre at en række vedligeholdelsesopgaver bliver dyrere end tidligere for grundejerne. Såfremt dette er tilfældet vil denne problemstilling kunne kapitaliseres ved ekspropriationsforretningen, hvor denne servitut bliver pålagt naboejendommene.

Entreprenøren etablerer ankerpunkterne udefra – der skal således ikke laves større vedligeholdelse af bygningerne inden disse ankre kan opsættes. Det vil ikke være muligt at anvende ankre eller bæreledninger til andet end at bære kørestrømsledningen.

Strategisk ramme

Beslutningen skal ses i forhold til den igangværende proces med Vision og Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. En ændring af kørestrømsløsning vil ikke være til hinder for at kunne efterleve den politiske vision, og vil kunne indarbejdes i den videre proces med udviklingsplanen.

Videre proces

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at arbejde videre med en afklaring af de økonomiske konsekvenser ved en ændring af kørestrømsløsningen på Klampenborgvej, vil HL hurtigst muligt igangsætte en afklaring med entreprenørerne om de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser ved en ændring af projektet på nuværende tidspunkt. Afklaringen forventes at tage nogle måneder. Når afklaringen om endelig pris foreligger skal der i løbet af 3 uger træffes beslutning om hvorvidt man ønsker at gå videre med projektændringen.

Økonomi

Forvaltningens indstilling indebærer ingen økonomiske konsekvenser. Hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med en afklaring af mulighederne for at ændre kørestrømsløsningen på Klampenborgvej forpligtes kommunen til at afholde udgifterne til denne afklaring (ca. 0,5 mio. kr).

Udgiften ved at etablere en løsning med masteophængt kørestrøm er estimeret til ca. 12 mio. kr. En udgift på 12 mio. kr. vil belaste det i forvejen pressede budget, jf. også særskilt sager i indeværende runde på Økonomiudvalgets dagsorden. Der er ikke afsat finansiering til nærmere afklaring eller evt. etablering af en masteophængt løsning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 7. juni 2022

Anbefalet, idet udvalget bl.a. ikke anser det for muligt at omprioritere 12 mio. kr. indenfor anlægsrammen til fordel for en ændring i masteophæng på Klampenborgvej.

Byplanudvalget, den 8. juni 2022

Anbefalet, idet udvalget bl.a. ikke anser det for muligt at omprioritere 12 mio. kr. indenfor anlægsrammen til fordel for en ændring i masteophæng på Klampenborgvej.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Anbefalet, at den nuværende løsning for kørestrøm fastholdes.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Estimerede omkostninger og konsekvenser ved ændring af facadeophæng til masteløsning i Lyngby-Taarbæk Kommune

Teknisk notat fra Hovedstadens Letbane om kørestrømsløsninger

Notat - arkitektonisk vurdering af kørestrømsanlæg i kgs Lyngby Bymidte

Visualiseringer af kørestrøm på Klampenborgvej

Oversigtskort med facadeophængt kørestrøm

Supplerende notat - master og-eller vægophæng gennem det centrale Lyngby

Punkt 33: Elevtalsprognose for skoleårene 2023/2024 - 2032/2033 (Orientering)

00.15.00-A00-64-22

Resume

Forvaltningen udarbejder hvert år en prognose for, hvor mange elever der over de næste år kan forventes på kommunens almenskoler. Der gives her en gennemgang af dette års elevtalsprognose, herunder hvordan klassedannelserne må forventes at blive på de enkelte skoler. Der vil blive et pres på kapaciteten, især i dele af kommunen. Forvaltningen understreger samtidig, at årets prognose er ekstraordinær usikker - ligesom udviklingen på lang sigt og fordelingen på disktriktsniveau altid er meget foreløbig.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om elevtalsprognosen tages til efterretning.

Problemstilling

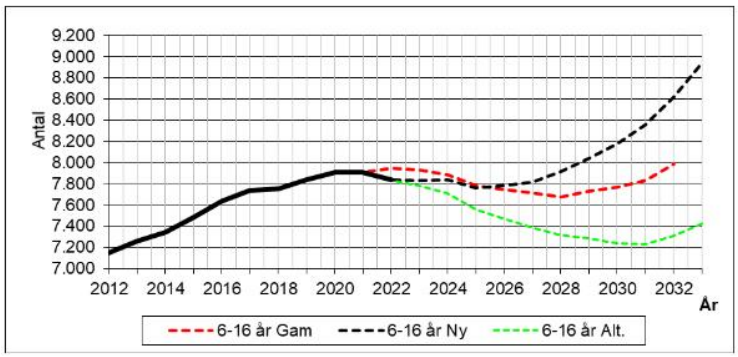
Prognosen er baseret på den seneste befolkningsprognose fordelt på de nuværende skoledistrikter. Prognosen baserer sig på de foregående tre års indskrivningsfrekvens. Det vil sige, hvor stor en andel af kommunens børn, der i årene 2020, 2021 og 2022 blev indskrevet på skolerne.

Det skal understreges, at elevtalsprognosen netop er en prognose, og at den derfor er behæftet med usikkerhed. I sagen om befolkningsprognosen (Økonomiudvalget arptil 2022) fremgår det, at dette års befolkningsprognose er ekstraordinær usikker både på lang sigt men også på kortere sigt (herunder til og fraflytning), bl.a. i lyset af den økonomiske situation og udviklingen på boligmarkedet.

Forvaltningen har, for at vurdere prognosens følsomhed, udarbejdet en alternativ beregning, hvor de seneste 3 års til- og fraflytning erstattes med de seneste 5 års til- og fraflytning i kommunens eksisterende boliger - dvs. hvor årene 2017-2021 ligger til grund for de årlige fremskrivninger af kommunens folketal. Det ville give et anderledes skøn for udviklingen i folketallet. Den væsentligste forskel ligger i skønnet for udviklingen i antallet i den erhvervsaktive alder og børn i henholdsvis dagtilbuds- og skolealderen.

Den nye og gældende befolkningsprognose tegner overordnet set et billede af en fremtid med faldende vækst efterfulgt af stigende vækst i antallet af skolebørn fra og med 2026. Den alternative beregning tegner derimod et billede af en fremtid med et fald i antallet af skolebørn helt frem til 2031, hvorefter det stiger, jf. i øvrigt nedenstående figur fra sagen om befolkningsprognosen, hvor den øverste (sorte) linie afspejler prognosen baseret på de seneste tre års udvikling og den nederste (grønne) linie afspejler den alternative beregning på baggrund af de seneste fem års udvikling (den midterste røde linie er sidste års prognose):

Skolebørnene - aldersgruppen 6-16 år – pr. 1. januar i året



Overstående illustrerer usikkerheden i den nye befolkningsprognose, som ligger til grund for elevprognosen. Både til- og fraflytningen såvel som antallet af historiske år, som indgår i modellen, har således stor betydning for prognosefremskrivningen af de enkelte aldersgrupper og dermed den fremtid, kommunen ser ind i.

Usikkerheden på kommuneniveau forøges, når man ser på udviklingen på distriktsniveau, på en enkelt årgang og jo længere ud i fremtiden, man skønner. Til eksempel er de børn, som starter i skolen i slutningen af 2020'erne ikke født endnu. Det er vigtigt at vurdere den skønnede udvikling nedenfor i det lys.

Elevtal

Tabellen nedenfor viser på baggrund af befolkningsprognosen (den sorte linie ovenfor) den prognosticerede udvikling i antal forventede 0. klasseselever i hele kommunen i skoleårene 2023/2024 – 2030/2031 sammenlignet med sidste års prognose (2021-prognosen). Det fremgår, at 2022-prognosen umiddelbart forventer en stigning i antal skolestartere på 144 i perioden fra 587 i skoleåret 2023/2024 til 731 i skoleåret 2030/2031, idet det igen skal understreges at antallet i 2030 naturligvis er usikkert.

	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031
2022-prognose	587	595	644	621	692	675	699	731
2021-prognose	550	578	586	577	588	603	620	645

Såfremt prognosen holder, også på længere sigt så viser nedenstående tabel det forventede antal 0. klasseselever fordelt på skoledistrikter. Engelsborgskolen, Kongevejens Skole og Lindegårdsskolen forventes over hele perioden at have den største stigning . Det største forventede fald i antal nye 0. klasseselever ses på Virum Skole.

	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	Udvikling	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	Udvikling

						5 år						10 år
Engelsborgskolen	87	77	109	106	129	43	122	130	140	151	162	75
Fuglsaggårdsskolen	79	81	91	93	103	24	94	96	99	102	105	26
Hummeltofteskolen	68	79	89	69	85	17	81	81	82	83	84	16
Kongevejens Skole	75	76	89	67	85	10	94	104	113	124	136	61
Lindegårdsskolen	43	45	42	55	54	11	57	62	67	73	79	36
Lundtofte Skole	52	49	62	60	52	0	59	61	63	66	68	16
Trongårdsskolen	58	65	61	72	81	24	72	73	77	80	84	26
Taarbæk Skole*	29	32	23	19	28	0	26	26	26	27	28	-1
Virum Skole	96	91	79	80	74	-22	71	67	64	61	60	-36
Hele LTK	587	595	644	621	692	105	675	699	731	767	807	220

*Det bemærkes, at der på Taarbæk Skole er medtaget det forventede antal udenbys børn, der vil søge at blive optaget under reglen om frit skolevalg. Lyngby-Taarbæk Kommune er ikke forpligtet til at optage udenbys børn, hvis der ikke er kapacitet på skolen. Der forudsættes således nedenfor kun dannet én klasse på Taarbæk Skole, idet én klasse vil være tilstrækkeligt til børn bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Klassedannelse

Det er i Lyngby-Taarbæk Kommune politisk besluttet, at 0. klasser dannes med maksimalt 24 elever i hver 0. klasse. Skolerne skal derfor som udgangspunkt oprette en ny 0. klasse, når elevtallet overstiger dette. Der har i de senere år været praksis for, at forvaltningen ikke indstillede til dannelse af en ekstra klasse, hvis elevtallet til en skole kun oversteg det maksimale elevtal med 1-2 elever - fx hvis der forventes 73 elever på en 3-sporet skole. Med ovenstående prognosticerede elevtal og med disse små tilpasninger samt den ovenfor beskrevne ramme for klassedannelse på Taarbæk Skole, vil der blive nedenstående antal klasser ud fra elevtalsprognosen og de eksisterende distrikter.

Det fremgår, at antallet af 0. klasser vil være stigende de næste ti år. I skoleåret 2032/2033 forventes der at skulle oprettes 37 nye 0. klasser mod 29 i skoleåret 2023/2024. Igen er det vigtigt at være opmærksom på usikkerheden på distriktsniveau, ikke mindst på lang sigt.

Samlet set er det især fra skoleåret 2027/2028, at der forventes et kapscitetspres med oprettelsen af 32 0. klasser.

Tabellen viser det forventede antal 0. klasser i følge skoleprognosen

	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	Udvikling 5 år	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	Udvikling 10 år
Engelsborgskolen	4	4	5	5	6	2	6	6	6	7	7	3
Fuglsanggårdsskolen	4	4	4	4	5	1	4	4	4	5	5	1
Hummeltofteskolen	3	4	4	3	4	1	4	4	4	4	4	1
Kongevejens Skole	4	4	4	3	4	0	4	5	5	6	6	2
Lindegårdsskolen	2	2	2	3	3	1	3	3	3	3	4	2
Lundtofte Skole	2	2	3	3	2	0	3	3	3	3	3	1
Trongårdsskolen	3	3	3	3	4	1	3	3	4	4	4	1
Taarbæk skole	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
Virum Skole	4	4	4	4	3	-1	3	3	3	3	3	-1
Hele LTK	27	28	30	29	32	5	31	32	33	36	37	10

Muligheder for optimering af klassedannelse

Det er muligt at optimere klassedannelsen, under forudsætning af:

- at Kommunalbestyrelsen fortsat ønsker at arbejde med jævnlige tilpasninger af skoledistrikterne
- at udfordringerne med skolekapaciteten i Virum-/Bredeområdet bl.a. håndteres ved at øge den maksimale klassekvotient ved klassedannelse til 25

Såfremt der arbejdes ud fra disse præmisser, vil det forventede antal 0. klasser kunne nedjusteres med det antal, der fremgår af nedenstående tabel:

	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033
Antal 0. klasser ifølge	27	28	30	29	32	31	32	33	36	37

prognosen

Antal 0. klasser ved optimering af klassedannelse	27	27	29	28	30	29	30	31	34	36
Antal færre klasser ved optimering	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-1

Der er udfordringer forbundet med at håndtere elevtalsstigningen ved distriktsændringer (øge Lindegårdsskolens eller Lundtofte Skoles distrikter over mod Kongevejens Skole og Hummeltofteskolen). Distriktsgrænserne vil skulle flyttes relativt langt, idet der ikke bor mange børn i området mellem Kongevejens Skole og Hummeltofteskolen på den ene side og Lindegårdsskolens og Lundtofte Skoles på den anden. Det betyder, at det kan være nødvendigt at placere distriktsgrænserne, så der vil være børn, der får mere end 2,5 km. til skole, hvilket berettiger til befordring (fx skolebus) i 0.-3. klasse.

Løsninger

I henhold til folkeskoleloven skal en folkeskole have et skoledistrikt. Undervisningspligtige børn bosat i skoledistriktet har krav på optagelse på distriktsskolen, hvis forældrene tilvælger folkeskolen ved skoleindskrivningen. Kommunalbestyrelsen kan ændre grænserne for skoledistrikterne. Det eneste krav er, at skolen skal ligge i sit eget skoledistrikt. Nogle kommuner har valgt at organisere kommunens folkeskoler som én skole med flere fysiske "afdelinger". På denne måde kan der foretages en optimal udnyttelse af skolernes kapacitet. Hvis eleven af kommunen anvises en folkeskole, der ligger mere end 2,5 km. fra barnets bopæl, er barnet berettiget til befordring (fx ved skolebusordning) i 0.-3. klasse.

Der er således mulighed for enten via distriktsændringer eller alternative organiseringer af skolevæsenet at optimere udnyttelsen af skolernes kapacitet. Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har tidligere besluttet, at man ønsker, at der arbejdes med tilpasning af skoledistriktsgrænserne for at optimere klassedannelsen.

De almene folkeskoler har, når udbyggelsen af Lundtofte Skole er færdig, ordinær kapacitet til 26 nye 0. klasser. Flere skoler har imidlertid mulighed for nogle år at oprette en ekstra klasse. Den maksimale kapacitet til 0. klasser kan derfor opgøres til 29 klasser.

Elevtalsudvikling og kapacitet i Virum-/Bredeområdet

Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen, Virum Skole og Kongevejens Skoles har tilsammen kapacitet til 13 0. klasser. Dog kan Fuglsanggårdsskolen, Hummeltofteskolen og Virum Skole ca. hvert fjerde år rumme en ekstra klasse, hvorved der er mulighed for at oprette 14 0. klasser. 14 klasser á 24 elever giver kapacitet til 336 elever. I den nye prognose overstiges dette tal allerede i skoleåret 2025/26 og derefter igen i 2027/28 og årene frem. Udviklingen fremgår af bilag 1, side 2. Forvaltningen gør opmærksom på det pres, prognosen viser, der vil komme i dette område over de kommende år. Der har tidligere været drøftet anlæg af nyt indskolingshus på Hummeltofteskolen. Dette blev dog skrinlagt grundet mere påtrængende behov for at renovere Lundtofte Skole og udbygge Engelsborgskolen. Ved et nyt indskolingshus på Hummeltofteskolen kan det medtænkes at skabe fysisk kapacitet til et spor mere, varigt på Hummeltofteskolen.

Forvaltningen bemærker, at det kan blive nødvendigt at tillade klassedannelse med en klassekvotient op til 25 elever i nogle år, indtil skolekapaciteten er udbygget. Ifølge prognosen kan der særligt blive behov for dette i skoleårene 2025/26 og 2027/28 og frem. Der er dog stor usikkerhed omkring prognosen , og usikkerheden bliver større jo længere ud i fremtiden, man kommer. Forvaltningen følger udviklingen og foreslår intiativer til at håndtere eventuelle behov.

Engelsborgskolens kapacitet

Engelsborgskolen har på nuværende tidspunkt kapacitet til 4 spor, hvor tre klassetrin på nuværende tidspunkt har 5 spor. Såfremt de planlagte etaper af udbygning af Engelsborgskolen gennemføres, herunder fase 2-6 der ikke er budgetlagt, vil skolen, når udbygningen står færdig i 2032-2033, kunne rumme 5 spor på alle klassetrin. Såfremt Engelsborgskolen i 2025/2026 skal kunne rumme 5 spor, skal der afsættes anlægsmidler til fase 2. Forvaltningen gør opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt, og med den besluttede udbygningsplan for Engelsborgskolen, ikke er planlagt eller afsat anlægsmidler til at håndtere yderligere spor. Forvaltningen gør endvidere opmærksom på, at prognosen fra 2022 viser, at der fra 2027/2028 vil være elever til yderligere spor.

Lundtofte Skole, Lindegårdsskolen og Trongårdsskolen

Lundtofte Skole har en kapacitet på 3 spor og kan dermed rumme de stigninger, der fremgår af tabellen. Lindegårdsskolen har kapacitet til 3 spor og kan således rumme stigningerne (dog med undtagelse af det sidste skoleår i prognoseperioden, 2032/2033), hvor der vil være behov for 4 spor. Trongårdsskolen har kapacitet til 3 spor og vil derfor få kapacitetsudfordringer i skoleåret 2027/2028 samt i skoleårene 2030/2031-2032/3033. Hvis distritksgrænserne mellem de tre skoledistrikter justeres, kan elevfordelingen imidlertid optimeres. Der er maksimalt kapacitet til 9 0. klasser på de 3 skoler, hvilket svarer til op til 216 børn, forudsat at der maksimalt er 24 elever i hver klasse. Det samlede antal forventede 0. klasseselever på de 3 skoler overstiger først 216 i skoleåret 2031/2032, hvor udviklingen som, nævnt er ekstra usikker. Det kræver dog, at skoledistrikterne kan justeres helt optimalt i forhold til elevernes bopæl hvert år, hvilket ikke nødvendigvis er muligt. Alternativt kan man tillade, at enkelte 0. klasser oprettes med 25 eller 26 elever.

Taarbæk Skole

I fremskrivningen af det forventede antal 0. klasseselever på Taarbæk Skole er det antal udenbysbørn, der forventes at søge om optagelse, medtaget. Lyngby-Taarbæk Kommune er ikke forpligtet til at optage udenbysbørn, hvis der ikke er kapacitet på skolen. Hvis man alene ser på børn, der er bosat i skoledistriktet, forventes antallet ikke at overstige 24 elever på noget tidspunkt i prognoseperioden. På Taarbæk Skole forventes det derfor, at distritksbørnene kan rummes i en klasse i alle prognoseårene.

Strategisk ramme

Elevtalsprognosen for 2022 til 2031 og regler om undervisningspligt, indskrivning og optagelse i folkeskolen, skoledistrikter og befordring er beskrevet i folkeskolelovens §26 og §§32-36.

Videre proces

Udvalget forelægges løbende sager om klassedannelse.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Hævet til en beslutningssag.

Oversendt til økonomiudvalget, med henblik på at igangsætte et arbejde på tværs af udvalg og centre mhp. at kortlægge de muligheder, der er for at tage højde for den mulige elevtalsudvikling.

Udvalget bemærker, at arbejdet bør se på alle aspekter henset til de begrænsede udvidelsesmuligheder der er, dvs. udover mulige udbygninger også bedre udnyttelse af lokaler, deling af lokaler mv.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Skoleudvalgets indstilling godkendes.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Prognosticeret udvikling

Punkt 34: Etablering af kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk kommune (Beslutning)

17.03.17-A00-1-22

Resume

I de politisk besluttede omstillinger af det specialiserede børne- og ungeområde og undervisningsområdet (Budget 2021-2024) arbejdes der henimod en mere bæredygtig økonomisk drift af det specialiserede børneområde og specialundervisningsområde samtidig med, at kvaliteten bevares eller øges, og at flere børn lykkes i tilknytning til almenområdet. Dette skal bl.a. ske ved etableringen af flere kommunale mellemformer og ved en udvidelse af kommunens interne tilbudsvifte. I denne sag forelægger forvaltningen et forslag om etableringen af et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune til 10 elever forventeligt primært med autismespektrumforstyrrelser. Tilbuddet forslås etableret i ledelsesmæssig tilknytning til Heldagsskolen, men i egne fysiske rammer. Det foreslås, at tilbuddet starter op den 1. august 2023 med trinvist optag af elever i skoleåret 2023-2024.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre efter at etablere et kommunlat dagbehandlingstilbud efter nedennævnte retningslinier, idet der fremlægges en ny sag, når det konkrete lejemål kendes

Problemstilling

Som en del af omstillingsarbejdet på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområde er der en ambition om at udvide Lyngby-Taarbæk Kommunes egen tilbudsvifte, så kommunen er i stand til at tilbyde lokale kvalificerede indsatser til borgerne. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der etableres et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hvad er et dagbehandlingstilbud?

Et dagbehandlingstilbud er et kombineret specialundervisnings- og behandlingstilbud, der tilbydes til børn/unge, som foruden behov for specialpædagogisk bistand også har brug for behandling for at kunne opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Børnenes/de unges behandlingsbehov er så omfattende og massive, at de ikke kan løses på anden vis end gennem et behandlingsmiljø, som omfatter hele skoletiden.

Rammeaftale omkring dagbehandling

Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået i et fælleskommunalt udbud initieret og afholdt af Københavns Kommune. 18 kommuner, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune, har været en del af udbuddet. Rammeaftalerne varer i fem år fra 1. august 2020 med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Inden for rammeaftalen inddeles målgruppen til dagbehandling i tre kategorier efter børnenes behandlings- og støttebehov. Mange børn/unge har kombinationer af funktionsnedsættelser. Disse børn/unge indplaceres i den kategori, som bedst repræsenterer deres samlede funktionsnedsættelse.

Når Lyngby-Taarbæk kommune køber pladser hos leverandørerne inden for rammeaftalen, er prisstrukturen fordelt efter nedenstående prisintervaller:

- Kategori 1: 34.000-36.500 kr. for en elev pr. måned i 12 måneder pr. år.
- Kategori 2: 40.000-44.000 kr. for en elev pr. måned i 12 måneder pr. år.
- Kategori 3: 58.500-63.333 kr. for en elev pr. måned i 12 måneder pr. år.

Lyngby-Taarbæk Kommunes elever i et eksternt dagbehandlingstilbud

Lyngby-Taarbæk Kommune har på nuværende tidspunkt 59 elever godkendt til et ekstern dagbehandlingstilbud. Der er 19 elever, der ikke er en del af rammeaftalen, enten fordi de er anbragt uden for hjemmet og går på en intern dagbehandlingsskole på anbringelsesstedet, eller fordi eleven er uden for målgruppen til dagbehandling jf. rammeaftalen. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er 40 elever indskrevet på et dagbehandlingstilbud jf. rammeaftalen. Ud af disse går seks af eleverne i 10. klasse og afslutter således deres grundskole med udgangen af skoleåret 2021/2022. Fordelingen af elever inden for de tre kategorier er følgende:

- Kategori 1: 2 elever
- Kategori 2: 26 elever
- Kategori 3: 12 elever

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at der etableres et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune for 10 elever, og at tilbuddet igangsættes pr. 1. august 2023 med et trinvist optag af elever i skoleåret 2023-2024.

Tilbuddet forslås etableret i ledelsesmæssig tilknytning til Heldagsskolen, som er den ene af kommunens to specialskoler. Tilbuddet får sine egne fysiske rammer, som er tilpasset de særlige behov elevgruppen har. Det betyder blandt andet, at det skal være et mindre afgrænset læringsmiljø med mulighed for 1:1 afskærmning ved behov for dette. Forvaltningen er i gang med at undersøge mulighederne for egnede lokaler, forventeligt lejede lokaler. Der skal arbejdes med at sikre den størst mulige fleksibilitet i tilbuddet ved at etablere gode strukturer for ind- og udslusning til og fra tilbuddet. Der skal arbejdes med muligheden for, at en elev kan udsluses til special- eller almen skole ved i en periode at være indskrevet i special- eller almenskolen, samtidig med at eleven fortsat modtager støtte i form af behandling fra dagbehandlingstilbuddet. Forvaltningen har i to omgange være i dialog med Heldagsskolens ledelse. Heldagskolens ledelse kan godt se en ide med at placere ledelseansvaret på Heldagsskolen. Der er dog være en bekymring i at etablere en fjerde matrikel for Heldagsskolen.

Forslaget om etablering af dagbehandlingstilbud har været til drøftelse i Heldagsskolens lokal-MED (bilag).

Målgruppe til dagbehandlingstilbuddet

Målgruppen til det kommunale dagbehandlingstilbud vil være elever, der har brug for et dagbehandlingstilbud efter rammeaftalens kategori 2 eller kategori 3. Som det fremgår af nærværende sag, er det primært inden for disse to kategorier, at Lyngby-Taarbæk Kommune pt. gør brug af dagbehandlingstilbud. Målgruppen forventes primært at være elever med forskellige grader af autismespektrumforstyrrelser. Forvaltningen vil i løbet af den kommende periode analysere og fastlægge den præcise målgruppe i forhold til udfordringsbillede og alder.

Fordele ved etablering af et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune:

- Eleverne går i skole i nærmiljøet – det giver mulighed for at skabe lokalt netværk og relationer og bevare tilknytningen til lokalområdet, frem for at gå i en skole, som kan ligge langt væk fra elevens bopæl
- Det giver mulighed for at arbejde med fleksibel indslusning og udslusning af eleverne, fordi dagbehandlingstilbuddet vil være en integreret del af det fælles skolevæsen i kommunen med tæt samarbejde og tæt koordinering mellem almene og specialiserede skoler
- Det vil sikre bedre mulighed for økonomisk styring
- Det vil sikre bedre mulighed for kvalitetssikring og tættere opfølgning på effekten af tilbuddet og dermed større mulighed for rettidig udslusning fra dagbehandlingstilbuddet
- Det vil betyde bedre mulighed for at skabe gode overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse
- Det vil give mulighed for at udvikle et fagligt højt kvalificeret læringsmiljø i forhold til en given målgruppe elever inden for Heldagsskolens målgruppe med udgangspunkt i det fagligt specialiserede miljø, der allerede eksisterer på Heldagsskolen.

Udfordringer ved etablering af et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk kommune:

- Det kan være vanskeligt at finde egnede lokaler til tilbuddet
- Det kan være vanskeligt at rekruttere personale til tilbuddet med de særlige målgruppe-specifikke kompetencer
- Det er vanskeligt at etablere et fagligt bæredygtigt tilbud til en enkelt målgruppe, der kan rumme elever på alle klassetrin, så det vil være nødvendigt at præcisere en primær aldersgruppe for tilbuddet
- Det vil være vanskeligt at leve op til rammeaftalens kravspecifikation om åbningstider og pasning i ferieperioder, så derfor vil det kommunale dagbehandlingstilbud i første omgang ikke skulle etableres inden for rammeaftalen.

Økonomi

Forvaltningen har udarbejdet et overslag på økonomien ved etablering af et dagbehandlingstilbud til 10 elever (se nedenstående skema 1). Den økonomiske beregning tager udgangspunkt i den takst, der er til undervisning og fritidstilbud i kommunens specialskoler. I tillæg til undervisningsudgiften skal der tilføres ressourcer til behandling og specialiseret personale. Der tages udgangspunkt i, at udgiften til den behandlingsmæssige del af et behandlingstilbud består i en behandlingsansvarlig psykolog, samt specialiseret personale fx sygeplejerske, familiebehandler, socialrådgiver, ergoterapeut el.lign. Den familiebehandling, som er en del af et dagbehandlingstilbud, skal gives af lærere og pædagoger i behandlingstilbuddet, og der skal derfor være lærere eller pædagoger i behandlingstilbuddet, der har de fornødne kompetencer til det. Alle beskrevne udgifter i skema 1 er et skøn.

I skema 1 fremgår det, at forvaltningen forventer at kunne drive et kommunalt dagbehandlingstilbud til en månedlig pladspris på ca. 40.860 kr. eksl. tekniske driftsomkostninger eller ca. 43.610 kr. inkl. tekniske driftsomkostninger, som dog er et estimeret bud, som bygger på erfaringspriser afledt drift og estimat på huslejeudgifter til et lejemål på ca. 140-150 m2. I estimatet tages forbehold for lejemålets forpligtelser, vedligeholdelsesstand, ombygningsbehov samt reetablering, tekniske muligheder, herunder myndighedskrav mv. Såfremt der findes egnede lokaler til dagbehandlingstilbuddet, vil forvaltningen besigtige lejemålet med henblik på teknisk vurdering af muligheder, herunder myndighedskrav. I forbindelse med besigtigelse vedrørende teknisk afklaring, vil det blive vurderet om en evt. ombygning eller istandsættelse fordrer et budgetbehov.

Den samlede pladspris skal ses i sammenligning med den gennemsnitlige udgift til en ekstern dagbehandlingsplads inden for kategori 2-3, som gennemsnitligt ligger på ca. 51.600 kr. De 10 pladser vil reducere udgiften til ekstern dagbehandling og udmønter dermed en del af den gevinst vedr. mellemformer som er indarbejdet i budgettet. Der vil dog først være muligt at indhente det fulde gevinstpotentiale i 2025, da der vil være trinvist optag af elever i løbet af skoleåret 2023-2024.

Skema 1: Overslag over økonomi ved etablering af kommunalt dagbehandlingstilbud til 10 elever

	Udgift pr. år for 10 pladser	Udgift pr. plads pr. år	Udgift pr. plads pr. måned
Udgift til undervisning og fritidstilbud	3.500.000	350.000	29.160
Øvrige udgifter til undervisning og fritidstilbud	83.000	8.300	690
Udgift til PPR-betjening	300.000	30.000	2.500
Udgift til behandlingsansvarlig psykolog	447.700	44.770	3.730
Udgift til specialiseret personale	312.500	31.250	2.600

Udgift til ledelsestid 1/4 stilling	160.000	16.000	1.300
Udgift til administration	100.000	10.000	830
Samlet udgift (eksl. tekniske driftsomkostninger)	4.743.200	490.320	40.860
Tekniske driftsomkostninger			
Estimerede årlige huslejeudgifter	225.000	22.500	1.875
Estimerede udgifter til afledt drift (forsyning, rengøring, vedligeholdelse mv.)	105.000	10.500	875
Samlet udgift (inkl. afledte driftsomkostninger)	5.233.200	523.320	43.610

I tillæg til de ovenfor nævnte faste udgifter, vil der være en anskaffelsesudgift til inventar, it-udstyr mv., som vurderes til at ca. 250.000 kr.

CenterMED i Center for Uddannelse og Pædagogik havde ingen bemærkninger til forslaget. Bemærkninger fra LokalMED på Heldagsskolen er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Etableringen af et kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune er tæt sammenhængende med formålet og de ambitioner, der er sat op i de politisk besluttede omstilllinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet (Budget 2021-2024). Som en del af omstillingerne er der blevet peget på behovet for udvikling af flere mellemformer og en udvikling af den kommunale tilbudsvifte, så kommunen i højere grad kan tilbyde borgerne kvalificerede lokale indsatser samt understøtte en bevægelse ned ad indsatstrappen mod mindre indgribende indsatser for borgeren.

Den lovgivningsmæssige ramme omkring etablering af et kommunalt dagbehandlingstilbud findes i BEK nr 693 af 26/05/2020 'Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder'. Af bekendtgørelsens §11 fremgår det, at en intern skole i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder skal være normeret til mindst 10 elever ved skoleårets begyndelse, før den interne skole kan oprettes og ved fastsættelse af normeringen må det forventede gennemsnitlige elevtal for hele skoleåret ikke være under 10.

Videre proces

Hvis udvalget godkender forvaltningens forslag om at etablere et kommunalt dagbehandlingstilbud, vil næste skridt i den videre proces være at finde egnede lokaler til tilbuddet.

Økonomi

Der er lavet en foreløbig økonomiopstilling, idet det bemærkes, at der ikke er indgået aftale om et konkret lejemål. Der fremlægges en ny sag til beslutning om bevillingsændringer, når den fysiske placering kendes.

Driften af dagbehandlingstilbuddet finansieres indenfor investeringsbudgettet under skoler og klubber til projekt mellemformer som er en del af det samlede omstillingsprogram for specialundervisningen. Med opstart fra august 2023 forventes driftsudgiften i 2023 at udgøre 5/12 af den samlede årlige udgift. Med etableringen af dagbehandlingstilbuddet forventes en årlig reduktion af udgiften til køb af pladser i dagbehandlingstilbud på 6.192.000 kr. Som følge af det trinvise

elevoptag forventes først fuld effekt i 2025. I 2023 vil nettoeffekten være en investering på 1.813.000 kr., i 2023 en nettogevinst på 442.000 kr. og i 2024 og frem en årlig nettogevinst på 958.000 kr.

Ved nyt lejemål skal der som udgangspunkt deponeres, såfremt der ikke kan ske modregning ved ophør af andet lejemål i kommunen. Dette undersøges nærmere. Da lejemålet ikke kendes, indgår udgiften til deponering ikke nedenfor. Skønsmæssigt kan forventes et deponeringsbehov på i størrelsesordenen 2-3 mio.kr., hvis der ikke kan modregnes. Der er ikke afsat finansiering hertil.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Udgift til undervisning og fritidstilbud (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	1.458	3.500	3.500	3.500	Ja
Øvrige udgifter til undervisning og fritid (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	35	83	83	83	Ja
Udgift til PPR-betjening (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	125	300	300	300	Ja
Udgift til behandlingsansvarlig psykolog pr. år (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	187	448	448	448	Ja
Udgift til specialiseret personale (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	130	313	313	313	Ja
Administration	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	42	100	100	100	Ja
Udgift til ledelsestid 1/4 stilling (v/10 pladser)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	67	160	160	160	Ja
Anskaffelsesudgifter, inventar, IT	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	250	0	0	0	Nej
Huslejeudgifter	Økonomiudvalget/Ejendomme	0	94	225	225	225	Ja
Udgifter til afledt drift (forsyning, rengøring, vedligeholdelse)	Økonomiudvalget/Ejendomme	0	44	105	105	105	Ja
Budget til investering projekt mellemformer (omstillingsprogrammet)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	-2.432	-5.234	-5.234	-5.234	Ja
Budget til omstillingsprogram mellemformer - gevinst	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	619	5.676	6.192	6.192	Ja
Budget til køb af pladser i dagbehandling	Skoleudvalget/Skoler og klubber	0	-619	-5.676	-6.192	-6.192	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

I forbindelse med besigtigelse vedrørende teknisk afklaring, vil det blive vurderet om en evt. ombygning eller istandsættelse fordrer et budgetbehov. Hvis det viser sig aktuelt med yderligere budgetbehov i forbindelse med en eventuel ombygning eller istandsættelse af lokaler, vil udvalget få forelagt en ny sag med revideret budget og businesscase med henblik på en ny beslutning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 8. juni 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) er fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Heldagsskolens lokal-MED - Bemærkninger dagbehandling

Rettelsesblad

Punkt 35: Anmodningssag vedr. udvidelse af eksisterende daginstitutioner

00.22.00-A00-17-21

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har den 22. maj 2022 anmodet forvaltningen om optagelse følgende sag:

"Socialdemokratiet anmoder forvaltningen om, med udgangspunkt i rapporten “bygningsanalyse dagtilbud” fra 2020, at se på mulighederne for at udvide eksisterende daginstitutioner ved udbygning.

Det vil eventuelt være muligt med udbygning i daginstitutionerne Blå og Bøgely mm."

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Oversendt til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Økonomiudvalget besluttede, at spørgsmålet vil blive besvaret som politikerspørgsmål.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Punkt 36: Anmodningssag vedr. yderligere kapacitet

00.22.00-A00-17-21

Sagsfremstilling

Claus Bøgh Svenningsen har den 23. maj 2022 anmodet om optagelse af følgende sag:

"I sammenhæng med det igangværende arbejde med at udvide dagtilbudskapaciteten i kommunen, herunder analysen af grunde/bygninger fra anmodningssagen i maj 2022, ønsker Nye Borgerlige følgende adresser undersøgt mhp. på mulig kapacitet:

- Kaningården (ledig bolig til leje)
- Stockholms Gaves Centrum (Københavns Kommune) på Klampenborgvej (ledige pladser til leje)
- Malmmosevej 79B (grund til salg)
- Furesøkrogen 18 (grund til salg)

Derudover ønskes en undersøgelse af muligheden for etablering af en "udflytterbørnehave", hvor forældre kan aflevere børn i Virum, som herfra kan blive kørt med bus til institution."

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Oversendt til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Økonomiudvalget besluttede, at spørgsmålet vil blive besvaret som politikerspørgsmål.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Punkt 37: Lundtofteparken 43 - klargøring til tidlig opstart (Beslutning)

82.07.00-P20-83-09

Resume

Kommunen mangler daginstitutionspladser og er igang med flere tiltag for at øge kapaciteten, herunder øge kapaciteten i eksisterende bygninger. Lundtofteparken 43A har tidligere huset en daginstitution. Kommunalbestyrelsen besluttede 3. marts 2022, at institutionens bygninger benyttes til tidlig opstart af ny daginstitution i Lundtofte.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der bevilliges 1,4 mio. kr. i 2022 til indkøb af inventar på anlægsprogrammet "Pulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet", som finansieres af "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2022 samt periodisering fra 2025 og 2026,

2. udgifter på 222.000 kr. til ledelse af ny institution fra 1. september til 31. december 2022 finansieres inden for aktivitetsområde Dagtilbud,

3. orientering om, at bygningen er indvendigt renoveret for driftsmidler, tages til efterretning.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. marts 2022, at Lundtofteparken 43A skal benyttes til tidlig opstart af en institution i "Børnelandsbyen i Lundtofte". Lundtofteparken 43A rummer fire grupperum, der tidligere har huset to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Der er således kapacitet til 24 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn ved genetablering af disse grupperum. Grupperummene tages i brug efter behov samt ud fra muligheden for at ansætte personale henover efteråret og senest 1. januar 2023.

Der skal findes genhusning til dagplejen (som bruger ét grupperum) og Specialpædagogisk korps (som bruger ét grupperum) snarest muligt, men senest 31. oktober 2022.

Ejendommen

Ejendommene er oprindeligt bygget i starten af 1960erne og er opført som daginstitution til Lyngby Kommune af Boligselskabet Samvirke. I 2015 overtages ejendommen af John Nørgaard erhvervsejendomme A/S, der fortsat ejer ejendommen. Ejendommen har i hele perioden været udlejet til kommunen som daginstitution og er omgivet af en legeplads. I lejekontrakten fremgår det, at lejeforholdet kan opsiges af hver af parterne med 1 års varsel. Selvom erhvervslejeloven først blev vedtaget efter indgåelsen af lejeforholdet, er det alligevel reglerne heri (med enkelte undtagelser), der finder anvendelse for lejeforholdet. Udlejers opsigelsesadgang er derfor begrænset, hvis der ikke er tale om misligholdelse fra lejers side. De nærmere juridiske forhold er uddybet i bilag (bilag).

Ejendommen fremstår slidt, og der er derfor igangsat en mindre vedligeholdelse af de indvendige forhold samt legepladsen, således at bygningen er klar til nye børn. Brugbart inventar blev ved lukning af den tidligere institution flyttet til daginstitutionen Garantien, som også modtog børn fra den lukkede institution. Der er derfor behov for at indkøbe nyt inventar, da der mangler meget inventar, og den mindre mængde tilbageværede inventar er så nedslidt, at det skal skiftes.

Løsninger

Ejendommen

Der er udført nødvendigt invendig vedligehold i form af maling og genopretning af gulve. Legepladsen er gennemgået, og der er udført mindre reparationer. Der skal desuden indkøbes nyt inventar til grupperummene.

Personale

Der skal ansættes personale til åbning af det nye dagtilbud, ligesom der skal ansættes en leder. Ledelsestiden for en daginstitution med 96 børneenheder er 41 timer pr. uge. For at kunne åbne daginstitutionen skal der ansættes leder og personale fra 1. september 2022.

Genhusning

Genhusning af Specialpædagogisk Korps samt Dagplejen er igangsat.

Strategisk ramme

Indsatsen er en del af det samlede Program Dagtilbud, der blandt andet omhandler øget kapacitet af daginstitutionspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Såfremt indstillingen tiltrædes igangsættes indkøb af inventar samt ansættelse af leder og personale. Indvendige og udvendige vedligeholdelsesarbejder er igangsat.

Økonomi

Udvendig og indvendigt vedligehold samt tilpasninger på ejendommen finansieres af driftsbudget til vedligehold indenfor rammen på aktivitetsområde Ejendomme.

Udgifter til inventar på 1,4 mio. kr. forelås bevilliget på anlægsprogram "Pulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" finansieret af "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" fordelt med 0,48 mio. kr. i 2022, 0,09 mio. kr. i 2025 og 0,83 mio. kr. i 2026

I budgettet er der afsat midler på dagtilbudsområdets kapacitetstilpasningspulje til finansiering af den forventede udvikling i børnetallet, der er således budget til ansættelse af det pædagogiske personale og øvrige børnerelaterede udgifter. Budget til ledelse indgår ikke i kapacitetspuljen.

I følge ledelsestidsmodellen skal der afsættes 41 timer til ledelsestid i en institution af denne størrelse (96 børneenheder), hvilket svarer til 222.000 kr. i resten af 2022. Forvaltningen lægger op til, at udgiften til ledelse i 2022, finansieres af et forventet mindreforbrug på teaterpuljen. Finansieringen påvirker ikke institutionernes muligheder for at bruge teaterpuljen, da puljen i 2022 er ekstraordinær stor grundet budgetoverførsel af mindreforbrug fra 2021.

Den varige udgift til ledelse af den nye daginstitution indgår som et nødvendigt budgetbehov til budget 2023-26, jf. særskilt sag på indeværende dagsorden.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Pulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet	Økonomiudvalget/anlæg	1.400	0	0	0	0	Nej

(60220015)							
Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter (60830032)	Økonomiudvalget/anlæg	-476	0	0	-92	-832	Nej
Ledelses af ny daginsitution	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbud	222					
Afholdes inden for aktivitetsområde Dagtilbud	Dagtilbudsudvalget/Dagtilbud	-222					
I alt		924	0	0	-92	-832	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget fsva. 1 & 3

Dagtilbudsudvalget fsva. indstillingspunkt 2

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

V og D tager forbehold.

Ad 1) Anbefalet.

Ad 3) Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) er fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Tingbogsattest - Lundtofteparken 43A

Punkt 38: Drift af naturbusser 2022 (Beslutning)

00.00.00-A00-81-22

Resume

I november 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at indkøbe to indrettede naturbusser som en del af løsningen på at håndtere kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet. Der er pt. kun afsat midler til finansiering af drift af de to busser i hhv. 1,5 mdr. og 6 mdr. i 2022, så de i 2022 kunne aflaste frem til skolestart 1. maj. Der forelægges i denne sag forslag til finansiering resten af 2022. Driften indgår fra 2023 og frem som et nødvendigt budgetbehov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at driften af de to naturbusser fra 1. september til udgangen af 2022 finansieres inden for rammen af tidligere bevilling til busordninger i 2022.

Problemstilling

De seneste års prognoser, herunder den seneste, der er udarbejdet i april 2022, viser et markant stigende børnetal over de kommende år. Det stigende børnetal medfører, at der er behov for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet.

Kommunalbestyrelsens besluttede 4. november 2021 som supplement til at bygge en række nye daginstitutioner at indkøbe to indrettede naturbusser, der skal være med til at afhjælpe kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet de kommende mange år, hvor efterspørgslen overstiger den nuværende kapacitet. De to naturbusser skal afhjælpe, hvad der svarer til 44 børnehavepladser/22 vuggestuepladser. Den 3. marts 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen finansiering af drift af de to busser i hhv. 1,5 mdr. og 6 mdr., således at busserne allerede i 2022 kunne medvirke til at håndtere kapacitetsudfordringerne frem til skolestart 1. maj. Der er ikke taget stilling til driften resten af året samt til den varige drift af naturbusserne (den sidste del indgår som et nødvendigt budgetbehov fra 2023 og frem).

Løsninger

For en beskrivelse af de driftsudgifter, der er forbundet med en drift af naturbusserne er der taget udgangspunkt i sagen fra 3. marts 2022.

Årlig udgift for 2 naturbusser pr. år

- Lønudgifter inkl. pension (to chaufførere): 730.000 kr. (365.000 kr. pr. chauffør)
- Rengøring af busser: 192.000 kr. (96.000 pr. bus)
- Renovation: 5.800 kr. (2.900 kr. pr. bus)
- Forbrug af el, vand, varme og brændstof: 158.000 kr. (79.000 kr. pr. bus)
- Forsikring inkl. En selvrisiko pr. bus årligt: 44.600 kr. (22.300 kr. pr. bus)
- Abonnement til aflæsning af tachograf (lovgivning vedr. hviletidsbestemmelser): 3.200 kr. (1.600 kr. pr. bus)
- Vægt- og udligningsudgift: 16.400 kr. (8.200 kr. pr. bus)
- Årligt serviceeftersyn og løbende reparationer: 80.000 (40.000 kr. pr. bus)

I alt i varigt årligt driftsbehov: 1.221.800 kr. (610.900 kr. pr. bus)

Der er i udgiftsestimatet ovenfor følgende afvigelser fra estimater i sagen 3. marts 2022 som skyldes den erfaring, der nu er med at drifte busserne:

- Lønudgiften pr. år til chauffør er højere end estimatet i det midlertidige budget. Det nye beløb afspejler lønnen for den ene chauffør, som er blevet ansat med en forventning om at en chauffør nr. 2 vil have samme lønniveau.
- Beløbet afsat til forbrug af el, vand, varme og brændstof var i det midlertidige budget et estimat, som var beregnet på et sparsomt informationsgrundlag. Beløbet afsat til el, vand og varme udgør i dette budget 35.000 kr. og er baseret på tal fra en af kommunes daginstitutioner. Beløbet til brændstof er baseret på et estimeret kørselsbehov på

50 km dagligt, 220 dage årligt, med en gennemsnitspris på diesel fra 2019-2022 på 12,05 kr. og en bus, som kører ca. 3 km pr. liter brændstof. Dette udgør 44.000 kr.

- I det midlertidige budget var der ikke afsat midler til evt. skader på bussen. I dette budget er der afsat 10.000 kr. svarende til selvrisikoen på kaskoforsikringen.
- Forbrug af renovation, abonnement til aflæsning af tachograf (lovpligtigt og vedrører overholdelse af hviletidsbestemmelserne) samt vægt- og udligningsafgift var ikke medregnet i det midlertidige budget. Årligt serviceeftersyn og løbende reparationer var ligeledes ikke en del af det midlertidige budget, og er baseret på et estimat fra leverandøren af bussen på, hvad der må forventes at skulle bruges årligt på lovpligtigt serviceeftersyn, samt generel reparation af denne type bus.

Til sammenligning bruger Næstved Kommune ca. 550.000 kr. årligt pr. bus, hvor rengøring ikke indgår i budgettet. Udgiften pr. bus i dette estimat ekskl. rengøring udgør 514.900 kr. pt. bus.

Udgiften til de to naturbusser de sidste fire måneder af 2022 er udregnet på baggrund af ovenstående.

Foruden de varige udgifter, vil der være nogle enkeltstående udgifter. Det vil koste ca. 4.500 kr. pr. bus at få købt og monteret boks i hver bus, til automatisk aflæsning af data vedr. køre- og hviletidsbestemmelserne, som skal anvendes ved udtagelse til kontrol. Der vil være udgifter til etablering af el- og vandforsyning ved den permanente holdeplads for busserne. Denne udgift kan ikke beregnes før, det er endeligt besluttet, hvor busserne skal holde. Derudover er institutionerne blevet lovet nogle ”naturkasser” med forskellige redskaber, som kan bruges i naturen, som skal indkøbes. Dette estimeres til omkring 5.000 pr. bus. Disse udgifter forsøges afholdt indenfor rammen af det centrale budget på dagtilbudsområdet.

Strategisk ramme

Dagtilbudsprognosen, herunder de kapacitetsudfordringer denne tilsiger at medføre de kommende år.

Videre proces

Den endelige model for tilknytning af naturbussen skal afklares, og der skal ansættes endnu en chauffør.

Økonomi

For at imødekomme det akutte behov for ekstra kapacitet på dagtilbudsområdet besluttede Kommunalbestyrelsen i november 2021 at indkøbe to naturbusser. Kommunalbestyrelsen afsatte 3. marts 2022 midler til finansiering af drift af de to busser i hhv. 1,5 mdr. og 6 mdr. i 2022. Nærværende sag vedr. drift af de to naturbusser fra 1. september 2022 til udgangen af året.

Den varige drift af naturbusserne vil indgå som nødvendigt budgetbehov i forbindelse med Budget 2023-2026

Driften af busserne omfatter lønudgift til chauffører, rengøring, el, vandforbrug, brændstof, service og vedligeligehold samt forsikring. Udgifter til det pædagogiske personale og øvrige børnerelaterede udgifter finansieres af kapacitetstilpasningspuljen. I budgettet er der afsat midler på dagtilbudsområdets kapacitetstilpasningspulje til finansiering af den forventede udvikling i børnetallet.

t. kr. i 2022 p/l	Udgifter til busdrift fra 1. september 2022 til udgangen af 2022
Lønudgift til chauffører	243
Rengøring	64
El, vand og brændstof	53

Service og vedligeligehold	28
Forsikring	15
Vægt- og udligningsudgift	6
Busdrift i alt	409

Udgiften til busdriften i 2022 finansieres inden for aktivitetsområdet ramme af et forventet mindreforbrug på de busordninger, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 25.11.2021 punkt 13 Øget kapacitet i dagtilbud - konkrete løsninger.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Drift af to naturbusser i 2022	Dagtilbudsudvalget/ Dagtilbud	409					Nej
Finansieringen af naturbusserne i 2022 findes inden for dagtilbudsområdet ramme	Dagtilbudsudvalget/ Dagtilbud	-409					Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) er fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Punkt 39: Forslag til sammenlægning af dagtilbuddene Spurvehuset og Kaplegården (Beslutning)

28.00.00-A00-9-22

Resume

Vuggestuen Kaplegården er kommunens næstmindste daginstitution med 22 vuggestuepladser. Kaplegården har det sidste år været udfordret af opsigelser samt vanskeligheder ved at rekruttere fast uddannet personale. Forvaltningen foreslår i sagen i samråd med netværket Virum/Sorgenfri, at Kaplegården pr. 1. juli 2022 sammenlægges med Børnehuset Spurvehuset.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Vuggestuen Kaplegården pr. 1. juli 2022 sammenlægges med Børnehuset Spurvehuset.

Problemstilling

Der er over de sidste måneder opstået store udfordringer i Vuggestuen Kaplegården i forhold til at opretholde en bæredygtig drift af institutionen. Vuggestuen Kaplegården er kommunens næstmindste institution med 22 vuggestuebørn. Størrelsen betyder, at daginstitutionen er sårbar ved opsigelser. Henover foråret har de sidste to faste pædagoger i Kaplegården opsagt deres stillinger. Herudover har også lederen, der også har børnetimer grundet daginstitutionens størrelse, opsagt sin stilling.

Løsninger

Udfordringen er i første omgang løst ved, at netværket Virum/Sorgenfri, som Kaplegården er en del af, er trådt til, samt at leder af Spurvehuset er blevet konstitueret som leder frem til, at der er fundet en permanent løsning. Derudover er der hentet pædagogisk uddannet personale fra vikarbureau indtil videre frem til sommerferien. De vakante pædagogstillinger er slået op.

Forvaltningen har været i dialog med dagtilbudslederne i netværket Virum/Sorgenfri om den mest hensigtsmæssige fremtidige løsning for Kaplegården. Dagtilbudslederne i netværket foreslår, at Kaplegården kommer ind under en anden institution i netværket og her peges der konkret på, at Kaplegården bliver en afdeling under Spurvehuset med en daglig leder med samme ledelsestid som nu, men under Spurvehusets ledelse.

I første fase vil forankringen under Spurvehuset medføre, at personalet vil blive en del af Spurvehusets personalegruppe, herunder den faglige udvikling og arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner. Herudover vil det betyde, at der vil være sampasning i ferieperioder. Endelig lægges der op til en samlet bestyrelse, hvor Spurvehusets bestyrelse udvides med to bestyrelsesmedlemmer, der udpeges i forældregruppen i Kaplegården.

I en senere fase kan der arbejdes henimod, at Kaplegården bliver en integreret del af Børnehuset Spurvehuset, så vuggestuebørn i Kaplegåden er sikret plads i Spurvehusets børnehave. Dette vil dog ikke være muligt fra start grundet antallet af vuggestuepladser i forhold til børnehavepladser. Det er forventningen, at denne del af sammenlægningen vil kunne gennemføres i løbet af 2023.

Forslaget er, at sammenlægningen træder i kraft fra 1. juli 2022.

Forvaltningen har 18. maj 2022 sammen med netværkskoordinator og konstitueret leder af Kaplegården, der begge er dagtilbudsledere i netværket Virum/Sorgenfri, afholdt forældremøde i Kaplegården. Ved mødet blev forældrene orienteret om, at forslaget om sammenlægning ville blive forelagt politisk i juni 2022. Forældrebestyrelsen i hhv. Kaplegården og Spurvehuset har sendt bemærkninger til forvaltningens forslag (bilag). Begge forældrebestyrelser støtter op om

sammenlægningen. Begge forældrebestyrelser er samtidig optagede af, at den afsatte ledelsestid på 26 timer bibeholdes i huset. CenterMED i Center for Uddannelse og Pædagogik havde ingen bemærkninger til forslaget. Bemærkninger er bilag sagen.

LokalMED i Spurvehuset og personale i Kaplegården (personalemøde med MED-status) har drøftet forslaget. Bemærkningerne er bilagt sagen. Personalet i Kaplegården ønsker en leder, som ikke også har "børnetimer" (forvaltningen bemærker, at det vil en afdelingsleder i Kaplegården fortsat have grundet daginstitutionens størrelse), og at en sikkerhed for en børnehaveplads for børn fra Kaplegården vil være fordelagtig. Desuden bemærker de, at børnene i vuggestuen vil få nye muligheder ift. at kunne besøge nye omgivelser og vil kunnne interagere med ældre børn. Endelig bemærker de, at det kan give bedre muligheder ift. brug af vikarer. Omvendt påpeger personalet i Kaplegården også, at der kan være nogle udfordringer ved en sammenlægning i relation til forskellige strukturer i de to institutioner. MED-udvalget i Spurvehuset finder det ikke optimalt med en ledelse fordelt på to matrikler med afstand imellem sig - også i et fastholdelsesperspektiv. MED-udvalget udtrykker samtidig forståelse for at skabe en mere bæredygtig løsning for Kaplegården. De foreslår i forlængelse heraf at fastholde den nuværende ledelsestildeling i Kaplegården i form af en afdelingsleder under Spurvehusets ledelse, og at der derudover bliver mulighed for delsvist at trække på personaleressourcer på tværs af de to huse (herunder medarbejdere med særlige tovholderfiunktioner, faste vikarer etc.). Medarbejderne i Spurvehuset vurderer, at de ikke ud fra det nuværende grundlag kan forholde sig til en yderligere sammenlægning - fx muligheden for fælles opskrivning til de to institutioner og mulighed for at Kaplegårdens børn kan optages direkte i Spurvehusets børnehave. De ønsker på nuværende tidspunkt kun at støtte op om en ledelses- og personalemæssig sammenlægning. Bemærkninger er bilagt sagen.

Strategisk ramme

I "Målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune", som det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg vedtog 11. februar 2022, blev det bl.a. besluttet, at det ved nybyggero tilstræbes, at langt de fleste børnehuse har minimum 85 enheder, så der kan være en leder, der har fuld ledelsestid, og at det som udgangspunkt skal være undtagelsen med færre end 72 enheder pr. matrikel af hensyn til at tilgodese sikkerhed og en hensigtsmæssig personalemæssig normering og bæredygtighed.

Videre proces

Så snart, der forelægger en politisk beslutning, vil forvaltningen orientere forældrebestyrelsen i hhv. Kaplegården og Spurvehuset om beslutningen og arbejder videre derudfra.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, da der med forslaget opretholdes samme ledelsestid som nu på 26 timer pr. uge.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) er fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Bemærkninger fra Spurvehusets bestyrelse

Udtalelse fra forældrebestyrelsen i Kaplega°rden

Kaplegårdens personaleudtalelse vedr. sammenlægning

MED-udvalget i Spurvehusets kommentarer ift en sammenlægning af Spurvehuset og Kaplegården

Punkt 40: Vandpytten/Garantien, forslag om nyt navn til den sammenlagte daginstitution (Beslutning)

28.00.00-A00-10-22

Resume

Dagtilbudsudvalget godkendte på deres møde i april en proces for ændring af navnet på Vuggestuen Garantien. Med denne sag skal der tages stilling til navnet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at daginstitutionen får navnet "Børnehuset Regnbuen".

Problemstilling

I forbindelse med lukningen af Børnehuset Vandpytten, hvor en børnegruppe er overgået til daginstitutionen Garantien, har der været en proces i gang omkring at finde et nyt navn til den sammenlagte daginstitution.

Dagtilbuddet bliver fra 1. maj 2022 et børnehus med børn og personale fra de to tidligere daginstitutioner.

Et nyt fælles navn skal være med til at understøtte sammenlægningen.

Løsninger

På baggrund af en proces i forældrebestyrelsen og personalegruppen foreslår lederen af institutionen, at det nye børnehus får navnet ’Børnehuset Regnbuen’.

Strategisk ramme

Lovgivningen regulerer ikke navngivning af kommunale institutioner.

Videre proces

Såfremt det ny navn godkendes, iværksætter forvaltningen ændring i diverse IT-systemer samt trykning af nye skilte til børnehuset.

Økonomi

Navneændringen er forbundet med en mindre udgift til ny skiltning ved dagtilbuddet. Denne vil blive afholdt af vedligeholdelsesmidler på dagtilbudsområdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 8. juni 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) er fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Punkt 41: Partnerskabsaftale med FOA om styrket rekruttering og fastholdelse på ældreområdet (Beslutning)

27.00.00-P20-1-22

Resume

Det er nødvendigt at finde nye veje for at løse udfordringen med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft på ældreområdet. I en medarbejderinddragende proces har forvaltningen, repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og den faglige organisation FOA fået bragt en række mulige indsatser i spil, som er samlet i en række tematiserede "delpakker", herunder fx om elever, op i tid mv. Der er ikke en enkel løsning. Både indsatserne i de enkelte delpakker samt indsatserne på tværs af delpakkerne skal derfor ses som komplementære og udgør en samlet mangefacetteret indsats. Tanken er, at den samlede indsats forankres i et partnerskab med FOA om at styrke rekruttering og fastholdelse. Den samlede indsats kan ud fra også hensyn til de økonomiske rammer skaleres, og forvaltningen forelægger derfor to alternative forslag til, hvilke elementer en kommende partnerskabsaftale kan indeholde.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der peges på model 1 eller model 2 med henblik på oversendelse til prioritering i den samlede sag om budget 2023-2026.

Problemstilling

En god og omsorgsfuld ældrepleje forudsætter, at der er nok medarbejdere med de rette kompetencer til at løfte opgaverne. Med et stadig stigende antal ældre i de kommende år og en stadigt stigende mangel på medarbejdere, bl.a. på grund af en utilstrækkelig tilvækst i antallet af erhvervsaktive og for få ansøgere til social- og sundhedsuddannelserne, er ældreområdet voldsomt udfordret. Udfordringen forstærkes af de senere års udvikling af det nære sundhedsvæsen, som stiller større krav til den kommunale ældrepleje.

Derfor er det nødvendigt sammen at finde nye veje for at løse udfordringen med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft på området. På tværs af kommuner er der allerede taget forskellige initiativer. Arbejdsmarkedets parter har ved de seneste overenskomstforhandlinger taget flere skridt for at gøre faget som social- og sundhedsmedarbejder mere attraktivt, og der er indgået en ny femårig lærepladssaftale for at styrke social- og sundhedsuddannelserne og understøtte, at flere vil søge uddannelserne og færdiggøre dem.

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker i partnerskab med FOA at gøre en ekstra indsats for at forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde de nødvendige medarbejdere. Indsatserne har både fokus på bedre udnyttelse de bestående rammer, på at udfordre rammerne og på at se på mulige investeringstiltag. Indsatserne er båret af, at et stærkt fokus på borgernes behov for omsorg, praktisk hjælp og pleje går hånd i hånd med en god kultur og attraktive vilkår for medarbejderne.

Løsninger

FOA og Lyngby-Taarbæk Kommune har de seneste måneder arbejdet på at afdække mulighederne for på forsøgsbasis at indgå en gensidig partnerskabsaftale om rekruttering og fastholdelse med elementer, der kan øge rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere med de rette kompetencer på kommunens ældreområde.

I partnerskabet lægges vægt på, at:

- Repræsentanter for medarbejdersiden oplever, at pakkens elementer vil forbedre medarbejdernes arbejdsmæssige rammer og trivsel og derigennem forbedre rekrutteringen og fastholdelsen, herunder føre til, at flere medarbejdere ønsker at gå op i tid.
- Repræsentanter fra ældreområdet oplever, at pakkens elementer fastholder og gerne forbedrer mulighederne for at levere god og omsorgsfuld pleje med fokus på kontinuitet og høj faglighed.

Processen frem til nu

Arbejdet har siden februar 2022 været forankret i en styregruppe, arbejdsgruppe og en bredere referencegruppe, jf. Kommissorium (bilag).

Udover møder i de tre ovenstående fora blev der den 29. marts 2022 afholdt en minikonference for medarbejdere og ledere på ældreområdet, repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og FOA med inspirationsoplæg og drøftelser af forskellige temaer. Input fra minikonferencen er taget med ind i arbejdet.

Det mulige indhold i partnerskabsaftalen er endvidere præsenteret for CenterMED i Center for Sundhed og Omsorg på et møde den 24. juni 2022. CenterMED's tilbagemeldinger fremgår af mødereferatet (bilag).

Muligt indhold i en partnerskabsaftale
Forslag til partnerskabsaftale er udarbejdet i to versioner, model 1 og model 2. Model 1 ("fuldskala model") omfatter alle 6 delpakker med alle indsatser. Model 2 ("light model") omfatter 5 delpakker samt en nedskalering/reduktion af indsatser i to af de øvrige delpakker. I Model 2 er delpakke 2 om efteruddannelse og karriereveje således taget ud. Pulje til fuldtidstillæg i delpakke 1 er reduceret, og modregning for elever i delpakke 3 er taget ud.

Model 1 er samlet set beskrevet i coveret ”Partnerskabsaftale om en rekrutterings- og fastholdelsespakke på ældreområdet indgået mellem FOA SOSU og Lyngby-Taarbæk Kommune” (bilag). Coveret giver en overordnet introduktion til partnerskabsaftalen og dens elementer i de 6 delpakker med hver deres tema. De 6 delpakker er nærmere beskrevet i ”Delpakke 1-6” (bilag) og kort skitseret nedenfor. Coveret vil blive tilpasset, hvis model 2 vælges.

<u>Delpakke 1 – Fleksibel arbejdstid og op i tid</u>
8 ud af 10 social- og sundhedsansatte i kommunerne arbejder på deltid. Der er derfor et enormt arbejdskraftspotentiale, hvis flere af deltidsansatte arbejder flere timer eller fuldtid. Delpakke 1 indeholder 8 indsatser, som alle skal gøre det mere attraktivt for flere deltidsansatte at gå op i tid. Blandt indsatserne er fokus på at skabe mere fleksibilitet i arbejdsplanlægningen, så der i højere grad tages hensyn til medarbejdernes ønsker til placering af arbejdstiden, en FEA-aftale om frivilligt ekstraarbejde (bilag) og et midlertidigt løntillæg til fuldtidsansatte.

<u>Delpakke 2 – Efteruddannelse og karriereveje</u>

Medarbejdernes kompetencer skal løbende tilpasses og udvikles til nye krav, ændrede muligheder og behov. Livslang læring er derfor både nødvendig og udviklende for den enkelte. Delpakke 2 indeholder 6 indsatser, som skal gøre det attraktivt og muligt at gå forskellige karriereveje. Blandt indsatserne er en årlig efteruddannelsesdag til alle medarbejdere, oprettelse af specialiststillinger og et ledertalentprogram.

<u>Delpakke 3- Flere elever og bedre tilbud til elever</u>

Der er brug for flere SOSU-elever årligt, hvis der fremover skal være medarbejdere nok til at løse opgaverne på ældreområdet. Delpakke 3 indeholder 11 indsatser, som skal styrke tilbuddet til vores elever yderligere. Blandt indsatserne er optag af flere voksenelever, fokus på uddannelsesforløb til ikke-uddannede og en række tiltag, som skal styrke indsatsen over for elever i praktik.

<u>Delpakke 4 – Mere teknologi – udvikling af plejen og frigørelse af arbejdstid til andre opgaver</u>

Øget brug af velfærdsteknologi kan være en del af løsningen på manglen på medarbejdere. Samtidig kan øget brug af velfærdsteknologi opleves som udviklende for medarbejderne og forbedre arbejdssituationer. Endelig kan øget teknologi skabe en forbedret borgeroplevelse, fordi teknologi kan bidrage til at borgerne oplever mere værdighed i plejesituationer, og at de bedre kan klare sig selv. Delpakke 4 indeholder 7 indsatser, som spænder over konkrete tiltag med fx skærme og sensorløsninger, til udvikling af nye indsatser i samarbejde med medarbejdere og brugere.

Delpakke 5 – Arbejdsmiljø og HR-indsatser

På ældreområdet kan vores medarbejderne både være udfordret fysisk som psykisk. Delpakke 5 indeholder 4 indsatser, som skal forebygge og følge op på fysiske skader, psykiske belastninger og sygdom, herunder førstehjælp efter traumatiske oplevelser, uddannelse af lokale forflytningsvejeledere og understøttelse og udvikling af nærværende personaleledelse.

Delpakke 6 – Seniorordninger

Der er brug for seniorerne på ældreområdet. Mange seniorer har bedre helbred end tidligere og vil gerne arbejde, hvis rammer og vilkår adresserer de nødvendige hensyn til dem. Delpakke 6 indeholder derfor en central pulje til seniorinitiativer.

Indsatserne i de enkelte delpakker er indbyrdes afhængige og skal ses i en sammenhæng. Det er således ikke muligt at fjerne delelementer uden at påvirke den samlede indsats i de enkelte delpakker.

Det videre forløb
Partnerskabsaftalen sætter ind på en række forskellige områder. Der er behov for en løbende opfølgning og evaluering for at se, om indsatserne virker efter hensigten. Indsatserne vil derfor blive fulgt af partnerskabet i Styre-, Arbejds- og Referencegruppen. CenterMED vil også løbende blive orienteret.

Strategisk ramme

Partnerskabsaftalen taler ind i kommunens nye rekrutterings-, fastholdelses- og uddannelsesstrategi 2022-2027, som lægger op til udarbejdelse af en handleplan på ældreområdet. Partnerskabsaftalen vil indgå som en del af handleplanen. Når der er taget politisk stilling til partnerskabsaftalen, vil forvaltningen komme med oplæg til en samlet handleplan for rekruttering og fastholdelse på ældre- og sundhedsområdet.

Videre proces

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne 2023-2026.

Økonomi

Finansieringen af den valgte model oversendes til prioritering i den samlede sag om budget 2023-2026. Pakken finansieres dermed ikke varigt.

Hvis model 1 vælges er den samlede udgift til pakken 13,8 mio. kr. i 2023. Heraf kan 2,5 mio. kr. finansieres af det nuværende budget indenfor aktivitetsområdet Ældre af pulje til organisationsudvikling og arbejdsmiljø, pulje til velfærdsteknologi i hjemmeplejen, pulje til udviklingsplejecenter, FOA-pulje mv. En stor del af velfærdsteknologipakken finansieres af puljen vedrørende kapacitetsomstilling på plejeboligområdet.

Herefter udestår et finansieringsbehov på 11,260 kr. i 2023. Tilsvarende er finansieringsbehovet 11,610 mio. kr. i 2024, 10,810 i 2025 og 2026.

Model 1:

t. kr. (2022 pl)	2023	2024	2025	2026
Delpakker og konferencer i alt	13.805	14.555	13.605	12.815
Delpakker og konferencer, finansieret inden for den nuværende økonomiske ramme	2.545	2.945	2.795	2.005
Delpakker og konferencer, udgiftsbehov i alt	11.260	11.610	10.810	10.810

Hvis model 2 vælges er den samlede udgift til pakken 6,6 mio. kr. i 2023. Heraf kan 2,4 mio. kr. finansieres af det nuværende budget indenfor aktivitetsområdet Ældre ligesom i model 1. Dermed udestår et finansieringsbehov på 4,160 kr. i 2023. Tilsvarende er finansieringsbehovet 4,060 mio. kr. i 2024, 3,410 mio. kr. i 2025 og 2026.

Model 2:

t. kr. (2022 pl)	2023	2024	2025	2026
Delpakker og konferencer i alt	6.555	6.705	5.905	5.115
Delpakker og konferencer, finansieret inden for den nuværende økonomiske ramme	2.395	2.645	2.495	1.705
Delpakker og konferencer, udgiftsbehov i alt	4.160	4.060	3.410	3.410

En detaljeret beskrivelse af økonomien i de enkelte delpakker i henholdsvis model 1 og 2 fremgår af økonomioversigten for de to modeller (bilag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. juni 2022

Anbefalet, at model 1 prioriteres i det omfang, det er muligt at tilvejebringe finansiering i budget 2023-2026, samt at der i aftalen suppleres med et antal relevante mål, der gør det muligt at følge, om den ekstra indsats skaber de ønskede resultater.

Forvaltningen kommer med oplæg til mål, når aftalen er besluttet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Anbefalet, at model 1 prioriteres i det omfang, det er muligt at tilvejebringe finansiering i budget 2023-2026

Sigurd Agersnap (F) er fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Kommissorium for muligt partnerskab om forbedret rekruttering og fastholdelse på ældreområdet

CenterMED i CSO - Referat fra møde 24-05-2022

Cover til partnerskabsaftale med FOA

Partnerskabsaftale - Delpakke 1-6

Aftale om frivillig ekstra arbejde (FEA-aftale)

Bilag til Delpakke 4 - Gentaenk-velfaerden-kommunernes-digitaliseringspolitik

Partnerskabsaftale - Økonomioversigt - Model 1

Partnerskabsaftale - Økonomioversigt - Model 2

Rettelsesblad til sagen om Partnerskabsaftale med FOA

høringssvar . punkt 3 partnerskabsaftale

Punkt 42: Midlertidig finansiering af specialist til arbejdsplanlægning (Beslutning)

00.15.00-A00-60-22

Resume

Effektiv arbejdsplanlægning i ældreplejen er en forudsætning for at bruge områdets ressourcer bedst muligt, reducere vikarforbruget og skabe kontinuitet i hjælpen til borgerne. Arbejdsplanlægning er imidlertid meget kompleks. Kommunalbestyrelsen bevilgede i november 2021 budget til at ansætte en specialist i planlægning fra 1. november 2021 i et år for at understøtte ledere og planlæggere i arbejdet. Specialisten har medvirket til at identificere forbedringsområder i planlægningen både på Trænings- og Rehabiliteringscentret og i hjemmeplejen, og arbejdet med forbedringsområderne er i gang. Implementeringsarbejdet er dog omfattende, ligesom praksis i planlægning på de øvrige områder i ældreplejen bør have samme servicetjek. Det er derfor forvaltningens vurdering, at specialistfunktionen fortsat bør prioriteres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at lønudgiften til en specialist i arbejdsplanlægning på 0,11 mio. kr. i 2022 og 0,65 mio. kr. årligt i perioden 2023-2024 finansieres af Aktivitetsområde Sundhed.

Problemstilling

Koblingen mellem borgernes behov, ressourceforbrug, medarbejdernes trivsel og arbejdsplanlægningen er udgangspunktet for, at især regionerne og flere kommuner de seneste år er begyndt at sætte endnu mere fokus på at forbedre og forny måden at arbejdsplanlægge på.

90 pct. af forbruget i ældreplejen disponeres i arbejdsplanlægningen. En effektiv og korrekt arbejdsplanlægning er derfor afgørende for at bruge medarbejderressourcerne bedst muligt og dermed også et middel til at opretholde det besluttede serviceniveau i en tid, hvor medarbejderressourcerne er knappe. Rollen som vagtplanlægger er imidlertid kompliceret, idet der skal tages højde for mange forskellige faktorer, herunder borgernes ønsker, medarbejdernes kompetencer, ferie og uddannelse og ikke mindst de gældende overenskomster, herunder nogle af de mest komplekse døgnarbejdstidsaftaler.

Stikprøver i hjemmeplejen har vist, at en optimering af arbejdsplanlægningen kan føre til bedre udnyttelse af medarbejdernes normtid, bedre planlægning af ferie, seniordage og omsorgsdage og mulighed for mere fleksibel arbejdstid. Nogle tiltag vil i sig selv mindske vikarforbruget, mens andre må forventes at medføre større medarbejdertilfredshed, lavere sygefravær og dermed indirekte reduktion af vikarforbruget. For hjemmeplejen vurderer forvaltningen, at en bedre udnyttelse alene af normtiden kan føre til en reduktion i overarbejdstidsbetaling og et mindsket vikarforbrug svarende til ca. 300.000 kr. årligt.

Løsninger

På baggrund af de foreliggende resultater og behov for forbedringer, ønsker forvaltningen fortsat at prioritere en medarbejder med specialviden om arbejdsplanlægning.

Specialisten skal understøtte ledere og medarbejdere, der arbejder med arbejdsplanlægning i driften. Formålet er at opnå målbare forbedringer i arbejdsplanlægningen og dermed være med til at understøtte budgetoverholdelse og rettidig arbejdsplanlægning, som er i overensstemmelse med overenskomster og arbejdstidsaftaler.

Specialisten skal understøtte alle områder af driften i ældreplejen, dvs. hjemmepleje, Trænings- og Rehabiliteringscentret, plejecentre og aktivitetsområdet, så der sker en ensartet arbejdsplanlægning på tværs. Blandt opgaverne er analyser af arbejdsplanlægningen bl.a. ved udtræk af data i IT-systemer, herunder vagtplanlægningssystemet og omsorgssystemet, som kan understøtte den lokale ledelse i at træffe databaserede beslutninger, understøtte den løbende

kompetenceudvikling af medarbejderne samt faglig support/sparring og understøttelse af de indsatser, der sættes i gang for at forbedre opgaveløsningen.

Forvaltningen forventer, at en prioritering af en specialiststilling på sigt vil betyde, at stillingen qua en forbedret ressourcenanvendelse vil være økonomisk selvbærende. På det kortere sigte er der dog behov for en midlertidig finansiering fra 1. november 2022 til udgangen af 2024.

Strategisk ramme

Bedre arbejdsplanlægning har betydning for medarbejdernes trivsel og spiller derfor ind i Lyngby-Taarbæk Kommunes Rekrutterings- og Fastholdelsesstrategi. Bedre arbejdsplanlægning øger også mulighederne for at skabe kontinuitet i plejen hos borgerne. Kontinuitet indgår i fokusområdet "Høj kvalitet og sammenhæng i plejen" i kommunens Ældrestrategi.

Videre proces

Stillingen som specialist i arbejdsplanlægning opslås til besættelse pr. 1. november 2022.

Økonomi

Lønudgiften til en specialist i arbejdsplanlægning pr. 1. november 2022 til ultimo 2024 udgør 0,11 mio. kr. i 2022 og 0,65 mio. kr. årligt i perioden 2023-2024 og foreslås finansieret af Aktivitetsområde Sundhed, heraf halvdelen fra Specialiseret ambulant genoptræning og halvdelen fra Hjerneskadeindsats, hvor der i 2022 og fremadrettet forventes et mindreforbrug. Fra 2025 forventes stillingen at være økonomisk selvbærende.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Ældre - området	Ældre- og omsorgsudvalg/Ældre	108	650	650	0	0	Nej
Specialiseret ambulant genoptræning - Sundhed	Ældre- og Omsorgsudvalg/Sundhed	-54	-325	-325	0	0	Nej
Hjerneskadeindsats - Sundhed	Ældre- og Omsorgsudvalg/Sundhed	-54	-325	-325	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. juni 2022

Anbefalet, idet udvalget noterer, at der er tale om at finansiere en specialiststilling alene i yderligere godt to år, hvorefter det forudsættes, at en eventuel fortsat prioritering af en sådan stilling vil kunne tjene sig selv ind og finansieres inden for ældreområdets egen budgetramme.

Udvalget lægger vægt på, at det vil forbedre mulighederne for en mere fleksibel vagtplanlægning for medarbejderne og mere kontinuitet i borgerbesøgene.

(F) tog forbehold.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Afstemning:

For stemte: 5 (C (3), B (1), V (1))

Imod stemte: 3 (A (1), D (1), Ø (1))

Undlod at stemme: Ingen.

Protokolbemærkning fra A, som Ø og D tilsluttede sig:

”A mener, at der skal arbejdes på at nedbringe sygefravær og personaleomsætning ved at styrke arbejdsmiljø og investering i medarbejdere og ikke ved yderligere ledelse og styringsregimer”.

Sagen blev herefter anbefalet med Ælde- og Omsorgsudvalgets indstilling, idet vi yderligere forventer en mere fleksibel vagtplanlægning og derigennem højne arbejdstrivslen.

Sigurd Agersnap (F) er fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Punkt 43: Kriterier for fordeling af §79 midler 2023-2026 (Beslutning)

27.35.08-A00-1-17

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune uddeler årligt en tilskudspulje på ca. 0,4 mio. kr. til aktiviteter eller til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens §79. Fra 2019 skete uddelingen af tilskud efter nye kriterier ydet for en 4 årig periode mod tidligere ydet for en 3 årig periode. Den nuværende 4 årige periode udløber ultimo 2022. Derfor skal kriterier for den kommende tilskudsperiode godkendes, inden midlerne kan fordeles.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de vedtagne kriterier for fordeling af §79 midler bibeholdes i den kommende tilskudsperiode 2023-2026.

Problemstilling

Kommunen kan efter Servicelovens § 79 iværksætte eller give tilskud til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for målgruppen, der kan få tilskud.

I august 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen nye kriterier med ikrafttrædelse fra 1. januar 2019. Kriterierne tager afsæt i kommunens Ældrestrategi, Demenshandleplan (nu "Tilbud og indsatser på demensområdet") og Handicappolitikken. Tilskud fordeles til aktiviteter, der opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:

- Fremmer sundhed, livskvalitet og trivsel samt giver den enkelte borger et værdifuldt livsindhold
- Forebygger og bekæmper social isolation og ensomhed gennem deltagelse og socialt samvær
- Fremmer borgernes fysiske formåen og vedligeholder fysiske og psykiske færdigheder, således at flere borgere i en høj alder fortsat er i stand til at klare sig og er fysisk aktive.

I maj 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen desuden, at:

- Økonomisk støtte efter § 79 kan ydes som direkte tilskud samt ved udlån af lokaler til aktiviteter, der opfylder kriterier for støtte
- Udgift til drift af lokaler samt direkte tilskud finansieres af puljen § 79
- Målgruppen for tilbud med aktiverende og forebyggende sigte afgrænses til 60+ årige samt førtidspensionister.

Lovgrundlag

Servicelovens § 79.

Løsninger

I alt ni foreninger har i perioden 2019-2022 fået tilskud til formål indenfor de besluttede kriterier (bilag).

Forvaltningen peger på, at de nuværende kriterier bibeholdes, og at ansøgningsprocedure for perioden 2023-2026 derved kan iværksættes. Ved politisk beslutning nu, kan ansøgningsprocessen foregå med realistiske tidsplaner inden beslutning om tildeling i efteråret. Når ansøgninger er modtaget, vil disse blive forelagt politisk med henblik på beslutning om hvilke tilbud, der skal tildeles midler.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Ældrestrategi, Lyngby-Taarbæk Kommunes "Tilbud og indsatser på demensområdet" og Handicappolitikken.

Videre proces

Hvis det besluttes at bibeholde de nuværende kriterier, vil forvaltningen iværksætte ny ansøgningsproces, som vil blive annonceret i Det Grønne Område samt på Kommunens hjemmeside. Tilskudsmodtagere for periode 2019-2022 vil ligeledes blive orienteret pr. brev.

Økonomi

Udgifterne afholdes inden for den afsatte ramme på 0,4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. juni 2022

Anbefalet med den justering, at tilskud tildeles for en 2-årig periode, for at give bedre muligheder for nye ansøgere.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) er fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Tilskud efter §79 i perioden 2019-2022

høringssvar - pkt. 13 - §79

Punkt 44: Tilbagebetaling af egenbetaling for kørsel til og fra aktivitetscentre (Beslutning)

27.03.00-A00-1-22

Resume

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at kommunens praksis, hvorefter der er opkrævet egenbetaling for kørsel til og fra aktivitetstilbud bevilliget efter Servicelovens § 104, er i strid med bekendtgørelse nr. 483 af 19/05/2011 § 5. Heraf fremgår, at: "Kommunen skal afholde udgiften til befordring for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitet". Konsekvensen af dette er, at der skal ske tilbagebetaling i 3 år fra forvaltningen blev opmærksom på den forkerte praksis. Derudover skal ny og korrekt praksis iværksættes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de økonomiske konsekvenser i 2022 vedrørende manglende indtægter og tilbagebetaling håndteres i forbindelse med 2. budgetopfølgning, mens den varige udfordring fra 2023 indgår som et nødvendigt budgetbehov i den samlede budgetproces

2. kvalitetsstandarden rettes til, således at der ikke står, at der evt. skal betales for kørsel.

Problemstilling

Borgere, der visiteres til et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104, har i nogle tilfælde behov for kørsel til og fra aktivitetscentret. Indtil omkring nytår 2021/2022 har praksis været, at kørsel blev bevillliget af aktivitetscentrets medarbejdere, når afgørelse om tilkendelse af et § 104-tilbud var givet, og at alle borgere, der fik tilkendt kørsel, blev opkrævet en egenbetaling på 60 kr. tur/retur i 2019 og 2020, 61 kr. tur/retur i 2021 og 63 kr. tur/retur i 2022.

I november 2021 blev forvaltningen grundet opsætning af nyt pensionssystem opmærksom på bekendtgørelse nr. 483 af 19/05/2011 § 5, hvoraf det fremgår at: "Kommunen skal afholde udgiften til befordring for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud."

Forvaltningen gik derfor i gang med at undersøge reglerne og kommunens praksis vedrørende kørsel nærmere samt stoppede med opkrævning af egenbetaling fra 1. januar 2022. Dog er borgerne i et enkelt aktivitetstilbud ved en fejl fortsat opkrævet egenbetaling indtil ultimo marts 2022, hvor opkrævningerne for kørsel til dette tilbud også er stoppet.

Undersøgelsen mundede ud i, at kommunen skal afholde udgiften til kørsel, når der er visiteret til et § 104-tilbud.

Forvaltningen har derefter søgt at identificere hvilke borgere, der er opkrævet egenbetaling for kørslen, og hvilke beløb der har været opkrævet for hver borger. Arbejdet er nu tilendebragt, og forvaltningen er tæt på at være klar til at kontakte de berørte borgere og tilbagebetale beløbene.

Lovgrundlag

Servicelovens § 104, bek. nr. 483 af 19/05/2011 § 5 og Forældelseslovens § 3.

Løsninger

Godt 100 berørte borgere pr. aktivitetstilbud er indtil videre identificeret, i alt 432 fra 2019-2021 (november og december 2018 er endnu ikke talt op). Der kan være enkelte borgere, der har været tilknyttet flere forskellige tilbud i den 3-årige

periode, hvorfor det reelle antal berørte borgere kan være lidt mindre end de 432. For hver borger kan beløbet variere, da der er forskel på, hvor mange gange om ugen en borger er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud.

Forvaltningen vil kontakte de relevante borgere med et brev, der forklarer om den skete fejl, og at borgeren vil få sat det uretmæssigt opkrævede beløb sat ind på sin Nemkonto. Tilbagebetalingen sker med virkning tre år tilbage i tid fra det tidspunkt, hvor forvaltningen blev bekendt med, at der kunne være sket en fejlatigt opkrævning.

Hvis en borger er afgået ved døden, kontaktes skifteretten for at få oplyst, hvortil betalingen skal ske. I tilfælde, hvor boet er udlagt til kommmunen (hvis der har været tale om en borger uden pårørende) kan tilbagebetaling undlades.

Forvaltningen har udarbejdet en ny forretningsgang, hvor der som led i afgørelsen om aktivitetstilbud efter Servicelovens § 104, samtidig tages stilling til, om borgeren også er berettiget til kørsel.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandarder for aktivitetstilbud. Afsnit om egenbetaling rettes til jf. indstilling.

Videre proces

De berørte borgere kontaktes via E-boks/brev, hvor de informeres om den skete fejl, og at de vil få tilbagebetalt de fejltagtigt opkrævede beløb, der indsættes på borgerens Nemkonto.

Økonomi

I 2022 vil Lyngby-Taarbæk Kommune skulle tilbagebetale udgifter estimeret til 1,2 mio. kr. fra november 2018 til og med 2021. Der vil ligeledes blive tilbagebetaling til de borgere fra et enkelt aktivitetstilbud der er blevet opkrævet i 2022. Beløbet for disse borgere indgår i de manglende indtægter for 2022.

I 2022 opkræves borgerne ikke, men eftersom der er et indtægtskrav i budgettet årligt, vil der mangle indtægter i 2022. Disse er estimeret til i 0,6 mio. kr. Samlet set bliver det dermed 1,8 mio. kr. i merudgifter, som forvaltningen i forbindelse med 2. budgetopfølgning vil komme med forslag til finansiering af.

I forhold til 2023 og frem lægges de manglende indtægter på 0,6 mio. kr. (2023 pl) ind som et nødvendigt budgetbehov i forbindelse med budgetprocessen .

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. juni 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Punkt 45: Meddelelser

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

1. KL's Digitaliseringsmesse

Digitaliseringsmessen22 afholdes på Odense Congress Center torsdag d. 29. september 2022

Digitaliseringsmessen bliver igen i år bliver et centralt mødepunkt for den offentlige digitalisering. Den årligt tilbagevendende messe understøtter det fællesoffentlige mål om øget digital kommunikation ved at sætte fokus på digitale løsninger og effektiviseringsmuligheder i kommunerne.

2. Antal ledige stillinger i Lyngby-Taarbæk Kommune maj 2022

Økonomiudvalget har anmodet om et øjebliksbillede over ledige stillinger i Lyngby-Taarbæk kommune. Center for Økonomi og Personale kan desværre ikke trække tallene i Opus, fordi vi er styrede på lønsum og ikke på antal stillinger. Forvaltningen har derfor foretaget en rundspørge blandt kommunens ledere om hvor mange ledige stillinger de har. Resultatet af rundspørgen er vedhæftet.

3. Procesplan for høring, MED-inddragelse og politisk behandling, Engelsborgskolen

Byplanudvalget besluttede den 9. februar 2022 plangrundlag for lokalplan, under den forudsætning at forvaltningen skulle udarbejde et forslag, hvor Grønningens areal helt fritages for bebyggelse (såvel midlertidige som permanente bygninger). Alternativt et forslag hvor Grønningen i højere grad bevares end i forvaltningens seneste udkast fra oktober 2021.

Forslaget er under udarbejdelse og forvaltningen har udarbejdet en procesplan for høring, MED-inddragelse og politisk behandling ifm. udbygning af Engelsborgskolen (bilag). Sagen bliver forelagt til politisk behandling til september, og sagsfremstillingen bliver forelagt skolebestyrelsen, således at deres høringssvar kan indgå i sagen.

Selve sagsfremstillingen planlægges at indeholde følgende punkter;

- Økonomiske scenarier for bygning Za og Zb
- Scenarier for placering af pavillon Zb
- Nedrivning af tre kommunale villaer
- Scenarier for genhusning af klub som følge af nedrivning
- Nedlæggelse af lejemål som følge af nedrivning
- Lokalplangrundlag

4. Kunstgræs- og naturgræsbaner – vurdering af tilstand, miljøkrav m.v.

Forvaltningen forelægger en række opmærksomhedspunkter vedrørende den aktuelle vedligeholdelsesmæssige tilstand samt skærpede krav til miljø m.v. for kommunens kunstgræs- og naturgræsbaner. To eksisterende kunstgræsbaner i Lyngby Idrætsby står således til snarlig udskiftning, og der er et øget fokus på lys-, støj- og trafikgener i forhold til kommunens nyetablerede kunstgræsbaner. Øgede miljøkrav til udledning og materialer betyder øgede udgifter til både etablering af nye baner og til den efterfølgende drift af disse. Forvaltningen har udarbejdet et notat, der beskriver den aktuelle vedligeholdelsesstand, miljøkrav m.v. for kunstgræs- og naturgræsbaner i kommunen. Forvaltningen foreslår, at notatet om kunstgræs- naturgræsbaner tages til efterretning med henblik på politisk beslutning i forbindelse med budgetforhandlingerne.

5. Udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2023

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har i et brev til kommunerne den 12. maj 2022 udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for 2023 (bilag).

I brevet fremgår det, at ministeren har valgt at videreføre de fem mål fra 2022.

Målene er:

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- Flere ledige skal opkvalificeres
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Forvaltningen udarbejder Beskæftigelsesplan 2023 med afsæt i de beskæftigelsespolitiske mål.

6. Forventede prisstigninger og forsinkelser

Den generelle prisudvikling som følge af dels Covid-19-pandemien og dels krigen i Ukraine bevirker, at kommunen i den kommende tid må forvente prisstigninger på varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsprojekter, som er væsentligt over sædvanligt niveau. Stigende brændstofpriser og pressede forsyningskæder indebærer desuden udfordringer for forsyningssikkerheden, herunder forsinkelser. Disse forhold kan få budgetmæssige konsekvenser. I bilag 1 er redegjort nærmere for aktuelle og forventede prisstigninger og forsinkelser i relation til varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsprojekter i kommunen. For bygge- og anlægsprojekterne suppleres i øvrigt med bilag 2, der indeholder 10 gode råd fra Bygherreforeningen om håndtering af prisstigninger, og bilag 3, der indeholder redegørelse for samt vejledning til gældende regler vedørende ekstraordinære prisstigninger.

7. Ledige stillinger - træk fra rekrutteringssystemet maj 2022

Vedhæftet er overblik over ledige stillinger, der er slået op i Lyngby-Taarbæk kommunes rekrutteringssystem i maj måned.

8. Status på den påsatte brand på Sorgenfriskolen

Natten til den 2. maj 2022 blev der påsat en brand i hovedbygningen på Sorgenfriskolen. Branden betød direkte skader på et klasselokale, et mindre opholdsrum (arnested) samt nogle toiletter. Derudover var der en række følgeskader i bygningen forårsaget af røg og sod samt vand efter slukningsarbejdet. Følgende arbejder er udført i form af besigtigelse fra politi og af forsikringsselskab, herunder klarlægning af årsag til brand: akut udbedring af vandskade samt lugtsanering og rengøring af overflader samt udsmidning og registrering af ødelagt inventar. Følgende arbejder er igangsat: afrensning af lofter og ventilationsanlæg samt udarbejdelse af udbudsmateriale for renoveringen af de berørte lokaler og konstruktioner. Selve renoveringen forventes afsluttet i løbet af ca. 2-3 måneder. Arbejdet med renoveringen af de berørte lokaler pågår, mens skolen er i normal drift. Skaderne, følgeskaderne samt arbejderne i forbindelse med renoveringen udgør ikke en sundhedsmæssig risiko for børn eller personale. Kommunens forsikringsselskab dækker skaderne indenfor kommunens generelle forsikringsbetingelser for bygnings- og løsøreforsikring, og den konkrete årsag til branden har ingen betydning for forsikringsselskabets dækning. Selvrisikoen udgør 100.000 kr.

9. Anmodning om forhøjelse af budget til Seniorrådet

Seniorrådet har sendt ansøgning om budgetudvidelse på 25.000 kr. årligt fra 2023 (bilag). I ansøgningen er redegjort for den ønskede budgetudvidelse.

10. Status på Puljen til uforudsete anlægsbehov i perioden 2022-2026

Anlægssum for "Anlægspuljen til uforudsete behov" i perioden 2022-2025, pr. KMB 25.05.2022	12.150
Lundtofte skole - status på anlægsprojektet samt økonomi (lukket punkt)	-3.800
Anlægssum herefter	8.350

Beløb angivet i t. kr. 2022 p/l

11. Status tømning af rendestensbrønde til ekstern leverandør

Den 19. maj 2022 indstillede forvaltningen som led i strategi for konkurrenceudsættelse til Økonomiudvalget, at tømning af rendestensbrønde udbydes til ekstern leverance. Udvalget godkendte med betingelse om, at forvaltningen afsøgte, om Lyngby Taarbæk Forsyning kan og vil byde ind på opgaven. Forvaltningen har nu afsøgt dette og kan meddele, at Forsyningen selv har udbudt tømning af rendestensbrønde til ekstern leverance, idet Forsyningen oplyser, at det er billigere for Forsyningen at købe ydelsen eksternt end at levere den selv.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) er fraværende.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Bilag

Ledige stillinger i LTK pr. 1. maj 22

Ledige stillinger Maj 2022

Vurdering af vedligeholdelsesstand, miljøkrav m.v. for kunstgræs- og naturgræsbaner 2022

Oversigtskort over kunstgræs- og naturgræsbaner i LTK

Brev til kommuner og jobcentre vedr. beskæftigelsespolitiske mål 2023

Overblik ØK maj 2022

Procesplan for høring, MED-inddragelse og politisk behandling revideret 06.08.2022

Forventede prisstigninger og forsinkelser

Notat ekstraordinaere prisstigninger

Ti gode raad til bygherrens haandtering af prisstigninger

Notat ansøgning om budgetudvidelse Seniorråd

Punkt 46: Lukket:

03.00.12-K02-1-22

Jf. protokol.

Punkt 47: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. juni 2022

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) er fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A)

Magnus von Dreiager (C) er fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)