

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 23-03-2023

Mødedato Torsdag d. 23. marts 2023 kl. 16:30

Mødested Mødelokale A - T-12

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket:	4
Regnskab 2022 - Økonomiudvalgets eget område (Orientering).....	5
Regnskab 2022 (Beslutning).....	11
Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesramme 2023 - Økonomiudvalgets egne fo	26
Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesramme 2023 - samlede forslag (Beslutning)	30
Borgerrådgiverens beretning for 2022 (Beslutning).....	37
Lukket: DPO rapport 2022 (Beslutning).....	41
Retningslinje for rygning i arbejdstiden - Indstilling fra Hovedudvalget (Beslutning) (Genforelægg	42
Lukket: Vedtægtsjustering.....	46
Status på energiområdet og forslag til nye besparelser på energi for Kommunale Ejendomme (Besl	47
Lukket: Status på Rådhusprojektet (Beslutning).....	52
Lukket: Anden lokation end rådhuset til centrale kommunale funktioner	53
Padelbaner - Fastsættelse af takst for udlejning af padeltennisbaner i Lyngby Idrætsby (Beslutning)	54
Lukket: Reorganisering vedr. ejerskab og drift af aktiver vedr. rocenter og rostadion ved og på Bags	56
Lukket: Garantistillelse (Beslutning)	57
Anmodningssag om bevarelse af Store Bededag.....	58
Anmodningssag om at finde ydeligere besparelser.....	59
Lukket: Ejendomssag (Orientering)	60
Lukket: Tilbagekøbsdeklaration på ejendom.....	61
Lukket: Nyt plejecenter - Økonomiske forudsætninger (Orientering).....	62
Lukket: Visitation til beskyttede boliger (Beslutning).....	63
Måltal for indsatsen med nedbringelse af vikarforbrug (Beslutning).....	64
Mulig budgetudfordring på elevområdet (Beslutning).....	71
Udmøntning af midler til Sundhedsklynge Midt 2022 og 2023 (Beslutning).....	75
Genforelæggelse: Ny organisering i Den Kommunale Madservice (Beslutning).....	78
Midlertidigt byrum på Klampenborgvej (Beslutning).....	83
Lukket: Ejendomssag (Orientering).....	87
Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Brede Børnehave (B	88
Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Børnehuset Drivhus	90
Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Børnehuset Grønne	92
Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Børnehuset Prinsess	94
Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Børnehuset Åkander	96
Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Idrætsbørnehuset Gr	98
Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Lyngby Menighedsb	100
Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Rudolf Steiner Børn	102
Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Vuggestuen Chr. X's	104
Sorgenfriskolen - Nedrivning af "Laden" og opførelse af ny bygning (Beslutning).....	106
Sammenlægning af klasser (Beslutning).....	111

Oprettelse af velkomstklasse på Lundtofte Skole (Beslutning).....	116
Forlængelse af skoletilbud til elever med dansk som andetsprog (Beslutning).....	119
Handleplan for imødegåelse af merforbrug på det specialiserede socialområde (Beslutning).....	125
Meddelelser.....	131
Lukket: Lukkede meddelelser.....	135
Underskrift af protokol.....	136

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Pkt. 39 Sammenlægning af klasser (Beslutning), blev behandlet som punkt 22.

Godkendt.

Punkt 2: Lukket:

00.22.00-A00-27-21

Jf. protokol.

Punkt 3: Regnskab 2022 - Økonomiudvalgets eget område (Orientering)

00.32.10-S55-3-22

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 30. marts 2023 regnskab for 2022 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag orienteres udvalget om regnskabsresultatet for 2022 og overførsler på udvalgets eget område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2022 og overførsler til kommende år samt foreløbig status for budget 2023 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Problemstilling

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

Løsninger

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet for 2022 for udvalgets områder samt overførslerne fra 2022 til 2023-26. Herefter gives en foreløbig status på budget 2023 – jf. sag vedr. opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomiopfølgning i 2020 godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020.

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2023. Her ses regnskab 2022 fremskrevet til 2023 P/L samt forventede overførsler fra 2022 i forhold til det gældende budget 2023 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu.

Regnskabsresultat på Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene skal således - ved evt. merforbrug - skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer eller overførsler. En samlet overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktionering af Lyngby-Taarbæk Kommune. Rammestyringen er derfor en vigtig forudsætning i overholdelse af den samlede serviceramme.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Der overføres et merforbrug på i alt 3,5 mio. kr. At der overføres et merforbrug trods et samlet mindreforbrug skyldes, at aktivitetsområde Puljer med en række tværgående driftspuljer og budgetpuljer til udmøntning andre steder i organisationen (herunder puljen til Ukraine-relaterede merudgifter) ligger under Økonomiudvalget.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

1.000 kr. i 2022 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Overførsler
Beredskab	15.656	15.656	16.145	489	0
Administration	307.168	320.726	314.954	-5.772	-4.163

Puljer	117.227	98.334	83.527	-14.806	-1.000
Ejendomme	204.460	204.654	217.090	12.435	8.687
Beskæftigelse	7.022	7.538	6.606	-932	0
Service i alt	651.533	647.092	638.322	-7.244	3.524

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

På Beredskab er der et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af manglende indtægter på en række leasingaftaler som blev ekstraordinært indfriet i 2021.

På Administration er der et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. som primært vedrører et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på centerdriften. Resultatet på centerdriften består dels af mindreforbrug på centrenes egne driftsrammer til løn og øvrig drift på 3,6 mio. kr., dels mindreforbrug på en række tværgående og øremærkede bevillinger på 2,2 mio. kr. Derudover er der en række modsatrettede bevægelser på området, bl.a. en besparelsepulje på 2,1 mio. kr. vedr. Ukraineindsatsen og folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, som indfries i forbindelse med regnskabet, jf. overførselsafsnittet nedenfor.

På Puljer er der et mindreforbrug på 14,8 mio. kr. som kan henføres til et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. på de tværgående driftspuljer, som hovedsageligt skyldes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. vedr. tjenestemandspensionerne grundet faldende udgifter i løbet af 2022 i forhold til det forventede. Derudover er der et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. på budgetpuljer til udmøntning, som primært kan henføres til en uforbrugt pulje på 1,6 mio. kr. til afledte mer-/mindreforbrug ved ændret anvendelse af bygninger samt en teknisk udmøntet pulje til Ukraine-relaterede udgifter på 5,3 mio. kr., som blev afsat i forbindelse med midtvejsreguleringen 2022 (KMB 01.09.22).

På Ejendomme er der et merforbrug på 12,4 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på Udlejningsejendomme på 6,6 mio. kr. og et merforbrug på Kommunale ejendomme på 5,8 mio. kr.

På udlejningsejendommene kan det forventede merforbrug primært henføres til et merforbrug på Ejendomsadministration og salgsindsats på 7,2 mio. kr., der hovedsageligt er relateret til Ukraineberedskabet. Hertil kommer et merforbrug på Andre faste ejendomme på 0,2 mio. kr. Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på hhv. 0,7 mio. kr. på Beboelsesejendomme og 0,1 mio. kr. på Erhvervsnejendomme. Resultatet på de kommunale ejendomme kan primært henføres til et merforbrug på Ejendomsdrift på 4,0 mio. kr., herunder energi. Hertil kommer et merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende ejendomsvedligehold og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Centrale puljer.

På Beskæftigelse er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som kan primært henføres til et mindreforbrug på hhv. 0,6 mio. kr. på begravelseshjælp og 0,8 mio. kr. på arbejdsmarkedsforanstaltninger, som modgås af et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. myndighed (lægeerklæringer).

De detaljerede regnskabsforklaringer kan ses i vedlagte bilag 'Regnskab 2022'.

Serviceoverførsler

På serviceudgiftsområder kan der overføres et mindreforbrug på op til 5 pct. Alt merforbrug overføres jf. økonomistyringsprincipperne. Enkelte poster overføres særskilt (indgår ikke i opgørelsen af overførselsrammen) – herunder politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler og takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

Såfremt en institution har et større merforbrug, der skønnes umuligt af håndtere på et enkelt år, kan merforbruget afbetales over en periode på op til 3 år.

Der overføres i alt et merforbrug på 3,5 mio. kr., hvoraf der overføres et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til 2023, et merforbrug på 1,9 mio. kr. overføres til 2024 og et merforbrug på 1,9 mio. kr. overføres til 2025.

Tabel 2: Serviceoverførsler

1.000 kr. i 2022 p/l	Overføres til 2023	Overføres til 2024	Overføres til 2025	Overføres til 2026
Beredskab	0	0	0	0
Administration	4.163	0	0	0
Puljebeløb	1.000	0	0	0
Ejendomme	-4.798	-1.945	-1.945	0
Beskæftigelse	0	0	0	0
Service i alt	365	-1.945	-1.945	0

(+) angiver overført mindreforbrug og (-) angiver overført merforbrug

På Beredskab overføres et merforbrug på 0,5 mio. kr. ikke jf. tidligere praksis på beredskabsområdet.

På Administration overføres et samlet mindreforbrug fra 2022 på 4,2 mio. kr. til 2023. Mindreforbruget dækker over et samlet mindreforbrug på centerdrift og tværgående fællespuljer på 4,3 mio. kr. samt et samlet merforbrug på 'Politisk organisation' på 0,1 mio. kr. Sidstnævnte vedrører borgerrådgive og finansieres af en forventet indtægt fra Bolig- og Planstyrelsen i 2023. Herudover er der et mindreforbrug på 'Politisk organisation' på 0,8 mio. kr., på Centerdrift på 1,5 mio. kr. samt på 'Øvrige budgetposter' på 1,4 mio. kr. Dette samlede mindreforbrug på 3,7 mio. kr. anvendes delvist til finansiering af en rammebesparelse på 2,1 mio. kr. Rammebesparelsen var oprindeligt på 3,1 mio. kr. til at finansiere Ukraine-indsatsen (1,5 mio. kr.) samt udgifter til at afholde folkeafstemning om forsvarsforbeholdet (1,6 mio. kr.). I løbet af 2022 er det tidligere lykkedes at indfri en del af besparelsen, så restbesparelsen ved regnskabet afslutning udgør 2,1 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på 1,6 mio. kr. tilgår kassen til finansiering af merforbrug på øvrige aktivitetsområder.

Der overføres et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på puljer som vedr. en uforbrugt ét-årig bevilling til analysearbejde med henblik på effektiviseringer. Et samlet mindreforbrug på 13,8 mio. kr. overføres således ikke. Det skyldes dels, at Ukrainepuljen (5,3 mio. kr.) udmøntes til øvrige aktivitetsområder ifm. regnskabet, samt at en række andre tværgående puljer (8,5 mio. kr.) ikke overføres, med henblik på at modgå merforbrug på øvrige aktivitetsområder. Dette inkluderer bl.a. puljen vedr. tjenestemandspensioner, puljen til afledte bygningsændringer og barselsudligningspuljen.

Der overføres et samlet merforbrug på 8,7 mio. kr. på Ejendomme, hvoraf et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. vedr. de kommunale ejendomme overføres ligeligt mellem 2023, 2024 og 2025. På udlejningsområdet viser regnskabet et merforbrug på 6,6 mio. kr., hvoraf der overføres et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. til 2023. Det overførte merforbrug er

sammensat af et merforbrug på 3,1 mio. kr. som følge af Ukraineindsatsen og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. bevilling til Frederiksdals Mølle. Udlejningsejendomme kompenseres dermed med 3,7 mio. kr. fra Ukrainepuljen, som nævnt under Puljer ovenfor.

Endeligt overføres mindreforbruget på Beskæftigelse på 0,9 mio. kr. ikke med henblik på at modgå merforbrug på øvrige aktivitetsområder.

Se detaljerede overførsler i vedlagte bilag 'Regnskab 2022'.

Status på budget 2023 på Service

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2023. Her ses regnskab 2022 fremskrevet til 2023 p/l samt forventede overførsler fra 2022 i forhold til det gældende budget 2023 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu. Det skal bemærkes, at aktivitetsområde Puljer er særligt på den måde, at en del udmøntes til andre områder i løbet af året. Opgørelsen skal ses i lyset heraf.

Tabel 3: Status på budget 2023 på Serviceudgifter

1.000 kr. i 2023 p/l	Regnskab 2022	Budget 2023	Overførsel 2022 til 2023	Samlet afvigelse
Beredskab	16.597	16.930	0	333
Administration	323.773	322.299	4.163	2.689
Puljer	85.866	116.686	1.000	31.820
Ejendomme	223.168	220.238	-4.798	-7.728
Beskæftigelse	6.791	7.255	0	464
Service, i alt	656.195	683.408	365	27.578

På Økonomiudvalgets område er budget 2023 (inkl. overførsler) 27,6 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2022. Differencen fordeler sig på tværs af aktivitetsområderne, men størstedelen af stigningen kan netop henføres til puljerne under 'Puljebeløb', hvoraf dele udmøntes til områderne hen over året samt de forventede overførsler på Administration, der dog modsvares af overførslerne på Ejendomme.

På Beredskab er budget 2023 0,3 mio. kr. højere end regnskab 2022, grundet bortfald af et indtægtsbudget på en leasingaftale der var budgetteret til at udløbe i 2022.

På Administration er budgettet 2,7 mio. kr. højere i 2023 sammenlignet med regnskab 2022, primært som følge af overførslerne på 4,2 mio. kr., en stigning i budget på det specialiserede børneområde på 6,6 mio. kr. og en stigning i budget på 3,5 mio. kr. til tværgående IT-systemer. I modsat retning er der en reduktion af budget på den politiske organisation på samlet 3,2 mio. kr., primært som følge af to ét-årige bevillinger i 2022 til afholdelse af folketingsvalg og folkeafstemning om forsvarsforbehold, en afvigelse på byggesagsområdet på 2,6 mio. kr., som følge af et merforbrug i 2022, en reduktion i budget til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på 1,6 mio. kr.

På Puljer er budget 2023 31,8 mio. kr. højere end regnskab 2022, hvilket er udtryk for en teknisk stigning, idet det som nævnt primært kan henføres til udmøntningspuljerne på 28,2 mio. kr. på området – herunder barselspuljen, puljen til afledte udgifter ved ændret anvendelse af bygninger, pulje til uforudsete udgifter m.v. - puljer som udmøntes til andre områder i løbet af året. Derudover er der en stigning på 3,4 mio. kr. vedrørende budget til tjenestemandspensioner.

På Ejendomme er budgettet 7,7 mio. kr. lavere end regnskab 2022, hvoraf 4,8 mio. kr. kan henføres til overførsler fra 2022, idet der har været merforbrug på både Udlejningsejendomme og Kommunale ejendomme i 2022.

Regnskabsresultat på Overførsler mv.

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. Mer- og mindreforbrug på 'Overførsler mv.' overføres som udgangspunkt ikke, da området har modpost på kassen.

Tabel 4: Regnskab på overførselsudgifter

1.000 kr. i 2022 p/l	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Overførsler
Beskæftigelse (ikke service)	523.358	517.036	515.372	-1.664	0
Øvrige (ikke service)	-34.832	-34.963	-30.639	4.324	0
Overførsler, i alt	488.525	482.072	484.733	2.660	0

På Beskæftigelse (ikke service) vedrører mindreforbruget primært et mindreforbrug på kontante ydelser på 16,5 mio. kr., og et mindreforbrug på Ungdomsuddannelser på 1,4 mio. kr., som modgås af et merforbrug på tilbud til udlændinge m.fl. på 1,4 mio. kr., et merforbrug på førtidspensioner og personlige tillæg på 9,3 mio. kr., et merforbrug på 4,9 mio. kr. på revalidering m.v. og et merforbrug på arbejdsmarkedsforanstaltninger på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget på særligt de kontante ydelser, skal ses i sammenhæng med konjunkturerne og den høje beskæftigelse, som ligger højere end forventet ved budgetlægningen.

På Øvrige (ikke service) er der et merforbrug på 4,3 mio. kr. som primært vedrører et merforbrug på ØU (ikke service) på 3,2 mio. kr. sammensat af et merforbrug 1,3 mio. kr. vedr. Udlejning efter almenboligloven og et merforbrug på Afvandingsforanstaltninger på 2,7 mio. kr., der dog modsvares af et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til ydelsesstøtte vedrørende ældreboliger. Derudover viser Socialområdet et merforbrug på 1,1 mio. kr.

De detaljerede regnskabsforklaringer er vedlagt i bilag 'Regnskab 2022'.

Strategisk ramme

Regnskabet 2022 og overførsler er håndteret med udgangspunkt i styringsprincipperne i kommunen, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitament i økonomistyringen. Overførselsreglerne skal dels sikre at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

Videre proces

Regnskabsresultatet og overførslerne på Økonomiudvalgets område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2022 samt overførelser til 2023, som forelægges for Økonomiudvalget på indeværende møde, med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 30. marts 2023.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Taget til efterretning.

Bilag

Regnskab 2022

Punkt 4: Regnskab 2022 (Beslutning)

00.32.10-S55-3-22

Resume

Det samlede regnskab 2022 forelægges med henblik på oversendelse til revisionen. Overførsler fra 2022 til 2023 og frem skal godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2022 oversendes til revisionen,
2. overførslerne på drift og anlæg fra 2022 godkendes inkl. fordeling af puljen til Ukraine-relaterede udgifter,
3. et samlet merforbrug på 22,5 mio. kr. vedr. myndighedsområdet på aktivitetsområderne 'Udsatte børn', 'Ungeindsats' og 'Voksen og socialindsats' ikke overføres,
4. foreløbig status på budget 2023 tages til efterretning,
5. anlægsprojektet "Supercykelsti – Helsingørruten" nedlægges, hvilket frigør samlet 6,4 mio. kr. fra anlægsprogrammet, og der forskydes rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. på anlægspuljen "Pulje til lokaler på folkeskoler" fra 2025 til 2030. Det foreslås i den forbindelse at overføre 8,3 mio. kr. til anlægspuljen "Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet" i 2025,
6. årsregnskaberne for legaterne godkendes.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af regnskabet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Regnskabet forelægges med udgangspunkt i disse rammer.

Løsninger

Det samlede regnskab 2022 behandles på dette møde med henblik på, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet oversendelse til revisionen.

I det følgende gennemgås det overordnede regnskabsresultat for 2022 samt overførslerne fra 2022 til 2023-26. Samtidig gives en foreløbig og overordnet status på budget 2023, jf. sag om opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomiopfølgning godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020.

Råderumsopgørelse

Regnskab 2022 udviser en samlet kasseforværring på 119,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget - primært som følge af et merforbrug på 44 mio. kr. på driften, herunder særligt på servicerammen (37,7 mio. kr.) og et urealiseret kurstab på værdipapirerne på 79,5 mio. kr., som skal regnskabsføres i forbindelse med regnskab 2022.

Forværringen afspejler ikke direkte det økonomiske råderum, da en væsentlig del af merforbruget på driften overføres til 2023 og frem, hvormed der for den del alene er tale om en forskydning mellem årene forudsat at budgetterne i 2023 og frem overholdes.

Derudover forventer kommunens kapitalforvaltere, at det urealiserede tab på værdipapirerne i 2022 kan reduceres i løbet af 2023. Siden regnskabsafslutningen og frem til udgangen af februar er værdien på papirerne steget med ca. 0,9 pct., svarende til en gevinst på ca. 6 mio. kr., idet der i samme periode er foretaget delvise salg for at sikre balance mellem beholdningen i banken og i finansielle papirer (jf. Økonomiudvalget Jan 2023). Tabet i 2022 nødvendiggør dog sammen

med udfordringerne på driften og den nu lavere kassebeholdning, at kommunens likviditet gives væsentlig opmærksomhed i økonomistyringen i 2023 og i budgetlægningen for 2024-27.

Uden det urealiserede tab på værdipapirerne udgør råderummet i 2022 efter overførsler 6,2 mio.kr., forudsat at kommunalbestyrelsen godkender de foreslåede overførsler. Råderummet kommer primært af overskud på skatter og udligning (15,4 mio. kr.) og anlæg (9,3 mio. kr.) som alle tilbageføres til kassen. I modsat retning trækker underskud på renter og kursgevinster (8,1 mio. kr.), overførsler uden for servicerammen (6,3 mio. kr.) og underskuddet på servicerammen efter overførsler (4,0 mio. kr.).

OPGØRELSE AF RÅDERUM (1.000 kr.)

Underskud på renter og kursgevinster	-8.124
Overskud vedr. skatter, tilskud og udligning	15.375
Underskud på servicerammen efter overførsler	-4.029
Underskud på Overførsler mv.	-6.325
Overskud på Anlæg efter overførsler	9.268
Samlet overskud regnskab 2022	6.165

Som en del af grundlaget for overførslerne, som indgår i ovenstående, indstiller forvaltningen, at merforbruget på det specialiserede socialområdets myndighedsbudgetter (Udsatte Børn, Unge og Voksne) på i alt 22,5 mio. kr. ikke overføres, mhp. en realistisk budgettering for 2023 jf. Økonomiudvalgets behandling den 9. december 2022 og gennemgangen af 'status på budget 2023' nedenfor.

På området forventes en potentiel udfordring på ca. 40 mio. kr. i 2023, svarende til ca. 8 pct. af det korrigerede budget, selv om omstillingerne gennemføres fuldt ud, og merforbruget i 2022 ikke overføres. Overføres merforbruget på myndighedsområdet til 2023, vil denne udfordring blive 22,5 mio. kr. større.

Kassetrækket på 22,5 mio. kr. kan finansieres inden for råderummet, idet der i forvaltningens oplæg til overførslerne lægges midler i kassen på anlægsområdet, primært fra en ikke-budgetlagt salgsindtægt og et mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter. Tilsvarende indstilles det, at midler på balanceposterne, primært fra puljen til uforudsete udgifter medgår til at finansiere kassetrækket på socialområdet.

Restbeløbet på råderummet på 6,2 mio. kr. foreslås at tilgå kassen i lyset af, at likviditeten er faldet betydeligt.

Regnskabsresultat på Service

Regnskab 2022 viser et samlet merforbrug på serviceudgifterne på 37,7 mio. kr. Der overføres i alt et merforbrug på 34,7 mio. kr. på service til 2023-25, derudover overføres et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til anlæg.

Til baggrund for vurderingen af merforbruget bør det nævnes, at det ved midtvejsreguleringen af pris- og lønfremskrivningen blev besluttet (jf. kommunalbestyrelsens behandling d. 01.09.2022) ikke at regulere budgetterne – undtaget områder med brændselsudgifter, da kommunens økonomiske situation har betydet, at der ellers skulle findes

besparelser andetsteds. På kommunens samlede rammer svarer dette til ca. 20 mio. kr. Efterfølgende har KL generelt skønnet yderligere prisstigninger, som kommunerne ikke bliver kompenseret for. Denne merudgift blev i september estimeret til at udgøre yderligere ca. 15 mio. kr. på kommunens samlede ramme, idet der dog er væsentlige usikkerheder i opgørelsen.

I løbet af året er der givet bevilling til Ukraine-indsatsen på 23,9 mio. kr. i alt på service, i første omgang til finansiering inden for rammen, idet den statslige finansiering var uafklaret. I forbindelse med midtvejsreguleringen blev der afsat finansiering på 7,2 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. blev udmøntet til konkrete initiativer og 5,3 mio. kr. blev afsat til en pulje, som udmøntes i forbindelse med regnskabet. Der afventes opfølgning på kompensation for Ukraineudgifterne ifm. midtvejsreguleringen i 2023, hvor KL forventer at kommunerne kompenseres yderligere for udgifter i 2022. Det er dog meget usikkert i hvilken grad Lyngby-Taarbæk Kommune kompenseres for de resterende udgifter vedrørende 2022.

I 2022 har der været udgifter til Ukraineindsatsen på 19,9 mio. kr. i alt. I forbindelse med midtvejsreguleringen blev givet finansiering til indsatser svarende til 1,9 mio. kr. på service, mens udgifter på aktivitetsområdet 'Administration' på 4,0 mio. kr. håndteres inden for aktivitetsområdet i overførslerne. Der udestår således finansiering på 14,0 mio. kr. i alt i 2022. Der er afsat en reserve på 5,3 mio. kr. til Ukraine-indsatsen under Puljer, som udmøntes med overførslerne fra regnskab 2022. Forvaltningen foreslår at puljen fordeles forholdsmæssigt ift. de ufinansierede udgifter på 14,0 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Det indstilles dog at aktivitetsområdet 'Voksen- og Socialindsats' kompenseres helt, jf. udfordringen på området.

1.000 kr. 2022 pl	Ufinansierede udgifter	Udmøntning af ukrainepulje	Merforbrug som overføres til 2023
Ejendomme	9.934	3.747	6.187
Dagtilbud	1.645	620	1.024
Skoler og Klubber	2.392	902	1.490
Voksen- og Socialindsats	49	49	0
I alt	14.020	5.319	8.701

Der udestår således finansiering på 8,7 mio. kr., som overføres som merforbrug til 2023.

Tabel 1: Serviceudgifter og forventede overførsler

Mio. kr. i 2022 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2023 og frem
Skoleudvalget	685,9	699,8	710,2	10,4	4,7
Skoler og Klubber	621,9	636,5	641,8	5,3	5,0
Udsatte børn	63,9	63,3	68,4	5,1	-0,3
Dagtilbudsudvalget	274,8	283,5	276,9	-6,6	-4,7
Dagtilbud	274,8	283,5	276,9	-6,6	-4,7

Forebyggelses- og Socialudvalget	421,4	423,9	438,2	14,2	2,6
Ungeindsats	186,6	191,5	191,6	0,1	-0,3
Voksen- og socialindsats	234,8	232,4	246,6	14,1	2,9
Kultur- og Fritidsudvalget	67,6	71,2	67,9	-3,2	-2,5
Fritid, kultur og idræt	67,6	71,2	67,9	-3,2	-2,5
Ældre- og Omsorgsudvalget	680,4	685,4	716,4	30,9	31,2
Ældre	571,9	574,5	607,8	33,3	31,4
Sundhed	108,5	111,0	108,6	-2,4	-0,2
Teknikudvalget	121,7	119,6	120,3	0,6	-0,1
Vej og park	61,2	60,5	61,1	0,6	0,6
Trafik	45,0	41,6	42,5	0,9	0,1
Klima, miljø og natur	15,4	17,5	16,6	-0,9	-0,9
Økonomiudvalget	651,5	646,9	638,3	-8,6	3,5
Beredskab	15,7	15,7	16,1	0,5	0,0
Administration	307,2	320,7	315,0	-5,8	-4,2
Puljer	117,2	98,3	83,5	-14,8	-1,0
Ejendomme	204,5	204,7	217,1	12,4	8,7
Beskæftigelse	7,0	7,5	6,6	-0,9	0,0
I alt	2.903,2	2.930,4	2.968,1	37,7	34,7
Service ramme		2.937,3	2.937,3		
Forskel		-6,9	30,9		

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 37,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der overføres i alt 34,7 mio. kr. på service til 2023-25 og 1,0 mio. kr. overføres til anlæg. Et nettomerforbrug på 4,0 mio. kr. finansieres således af kassen, idet et merforbrug på 22,5 mio. kr. på socialområdet ikke overføres og et samlet mindreforbrug på 18,5 mio. kr. på andre aktivitetsområder således modgår kassetrækket indenfor serviceringen.

For serviceringen viser regnskabet et merforbrug på 30,9 mio. kr., hvoraf 19,9 mio. kr. vedrører indsatsen med ukrainske flygtninge. Uden ukrainedgifter overskrider regnskabet således serviceringen med 11,0 mio. kr.

Merforbruget vedrører en række modsatrettede bevægelser men primært større merforbrug på aktivitetsområderne 'Udsatte børn' (5,1 mio. kr. svarende til 7,5 pct.), 'Voksen- og Socialindsats' (14,1 mio. kr. svarende til 5,7 pct.), Ejendomme (12,4 mio. kr. svarende til 5,7 pct.) og 'Ældre' (33,3 mio. kr. svarende til 5,5 pct. overskridelse).

Der ses endvidere en væsentlig overskridelse på socialindsatsen under aktivitetsområdet 'Ungeindsats', hvor der dog er modsatrettede bevægelser i form af dels af en teknisk flytning af udgifter på 5,2 mio. kr. (Særligt Tilrettelagt

Ungdomsuddannelse) til området 'Øvrige (ikke service)', og som følge af mindreforbrug på udførerområdet og på ungdomsuddannelserne på området. Tages der højde for disse tilpasninger, ses også en samlet overskridelse på socialindsatsen på ungeområdet (7,9 mio. kr. svarende til 5,4 pct.).

Forvaltningen indstiller på denne baggrund, og som nævnt ovenfor, at merforbruget på myndighedsområderne på det specialiserede socialområde på i alt 22,5 mio. kr. ikke overføres til 2023, idet det vil medføre et økonomisk uholdbart udgangspunkt. Selvom effekten af de allerede indarbejdede omstillinger opnås fuldt ud, ses der ind i en udfordring i 2023, som ud fra forbrugsniveauet i 2022 kan opgøres til ca. 40 mio. kr. i alt, svarende til 8 pct. af det samlede korrigerede budget.

Omvendt foreslås en række mindreforbrug på i alt 18,5 mio. kr. tilført kassen. Dette vedrører primært et overskud på de tekniske puljer under aktivitetsområdet 'Puljer', herunder vedr. tjenestemandspensioner, et overskud på efterregulering af demografien samt et overskud fra mindreforbrug på områder og enheder, som overstiger 5 pct. (op til 5 pct. overføres jf. økonomistyringsprincipperne). Derudover er der overskud fra opbremsningen i 2022 på forskellige områder, som således også medvirker til en kasseforbedring.

I det følgende fremgår en kort gennemgang af regnskabet på de respektive udvalg:

Skoleudvalget

Skoleudvalget viser et samlet merforbrug på 10,4 mio. kr.

På Skoler og klubber er der et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. Heraf vedrører 1,4 mio. kr. decentrale skoler, mens der er et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. centralt på skoleområdet. Merforbruget vedrører primært et merforbrug på specialområdet, hvor der særligt er merforbrug under kommunale specialskoler og under enkeltintegration og mellemformer.

På Udsatte børn viser regnskabet et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr. Det er fordelt med et merforbrug på Udsatte børn myndighed (0-14 årige) på 5,8 mio. kr., et mindreforbrug på Udførende myndighed på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på Udfører på 0,3 mio. kr.

Dagtilbudsudvalget

Dagtilbudsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

De decentrale institutioner har et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr., som tilskrives udfordringer med at rekruttere og stigende budgetter i 2022. Heraf overføres 6,2 mio. kr. til 2023.

De demografiregulerede poster viser et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som ikke overføres. Området øvrige poster, under Fællesudgifter og puljer, giver et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr., som overføres til 2023. De væsentligste poster herunder er udgifter som følge af ukraineindsatsen, og udgifter til finansiering af opstartsudgifter for institutionerne Børnehuset Vi To og Kastaniely.

Forebyggelses- og Socialudvalget

Forebyggelses- og Socialudvalget viser et merforbrug på 14,2 mio. kr.

På aktivitetsområde 'Ungeindsats' viser regnskabet et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. efter overførsel af udgifter på 5,2 mio. kr. til området udenfor servicerammen - som følge af en korrektion af forvaltningens konteringspraksis i udgangen af 2022 på Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

På aktivitetsområde 'Voksen- og Socialindsats' viser regnskabet et merforbrug på 14,1 mio. kr. Forbruget fordeler sig med et merforbrug på Socialindsats myndighed (+30årige) på 16,8 mio. kr., et mindreforbrug på Udførende myndighed på 3,6 mio. kr., et merforbrug på 2,1 mio. kr. på Udfører og et mindreforbrug på Forebyggende indsats i Sundhedscentret på 1,2 mio. kr. På Socialindsats myndighed (+30årige) er det Botilbud, der driver merforbruget med et samlet merforbrug på 18,9 mio. kr., mens Forebyggende indsats og Befordring og ledsagerordning mv. viser mindreforbrug på hhv. 3,0 mio. kr. og 2,0 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget viser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Resultatet kan primært henføres til mindreforbrug på idrætsområdet på 1,0 mio. kr., Bibliotek og Kulturelle arrangementer på i alt 1,0 mio. kr. samt på folkeoplysningsområdet på 0,7 mio. kr. Hertil kommer mindreforbrug vedrørende Kultur på 0,3 mio. kr., Frivilligt socialt arbejde på 0,2 mio. kr., Fritid på 0,1 mio. kr. og Musik- og Billedskolen på 0,1 mio. kr. Modsat er der et merforbrug på Sophienholm på 0,2 mio. kr. Der overføres samlet set et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. til 2023.

Ældre- og Omsorgsudvalget

Ældre- og Omsorgsudvalget viser et merforbrug på 30,9 mio. kr.

Der er et samlet merforbrug på Hjemme- og Hjemmesygepleje på 22,3 mio. kr. Det vedrører primært myndighedssiden med merforbrug på de aktivitetsstyrede puljer, som afregner Den Kommunale Hjemmepleje, på 15,8 mio. kr. samt 4,0 mio. kr. vedrørende køb hos den private leverandør. Den Kommunale Hjemmepleje (udføreren) har et merforbrug på 2,4 mio. kr. som overføres til 2023.

Der er et samlet merforbrug på 11,6 mio. kr. på plejecentrene. Det er sammensat af et merforbrug på driften på 14,2 mio. kr. og et mindreforbrug på puljer til særlige formål på 2,5 mio. kr.

Den Kommunale Madservice har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., mens uddannelsesteamet har et merforbrug på 1,8 mio. kr. hvoraf der dog udestår refusioner for 0,8 mio. kr. vedr. 2022.

Teknikudvalget

Teknikudvalget viser et merforbrug på 0,6 mio. kr.

På Vej og Park er et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. som hovedsageligt dækker over en række afvigelser på Arealdrift.

På Trafik er der et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr., som dækker over et merforbrug på busområdet på 3,0 mio. kr., som hovedsageligt skyldes prisstigninger. Derudover er der et mindreforbrug på områderne 'Vejvedligeholdelse m.v.', parkeringsområdet og bådfarten på samlet 2,1 mio. kr.

På Klima, Miljø og Natur er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til 'Diverse udgifter og indtægter', hvor de væsentligste mindreforbrug ligger på rottebekæmpelsen på 0,4 mio. kr. og i varmeplanlægning på 0,3 mio. kr. Derudover er der en række mindre mer- og mindreforbrug på tværs af aktivitetsområdet.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget viser et mindreforbrug på 8,6 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært aktivitetsområde 'Administration' med et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., som primært vedrører et samlet mindreforbrug på Centerdriften, herunder de tværgående puljer, som centrene administrerer (5,7 mio. kr.).

På aktivitetsområde 'Puljer' viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 14,8 mio. kr., som fordeler sig med 6,4 mio. kr. på tværgående driftspuljer, samt 8,4 mio. kr. på budgetpuljer til udmøntning på andre områder. Puljer er karakteriseret af fællespuljer, der for en stor dels vedkommende udmøntes til andre områder i løbet af året.

På aktivitetsområde Ejendomme viser regnskabet et samlet merforbrug på 12,4 mio. kr., som er fordelt med et merforbrug på 6,6 mio. kr. på udlejningsejendommene og et merforbrug på 5,8 mio. kr. på de kommunale ejendomme.

Se detaljerede overførsler i vedlagte bilag 'Regnskab 2022'.

Serviceoverførsler og status for budget 2023

I forvaltningens indstilling til overførslerne indgår en samlet overførsel af merforbrug på servicerammen på 34,7 mio. kr. i alt, hvoraf 12,3 mio. kr. overføres til 2023, 11,7 mio. kr. overføres til 2024 og 10,7 mio. kr. overføres til 2025.

Overførslerne skal laves under hensyntagen til kommunens samlede økonomi – jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Det korrigerede budget for 2023 er budgetlagt præcist på servicerammen i 2023, idet der i nedenstående tabel er taget højde for den tekniske budgetflytning ml. service og overførsler på 5,2 mio. kr. vedr. STU-indsatsen, som således sænker budgetgrundlaget tilsvarende. Inklusive de negative overførsler til 2023 på 12,3 mio. kr. er der således budgetlagt med 17,5 mio. kr. under servicerammen i 2023.

Udgangspunktet for budgetåret 2023 vil for både socialområdet og ældreområdet være en væsentlig styringsmæssig udfordring, som forvaltningen vil skulle følge meget tæt ind i 2023. For socialområdet uagtet, at der lægges op til ikke at overføre merforbruget på myndighedsområdet.

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2023. Her ses regnskab 2022 fremskrevet til 2023 p/l samt forventede overførsler fra 2022 i

forhold til det gældende budget 2023 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu.

Tabel 2: Status på budget 2023

Mio. kr. i 2023 p/l	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Overførsel 2022 til 2023	Difference
Skoleudvalget	730,1	719,7	-4,7	-15,1
Skoler og Klubber	659,8	653,4	-5,0	-11,3
Udsatte børn	70,3	66,2	0,3	-3,8
Dagtilbudsudvalget	284,6	286,8	4,7	6,9
Dagtilbud	284,6	286,8	4,7	6,9
Forebyggelses- og Socialudvalget	450,4	425,3	-2,6	-27,7
Ungeindsats	197,0	188,7	0,3	-8,0
Voksen- og socialindsats	253,5	236,6	-2,9	-19,8
Kultur- og Fritidsudvalget	69,8	70,8	2,5	3,4
Fritid, kultur og idræt	69,8	70,8	2,5	3,4
Ældre- og Omsorgsudvalget	736,4	708,3	-13,7	-41,8
Ældre	624,8	593,1	-13,9	-45,6
Sundhed	111,6	115,1	0,2	3,8
Teknikudvalget	123,6	128,9	1,1	6,4
Vej og park	62,8	67,4	-0,6	3,9
Trafik	43,7	46,1	0,9	3,3
Klima, miljø og natur	17,1	15,4	0,9	-0,8
Økonomiudvalget	656,2	683,4	0,4	27,6
Beredskab	16,6	16,9	0,0	0,3
Administration	323,8	322,3	4,2	2,7
Puljer	85,9	116,7	1,0	31,8
Ejendomme	223,2	220,2	-4,8	-7,7
Beskæftigelse	6,8	7,3	0,0	0,5
I alt	3.051,2	3.023,1	-12,3	-40,4
Servicerammen 2023	-	3.028,4	0,0	0,0
Budget 2022 set ift. service	-	-5,2	-12,3	-17,5

Som det fremgår af tabellen, er det korrigerede budget i 2023 inkl. overførsler 40,4 mio. kr. lavere end regnskabet i 2022 samlet set. Især på ældreområdet og socialområdet er budget 2023 markant lavere end regnskab 2022. På Ældreområdet er differencen 45,6 mio. kr. og på socialområdet er differencen 31,6 mio. kr., hvoraf 'Udsatte børn' udgør 3,8 mio. kr., 'Ungeindsatsen' udgør 8,0 mio. kr. og 'Voksen- socialindsats' udgør 19,8 mio. kr.

Regnskab 2022 er dog ikke i væsentlig grad sammenligneligt med budget 2023 på socialområdet. Der er estimeret et merforbrug på det specialiserede socialområde på i alt 40 mio. kr. i 2023, ekskl. overførsler af merforbrug fra 2022. Merforbruget er estimeret til 9 mio. kr. på Udsatte børn, 11 mio. kr. vedrørende Ungeindsats samt 20 mio. kr. på Voksen- og Socialindsats jf. Økonomiudvalget 8/12 2022 pkt. 7. I differencen på socialområdet er det allerede forudsat, at forvaltningens indstilling om overførslerne godkendes, og at merforbruget på 22,5 mio. kr. på myndighedsbudgettet på socialområdet således ikke overføres.

Udgangspunktet for budgetåret 2023 vil for både ældreområdet og socialområdet være en væsentlig styringsmæssig udfordring, som forvaltningen vil skulle følge meget tæt ind i 2023. Der er derfor udarbejdet handleplaner på begge områder med sigte på, at områderne overholder deres budget i 2023. Handleplanerne forelægges til politisk behandling i fagudvalgene ifm. regnskabet. Ligeledes vil områderne blive gennemgået ifm. budget 2024-27, mhp. at klarlægge om budgetteringen på områderne er realistisk i lyset af de strukturelle udfordringer på områderne.

Jf. økonomiudvalgets beslutning d. 8. december 2022, er der iværksat en proces med besparelsesforslag i 2023 på 29 mio. kr. bl.a. for at kunne imødekomme den forventede budgetudfordring i 2023. Alt andet lige forudsættes dog en yderligere nedgang i aktiviteten, hvis budgetterne skal balancere i 2023.

Udover ovenstående ses en difference på 11,6 mio. kr. på aktivitetsområdet 'Ejendomme', som primært kommer af udfordringen med at håndtere ukrainske flygtninge. Forvaltningen forventer dog yderligere kompensation for indsatsen i andet halvår af 2022 og for første halvår af 2023 ifm. midtvejsreguleringen i 2023, som således kan medgå til at afhjælpe udfordringen på området.

Slutteligt ses det at budgettet for 2023 er 31,8 mio. kr. højere end forbruget på aktivitetsområdet 'Puljer', som primært kommer af en række tekniske udmøntningspuljer (herunder barselspuljen), der udmøntes hen over året ligger på dette område. Herunder er der budgetteret med godt 10,0 mio. kr. på puljen til uforudsete udgifter på servicerammen.

Se detaljerede overførsler i vedlagte bilag 'Regnskab 2022'.

Overførsler mv. (Ikke-service)

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og generelt er sværere styrbare områder. Der overføres normalt ikke mellem årene på Overførsler mv., da området som udgangspunkt har modpost på kassen.

Regnskab 2022 viser et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr. på Overførsler mv.

Mio. kr. i 2022 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2023 og frem
---------------------	-----------------	-------------------	----------	----------------------------	-----------------------------

Ældre- og Omsorgsudvalget	239,8	239,8	243,4	3,7	0,0
Kommunal medfinansiering (ikke service)	239,8	239,8	243,4	3,7	0,0
Økonomiudvalget	488,5	482,1	484,7	2,7	0,0
Beskæftigelse (ikke service)	523,4	517,0	515,4	-1,7	0,0
Øvrige (ikke service)	-34,8	-35,0	-30,6	4,3	0,0
I alt	728,3	721,8	728,2	6,3	0,0

Nedenfor gennemgås de væsentligste regnskabsforklaringer på de enkelte udvalg:

Ældre og Omsorgsudvalget viser et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr. Det Kommunale medfinansieringsbudget på sundhedsområdet er fastsat ud fra en indtægtsforventning på 3,7 mio. kr. Indtægten er udbetalt fra Sundhedsstyrelsen og omhandler den foreløbige efterregulering vedr. kommunal medfinansiering for 2021 i 2022. Indtægten er dog i stedet bogført som finansindtægt under Økonomiudvalget, og afvigelsen er alene af teknisk karakter.

Økonomiudvalget viser et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. På Beskæftigelse (ikke service) er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mens Øvrige (ikke service) viser et merforbrug på 4,3 mio. kr. hvoraf 2,7 mio. kr. vedrører afvandingsforanstaltninger mens 1,1 mio. kr. vedrører kontakte ydelser og refusioner på socialområdet.

På Beskæftigelse (ikke service) vedrører mindreforbrug primært et mindreforbrug på kontante ydelser på 16,5 mio. kr., og et mindreforbrug på Ungdomsuddannelser på 1,4 mio. kr., som modgås af et merforbrug på tilbud til udlændinge m.fl. på 1,4 mio. kr., et merforbrug på førtidspensioner og personlige tillæg på 9,3 mio. kr., et merforbrug på 4,9 mio. kr. på revalidering m.v. og et merforbrug på arbejdsmarkedsforanstaltninger på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget på særligt de kontante ydelser, skal ses i sammenhæng med konjunkturerne og den høje beskæftigelse, som ligger højere end forventet ved budgetlægningen.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag 'Regnskab 2022'.

Anlæg/ejendomssalg

Oprindeligt vedtog kommunalbestyrelsen et bruttoanlægsbudget på 202,3 mio. kr. for 2022. Det korrigerede budget på 324,3 mio. kr. er udtryk for, at der i 2022 er tilført 122 mio. kr. til udgiftsbudgettet (bruttoanlæg) med regnskabet for 2021, budgetopfølgninger og politiske sager. Anlægsbudgettet er således øget med 60 pct. i 2022 siden vedtagelsen af budgettet.

Alligevel er det lykkedes at realisere anlægsbudgettet så godt som fuldt ud. Det skyldes dels, at to store projekter, ombygning af Lundtofte skole og renovering af rådhuset, har været i entreprisefasen samtidig og således tilsammen står for 45 pct. af forbruget. Dels skyldes det høje forbrug ejendomskøb for i alt 33 mio. kr., foruden et meget stort eksekveringsfokus i forvaltningen i 4. kvartal 2022. Forbruget i 2022 er ca. 108 mio. kr. – eller 50 pct. – større end det realiserede i 2021 (216 mio. kr.) og 157,4 mio. kr. højere end gennemsnittet for perioden 2017-2021.

Det vedtagne udgiftsbudget på 202,3 mio. kr. udtrykker Lyngby-Taarbæk Kommunes bruttoanlægsramme (opgjort af forvaltningen – der var ikke udmeldt vejledende rammer til enkeltkommuner i 2022). Resultatet på bruttoanlæg på 323,3

mio. kr. indebærer således et merforbrug på 121 mio. kr. udover kommunens beregnede andel af anlægsrammen.

Mio. kr. i 2022 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2023 og frem
Anlægsudgifter (bruttoanlæg)	202,3	324,3	323,3	-0,9	3,5
Anlægsindtægter	-14,6	-24,7	-20,5	4,2	9,6
Nettoanlæg i alt	187,7	299,5	302,8	3,2	11,6

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr., der skyldes et mindreforbrug i bruttoanlægsudgifterne på 0,9 mio. kr. og en mindreindtægt i bruttoanlægsindtægterne på 4,2 mio. kr. Det foreslås at overføre 11,6 mio. kr. til de kommende år. Beløbet dækker på udgiftssiden over mindreforbrug på flere projekter, hvor det største udgør 4,7 mio. kr. på ombygningen af Lundtofte Skole, samt et merforbrug på en række projekter, hvor det mest markante udgør 24,8 mio. kr. på renoveringen af Lyngby Rådhus. Sidstnævnte er udtryk for, at udgifter budgetteret til 2023 er fremrykket og afholdt i 2022. Herudover er der indeholdt en foreslået overførsel fra service til anlæg på 1 mio. kr. til at ombygge køkkenet i den kommunale madservice, hvor det samtidig foreslås at give en anlægsbevilling til at gennemføre projektet i 2023.

På indtægtssiden overføres mindreindtægter, primært fra ejendomssalg, som først gennemføres næste år. Desuden foreslås 9,3 mio. kr. tilført kassen for at indgå i finansieringen af udfordringen på driften i 2022. Beløbet dækker over mindreforbrug på anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (3,3 mio. kr.), ikke-budgetlagt provenu for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer (5,3 mio. kr.) samt mindreforbrug til køb af Lejrvej 47 og Skolebakken 29 (0,7 mio. kr.).

Renter og Finansiering

Regnskab 2022 viser en samlet merindtægt på 7,3 mio. kr. Indtægten overføres ikke, men foreslås lagt i kassen.

Mio. kr. i 2022 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2023 og frem
Kurstab og -gevinster	-3,5	-16,8	-8,7	8,1	0
Tilskud og udligning	-3.726,8	-3.707,3	-3.722,7	-15,4	0
I alt	-3.730,3	-3.724,2	-3.731,4	-7,3	0

Inden for renter er der en mindreindtægt på 8,1 mio. kr., som primært har baggrund i et realiseret kurstab på 7,6 mio. kr. Omvendt har der i 2022 været en indtægt på 18,5 mio. kr. mere end forudsat i det vedtagne budget, hvoraf størstedelen dog er indarbejdet i det korrigerede budget ved budgetopfølgningerne. Begge skal ses i sammenhæng med det urealiserede kurstab, som uddybes nedenfor under likviditet.

Inden for finansiering er der en merindtægt på 15,4 mio. kr. Merindtægten skyldes især en mindre udgift til tilskud og udligning, herunder primært til medfinansieringen af regioner, men også en større skatteindtægt især fra forskerskat og grundskyld.

Likviditet og Balanceforskydninger

Mio. kr. i 2022 p/l	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget	Overførsel til 2023 og frem
Forskydninger i likvide aktiver	-128,4	-250,6	-397,3	-146,8	0,0
Balanceforskydninger	39,5	23,0	50,1	27,1	-10,6
I alt	-88,9	-227,6	-347,2	-119,6	-10,6

Kommunens likviditet er i 2022 faldet med 397,3 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med en reduktion på 128,4 mio. kr. Året 2022 startede ellers med et godt udgangspunkt, idet især overførsler på drift og anlæg fra 2021 bidrog til, at likviditeten ved indgangen til 2022 var 120 mio. kr. højere end budgetteret. I løbet af året er forskellen mellem den faktiske og budgetterede likviditet ændret fra at være plus 120 til minus 147 mio. kr., en forværring på 267 mio. kr.

Baggrunden for den likviditetsmæssige forværring er dels et urealiseret kurstab på værdipapirer på 79,5 mio. kr. Kurstabet har afsæt i et svært år for kapitalmarkederne i hele verden. På bagkant af Covid-situationen, som markederne fortsat var præget negativt af ved indgangen til 2022, gjorde invasionen i Ukraine situationen værre. Inflationen er steget kraftigt og har medført en række stigninger i renten, med kurstab på obligationerne til følge. Således har 2022 været et historisk dårligt år på kapitalmarkederne, fordi både aktier og obligationer er faldet kraftigt samtidigt. Dermed bliver også en lavrisikortefølje som kommunens ramt.

Den likviditetsmæssige forværring skyldes desuden et betydeligt merforbrug på drift og anlæg sammenlignet med det oprindelige budget, hvilket er den primære årsag til den resterende likviditetsforværring på knap 190 mio. kr. På både anlæg og drift er der afholdt væsentligt større udgifter i 2022 end forudsat i det oprindeligt vedtagne budget. Det har dels baggrund i overførsler fra 2021 og nye (især anlægs-) bevillinger i løbet af 2022, og dels i merforbrug især på driften.

Balanceforskydninger dækker over ændringer i løbet af året i kommunens gæld, tilgodehavender, forpligtelser og lån mv. og kan variere meget fra et år til det næste. Her er nettoresultatet af en række bevægelser, at kommunens gæld er faldet med 50,4 mio. kr. og kommunens tilgodehavender er ligeledes faldet med 0,3 mio. kr. Dette giver et nettoresultat på 50,1 mio. kr., hvilket er 27,1 mio. kr. mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært en forskydning i tilgodehavender, som dækker over betalingsforskydninger mellem år. Betalingsforskydninger opstår, når kommunen i december 2022 foretager bogføringer i regnskabsår 2023, og omvendt når der i januar 2023 bogføres indtægter/udgifter i regnskabsår 2022, og er uden betydning for kommunens strukturelle situation.

Fondslegater

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

Udvalgenes behandling af regnskabet på egne områder

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023
Taget til efterretning.

Udvalget bemærker, at det kan blive meget vanskeligt at indhente besparelserne, men mener det principielle spørgsmål vedrørende overførsler bør tages i Økonomiudvalget.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 13. marts 2023

Hævet til en beslutningssag.

Udvalget bemærker, at det kan blive meget vanskeligt for plejecentrene at indhente besparelserne, men mener det principielle spørgsmål vedrørende overførsler bør tages i Økonomiudvalget.

Udvalget anbefaler, at besparelserne findes andre steder på området henset til de højere udgifter kommunen har sammenlignet med vores nabokommuner - blandt andet gennem styrket kvalitativ ledelse og slankning kvantitativt således, at borgerne i videst muligt omfang friholdes.

Dagtilbudsudvalget, Skoleudvalget, Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget tog sagen til efterretning.

Strategisk ramme

Regnskabet 2022 og overførsler er håndteret med udgangspunkt i styringsprincipperne i kommunen, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamentter i økonomistyringen. Overførselsreglerne skal dels sikre at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og skal dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke 'benzinafbrænding' i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførselernes gennemføres under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

Videre proces

Når kommunalbestyrelsen har godkendt regnskabet, oversendes dette til revisionen. I tillæg til det fremlagte regnskab udarbejdes en aktuarberegning for de langsigtede forpligtelser til tjenestemandspensioner, jf. revisionens krav herom. Beregningen indarbejdes i det endelige regnskab ved at justere den skønnede forpligtelse, inden regnskabet sendes til revisionen.

Kommunalbestyrelsen godkender endeligt årsregnskabet ved sin behandling af revisionsberetningen på mødet den 22. juni 2023.

Økonomi

Overførslerne fra 2022 indarbejdes i udvalgenes rammer for 2023-26 som beskrevet i vedlagte bilag 'Regnskab 2022'. Der henvises i øvrigt til sammenfatningen ovenfor.

I forbindelse med sagen vedr. dagtilbudskapacitet på mellemlangt sigt, der blev godkendt af KMB 25.01.23 (sag 8), blev det besluttet, at den manglende finansiering på 8,3 mio. kr. til hhv. anlægsudgifter og deponering skulle håndteres inden for anlæg med regnskabsoverførslerne i denne sag. Indstillingspunkt 5 skal ses i dette lys. Forslaget er at finansiere de 8,3 mio. kr. ved dels at nedlægge anlægsprojektet "Supercykelsti – Helsingørruten", hvilket frigør 6,4 mio. kr. fra anlægsprogrammet, og dels ved at forskyde 1,9 mio. kr. fra anlægspuljen "Pulje til lokaler på folkeskoler" fra 2025 til 2030. Det foreslås endeligt at overføre 8,3 mio. kr. til anlægspuljen "Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet" til at finansiere løsningerne besluttet med KMB 25.01.23.

Nedlæggelsen af anlægsprojektet "Supercykelsti – Helsingørruten" vil konkret betyde, at der ikke anlægges en supercykelsti. Der er allerede afholdt og disponeret midler for 0,5 mio. kr. på projektet til udarbejdelse af grundlag for etablering af supercykelstien, hvilket betyder, at projektet vil kunne gennemføres på et senere tidspunkt, såfremt der findes finansiering. Dog indgår i det nuværende budget for projektet et tilskud fra Vejdirektoratet på 2,3 mio. kr., som vil bortfalde, ligesom allerede modtaget tilskud fra Vejdirektoratet på 0,1 mio. kr. vil skulle tilbagebetales.

Anlægspuljen ”Pulje til lokaler på folkeskoler” er afsat til at forny især faglokaler på kommunens folkeskoler, hvor der er afsat samlet 9,5 mio. kr. i budgetperioden og yderligere 9,7 mio. kr. i planperioden. Rådighedsbeløbet i 2025 udgør 2,6 mio. kr., sådan at der efter den foreslåede forskydning vil restere 0,7 mio. kr. i puljen i 2025.

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet (0060220022)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	8.300	0	0	Nej
Supercykelsti - Helsingørruten (0060620115) (udgiftsbudget)	Økonomiudvalget / Anlæg	-956	0	-5.828	-3.390	0	Nej
Supercykelsti - Helsingørruten (0060620115) (Indtægtsbudget)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	455	2.161	1.200	Nej
Pulje til lokaler på folkeskoler (0060210098)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	-1.942	0	0	Nej
I alt		-956	0	985	-1.229	1.200	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Supplerende sagsfremstilling

Alternativ overførsel for plejecentre

I sagen og indstillingen er overførslerne af merforbruget for de tre plejecentre delt ligeligt over den tre-årige periode 2023-2025. Merforbruget kan dog periodiseres anderledes, fx med en stigende profil over de tre år.

I forlængelse af Ældre- og Omsorgsudvalgets bemærkning om, at det kan blive meget vanskeligt for plejecentrene at indhente besparelserne, vil forvaltningen forelægge Kommunalbestyrelsen et revideret forslag til handleplaner for de tre plejecentre, samt reviderede forslag til ændret periodisering af overførslerne til 2023-2025. Såfremt der anbefales en ny periodisering,

Ny regnskabsnote

Forvaltningen arbejder på et yderligere bilag til regnskabet i form af en obligatorisk regnskabsnote med en oversigt over kommunens indtægter fra statsrefusioner på social, beskæftigelses- og integrationsområderne. Regnskabsnoten er et nyt statsligt krav til kommunens regnskab og er uden betydning for sagens indstillingspunkter og regnskabsaflæggelsen i øvrigt. Bilaget med noten vil blive vedlagt regnskabet inden dette oversendes til revisionen.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, idet overførslerne på plejecentrene Virumgård, Bredebo og Solgården fordeles med stigende profil henover perioden 2023-2025 mhp. at undgå en voldsommere serviceopbremsning i 2023 end de følgende år.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Taget til efterretning.

Ad 5) Anbefalet, idet Økonomiudvalget konstaterer, at den økonomiske situation tilsiger, at projektet ikke kan gennemføres.

Ad 6) Anbefalet.

Bilag

Årsregnskab - Legatet til uddannelse af unge i LTK - 2022

Årsregnskab - Lykkens Gave Fond - 2022

Årsregnskab - Købmand Sophus Lund og hustru stiftelse - 2022

Årsregnskab - Fælleslegatet for værdige trængende i LTK - 2022

Regnskab 2022

Punkt 5: Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesramme 2023 - Økonomiudvalgets egne forslag (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 godkendt budgetprocessen for budget 2024-27. Som en del af budgetprocessen skal der arbejdes med forslag til udmøntning af besparelsesrammer for i alt 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Med denne sag behandles forvaltningens forslag til udmøntning af Økonomiudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 på i alt 5,5 mio. kr. med henblik på efterfølgende høring. Forslag til udmøntning af rammen i 2024 fremlægges i august.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de i sagen fremlagte forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på Økonomiudvalgets område sendes i høring med henblik på fornyet behandling i april 2023 og endelig godkendelse af Kommunalbestyrelsen 4. maj 2023.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. Fordeling er vedlagt som bilag (bilag).

Processen for udmøntningen af besparelsesrammerne er opdelt i to spor. På den kortere bane udarbejdes forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm, som kan have effekt allerede fra 2023, jf. beslutningen om budgetprocessen. Derudover vil forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Status for analyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2023, og efterfølgende udarbejdes forslag til konkrete budgettilpasninger, som behandles politisk i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag.

Med denne sag fremlægges forslag til udmøntning af Økonomiudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 med henblik på efterfølgende høring og fornyet behandling i april og godkendelse af Kommunalbestyrelsen 4. maj 2023.

Løsninger

Økonomiudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 udgør i alt 5,5 mio. kr. Heraf udgør besparelsesrammen 3,2 mio. kr. for aktivitetsområde Administration, 2,2 mio. kr. for aktivitetsområde Ejendomme og 0,1 mio. kr. for aktivitetsområde Beskæftigelse.

Forvaltningen skal i den forbindelse pege på følgende forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på aktivitetsområde Administration.

1.000 kr. i 2023 p/l	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
----------------------	------	------	------	------	------	--------

Administration - Forslag til høring

Besparelser vedr. centrenes drift (14 forslag)	2.982	3.060	3.060	3.060	3.060	Ja
--	-------	-------	-------	-------	-------	----

Opsigelse af chatbot Kiri på ltk.dk	0	150	150	150	150	Ja
CKIPO forslag på tværgående puljer (DHL arrangement)	200	0	0	0	0	Nej
CKIPO forslag på tværgående puljer (Kulturelle opgaver/borgmesterpuljen)	50	50	50	50	50	Ja
CKIPO forslag på tværgående puljer (Gaver og opmærksomheder)	40	40	40	40	40	Ja
CKIPO forslag på tværgående puljer (IT reservepulje)	100	100	100	100	100	Ja
CKIPO forslag på tværgående puljer (Opsigelse af Eloomi - bedre brug af MOCH)	10	40	40	40	40	Ja
Merindtægt rabatordning på taxakørsel	200	0	0	0	0	Nej
Reduktion af central selvrisikopulje	450	450	450	450	450	Ja
<u>Administration - Allerede besluttede forslag og strukturelle mindreforbrug mm.</u>						
Nedlæggelse af Integrationsrådet (KMB 2/3-23)	65	65	65	65	65	Ja
Leder-evaluering hvert 3. år (strukturelt)	0	0	145	0	0	Ja
Organisations- og kompetencemidler	300	0	0	0	0	Nej
I alt	4.397	3.955	4.100	3.955	3.955	

På aktivitetsområde Administration er der samlet peget på forslag for 4,4 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024, 4,1 mio. kr. i 2025 og 4,0 mio. kr. i 2026 og frem.

Derudover peges på følgende forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på aktivitetsområde Ejendomme.

1.000 kr. i 2023 p/l	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
<u>Ejendomme - Forslag til høring</u>						
Mindre hækklipning på grønne arealer ved idrætsanlæg	150	150	150	150	150	Ja
Effektivisering af idrætshallers organisering	500	500	500	500	500	Ja
Mindre renholdelse og vedligeholdelse af grønne arealer på daginstitutioner, skoler og plejecentre	480	480	480	480	480	Ja
Nedjustering af serviceniveau på bygningsdrift og tekniske serviceopgaver på pleje- og træningscentre	0	400	400	400	400	Ja

Servicetilpasning på tomandsbetjente skoler	0	400	400	400	400	Ja
Reduktion af sandudskiftning i sandkasser på daginstitutioner og skoler for 2023	443	0	0	0	0	Nej
Nedlæggelse af rengøringen af offentligt toiletter	0	340	340	340	340	Ja
Opsigelse af lager på Jernbanevej 8B, Garage	0	96	165	165	165	Ja
Opsigelse af Gl. Lundtoftevej 9A, Vandværket	0	340	340	340	340	Ja
Ensretning af rengøring på skoler - lærerværelser	0	187	187	187	187	Ja
I alt	1.573	2.893	2.962	2.962	2.962	

På aktivitetsområde Ejendomme er der samlet peget på forslag for 1,6 mio. kr. i 2023, 2,9 mio. kr. i 2024, 3,0 mio. kr. i 2025 og frem.

Der er ikke peget på forslag på aktivitetsområde Beskæftigelse ligesom besparelsesrammen for aktivitetsområde Ejendomme ikke er opnået fuldt ud i 2023, idet det bemærkes, at der med de foreslåede besparelser på aktivitetsområderne Administration er peget på forslag til udmøntning af den samlede besparelsesramme i 2023 for hele Økonomiudvalget.

Det bemærkes, at der er et forslag på aktivitetsområde Beskæftigelse – ikke service vedrørende ”Ophør af samarbejde med ekstern leverandør på sygedagpengeområde”, hvor der forventes en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt fra 2023. Idet besparelsen ligger uden for servicerammen indgår forslaget ikke i opgørelsen af måltallene for besparelsesforslagene på Økonomiudvalgets område, men indgår som en del af i høringsmaterialet.

Derudover forventes et strukturelt mindreforbrug på aktivitetsområde ”Øvrig – ikke service” vedrørende ydelsesstøtte for ældreboliger på 0,7 mio. kr. årligt fra 2023. Idet besparelsen ligger uden for servicerammen indgår forslaget ikke i opgørelsen af måltallene for besparelsesforslagene på Økonomiudvalgets område, men indgår som en del af i høringsmaterialet.

I sagen er der vedlagt en samlet oversigt over forslagene på udvalgets område (bilag) samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag (bilag). Et forslag på aktivitetsområde ”Administration” om nedlæggelse af Integrationsrådet med en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt er godkendt af Kommunalbestyrelsen 2. marts 2023 og indgår derfor ikke i høringsmaterialet. Derudover forventes et strukturelt mindreforbrug på aktivitetsområde ”Administration” vedrørende Lederevaluering hvert 3. år på 0,1 mio. kr. (grundet ændret proces ved måling) og et mindreforbrug vedrørende Organisations- og kompetencemidler på 0,3 mio. kr. i 2023, der heller ikke indgår som en del af høringsmaterialet.

Forslagene har været drøftet i MED-systemet. Der er vedlagt en oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene (bilag) samt uddybende bemærkninger i form af referater fra MED-møderne (bilag).

Forslagene udmønter de udmeldte besparelsesrammer for Økonomiudvalget i 2023. Såfremt udvalget anbefaler at lade nogle af de fremlagte forslag udgå, hvorved besparelsesrammen i 2023 ikke opnås, skal der af hensyn til den økonomiske situation anvises konkrete alternative besparelsesforslag på Økonomiudvalgets område, så besparelsesrammen fortsat opnås.

Forslag til udmøntning af besparelsesrammen for 2024 vil blive fremlagt i august 2023 på baggrund af bl.a. budgetanalyserne, jf. budgetprocessen herom. Den budgetmæssige effekt i 2024-27 af de med denne sag fremlagte besparelsesforslag på den korte bane (2023) vil medgå til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets godkendelse sendes forslagene til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 i høring. Forslagene fremlægges herefter til fornyet behandling sammen med de indkomne høringssvar i fagudvalgene og Økonomiudvalget i april 2023 med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse 4. maj 2023.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene fremlægges med henblik på høring.

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår ovenfor i løsningsafsnittet. Besparelsesrammen på Økonomiudvalgets område udgør i alt 5,5 mio. kr. i 2023 og der er peget på besparelsesforslag inden for servicerammen for i alt 5,7 mio. kr. i 2023. Derudover er der peget på besparelser uden for servicerammen på 0,8 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Godkendt.

Bilag

Budgetrammer med fordelingsramme i 2023 og 2024 fordelt på udvalg

Økonomiudvalget besparelsesforslag - oversigt over forslagene

Økonomiudvalget besparelsesforslag - beskrivelse af de enkelte forslag

Økonomiudvalget besparelsesforslag - MED bemærkninger oversigt

Samlet MED-bemærkninger

Punkt 6: Budgetbesparelser - forslag til udmøntning af besparelsesramme 2023 - samlede forslag (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 godkendt budgetprocessen for budget 2024-27. Som en del af budgetprocessen skal der arbejdes med forslag til udmøntning af besparelsesrammer for i alt 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Fagudvalgene har i marts drøftet forvaltningens forslag til udmøntning af besparelsesrammen på de enkelte udvalg. Med denne sag behandles de samlede forslag til udmøntning af besparelsesrammen med henblik på høring. Forslag til udmøntning af rammen i 2024 fremlægges i august.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de i sagen fremlagte forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 sendes i høring med henblik på efterfølgende fornyet behandling i fagudvalgene og Økonomiudvalget i april 2023 og endelig godkendelse af Kommunalbestyrelsen 4. maj 2023.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. sagen om budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. Fordeling er vedlagt som bilag (bilag).

Processen for udmøntningen af besparelsesrammerne er opdelt i to spor. På den kortere bane udarbejdes forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug, stillingsvakancer mm., som kan have effekt allerede fra 2023. Derudover vil forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Status for analyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2023, og efterfølgende udarbejdes forslag til konkrete budgettilpasninger, som behandles politisk i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag.

Med denne sag fremlægges forslagene til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 med henblik på høring og fornyet behandling i april og godkendelse af Kommunalbestyrelsen 4. maj 2023.

Løsninger

Forvaltningen har samlet peget på besparelsesforslag på service for i alt 30,9 mio. kr. i 2023 stigende til 46,6 mio. kr. i 2024. I de efterfølgende år udgør forslagene en samlet besparelse på 47,2 mio. kr. i 2025, 46,9 mio. kr. i 2026 og 44,8 mio. kr. i 2027.

Tabel 1. Besparelsesforslag på de enkelte udvalg

1.000 kr. i 2023 p/l	2023	2024	2025	2026	2027
Skoleudvalget	7.245	10.820	10.508	9.917	7.901
Dagtilbudsudvalget	2.911	2.492	2.492	2.492	2.492
Forebyggelses- og Socialudvalget	4.560	9.662	9.662	9.662	9.662
Kultur- og Fritidsudvalget	725	966	686	756	686
Ældre- og Omsorgsudvalget	7.857	12.631	13.481	13.791	13.791

Teknikudvalget	1.666	3.191	3.316	3.316	3.316
Økonomiudvalget	5.970	6.848	7.062	6.917	6.917
I alt	30.934	46.610	47.207	46.851	44.765

Med de fremlagte forslag udmøntes de udmeldte besparelsesrammer for alle udvalg i 2023. En oversigt over besparelsesforslag på de enkelte udvalg og aktivitetsområder set i forhold til de udmeldte besparelsesrammer i 2023 er vedlagt som bilag (bilag).

Der er endvidere vedlagt et bilag med oversigter over alle forslagene på de enkelte udvalg set i forhold til måltallene i 2023 samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag (bilag).

Forslagene har været drøftet i MED-systemet. Der er vedlagt en oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene (bilag) samt uddybende bemærkninger i form af referater fra MED-møderne (bilag).

Det bemærkes, at der på Teknikudvalget ikke er peget på forslag, der vedrører aktivitetsområde Klima, miljø og natur. Med de foreslåede besparelser på aktivitetsområderne Vej og Park samt Trafik er der imidlertid peget på forslag til udmøntning af den samlede besparelsesramme for hele Teknikudvalget i 2023. Tilsvarende er der på Økonomiudvalget ikke peget på forslag på aktivitetsområde Beskæftigelse ligesom besparelsesrammen for aktivitetsområde Ejendomme ikke er opnået fuldt ud i 2023. Med de foreslåede besparelser på aktivitetsområderne Administration er der dog peget på forslag til udmøntning af den samlede besparelsesramme i 2023 for hele Økonomiudvalget.

Der er enkelte forslag slag som allerede er besluttet i tidligere sager. Det drejer sig om:

- Aktivitetsområde Dagtilbud om ”Tilbagetrækning af budget til understøttelse af forberedelsestid indtil medio 2023 (KMB 15/12-22)”, hvor der er opnået en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2023.
- Aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt om ”Seniorfestival - ingen afholdelse 2023 (KMB 25/1-23)”, hvor der er opnået en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2023. Besparelsen vedrørende projektledelse af festivalen på 0,1 mio. kr. indgår under aktivitetsområde Administration.
- Aktivitetsområde Ældre om ”Reduktion i FOA Partnerskabsaftalen (KMB 15/12-22)”, hvor der er opnået en besparelse på 1,6 mio. kr. i 2023.
- Aktivitetsområde Administration om ”Nedlæggelse af Integrationsrådet (KMB 2/3-23)”, hvor der er opnået en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt.

Forslagene herom indgår ikke høringsprocessen, da der tidligere allerede er truffet beslutning herom, og der er derfor heller ikke udarbejdet uddybede forslag herom.

Endvidere er forslaget på aktivitetsområde Skoler og Klubber om "Sammenlægning af klasser med lav klassekvotient ved skoleåret 2023/24" fremlagt i en særskilt sag, som er anbefalet på Skoleudvalget 15. marts 2023 med henblik på efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslaget har allerede været i høring og vil derfor ikke indgå i høringsmaterialet.

Derudover er der peget på strukturelle mindreforbrug mm. vedrørende:

- Aktivitetsområde Administration om ”Leder-evaluering hvert 3. år (strukturelt)”, hvor der er en besparelse på 0,1 mio. kr. hvert 3. år fra 2025
- Aktivitetsområde Administration om ”Organisations- og kompetencemidler”, hvor der er en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2023.

Forslagene herom indgår ikke høringsprocessen, da der er tale om strukturelle mindreforbrug og tilpasning er budget til forventet forbrug, og der er derfor heller ikke udarbejdet uddybende forslag herom.

Der er endvidere peget på besparelsesforslag på følgende områder uden for service:

- Aktivitetsområde Beskæftigelse – ikke service vedrørende ”Ophør af samarbejde med ekstern leverandør på sygedagpengeområde”, hvor der forventes en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt fra 2023.
- Aktivitetsområde Øvrig – ikke service vedrørende ydelsesstøtte for ældreboliger, hvor der forventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr. årligt fra 2023.

Idet besparelserne ligger uden for servicerammen indgår forslagene ikke opgørelsen af måltallene, men indgår som en del af i høringsmaterialet.

Forslag til udmøntning af besparelsesrammen for 2024 vil blive fremlagt i august 2023 på baggrund af bl.a. budgetanalyserne, jf. budgetprocessen herom. Den budgetmæssige effekt i 2024-27 af de med denne sag fremlagte besparelsesforslag på den korte bane (2023) vil medgå til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

Det bemærkes, at der derudover parallelt arbejdes med handleplaner på Forebyggelses- og Socialudvalgets områder, på aktivitetsområde Udsatte børn på Skoleudvalget og på aktivitetsområde Ældre på Ældre- og Omsorgsudvalget i forhold til overholdelsen budgetterne i 2023, jf. økonomistyringsprincipperne og regnskab 2022.

Fagudvalgenes behandling af forslag til besparelser

Forslagene er behandlet på fagudvalgsmøder i marts. Udvalgene har i den forbindelse protokolleret følgende:

Ældre- og Omsorgsudvalget:

"Udvalget anbefalede, at forslag til besparelser sendes i høring eksklusiv forslagene 2 (bortfald af aktivitetsmedarbejder på plejecentrene), 14 (nedlæggelse af tilbud om brobygning for ensomme i hjemmeplejen) og 16 (nedlæggelse af tilbud om musikterapi).

Socialdemokratiet foreslog, at der i stedet for besparelser på Rustenborghuset og den direkte pleje, omsorg og forebyggelse i højere grad reduceres på følgende måde:

1. I forhold til slankning af ledelse og specialfunktioner, hvor kommunen generelt ligger højere end kommunerne i 4K samarbejdet.

2. En yderligere indsats for at nedbringe sygefraværet.
3. Reduktion på TRC, idet enkelte pladser får takst som plejehjem, reduktion af ledelse

For stemte: 1 (A)

Undlod at stemme: 6 (2 (F), 3 (C), 1 (V)), idet konsekvenserne for de 3 alternative forslag først ønskes belyst."

Forvaltningen har peget på besparelsesforslag vedrørende Ældre og Omsorgsudvalget for i alt 7,9 mio. kr. i 2023, stigende til 12,6 mio. kr. i 2024, 13,5 mio. kr. i 2025 og 13,8 mio. kr. i 2025 og frem. Den samlede besparelsesramme for Ældre- og Omsorgsudvalget udgør 7,1 mio. kr. i 2023. Såfremt det, som anbefalet af Ældre- og Omsorgsudvalget, undlades at sende de 3 forslag i høring, vil besparelsespotentialet i 2023 blive nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024 og frem. Besparelsesrammen i 2023 vil således fortsat være opfyldt, men behovet for at pege på forslag på udvalgets område til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 forøges, jf. i øvrigt budgetprocessen 2024-27.

Forebyggelses- og Socialudvalget:

"Afstemning.

Ø og SF foreslog, at punkt nr. 9 (Nedlæggelse af Grøn Puls) og 15 (Værestedet Paradiset) ikke indgår i høringen.

For stemte: 2 (1 (Ø), 1 (F))

Imod stemte: 5 (3 (C), 1 (B), 1 (V)), idet man ønsker at afvente høring før endelig stillingtagen.

Ændringsforslaget ikke anbefalet.

Afstemning om forvaltningens indstilling.

For stemte: 5 (3 (C), 1 (B), 1 (V))

Imod stemte: 2 (1 (Ø), 1 (F)), med henvisning til stillede ændringsforslag.

Forvaltningens indstilling anbefalet."

Teknikudvalget:

"De Konservative foreslår, at besparelsesforslaget om at ophøre med at bidrage til Sankt Hans udgår.

Afstemning:

For stemte: 5 (C (4), Ø)

Imod stemte: 2 (B, F)

B og F stemmer imod, idet man gerne ser forslaget indgå høringsprocessen.

Hermed blev forslag til besparelser, med undtagelse af besparelsesforslaget om at ophøre med at bidrage til Sankt Hans, oversendt til Økonomiudvalget."

Forvaltningen har peget på besparelsesforslag vedrørende Teknikudvalget for i alt 1,7 mio. kr. i 2023, stigende til 3,2 mio. kr. i 2024 og 3,3 mio. kr. i 2025 og frem. Den samlede besparelsesramme for Teknikudvalget udgør 1,3 mio. kr. i 2023. Såfremt det, som anbefalet af Teknikudvalget, undlades at sende forslaget om ophør af bidrag til Sankt Hans i høring, vil besparelspotentialet i 2023 blive nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2023 og frem. Besparelsesrammen i 2023 vil således fortsat være opfyldt, men behovet for at pege på forslag på udvalgets område til udmøntning af besparelsesrammen i 2024 forøges, jf. i øvrigt budgetprocessen 2024-27.

Dagtilbudsudvalget:

"Godkendt."

Skoleudvalget:

"Anbefalet, med den ændring, at forslaget "Rammebesparelse på skoleområdet" opjusteres med 200.000 kr. og forslaget "Sammenlægning af klasser med lav klassekvotient ved skoleåret 2023/24" nedjusteres med 200.000 kr., idet der afsættes 100.000 kr. pr. skole ifm. sammenlægningerne i skoleåret 2023/2024, jf. sagen "Sammenlægning af klasser (Beslutning)".

Udvalget anbefalede derudover, at forvaltningens anbefaling vedr. besparelsesforslag 15 "rammebesparelse på skoleområdet" følges, således at Lindegårdsskolen og Lundtofteskolen friholdes for rammebesparelsen.

(B) og (F) foreslog, at besparelsesforslag 4 "Nedjustering af personaleresourcer i læsecenteret" og 9 "Reduktion i dispensationstimer i SFO" og tages ud fsva. børn der kræver særlig opmærksomhed, og at besparelsen i stedet findes ved en opjustering af besparelsesforslag 15 "Rammebesparelse på skoleområdet" eller lønsum til andre vejledere decentralt på skolerne.

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

Imod stemte: 5 (4 (C), 1 (A)) og, idet konsekvenserne af de foreslået besparelser ønskes belyst ved en høring inden endelig stillingtagen.

Ændringsforslaget herefter afvist."

Kultur- og Fritidsudvalget:

"A, F og B foreslår, at Det Kongelige Teaters tilskud indgår i besparelsen.

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

Imod stemte: 4 (C).

Hermed faldt forslaget.

A foreslår, at bortfald af kommunalt tilskud til team Elite i 2024 tages ud af forslaget. Finansiering hentes fra Det Kongelige Teater (Ulvedalene).

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

Imod stemte 5 (1(F), 4(C)), idet vi ønsker, at alle forslag sendes i høring. Hermed faldt forslaget.

Herefter blev det godkendt, at oversende forslaget til Økonomiudvalget.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)".

Økonomiudvalget har på indeværende møde behandlet besparelsesforslag på eget område.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets godkendelse sendes forslagene til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 i høring i perioden 24. marts til 11. april 2023. Forslagene fremlægges herefter til fornyet behandling sammen med de indkomne høringssvar i fagudvalgene og Økonomiudvalget i april 2023 med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse 4. maj 2023.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene fremlægges med henblik på høring.

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår ovenfor i løsningsafsnittet. Samlet er der udarbejdet besparelsesforslag for i alt 30,9 mio. kr. i 2023 og 46,6 mio. kr. i 2024. Derudover er der peget på besparelser uden for servicerammen på 0,8 mio. kr. i 2023 og frem.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Godkendt at sende forslagene i høring – i overensstemmelse med fagudvalgenes anbefalinger idet, Headspace og Paradiset ikke indgår som besparelse i 2023.

De relevante forslag tilrettes i overensstemmelse hermed. Herunder vedlægges beslutningsprotokoller fra fagudvalg.

Titlen i forslag nr. 5 under Teknikudvalget justeres til "Bæredygtigt juletræ ved Rådhusstorvet samt tilpasning af arrangement ved juletræstænding".

Økonomiudvalget ønsker derudover at afdække bl.a. følgende mere strukturelle emner i forbindelse med det kommende budget 2024-27, idet Økonomiudvalget forudser, at vi også fremadrettet vil have brug for at optimere og tilpasse kommunens drift:

1. Den administrative opgavevaretagelse med henblik på om administrationen kan organiseres på en mere hensigtsmæssig måde og effektiviseringspotentialer.
2. Bedre udnyttelse af den kommunale ejendomsmasse med henblik på nedbringelse af driftsudgifterne og evt. salg.
3. Organisering af klub- og ungdomsskoleområdet.
4. Skoledistrikter, klassekvotient og budgetmodellen på skoleområdet.
5. Åbningstid og lukkedage på dagtilbudsområdet.
6. Herudover udarbejdes der en sammenlignelig undersøgelse med nabokommunerne fsva. normeringer og undervisningstid.
7. Reduktion af serviceniveau og takster samt reorganisering af bo- og dagtilbud på det specialiserede socialområde.
8. Gennemgang af budgetter på kultur- og fritidsområdet, herunder biblioteket, musikskolen og turismeområdet.
9. Serviceniveau på ældreområdet, med henblik på at bringe udgifterne på niveau med vores nabokommuner.
10. Indsats for et lavere sygefravær og en vurdering af ledelsesspændet i kommunen (antal medarbejdere pr leder).

Bilag

Budgetrammer med fordelingsramme i 2023 og 2024 fordelt på udvalg

Besparelsesforslag 2023 ift måltal - udvalg og aktivitetsområde

Oversigter over sparelsesforslag og detaljerede beskrivelser - på udvalg

Oversigt over MED bemærkninger

Samlede MED-bemærkninger

Rettelsesblad til forslag om Reduktion i dispensationstimer i SFO 200323

Punkt 7: Borgerrådgiverens beretning for 2022 (Beslutning)

27.69.00-A00-11-23

Resume

Borgerrådsgiveren skal årligt offentliggøre en beretning for det foregående år. Beretningen giver et indblik i årets henvendelser og beskriver, hvordan sagsbehandlingen og borgerbetjeningen i kommunen opleves af de borgere, der kontakter borgerrådsgiveren. Med denne sag orienteres om beretningen og anbefalinger. Der lægges også op til en stillingtagen til den videre proces for arbejdet med borgerrådsgiverens anbefalinger.

Indstilling

Borgerrådsgiveren foreslår, at

1. beretningen for 2022 og de dertilhørende anbefalinger tages til efterretning.
2. der tages stilling til det videre arbejde med anbefalingerne.

Problemstilling

Borgerrådsgiveren skal årligt afgive en beretning til Kommunalbestyrelsen. Beretningen forelægges Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023 og forventes offentliggjort på kommunens hjemmeside umiddelbart derefter. Årsberetningen har til formål at give indblik i, hvordan borgerbetjeningen og sagsbehandlingen i kommunen opleves af de borgere, der kontakter borgerrådsgiveren.

Beretningen indeholder det forløbne års aktiviteter, opgørelse af antallet af henvendelser generelt og på centerniveau og sætter fokus på indsigter og mønstre, der kan udledes af henvendelserne. Beretningen munder ud i anbefalinger til tiltag, der kan skabe udvikling og forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen i kommunen. Alt dette for at understøtte, at borgernes retssikkerhed er i fokus.

Essensen af beretningen for 2022

Beretningen vedrører perioden 1. marts – 31. december 2022. Der har i perioden været 183 henvendelser til borgerrådsgiveren.

77 % af henvendelserne fordeler sig helt naturligt på tre toneangivende og borgernære områder med myndighedsansvar. Dette er i overensstemmelse med mange andre af landets kommuner.

De tre områder er:

1. Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked (CUBA) – ca. 45 % (82 henvendelser)
2. Center for Social Indsats (CSI) – ca. 24 % (44 henvendelser)
3. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) – ca. 8 % (15 henvendelser)

Årsagerne til borgernes henvendelse/utilfredshed

I ca. 40 % af henvendelserne tager borger kontakt til borgerrådsgiveren, fordi borger ønsker hjælp til:

1. at forstå sagsbehandlingsprocedurer – ca. 15 %,
2. at finde rette indgang/kontakt i kommunen (Vejvisning) ca. 14 % eller
3. at håndtere en oplevet langsommelig sagsbehandling – ca. 12 %.

I beretningen kommer borgerrådsgiveren med konkrete eksempler på årsagerne til borgernes henvendelser. I den forbindelse beskrives de primære henvendelsesårsager og det forklares, hvad det indbefatter, at borger fx har spørgsmål til sagsbehandlingsprocedurer eller håndtering af langsommelig sagsbehandling.

Langsommelig sagsbehandling og manglende svar

Det er særligt værd at fremhæve, at 21 % af henvendelserne omhandler enten langsommelig sagsbehandling eller manglende svar. For borgerne er det to alen ud af ét stykke, idet sagsbehandlingen kan føles langsommelig, hvis man ikke får svar eller der ikke konkret er sket en forventningsafstemning om processen, herunder processens længde. I begge kategorier har borgerne et indtryk af, at de er efterladt alene uden udsigt til, hvornår de hører noget i deres sag. Borgerne savner svar eller afklaring af, hvornår man kan forvente at høre noget i sagen.

Når borgerne oplever langsommelig sagsbehandling og manglende svar på deres henvendelser, så svækker det borgernes tillid til forvaltningen og tilliden til, at arbejdet udføres korrekt. Manglende tillid kan i sidste ende føre til, at borger sætter spørgsmålstejn ved, om selve afgørelsen er lovmedholdelig. Det koster mange (unødige) ressourcer at reparere på det. Et ressourceforbrug som kunne have været undgået ved bedre tilrettelæggelse af sagsbehandlingen. Det anbefales derfor, at der sættes massivt ind på at få forventningsafstemt processer med borgeren – tidligt i forløbet, så borgerne ikke oplever manglende svar og langsommelig sagsbehandling. Det kan fx gøres ved at indføre en tilbagemeldingsgaranti og krav om kvitteringssvar, jf. anbefalingerne i beretningen.

Borgerrådgiverens behandling af alle henvendelserne

I ca. 50 % af henvendelserne har borgerrådgiveren svaret borgeren uden dialog med den berørte afdeling. Det vil sige, at funktionen har hjulpet borgeren videre med råd og vejledning om fx sagsbehandlingsproceduren eller konkret vejvisning til rette sted enten i eller udenfor forvaltningen. I de sager har borgerrådgiveren således hjulpet forvaltningen med at løfte vejledningsforpligtelsen i forvaltningslovens § 7.

I 69 % af henvendelserne har borgerrådgiveren behandlet henvendelsen ved at:

1. hjælpe med dialogen med afdelingen – 32 % af henvendelserne
2. give råd og vejledning – 22 % af henvendelserne
3. vise vej til rette afdeling i kommunen – 15 % af henvendelserne

I beretningen beskrives det nærmere, hvordan borgerrådgiveren arbejder med sagerne, samarbejdet med forvaltningen og der udfoldes konkrete eksempler på, hvordan borgerrådgiveren medvirker til at bygge bro mellem forvaltning og borger ved at understøtte en endnu bedre dialog.

Løsninger

Konkrete tiltag på baggrund af henvendelser fra borgere

Borgerrådgiveren har fokus på løbende at være i dialog med forvaltningen om konkrete forbedringsbehov og tiltag. I beretningen beskrives nogle af de konkrete tiltag og forbedringer, der er igangsat på baggrund af borgernes henvendelser. Det vil sige konkrete tiltag, hvor forvaltningen allerede har igangsat initiativer på baggrund af henvendelser fra borgerne igennem borgerrådgiveren. Der er bl.a. tale om:

- Gennemgang af sagsbehandlingsfrister og mere logisk offentliggørelse af fristerne på hjemmesiden. Borgerrådgiveren har igangsat en undersøgelse som viser, at kommunen ikke på nuværende tidspunkt på alle punkter lever op til retssikkerhedslovens regler om, at der skal fastsættes sagsbehandlingsfrister og at disse skal offentliggøres. Der er tale om områder som CUBA, CSO, CUP og CSI er ansvarlige for. CUBA, CUP og CSO har meddelt, at de forventer, at der er rettet op på deres områder inden sommeren 2023. CSI forventer, at der er rettet op på deres område inden udgangen af 3. kvartal 2023.
- Vejledning og dokumentation i kontanthjælpssager omkring værdiansættelse af bil. En konkret sag gav anledning til at drøfte den generelle vejledning om dokumentation og kommunens oplysning af kontanthjælpssager. Efter en generel drøftelse valgte forvaltningen at ændre deres generelle vejledning i den brochure, som uddeles til alle borgere, der melder sig ledig.
- Fokus på ikke at bruge ordet ”vikar”/at sagen er ”vikardækket” i sager på CSIs område, når den oprindelige sagsbehandler er sygemeldt eller langtidsfraværende. Sprogbrugen har givet nogle borgere et indtryk af, at sagen

prioriteres lavere end andre sager. Problemstillingen blev drøftet med centerchef, der sammen med afdelingens ledere har haft fokus på at udrydde sprogbruget.

Borgerrådgiverens anbefalinger

Med udgangspunkt i årets henvendelser har borgerrådgiveren følgende fem anbefalinger:

1. Tilbagemeldingsgaranti og krav om kvitteringssvar

21 % af alle henvendelserne til borgerrådgiveren i 2022 omhandler, at borgerne oplever manglende svar på spørgsmål og langsommelig sagsbehandling.

En garanti for tilbagemelding er et løfte fra kommunen til borgerne om, at de vil få en reaktion på deres skriftlige henvendelser inden for et vist fastsat tidsrum. Tilbagemeldingsgarantien offentliggøres på kommunens hjemmeside, så alle borgere er informeret om den. Der er ikke tale om en svar-garanti, da nogle henvendelser kræver længere tid til undersøgelse eller behandling, mens andre spørgsmål kan besvares prompte. En tilbagemeldingsgaranti vil medføre, at forvaltningen får arbejdsro i perioden. Den vil også betyde, at borgerne ved, at der må være gået noget galt, hvis de ikke hører hører fra forvaltningen inden for garantien, og at de derfor har mulighed for at henvende sig igen, uden at få en følelse af at være utålmodige eller "påtrængende". Det anbefales endvidere, at tilbagemeldingsgarantien følges op af et fast kvitteringssvar, så borger med det samme modtager et kvitteringssvar, når de skriver til forvaltningen fra fx borger.dk.

2. Øget fokus på behandling og læring af klager over sagsbehandlingen

Oftest ses det, at en klage over sagsbehandlingen bliver adresseret til centret eller afdelingen eller til borgerrådgiveren, som i første omgang sender klagen videre til besvarelse i forvaltningen. Det er forskelligt fra center til center og fra sag til sag, hvor dybt man behandler disse klager over sagsbehandlingen. I nogle tilfælde beklager man blot borgerens oplevelse, uden at det undersøges nærmere, om der er hold i borgers klage. I andre tilfælde inviteres borger til et uddybende møde om oplevelsen.

Det anbefales, at der laves arbejdsgange for sagsbehandlingsklager, og i den forbindelse tages stilling til, hvordan man tager ved lære af dem. Det kan gøres ved evt. at kigge på modellen for Styrket Borgerkontakt eller Klagedrevet Innovation, som bygger på solid viden om konflikthåndtering og kommunikation. Modellernes hovedpræmis er, at der etableres en hurtig og direkte kontakt til borger, når de har klaget. Det medfører, at borgerne føler sig set og hørt, og mange sager kan håndteres i forbindelse med den hurtige kontakt.

3. Bedre helhedsorientering, koordinering og sammenhæng på tværs af afdelinger

Nogle borgere oplever, at de selv skal koordinere på tværs af kommunens afdelinger og centre. De føler sig som kassebolde. Særligt for hjemløse, udsatte, ældre og personer og familier med diagnoser/kontakt med det psykiatriske system kan det virke frustrerende og udmattende. Det kan også overvejes at direktionen og evt. Det anbefales, at det fx sker ved at etablere én helhedsorienteret og koordinerende sagsbehandler i komplekse sager på tværs af centre. Det vil sige én sagsbehandler, som skal være indgangen til borgeren, og som sørger for at holde snor i alle de processer, der måtte være i borgerens sag på tværs af centre. Derudover anbefales det, at kommunen er opmærksomme på at lave en helhedsorienteret plan for borgere med komplekse problemstillinger. Kommunalbestyrelsen kan fx tage på studietur til Ballerup Kommune eller inviterer Ballerup Kommune på besøg for at fortælle om deres arbejde med Sammenhængende Borgerforløb.

4. Retningslinjer for optagelse af samtaler og møder med forvaltningen

Borgerrådgiveren anbefaler, at der udarbejdes fælles retningslinjer på tværs af hele forvaltningen for, hvornår møder og samtaler med forvaltningen må optages. Dette for at sikre ensartethed i forvaltningen og understøtte en åben og tillidsfuld tilgang til borgerne.

5. Bedre procesinddragelse og procesafstemning med borgeren.

Når forvaltningen ikke sørger for at informere om, hvad der skal ske hvornår og hvorfor, så oplever borgerne, at de mister ejerskab over deres sag. Manglende overblik, klarhed og ejerskab medfører ofte mange spørgsmål og rykkere om status til forvaltningen. For nogle borgere medfører uvisheden, at borger får stor mistillid til kommunen og konkluderer, at kommunen bevidst holder noget skjult for borgeren. Det anbefales derfor at have et større fokus på at inddrage borgerne i deres sag, fortælle om processkridt og på den måde understøtte empowerment i borgerens sag. Det kan gøres ved at sikre, at der altid tales om, hvor er vi nu, hvad er næste skridt, og hvornår hører du fra os igen. En klar forventningsafstemning. Det kan i den forbindelse anbefales konkret at tegne borgernes forløb for at lette forståelsen for borgeren. Mange forløb er i hovedtræk ens, og der kan derfor investeres i at lave nogle tegninger over klassiske forløb, som rummer mulighed for at tilføje yderligere processpor. På den måde kan det visualiseres for borgeren, hvor sagen er nu og hvad næste skridt er.

Stillingtagen til videre proces/ håndtering af anbefalingerne

Der lægges op til, at der tages stilling til, hvordan der arbejdes videre med borgerrådgiverens anbefalinger, herunder om/

hvornår forvaltningen skal vende tilbage med en sag med forslag til handleplan og implementering af anbefalingerne. Borgerrådgiveren har alene kompetence til at komme med anbefalinger til at forbedre borgerbetjeningen. Det er Kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at beslutte og igangsætte videre foranstaltninger på baggrund af borgerrådgiverens anbefalinger.

Beretningens anbefalinger vil fremadrettet kunne indgå i forvaltningens strategiske arbejde omkring borgerinddragelse.

Strategisk ramme

Borgerrådgiverfunktionen og Kommissorium om strategisk borgerinddragelse.

Borgerrådgiveren styrker indsatsen for, at borgerne føler sig set, hørt og forstået, når de er i kontakt med kommunen. Borgerne får en ekstra indgang, hvis fx kommunikationen med forvaltningen er gået i hårdknude, eller hvis borgeren skal have hjælp til at klage over kommunens afgørelse. Samtidigt sikres det, at kommunen har en sparringspartner og lynafleder i sager med et højt konfliktniveau, hvor borgerrådgiveren kan agere mediator og uvildig part.

Videre proces

Efter behandlingen i Kommunalbestyrelsen offentliggøres beretningen på kommunens hjemmeside.

Borgerrådgiveren stiller sig til rådighed for Kommunalbestyrelsens Stående Udvalg, der er meget velkomne til at kontakte borgerrådgiveren for et oplæg/dialog om henvendelserne på de enkelte områder. Borgerrådgiveren stiller sig også til rådighed for en dialog med forvaltningen på de enkelte områder. På den måde understøttes det, at borgernes oplevelser og borgerrådgiverens erfaringer skaber viden og læring hos forvaltningen og skaber grobund for en endnu bedre borgerbejening og sagsbehandling.

Borgerrådgiverens vil i forbindelse med halvårsopfølgningen i oktober/november også give Økonomiudvalget en status på arbejdet med anbefalingerne for 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. En evt. beslutning om videre håndtering af borgerrådgiverens anbefalinger kan have bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet, at forvaltningen vender tilbage med en sag hvor de forholder sig til implementering af anbefalingerne.

Bilag

Beretning borgerrådgiver 2022

Punkt 8: Lukket: DPO rapport 2022 (Beslutning)

85.10.00-P05-1-22

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Anbefalet.

Punkt 9: Retningslinje for rygning i arbejdstiden - Indstilling fra Hovedudvalget (Beslutning) (Genforelæggelse)

87.20.00-A26-1-23

Resume

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

Indstilling

Hovedudvalget foreslår, at

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

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

Problemstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Løsninger

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

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

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

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

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

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

Strategisk ramme

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

Videre proces

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Udsat.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Nye Borgerlige (D) stiller forslag om, at alle medarbejdere må ryge i deres pauser.

Afstemning:

For stemte: 1 (D)

Imod: 8 (C (3), B, F, Ø, V, A)

Forslaget hermed forkastet.

Afstemning om ad 1)

For stemte: 7 (C (3), B, F, Ø, V)

Imod stemte: 2 (A, D)

Ad 1 hermed godkendt.

Socialdemokratiet (A) stemmer imod idet man ønsker at opretholde de nuværende regler.

D stemmer imod idet, politikerne ikke skal blande sig i, hvordan medarbejderne bruger deres frokostpause – hvis medarbejderne har lyst til bruge deres pauser på at ryge, spise kage eller spille blokfløjte, så skal de have lov til det.

Afstemning om ad 2) model a.

For stemte: 4 (B, F, Ø, V).

Imod stemte: 5
(C (3), A, D).

Herefter afstemning om model B:

For stemte: 8 (C (3) B, F, Ø, V, D).

Imod stemte: 1 (V), idet man ønskes røgfri arbejdstid og røgfrie arbejdspladser, med mulighed for at benytte røgfri alternativer.

Model b hermed godkendt, således at den generelle rygepolitik er røgfri arbejdsplads, men ikke røgfri arbejdstid.

Bilag

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

Punkt 10: Lukket: Vedtægtsjustering

13.00.00-P24-1-23

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Anbefalet.

Punkt 11: Status på energiområdet og forslag til nye besparelser på energi for Kommunale Ejendomme (Beslutning)

82.09.01-G01-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2022 en række energibesparende tiltag for at imødegå risikoen for energimangel og kraftigt stigende energipriser. På trods af tiltagene kom ejendomsområdet ud med et stort merforbrug på energi, der overføres til 2023. Selv med lavere priser forventer forvaltningen et større merforbrug på energi i 2023, og at merforbruget ikke kan findes gennem energibesparelser alene. Forvaltningen peger på, at de besluttede energibesparende tiltag fastholdes, at forvaltningen igangsætter yderligere energibesparende tiltag for at reducere merforbruget mest muligt, samt at forvaltningen senere på året fremlægger en handleplan for finansiering af merforbruget på energi gennem takststigninger, lukning af ejendomme, opsigelse af lejemål og frasalg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om status på de besluttede energitiltag tages til efterretning,
2. de besluttede energitiltag fra oktober 2022 fastholdes i 2023 inkl. fastholdelse af temperaturen på rådhuset, skoler, børnehaver, idræts-, kultur- og foreningsejendomme på 19-20 grader,
3. de anbefalede nye energibesparende tiltag for 2023-24 godkendes,
4. taksten for Lyngby Svømmehal hæves til 48 kr. (voksenbillet), 31 kr. (børne, studie og pensionistbillet), og abonnement for Virum Svømmehal hæves per halvår til 653 kr. (voksenbillet), 359 kr. (børne og pensionistbillet),
5. orientering om handleplan for finansiering af merforbrug på energi tages til efterretning.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2022 en række energibesparende tiltag på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme. Tiltagene skulle dels bidrage til den samlede besparelse på energi i den offentlige sektor i henhold til Regeringens aftale med regionerne og Kommunernes Landsforening, dels bidrage til at reducere et større merforbrug på energi på grund af voldsomt stigende energipriser.

Selvom de besluttede energibesparende tiltag har haft den ønskede effekt med reduktion i kilowatt og øget opmærksomhed på energiforbruget generelt på de kommunale ejendomme, så betyder det nuværende prisniveau på energi, at ejendomsområdet står med en større økonomisk udfordring. Derudover har flere borgere og bygningsbrugere henvendt sig til forvaltningen med ønske om at genåbne saunaerne i svømmehallerne samt at hæve temperaturen til 21-22 grader i de kommunale ejendomme.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. marts 2023 at genåbne saunaerne i Lyngby Svømmehal i åbningstiden for betalende gæster og i Virum Svømmehal, når der er abonnementssvømning. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at der skal forelægges en sag med forslag om at hæve taksterne (indeværende sag).

Økonomiudvalget behandlede den 23. februar 2023 en anmodningssag om at hæve temperaturen i børnehaver. Økonomiudvalget besluttede, at beslutningen om at hæve temperaturen drøftes i forbindelse med indeværende sag om status på energibesparelser.

Med et budget på energi på 33,5 mio. kr. i 2023 og et forventet merforbrug på energi i 2023 på 6,5 mio. kr. samt et overført merforbrug på 4 mio. kr. fra 2022, så kan forvaltningen ikke håndtere et merforbrug af den størrelse gennem energibesparelser alene. Det vil således være nødvendigt at kigge efter alternative besparelser og finansieringskilder.

Hvis nogle af de besluttede energitiltag ikke fastholdes, herunder sænkning af temperaturen, så skal der findes yderligere finansiering til dækning af de ekstra udgifter.

Løsninger

Status for besluttede energibesparelser

Forvaltningen har i perioden oktober 2022 til februar 2023 gennemført størstedelen af de besluttede energibesparende tiltag. De besluttede tiltag omfattede blandt andet en sænkning af temperaturen på rådhuset, skoler, børnehaver, idræts-, kultur- og foreningsejendomme til 19-20 grader, mens temperaturen på plejehjem og vuggestuer blev fastholdt til 21-22 grader. De besluttede tiltag omfattede endvidere en lukning af alle kommunale saunaer samt en mindre reduktion i lysstyrken i idrætshaller og på kunstgræsbaner. Et enkelt forslag om at lukke for det varme vand i foreningsejendomme med gasfyr blev ikke gennemført, da besparelsen viste sig at være meget begrænset. Udover de politisk besluttede tiltag har forvaltningen gennemført en række øvrige energibesparende tiltag. Enkelte tiltag er først planlagt til gennemførelse i løbet af 2023.

Udover tekniske justeringer af varme- og ventilationsanlæg samt belysning har forvaltningen igangsat en større kommunikationskampagne i forhold til brugeradfærd. Forvaltningen har gennemført en energikampagne om at slukke for lyset og skrue ned for varmen på de kommunale ejendomme, herunder en særlig indsats på skoler og i administrationen.

En kort status på de besluttede energibesparende tiltag fremgår af bilag til sagen. En grafisk oversigt over udviklingen i forbrug per megawatt og kilowatt for varme og el samt opnåede besparelser fremgår af bilag til sagen.

Nye energibesparelser

Forvaltningen planlægger i 2023 og 2024 at øge indsatsen for at finde nye energibesparelser. Der øremærkes blandt andet et årsværk til ekstra fokus på energistyring i 2023, og der øremærkes 2 mio. kr. til energiprojekter svarende til 25 pct. af de afsatte midler til planlagt vedligeholdelse af bygningsteknik. Derudover sættes der ressourcer og økonomi af til energioptimering af svømmehaller og belysningsprojekter. Endvidere sættes der ressourcer af til konverteringen til fjernvarme. Med en klar overvægt i prioritering af personaleressourcer til energiprojekter og energioptimering i 2023 er konsekvensen, at der er væsentligt færre personaleressourcer til øvrige byggetekniske opgaver og færre personaleressourcer til kommende anlægsprojekter. Det betyder, at andre tekniske vedligeholdelsesopgaver som for eksempel udskiftning af eltavler eller rørinstallationer udskydes til 2024 eller 2025, og at der skal indkøbes ekstra teknisk bistand til nye anlægsprojekter finansieret over anlægsmidler.

En kort beskrivelse af forvaltningens anbefalede energibesparende tiltag for 2023 og 2024 fremgår af bilag til sagen.

De nye energibesparende tiltag for 2023-24 forventes at give en besparelse på 0,25 mio. kr. i 2023 og 2,05 mio. kr. i 2024.

Anmodning om at hæve temperaturen i børnehaver

Efter Økonomiudvalgets beslutning den 23. februar 2023 om at drøfte anmodningen i forbindelse med indeværende sag om status på energibesparelser, har forvaltningen regnet på merudgiften for at hæve temperaturen fra 19-20 grader til 21-22 grader i bygninger med børnehaver. Beregningen er forbundet med stor usikkerhed, da størstedelen af bygningerne består af integrerede institutioner med både vuggestueafsnit og børnehaveafsnit. Endvidere er der forskel i varmekilde og energimærkning på de enkelte bygninger. Endeligt kan priserne på energi variere meget. Forvaltningen anslår meget forsigtigt, at en hævnings af temperaturen til 21-22 grader koster omkring 0,1 mio. kr. om året. En samlet beregning for rådhuset, skoler, børnehaver, idræts-, kultur- og foreningsejendomme fremgår af økonomiafsnittet.

Beslutning om at åbne saunaer i Lyngby Svømmehal i åbningstiden og i Virum Svømmehal

Som opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutning om at åbne saunaer i Lyngby Svømmehal i åbningstiden og i Virum Svømmehal, når der er abonnementssvømning, har forvaltningen foretaget en beregning af, hvorledes taksterne kan hæves for at dække den ekstra energiudgift. Beregning fremgår af økonomiafsnittet.

Behov for yderligere besparelser og handleplan

Med det nuværende prisniveau på energi og det forventede merforbrug i 2023 og i overslagsårene 2024-27 er det ikke realistisk at finde den fulde finansiering ved energibesparende tiltag alene. Forvaltningen kan kun pege på en delvis finansiering gennem energibesparelser.

Da ejendomsområdet i forvejen er pålagt en rammebesparelse på 1 + 1 pct. svarende til 1,4 + 2,2 mio. kr. i forhold til budget 2023 og yderligere 2,5 pct. svarende til 5,5 mio. kr. i budget 2024-27, så vil en finansiering af et overført merforbrug fra 2022 fordelt med 1,333 mio. kr. over de næste tre år (4 mio. kr. i alt) samt en finansiering af et forventet merforbrug på energi i 2023 på 6,5 mio. kr. medføre en betydelig budgetudfordring for området. En udfordring, der ikke kan håndteres ved en generel reduktion på de øvrige budgetposter, uden en betydelig servicereduktion på hele området.

Det bliver derfor nødvendigt, at der udarbejdes en samlet handleplan for hele området til at imødegå det forventede merforbrug på energi i 2023 og overslagsårene 2024-27. Handleplanen vil indeholde forslag til takststigninger, forslag til lukning af en række kommunale ejendomme, opsigelse af kommunale lejemål og frasalg af kommunale ejendomme for perioden 2024-27. Opgaven med at vurdere ejendomme sker ved udarbejdelse af analysen "Bedre udnyttelse af konkrete ejendomme", mens forslag til takststigninger ses i regi af analysen "Analyser af muligheder for at løfte indtægter gennem takststigninger"

Forvaltningen vil forud for vedtagelsen af budget 2024-27 udarbejde en handleplan til finansiering af det forventede merforbrug på energi.

Strategisk ramme

Strategisk ramme for budgetbesparelser for budget 2023 og budget 2024-27. Kommunens principper for økonomistyring herunder regler for håndtering af merforbrug og krav om udarbejdelse af handleplaner ved merforbrug.

Videre proces

Kommunalbestyrelsen vil i august / september måned modtage en handleplan for finansiering af merforbruget på energi for 2022 og 2023 samt forventet permanent merforbrug på energi 2024-27.

Forvaltningen vil fortsat arbejde på at reducere det nuværende energiforbrug på de kommunale ejendomme indenfor budgetrammen for drift- og vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Økonomi

Status på energiudgifter

Kommunale Ejendomme kom ud med et merforbrug på energi på 10,4 mio. kr. i 2022 i forhold til et samlet budget til energi på 32,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 131,75 pct. Merforbruget på energi kan alene henføres til højere priser på el, varme og vand i 2022.

For at reducere det samlede merforbrug på Kommunale Ejendomme igangsatte forvaltningen en række midlertidige besparelser- og forbrugsstoptiltag, således at det samlede merforbrug blev reduceret fra 10,4 mio. kr. til 4,0 mio. kr. i 2022. Merforbruget på 4,0 mio. kr. overføres til aktivitetsområdet Ejendomme, Kommunale Ejendomme (energi) - ligeligt fordelt over 3 år – svarende til 3 x 1,333 mio. kr. i perioden 2023-25. Med et budget til energi på 33,5 mio. kr. svarer overførelsen til en budgetkorrektur på ca. 4 pct.

For 2023 forventer forvaltningen, at Kommunale Ejendomme kommer ud med et samlet merforbrug på energi på 6,5 mio. kr. I prognosen for 2023 er der indregnet en forventet kilowatt besparelse på ca. 5 pct. på el og ca. 10 pct. på varme. Derudover er prognosen baseret på en gennemsnitlig pris på el på 1,45 kr./kWh., for gas på 1,42 kr./kWh., samt for fjernvarme på 0,54 kr./kWh. Priserne på el og gas varierer meget over året, og der er alene tale om et kvalificeret skøn, og prognosen er derfor forbundet med stor usikkerhed.

Selvom de gennemsnitlige priser på energi forventes at blive lavere i 2023 i forhold til 2022, så er priserne stadig højere end de gennemsnitlige priser i 2021, 2020 og 2019, hvor budgettet til energi er beregnet ud fra. Det er især den forventede pris på gas, der er tre gange højere end den gennemsnitlige gaspris tilbage i 2019-21 (0,48 kr./kWh.), mens den gennemsnitlige pris på el for perioden 2019-21 (1,78 kr./kWh.) ligger nogenlunde på niveau med forventningen til 2023.

Med et overført merforbrug på 1,333 mio. kr. – over de næste tre år – og et forventet årligt merforbrug på energi på 6,5 mio. kr. i 2023 og i overslagsårene, så skal der findes besparelser på i alt 7,8 mio. kr. i 2023-25 og 6,5 mio. kr. i 2026-27, hvis energipriserne forbliver på nuværende niveau.

Forvaltningen forventer, at der kan findes yderligere energibesparelser på 0,25 mio. kr. i 2023 og 2,05 mio. kr. i 2024.

Der udestår således en restfinansiering på ca. 7,58 mio. kr. i forhold til merforbruget på energi i 2022-23, samt en restfinansiering på ca. 5,78 mio. kr. i 2024-25 og ca. 4,45 mio. kr. i 2026-27, hvis energipriserne er på niveau med 2023.

Anmodning om at hæve temperaturen i børnehaver

Hvis der er et politisk ønske om at hæve temperaturen til 21-22 grader på rådhuset, skoler, børnehaver, idræts-, kultur- og foreningsejendomme, så skal der findes ekstra finansiering på 0,3 – 0,5 mio. kr. Det antages, at det koster ca. 5 pct. af varmebudgettet for hver gang rumtemperaturen hæves med en grad. Beregningen er forbundet med stor usikkerhed i forhold til det fremtidige prisniveau for gas m.m. Derudover er der meget stor variation i kommunens ejendomsmasse og energimærkningen af denne. Forvaltningen kan ikke pege på en finansiering til at hæve temperaturen til 21-22.

Genåbning af saunaer og takstberegning

En genåbning af saunaerne i Lyngby Svømmehal i åbningstiden for betalende gæster, og Virum Svømmehal, når der er abonnementssvømning vil koste ca. 0,2 mio. kr. årligt. Den beregnede udgift for en genåbning af de to dame- og herresaunaer er forbundet med nogen usikkerhed på grund af de løbende prisændringer på el.

Med en prisstigning på 10 pct. for adgang til svømmehallerne i Lyngby og Virum, er forventningen, at det samlede indtægtgrundlag fra billetsalg øges med ca. 0,2 mio. kr. I beregningen indgår en mindre reduktion i antal solgte billetter på ca. 5 pct. på grund af prisstigninger. En prisstigning på 10 pct. svarer ca. til den gennemsnitlige prisstigning på energi, vand, kemikalier m.m. for svømmehallerne. Den forventede merindtægt fra takststigningen vil således dække de forventede udgifter ved genåbning af saunaerne.

Sammenholdt med nabokommunerne Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal vil en pris på 48 kr. for en voksenbillet ligge lidt under eller på niveau med de øvrige kommuner Gladsaxe (50 kr.), Gentofte (72 kr.) og Rudersdal (45 kr.).

En revideret taksoversigt for Lyngby Svømmehal og Virum Svømmehal fremgår af bilag til sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Ad 1 Taget til efterretning.

Ad 2-4) Anbefalet.

Ad 5) Taget til efterretning.

Bilag

Status på energiltag for 2022-23

Revideret taksoversigt for Lyngby Svømmehal og Virum Svømmehal 2023

Anbefalede energibesparende tiltag for 2023 og 2024

Grafisk oversigt over udviklingen i forbrug per megawatt kilowatfor for varme og el samt opnåede besparelser i 2022-2023

Punkt 12: Lukket: Status på Rådhusprojektet (Beslutning)

82.00.00-P20-3-20

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Anbefalet.

Punkt 13: Lukket: Anden lokation end rådhuset til centrale kommunale funktioner

82.20.00-P20-7-23

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Drøftet.

Punkt 14: Padelbaner - Fastsættelse af takst for udlejning af padeltennisbaner i Lyngby Idrætsby (Beslutning)

18.20.00-A00-2-23

Resume

I forbindelse med etablering af padeltennisbaner ved Lyngby Idrætsby, skal der fastsættes særlig takst for udlejning af banerne til selvorganiserede borgere. Forvaltningen har undersøgt udlejningspriser for lignende baner i nærkommuner, og foreslår en takst i samme prisleje.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til takst for udleje af padeltennisbaner godkendes og indarbejdes i takstblad med virkning fra 1. april 2023

Problemstilling

For at kommunen kan udleje nyetablerede padeltennisbaner skal der fastsættes en takst, som endnu ikke indgår i kommunens takstoversigt.

Løsninger

Padeltennis er pt. Danmarks hurtigst voksende idrætsaktivitet, som af flere omgange er blevet efterspurgt af både lokale foreninger og selvorganiserede borgere i kommunen. Aktiviteten har ikke tidligere været muligt at dyrke i kommunalt regi, da det kræver særlige padeltennisbaner. To kommunalt anlagte padeltennisbaner er nu etableret ved Lyngby Idrætsby, og forventes indviet d. 31. marts 2023. Forvaltningen er i dialog med relevante brugere, herunder lokale foreninger om brug og fordeling af padeltennisbanerne. Som på kommunens øvrige idrætsfaciliteter vil ledig kapacitet der ikke anvendes af de primære brugere udlejes til selvorganiserede borgere via platformen wannasport.dk. For at kunne udleje padeltennisbaner til selvorganiserede borgere skal der fastsættes særlig takst.

Forvaltningen har undersøgt priserne for udleje af udendørs padeltennisbaner i nærkommuner, samt hovedstadsområdet, og kan konstatere at prisen for en bane spænder fra 150 kr. til 200 kr. pr. time. Forvaltningen foreslår derfor en pris på 175 kr. pr. time, hvilket indebærer adgang til banen, hvortil bolde og padelbat selv skal medbringes.

Strategisk ramme

Udlejning af padeltennisbaner til selvorganiserede borgere understøtter kommunens idræts- og bevægelsesstrategi, der sigter på at understøtte fleksibel adgang til bevægelsestilbud, og skabe attraktive idrætsanlæg.

Videre proces

Den vedtagne takst for udlejning padeltennisbaner tilføjes kommunens øvrige takster, der fremgår i takstoversigten.

Økonomi

Den samlede kapacitet på de to padeltennisbaner tilbydes dels til foreninger i Lyngby-Taarbæk Kommune i henhold til folkeoplysningsloven, dels til de selvorganiserede borgere via kommunens portal Wannasport.

Den endelige fordeling af tider mellem foreninger og selvorganiserede kendes ikke endnu, da eksisterende foreninger og nye foreninger først skal melde deres ønsker ind om tider til forvaltningen nu. Godkendte foreninger i henhold til folkeoplysningsloven får stillet banerne gratis til rådighed, mens den selvorganiserede skal betale en takst.

Den samlede drift- og indtægtsøkonomi for banerne kendes først, når årsbookningen er på plads, men forventningen er, at indtægterne fra taksterne alene dækker driftsudgiften til banerne for den andel, der vedrører de selvorganiserede, mens

driftsudgiften for den del der vedrører foreningerne dækkes indenfor den samlede ramme for idræt. Der blev givet et årligt driftsbevilling på 0,08 mio. kr. til de to padelbaner på mødet i Kommunalbestyrelsen de 24.06.2021 (sag nr. 38). Driftsbevillingen blev finansieret indenfor den samlede ramme for drift af idrætsanlæg.

Forvaltningen forventer ikke, at indtægterne fra padeltennisbanerne vil overstige den årlige driftsudgift for de to baner, men alene dække en mindre del af de samlede driftsudgifter til banerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Anbefalet.

Punkt 15: Lukket: Reorganisering vedr. ejerskab og drift af aktiver vedr. rocenter og rostadion ved og på Bagsværd Sø (Beslutning)

04.08.00-P20-2-21

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Anbefalet.

Punkt 16: Lukket: Garantistillelse (Beslutning)

09.10.00-P20-1-23

Teknikudvalget, den 14. marts 2023

Orientering givet.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Ad 1-3) Anbefalet.

Punkt 17: Anmodningssag om bevarelse af Store Bededag

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

Claus Bøgh Svenningsen har den 16. marts 2023 anmodet om at få følgende sag på Økonomiudvalgets møde:

Anmodningssag om bevarelse af store bededag i Lyngby-Taarbæk Kommune
Et flertal i Regeringen har den 28.02.2023 vedtaget, at afskaffe store bededag.

Det betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune er pålagt en øget omkostning ved, at holde åben i kommunens dagtilbud, skoler og kommunale administrative funktioner.

Det er kommunalbestyrelsen, der vedtager, hvordan de 200 skoledage placeres og i henhold til reglerne for lukkedage, er det ligeledes kommunalbestyrelsen der vedtager, hvilke lukkedage de respektive dagtilbud og administrative funktioner er omfattet af. På denne baggrund har Lyngby-Taarbæk Kommune juridisk beføjelse til, at fastholde den fjerde fredag efter påske, som en skolefridag, en lukkedag for dagtilbud og en lukkedag for de administrative medarbejdere.

Nye Borgerlige forslår derfor at forvaltningen pålægges at udarbejde et forslag til politisk behandling, om fastlægge en lukkedag for kommunens administrative funktioner samt daginstitutioner og skoler på den fjerde fredag efter påske fra året 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Konservative foreslog at afvise sagen med henvisning til notat fra KL af 1. marts 2023 (bilag).

Afstemning om forslaget

For: 6 (C (3), A, F, B, V)

Imod: 2 (Ø, D)

Sagen hermed afvist.

Bilag

KL-notat om mulighed for at træffe beslutning om fridag i forbindelse med afskaffelse af St. Bededag

Punkt 18: Anmodningssag om at finde ydeligere besparelser

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

Claus Bøgh Svenningsen har den 16. marts 2023 anmodet om at få følgende sag på Økonomiudvalgets møde:

Med henblik på, at finde ydeligere besparelser, så fårslår jeg, at Økonomiudvalget pålægger forvaltningen:

1. At lave et ansættelsesstop for administrative stillinger. Det skal kun kunne dispenseres af Økonomiudvalget.
2. At lave et sparekatalog på 50 millioner kroner, hvoraf pengene skal findes i ledelse, administration og bureaukrati.
3. At lade være med at investere mere med flere af borgernes penge.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Afstemning om ad 1)

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 8 (C (3), A, F, B, Ø, V), idet det konstateres, at forvaltningen vender tilbage med opgørelse over det nuværende ansættelsesstop.

Afstemning om ad 2 og 3)

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 8 (C (3), A, F, B, Ø, V)

Sagen hermed afvist.

Punkt 19: Lukket: Ejendomssag (Orientering)

01.02.00-P20-2-22

Byplanudvalget, den 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Mussegaard Lindahl (B)

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Taget til efterretning.

Punkt 20: Lukket: Tilbagekøbsdeklaration på ejendom

82.13.00-G14-1-22

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 21: Lukket: Nyt plejecenter - Økonomiske forudsætninger (Orientering)

00.30.00-Ø00-1-23

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 13. marts 2023

Udsat.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 22. marts 2023

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Punkt 22: Lukket: Visitation til beskyttede boliger (Beslutning)

27.45.04-A26-1-23

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 13. marts 2023

Udsat.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 22. marts 2022

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Punkt 23: Måltal for indsatsen med nedbringelse af vikarforbrug (Beslutning)

00.15.00-A00-23-23

Resume

I de seneste år er udgifter til eksterne vikarer blandt andet på grund af rekrutteringsudfordringer og højt sygefravær grundet Covid-19 mm. steget på ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Et stort omfang af vikarer fremfor faste medarbejdere udfordrer muligheden for at skabe kontinuitet i omsorgen til og plejen af borgerne, ligesom det sædvanligvis er dyrere og derfor presser driftsenhedernes budgetoverholdelse. Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede i januar 2023, at forvaltningen forelægger en sag med konkrete måltal for nedbringelse af vikarforbruget. Forvaltningen forelægger derfor forslag til måltal samt orienterer om iværksatte indsatser for at nedbringe vikarforbruget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der fastsættes en målsætning for plejecentrene om maksimalt at bruge ca. 1,2 mio. kr. til eksterne vikarer i 2023 for hvert plejecenter svarende til mere end en halvering forbruget i 2022,
2. der fastsættes en målsætning for Trænings- og rehabiliteringscentret om maksimalt at bruge 1,7 mio. kr. til eksterne vikarer i 2023 svarende til en halvering af forbruget i 2022,
3. der fastsættes en målsætning for Hjemmeplejen om maksimalt at bruge 26,2 mio. kr. på eksterne vikarer i 2023 svarende til en halvering af forbruget i 2022,
4. orientering om iværksatte indsatser for at nedbringe vikarforbruget tages til efterretning.

Problemstilling

Forbrug af eksterne vikarer 2020-2022

Plejecentrenes, Hjemmeplejens og Trænings- og rehabiliteringscenterets forbrug af eksterne vikarer har samlet set i årene 2020, 2021 og 2022 udgjort henholdsvis 29,4 mio. kr., 51,8 mio. kr. og 66,3 mio. kr., jf. tabel 1. Opgjort i forhold til den samlede lønsom for disse enheder svarer det til 14 pct. i 2022.

Tabel 1. Forbrug af eksterne vikarer, 2020-2022. Mio. kr., 2022-prisniveau.

	2020	2021	2022
Hjemmeplejen	17,7	33,8	50,7
Plejecentre	7,5	12,7	12,0
Trænings- og rehabiliteringscenter	4,2	5,4	3,5
I alt	29,4	51,8	66,3

Fra 2020 til 2021 har der været en tilvækst i forbruget af eksterne vikarer for alle enheder. Fra 2021 til 2022 er der dog alene sket en tilvækst i Hjemmeplejen, mens både plejecentrene og Trænings- og rehabiliteringscenteret har haft et lavere forbrug af eksterne vikarer i 2022 end i 2021. Årsagen til relativt store merforbrug for tre plejecentre i 2022 er således ikke knyttet til et højere forbrug af eksterne vikarer end i tidligere år. Omvendt har Hjemmeplejens væsentligt højere forbrug af vikarer i 2022 ikke medført et stort merforbrug i Hjemmeplejen i 2022. Hjemmeplejens merforbrug var på 2,4 mio. kr. i 2022 svarende til 1,4 pct. af Hjemmeplejens samlede budget.

Tilvæksten i forbruget af eksterne vikarer skal især ses i lyset af de stadigt stigende rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet samt et højt sygefravær, herunder i de senere år ikke mindst grundet Covid-19-pandemien. På en workshop om muligheder for nedbringelse af vikarudgifter, som 4K kommunerne afholdt i februar 2023, oplyste Rudersdal og Gentofte Kommuner, at deres udgifter til vikarer i 2022 var på samme høje niveau som i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens Gladsaxe Kommune også havde oplevet høje udgifter til vikarer, men dog relativt set lavere end i de øvrige tre kommuner.

Driftsenhedernes anvendelse af vikarer og finansiering af udgifterne til vikarer

Ældre- og sundhedsområdets driftsenheder - plejecentre, Hjemmeplejen, Trænings- og rehabiliteringscenteret m.fl. - får årligt tildelt budgetter, som overordnet set er sammensat af budget til løn og øvrig drift. Der er ikke særskilte budgetter til vikarer hverken på enhedernes budgetter eller i puljer på centrale budgetter på ældre- og sundhedsområdet. Alle budgetter er faste budgetter, når der ses bort fra Hjemmeplejen, som aktivitetsafregnes hen over året alt efter hvor mange borgere, der løbende visiteres til hjemmepleje.

Enhederne er med visse undtagelser budgetmæssigt set rammestyret. Det betyder, at de inden for deres budgetter selv må tilrettelægge og prioritere. Undtagelserne er visse øremærkede bevillinger, som er særskilt politisk prioriteret, eller som omfatter særlige statslige tilskud o.l.

Ved vakancer, ved sygdom og andet fravær i form af ferie o.l. kan det være nødvendigt for driftsenhederne at anvende vikarer for at varetage opgaveløsningen, herunder fx sikre, at borgere visiteret til hjemmepleje får den hjælp, de er visiteret til, at beboerne på plejecentre får den nødvendige pleje og omsorg mv. Vikarer kan være fra eksterne vikarbureauer eller være timelønnede tilkaldevikarer, som er tilknyttet den enkelte enhed. Nogle enheder er lykkedes med at have forholdsvis mange tilknyttede timelønnede tilkaldevikarer, mens andre er nødsaget til at anvende vikarer fra eksterne vikarbureauer.

Når der anvendes vikarer - eksterne som interne - skal udgifterne hertil afholdes inden for rammerne af enhedernes budgetter. Det vil sædvanligvis ske af de budgetmidler, som enhederne har disponeret til løn.

Når en vikar dækker vagter på grund af vakance, vil der være en merudgift for den enkelte enhed, hvis udgiften til vikaren er højere end udgiften ville have været til en fastansat medarbejder. Når en vikar dækker vagter på grund af sygdom, vil den fulde betaling for en vikar være en merudgift, idet den sygemeldte medarbejder fortsat oppebærer løn under sygdom. Først efter 30 dages sygefravær kan der opnås refusion for en del af den sygemeldtes lønudgift.

Omkostningerne ved at aflønne end vikar fremfor en fastansat i "normaltjeneste" er sædvanligvis dyrere. Hvis en fastansat tager en ekstra vagt i form af overarbejde, kan der spares på udgifter til vikarer, men aflønningen af en fastansat til overarbejdsbetaling kan være højere end udgiften til en ekstern vikar. Derfor er det ikke altid dyrere at dække ubesatte vagter med eksterne vikarer fremfor med fastansatte. Dækning af ubesatte vagter med en fastansat vil dog sædvanligvis - hvis der er råd til det - være at foretrække ud fra en kvalitetsbetragtning, fordi de fastansatte kender organisationen og borgerne bedre.

Lovgivning

Lov om Social Service. Kommunen er forpligtet til at yde den hjælp, som en borger har behov for og er visiteret til i henhold til Servicelovens §83 vedrørende personlig og praktisk hjælp.

Løsninger

Måltal for nedbringelse af det eksterne vikarforbrug

Det vil ikke være realistisk helt at ophøre med brug af eksterne vikarer på ældre- og sundhedsområdet. Der er opgaver, som ikke kan udskydes og må dækkes ind ved vakance mv., herunder for at sikre overholdelse af lovgivning. Men der skal være en ambition om at bruge så få eksterne vikarer som muligt både af hensyn til økonomi og kvalitet.

Forvaltningen har fra årets start meldt en målsætning ud til hvert plejecenter om, at de hver især maksimalt må bruge ca. 1,2 mio. kr. i 2023 til eksterne vikarer. Det svarer til samlet 4,8 mio. kr. (4,7 mio. kr. i 2022 prisniveau) for de fire kommunalt drevne plejecentre. Beløbet udgør 2,4 % af plejecentrenes samlede lønsum i 2022 ekskl. eksterne vikarer. Det betyder, at plejecentrene samlet set skal nedbringe deres forbrug af eksterne vikarer med mere end 60 pct. set i forhold til forbruget i 2022. Forvaltningen anbefaler, at måltallet for det maksimale forbrug af vikarer ikke sættes endnu lavere, således at det er realistisk for plejecentrene at lykkes. For et plejecenter som Virumgård, som historisk har haft et meget lavt forbrug af eksterne vikarer, vil loft for forbruget af eksterne vikarer være mindre afgørende. Derfor følger forvaltningen sammen med plejecentrene også forbruget af interne vikarer/timelønnede afløsere.

For Trænings- og rehabiliteringscentret (TRC) anbefaler forvaltningen en målsætning om, at TRC maksimalt må bruge 1,7 mio. kr. på eksterne vikarer i 2023. Ligesom for plejecentrene svarer det til 2,4% af den samlede lønsum i 2022 ekskl. eksterne vikarer. Målsætningen betyder, at Trænings- og rehabiliteringscentret i 2023 skal nedbringe deres forbrug af eksterne vikarer med 50 %. Det er lavere end på plejecentrene og skyldes, at Trænings- og rehabiliteringscentret allerede i 2022 har nedbragt vikarforbruget i forhold til forudgående år.

For så vidt angår Hjemmeplejen anbefaler forvaltningen, at Hjemmeplejen får en målsætning om maksimalt at bruge 26,2 mio. kr. på eksterne vikarer i 2023. Det svarer til, at Hjemmeplejen skal halvere deres forbrug af eksterne vikarer fra 30 pct. af den samlede lønsum i 2022 til 15 pct. i 2023. Måltallet ligger højere end forbruget i 2020. Når forvaltningen ikke anbefaler at sætte måltallet ned til niveauet i 2020, så skyldes det, at Hjemmeplejen ikke har den samme fleksibilitet i opgaveløsningen som på plejecentrene og Trænings- og rehabiliteringscenteret.

Forvaltningen skal bemærke, at et politisk og/eller administrativt besluttet loft over enhedernes forbrug af eksterne vikarer afviger fra kommunens retningslinjer for rammestyring.

Iværksatte og planlagte indsatser for at nedbringe vikarforbruget

For at nedbringe forbruget af vikarer arbejder ældre- og sundhedsområdet med flere forskellige indsatser, som har to hovedformål:

- 1) at få et højere fremmøde af fastansatte
- 2) at reducere behovet for arbejdskraft.

Førstnævnte formål kan fx ske ved at nedbringe sygefraværet, rekruttere flere fastansatte medarbejdere, få medarbejdere på deltid til at gå op i tid o.l. Sidstnævnte formål kan fx ske ved at indføre arbejdskraftbesparende teknologiske løsninger, optimere vagtplanlægning o.l. Partnerskabsaftalen indgået mellem FOA SoSu og Lyngby-Taarbæk Kommune adresserer begge formål. Et overblik over indsatserne med tilhørende økonomi i Partnerskabsaftalen er vedlagt i bilag (bilag).

Nedenfor følger en kort rapportering på status for indsatserne for at nedbringe sygefraværet, for at rekruttere nye medarbejdere og for at intensivere styring af økonomi og compliance.

Indsatser for at nedbringe sygefraværet

Der er løbende arbejdet med at nedbringe sygefraværet. Indsatsen er yderligere forstærket det seneste halve år. Der har således siden oktober 2022 været ansat en medarbejder, som er dedikeret til at understøtte lederne på ældre- og sundhedsområdet med at følge op på sygefravær. Dette er en af de prioriterede indsatser i Partnerskabsaftalen.

Medarbejderen medvirker til at oplære nye ledere i at trække de relevante data om sygefravær samt i kommunens retningslinjer for håndtering af sygefravær, deltager i sygefraværssamtaler, yder sparring og vejledning om indkaldelse til og afholdelse af samtaler samt skrivning af referater fra samtaler, øvrig personalejuridisk rådgivning i samarbejde med personalejurister, rådgivning om arbejdsmiljøfremmende indsatser mv.

Medarbejderens tid er til en start prioriteret til primært at understøtte lederne i Hjemmeplejen, hvor mange af dem er nye. De øvrige enheder på ældre- og sundhedsområdet vil få en højere prioritet fra andet kvartal 2023 .

Udover den dedikerede medarbejders og ledernes fælles indsats om de konkrete sygefraværshold, så afholder kommunens personalejurister også løbende kurser i håndtering af sygefravær. Ældre- og sundhedsrådets ledere har senest gennemført kursus i uge 9 i 2023.

Forvaltningen forventer, at også andre indsatser i Partnerskabsaftalen, herunder de som kan fremme arbejdsmiljøet, kan medvirke til at nedbringe sygefraværet. Det kan fx være indsatser, der giver mulighed for at en mere fleksibel vagtplanlægning.

Effekten af indsatserne for at nedbringe sygefraværet forventes ikke at slå fuldt og positivt igennem i sygefraværstallene med det samme. For opsagte medarbejdere grundet langvarigt sygefravær, er der også oftest et fortsat sygefravær i opsigelsesperioden, som tæller med i sygefraværstallene.

Indsatser for at øge rekruttering af nye medarbejdere

Lederne har gennem en længere periode intensiveret arbejdet med at rekruttere nye medarbejdere, og på trods af rekrutteringssituationen er det lykkedes at nedbringe antallet af ledige stillinger på ældre- og sundhedsområdet betydeligt siden sommeren 2022, jf. ledelsesinformation om udviklingen i antal vakante stillinger på ældre- og omsorgsområdet forelagt Ældre- og Omsorgsudvalget i februar 2023.

Indsatser for at intensivere styring af økonomi og compliance

Ledelsen i Center for Sundhed og Omsorg følger i samarbejde med Center for Økonomi og Personale og de decentrale ledere tæt op på økonomien hver måned, hvor der også ses på den bagvedliggende udvikling i de aktiviteter, som genererer forbruget - fx. udviklingen i antallet af visiterede timer fordelt på forskellige indsatser mv.

Der følges også månedligt op på forbruget af vikarer, interne som eksterne, samt på i hvilken grad enhederne køber eksterne vikarer ind i overensstemmelse med rammeaftalerne på området. Som en ekstra dimension er der for plejecentrene primo 2023 udmeldt et løfte om forbruget af eksterne vikarer i 2023, og i alle enheder skal der ske en ledelsesgodkendelse, når der bestilles vikarer (instruks for dette er udarbejdet i 2022). Når der bestilles en ekstern vikar, er det altid en overvejelse, om der er mulighed for at benytte en intern vikar eller betale en fastansat mer- eller overarbejde for at tage vagten. Lyngby-Taarbæk Kommune har købt og implementeret et modul i vagtplanssystemet, hvor planlæggerne har mulighed for at få et overblik over omkostningerne ved en konkret vagt for hver specifik faste medarbejder og interne afløser, inden der tages kontakt til et eksternt vikarbureau.

For de enheder, der har haft et merforbrug på mere end 5 % af budgettet i 2022, er der udarbejdet økonomiske handleplaner for at indhente merforbrug og sikre budgetoverholdelse. De økonomiske handleplaner er fremlagt i sag om

regnskab 2022 på Ældre- og Omsorgsudvalgets dagsorden i marts 2023.

Inspiration fra andre kommuners arbejde med at nedbringe vikarforbruget

Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk holdt i februar en fælles workshop, hvor temaet var nedbringelse af køb af eksterne vikarer. På workshoppen vidensdelte kommunerne deres forskellige indsatser for at nedbringe forbruget af eksterne vikarer samt muligheder for at samarbejde om nogle af disse. Der er ingen af kommunerne, der fuldt ud har "knækket koden", så alle forsøger at trække på de positive erfaringer, der gøres på tværs.

Konsekvenser

Begrænsning af vikarforbruget har konsekvenser for opgaveløsningen, hvis og når det betyder, at der er færre medarbejdere til at løse de samme opgaver.

På plejecentrene og Trænings- og rehabiliteringscenteret vil der i perioder være medarbejderne, der skal tage sig af flere borgere end normalt. Hvis der fx ikke tages vikarer ind ved sygefravær, så vil de tilbageværende medarbejdere også skulle løse de sygemeldtes opgaver. Opgavernes tyngde kan dog variere fra dag til dag, og derfor er det afdelingsledernes ansvar at vurdere, hvordan opgaveløsningen håndteres forsvarligt. I vurderingen indgår blandt andet overvejelser om beboernes tilstand, antal indlagte beboere, midlertidigt vakante boliger, og om de fremmødte medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at løse opgaverne mm.

Desuden sker der en prioritering af opgaverne. Ved fuld normering løses alle planlagte opgaver, ved mellem normering prioriteres nogle opgaver fra, og ved lav normering udføres kun de aller mest nødvendige opgaver. I praksis betyder det fx, at nogle beboere kommer senere op eller senere til aktiviteter ved mellem normering, mens fx et bad kan blive udsat ved lav normering, hvis det er hygiejnisk forsvarligt. Derudover arbejdes der med at optimere vagtplanlægningen og tilrettelæggelsen af opgaver.

I Hjemmeplejen er det ikke muligt at aflyse besøg, fordi der mangler medarbejdere. Kommunen er forpligtet til at yde den hjælp, som borgerne er visiteret til, og medarbejderne kan ikke som på samme måde som på et plejecenter deles om opgaverne. En nedbringelse Hjemmeplejens forbrug af eksterne vikarer er derfor i høj grad afhængigt af, at det lykkes at rekruttere, få medarbejdere op i tid og nedbringe sygefraværet. Andre forhold såsom optimering af vagtplanlægningen, som fx kan mindske vagter uden planlagte besøg ("hvid tid"), spiller dog også ind på muligheden for at mindske vikarforbruget. I det omfang opgaverne kun kan/må løses af egne medarbejdere, kan det blive nødvendigt kun at udføre de mest nødvendige opgaver, hvis medarbejderne skal dække flere borgere, end de normalt har på deres rute. Også i Hjemmeplejen er det afdelingsledernes ansvar at vurdere, hvad driften og hensynet til borgerne kan bære, og hvordan der tilrettelægges bedst muligt.

Generelt set er det at foretrække, at sygdom og vakanser dækkes af interne medarbejdere, der kender borgerne og arbejdsgangene i kommunen. En række sundhedsydelser kræver imidlertid autorisation (sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent). Hvis de rette kompetencer ikke er til stede blandt det fremmødte personale og de interne afløsere, som typisk er ufaglærte, er det nødvendigt at benytte eksterne vikarer.

Strategisk ramme

Rekrutterings-fastholdelses- og uddannelsesstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Partnerskabsaftale FOA SoSu og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Principper for Økonomistyring.

Videre proces

Der følges op på forbrug og måltal for det eksterne vikarforbrug med de enkelte enheder på månedlige økonomiopfølgingsmøder (bilag). Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres månedligt om status i en meddelelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kommunens vikaraftale med eksterne vikarbureauer er struktureret som en rammeaftale med to delaftaler, henholdsvis pædagogiske vikarydelser og vikarer til sundheds- og omsorgsområdet. Brugen af leverandørerne er struktureret efter en kaskade, hvilket betyder, at der ikke er frit valg mellem leverandørerne, men de skal kontaktes i en bestemt rækkefølge, jf. udbudsaftalerne.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 13. marts 2023

Udsat.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 22. marts 2023
Afstemning om forvaltningens indstillingspunkter 1-3.

For stemte: 6 (3 (C), 2 (F), 1 (V))

Imod stemte: 1 (A), idet der er ønske om at vikarforbruget nedsættes med 2/3, idet der bør investeres langt mere i arbejdsmiljø, forebyggelse mhp. at dække fravær mv. internt.

Ad 1-3 blev herefter anbefalet.

Ad 4) Taget til efterretning.

Besluttet, at forvaltningen vender tilbage med en sag, der beskriver konsekvenserne ved at sætte vikarforbruget ned med 2/3 for 2023.

Udvalget bemærkede derudover et ønske om se at nærmere på en incitamentsmodel, og ønsker at følge vikarforbruget måned for måned.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Afstemning om ad 1-3:

For stemte: 5 (C (3), F, B)

Imod stemte: 3 (A, D, Ø) idet der er ønske om, at vikarforbruget nedsættes med 2/3, idet der bør investeres langt mere i arbejdsmiljø, forebyggelse mhp. at dække fravær mv. internt.

Ad 1-3 blev herefter godkendt.

Ad 4) Taget til efterretning.

Christine Dahl (V) var fraværende.

Bilag

Partnerskabsaftale - Økonomioversigt - Ændringer budget 2023

Partnerskabsaftale med FOA - Delpakke 1- 6

Statusark - Eksterne vikarudgifter jan-feb 2023

Punkt 24: Mulig budgetudfordring på elevområdet (Beslutning)

29.00.00-A00-2-22

Resume

Rekruttering og fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne - SOSU elever - nåede i 2022 op på et højere niveau end det, som forvaltningen skønnede i sagen "Bevilling af voksenelevløn til alle SOSU- elever over 25 år" fra 31. marts 2022. Dimensioneringen blev således opfyldt for 2022. Der er fuldt optag i januar 2023 på såvel social- og sundhedshjælper som social-og sundhedsassistentholdene, og der er ligeledes allerede ansat grundforløbs elever svarende til fuldt optag på begge uddannelser til august 2023. Det store optag medfører sammen med et mindre frafald end forventet en øget udgift, som ikke kan afholdes indenfor Uddannelsesteamets budget for 2023. Det store antal elever giver mulighed en forbedring af økonomi og arbejdsmiljø på plejecentre og hjemmepleje.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den mulige budgetudfordring på elevområdet i 2023 og frem adresseres i henholdsvis 2. Budgetopfølgning samt i budgetprocessen for 2024-2027.

Problemstilling

Aftaler og økonomiske rammer for kommunens uddannelsesforpligtigelse på social- og sundhedsområdet

I Dimensioneringsaftalen for 2023-2026 indgået mellem Regeringen, Danske Regioner, KL og FOA, jf. bilag (bilag), er Lyngby-Taarbæk Kommune dimensioneret til at ansætte 68 social- og sundhedsassistentelever (SSA elever) og 35 social- og sundhedshjælperelever (SSH elever) årligt. For hvert hold, der begynder, beregnes antal dimensionerede elever, der er påbegyndt uddannelse i Lyngby-Taarbæk Kommune, af Uddannelsesteamet. Disse sammenlægges løbende over året for kontinuerligt at have et overblik over hvor mange elever, der kan optages på fremtidige hold. Dimensioneringstallene meldes til Kommunernes kontaktråd (KKR) løbende over året.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i de sidste mange år ikke kunnet rekruttere det antal elever, der er forudsat i Dimensioneringsaftalen for antallet af elever i de enkelte kommuner. For at kunne leve op til kommunens dimensionering arbejder Uddannelsesteamet sammen med driftsenhederne på ældreområdet strategisk og målrettet med at fastholde elever samt med at opfylde de udmeldte dimensioneringstal for at kunne tilgodese den stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft på området.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022, at der kan dispenseres for krav om optjent erhvervs erfaring forud for grundforløb 2, således at alle SOSU elever over 25 år, der har indgået aftale om ansættelse med Uddannelsesteamet, og som er elev i Lyngby-Taarbæk Kommune, tildeles voksenelevløn under grundforløb 2.

Det intensive arbejde i 2022 med at optage og fastholde elever har betydet, at det er lykkedes med at opnå fuldt optag i forhold til Dimensioneringsaftalen. Den positive vækst skal ses i lyset af tildeling af voksenelevløn, Trepartsaftalen fra november 2020, hvori kommunerne forpligter sig til at ansætte elever allerede på grundforløb 2 samt en mere fokuseret rekrutteringsindsats i Uddannelsesteamet. 49,3 pct. er optaget på voksenelevløn, 14,3 pct. på almindelig elevløn og 35,9 pct. som voksenlærlinge, hvor der er ekstra refusion for kommunerne. Samtidig er frafaldet markant mindsket. Det har tidligere været 25-30 pct., mens det i 2022 er faldet til ca. 10 pct.

Uddannelsesteamet forventer også fuldt optag i 2023 og et tilsvarende relativt lavt frafald. Således har kommunen allerede pr. 5. december 2022 ansat fuldt hold i januar på såvel SSA- som SSH-holdet, og da kommunen også er begyndt at ansætte på grundforløb 2, betyder det, at der forventes fuldt hold på begge uddannelser til august 2023. På SSA aprilholdet er der allerede nu ansat 10 elever ud af 17 pladser, og på SSA-oktober er der ansat 4 elever ud af 17 pladser. Det betyder, at der er en budgetudfordring væsentlig tidligere end antaget i sagen fra marts 2022.

Ændrede forudsætninger siden marts 2022

I sagen fra marts 2022 udarbejdede forvaltningen et skøn for de mulige budgetudfordringer i 2023 og frem på baggrund af en række antagelser, der var behæftet med stor usikkerhed. Det blev antaget, at der først ville være fuldt optag i 2025, et frafald på 25 pct. samt 75 pct. på voksenelevløn og 25 pct. på almindelig elevløn. Der er allerede fra 2022 fuldt optag, frafaldet er kun 10 pct., og 85 pct. af eleverne er på voksenelevløn/voksenlærløneløn.

Effekten af Kommunalbestyrelsens beslutning om at dispensere for erhvervs erfaring i forhold til at tilbyde voksenelevløen er tydelig. Uddannelsesteamet har dog også rekrutteret flere over 25 år, og langt størstedelen af de ansatte elever er således over 25 år ved uddannelsesstart. Fordelingen af alder ved ansættelsesstart fremgår i skema nedenfor.

Alder	Antal
Over 25	214
18-25	28
Under 18	5
Hovedtotal	247

Den relativt højere alder ved uddannelsesstart kan tænkes at være medvirkende til det lavere frafald.

Optaget af elever betyder, at der i 2023 er en forventet merudgift på området på ca. 8 mio. kr. i forhold til den forventede merudgift skønnet i sagen til Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022. Den forventede merudgift er behæftet med en væsentlig usikkerhed, da den som nævnt ovenfor bygger på en række antagelser om optag og frafald. Udfordringen kan dog blive forøget i 2024 og 2025, når det øgede optag er slået fuldt igennem. Dette kan medføre en yderligere merudgift på op til anslået 7 mio. kr., eller ca. 15 mio. kr. i alt.

Der er desværre et højt sygefravær blandt eleverne. Når eleverne har en uddannelsesaftale, er der udover prøvetiden, stort set ingen muligheder for at afskedige en elev. I loven er det anført, at en uddannelsesaftale er uopsigelig med ganske få undtagelser. Der arbejdes i Uddannelsesteamet struktureret med at nedbringe fravær, herunder er der bl.a. i 2022 ansat en fastholdelseskonsulent.

Løsninger

Forvaltningen vil følge udviklingen tæt i 2023 med henblik på at opnå de positive gevinster, der kan være forbundet med flere elever, samt med henblik på at håndtere de afledte økonomiske udfordringer.

Set i et bredere perspektiv må udviklingen i det større elevoptag anses som positiv.

En højere elevdimensionering bør - især i den sidste tid af elevernes uddannelsestid, hvor de i højere grad kan indgå i normeringen - kunne mærkes i plejen. I gennemsnit forventes to elever at kunne erstatte én fast medarbejder, idet eleverne naturligvis skal have mere hjælp i starten af deres uddannelsesforløb end i slutningen. Derudover kan flere elever betyde flere uddannede medarbejdere på sigt, og dermed bedre muligheder for at rekruttere kvalificeret personale. Det vil både forbedre den oplevede service hos borgerne, ligesom det vil kunne smitte positivt af på arbejdsmiljøet og økonomien, fordi det vil mindske behovet for vikarer og give bedre mulighed for en større fleksibilitet i den interne vagtplanlægning.

Strategisk ramme

Dimensioneringsaftale 2022-2026. Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om, at det er en central prioritering, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere til social- og sundhedssektoren. Det forudsætter en styrket rekruttering til uddannelserne og en betydelig indsats for at få flere til at gennemføre uddannelserne. Det er i forbindelse med Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked af 21. november 2020 aftalt, at der med henblik på at sikre en langsigtet løsning på lærepladsudfordringen inden for velfærdsuddannelserne fastsættes en flerårig minimumsdimensionering for antallet af lærepladser på uddannelserne til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper, som kommuner og regioner forpligtes til at oprette. Aftalen indgås for en 5-årig periode fra 2022 til og med 2026. Aftalen skal ses i lyset af betydelige indsatser, der er gjort fra alle parter for at øge rekrutteringen til social- og sundhedsuddannelserne og øge fastholdelsen i uddannelserne i de kommende år med henblik på at sikre, at der fremadrettet uddannes flere social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Videre proces

Økonomien på området følges tæt og adresseres i 2. Budgetopfølgning, hvor der er mere viden om det forventede regnskabsresultat.

Økonomi

Den forventede merudgift - alt andet lige - på ca. 8 mio. kr. i 2023 skønnes primært at komme af en stigning i elevoptaget (5,5 mio. kr.), og med noget mindre grundet en stigning i andelen af voksne elever på højere løn (1,4 mio. kr.) samt et fald i frafaldet (1,0 mio. kr.) set i forhold til de tidligere fremlagte forudsætninger, jf. Kommunalbestyrelsens behandling d. 31.03.2022.

Den økonomiske udfordring kan blive yderligere forøget i 2024 og 2025, når det øgede optag er slået fuldt igennem. Det kan betyde en yderligere merudgift på op til anslået 7 mio. kr., eller ca. 15 mio. kr. i alt.

Tidligere fremlagde forvaltningen en forventning om, at der ville ses en stigning i andelen af voksnelever på ca. 10% svarende til ca. 1,2 - 1,4 mio. kr. som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om at dispensere for kravet om omtjent erhvervs erfaring forud for grundforløb 2. Det anslås nu (jf. ovenstående), at andelen i stedet er steget med 20% (altså ca. 1,4 mio. kr. mere end tidligere forudsat). Den samlede merudgift til den øgede andel af voksnelever beløber sig således til anslået 2,6-2,8 mio. kr. i 2023.

Forvaltningen anslår umiddelbart, at flere elever i praktik i plejen på sigt vil kunne frigøre behovet for fastansatte, hvis eleverne i et vist omfang regnes med ind i normeringen. I dag regnes elever allerede ind i normeringen i Hjemmeplejen, når de tager besøg på egen hånd - forstået således, at Hjemmeplejen ikke aktivitetsafregnes i disse situationer. På plejecentrene sker der ikke fradrag i plejecentrenes budgetter, når elever hjælper til i plejen i deres praktikperioder. Selv om elever i et vist omfang kan indgå i normeringen, skal der dog tages hensyn til, at driftsenhederne skal bruge tid på at vejlede og oplære eleverne, ligesom eleverne også har forfald grundet sygdom o.l. Dertil kommer, at omfanget af elever ikke nødvendigvis er det samme året rundt og derfor kræver en meget tæt planlægning, der skal kunne justeres fra uge til uge.

Som et regneeksempel ville der måske kunne spares ca. halvdelen af merudgiften til elever i 2023, hvis elevernes arbejde på plejecentre og i Hjemmeplejen regnes med i normeringen i deres praktikperioder. Forvaltningen vil i dialog med enhederne frem mod 2. Budgetopfølgning afklare mulighederne for dette potentiale som en del af modgående finansieringsforslag.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 13. marts 2023

Udsat.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 22. marts 2023

Anbefalet, idet stigningen på elevområdet er positivt, men udvalget er bekymret for de budgetmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Godkendt, idet Økonomiudvalget også ser positivt på stigningen på elevområdet, men bekymret for de budgetmæssige konsekvenser.

Christine Dal (V) var fraværende.

Punkt 25: Udmøntning af midler til Sundhedsklynge Midt 2022 og 2023 (Beslutning)

29.30.02-Ø00-38-23

Resume

Pr. 1. juli 2022 blev der oprettet en sundhedsklynge omkring hvert af landets akuthospitaler. Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt omkring Herlev og Gentofte Hospitaler. Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelse udgør rammerne om sundhedsklyngerne, hvor det bl.a. fremgår, at borgmesteren er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge, samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af prioriterede midler til initiativer i sundhedsklyngerne. For at sikre fremdrift og smidighed i Sundhedsklyngens arbejde forelægges denne sag med henblik på at bemyndige borgmesteren til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. borgmesteren bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt,
2. fagudvalget/økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen i første kvartal af hvert år bliver forelagt en skriftlig orientering om, hvilke initiativer sundhedsklyngemidlerne er anvendt til i det foregående år.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt, hvor der er deltagelse af Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner, Herlev og Gentofte Hospitaler, regionens psykiatri samt repræsentanter udpeget af PLO Hovedstaden. Baggrunden for de nye sundhedsklynger er, at regeringen 20. maj 2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform, som indebærer, at Regionsrådet og de berørte kommunalbestyrelser i regionen pr. 1. juli 2022 skulle oprette sundhedsklynger omkring hvert af landets akuthospitaler. Sundhedsklyngerne omfatter både det somatiske og psykiatriske område, og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Formålet med sundhedsklyngerne er at løfte det fælles populationsansvar ved at bidrage til styrket sammenhæng og bedre forløb for borgere på tværs af sektorer, samt være drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling i det nære sundhedsvæsen.

Lovgrundlag

Sundhedsloven samt tilhørende bekendtgørelse om sundhedsklynger udgør rammerne om sundhedsklyngerne, herunder klyngernes struktur og kompetence. Af rammerne fremgår det bl.a., at hver sundhedsklynge består af et politisk og et fagligt niveau, at det er borgmesteren, der er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge, samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af de til formålet prioriterede midler.

Løsninger

På det første møde i Politisk Sundhedsklynge Midt 21. september 2022 blev det besluttet, at det faglige niveau i klyngen indtil videre skal prioritere følgende to fokusområder:

- Udskrivelse og forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter
- Børn og unges mentale mistrivsel.

Det er initiativer indenfor disse to fokusområder, som midler afsat i 2022 og 2023 til sundhedsklyngerne, vil blive anvendt til. Politisk Sundhedsklynge Midt kan med tiden ændre prioriteringen af klyngens fokusområder og dermed

retningen for de initiativer, der skal igangsættes. Sagen udvalgsbehandles på det foreliggende grundlag i Ældre- og Omsorgsudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalget, eftersom sundhed er forankret i disse to. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker det, kan fagudvalget/økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen i årets første kvartal forelægges en orientering om anvendelsen af midlerne til initiativer i året før.

Strategisk ramme

Sundhedsklyngerne er et samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis, som pr. 1. juli 2022 blev etableret omkring hvert akuthospital. Sundhedsklyngerne skal først og fremmest samarbejde om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om. Det vil især sige ældre medicinske borgere, borgere med kronisk sygdom og borgere med psykiske lidelser. Det er forventningen, at sundhedsklyngerne med den politiske overbygning med borgmestre i front fra kommunernes side og regionsrådsformanden mfl. i front fra regionernes side vil skabe et mere forpligtende og højere prioriteret samarbejde mellem parterne og internt i organisationerne.

Videre proces

Forvaltningen vil på baggrund af beslutningen følge op på udmøntningen af midlerne i Sundhedsklynge Midt, herunder en eventuel årlig status.

Økonomi

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger blev der årligt afsat 80 mio. kr. til initiativer i sundhedsklyngerne i 2022 og 2023. Midlerne har til formål at understøtte klyngerne gennem konkrete afprøvninger og indsatser målrettet fælles borgere/patienter på tværs af sygehus, kommuner og almen praksis. Der er pt. ikke afsat midler til sundhedsklyngerne fra 2024 og frem.

Midlerne er fordelt med halvdelen til regionerne og halvdelen til kommunerne. Blandt kommunerne er midlerne tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet efter kommunens befolkningstal. Lyngby-Taarbæk Kommune er således blevet tildelt 394.000 kr. i hhv. 2022 og 2023 - i alt 780.000 kr. (bilag). På møde i Politisk Sundhedsklynge 19. december 2022 blev det besluttet, at parterne i Sundhedsklynge Midt skulle sørge for, at midler tildelt i 2022 blev overført til 2023. Denne beslutning blev truffet, da det ikke var realistisk at igangsætte initiativer allerede i 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 13. marts 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Tildelte midler til kommunerne i Sundhedsklynge Midt 2022 og 2023

Punkt 26: Genforelæggelse: Ny organisering i Den Kommunale Madservice (Beslutning)

27.36.24-A00-1-22

Resume

Den Kommunale Madservice (DKM) leverer mad til kommunens plejecentre med udgangspunkt i konceptet 'Mad fra bunden', hvor der er særligt fokus på kvalitet og smag. De seneste år har der fra myndigheder og ældresektoren også været en øget opmærksomhed på kostens ernæringsindhold. Der identificeres således flere borgere med særlige ernæringsudfordringer og behov. Denne bevægelse forudsætter en tilpasning af døgnforplejningen på plejecentrene, så der udover fokus på kvalitet og smag ligeledes produceres med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og vejledninger på ernæringsområdet. For at Den Kommunale Madservice kan leve op til disse krav, er det nødvendigt at tilpasse produktionsforholdene, herunder at foretage en engangsinvestering i etablering af et hovedkøkken. En sidegevinst ved at tilpasse produktionsforholdene er, at det er muligt at effektivisere arbejdsgangene og realisere en varig besparelse i driften. Ændringen vil være en videreudvikling af konceptet 'Mad fra bunden' og skal derfor ses som en kvalitetsforbedring.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at organiseringen af Den Kommunale Madservice justeres - herunder ved at investere mellem 1,1 mio. kr. - 1,3 mio. kr. i etablering af et hovedkøkken på Baunehøj Plejecenter, som i forbindelse med den samlede regnskabssag for 2022 foreslås finansieret af mindreforbrug i driften af Den Kommunale Madservice i 2022 - således at der med virkning fra 2024 kan spares 0,6 mio. kr. årligt i det kommunale tilskud til Den Kommunale Madservice. Den afledte drift indarbejdes i forvaltningens samlede opgørelse af besparelser på den korte bane, som forelægges Kommunalbestyrelsen 4. maj 2023.

Problemstilling

I budget 2014-2017 under Social- og Sundhedsudvalgets 'Pulje til løft af ældreområdet' blev der afsat midler til at udrulle mønsterprojektet 'Mad fra bunden' på alle plejecentre og midlertidige døgnpladser. Baggrunden for beslutningen var at øge kvaliteten og madoplevelsen ved at producere maden lokalt på alle centre med særligt fokus på duft og smag. Det ernæringsfaglige samt dokumentation af næringsindhold og kosttyper indgik ikke som en del af beslutningsgrundlaget.

Siden konceptet 'Mad fra Bunden' er implementeret, er der generelt set sket en ændring i borgernes helbredstilstand. Der er således flere borgere med komplekse helbredsmæssige problemstillinger relateret til ernæringsmæssige forhold end tidligere, herunder underernæring, overvægt, diabetes, allergier, nedsat nyrefunktion, dysfagi (tygge-/synkebesvær) mv. Det betyder, at der er større krav til døgnforplejningen på kommunens plejecentre og de midlertidige døgnpladser, hvor særlige individuelle ernæringsbehov og kostkonsistenser bør kunne imødekommes og dokumenteres i højere grad, end hvad tilfældet er i dag.

Ifølge "Anbefalinger for den Danske institutionskost" bør den kost, der serveres til ældre i primærsektoren leve op til samme krav som kosten på sygehusene. Det betyder bl.a., at maden bør tilberedes efter næringsbereggede opskrifter, og der bør kunne differentieres i kosttyper ved behov. Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning fra maj 2022: "Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko. Vejledning til kommune, sygehus og almen praksis" bør der kunne tilbydes følgende kosttyper: Normalkost, Kost til småtspisende, Kost med modificeret konsistens (til borgere med tygge-/synkebesvær) samt særlige lægeordnede diæter til borgere med diabetes, hjertekarsygdomme, nyresygdomme, allergier mm.

På nuværende tidspunkt har Den Kommunale Madservice én kosttype samt kost med modificeret konsistens (tygge-/synkevenlig kost). Set ud fra ændringen i antallet af identificerede ernæringsmæssige problemstillinger blandt borgerne, er dette en udfordring, da de to kosttyper ikke kan dække alles behov. Der er stor forskel på, hvordan kosten skal sammensættes, alt efter om en borger er underernæret eller overvægtig. Samtidig er det mest hensigtsmæssigt, at indholdet i kosten kan dokumenteres ved fx nedsat nyrefunktion eller allergier, hvor indholdet i kosten er af afgørende betydning for borgernes helbredstilstand.

Ved tilsyn er Styrelsen for Patientsikkerhed også begyndt at have øget fokus på dokumentation af næringsindhold og mulighederne for differentiering af kosttyper. Senest var et af målepunkterne i forbindelse med tilsynet vedrørende Ortopædkirurgiske patientforløb: Vurdering og evt. handling på borgers ernæringstilstand, herunder sikring af opfyldelse af energi- og proteinbehov. For at dette kan efterleves og dokumenteres, er det nødvendigt at have kendskab til næringsindholdet i kosten samt mulighed for at differentiere mellem kosttyper ved behov.

Løsninger

Dokumentation af næringsindhold og kosttyper

For at kunne tilgodese de særlige ernæringsbehov blandt forskellige målgrupper af ældre borgere samt dokumentere, at døgnforplejningen fra DKM lever op til de officielle anbefalinger samt kommunens kvalitetsstandard for madservice til hjemmeboende, er det som udgangspunkt en forudsætning, at der anvendes næringsberegneede opskrifter i madproduktionen. Næringsberegneede opskrifter betyder, at kostens energifordeling og indhold af næringsstoffer er kendt og kan medvirke til, at de enkelte ældre får deres individuelle ernæringsbehov opfyldt. Næringsberegningen kan ske i DKM's nuværende dokumentationssystem, MasterCater.

For at kunne imødekomme anbefalingen om anvendelse af næringsberegneede opskrifter i produktionen er det dog nødvendigt at ændre den nuværende organisering i DKM. Det skyldes, at det administrativt vil være umuligt at løfte opgaven omkring planlægning af menu samt næringsberegning og dokumentation af kosttyper i samtlige køkkener, og samtidig kræver det en særlig ernæringsfaglig viden, som på nuværende tidspunkt ikke er tilgængelig.

Forslag til ny organisering

Med inspiration fra Ballerup og Fredensborg kommuner peger forvaltningen på, at der etableres et hovedkøkken på Plejecenter Baunehøj samt 5 lokale modtagekøkkener på de øvrige plejecentre og Trænings- og Rehabiliteringscenteret (se forslag til ny organisering i bilag 1). Hovedkøkkenet vil fremadrettet være ansvarlig for menuplanlægning, indkøb, dokumentation af næringsberegning samt tilberedning af desserter, brød, kager, marmelade, surt, saucer samt enkelte varme retter, hvor kvaliteten ikke forringes ved afkøling og senere opvarmning/servering. Modtagekøkkenerne er ansvarlige for færdigt tilberedning af måltiderne. Tilberedning af stege, kogning af kartofler/grøntsager, smørrebrød m.v. vil ske i alle modtagekøkkener så tæt på serveringstidspunktet som muligt, da kvaliteten her vil blive forringet ved afkøling og evt. senere opvarmning.

Omorganiseringen vil betyde, at de decentrale opgaver, der handler om planlægning, herunder menuplanlægning, indkøb samt personaleledelse trækkes tilbage til en mindre ledergruppe. Det betyder, at der vil være behov for færre ledere i modtagekøkkenerne og blandt andet mere kostfaglig kompetence, som samlet set vil medføre reducerede lønudgifter i 2024 efter implementeringen. De nuværende køkkenchefer tilbydes stillinger som kokke i hovedkøkkenet eller som teamledere i modtagekøkkenerne. Begge løsninger vil være på ændrede vilkår.

For at gøre den nye organisering mulig, vil hovedkøkkenet grundet den større produktion skulle have et løft i forhold til køle/frysekapacitet og muligheden for at producere brød, kage og andet bagværk til hele organisationen. Køl/frys kan løses ved at installere to frysebokse. Et eksisterende lokale, der tidligere har været anvendt som bageri, vil blive opfrisket med borde og nogle få maskiner.

Konceptet 'Mad fra bunden' fortsat vil fortsat blive efterlevet, og forvaltningen vurderer, at den nye organisering vil løfte kvaliteten af døgnforplejningen yderligere. Borgerne vil fremadrettet opleve et mere ensartet tilbud med mulighed for individuel tilpasning efter behov på alle kommunens plejecentre og midlertidige pladser.

Strategisk ramme

Sundhedsstyrelsen udgav i 2015 "Anbefalinger for den danske institutionskost", hvor anbefalingerne til kost til ældre i primærsektoren er beskrevet. I Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2022 "Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko. Vejledning til kommune, sygehus og almen praksis" er det ligeledes forventet, at madens næringsindhold tilpasses individuelle behov, og at det er muligt at efterleve de anbefalede kosttyper til målgruppen.

Derudover er det i kommunens Ældrestrategi angivet, at maden på plejecentrene tilpasses og målrettes borgernes behov, og at der er fokus på, at borgeren tilbydes ernæringsrigtig kost. Det er ligeledes beskrevet i kommunens kvalitetsstandard på madområdet, hvor formålet er at sikre borgere i målgruppen en ernæringsrigtig kost samt forebygge kostrelaterede komplikationer.

Videre proces

Hvis det besluttes at tilføre midler til ombygning af et hovedkøkken, vil forvaltningen tage kontakt til mulige leverandører og håndværkere med henblik på at få iværksat ombygningen hurtigst muligt. Den påtænkte omorganisering er præsenteret på et MEDmøde den 1. februar 2023, og der vil løbende blive informeret via MED organisationen og på personalemøder i Den Kommunale Madservice. Personalejura vil ligeledes blive inddraget i forbindelse med varslinger af stillinger, der ophører, samt at nogle medarbejdere vil skulle arbejde på en anden lokation end hidtil. Forventningen er, at omorganiseringen kan implementeres, så den nye organisation kan fungere fra 1. januar 2024.

Økonomi

Forvaltningen har anslået anlægsudgiften til etablering af hovedkøkkenet til ca. 1,1 mio. kr. - 1,3 mio. kr. i 2023, som er baseret på indhentet tilbud til tilpasning af køkkenudstyr på ca. 0,5 mio. kr. samt forventede ombygningsomkostninger på ca. 0,6-0,8 mio. kr. (afhængigt af facade valg). Anlægsudgiften forudsættes finansieret af et mindreforbrug på driften i Den Kommunale Madservice i 2022. Overførsel af mindreforbruget og anvendelse af dette til anlægsudgiften vil indgå i den samlede regnskabssag, som behandles i Kommunalbestyrelsen i marts 2023. Anlægsbevillingen vil med Kommunalbestyrelsens godkendelse i så fald være til rådighed på dette tidspunkt.

Med den forudsatte investering i ombygning mv. og de afledte organisatoriske justeringer forventer forvaltningen, at den nye organisering samt afledte årlige driftsbesparelse på 0,6 mio. kr. at have effekt senest fra 1. januar 2024. Besparelsen vedrører primært en reduktion i lønudgifterne, idet der modsat forventes øgede udgifter til bl.a. fødevarer og transport. Besparelsen forventes ikke at påvirke taksterne på området, da kommunen fortsat substituerer indsatsen, og taksterne derfor allerede ligger på det maksimalt tilladte ifølge lovgivningen.

Den afledte drift indarbejdes i forvaltningens samlede opgørelse af besparelser på den korte bane, som forelægges kommunalbestyrelsen 4. maj 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. februar 2023

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget udsatte sagen på mødet den 9. februar 2023 med henblik på yderligere afklaring.

Hvordan kan vi efterleve Sundhedsstyrelsens vejledning i den nuværende organisering i DKM?

For at kunne efterleve Sundhedsstyrelsens vejledning i den nuværende organisering vil det kræve ekstra personaleressourcer til dokumentation i hvert af de 5 nuværende køkkener, da køkkenerne på nuværende tidspunkt har egen/lokal menuplan. Samtidig vil der med udgangspunkt i vejledningen skulle produceres flere forskellige kosttyper i hvert enkelt køkken fremfor kun i hovedkøkkenet. Det kan f.eks. være sovs med og uden fløde, marmelader med og uden sukker samt andre variationer af specialkost. Det vil ligeledes øge behovet for personale. Aktuelt er den ernæringsfaglige viden samt kendskab til dokumentation i MasterCater ikke tilgængelig i de enkelte køkkener. Det vil derfor det også være

nødvendigt med efteruddannelse for at honorere ovenstående. Det estimeres, at den øgede dokumentation samt produktion vil kræve en ekstra fuldtidsstilling i hvert køkken.

Alternativt kan Den Kommunale Madservice ansætte en fælles administrativ ernæringsfaglig medarbejder til menuplanlægning samt næringsberegning, så Den Kommunale Madservice efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil betyde, at alle plejecentre vil få samme menu, og der vil blive sendt en færdig produktionsplan, herunder opskrifter, til alle køkkenerne. Den fælles menu vil være en ændring i forhold til det råderum, som de enkelte køkkenchefer har i den nuværende organisering. Produktionsmæssigt vil denne løsning også kræve ekstra medarbejderressourcer i hvert køkken.

Indkøb af specialkost udefra?

Med udgangspunkt i data indhentet i forbindelse med pilotprojekt ”Varm mad til aften” på Plejecenter Baunehøj ses der ernæringsudfordringer (primært uplanlagt vægttab) hos 69 % af borgerne de seneste 6 måneder. Det må formodes, at samme billede gør sig gældende for beboerne på de øvrige plejecentre. Der er derfor behov for individuel kostplanlægning samt mulighed for differentiering i kosttyper hos hovedparten af borgerne på plejecentrene, hvis vi skal lykkes med ernæringsindsatsen. Den rette kost anses som en vigtig del af helhedsplejen på plejecentrene og de midlertidige pladser for bedst muligt at kunne opretholde borgernes fysiske og psykiske funktionsniveau.

Indkøb af særlige kosttyper udefra vil medføre, at en stor andel af borgerne på plejecentrene vil blive ekskluderet fra fællesskabet i forbindelse med måltidet, da det ikke altid vil være muligt at planlægge en identisk menu på plejecentret. Ved produktion i hovedkøkken som foreslået, vil der kunne produceres et måltid, der ser ens ud, men som tilgodeser de forskellige kostbehov, så der ikke sker eksklusion. Måltiderne er dagens hovedaktiviteter, og er det fælles samlingspunkt for borgerne, og observationer viser, at det primære samtaleemne under måltidet er dagens menu. Studier har også vist, at personer, der ikke har særlige fælles interesser, kan finde hinanden ved et fælles måltid. Det er derfor mest hensigtsmæssigt, at alle tilbydes samme måltid, hvor der er differentieret i næringsindholdet ud fra individuelle behov.

Den Kommunale Madservice producerer i dag mad ud fra konceptet ”Mad fra bunden”. Dette vil ikke kunne garanteres ved et tilkøb af specialkost udefra.

Kan projekt ”Varm mad om aftenen” implementeres i den nye organisering?

Projektet med varm mad om aftenen på Plejecenter Baunehøj er opstartet 1. februar 2023 og løber 6 måneder frem. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at drage konklusioner i forhold til ændringen af måltidsmønstret, og forvaltningen anbefaler derfor, at projektet færdiggøres for at få en fyldestgørende evaluering at træffe beslutning ud fra.

Organisering af madservice på plejecentre i Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommuner

I Gentofte Kommune får de kommunale plejecentre leveret maden fra Det Danske Madhus, som opvarmes i afdelingerne. I Gladsaxe og Rudersdal kommuner er der lokalt køkken på hvert plejecenter. Ifølge de tilgængelige oplysninger produceres der ernæringsrigtig kost med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er oplyst, at køkkenerne er drevet af økonomaer eller ernæringsassistenter, som begge er faggrupper med kompetencer til at producere mad til målgruppen, herunder næringsberegning og kosttyper. I den nuværende ”Mad fra Bunden” i Lyngby-Taarbæk Kommune har der været fokus på at ansætte kokke, men der er også ernæringsassistenter i de lokale køkkener, dog uden ledelsesansvar.

Referat fra Den Kommunale Madservice møde i Lokal-MED, hvor oplæg til ny organisering blev fremlagt, er vedlagt som bilag.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 13. marts 2023

Ikke anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Afvist.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Forslag til ny organisering DKM 2023

Høringssvar vedr. Pkt 4. Ny organisering af Den Kommunale Madservice

Referat MED-udvalgsmøde i DKM og kantinerne

Punkt 27: Midlertidigt byrum på Klampenborgvej (Beslutning)

05.05.05-P20-50-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 1. september 2022, at der samtidig med projektering af et byrum på Klampenborgvej skulle udarbejdes forslag til et midlertidigt byrum for Klampenborgvej, der kan realiseres inden letbanen åbner i 2025. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et midlertidigt byrum, der kan etableres i maj 2023 og nedtages i november 2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til midlertidigt byrum på Klampenborgvej med etablering maj 2023 godkendes,
2. der gives en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til gennemførelsen af projektet og 3 sæsoners drift, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "'Letbane-Byrumsforskøn.ml.Lyngby hovedgade/Kanalvej" i 2025.

Problemstilling

Den 1. september 2022 bevilligede Kommunalbestyrelsen 4,5 mio. kr. til projektering af et nyt byrum på Klampenborgvej. Da der aktuelt ikke er afsat bevilling til anlæg af et permanent byrum, og anlæg af et nyt byrum ikke forventes at kunne realiseres i forbindelse med letbanens åbning i 2025, blev det samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes forslag til et midlertidigt byrum, der kan skabe byliv langs Klampenborgvej og give viden og erfaringer om, hvordan det permanente byrum kan indrettes. Hertil blev der afsat 0,35 mio. kr.

Ideen med at etablere et midlertidigt byrum på Klampenborgvej er at skabe et positivt fokus på området. Projektet skal understøtte visionen om et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum og være med til at sikre den lokale opbakning, skabe liv på Klampenborgvej og danne rammen for et livligt byliv i centrum.

Derudover giver etablering af det midlertidige byrum mulighed for at teste indretning af byrummet og høste erfaringer om, hvad der fungerer rumligt, især i forhold til udeservering, men også i forhold til ikke kommercielt ophold, cykelparkering og mulighed for nye aktiviteter. Byens aktører kan hjælpe til at kvalificere forslaget for det permanente byrum ved at afprøve aktiviteter henover den kommende sommer/somre.

Løsninger

Forslag til midlertidigt byrum

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et midlertidigt byrum på Klampenborgvej på strækningen fra Lyngby Hovedgade til indgang ved Lyngby Storcenter (bilag).

Forslaget er en forenklet udformning af det byrum, der blev skitseret i Team SLAs vinderforslag i parallelopdraget om Kongens Lyngby Centrum og kan give erfaringer der kvalificerer en kommende permanent indretning.

- Grønne rum og zoner: Med forslaget skabes et meget grønt byrum, der inddeles i zoner til udeservering, ophold og leg. Byrummet indrettes med 45 træer og større buske plantet i bigbags og de forskellige zoner fremhæves med opmaling. Nogle zoner indrettes med forskellige legelementer i form af opmalede felter og tegninger med fortællinger om Kongens Lyngby (bilag).
- Midlertidig cykelsti: Den nuværende cykelsti sløjfes, og en ny midlertidig cykelsti opmales med vejafmærkningsmaling langs letbanetracéet. Denne placering svarer til den forventede fremtidige permanente placering.
- Opholdssteder: Der etableres siddemuligheder i form af uformelle opholdsmøbler f.eks. i form af historiske møllesten, som kommunen allerede har på lager.

En del af byrummet indrettes i samarbejde med de handelsdrivende. Forvaltningen har en positiv dialog med bl.a. Lyngby Storcenter for at planlægge indretning af zoner til udeservering med f.eks. foodtrucks og kaffevogne, markeder og udstilling af varer mm.

Ved projektets afslutning kan træer og buske plantes permanent ud i andre projekter i kommunen. Forvaltningen arbejder i øjeblikket på en kortlægning af, hvor de pågældende træer og buske skal plantes. Det kan for eksempel være på legepladser, i daginstitutioner eller på skoler.

Økonomi

Det foreslås, at der anvendes 1,75 mio. kr. til etablering, 3 sæsoners drift og nedtagning af byrummet (af bilag fremgår udspecificering af udgift til etablering, 1 års drift samt nedtagning på 1,35 mio. kr.). Det midlertidige byrum forventes at kunne opretholdes 3 sæsoner med en årlig driftsudgift inkl. intern projektstyring på ca. 0,2 mio. kr./år efter etablering.

Tidsplan

- Første halvdel af maj: Byrummet etableres.
- Maj: Åbning af byrummet, som vil kunne indgå som et input i høringen om udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum, hvor omdannelsen af Klampenborgvej spiller en central rolle.
- Maj 2023 - november 2025: Byrummet vil kunne danne ramme for aktiviteter i hele perioden frem til november 2025, hvor det midlertidige byrum nedtages.

Strategisk ramme

Byrummet er skitseret med fokus på at realisere den overordnede vision om et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum, der danner en grønnere ramme for mødesteder og fællesskaber.

Forslaget er udarbejdet i forlængelse af Team SLA's idéoplæg til udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum og deres forslag til hvordan Klampenborgvej kan omdannes til et attraktivt sted at handle, opholde sig og stå af og på letbanen.

Videre proces

Såfremt forslaget godkendes, skriver forvaltningen kontrakt med den udbyder, som har givet det bedste tilbud (bilag) og går videre med myndighedsdialog, godkendelse og kontrakter for brug af vejareal og dialog med de handelsdrivende for endeligt at afstemme hvilket indhold, der skal være i zonerne.

Forvaltningen forventer, at projektet indvies den 8. maj 2023 i forbindelse med, at høringen om udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum lanceres.

Erfaringer med byrummet vil blive forelagt ultimo 2023.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 1. september 2022 at give en anlægsbevilling til projektering af et nyt byrum på Klampenborgvej. Der blev givet en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til fase 2 og 3 af det fulde byrumsprojekt, samt udarbejdelse af forslag til midlertidigt byrum på Klampenborgvej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 11,1 mio. kr. til "Letbane-Byrumsforskøn.ml.Lyngby hovedgade/Kanalvej" i 2022-25. 0,35 mio. kr. af anlægsbevillingen var disponeret til udarbejdelsen af forslaget til det midlertidige byrum.

Status pr. 23. februar 2023 er, at der er et samlet forbrug 0,23 mio. kr. af anlægsbevillingen, hvor der ift. disponeringen på de 0,35 mio. til udarbejdelsen af forslag til det midlertidige byrum ikke har været forbrugt nogle midler. Årsagen til, at det

ikke har været nødvendigt at anvende midler til udarbejdelse af forslaget er, at det har vist sig fordelagtigt at udarbejde forslaget selv frem for at anvende midler til ekstern rådgiver.

Udgiften til det midlertidige byrum er estimeret til 1,75 mio. kr., og dækker over etableringsudgift, intern projektstyring, 3 sæsoners drift samt nedtagning. Idet der ift. den tidligere afgivne anlægsbevilling er 0,35 mio. kr., som ikke har været anvendt til udarbejdelse af forslaget, vil merbevillingsbehovet til etableringen af det midlertidige byrum udgøre 1,4 mio. kr. Det foreslås i den forbindelse, at der gives en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til gennemførelsen af projektet og den efterfølgende drift i 3 sæsoner, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Letbane-Byrumsforskøn.ml.Lyngby hovedgade/Kanalvej" i 2025.

Såfremt der gives en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til ovenstående, vil den korrigerede anlægsbevilling til projektet "Letbane-Byrumsforskøn.ml.Lyngby hovedgade/Kanalvej" inkl. P/L-fremskrivning udgøre 6,1 mio. kr. Herefter vil der i forhold til det korrigerede rådighedsbeløb på 11,6 mio. kr. (2023-p/l) restere 5,5 mio. kr.

Såfremt der gives en anlægsbevilling til projektet vil der samtidig skulle foretages en re-periodisering af rådighedsbeløbet til projektet, hvilket betyder, at der fra 2025 fremrykkes 1,2 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. fremrykkes til 2023 og 0,2 mio. kr. fremrykkes til 2024.

Forskønnelse af byggepladshegn

Der er undersøgt, hvad det vil koste at supplere byrummet med en udsmykning af det eksisterende byggepladshegn. Udgiften til dette er estimeret til at udgøre 0,25 mio. kr. og er ikke indeholdt i den ovenstående udgift til det midlertidige byrum. Såfremt dette vil skulle etableres, vil det derfor kræve, at anlægsbevillingen forhøjes med dette beløb og finansieres tilsvarende den øvrige anlægsbevilling.

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Letbane- Byrumsforskøn.ml.Lyngby hovedgade/Kanalvej (0060610025)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.000	200	-1.200			Nej
I alt		1.000	200	-1.200			

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Teknikudvalget anbefaler for så vidt angår punkt 1.

Byplanudvalget anbefaler for så vidt angår punkt 1.

Økonomiudvalget anbefaler for så vidt angår punkt 2.

Beslutning

Teknikudvalget, den 14. marts 2023

Ad 1) Anbefalet.

Byplanudvalget, den 15. marts 2023

Ad 1) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Mussegaard Lindahl (B)

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Ad 2) Anbefalet.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Oversigtskort

Forslag til midlertidigt byrum på Klampenborgvej

Økonomisk overslag midlertidigt byrum

Punkt 28: Lukket: Ejendomssag (Orientering)

82.00.00-A26-9-20

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Byplanudvalget, den 15. marts 2023

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Mussegaard Lindahl (B)

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Taget til efterretning.

Punkt 29: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Brede Børnehave (Beslutning)

28.00.00-P27-1-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for Brede Børnehave.

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt forslag til tillæg til driftsoverenskomsten er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Brede Børnehave om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Anbefalet.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Brede Børnehave - driftsoverenskomst 2002

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - underskrevet

Punkt 30: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Børnehuset Drivhuset (Beslutning)

28.00.00-P27-2-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for Drivhuset.

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt forslag til tillæg er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Børnehuset Drivhuset om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Anbefalet.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Børnehuset Drivhuset - driftsoverenskomst (1999)

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - underskrevet

Punkt 31: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Børnehuset Grønnevej (Beslutning)

28.00.00-P27-3-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for Grønnevej.

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt forslag til tillæg til driftsoverenskomsten er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Børnehuset Grønnevej om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Anbefalet.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Børnehuset Grønnevej - driftsoverenskomst (1992)

Børnehuset Grønnevej - Tillæg til driftsoverenskomst fra 1992

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - underskrevet

Punkt 32: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Børnehuset Prinsessehøj (Beslutning)

28.00.00-P27-9-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for Prinsessehøj.

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt forslag til tillæg til driftsoverenskomsten er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Børnehuset Prinsessehøj om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Anbefalet.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Børnehuset Prinsessehøj - driftsoverenskomst (1997)

Børnehuset Prinsessehøj - Tillæg til driftsoverenskomsten fra 2016

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - Underskrevet

Punkt 33: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Børnehuset Åkanden (Beslutning)

28.00.00-P27-4-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for Åkanden.

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt det nye forslag til tillæg er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Børnehuset Åkanden om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Anbefalet.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Børnehuset Åkanden - driftsoverenskomst (2001)

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - underskrevet

Punkt 34: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Idrætsbørnehuset Græshoppen (Beslutning)

28.00.00-P27-8-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for puljeinstitutionen Idrætsbørnehuset Græshoppen samt Børneringen.

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt det nye forslag til tillæg er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for puljeinstitutionen Idrætsbørnehuset Græshoppen samt Børneringen om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Anbefalet.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Idrætsbørnehuset Græshoppen - driftsoverenskomst (2002)

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - underskrevet

Punkt 35: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Lyngby Menighedsbørnehave (Beslutning)

28.00.00-P27-5-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for Lyngby Menighedsbørnehave.

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt det nye forslag til tillæg er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Lyngby Menighedsbørnehave om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Anbefalet.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Lyngby Menighedsbørnehave - driftsoverenskomst (2002)

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - underskrevet

Punkt 36: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen (Beslutning)

28.00.00-P27-6-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen.

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt det nye forslag til tillæg er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Anbefalet.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen - driftsoverenskomst (1997)

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - underskrevet

Punkt 37: Forslag om tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS for Vuggestuen Chr. X's Allé (Beslutning)

28.00.00-P27-7-23

Resume

Der er grundet regler vedr. databeskyttelse, IT og NSIS opstået et behov for et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund lægger forvaltningen op til at et tillæg til de nuværende driftsoverenskomster godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der indgås aftale om tillæg til driftsoverenskomst med bestyrelsen for Vuggestuen Chr. X's Allé (også kaldet Vuggestuen Chr. X).

Problemstilling

I forbindelse med Europæiske standarder for håndtering og sikring af personoplysninger (GDPR og eIDAS-forordningen), har Digitaliseringsstyrelsen etableret en National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), som skal sikre en fælles national ramme for håndtering af digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række teknisk og organisatoriske krav. Den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed og er derfor også selvstændigt dataansvarlig. På baggrund af GDPR og regler om databeskyttelse, IT og NSIS fra Digitaliseringsstyrelsen vil ansvaret for hhv. at sikre retsmæssig behandling af personoplysninger, indgå databehandlingsaftaler og orientere Datatilsynet om evt. databrud påhvile den enkelte selvejende institution.

Løsninger

Med indgåelsen af et tillæg til driftsoverenskomst lægger kommunen op til at yde sekretariatsbistand til den selvejende institution, hvis institutionen udelukkende varetager kommunale formål. Kommunen tilbyder på den baggrund at stille sin DPO (databeskyttelsesrådgiver) samt GDPR-Team til rådighed for den selvejende institution med en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at den selvejende institution ikke selv er forpligtet til at udpege en DPO, hvis den selvejende institution vælger at gøre brug af kommunens DPO og GDPR Team. Såfremt den selvejende institution anvender den kommunale IdP-løsning fx Aula og JOSA, er den desuden forpligtet til at følge de krav, som følger af kommunens gældende politikker og procedure for NSIS-standarder.

Nuværende driftsoverenskomst samt det nye forslag til tillæg er bilagt sagen.

Strategisk ramme

Europæiske standarder (GDPR-, eIDAS-, NIS-, PSD2-love) og den danske NSIS-standard for håndtering og sikring af personoplysninger.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen indgå aftale med bestyrelsen for Vuggestuen Chr. X om tillæg til driftsoverenskomst.

Økonomi

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Anbefalet.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Vuggestuen Chr. X - driftsoverenskomst (1988)

Nyt tillæg til driftsoverenskomst vedr. databeskyttelse, IT og NSIS - underskrevet

Punkt 38: Sorgenfriskolen - Nedrivning af "Laden" og opførelse af ny bygning (Beslutning)

17.03.22-A00-1-23

Resume

I budget 2022 blev afsat et rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. til anlægsprojektet "Sorgenfriskolen - Renovering Laden specialundervisning". Behovet for renovering blev forelagt som et nødvendigt budgetbehov for at understøtte omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet ved at skabe et skoletilbud til 6 elever med vidtgående funktionsnedsættelser. Udover de 6 elever vil også ca. 2/3 af Sorgenfriskolens øvrige elever kunne drage nytte af sansemotorisk træning for at forebygge behov for mere indgribende tilbud senere hen. Kommunalbestyrelsen gav anlægsbevilling i maj 2022 på 4,6 mio. kr. Bygningen er efterfølgende undersøgt af en ekstern rådgiver, da forvaltningen var i tvivl om, om bygningens stand var god nok til at bygge videre på. Undersøgelsen viste, at specielt et manglende fundament gør en renovering meget omkostningstung og ikke realistisk. Forvaltningen peger derfor på at nedrive bygningen og genopføre en ny bygning samme sted. Forvaltningen vurderer, at der indenfor den tildelte anlægsbevilling kan etableres en basal bygning. Specialbehov kan ikke rummes af anlægsbevillingen og vil derfor efterfølgende anskaffes af skoleområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at planen om at nedrive den eksisterende bygning og genopføre en ny bygning med samme placering godkendes, og at der i den forbindelse foretages en reperiodisering af rådighedsbeløbet til projektet som angivet i økonomiafsnittet.

Problemstilling

Historik

Sorgenfriskolen har siden 2017 haft ønske om at få etableret fysiske rammer på skolen, der understøtter en pædagogisk indsats i forhold til elevernes læring, sansning og motorik. I Budget 2017-20 blev der afsat 0,5 mio. kr. til en foranalyse af en multihal på Sorgenfriskolen. I juni 2018 blev resultaterne af analysen forelagt politisk, og der var i sagen beskrevet to scenarier: 1) En ny hal på Sorgenfriskolens matrikel, 2) Ombygning og udvikling af skolens eksisterende faciliteter til at understøtte formålet. Sagen blev videresendt til forhandlingerne om Budget 2019-2022, men ikke afsat midler til projektet.

I 2019 udarbejdede Sorgenfriskolens ledelse og skolebestyrelse "Notat vedr. det motoriske/sansemotoriske arbejde på Sorgenfriskolen" (bilag) på baggrund af en motorikundersøgelse (bilag), som skolebestyrelsen på egen hånd havde foretaget. Undersøgelsen pegede på, at op til 2/3 af eleverne har motoriske udfordringer ud over deres kognitive og/eller neuropsykiatriske vanskeligheder, og at de derfor vil have fordel af sansemotorisk træning. Der er plads til 114 elever på Sorgenfriskolen, så målgruppen er ca. 70 elever. Sansemotorisk træning vil kunne bidrage til at forebygge, at nogle af disse elever får behov for mere indgribende tilbud senere hen. De motoriske udfordringer kan være grovmotoriske, finmotoriske og/eller sansemotoriske udfordringer. De motoriske udfordringer griber ind i elevernes læringsprocesser og sociale rum og påvirker elevernes muligheder for læring. I notatet anbefales det derfor, at der arbejdes mere systematisk med motoriske træningsforløb til eleverne.

I forbindelse med Budgetaftale 2021-2024 vedtog Kommunalbestyrelsen en omstillingsstrategi på en række velfærdsområder, herunder det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområde. Omstillingsstrategien til formål at "skabe reelle alternativer til simple varige servicereduktioner, hvor der ses bredt på mulighederne for at sætte nye rammer for løsningen af kommunens kerneopgaver - såvel fysiske som organisatoriske omstillinger".

I forbindelse med udmøntningen af omstillingsstrategien på bl.a. specialundervisningsområdet arbejdes på at udvikle flere tilbud internt i kommunen, så kommunen i højere grad kan tilbyde børn og unge et skoletilbud tættere på almenmiljøet og nærmiljøet. Der arbejdes med udvikling af tilbud på en indsatstrappe, der både vedrører nye tilbud i almenmiljøet og på kommunens specialskoler. Hvad angår udvikling af tilbud på eller i tilknytning til kommunens specialskoler, arbejdes der på at udvikle tilbud som alternativ til eksterne dagbehandlingstilbud eller eksterne specialskoler samt skabe faciliteter, der kan forebygge, at elever på kommunens specialskoler får behov for mere vidtgående tilbud.

Lyngby-Taarbæk Kommune mangler som en del af denne omstilling kapacitet og faciliteter til at opfylde behovet for tilbud til elever med vidtgående funktionsnedsættelser. I Budget 2022-2025 blev derfor som nødvendigt budgetbehov

afsat 4,6 mio. kr. til renovering af "Laden" på Sorgenfriskolen for at kunne tilbyde pladser på egne specialskoler til elever med vidtgående funktionsnedsættelser.

Den renoverede "Laden" var planlagt anvendt til at styrke den sansemotoriske indsats på Sorgenfriskolen for elever med væsentlige nedsatte funktionskompetencer på det kommunikative område, herunder sprog. Den sansemotoriske træning kan for disse børn kan være med til at styrke den sproglige indlæring. Med ombygning af Laden var planen at etablere et sansemotorisk rum, hvor Sorgenfriskolen i samarbejde med Motorikhuset kunne arbejde sansemotorisk med denne gruppe. Derudover var planen, at der i Laden skulle være plads til de understøttende funktioner, hvor ergoterapeuter og fysioterapeuter kunne træne målrettede indsatser med eleverne fra Sorgenfriskolen ud fra de sanseprofiler, der er udarbejdet. Sorgenfriskolens vurdering er, at de planlagte lokaler desuden kunne anvendes til gruppelokaler til denne målgruppe af børn.

Renovering vil ikke være rentabel

Laden består af flere små rum og er en ca. 100 m² stor murstensbygning med bindingsværk, der er opført i 1890 (bilag). I sagen i maj 2022 lagde forvaltningen op til en gennemgribende renovering af Ladens primære bygningsdele, dvs. tag, facader, funderingsforhold, terrændæk, etagedæk, døre og vinduer, ligesom indvendige dele af bygningen ville være nødvendige at oprette, istandsætte og ombygge, ligesom det var påregnet at etablere toiletforhold med tilhørende installationer og varmforsyning. Ibrugtagningen ville også kræve anvendelsesændring fra værksted og opbevaring til skole.

En undersøgelse udført af en ekstern rådgiver har vist, at det ikke er en økonomisk rentabel løsning at renovere Laden, da den bl.a. er meget dårligt funderet. Det er derfor vurderingen, at bygningen ikke kan renoveres med et rimeligt resultat og til en acceptabel økonomi.

Som følge heraf er der behov for at nedrive den eksisterende bygning og opføre en ny bygning, hvilket vurderes at kunne holdes indenfor den givne bevilling. Dette betyder dog, at store dele af budgettet vil blive anvendt til nedrivning og råhus, hvorfor indretning vil være basal. Således skal der findes en hensigtsmæssig løsning indenfor den givne ramme.

Løsninger

Nedrivning af Laden og byggeri af ny bygning

Forvaltningen peger på at nedrive den eksisterende bygning og opføre en ny bygning med samme placering og fodaftryk. Forvaltningen vurderer, at nedrivning af den eksisterende bygning samt opførelse af en ny bygning med samme placering og fodaftryk og med en basal indretning kan holdes inden for den oprindeligt afsatte økonomi. Laden er i dag registreret med 103 m² erhvervsareal. Forvaltningen vil opføre en bygning i ca. tilsvarende størrelse, som udover 1-2 træningslokaler også skal indeholde handicapvenlige toilet- og omklædningsfaciliteter samt et tekøkken.

Forvaltningen påregner at gennemføre et miniudbud (der kan afholdes indenfor seks uger efter godkendelsen af sagen) med henblik på at indgå en aftale med en rådgiver, der kan udarbejde et projektforslag og en tidsplan for projektet. Et projektforslag omfatter en bearbejdelse af løsning i en sådan grad, at alle for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Det udgør et så gennearbejdet forslag, at der kan træffes endelig beslutning om opgavens miljømæssige, æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning. Alle undersøgelser, herunder registrering af eksisterende forhold nødvendige for den videre projektering, skal være afsluttet. Ved tilrettelæggelse af de funktionelle krav involveres brugerne.

Da den nuværende bygning ligger direkte op ad et skel, kan der normalt ikke opføres en ny bygning med samme placering, med mindre matrikelskallet flyttes. Idet kommunen ejer de omkringliggende matrikler, vil det imidlertid være uproblematisk at omlægge matrikelskellene, således at den nye bygning kan opføres på den samme placering.

Ny tidsplan

Der var oprindeligt tale om en renovering, der ville strække sig over nogle måneder i 2023, men efter det har vist sig, at Laden ikke vil være rentabel at renovere, vil en rådgiver udarbejde et projektforslag og en tidsplan for, hvornår en ny bygning vil kunne stå færdig som erstatning for Laden. Forvaltningens umiddelbare skøn vil være, at den nye bygning tidligst kan stå klar ultimo 2024.

Forsinkelsen i projektet forventes at have konsekvenser for tidsperspektivet i gevinstrealiseringen i forbindelse med omstillingerne på specialundervisningsområdet. Forvaltningen arbejder sammen med Sorgenfriskolen om midlertidige løsninger til sansemotorisk træning, der kan mindske forsinkelserne i implementeringen af omstillingerne. Forvaltningen vil i forbindelse med ledelsesinformationerne i august 2023 forelægge en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forsinkelsen.

Gymnastiksal på Sorgenfriskolen er ikke vurderet som egnet alternativ

Center for Uddannelse og Pædagogik er af Center for Arealer og Ejendomme i udviklingsarbejdet blevet spurgt til, om Sorgenfriskolens gymnastiksal i stedet kan anvendes til formålet. Ledelsen på Sorgenfriskolen har givet følgende tilbagemelding: "Vores sanseforstyrrede elever kræver særligt tilrettelagt sansemotorisk træning, med madrasser, gynger (fastgjort til loftet) og redskaber, som er specialiseret til formålet. Det er desuden vigtigt, at akustik og størrelse på rummet er afstemt i forhold til vores sårbare elever. Vi har brug for lokaler, hvor vi kan tilrettelægge zoner og små trygge områder, hvor vi kan arbejde med elevernes sanseapparat. Vi har også brug for toiletfaciliteter, hvor vi kan skifte børns bleer og komme til vand. På Sorgenfriskolen har vi én gymnastiksal til alle 15 grupper af børn. Salen er gammel, kold, ildelugtende og med madrasser op ad væggene. Der er således foruden de øvrige sanselige udfordringer, for meget visuel "støj" til at man kan arbejde i denne sal. Det er således ikke en sal der på nogen måde ville kunne leve op til ovennævnte krav på sanse-neddæmpende miljø. Tværtimod. Desuden er toiletforholdene i salen meget små og fuldkomne uegnet til at kunne skifte børn med ble." Forvaltningen kan ikke anbefale denne løsning, idet den ikke vil give de faciliteter, der er behov for.

Strategisk ramme

Den politisk besluttede omstillingsstrategi på det specialiserede børne og ungeområde samt specialundervisningsområdet, jf. Budget 2022-2025.

Videre proces

Forvaltningen indgår aftale med en rådgiver, der kan udarbejde et projektforslag til en bygning, som kan danne ramme om det sansemotoriske arbejde på Sorgenfriskolen. I henhold til anlægsstyringsreglerne bliver sagen ikke fremlagt til politisk godkendelse efterfølgende med mindre det viser sig, at den givne ramme ikke er tilstrækkelig. I det tilfælde vil der blive forelagt en sag til politisk beslutning om en tillægsbevilling og anvisning af finansiering, når projektforslaget foreligger og inden et fortsat arbejde sættes i gang.

Økonomi

I forbindelse med Budget 2022-25 blev der afsat 4,6 mio. kr. til anlægsprojektet "Sorgenfriskolen - Renovering Laden specialundervisning" samt 123 t. kr. årligt til afledt ejendomsdrift. Denne sag ingen konsekvenser fsva. det samlede rådighedsbeløb og afledt drift, idet det nye forslag til gennemførelse af projektet kan afholdes inden for det eksisterende rådighedsbeløb, ligesom det ikke forventes at have effekt på de afledte ejendomsdriftsudgifter.

Ift. projektets opdaterede tidsplan, og dermed reviderede betalingsplan, foreslår forvaltningen, at rådighedsbeløbet reperiodiseres som angivet nedenfor. Dette betyder konkret, at der forskydes 3,9 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Økonomiske betragtninger vedr. udmøntning af gevinstrealiseringer i omstillingsstrategien

Der er to indsatser i den konkrete Indsatsplan for gevinstrealisering på specialundervisningsområdet i 2023 og frem, der spiller ind i investeringen i faciliteter på Sorgenfriskolen.

Det ene er indsatsen "Ned af indsatstrappen – fra ekstern specialskole til specialskole til almenskole" med en forventet gevinstrealisering årligt på ca. 3,4 mio. kr. I indsatsen er der opsat en mål om, at der skal udvikles faciliteter og kompetencer på egne specialskoler og almenskoler for at kunne skabe tilbud, der gør, at eleverne kan blive i egne tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune fremfor en specialskole på eksterne tilbud. Gevinstrealiseringen udmøntes ved, at der er ca. 8

elever mere end nu (altså to mere end i den oprindelige sag), der kan blive på Sorgenfriskolen eller visiteres til Sorgenfriskolen, fremfor en eksternt specialskole. Det forudsætter samtidig, at et tilsvarende antal elever fra Sorgenfriskolen med mindre funktionsnedsættelser kan tilbagesluses til alment skolerne ved udvikling af kompetencer og faciliteter her. Den anden indsats vedrører yderligere tilbud om lokal løsning fremfor tilbud om eksternt dagbehandlingstilbud med en gevinstrealisering på ca. 215.000 kr. årligt. Her er forudsætningen, at fem elever, der i dag ville visiteres til et eksternt dagbehandlingstilbud, i stedet kan tilbydes et en lokal løsning. Det vil i denne indsats afhænge af det enkelte barn og dets funktionsnedsættelser, hvorvidt der vil blive set på en løsning på Sorgenfriskolen eller Heldagsskolen, men også her vil der kunne være en målgruppe, hvor sansemotorisk træning vil være med til, at kommunen kan skabe et tilbud internt som alternativ til et eksternt tilbud. Det er igen vigtigt at bemærke, at Sorgenfriskolens skolebestyrelses og skoleledelses vurdering tilbage fra 2019 var, at to tredjedel af skolens elever, vil kunne drage nytte af et sansemotorisk tilbud.

Tilbage meldingen fra det tværgående visitationsudvalg (skoleområdet og det specialiserede børneområde) er i øvrigt, at der ses en stigning i antallet af børn, der har behov for understøttelse ift. sansemotoriske træning. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det er afgørende for omstillingsarbejdet og det generelle forebyggende arbejde, at etableres bedre faciliteter på Sorgenfriskolen til det sansemotoriske arbejde.

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Sorgenfriskolen - Renovering laden specialundervisning (0060210103)	Økonomiudvalget / Anlæg	-3.946	3.946				Nej
I alt		-3.946	3.946				

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet med den ændring, at forvaltningen vender tilbage med et forslag til, hvordan tidsplanen kan forkortes, eksempelvis ved at afsøge muligheden for at delelementer i projektperioden kan afvikles sideløbende mhp. en ibrugtagning ved skoleårets start, skoleår 2024/2025.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Anbefalet idet det præciseres, at forvaltningen sideløbende med at arbejdet pågår vender tilbage med et forslag til, hvordan tidsplanen kan forkortes, eksempelvis ved at afsøge muligheden for at delelementer i projektperioden kan afvikles sideløbende, så ibrugtagning ved skoleårets start, skoleår 2024/2025.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Tidsestimat

Projekt Laden

Notat vedr. det motoriske/sansemotoriske arbejde på Sorgenfriskolen

Motorikundersøgelse 2019

Punkt 39: Sammenlægning af klasser (Beslutning)

00.15.00-A00-3-23

Resume

Økonomiudvalget har 8. december 2022 besluttet en proces for arbejdet med effektiviseringer og besparelser i 2023 og til budget 2024-27, herunder at forslag til udmøntning af den besluttede besparelsesramme for 2023 fremlægges til endelig politisk behandling i fagudvalgene i april 2023. Som en del af besparelsesforslagene på skoleområdet for Budget 2023 foreslår forvaltningen allerede nu, henset til skolernes planlægning for det kommende skoleår, at der sker en sammenlægning af i alt fire klasser, hvor der er en så lav klassekvotient, at dette vil være muligt inden for en klassekvotient på 26 efter sammenlægning. Skoleudvalget besluttede den 8. februar at sende fire forslag om sammenlægning af klasser i høring i de relevante skolebestyrelser samt til kommentering i de to berørte skolers LokalMED.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Forslag om, at tre kommende 3. klasser på Lindegårdsskolen sammenlægges til to klasser fra skoleåret 2023/2024 godkendes,
2. Forslag om, at tre kommende 4. klasser på Lindegårdsskolen sammenlægges til to klasser fra skoleåret 2023/2024 godkendes,
3. Forslag om, at tre kommende 6. klasser på Lundtofte Skole sammenlægges til to klasser fra skoleåret 2023/2024 godkendes,
4. Forslag om, at tre kommende 7. klasser på Lundtofte Skole sammenlægges til to klasser fra skoleåret 2023/2024 godkendes.

Problemstilling

I ressourcefordelingsmodellen til folkeskolerne tildeles skolerne penge ud fra både antallet af klasser og antallet af elever, hvis elevtallet på en årgang overstiger 20 i gennemsnit. Der er dog generelt en merudgift ved flere klasser og en mindredgift ved færre klasser.

Økonomiudvalget har for budget 2023 besluttet, at forvaltningen skal pege på besparelsesforslag på aktivitetsområdet Skoler og Klubber på 6.534.000 kr. i 2023 stigende til 16.334.000 kr. i 2024, hvilket svarer til, der arbejdes med en ramme for forslag i 2023 på 1 pct., og at besparelsepuljen løftes med 1½ pct. i 2024, således at der skal findes forslag for 2½ pct. i 2024. Forvaltningen lægger henset til skolernes planlægning allerede et af besparelsesforslag op nu - et forslag om fire sammenlægninger af skoleklasser med lave klassekvotienter.

Løsninger

Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole har begge klasser med lave klassetal, hvorfor der vil være potentiale for klassesammenlægninger flere steder.

Jf. bilag til Styrelsesvedtægt for Skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune kan der indskrives op til 24 elever i hver 0. klasse ved klassesammenlægning. Der kan efterfølgende optages op til 28 elever i en klasse. Desuden forventes Folkeskoleforligskredsen at fremsætte lovforslag om, at klasseloftet for 0.-2. klasse sænkes til 26 elever med mulighed for op til 28 elever i særlige tilfælde. For 3.-9- klasse vil klasseloftet fortsat være 28 elever med mulighed for op til 30 elever i særlige tilfælde.

Lindegårdsskolen

På Lindegårdsskolen er der tre kommende 3. klasser med i alt 42 elever. Klasserne kan derfor sammenlægges til to klasser med en klassekvotient på 21 elever. Lindegårdsskolen har desuden tre kommende 4. klasser med i alt 48 elever. Disse kan

sammenlægges til to klasser med 24 elever i hver klasse.

Lundtofte Skole

På Lundtofte Skole er der tre kommende 6. klasser med i alt 48 elever. En sammenlægning til to klasser vil betyde en klassekvotient på 24 elever. Endelig har Lundtofte Skole 52 kommende 7. klasseelever fordelt på tre klasser. En sammenlægning til to klasser vil betyde en klassekvotient på 26 elever.

Klassesammenlægningerne forslås at træde i kraft fra skoleåret 2023/2024.

Der kan være både fordele og ulemper ved større klasser. Ud over den mulige besparelse kan en fordel ved klassesammenlægninger også være, at et øget elevtal kan bidrage positivt til klassedynamikken både socialt og fagligt. Ved dannelse af større klasser er der mulighed for både at undervise klassen samlet i nogle forløb og i mindre grupper (klassedeling) eller med tolærerordning i andre forløb. Samtidig øges elevernes muligheder for i klassen at finde andre elever, de kan spejle sig i eller dele interessefællesskab med fagligt og socialt.

Center-MEDs bemærkninger

Center-MED behandlede forslaget om klassesammenlægninger den 23. januar 2023. Center-MED gav opbakning til forslaget, dog med en bemærkning om, at der skal være en opmærksomhed på at en sammenlægning af flere klasser, ikke er en lille øvelse, og at det kan skabe en del udfordringer blandt utilfredse forældre, samt at det vil kræve en tilvænnelse hos eleverne.

Allerede lokalt besluttet

Ud over de fire forslag til klassesammenlægninger har Lindegårdsskolen allerede besluttet at sammenlægge tre nuværende 7. klasser til to klasser med en klassekvotient på 21 elever. Sammenlægningen træder i kraft fra 1. februar 2023 og giver en besparelse på 0,722 mio. kr. i 2023, 0,75 mio. kr. i 2024 og 0,438 mio. kr. i 2025.

Høring

De fire forslag om sammenlægning af klasser har været i høring hos skolebestyrelserne samt til kommentering hos Lokal-MED på Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole. Høringssvar fra skolebestyrelserne og kommentarer fra MED-udvalgene samt forvaltningens bemærkninger hertil er bilagt. Afventer tilbagemelding fra Mette.

Opsamling

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen

Skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen udtrykker alvorlig bekymring for sammenlægningen af klasser på Lindegårdsskolen og anbefaler på det kraftigste, at de besparelser, der kan indhentes ved klassesammenlægningerne, findes andetsteds. Skolebestyrelsen udtrykker bekymring i forhold til ledelse, skolens image og ry, det psykiske arbejdsmiljø, skolens elevgrundlag samt den afledte effekt på visitation til specialtilbud. Skolebestyrelsens høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil er bilagt.

Kommentarer fra MED-udvalget på Lindegårdsskolen

MED-udvalget på Lindegårdsskolen bemærker, at de ikke kan anbefale, at klasserne på Lindegårdsskolen lægges sammen. De bemærker, at det vil påvirke både skolens elever og personale negativt og markant forstærke de udfordringer, der allerede er på Lindegårdsskolen. MED-udvalgets kommentarer samt forvaltningens bemærkninger hertil er bilagt.

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Lundtofte Skole

Der er indskrevet yderligere to elever på de berørte årgange på Lundtofte Skole siden forvaltningens dataudtræk. Skolebestyrelsen gør derfor også korrekt opmærksom på, at der på Lundtofte Skole er tre kommende 6. klasser med i alt 49 elever - ikke 48 som beskrevet i skoleudvalgets dagsorden, hvilket betyder en klassekvotient er på 24,5 elever ved sammenlægning af klasserne. Desuden er der tre kommende 7. klasser med i alt 53 elever - ikke 52 som beskrevet i skoleudvalgets dagsorden, hvilket betyder en klassekvotient er på 26,5 elever ved sammenlægning af klasserne.

Skolebestyrelsen anbefaler, at der ikke foretages nogen classesammenlægninger på Lundtofte Skole hverken i den kommende 6. eller 7. årgang. Skolebestyrelsen påpeger, at de særligt ønsker, at den kommende 7. årgang ikke sammenlægges, da de vil få den højeste klassekvotient, og de er den årgang, der giver den mindste besparelse ved en sammenlægning. Derudover bemærker skolebestyrelsen, at sammenlægning af klasserne vil give udfordringer i forhold til faglig og social trivsel for de implicerede elever, og at det vil give det pædagogiske personale dårligere rammer til undervisningen. Skolebestyrelsens høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil er bilagt.

Kommentarer fra MED-udvalget på Lundtofte Skole

MED-udvalget bemærker korrekt ligesom Skolebestyrelsen, at der er indskrevet yderligere to elever på de berørte årgange siden forvaltningens dataudtræk. Derudover bemærker MED-udvalget, at de har et stort ønske om et elevgrundlag svarende til 3 spor, og dermed til den nyeste kapacitetsudbygning. MED-udvalget bemærker endvidere, at sammenlægning af klasser vil være udfordrende i forhold til at arbejde med det sociale, tryghed, ro, trivsel og klassedynamikker. MED-udvalgets kommentarer samt forvaltningens bemærkninger hertil er bilagt.

Strategisk ramme

Budgetprocessen for 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Såfremt sammenlægningerne besluttet vil forvaltningen gå i dialog med skolerne herom.

Økonomi

Forslag om classesammenlægninger indgår i forvaltningens forslag til udmøntning af skoleudvalgets andel af besparelsesramme i 2023.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
-------------------	-------------------------------	------	------	------	------	------------------

Sammenlægning af kommende 3. klasser på Lindegårdsskolen	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	-313	-750	-750	-750	Nej
Sammenlægning af kommende 4. klasser på Lindegårdsskolen	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	-212	-508	-508	-508	Nej
Sammenlægning af kommende 6. klasser på Lundtofte Skole	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	-226	-542	-542	-542	Nej
Sammenlægning af kommende 7. klasser på Lundtofte Skole	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	-154	-369	-369	-215	Nej
I alt		-905	-2.169	-2.169	-2.016	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Ad 1-4) Anbefalet.

Udvalget anbefalede derudover, at der afsættes en ramme på 100.000 kr. pr. skole ifm. sammenlægningerne. Udgiften på samlet 200.000 kr. finansieres ved at opjustere forslaget ”Rammebesparelse på skoleområdet”, jf. sagen ”Budgetbesparelser – forslag til udmøntning af besparelsesramme 2023 på Skoleudvalget (Beslutning)”.

Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var inhabil i sagens behandling.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Ad 1-4) Anbefalet, jf. Skoleudvalgets anbefaling.

De Radikale og Enhedslisten tager forbehold.

Casper Strunge (C) var fraværende.

Bilag

Høringssvar fra skolebestyrelsen Lindegårdsskolen

MED kommentering af sammenlægning af klasser på Lundtofte Skole

MED høringssvar om klassesammenlægninger Lindegårdsskolen

Høringssvar fra skolebestyrelsen Lundtofte Skole

Uddrag fra bekymringskrivelse

At Afgørelse - Påbud vedr. tilsyn d. 29.03.2022

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen inkl. forvaltningens bemærkninger

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Lundtofte Skole inkl. forvaltningens bemærkninger

Kommentarer fra MED-udvalg på Lindegårdsskolen inkl. forvaltningens bemærkninger

Kommentarer fra MED-udvalg på Lundtofte Skole inkl. forvaltningens bemærkninger

Punkt 40: Oprettelse af velkomstklasse på Lundtofte Skole (Beslutning)

00.15.00-A00-21-23

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. november 2022, at der fra januar 2023 kan oprettes tre hold med holdundervisning for nyankomne tosprogede elever tilhørende 0.-7. klassetrin. Heraf skulle det ene hold placeres på Lundtofte Skole. Ved holdundervisning kan nyankomne elever indskrives direkte i en almenklasse og modtage holdundervisning ved siden af undervisningen i almenklassen. Efter klassesdannelsen for skoleåret 2023/2024 har det imidlertid vist sig, at elevtallet på Lundtofte Skole er højere end forventet samtidig med, at der er kommet flere nyankomne elever med krav på basisundervisning end forventet. Det er derfor ikke muligt at oprette basishold i almenklasserne målrettet skolestartere i skoleåret 2023/24 på Lundtofte Skole, uden at der oprettes en ekstra almenklasse samt to basishold i stedet for kun ét basishold. Med denne sag skal der derfor tages stilling til et forslag om i stedet at oprette en ny velkomstklasse på Lundtofte Skole i stedet for holdundervisning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der oprettes en ny velkomstklasse på Lundtofte Skole i stedet for holdundervisning i august 2023 for skoleåret 2023/2024 til en udgift på 1 mio. kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber"

Problemstilling

Elevgrundlag, nyankomne skolestartere med krav på basisundervisning

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt kendskab til 12 nyankomne børnehaveklasseelever med krav på basisundervisning. Ti af børnene er indskrevet i dagtilbud. To af børnene er ankommet fra Ukraine, mens de øvrige elever er ankommet fra andre lande. Der kan maksimalt være syv elever på et basishold, og det vil derfor være nødvendigt at oprette to basishold for at rumme de 12 elever. Eleverne på et basishold skal samtidig tilbydes en plads i en almenklasse. Lundtofte Skole har efter klassesdannelsen for skoleåret 2023/24 ikke kapacitet til at optage de 12 nyankomne elever i de to almenklasser. Såfremt der skal oprettes holdundervisning på Lundtofte Skole, vil det derfor kræve, at der oprettes en ekstra almenklasse samt to basishold i stedet for ét basishold. Forvaltningen foreslår derfor, at der i stedet for holdundervisning oprettes én velkomstklasse på Lundtofte Skole.

Løsninger

Velkomstklasse på Lundtofte Skole

I en velkomstklasse modtager eleverne et selvstændigt sammenhængende undervisningsforløb. Eleverne har enten alle eller en del af deres timer i velkomstklassen, afhængig af deres støttebehov. Undervisning i dansk som andetsprog varetages, jf. folkeskolelovens kapitel 4, af lærere eller andet undervisende personale, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven. Undervisningen i velkomstklasser skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende, og følge fagrækken for trinnet. En velkomstklasse kan som udgangspunkt rumme op til 12 elever ved skoleårets begyndelse. Dog kan klassetallet hæves til 15 elever, hvis dette af Kommunalbestyrelsen vurderes pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. På baggrund af en uventet stor stigning i modtager elever (tilflyttere med tilknytning til vidensbysamarbejdet og flygtninge fra krigen i Ukraine) blev der den 29. juni 2022 truffet en borgmesterbeslutning om, at klassekvotienten i skoleåret 2022/2023 i alle kommunens velkomstklasser hæves til 15 elever. Kommunalbestyrelsen blev efterfølgende orienteret herom i september 2022. For velkomstklasser gælder det, at eleverne ikke må spænde over mere end tre klassetrin, og ledige pladser kan derfor kun anvendes til elever, der tilhører de relevante klassetrin.

Forvaltningen foreslår, at der oprettes en velkomstklasse målrettet nyankomne elever født i 2017 på Lundtofte Skole. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt kendskab til, at der er 12 kommende børnehaveklasseelever med behov for basisundervisning. Der sker i sådanne klasser både en optagelse og en udskrivning af nyankomne elever i løbet af et skoleår. Elevgrundlaget er derfor et dynamisk tal, som både kan opjusteres og nedjusteres alt efter behov. Det foreslås, at af de 12 kommende børnehaveklasseelever visiteres til 9 elever til den nye velkomstklasse på Lundtofte Skole og 3 elever til basisholdundervisning på Engelsborgskolen, hvormed dette basishold er fuldt besat.

Strategisk ramme

Jf. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog §4 Til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog.

Stk. 2 basisundervisning gives i en af følgende former:

- 1) Modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller en del af deres timer, jf. dog folkeskolens §25 a, således at de efterhånden får en del af deres undervisning i en almindelig klasse.
- 2) På særlige hold eller som enkeltundervisning.
- 3) Udvidede modtagelsesklasser på 8. -10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14. år.

Videre proces

Antallet af nyankomne elever med behov for basisundervisning ændres løbende. Ved et eventuelt fremtidigt behov for oprettelse af holdundervisning eller modtagerklasser, fremlægger forvaltningen en ny sag.

Økonomi

En tredjedel af udgifterne svarende til 139.000 kr. i 2023 og 194.000 kr. i 2024, vurderes at være relateret til behov som følge af elever med ukrainsk baggrund. De indsatser, der igangsættes med denne sag finansieres i 2023 og 2024 indenfor den eksisterende budgetramme på aktivitetsområde skoler og klubber, idet forhandlingerne om en eventuel kompensation af kommunerne vedr. udgifter forbundet med krigen i Ukraine afventes.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Velkomstklasse Lundtofte skole	Skoleudvalget/skoler og klubber	417	583	0	0	0	Nej
Skoler fælles, modtageklasser	Skoleudvalget/skoler og klubber	-278	-389	0	0	0	Nej
Skoler fælles, ukraineudgifter	Skoleudvalget/skoler og klubber	-139	-194	0	0	0	nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Anbefalet.

Christine Dal (V) var fraværende.

Punkt 41: Forlængelse af skoletilbud til elever med dansk som andetsprog (Beslutning)

00.15.00-A00-21-23

Resume

Med lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er det muligt for fordrevne personer fra Ukraine at få midlertidig opholdstilladelse inden for kort tid efter at være ankommet til Danmark. Samtidig ankommer der også elever fra andre lande, som har krav på basisundervisning. Grundet en øget tilgang af elever med dansk som andetsprog er der behov for opretholdelse af de nuværende tilbud til disse elever. Med denne sag skal det besluttes, hvilke indsatser der skal opretholdes i skoleåret 2023/2024.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Velkomstklasserne på Engelsborgskolen og Trongårdsskolen opretholdes i skoleåret 2023/24 med en samlet udgift på 2 mio. kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber",
2. Den udvidede velkomstklasse opretholdes i skoleåret 2023/24 ved behov med en udgift på 1 mio. kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber",
3. Budget til udvidet velkomstklasse for skoleåret 2022/2023 løftes med 145.000 kr. i 2023., der finansieres af aktivitetsområde "skole og klubber",
4. Basisholdet på Engelsborgskolen opretholdes i skoleåret 2023/24 med en udgift på 250.000 kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber",
5. Muligheden for basishold på Kongevejens Skole opretholdes i skoleåret 2023/24 med en udgift på 250.000 kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber",
6. Basisholdende på Lyngby Friskole og Knud Sankt Lavard opretholdes i skoleåret 2023/24 ved behov med en udgift på 500.000 kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber".

Problemstilling

Besluttede tilbud på skoleområdet i 2022

Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende indsatser for børn med behov for undervisning i dansk som andetsprog i 2022:

- Velkomstklasser
- Udvidet modtagerklasse
- Basishold på almenskoler
- Basishold på fri- og privatskoler
- Indslusningsklasse

Oprettelse af yderligere velkomstklasser (0.-8. klassetrin)

I en velkomstklasse modtager eleverne et selvstændigt sammenhængende undervisningsforløb. Eleverne har enten alle eller en del af deres timer i velkomstklassen, afhængig af deres støttebehov. Undervisning i dansk som andetsprog varetages, jf. folkeskolelovens kapitel 4, af lærere eller andet undervisende personale, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven. Undervisningen i velkomstklasser skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende og følge fagrækken for trinnet. En velkomstklasse kan som udgangspunkt rumme op til 12 elever ved skoleårets begyndelse. Dog kan klassetallet hæves til 15 elever, hvis dette af Kommunalbestyrelsen vurderes pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. På baggrund af en uventet stor stigning i modtagerelever (tilflyttere med tilknytning til vidensbysamarbejdet og flygtninge fra krigen i Ukraine) blev der den 29. juni 2022 truffet en borgmesterbeslutning om, at klassekvotienten i skoleåret 2022/2023 i alle kommunens velkomstklasser hæves til 15 elever. Kommunalbestyrelsen blev efterfølgende orienteret herom i september 2022. For

velkomstklasser gælder det, at eleverne ikke må spænde over mere end tre klassetrin, og ledige pladser kan derfor kun anvendes til elever, der tilhører de relevante klassetrin.

Følgende velkomstklasser er besluttet i 2022

1. Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022 at oprette en ny velkomstklasse. Velkomstklassen blev oprettet i juni 2022, og er placeret på Trongårdsskolen. Velkomstklassen spænder over 2.-4. klassetrin. Der er godkendt bevilling til skoleåret 2022/2023 på 1 mio. kr.
2. Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. maj 2022 at oprette en ny velkomstklasse. Velkomstklassen blev oprettet i oktober 2022, og er placeret på Engelsborgskolen. Velkomstklassen spænder over 6.-8. klassetrin. Der er godkendt bevilling til perioden juni 2022 samt skoleåret 2022/2023 på 1 mio. kr.

Det foreslås nu i en særskilt sag, at der oprettes en ny velkomstklasse på Lundtofte Skole for 0.-2. klassetrin, grundet yderligere efterspørgsel.

Udvidet velkomstklasse (8.-10. klassetrin)

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022 at oprette en udvidet velkomstklasse for 8.-10. klassetrin. Den udvidede velkomstklasse er et tilbud til tosprogede elever, der er flyttet til Danmark efter at være fyldt 14 år. Undervisningen svarer til udskolingsniveau og varetages af personale, der har erfaring med at arbejde med tosprogede elever, der er ankommet sent i grundskoleforløbet. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at tilbyde den fokuserede gruppe undervisning. Lærerne i den udvidede velkomstklasse er på nuværende tidspunkt kun ansat frem til sommeren 2023.

Der er godkendt bevilling til 750.000 kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber"

Basishold

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. november 2022 at oprette tre hold med holdundervisning for nyankomne tosprogede elever tilhørende 0.-7. klassetrin. Ved oprettelse af holdundervisning kan holdene i modsætning til velkomstklasser dannes på tværs af alle klassetrin. Nyankomne elever kan indskrives direkte i en almenklasse, så længe de samtidigt modtager basisundervisning uden for almenundervisningen, enten som hold eller som enkeltmandsundervisning. Det afgørende element i forhold til lovgivningen er således ikke, hvorvidt basiselever indskrives i en almenklasse eller ej, men at de modtager basisundervisning i overensstemmelse med deres behov og forudsætninger.

Holdundervisningen skal organiseres som selvstændigt sammenhængende undervisningsforløb, og der må maksimalt være syv elever på et hold. Holdundervisningen skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende, hvilket betyder, at holdundervisningen skal følge fagrækken for trinnet og Fælles Mål i dansk som andetsprog-basis. Undervisning i dansk som andetsprog varetages af lærere eller andet undervisende personale, jf. folkeskolelovens kapitel 4, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven. Holdundervisningen udgør 12 lektioner.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. november 2022, at der fra januar 2023 kunne oprettes et basishold på:

1. Engelsborgskolen. Holdet blev oprettet per februar 2023.

2. Kongevejens Skole. Der har ikke været behov for et basishold på Kongevejens Skole, og der er derfor endnu ikke oprettet et basishold her.
3. Lundtofte Skole. Efter klassesedannelsen for skoleåret 2023/2024 har det vist sig, at elevtallet på Lundtofte Skole er højere end forventet samtidig med, at der er kommet flere nyankomne elever med krav på basisundervisning end forventet. Det er derfor ikke muligt at oprette basishold i almenklasserne målrettet skolestartere i skoleåret 2023/24 på Lundtofte Skole, uden at der oprettes en ekstra almenklasse samt to basishold i stedet for kun ét basishold. Forvaltningen foreslår derfor, at der i stedet oprettes en velkomstklasse på Lundtofte Skole. Se særskilt sag herom.

Der er godkendt bevilling til Engelsborgskolen og Kongevejens Skole på hhv. 250.000 kr. og 250.000 kr. samt Lundtofte Skole på 250.000 kr.

Samarbejde med fri- og privatskoler - basishold

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022, at der skulle etableres et samarbejde med fri- og privatskoler i kommunen. Fri- og privatskolerne afgør selv, hvilke elever de vil optage på skolerne. Hvis fri- og privatskolerne ønsker at optage ukrainske børn, kan det ske i et særligt tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever i den undervisningspligtige alder, jf. kapitel 8 c i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Skolen og Kommunalbestyrelsen indgår overenskomst om rammer for optagelse af ukrainske børn med bopæl i kommunen i ovennævnte tilbud og om kommunens tilskud til dækning af skolens udgifter hermed. Der er på nuværende tidspunkt et samarbejde med Lyngby Friskole og Knud Sant Lavard. Der er afsat en budgetramme af til ét hold på hver skole, svarende syv elever på hver skole. Der er godkendt bevilling til i alt 500.000 kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber"

Indslusningsklasse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2022 at oprette en indslusningsklasse med plads til 18 elever og med ledelsesmæssigt ophæng til Ungdomsskolen. Jævnfør særlov om ukrainske flygtninge kan undervisningen i en indslusningsklasse varetages på ukrainsk og dække over 7 klassetrin. Der er tale om en midlertidig indskrivning, indtil eleven er sikret plads i en dertil nyoprettet, eller allerede etableret velkomstklasse. Det er kun elever med ukrainsk baggrund, der kan tilbydes en plads i en indslusningsklasse. Der har efterfølgende vist sig ikke at være elevgrundlag til en indslusningsklasse, og der har derfor ikke været oprettet en indslusningsklasse.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at følgende indsætter fortsætter i skoleåret 2023/2024:

Velkomstklasser

1. Forvaltningen foreslår, at velkomstklassen på Trongårdsskolen opretholdes i skoleåret 2023/24. Trongårdsskolen har 15 elever indskrevet. De indskrevne elever er ankommet og indskrevet i perioden fra juni 2022 til januar 2023. Det er derfor forventeligt, at der i elevgruppen vil være indskrevne, som har krav på basisundervisning i skoleåret 2023/24.
2. Forvaltningen foreslår, at velkomstklassen på Engelsborgskolen opretholdes i skoleåret 2023/24. Engelsborgskolen har et elevgrundlag på 18 elever, og optager som den eneste skole, elever i aldersgruppen 7.-8. klasse. Det vurderes derfor på nuværende tidspunkt, at der er et behov for, at den ekstra klasse opretholdes i skoleåret 2023/24. Forvaltningen følger udviklingen på området og vil løbende genbesøge tallene med henblik på en vurdering af et fremadrettet kapacitetsbehov.

Udvidet velkomstklasse (8.-10. klassetrin)

Forvaltningen er i proces med at afklare det fremadrettede behov, herunder en afdækning af lokation. Klassen er på nuværende tidspunkt placeret på Nymøllevej 85, som er et midlertidigt lejemål. Forvaltningen er derfor i en afklarende fase i forhold til, hvordan opgaven kan håndteres bedst muligt. Forvaltningen foreslår dog, at den udvidede modtagerklasse opretholdes, såfremt der er behov for det.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2022 bevilling til 750.000 kr. til den udvidede velkomstkasse, der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber". En almindelig velkomstkasse koster 1 mio. kr., men forvaltningen indstillede i sagen den 31. marts 2022, at kommunalbestyrelsen kun gav bevilling til 750.000 kr., da en udvidet velkomstkasse ikke skal afholde udgifter til SFO. Det har dog vist sig, at den udvidede modtagerklasse alligevel forudsætter en bevilling på 1. mio. kr for et skoleår, da der i stedet er øgede udgifter til læretid. Forvaltningen foreslår derfor at løfte bevillingen til udvidet velkomstkasse i 2023 med 145.000 kr., der finansieres af aktivitetsområde "Skole og Klubber".

Basishold

1. Forvaltningen foreslår, at basisholdet på Engelsborgskolen opretholdes i skoleåret 2023/24. Engelsborgskolen forventes at have seks elever indskrevet per 1. maj 2023. Der er derfor behov for, at basisholdet fortsætter i skoleåret 2023/24.
2. Forvaltningen foreslår, at basisholdet på Kongevejens skole opretholdes i 2023/24, såfremt der er et vurderet behov. Forvaltningen har ikke oprettet et basishold på nuværende tidspunkt.

Samarbejde med fri- og privatskoler - basishold

Forvaltningen er i en afklarende proces og vil i foråret 2023 påbegynde en dialog med Friskolerne om, hvorvidt basisholdene skal opretholdes. Alternativt skal de indskrevne elever indsluses i de nuværende velkomstkasser, hvilket vil have en betydning for den samlede kapacitet på Fuglsanggårdsskolen og Kongevejens skole i skoleåret 2023/2024. Forvaltningen foreslår, at basisholdene på Lyngby Friskole og Knud Sant Lavard opretholdes ved behov.

Strategisk ramme

Jf. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog §4 Til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog.

Stk. 2 basisundervisning gives i en af følgende former:

- 1) Modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller en del af deres timer, jf. dog folkeskolens §25 a, således at de efterhånden får en del af deres undervisning i en almindelig klasse.
- 2) På særlige hold eller som enkeltundervisning.
- 3) Udvidede modtagelsesklasser på 8. -10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14. år.

Videre proces

Ved et eventuelt fremtidigt behov for oprettelse af holdundervisning eller modtagerklasser, lægges en ny sag op.

Økonomi

Cirka halvdelen af udgifterne svarende til 805.000 kr. i 2023 og 924.000 kr. i 2024, vurderes at være relateret til behov som følge af elever med ukrainsk baggrund. De indsatser, der igangsættes med denne sag finansieres i 2023 og 2024 indenfor den eksisterende budgetramme på skoler fælles, idet forhandlingerne om en eventuel kompensation af kommunerne i forbindelse udgifter forbundet med krigen i Ukraine afventes.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	udvalget / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Velkomstklasse Engelsborgskolen skoleåret 2023/2024	Skoleudvalget/skoler og klubber	417	583	0	0	0	Nej
Velkomstklasse Trongårdsskolen skoleåret 2023/2024	Skoleudvalget/skoler og klubber	417	583	0	0	0	Nej
Udvidet velkomstklasse Ungdomsskolen skoleåret 2023/2024	Skoleudvalget/skoler og klubber	313	437	0	0	0	Nej
Udvidet velkomstklasse Ungdomsskolen skoleåret 2022/2023	Skoleudvalget/skoler og klubber	145	0	0	0	0	Nej
Basishold Engelsborgskolen skoleåret 2023/2024	Skoleudvalget/skoler og klubber	104	146	0	0	0	Nej
Basishold Kongevejens skole skoleåret 2023/2024	Skoleudvalget/skoler og klubber	104	146	0	0	0	Nej
Basishold Lyngby Friskole og Knud Sankt Lavard skoleåret 2023/2024	Skoleudvalget/skoler og klubber	208	292	0	0	0	Nej
Skoler fælles, modtageklasser	Skoleudvalget/skoler og klubber	-903	-1.263	0	0	0	Nej
Skoler fælles, ukraineudgifter	Skoleudvalget/skoler og klubber	-805	-924	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Ad 1-6) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Ad) 1-6) Anbefalet.

Christine Dal (V) var fraværende.

Punkt 42: Handleplan for imødegåelse af merforbrug på det specialiserede socialområde (Beslutning)

00.30.00-S00-3-22

Resume

Det specialiserede socialområde er præget af en række udfordringer og ser ind i et forventet merforbrug i 2023 på anslået 40 mio. kr. i alt, hvoraf 31 mio. kr. vedrører Forebyggelses- og Socialudvalget og 9 mio. kr. vedrører Skoleudvalget. Med denne sag skitseres udfordringsbilledet, og der fremlægges administrative handleplaner for hhv. det specialiserede børne-, unge og voksenområde, samt foreslår ændringer i kvalitetsstandarder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. handleplan for det specialiserede socialområde godkendes,
2. det godkendes at ændre kvalitetsstandard om familiebehandling jf. Servicelovens §52, stk. 3, nr. 3, så det fremgår, at der i udgangspunktet gives familiebehandling i op til 12 måneder ud fra en konkret og individuel vurdering,
3. det godkendes at ændre kvalitetsstandard Servicelovens § 11, stk. 7, så det fremgår, at der i udgangspunktet gives op til fem samtaler med familievejledning/psykoedukation i forbindelse med barnets/den unges diagnose ud fra en konkret og individuel vurdering,
4. det godkendes at ændre kvalitetsstandard om aflastning efter § 44 jf. § 84 så det fremgår, at der, ud fra en konkret og individuel vurdering, ikke længere bevilges taxakørsel til og fra aflastning.

Problemstilling

Det specialiserede socialområde ser ind i et forventet merforbrug på anslået 40 mio. kr. (jf. Økonomiudvalgets behandling d. 8.12.2022 pkt. 7) for såvel børn- unge og voksen området for 2023 delt op i hhv.:

- Børne-familie 0-14 års området er det forventede merforbrug anslået 9 mio. kr. heraf er ca. 4 mio. kr. ukendt tilgang.
- Ungeområdet er 15-29 år er det forventede merforbrug anslået 11 mio. kr. heraf ca. 4 mio. kr. ukendt tilgang.
- Voksenområdet 30- er det forventede merforbrug anslået 20 mio. kr. heraf ca. 6 mio. kr. ukendt tilgang.

Udfordringer på det specialiserede socialområde

Området er præget af en række udfordringer, hvoraf en del af disse også er gældende på landsplan, og er tendenser på tværs af demografi og by/land. Udfordringsbilledet på det specialiserede socialområde består af en række elementer, som hver for sig kalder på handling, men som også kalder på mere gennemgribende strukturelle tiltag, herunder tiltag på tværs af sektorer. Disse elementer sætter tilsammen evnen til budgetoverholdelse under stort pres. Omstillingerne på det specialiserede socialområde imødegår nogle af udfordringerne, men de er større, end hvad omstillingerne har af effekt. På det specialiserede voksenområde har omstillingerne endnu ikke haft den fulde effekt, fordi borgernes støttebehov er mere omfattende og er af mere permanent karakter.

Særligt dyre enkeltsager

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med 46 andre kommuner deltaget i KL-projekt "Øget viden om de særligt dyre enkeltsager", hvor kommunernes sager på voksenområdet med udgift over 2 mio. årligt er blevet screenet på 36 parametre. Projektet har omfattet i alt 683 borgersager, hvoraf de 20 er fra Lyngby-Taarbæk. Formålet med projektet er at forbedre viden og afdække handlemuligheder på området. Det ses af oplægget fra analysen på Kommunal Økonomisk Forum 2023, at kommunernes udgift til de dyreste borgere er stigende og at det særligt gør sig gældende for borgere i

botilbud, hvor udgiften i de 47 kommuner er steget med 1,8 mia. kr. fra 2018 til 2021 (bilag 1). I Lyngby-Taarbæk Kommune er der også kommet flere dyre sager de seneste år. I 2022 var der 24 sager på voksenområdet (18-67årige) med en udgift på over 2 mio. kr. mod 22 sager i 2021 og 19 sager i 2020. Og på sager over 1 mio. kr., ses en stigning fra 2020 til 2022 på 8 sager i alt. De samme tendenser ses altså også i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der er statslig refusion på en del af udgiften i særligt dyre enkeltsager. Der har de seneste år været en stigning i refusionsindtægterne, hvilket også afspejler flere udgiftstunge og komplekse bevillinger på socialområdet. Refusionsindtægter er budgetteret udenfor servicerammen, jf. bevillingsreglerne, men merindtægterne skal ses i sammenhæng med de stigende serviceudgifter på det specialiserede socialområde. Budgetgrundlaget på det specialiserede socialområde er ikke tilpasset de seneste års stigninger i særligt dyre enkeltsager, som er et område med et meget smalt manøvrerum, hvad angår eventuelle effektiviseringer. Det vil bl.a. grundet denne stigning i særligt dyre enkeltsager være nødvendigt forud for budget 2024 at få lavet en ny realistisk vurdering af budgetgrundlaget på området, ligesom budgettet i 2023, trods den i sagen forelagte handleplan, ikke vurderes at være tilstrækkelig, set i forhold til de faktiske udgifter på området.

Priserne stiger

Det specialiserede socialområde er præget af takstsstigninger fra såvel eksterne private aktører som kommunale aktører. Takstsstigningerne ligger over den almindelig pris- og lønfremskrivning, der sker med budgetdannelsen. Således er enhedsprisen til borgere i botilbudslignende tilbud steget fra 0,82 mio. kr. i 2021 til 0,92 mio. kr. i 2022 svarende til en stigning på 12 pct.. Der ses endvidere i starten af 2023 fra særligt de eksterne, private aktører yderligere store takstsstigninger med henvisning til inflation og stigende energipriser mv. Forvaltningen følger dette nøje og er pt. i specifikke kontraktforhandlinger, hvorfor det endnu er for tidligt at kunne estimere effekten for 2023.

Årsagerne til de stigende priser kan findes i flere bevægelser og faktorer: Dels har borgerne ophold i eget hjem i længere tid, og når borgerne kommer på botilbud, børn/unge bliver anbragte, så er der et udpræget behandlings- og støttebehov hos borgerne, som døgntilbuddene skal kunne dække. Det er dermed borgere med et stort og omfattende behov, der i dag kommer på døgntilbud, hvilket kræver højere normeringer og højt specialiserede kompetencer. Derudover lever vi alle længere, også borgere i udsathed. Borgerne er dermed længere på botilbud, og kan have brug for somatiske/pleje-ydelser i kombination med socialpædagogiske indsatser. For de borgere der med tiden mest har brug for et plejetilbud, kan udfordringen være at finde et egnet plejetilbud og hvis borgeren er visiteret til et botilbud efter Serviceloven, skal borgeren samtykke til en flytning til et andet tilbud. Ofte forbliver borgeren derfor på det socialpædagogiske botilbud, som ligger 29 pct. over prisen pr. døgn for et gennemsnitligt botilbudslignende døgntilbud. En anden faktor er, at døgnområdet er præget af en række tilsynsmyndigheder, som de senere år har stillet nye krav til tilbuddene for at sikre (og løfte) kvaliteten på tilbuddene. Krav kan fx være nattevagtsdækning, 2:1 borgersdækning, kompetenceudvikling for medarbejderne, krav om supervision mv.. Det er alle (nødvendige) krav, som sikrer kvaliteten for vores mest sårbare borgere. Men det er også tiltag, som naturligt afspejles i prisen for et ophold.

Kvalitetststandarder

Forvaltningen har gennemgået og sammenholdt kvalitetsstandarderne på det specialiserede socialområde med 4K kommunerne. Forvaltningen finder ved gennemgangen, at Lyngby-Taarbæks kvalitetsstandarder gennemgående er på niveau ift. service og ydelser med sammenligningskommunerne. Dog adskiller Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandarder sig fra 4K kommunerne og andre kommuner ved, at der for mange af kommunens standarder ikke er varighedsbegrænsninger eller indekseringer i ydelserne. Dette giver standarder, som er mindre brugbare for medarbejderne og mindre transparente for borgerne.

Ældre borgere

Den gennemsnitlige levealder stiger for alle borgere - også de ældste af vores borgere i udsatte positioner. Dette kalder på, at der skal tænkes i nye former for tilbud og ydelser imellem pleje-omsorg og de socialpædagogiske tilbud, og det kræver særligt samarbejde med regionen/sygehusene, såvel de somatiske som de psykiatriske afdelinger. Med stigningen i de ældre borgere, også indenfor det specialiserede socialområde, presses voksenområdet på såvel som nytænkningen mellem og på tværs af sektorer ift. nye tilbudsformer, som på økonomien.

Enhedstakster

Lyngby-Taarbæk Kommunes botilbudsområde har enhedstakster. Det vil sige, at borgerne koster det samme pr. døgn på det enkelte botilbud. Da borgere indenfor samme målgruppe i praksis har forskellige støttebehov, dækker enhedstaksten ikke målgruppespændet på botilbuddene. Der er derfor en række særtakster oveni enhedstaksten for flere af borgerne. Takster, som er tiltænkt en afgrænset periode med et klart formål og ikke som dækning for et varigt ændret støttebehov. Dette giver en ugenomsigtig økonomistyring for såvel myndighed som botilbuddene, en ugenomsigtighed i den enkeltes borgers behov for støtte og heraf teoretisk set en mulighed for at billigere borgere normeringsmæssigt betaler for dyrere borgere.

Flere børn og unge i mistrivsel

Det specialiserede børne- og ungeområde præges af et stigende antal børn og unge i mistrivsel. Antallet af børn og unge med diagnoser er fx over en 10-årig periode steget med mellem 68-223 pct. i de fem mest hyppige diagnoser (bilag 2).

Underretninger

Der ses i 2022 en tilsvarende stigning i antallet af underretninger fra 934 underretninger i 2021 til 1186 underretninger i 2022, hvilket svarer til en stigning på 27 pct.

Særlige udfordringer på voksenområdet

Budgetoverskridelsen på voksenområdet kan ikke i fuldt omfang imødegås af nærværende handleplan. Udgiftsstigningen på voksenområdet er en landsdækkende tendens, som bl.a. skyldes at borgere med funktionsnedsættelser generelt bliver ældre end tidligere og dermed får mere komplekse støttebehov, hvilket også fremgår af ovenstående afsnit omkring særligt dyre enkeltesager, hvor data viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune de seneste år har haft en stigning i omfanget af refusion fra staten pga. særligt dyre enkeltesager. Voksenområdet har desuden oplevet en markant takststigning på botilbudsområdet, både i form af særtakstbevillinger, forhøjede takstniveauer hvor der er differentierede takster, og stigninger, som bl.a. begrundes med stigende inflation og energipriser.

Generelt er der et smalt manøvrerum på voksenområdet. Området har været stabilt drevet i en årrække med få bemærkninger fra revisionen mv., fordi sagerne er velbelyste og der følges løbende op. Dette ses også på den sagsgennemgang, som har været iværksat for at udarbejde nærværende handleplan, hvor der kun findes begrænsede besparelsesmuligheder. Yderligere besparelser vurderes ikke at kunne presses igennem uden at gå på kompromis med lovmedholdeligheden. En yderligere udfordring på voksenområdet er de begrænsede handlemuligheder i forhold til særligt de længerevarende botilbud, hvor borgerne har ret til at blive boende, selvom de med tiden har fået mindre støttebehov, eller selvom der i mellemtiden er blevet mulighed for at yde mere omfattende og fleksibel støtte i eget hjem. Historiske faktorer spiller også særligt ind i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor der i sin tid blev oprettet to mindre bofællesskaber. For nogle år siden blev disse omdannet til botilbud, men nogle af borgernes daværende og nuværende støttebehov er ikke svarende til et botilbud, men støtte i eget hjem. Nogle af borgerne har med tiden fået et større støttebehov, hvorfor der særligt på disse tilbud ses mange individuelle særtakster og en uhomogen borger målgruppe. Samtidig er tilbuddene små og meget vanskelige at have i rentabel drift.

For voksenområdet er udfordringerne således massive og mere strukturelle både i fht borgerne bliver ældre, små og ikke driftsbare tilbud, samarbejdet med Regionen, herunder den pressede psykiatri, det smalle manøvrerum, og at området hverken demografireguleres eller aktivitetsstyres samtidig med at refusion indtægterne tilgår kassen.

Løsninger

For at imødekomme det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde er der udarbejdet en handleplan (bilag 3).

Handleplanen imødeser de forventede udfordringer på det specialiserede børne- og ungeområde. For voksenområdet er det forvaltningens vurdering, at det ikke indenfor lovgivningens rammer er muligt, at skabe balance mellem budget og

udgifter. Det skyldes bl.a. de meget dyre enkeltsager, der er på området og det smalle manøvrerum. Handleplanen kan bidrage til at imødegå merforbruget delvis, men det vil være ikke være muligt at håndtere hele budgetudfordringen i 2023 hermed, ligesom det vil være nødvendigt forud for budget 2024 at få lavet en ny realistisk vurdering af budgetgrundlaget på området, således at det kan indgå i budgettet. Forvaltningen vurderer, at det vil kræve en række strukturelle greb og indsatser, herunder omdannelse af tilbud, takst området m.v. samt en nærmere analyse af styringen på området, herunder fx aktivitetsregulering, hvoraf en del først kan iværksættes fra 2024. Der er ligeledes iværksat et samarbejds- og udviklingsarbejde mellem det specialiserede socialområde og pleje-omsorgs-ældre området, for blandt andet udvikling af nye former for tilbud.

Udover initiativerne i handleplanerne har forvaltningen igangsat følgende tiltag:

Kvalitetsstandarder

Jf. handleplanen for nedbringelse af estimeret merforbrug på det specialiserede socialområde foreslås der justeringer af udvalgte kvalitetsstandarder mhp. en servicereduktion. Forslagene medtages efterfølgende som budgetbesparelser til budget 2024-27.

Justeringen af de udvalgte kvalitetsstandarder vedrører målgruppen 0-18 år og hører derfor både under Skoleudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalget. Forvaltningen har ligeledes foreslået justering af andre udvalgte kvalitetsstandarder som en del af budgetbesparelsesforslagene. Disse fremgår af andet dagsordenspunkt på mødet. De forskellige justeringer af udvalgte kvalitetsstandarder skal efter endelig politisk behandling lægges op på kommunens hjemmeside, før end forvaltningen kan administrere efter de justerede standarder. Derudover har forvaltningen sat et arbejde i gang med en samlet gennemskrivning af alle standarder, herunder sagsbehandlingsfrister, så standarderne bliver et bedre styringsredskab for medarbejderne og giver en øget gennemsigtighed for borgerne. Dette arbejde forventes færdigt i 3. kvartal 2023. Derudover foreslår forvaltningen, at der sker en årlig revision af standarderne og ikke som nu en 4-årig revision.

Fra enhedstakster til differentierede takster

Forvaltningen har gennem 2022 sat et arbejde i gang med indførelse af en ny styringsmodel med differentierede takster på botilbudsområderne, hvilket forlægges til politisk behandling i 1. og 2. halvår af 2023 og med forventet implementering i 2024.

Forsatte analysearbejder

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med 46 andre kommuner deltaget i KL-projekt ”Øget viden om de særligt dyre enkeltsager” (bilag 1), hvor kommunernes sager med udgift over 2 mio. årligt er blevet screenet på 36 parametre. Projektet har omfattet i alt 683 borgersager, hvoraf de 20 er fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Formålet med projektet er at forbedre viden og afdække handlemuligheder på området. Mere konkret at undersøge karakteristika, og om der er handlemuligheder. Som beskrevet ovenfor ses af oplægget fra analysen på Kommunal Økonomisk Forum 2023, at kommunernes udgift til de dyreste borgere er stigende, og at det særligt gør sig gældende for borgere i botilbud, hvor udgiften i de 47 kommuner er steget med 1,8 mia. kr. fra 2018 til 2021. Forvaltningen vil iværksætte yderligere analyser for andre udvalgte grupper, i første omgang sager med udgift på 1-2 mio. årligt med henblik på at analysere, om der er et muligt besparelspotentiale. Forvaltningen er derudover nærværende i færd med en målgruppeanalyse, der forventes færdig ultimo marts, der skal afdække borgernes behov set særligt i fht botilbud og indsatser i eget hjem, med henblik på at kunne afdække behovet for mere strukturelle ændringer i botilbudsviften, herunder eventuelle omdannelser og lukninger af tilbud og/ eller pladser på tilbud frem mod budget 2024.

Strategisk ramme

Jf. styringsprincipperne fremlægges handleplan.

Videre proces

Forvaltningen vil arbejde videre med handleplanens delelementer, samt de beskrevne analyseinitiativer. Gennemskrivning af alle kvalitetetsstander og indførelse af sagsbehandlingsfrister vil forelægges inden udgangen af 3. kvartal og vil have høring i Handicaprådet.

Økonomi

Sagen indbærer ikke bevillingsmæssige ændringer. Handleplanens elementer er foreløbigt skønnet til at være i størrelsesordenen 12 mio. kr., når den er fuldt implementeret. Handleplanen skal bidrage til at imødegå budgetudfordringen på området, idet den som ovenfor nævnt ikke alene kan håndtere hele budgetudfordringen i 2023, ligesom det vil være nødvendigt forud for budget 2024 at få lavet en ny realistisk vurdering af budgetgrundlaget på området.

Elementerne i handleplanen vedr. ændrede kvalitetsstandarder medtages efterfølgende som budgetbesparelser til budget 2024-27.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 2-4.

Forebyggelses- og Socialudvalg fsva. indstillingspunkt 1-4

Skoleudvalget fsva. indstillingspunkt 1-4.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 13. marts 2023

Ad 1) Godkendt.

Ad 2-4) Anbefalet.

Udvalget bemærker, at det i 2023 ikke vil være muligt til fulde at tilvejebringe de økonomiske udfordringer på udvalgets område, og at det vil være nødvendigt forud for budget 2024 at få lavet en ny realistisk vurdering af budetgrundlaget, på baggrund af de i sagen skitseret udefrakommende faktorer.

Niels Haxthausen (F) tog forbehold.

Skoleudvalget, den 15. marts 2023

Ad 1) Godkendt.

Ad 2-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Ad) 1-4) Anbefalet.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Bilag 3: Handleplan for nedbringelse af estimeret merforbrug 2023 på det specialiserede socialområde

Udvikling i antallet af børn og unge med diagnoser

Analyse Kommunal Økonomisk Forum 2023

Rettelsesblad til Handleplan for imødegåelse af merforbrug på det specialiserede socialområde

Punkt 43: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

Sagsfremstilling

1. Koncerngrundlag 2023-2028

Lyngby-Taarbæk kommunes tidligere koncernstrategi udløb ved udgangen af 2022. Der er nu udarbejdet et Koncerngrundlag gældende for perioden 2023 til 2028. Omdrejningspunktet i grundlaget er fem fokusområder, der viser retning for organisationens løbende arbejde med at fremstå som en attraktiv arbejdsplads og samtidigt være en effektiv og professionel serviceleverandør og samarbejdspartner. Grundlaget er dermed primært målrettet forvaltningen - både administration og decentrale enheder - men skal ses som understøttende ramme for arbejdet med eksisterende, politisk vedtagne strategier. Grundlaget er udarbejdet i efteråret 2022 i proces med inddragelse af arbejdsgrupper med repræsentanter for alle centre - både ledere og medarbejdere deltog. Med afsæt i input fra arbejdsgrupperne har koncernchefgruppen og direktion arbejdet videre med at lande endeligt indhold af grundlaget (Bilag).

De fem fokusområder er:

- De rette kompetencer og kvalifikationer
- En fleksibel og attraktiv arbejdsplads
- Samarbejde og helhed på tværs
- God, relevant digitalisering
- Tæt samspil med omverdenen

En mere konkret kommunikations- og implementeringsplan er under udarbejdelse - afstemt i forhold til budgetproces.

2. Baadfarten

Gennem behandling 08 DEC 2022 af sagen ”Baadfarten – Furesø Kommune udtræder af ejerkredsen” tilsluttede Økonomiudvalget sig, at den fra 2024 fortsatte drift af Baadfarten gennem de nu to tilbageværende ejerkommuner (Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk) søges tilrettelagt bedst mulig ud fra den herefter til rådighed værende budgetramme. Gladsaxe Kommune tilsluttede sig i JAN 2023 denne fremgangsmåde.

Bestyrelsen for Baadfarten (Bådartsudvalget) behandlede 01 MAR 2023 status i sagen.

Det ligger klart, at Rudersdal Kommune uanset Furesø Kommunens udtræden ønsker at fortsætte med det nuværende driftstilskud samt stille anløbsbroer til rådighed. Endvidere har Furesø Kommune bekræftet, at den uanset udtræden af ejerskab og finansiering af driften af Baadfarten fortsat vil stille anløbsbroer til rådighed. Furesø Kommunens udtræden sker med virkning for sæson 2024, idet sæson 2023 afvikles som hidtil.

Aftalen med Strömma A/S om driften af Baadfarten udløber med udgangen af sæson 2023. Forvaltningen går herefter videre med i første omgang at søge aftalt en midlertidig driftsaftale med Strömma A/S for sæsonerne 2024 og 2025, som vil adressere dels den reducerede budgetramme, dels den i mellemtiden opståede udvikling i priserne for vedligeholdelse og brændstof m.v. Efter forvaltningens opfattelse vil det fremadrettede serviceniveau for Baadfarten således skulle tilrettelægges med udgangspunkt mulighederne indenfor en reduceret flåde af fartøjer. (Den midlertidige aftale vil derefter kunne danne grundlag for en ordinær udbudsforretning med virkning for sæson 2026.)

Furesø Kommunes udtræden af ejerskabet indebærer herudover, at ejeroverenskomsten skal justeres ud fra, at der nu kun er to ejerkommuner. Ejerfordelingen LTK:GK:FK er p.t. 45:35:20. Justeringen – herunder fastlæggelse af ejerandelene ud fra de to kommuners fortsatte driftsbidrag – vil blive forelagt politisk parallelt med bestræbelserne for videreførelsen af rederiets drift.

Forvaltningen vil endvidere snarest forelægge sag om behov for midler til påtrængende vedligeholdelse af anløbsbroerne ved Sophienholm og Frederiksdal, der begge er i ringe vedligeholdelsesmæssig stand til formålet med hensyn til at understøtte driften af Baadfarten.

3. Nyt hjemmesidesite "Vi udbygger" er nu offentlig

Forvaltningen har udarbejdet hjemmesidesitet "Vi udbygger", som nu er offentlig og findes som en selvstændig fane på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside.

Udgangspunktet for hjemmesidesitet "Vi udbygger" er, at give borgere, brugere, medarbejdere og politikere mulighed for at følge aktivt med ift., hvad der sker på byggeridelen og udviklingen af dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hjemmesidesitet opdateres løbende, og der kan bl.a. læses om de ekstra dagtilbudspladser, Lyngby-Taarbæk Kommune har fået lavet, hvor vi er i processen med de helt nye daginstitutioner og meget mere.

Link til hjemmesidesite findes her: <https://dagtilbud.ltk.dk/vi-udbygger>

4. Seniorrådet

I forbindelse med det nuværende Seniorråds konstituerende afholdt 07 JAN 2022 blev der indledningsvis orienteret om de nyvalgte medlemmer og suppleanter af rådet, jf. vedlagte materiale. (bilag).

I forbindelse med valget var der opstillet i alt 12 kandidater, således at rådet kunne bemandes med 9 nyvalgte 9 medlemmer samt 3 suppleanter.

I mellemtiden er der (opgjort pr. 08 MAR 2023) udtrådt i alt 4 medlemmer af rådet, således at rådet – efter indtræden af alle suppleanter – nu udgør 8 medlemmer.

5. Daginstitution ved Virum Skole - Revideret plangrundlag

Byplanudvalget behandler i marts sag vedrørende forslag til opdateret plangrundlag for ny daginstitution ved Virum Skole (bilag). Opdateringen sker på baggrund af ændring i afgrænsningen af lokalplanens område, da Lyngby-Taarbæk Kommune har købt to ejendomme nord for Virum Skole, som ønskes inddraget i lokalplanens område. Den ændrede afgrænsning giver mulighed for, at en større del af arealet kan anvendes til udearealer blandt andet til Virum Skole.

6. Årsrapport for kommunens forsikringer

Årsrapporten for 2022 redegør for kommunens forsikringsmæssige situation på baggrund af det forudgående år. I årsrapporten er medtaget statistik på kommunens skadesudvikling.

I overensstemmelse med kommunens forsikringskoncept har kommunen tegnet forsikring på følgende områder og med følgende præmier (år 2022-niveau):

Bygning, løsøre og årsentreprise	2.637.552 kr.
Bygning, udlejningsejendomme	3.267.501 kr.
Motor	771.950 kr.
Ansvar	505.758 kr.

Arbejdsskade (katastrofedækning)	200.933 kr.
Ledelsesansvar	32.262 kr.
Kriminalitet	151.810 kr.
Rejse	3.061 kr.
Båd	8.775 kr.

Som meddelt økonomiudvalget den 25. august 2022, stiger præmien på kommunens forsikringer på bygnings- og løseområdene med 50 % fra år 2023 grundet kommunens dårlige skadehistorik og høje skadesprocent. Kommunens forsikringsmægler anbefaler derfor fortsat, at kommunen for at opnå de mest favorable forsikringspræmier har et klart fokus på risikostyring og skadeforebyggende arbejde, således at kommunen kan præsentere en god skadehistorik både i forhold til kommunens nuværende forsikringsselskaber men også i forhold til eventuelle fremtidige. Særligt anbefaler kommunens forsikringsmægler, at der er fokus på de områder, hvor kommunen er disponeret for storskader, f.eks. brand (herunder i litium batterier) og skybrud. Mægleren fremhæver desuden, at færre og mindre skader også kan have positive følgeeffekter i form af mere tryghed og højere medarbejdertilfredshed for de ansatte og i kommunen generelt.

7. Midlertidig lukning af Virumhallerne Hal 1 af sikkerhedsmæssige årsager

Personalet i Virumhallerne har oplevet problemer med lakken på sportsgulvet i Hal 1, og har i den forbindelse tilkaldt en ekspert i sportsgulve til at besigtige sportsgulvet.

Eksperten kunne konstatere at lakken flere steder er sluppet, og at træet flere steder er så slidt, at gulvet har rejst sig. Den manglende hæftning af lakken, rejsning af gulvet samt revner og splinter flere steder gør, at sportsgulvet udgør en risiko for de udøvende sportsudøvere. Der er risiko for, at de udøvende skær sig på de løstsiddende lakkanten – skarpt som et barberblad - og at de udøvende får vridskader på grund af hævede kanter og revner. Endeligt er der risiko for splinter. Det er især i målområderne, hvor slitagen er størst.

Der er ikke tale om manglende vedligeholdelse af sportsgulvet, men tale om, at det oprindelige sportsgulv fra Virumhallens opførelse tilbage i 1968

(55 år gammelt) er udtjent og færdigt som sportsgulv. Det er ikke kun selve gulvplamellerne, der er tyndslidte men også selve gulvopbygningen, der har sat sig flere steder, og skal bygges op på ny.

Eksperten har vurderet, om sportsgulvet med en større reparation og en ny slibning og lakering kan levetidsforlænges for en kortere periode. Vurderingen er, at de opståede skader med afskalning af lak, rejsning af gulv m.m. hurtigt vil komme igen, og en sådan større reparation ikke kan betale sig.

Forvaltningen har bedt om en second opinion fra en anden ekspert, der skal besigtige gulvet i næste uge.

Forvaltningen har valgt midlertidigt at lukke Hal 1, da sportsgulvet udgør en risiko for, at de udøvende kan komme til skade i forbindelse med udøvelsen af deres sport med den stand sportsgulvet har i dag.

Forvaltningen vurderer ikke, at det er forsvarligt at anvende sportsgulvet med den nuværende viden om gulvets tilstand.

Forvaltningen er ved at undersøge mulige løsninger, økonomi og tidshorisont for opbygning af et nyt sportsgulv i Hal 1.

Hal 1 benyttes i dag af bl.a. Fuglsanggårdsskolen, Kongevejens Skole, Heldagsskolen, Virum-Sorgenfri Håndboldklub og Virum Basketball Klub. De berørte skoler og foreninger har fået besked om den midlertidige lukning.

Når forvaltningen har en plan klar med mulige løsningsforslag og tidshorisont for sportsgulvet, meldes en genhusningsplan ud i forhold til flytning af aktiviteterne i Hal 1 til andre haller i kommunen m.m.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Taget til efterretning.

Christine Dal (V) var fraværende.

Bilag

Koncerngrundlag 2023-2028

resultat Seniorrådsvalg 2021

Årsrapport 2022 inkl. skaderapporter

Punkt 44: Lukket: Lukkede meddelelser

00.22.00-A00-28-21

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Taget til efterretning.

Christine Dal (V) var fraværende.

Punkt 45: Underskrift af protokol

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. marts 2023

Godkendt