

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 30-09-2021

**Mødedato** Torsdag d. 30. september 2021 kl. 16:15

**Mødested** Biblioteket, Gramlille - ordinært ØK og 2. behandling af budget

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2022-25 - 2. behandling (Beslutning).....	4
Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 2. status (Orientering).....	7
Løn og Personale i tal 2020 (Orientering).....	9
Lukket: Ejendomssalg.....	14
Udmøntning af analysepulje (Beslutning).....	15
Lukket: Ejendomssag.....	17
Trongårdsskolens Svømmehal – anlægsbevilling (Beslutning).....	18
Fortsat ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 (Beslutning).....	20
Isolationsfaciliteter, forlængelse af aftale (Beslutning).....	23
Risikobaseret dimensionering for Beredskab Øst (Beslutning).....	26
Lukket: Ejendomssalg.....	28
Lukket: Ejendomssag.....	29
Udbud af buslinje 190, 192 og 194 - Valg af option (Beslutning) (Genforelæggelse).....	30
Lukket: Parkeringsfonden - Anvendelse af indkomne midler (Beslutning).....	34
Indkøb af hastighedsmålere - Anlægsbevilling (Beslutning).....	35
Første fase af implementeringsplan for bæredygtighedsstrategi (Beslutning).....	38
Kanalen ved Lyngby Lillesø (Beslutning).....	46
Optagelse af privat fællesvej som kommunevej (Beslutning).....	50
Parkeringsløsninger i Taarbæk - Anlægsbevilling (Beslutning).....	52
Udbudsgrundlag for Movias udbud af buslinje 68 (Beslutning).....	57
Genhusning af Lundtoftes Skole, finansiering (Beslutning).....	61
Genopretning af dagtilbud og køkkener på dagtilbud, anlægsbevilling til pulje (Beslutning).....	63
Ombygning af Carlshøjvej 10A til Trinbrættet anlægsbevilling (Beslutning).....	66
Hummeltofteskolen, faglokaler til håndværk og design, anlægsbevilling (Beslutning).....	69
Pasningsgaranti og lukning af venteliste (Beslutning).....	72
Lukket: Ejendomssag.....	75
Trongårdsskolen, faglokaler til håndværk & design, anmodning om udsættelse (Beslutning).....	76
Børnehuset Vandpytten, forslag om lukning i 2022 (Beslutning) (Genforelæggelse).....	78
Etablering af NEST-klasse (Beslutning) (Genforelæggelse).....	83
National pulje til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen (Beslutning) (Genforelæggelse).....	89
Kongens Lyngby Centrum - Parallelopdrag - Borgerinddragelse i forløbet (Beslutning).....	94
Musikskolens koncerter i mødelokalerne i Virumhallerne 2021-23, midlertidig genhusning (Beslutning).....	96
Anvendelse af midler til at afhjælpe hjemmeplejens drift i sommeren 2021 (Beslutning).....	99
Flere hænder i Ældreplejen 2021 (Beslutning).....	102
Aftale med Region Hovedstaden om IV-behandling i kommunalt regi (Beslutning) (Genforelæggelse).....	105
Frit valg af leverandør af rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen (Beslutning) (Genforelæggelse).....	108
Slotsvænget 23B - Plan for anvendelse af lokalitet (Beslutning).....	112
Misbrugsbehandling for unge i Torvehuset (Beslutning).....	116

Meddelelser.....	119
Valg til Seniorrådet (Orientering).....	121

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A21-1-17

## **Sagsfremstilling**

Pkt. 2 om ” Budget 2022-25 - 2. behandling (Beslutning)” har eftersendt bilag.

Pkt. 7 om ”Lyngby Tennisklub - ansøgning om kommunalgaranti (Beslutning)” er eftersendt.

Pkt. 14 ”Udbud af buslinje 190, 192 og 194 - Valg af option (Beslutning) (Genforelæggelse)” er ikke længere fortrolig.

Pkt. 38 om ” Slotsvænget 23B - Plan for anvendelse af lokalitet (Beslutning)” har vedhæftet nyt bilag.

Nyt pkt. 41 om ”Valg til seniorråd (Orientering)”

## **Beslutning**

### **Økonomiudvalget, den 30. september 2021**

Med disse ændringer blev dagsorden godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## Punkt 2: Budget 2022-25 - 2. behandling (Beslutning)

00.30.00-S55-1-21

### Resume

Budgetforslag 2022-2025 fremlægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Der skal endvidere tages stilling til valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag samt kirkeskatteprocent.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. det administrative budgetforslag 2022-2025 (bilag 1) og bevillingsmæssige ændringer som følge af ændringsforslag (bilag 2 og 3) godkendes - herunder tilførsel af budget på dagtilbudsområdet (bilag 4),
2. kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag med de tilhørende udlignings- og tilskudsbeløb (bilag 5),
3. kirkeskatteprocenten i 2022 fastsættes til 0,61 pct. ved valg af statsgaranti (bilag 6),
4. takstoversigt budget 2022 anvendes (bilag 7).

### Sagsfremstilling

Generelt

Budgetforslag 2022-25 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetaftalen for 2021-25, hvor aftaleparterne indgik et 2-årigt budgetforlig for 2021 og 2022. Det blev aftalt, at budgetaftalen skulle genbesøges i sommeren 2021 med henblik på en opdatering af grundlaget på baggrund af kommuneaftalen for 2022. Efter opdateringen af grundlaget i det administrative budgetforslag (bilag 1) samt ændringsforslag er budgettet i balance indenfor rammerne i den 2-årige aftale.

Det administrative budgetforslag blev 1. behandlet den 9. september 2021 i Kommunalbestyrelsen. Derudover vil bevillingsmæssige konsekvenser som følge af politiske mødesager, tekniske korrektioner samt anlægsskydninger blive indarbejdet i budgettet (bilag 2). Anlægsskydningerne er foretaget som led i overholdelsen af kommuneaftalen og er specificeret i særskilt oversigt (bilag 3).

Anlægsskydninger

Som et led i den faseopdelte budgetlægning har KL indsamlet kommunernes forventninger til anlægsbudgetterne for 2022. Opgørelsen viser, at budgetterne fortsat ligger et stykke over de økonomiske rammer i økonomiaftalen. Forvaltningen har, som led i kommunernes ansvar for i fællesskab at overholde økonomiaftalen, og derved undgå en sanktion, på ny gennemgået anlægsprogrammet med henblik på en forskydning af projekter fra 2022 ud til efterfølgende år – enkelte frem til 2021. Forvaltningen har i bilag 3 specificeret en række anlægsprojekter, hvor det afsatte beløb i 2022, kan tidsforskydes uden, at forvaltningen på den baggrund vurderer, at der bliver tale om en forsinkelse af projektets udførelse (forskydning i betalingsplan og ej udmøntede puljer). Det skal bemærkes, at der for enkelte projekter efterfølgende kan blive tale om en fremrykning, når der fx ligger en konkretisering af projektet eller ændring i betalingsplan.

Statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag

Det administrative budgetforslag for 2022 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. En række forhold gør valget af selvbudgettering risikabelt, ikke mindst i en periode med økonomisk usikkerhed. Gevinst eller tab svinger ret meget mellem årene, og få ændringer fra budgetteringstidspunktet, kan ændre en skønnet gevinst til et tab (jf. bilag 5).

## Kirkeskatteprocent

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsætte kirkeskatteprocenten. Det sker på baggrund af oplysninger om finansieringsbehovet til Landskirkeskatten og Provstiudvalgets anmeldte ligningsbeløb til de kirkelige kasser. På baggrund af de indmeldte tal er procenten i 2022 beregnet til 0,61 ved statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvilket er et fald på 0,02 pct. point i forhold til 2021, jf. bilag 6

## Justeret vurdering af ejendomsskatter og ”forskerskat”:

På baggrund af foreløbigt skøn fra KL medio september har forvaltningen lavet en justeret vurdering af indtægter fra ejendomsskatter (som opfølgning på nye vurderinger m.v.) således at der indlægges 9,5 mio.kr. ekstra årligt fra og med 2022. Der kan komme en likviditetsmæssig forskydning afhængigt af tidspunktet for udsendelse af de nye vurderinger, men det vil kunne rummes indenfor budgetperioden. Der er ligeledes en ny vurdering af forskerskatte på 1,7 mio.kr. årligt med baggrund i udmelding om den faktiske indtægt til Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Tilpasning af budgettet på dagtilbudsområdet

På baggrund af høringsvar fra BUPL har forvaltningen gennemgået budgetterne og ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet. Det er i den forbindelse blevet klart, at der ved en fejl er blevet udmøntet 8,2 mio. kr. for lidt til daginstitutionerne i 2021. Udfordringen er der også i 2022 og frem. Hertil kommer samlet 7,4 mio. kr. over perioden 2018 til 2020. I bilag 4 er årsagen til den manglende regulering af dagtilbuddenes budgetter beskrevet. I notatet er der beskrevet 2 modeller for, hvordan det manglende budget kan udmøntes.

Forvaltningen anbefaler, at der ved udmøntningen tages udgangspunkt i notatets model 2, hvor 1/4 af det manglende budget i 2021 udmøntes i 2021, imens de resterende 3/4 vedrørende 2021 samt de 7,4 mio. kr. for perioden 2018 til 2020 fordeles over perioden 2022-25 ud fra hensynet om en stabil udvikling i budgetterne over budgetperioden samtidig med indfasningen af midlerne fra den statslige pulje til minimumsnormeringer. I bilag 2 indgår de bevillingsmæssige konsekvenser med udgangspunkt i en budgetudmøntning efter model 2. Forældrebetalingen for dagtilbud udgør 25 pct. af de opgjorte driftsudgifter på området, jf. dagtilbudsloven, og forældrebetalingen vil dermed som en konsekvens af den øgede budgettildeling stige i 2022, jf. bilag 7.

Ressourcetildelingsmodellen vil samtidig blive tilrettet, så tildelingen i 2022 sker korrekt. Forvaltningen vil ligeledes revidere modellen med henblik på, at sådanne fejl fremover undgås.

## Permanentliggørelse af trænings- og genoptræningsindsats til ældre

Der er ligeledes indarbejdet et ændringsforslag, der permanentliggør den midlertidige bevilling på 1,7 mio. kr. om året til træning- og genoptræning til ældre fra 2022 og frem, idet det vurderes nødvendigt at videreføre bevillingen med henblik på at leve op til kvalitetsstandarten på området.

## Serviceammen

Med de to ændringsforslag om videreførelsen af træningsindsatsen på ældreområdet og tilførslen af manglende budget på dagtilbudsområdet hæves kommunes samlede serviceudgifter i budget 2022. Som en konsekvens heraf reduceres servicebufferpuljen, der ikke indeholder finansiering, tilsvarende. Servicebufferpuljen udgør herefter 12,2 mio. kr. Puljen er uden finansiering, men forvaltningen vurderer, at puljen er vigtig i forhold til at kunne håndtere flere overførsler til 2022 end vanligt - ikke mindst i lyset af COVID-19

## Fastsættelse af takster og gebyrer for 2022

Takstoversigten til budget 2022 er baseret på bevillinger i det administrative budgetforslag 2022-2025, konsekvenser af politiske beslutninger i andre sager og tekniske ændringer, jf. bilag 1 (bilag 7).

## Høring

Budgetforslaget har været i høring hos de høringsberettigede parter fra den 30. august til den 14. september 2021. Høringssvarene er oversendt til Kommunalbestyrelsen den 9. september. Høringssvarene kan findes på kommunens hjemmeside [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk)

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

## Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af tilhørende bilag.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

### Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1) Anbefalet med justeret fordeling mellem årene af budget på dagtilbudsområdet, hvor beløbet i 2021 forøges let, og der sker en jævn indfasning (jf. nyt bilag 8, samt revideret bilag 2 og 7) samt yderligere anlægsskydninger, revideret bilag 3.

Ad 2-4) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## Bilag

Bilag 1 - Budgetforslag 2022-25

Bilag 2 - Budget 2022-25 Bevillingsmæssige ændringer 2021-09-29 revideret

Bilag 3 - Budget 2022-25 Anlægsskydninger 2021-09-29 revideret

Bilag 4 - Budget B2022-25 Udredning af BUPL's høringssvar til budget 2022

Bilag 5 - Budget B2022-25 Statsgaranti eller selvbudgettering 2022

Bilag 6 - Budget B2022-25 Kirkeskatteprocent 2022

Bilag 7 - Budget 2022-25 Takstoversigt 2. behandling KMB revideret

Bilag 8 - Tilførsel af budget på dagtilbudsområdet

Original Bilag 2 - Budget B2022-25 bevillingsmæssige ændringer

Original Bilag 3 - Budget B2022-25 bevillingsmæssige ændringer - anlægsskydninger

Original Bilag 7 - Budget 2022-25 Takstoversigt 2. behandling

## **Punkt 3: Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 2. status (Orientering)**

00.30.00-S55-2-21

### **Resume**

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 2. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

### **Indstilling**

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

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

Den 1. status blev fremlagt på møderne i juni i forlængelse af den 1. budgetopfølgning 2021. Behandlingen af den 2. status er dog udskudt til møderne i september, idet den 2. budgetopfølgning blev behandlet på udvalgmøderne allerede i august, jf. meddelelse til Økonomiudvalget 26. august 2021.

2. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24 (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg, ligesom der er vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder i september 2021.

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

Der er otte indsatser, som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24 (markeret med gul). Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet (drift og anlæg), indsatsen vedrørende kystsikring, puljen til analyser med henblik på omstillinger, drøftelsen af personalegoder og salg af bygning til fortsat privat drift af mindre dagtilbud samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner, udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej og ombygning af lokaler til Klub Kolle.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

### **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2021

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. september 2021

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. september 2021

Taget til efterretning.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. september 2021

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B)

## **Økonomiudvalget, den 30. september 2021**

Taget til efterretning.

Sofia Osmani (C) var ikke tilstede.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Bilag**

2. Status BA21-24 - drift og anlæg - 13-09-2021

## **Punkt 4: Løn og Personale i tal 2020 (Orientering)**

81.00.00-G01-5-21

### **Resume**

Den årlige publikation "Løn og personale i tal 2020-2021" forelægges til orientering.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at "Løn og Personale i tal 2020-2021" tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

"Løn og personale i tal 2020-2021" (bilag) indeholder de væsentligste statistiske oplysninger inden for løn- og personaleområdet 2020-2021. Der er indarbejdet helårsoplysninger for 2020 vedrørende sygefravær og COVID-19-relateret fravær blandt kommunens ansatte, og nyere oplysninger pr. en given dato (typisk marts 2021) på andre områder. Dertil kommer en kortere redegørelse vedrørende bl.a. arbejdsskader og det rummelige arbejdsmarked.

Løn og personale i tal 2020-2021 blev drøftet i Hovedudvalget den 26. august 2021, og materialet vil blive udsendt til drøftelse i centrenes MED-udvalg.

Hovedudvalgets bemærkninger i forhold til forelæggelsen for Økonomiudvalget knyttede sig ligesom sidste år særligt til personaleomsætningen, der omtales nedenfor.

De statistiske oplysninger ligger nogenlunde stabilt, men på en række områder er der sket en positiv udvikling fra 2019-2020 til 2020-2021, mens der på andre områder fortsat ses en udfordring:

#### **1. Personaleomsætningen er faldet**

Efter en stigende personaleomsætning i 2019 og 2020 er personaleomsætningen det seneste år faldet fra 19,2 % i 2020 til 17,8 % i 2021.

De 3 centre med den laveste personaleomsætning, er Center for Jura, Salg og Indkøb med 5,9 %, Center for Kultur, It, Politik og Organisation med 7,3 % og Center for Økonomi og Personale med 8,3 %. De 2 centre, hvor personaleomsætningen ligger mest over gennemsnittet, er i Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed med 26,1 % og i Center for Sundhed og Omsorg med 22 %.

Opgjort på overenskomstområder med over 100 ansatte ses den laveste personaleomsætning på akademikere, som havde en personaleomsætning på 11,1%. Dernæst kommer socialrådgivere og -formidlere med 12,9 %.

Blandt de store overenskomstområder er personaleomsætningen størst for gruppen pædagogmedhjælperne/de pædagogiske assistenter, der har en personaleomsætning på 37,4 %. I 2020 var personaleomsætningen 34,8 %. Den næsthøjeste personaleomsætning ses hos ikke faglærte ved rengøring mv. med 25 %, efterfulgt af syge- og sundhedspersonale (som bl.a. består af sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter) med 22,5 %.

Den største gruppe ansatte er social- og sundhedspersonale (som bl.a. består af social- og sundhedshjælpere og -assistenter), hvor personaleomsætningen er svagt faldende, med en personaleomsætning på 21,2 % mod 21,7 % året før. Den næststørste overenskomstgruppe er lærere, som har en personaleomsætning på 13,4 %, mens pædagoger ved daginstitutioner, klubber og SFO, som er den tredjestørste gruppe, havde en personaleomsætning på 16 %.

## 2. Antallet af årsværk er steget, mens antallet af personer er faldet

Antallet af årsværk er steget i marts 2021 i forhold til samme måned året før. Antallet af personer i samme måned er imidlertid faldet. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at der er tale om en opgørelse i en enkelt konkret måned i begge år, og at opgørelsen er følsom over for enkeltstående udsving. Udviklingen falder dog godt i tråd med, at andelen af ansatte på fuld tid er steget 1 procentpoint i forhold til året før.

Bemærk, at statistikkerne fra KRL tager udgangspunkt i overenskomstgrupper; ikke i konkrete jobfunktioner eller i, om ansættelsen er central eller decentral.

Det største fald i antallet af årsværk er sket i gruppen lærere i folkeskolen med 15,2 årsværk, samt social- og sundhedspersonale med 13,6 årsværk. Derefter følger pædagoger ved daginstitutioner/klubber og SFO med 9 årsværk. For lærernes vedkommende skyldes faldet primært de timelønnede lærervikarer, der er blevet brugt mindre pga. Coronapandemien. Faldet i pædagogstillinger opvejes af en stigning i antallet af timelønnede pædagogmedhjælpere.

Blandt månedslønnede ansatte ses det største fald i gruppen af social- og sundhedspersonale med knap 33 årsværk. Den væsentligste forklaring på dette er et relativt stort antal vakante stillinger inden for denne personalegruppe, men faldet må også ses i lyset af, at Hjemmeplejen har tilpasset sit personale i 2020 til den faktiske aktivitet, samt midlertidige ændringer i demografien. Derefter følger pædagoger ved daginstitutioner, klubber og SFO med godt 8 årsværk.

Den gruppe månedslønnede, der omvendt har oplevet den største vækst i antallet af årsværk, er akademikere med knap 33 årsværk. Gruppen pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter har den næststørste stigning på 17,7 årsværk, efterfulgt af pædagogstuderende med 8,9 årsværk.

Stigningen i gruppen af akademikere skal ses i sammenhæng med en række større anlægs- og byudviklingsprojekter i Center for Arealer og Ejendomme og i Center for Trafik, Mobilitet og Bæredygtighed. Den næststørste stigning ses i Center for Kultur, It, Politik og Organisation, hvor stigningen særligt er relateret til GDPR-området og biblioteksområdet.

## 3. Antallet af elever m.fl. er steget

I marts 2021 var der 172 elever, lærlinge og studerende, mod 146 elever m.fl. i marts 2020. Den klart største gruppe af elever var fortsat social- og sundhedselever (63,4 %), efterfulgt af pædagogstuderende, der udgjorde 16,3 % af alle kommunens elever m.v.

## 4. Antallet af arbejdsskader - og udgifterne dertil - er stigende, men der er også positive tendenser at spore

I 2020 blev der anmeldt i alt 275 arbejdsskader, mens der i 2019 og 2018 blev anmeldt henholdsvis 256 og 209 arbejdsskader. Der har dermed været en stigning på 7,4 % i antallet af anmeldte arbejdsskader i 2020 i forhold til 2019. Når tallene imidlertid korrigeres for anmeldte arbejdsskader vedr. COVID-19, jf. nedenfor, har der været 204 skader, hvilket er et fald på 20,3 % i forhold til 2019. Det er fortsat Center for Sundhed og Omsorg, der har det største antal anmeldte arbejdsskader, men det er også et stort ansættelsesområde.

Det er imidlertid også værd at bemærke, at når der korrigeres for antal anmeldte sager vedr. COVID-19, er der sket et fald i både Center for Sundhed og Omsorg, Center for Social Indsats samt i Center for Uddannelse og Pædagogik. Ud af disse centre er det kun Center for Uddannelse og Pædagogik, som i perioden har oplevet hjemmearbejde og hjemsendelser i større omfang under nedlukningen i 2020, og hvor faldet i anmeldte arbejdsskader evt. kan henføres hertil.

Udgifterne til arbejdsskader er faldet med ca. 9 % fra 2019 til 2020. Der er imidlertid ingen sammenhæng mellem antallet af anmeldte arbejdsskader ét år og de udgifter, der i samme år er afholdt til erstatninger m.v. Udgifterne i ét år vil således meget ofte relatere sig til arbejdsskader, som er blevet anmeldt i foregående år.

Udgifterne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er til gengæld steget næsten 50 % fra 2019 til 2020, idet udgifterne er steget fra ca. 2.440.000 kr. i 2019 til ca. 3.600.000 kr. i 2020. Bidraget bliver bestemt ud fra branchekoder. De årlige satser fastlægges ud fra:

- Beskæftigelsestal fra de seneste 5 år for branchen
- Skadeudgifter fra de seneste 5 år for branchen
- Overslag for udgifter for det kommende år for branchen

AES har på forespørgsel oplyst, at bidraget for brancheundergruppe 85, som alle kommuner hører under, er steget betydeligt over en årrække, fordi de udbetalte erstatninger til skadelidte i hele brancheundergruppen er steget. Specielt er andelen af udbetalte erstatninger til diagnosen "psykiske lidelser" steget betydeligt, og det er i stort omfang stigningen i denne diagnose, der driver den samlede stigning i de udbetalte erstatninger i brancheundergruppen.

5. Antallet af sager med psykologisk rådgivning eller krisehjælp til ansatte er fortsat højt

I 2020 blev der oprettet 239 sager mod 242 sager i 2019. Der er dermed fortsat et stort pres på brugen af psykologordningen, om end der i 2020 er sket et lille fald. Det høje forbrug er en budgetmæssig udfordring.

Mere end halvdelen af de oprettede sager er begrundet i forhold relateret til stress og udbrændthed. 2020 har været præget af COVID-19, hvilket har påvirket typen af sager samt længden af disse. Kommunens leverandør har oplyst, at de generelt kan se, at varigheden af forløbene er steget ca. 10 % under pandemien. De enkelte centres brug af psykologisk rådgivning og krisehjælp bør drøftes i de enkelte center-MED.

6. Sygefraværet er faldet fra 2019 til 2020

Sygefraværet i kommunen er faldet fra 12,66 sygefraværdsdage pr. årsværk i 2019 til 12,33 sygefraværdsdage pr. årsværk i 2020. Dermed ligger sygefraværet i kommunen i 2020 lavere end gennemsnittet for omegnskommunerne og kommunerne i regionen, mens det samtidig nærmer sig landsgennemsnittet, som i 2020 lå på 12,22 sygefraværdsdage pr. årsværk. Data er baseret på udtræk for KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Ud af de 12,33 sygefraværdsdage pr. årsværk skyldes ca. 1 dag fravær pga. covid-sygdom.

Sygefraværet i kommunen er dermed faldet, mens sygefraværet i både omegnskommunerne og kommunerne i regionen er steget. Lyngby-Taarbæk Kommune nærmer sig med sine 12,33 dagsværk pr. årsværk således gennemsnittet for alle kommuner i landet, der som nævnt ligger på 12,22 dagsværk pr. årsværk.

Faldet i sygefraværet ses i alle sektorer i kommunen, bortset fra ældre, sundhed og handicap, hvor sygefraværet er steget fra 16,4 sygefraværsdage pr. årsværk i 2019 til 17,9 sygefraværsdage pr. årsværk i 2020, altså en stigning på 1,5 sygefraværsdage pr. årsværk. Det administrative område samt det pædagogiske område ligger lavere end sammenligningsgrupperne, mens kommunen generelt ligger nogenlunde på niveau i forhold til teknisk område samt service, mens kommunen ligger en del højere på undervisningsområdet.

Udvikling i sygefravær i første halvår af 2021

De nyeste tal fra KMD OPUS tyder på et generelt stigende sygefravær i 2021.

KMD OPUS og KRL opgør fraværet på forskellige måder, og tallene kan derfor ikke sammenlignes direkte.

Der er fortsat et fokus på at nedbringe sygefraværet – både i de enkelte centre og afdelinger samt i hele kommunen.

## 7. Øvrige områder

På de områder, hvor der ikke er sket en større udvikling fra 2019-2020 til 2020-2021, kan navnlig fremhæves følgende, idet der i øvrigt henvises til de konkrete sammenfatninger i materialet:

- Den klart største gruppe er fortsat social- og sundhedspersonale.
- I marts 2021 var 73 % af de månedslønnede ansatte i kommunen kvinder, og 27 % var dermed mænd. Andelen af mænd er steget 0,5 procentpoint.

I forhold til den gruppe, hvor den største andel er kvinder, nemlig syge- og sundhedspersonale, er andelen af mænd faldet med 1 procentpoint i forhold til året før.

Den eneste større gruppe med en overvægt af mænd er fortsat teknisk service. Her er andelen af kvinder igen steget, denne gang med ca. 1,7 procentpoint i forhold til året før.

- Gruppen af 40-49-årige og 50-59-årige er fortsat næsten lige store (hhv. 24,4 % og 28 %) og udgør tilsammen mere end halvdelen af alle ansatte. Gennemsnitsalderen for ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune er faldet marginalt og er fortsat 46 år.

Hvis man ser på andelen af +50-årige i overenskomstgrupper med mere end 100 ansatte, udgør denne andel 72 % af overenskomstgruppen Teknisk Service. 28 % af den samlede gruppe er +60 år.

De tilsvarende tal for andelen af +50-årige hhv. +60-årige i gruppen administration og it (HK-gruppen) er hhv. 54 % og 19 %. For socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv. er tallene 49 % og 17 %. Grupperne social- og sundhedspersonale (SOSU), lærere m.fl. i folkeskolen og specialundervisning, syge- og sundhedspersonale – basis (bl.a. sygeplejersker, fysioterapeuter og fysioterapeuter) og pæd. pers., daginstitution/klub/skolefritidsordning ligger alle mellem 46 %/17 % og 38 %/13 %.

- 51,3 % af de ansatte arbejder på fuld tid (37 timer om ugen). I forhold til sidste år er dette en stigning på 1 procentpoint. Af gruppen med nedsat tid udgør intervallerne 32-36 timer samt 28-31 timer om ugen tilsammen 73,1 % af de ansatte på deltid, hvilket er en stigning på 0,7 procentpoint i forhold til 2020.
- Det gennemsnitlige bruttolønniveau (inkl. pension m.v.) er steget med 2 %, hvorimod lønniveauet i omegnskommunerne kun er steget med 0,9 %. Blandt de store personalegrupper (med over 100 ansatte) er det syge- og sundhedspersonale, der har oplevet den største lønstigning med 3,1 %.
- Andelen af lokal løn for kommunen som helhed var i marts 2020 på 9,3 %. Det er en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2019. I omegnskommunerne udgør andelen af lokalløn 9,7 %. Den større gruppe med den højeste andel af lokal løn er fortsat teknisk service. Herefter – og i lighed med 2019 – specialarbejdere. Den tredjehøjeste lokallønsprocent findes imidlertid ikke længere hos akademikerne, men hos syge- og sundhedspersonalet.
- Ved en aktuel optælling var der i alt 127 personer ansat i støttet beskæftigelse (løntilskud, fleksjob m.v.). Det svarer til ca. 2,92 % af de månedslønnede, hvilket er en lille stigning i forhold til 2020.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

### **Økonomiudvalget, den 30. september 2021**

Taget til efterretning.

Sofia Osmani (C) var ikke tilstede.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Bilag**

Løn og Personale i tal

## **Punkt 5: Lukket: Ejendomssalg**

82.16.05-A26-1-19

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) drøftet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Punkt 6: Udmøntning af analysepulje (Beslutning)**

00.30.00-S49-1-21

### **Resume**

Der blev med budget 2021 afsat en pulje på 1 mio. kr. i 2021 til analyser med henblik på arbejdet med omstillinger i 2023-26. Med denne sag skal der tages stilling til udmøntningen af puljen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at den i budgetaftalen 2021-24 afsatte pulje på 1 mio. kr. til analyser med henblik på omstillinger anvendes som en investeringspulje ved arbejdet med konkrete omstillingsforslag til budget 2023-26.

### **Sagsfremstilling**

Med budgetaftale 2020 blev der igangsat en flerårig omstillingsstrategi, der skal medvirke til at sikre den fremtidige økonomiske balance, samtidig med at der skabes grundlag for forbedringer for kommunes borgere og virksomheder. Med afsæt i omstillingsstrategien har forvaltningen igangsat arbejdet med en række programmer, hvor der arbejdes bredt med mulighederne for at sætte nye rammer for løsningen af kommunens kerneopgaver, herunder gennemføre såvel fysiske som organisatoriske omstillinger.

Af budgetaftale 2021 fremgår det, at kommunen fortsat skal have fokus på at optimere driften, og der er i den forbindelse indarbejdet en effektivisering på servicerammen på ½ pct. årligt fra 2023 til 2026. Der udarbejdes forslag hertil til politisk behandling i foråret 2022 med henblik på implementering i 2023. For at håndtere det fortsatte effektiviseringspres i organisationen blev der afsat en pulje på 1 mio. kr. i 2021 til at gennemføre analyser på udvalgte områder, fx områder hvor kommunen har større udgifter end nabokommunerne.

Erfaringerne fra arbejdet med omstillingsprogrammerne viser, at der ved arbejde med omstillinger kan være behov for at iværksætte investeringstiltag i en indledende fase for på længere sigt at kunne hjemtage effektiviseringsgevinster. Forvaltningen forslår på denne baggrund, at den afsatte pulje på 1 mio. kr. anvendes som en investeringspulje i forbindelse med arbejdet med konkrete omstillingsforslag til budget 2023-26. Puljen kan fx anvendes til analyser, der tilvejebringer omstillinger, eller udmøntes til investeringer i fx systemer eller personaleresourcer, der er nødvendige for implementeringen af konkrete omstillinger. Det skal indgå heri som forudsætning, at investeringerne skal have et vist effektiviseringspotentiale, jf. den indarbejdede effektivisering fra 2023. Direktionen beslutter den nærmere ramme for fordeling af puljen

Omstillingsforslagene vil blive fremlagt i foråret 2022 som led i budgetprocessen for 2023-26.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune'.

### **Økonomi**

Arbejdet med omstillingsstrategien er i proces og der fremlægges omstillingsforslag til budget 2023-26 i foråret 2022. Det er usikkert, hvornår den afsatte pulje på 1 mio. kr. vil blive anvendt, idet puljen kan anvendes til både forundersøgelser og som investering i forbindelse med implementeringen af omstillinger. Et evt. mindreforbrug vedrørende puljen opgøres i forbindelse med regnskab 2021 og vil indgå i opgørelsen af overførsler til 2022 med henblik på videreførelse af puljen i 2022.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Punkt 7: Lukket: Ejendomssag**

04.01.09-P20-1-21

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Punkt 8: Trongårdsskolens Svømmehal – anlægsbevilling (Beslutning)**

82.20.00-P20-4-19

### **Resume**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 17,988 mio. kr. til renovering af Trongårdsskolens svømmehal, hvoraf der er afgivet anlægsbevilling på 13,248 mio. kr. Forvaltningen søger anlægsbevilling af det resterende rådighedsbeløb samt en udvidelse af formålet for bevillingen til også at omfatte renovering af personalerum.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 4,740 mio. kr. til at færdiggøre det igangværende anlægsprojekt ”Renovering af Trongårdsskolens svømmehal”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb,
2. formålet med anlægsbevillingen udvides til også at omfatte renovering af personalerum.

### **Sagsfremstilling**

Renoveringen af Trongårdsskolens Svømmehal blev senest politisk behandlet af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020, hvor der som et nødvendigt anlægsbehov blev afsat et ekstra rådighedsbeløb på 4,2 mio. kr., da ekstern rådgiver konstaterede kritiske mangler vedrørende dampspærre, betonkonstruktioner og elinstallationer. Forvaltningen har efterfølgende igangsat arbejdet med at udbedre disse mangler uden at være opmærksom på, at rådighedsbeløbet ikke var Bevillet. Med denne sag søger forvaltningen derfor anlægsbevilling af det resterende rådighedsbeløb, der omfatter anlægsbehovet, samt efterfølgende tekniske budgetreguleringer vedrørende projektleddelse og PL-fremskrivninger.

I forlængelse af de planlagte arbejder i svømmehallen er der udført en flytning og renovering af personalerum i svømmehallen, da det eksisterende personalerum ikke levende op til Arbejds miljølovens krav om naturligt lys (intet vindue i lokalet) samt flugtvej. Disse arbejder er oprindeligt disponeret under ”puljen til mindre bygningsændringer under 0,5 mio. kr.”, og renoveringen har samlet beløbet sig til 0,247 mio. kr. Forvaltningen finder det mere hensigtsmæssigt, at denne udgift afholdes under anlægsprogrammet for Trongårdsskolens svømmehal, og søger derfor om, at bevillingens formål udvides til også at omfatte denne opgave.

Selve anlægsarbejdet er forløbet planmæssigt med en kort tidsmæssig forsinkelse på en måned, og brugerne af svømmehallen er tilfredse med, at de indvendige forhold nu også er tidssvarende og matcher forholdene i andre svømmehaller. Badeforholdene er blevet forbedret, og renoveringen har medført, at der er blevet mere lys i hallen.

Forvaltningen forventer at aflægge anlægsregnskab for projektet ultimo 2021.

Fremtidig udvendig bygningsrenovering udestår

I forbindelse med den indvendige renovering af svømmehallen, har forvaltningen også besigtiget de udvendige bygningsforhold og har konstateret, at der indenfor en kort årrække er behov for udskiftning af teglsten og underliggende tagpap, samt at der er en forvitring i fuger på murværket, som også skal udbedres.

Omfanget af denne udbedring vurderes at være så stort, at budgetbehovet bør dækkes af en særskilt anlægsbevilling og ikke af det ordinære vedligeholdelsesbudget. Forvaltningen vil i løbet af 2022 komme med en vurdering af det nødvendige budgetbehov.

### **Lovgrundlag**

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (fx. AB-systemet).

Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

## **Økonomi**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 17,988 mio. kr. til renovering af Trongårdsskolens svømmehal, hvoraf der er afgivet en anlægsbevilling på 13,248 mio. kr. Forvaltningen søger anlægsbevilling af det resterende rådighedsbeløb på 4,740 mio. kr. til at færdiggøre arbejder samt renovering af personalerum.

Forvaltningen forventer at aflægge anlægsregnskab for projektet ultimo 2021, og projektet forventes at blive gennemført indenfor den afsatte anlægssum.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

# Punkt 9: Fortsat ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 (Beslutning)

81.00.00-A21-1-21

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2021 at fortsætte med ekstra rengøring af fælles kontaktpunkter i dagtilbud frem til den 30. september 2021. Sundhedsstyrelsens seneste anbefaling er fortsat, at der bør foretages en hyppig og gentagende rengøring af fælles kontaktpunkter i lokaler, hvor der er mange besøgende og berøringer. Sundhedsstyrelsen nævner dagtilbud og skoler som eksempler på lokaler med mange besøgende og berøringer. En forlængelse af den ekstra COVID-19 rengøring på dagtilbud og skoler vil koste 0,3 mio. kr. om måneden, hvis Sundhedsstyrelsens anbefaling skal følges.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den ekstra COVID-19 rengøring af fælles kontaktpunkter foretaget af den kommunale rengøringsleverandør i dagtilbud og på skoler forlænges frem til 31. december 2021, eller indtil Sundhedsstyrelsens anbefaling ændres,

2. der gives en bevilling på 0,9 mio. kr. til ekstra rengøring i dagtilbud og på skoler, som finansieres af et forventet mindreforbrug på rådhus og administrationsbygninger på 0,4 mio. kr., et stop for planlagte arbejder på vedligeholdelse af kloakker på kommunale ejendomme på 0,4 mio. kr. samt et eventuelt stop for en planlagt årlig damprensning af toiletter på skoler og i dagtilbud på 0,1 mio. kr., med mindre der indenfor den resterende del af året, viser sig mindredgifter fx indenfor energi.

## Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen er med den seneste opdaterede publikation for forebyggelse af smittespredning (26.08.2021) kommet med en række anbefalinger i forhold til rengøring. Der er tale om anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som løbende justeres, og som kommunen tidligere har valgt at følge.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at fælles kontaktpunkter som håndtag, gelændere, dørkarme, kontakter, trykknapper, vandhaner og toiletter bør rengøres hyppigt og grundigt som minimum én gang dagligt og oftere ved mange besøgende. Hyppigheden af rengøring bør tilpasses årstiden med hyppigere rengøring i efterårs- og vintersæsonen. Hyppigheden af rengøring bør desuden tilpasses de konkrete omstændigheder, således at der sker hyppig og gentagen rengøring af kontaktpunkter i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. Sundhedsstyrelsen nævner dagtilbud og skoler eksempler på lokaler med mange besøgende og berøringer. Derudover nævnes butikker, serveringssteder, offentlig transport, fitnesscentre og liberale erhverv som andre eksempler.

Kommunens hygiejneorganisation har gennemlæst Sundhedsstyrelsens anbefalinger og anbefaler fokus på daglig rengøring af kontaktpunkter for at mindske spredningen af COVID-19 og smittespredning som helhed. Kommunens hygiejneorganisation peger på, at børn og unge udgør en større smitterisiko fordi de færdes mange forskellige steder og er i berøring med mange forskellige kontaktpunkter dagligt. Der er i Sundhedsstyrelsens publikation alene tale om anbefalinger og ikke krav. Hygiejneorganisationen vurderer, at anbefalingerne giver god mening - både i forhold til at mindske en COVID-19 smittespredning, men også i forhold til at mindske en smittespredning generelt som influenza eller forkølelse.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen følger Sundhedsstyrelsens anbefaling om hyppig rengøring af fælles kontaktpunkter i de lokaler, hvor der er flest mulige besøgende og mange berøringer, og hvor de besøgende udgør den største smitterisiko. Forvaltningen peger derfor på, at kommunen har særligt fokus på ekstra rengøring af kontaktpunkter i dagtilbud og på skoler.

Forvaltningen har i det kommende rengøringsudbud indarbejdet en option for ekstra COVID-19/influenza rengøring. Forvaltningen forelægger en sag om beslutning af køb af optioner i rengøringsudbuddet i oktober 2021, hvor det videre behov for ekstra COVID-19 rengøring besluttet.

## Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsen af 26. august 2021: "COVID-19: Forebyggelse af smittespredning" (anbefaling)

## Økonomi

Den ekstra rengøring af fælles kontaktpunkter i dagtilbud og på skoler foretaget af kommunens rengøringsleverandør vil koste 0,9 mio. kr. frem til 31. december 2021.

Forvaltningen kan pege på, at den ekstra rengøring finansieres af et forventet mindreforbrug på rådhus og administrationsbygninger på 0,4 mio. kr., et stop for planlagte arbejder på vedligeholdelse af kloakker på kommunale ejendomme på 0,4 mio. kr. samt et eventuelt stop for en planlagt årlig damprensning af toiletter på skoler og i dagtilbud på 0,1 mio. kr.

Der er planlagt en gennemfotografering af kloakker indenfor matriklen på en række ejendomme i 2021. Dette arbejde udskydes. Derudover udskydes en række mindre planlagte vedligeholdelsesarbejder af kloakker. Den manglende gennemfotografering og gennemførelse af kloakarbejder kan betyde, at der kan opstå flere skader på de kommunale bygninger i forbindelse med fremtidige skybrud m.m.

Hvis det viser sig senere på året, at merudgiften til ekstra rengøring kan finansieres af andre poster på drifts- og vedligeholdelsesbudgettet under Kommunale Ejendomme, så vil forvaltningen igangsætte de planlagte vedligeholdelsesarbejder af kloakker samt damprensning af toiletter sidst på året.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Ekstrarengøring - Skoler og dagtilbud	Økonomiudvalget / Ejendomme	900	0	0	0	0	nej
Kommunale Ejendomme - administrationsbygninger	Økonomiudvalget / Ejendomme	-400	0	0	0	0	nej
Kommunale Ejendomme - puljer til tagrender og kloakker	Økonomiudvalget / Ejendomme	-400	0	0	0	0	nej
Kommunale Ejendomme - puljer til rengøring	Økonomiudvalget / Ejendomme	-100	0	0	0	0	nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Punkt 10: Isolationsfaciliteter, forlængelse af aftale (Beslutning)**

88.20.00-G01-16-20

### **Resume**

Lovkravet til isolationsfaciliteter er forlænget ad flere omgange og senest indtil 31. august 2021. Sundhedsmyndighederne har nu meddelt, at lovkravet forlænges indtil 1. januar 2022, hvorfor kommunens aftale med isolationshotellet er forlænget tilsvarende. Med denne sag tages stilling til omkostningerne som følge heraf.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der afsættes et budget på 0,1 mio. kr. i 2021 på aktivitetsområdet Ejendomme til isolationsfaciliteterne, som finansieres indenfor rammen af udlejningsejendomme på aktivitetsområdet Ejendomme.

### **Sagsfremstilling**

Kommunen har siden juni 2020 haft ansvar for at sikre isolationsfaciliteter for borgere med påvist Covid19, som ikke kan selvisolere i eget hjem. Ved meddelelser og sagsfremstillinger til Økonomiudvalget den 20. august 2020, 1. oktober 2020, 10. december 2020, 25. februar 2021 og 25. marts 2021 har forvaltningen orienteret om lovkravenes økonomiske konsekvenser samt de tiltag, som kommunen har gjort for at stille isolationsfaciliteter til rådighed for berørte borgere og heraf afledte initiativer, herunder:

- Aftale med hotel
- Aftale om transport
- Aftale om vagtværn.

Kommunen samarbejder om aftaleindgåelse, administration mv. med følgende kommuner: Ballerup, Gladsaxe, Furesø, Egedal, Gentofte, Herlev, Greve og Rudersdal.

#### Forlængelse af bekendtgørelse og aftale

I bekendtgørelse nr. 1720 af den 24. august 2021 har sundhedsmyndighederne forlænget kravet om kommunale isolationsfaciliteter for perioden 31. august til 1. januar 2022.

På baggrund af bekendtgørelsen har forvaltningen derfor også forlænget aftalen med den nuværende hotelleverandør for perioden 1. oktober 2021 til 1. januar 2022.

#### Behov for værelser og nye priser

Kommunen har hidtil haft rådighed over 5 værelser på hotellet. Forvaltningen vurderer, at behovet for isolationsfaciliteter nu er mindre end tidligere. Antallet af værelser, som kommunen har til rådighed, er derfor justeret i forbindelse med forlængelsen til 3 værelser.

Samlet set nedjusterer de 9 kommuner i aftalefællesskabet antallet af værelser fra 42 til 28 værelser.

Det færre antal værelser medfører, at prisen pr. værelse i brug hæves med 50 kr. pr. dag. Dermed er ny aftalepris 550 kr. pr. enkeltværelse og 650 kr. pr. dobbeltværelse.

Prisen for ubrugte værelser forbliver på 200 kr. pr. værelse pr. dag. Pris for forplejning, vagtværn samt øvrige aftaleforhold forbliver de samme.

I forbindelse med sundhedsmyndighederne seneste forlængelse af kravet om kommunale isolationsfaciliteter blev der, jf. sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 25. marts 2021 afsat budget på 300.000 kr. til dækning af grundbeløb for reservation af hotelværelser, forplejning, vagtværn og transport for perioden 1. marts - 31. august 2021.

Sundhedsmyndighedernes forlængelse af lovkravet d. 24. august 2021 medfører, at forudsætningerne for den seneste bevilling på 300.000 kr. til dækning af isolationsfaciliteterne har ændret sig og derfor skal justeres med anslået yderligere 0,1 mio. kr.

## Lovgrundlag

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

Bekendtgørelse nr. 1720 af 24/08/2021 regulerer forlængelsen til 1. januar 2022.

## Økonomi

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at afsætte 100.000 kr. som ramme til at dække de løbende udgifter. I rammen forudsættes, at kommunen benytter isolationsfaciliteter frem til d. 31. december 2021.

Der forventes faste udgifter på 72.000 kr. uden faktisk benyttelse af kapaciteten i perioden samt variable udgifter i perioden på yderligere 28.000 kr. til forplejning og udnyttelse af værelseskapaciteten. Der er i beregningen indlagt en antagelse om, at tilbuddet benyttes i op til 10 persondage pr. måned tilsvarende tidligere erfaringer.

Udgiften forslås finansieres indenfor rammen af udlejningsejendommene på aktivitetsområdet Ejendomme.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Forlængelse af isolationsfaciliteter	Økonomiudvalget / Ejendomme	100	0	0	0	0	nej
Udlejningsejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	-100	0	0	0	0	nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

# Punkt 11: Risikobaseret dimensionering for Beredskab Øst (Beslutning)

14.00.08-A21-1-21

## Resume

De enkelte kommunale deltagere i det kommunale fællesskab omkring Beredskab Øst skal tage stilling til den såkaldt risikobaserede dimensionering, som ligger til grund for Beredskab Øst udførelse af et uændret serviceniveau for 2022-2025.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at dimensioneringen godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunerne skal på beredskabsområdet for redning og brand identificere og analysere risici og på baggrund heraf fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet samt dets organisation, dimensionering, materiel og virksomhed.

Planen for redningsberedskabets dimensionering skal politisk godkendes mindst én gang i hver valgperiode, og skal vedtages i hver af kommunernes kommunalbestyrelser vedlagt (bilag).

Beredskabsstyrelsens udtalelse over plangrundlaget.

Beredskab Øst har på den baggrund gennemført en analyse af opgaver og udrykningsaktiviteter i perioden 2016 til 2019 og vurderer på baggrund af den generelle samfundsudvikling samt erfaringerne fra de seneste års udførte assistancer, at det nuværende serviceniveau kan og bør videreføres uændret.

Serviceniveauet er overordnet karakteriseret ved følgende parametre:

- Nærmeste relevante udrykningsenhed alarmeres
- Brandstationer i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner
- Døgnbemanning med holdleder og 5 brandfolk på alle brandstationer
- Deltidsbemanning med holdleder og 5 brandfolk som supplement til døgnstyrken på brandstationerne i Ballerup, Gladsaxe og Lyngby
- Specialkompetencer til brug ved håndtering af kemikalieuheld, svære redningsaktioner, bådberedskab, ledelsesstøtte etc. fordeles efter en taktisk operativ placering ud fra at kunne anvendes på tværs beredskabsområdet
- Vandforsyning til brandslukning baseres på strategisk placerede brandhaner samt på medbragt vand i brandkøretøjerne, herunder vandtankvogne
- Indsatsledervagt bestående af 2 indsatsledere og en bagvagt
- Samarbejdsaftaler med omkringliggende beredskaber, herunder m.h.t. særlige kapacitet.

Serviceniveauet er under konsolidering inden for den eksisterende økonomiske ramme således:

- Droneberedskab med en afgangstid på 30 min.
- Selvkørende bjærgningsenhed til f.eks. fjernelse af brændende elbil fra p-kælder/p-hus (særlige problemstillinger er knyttet til batterier i eldrevne køretøjer) samt brandslukningsrobot til indsættelse i ekstremt eller farligt miljø.

Beredskabsstyrelsens udtalelse er indhentet, hvortil der henvises (bilag).

Beredskab Øst har oplyst at have taget anbefalingerne til efterretning.

Beredskabskommissionen har 07. MAJ 2021 behandlet og anbefalet videreførelse af det beskrevne og nuværende serviceniveau.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og beredskabslovgivningen.

## **Økonomi**

Opgaven løses inden for den af kommunen til Beredskab Øst afsatte økonomi, jf. herved senest som behandlet af kommunalbestyrelsen 02 MAJ 2021 via sagen ””Beredskab Øst – budgetregulering afledt af ny aftale med Falck”.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Bilag**

Samordningsaftale for Beredskab Øst ændringer

Beredskabsstyrelsens udtalelse til plan for Beredskab Øst

## **Punkt 12: Lukket: Ejendomssalg**

82.16.05-A26-1-19

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Udsat.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Punkt 13: Lukket: Ejendomssag**

08.00.00-G01-1-18

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

# Punkt 14: Udbud af buslinje 190, 192 og 194 - Valg af option (Beslutning) (Genforelæggelse)

13.05.00-G01-2-20

## Resume

Movia er i gang med at udbyde kørslen på buslinje 190, 192 og 194 i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2020 taget stilling til udbudsgrundlaget og der skal nu træffes endeligt valg om kontraktlængden for driften af busserne. Movia har fremsendt oplysninger om kontraktudgifter for buslinje 190,192 og 194 (priserne er fortrolige). Kommunen skal senest den 30. oktober 2021 meddele Movia, hvilken option der skal bestilles. De nye kontrakter forventes at træde i kraft i december 2022.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der vælges kontraktlængde på 10+2 år på buslinje 190,192 og 194,
2. den opnåede besparelse på 1,6 mio. kr. i 2023 og frem anbefales overført til eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med det kommende udbud (A21) og at den resterende del af besparelsen bliver på aktivitetsområdet "Trafik" til at imødekomme fremtidige effektiviseringer på aktivitetsområdet trafik.

## Sagsfremstilling

Movia udbyder, på vegne af kommuner og regioner, løbende busdriften og indgår kontrakter med de enkelte busoperatører. I forbindelse med udbuddet definerer Movia i samarbejde med de kommuner, som buslinjerne betjener, en række funktionskrav.

Udbud A20 omfattede oprindeligt buslinje 190, 191, 192 og 194 i Lyngby-Taarbæk Kommune. I forbindelse med den gennemførte sammenlægning af buslinje 170 og 191 udgår 191 af udbud A20 og den nye linje placeres i stedet i kontrakten for den nuværende linje 170. Den nye linje 191 vil i stedet blive udbudt senest i 2025, samtidigt med de andre linjer i denne kontrakt. Udbuddet A20 vil – for Lyngby-Taarbæk Kommunes vedkommende - således indeholde linjerne 190, 192 og 194.

Kommunalbestyrelsen har den 5. november 2020 godkendt, at Movia udbyder linjerne med et basiskrav med den anbefalede kontraktlængde på 10+2 år samt et optionskrav med en kontraktlængde på 2,5 år med mulighed for forlængelse indtil letbanen åbner for passagerer.

Ligeledes blev det på udvalgsrådet besluttet, at

- der stilles krav om emissionsfrihed på buslinjerne 190, 192 og 194,
- der køres med 12 meter busser på linjerne,
- reklamer på busserne tilvælges,
- digital information i busserne fravælges,
- eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med udbuddet forventes afholdt indenfor eksisterende busbudget.

Således mangler alene stillingtagen til kontraktlængden for buslinje 190, 192 og 194.

Movia har nu fremsendt priserne på de to kontraktlængder (bilag). Priserne er FORTROLIGE.

Priserne i nedenstående skema er i millioner kroner. Negative tal er en besparelse og positive tal en fordyrelse. Tallene skal ses i forhold til eksisterende udgifter på de 3 buslinjer.

Buslinje	Ny kontrakt	Ny kontrakt	Forskel i udgifter på de to kontraktlængder
	10+2 år	2,5 + 1 år	
190 + 192 + 194	- 1,6 mio. kr.	- 1,4 mio. kr.	0,2 mio. kr. for LTK's del + ekstraudgifter for de øvrige kommuner på 0,4 mio. kr. I alt 0,6 mio. kr.

Det kan oplyses, at alle berørte kommuner skal være enige om den valgte løsning. I de tilfælde, hvor der opstår uenighed, er det Movias opgave som trafikelskab at forsøge, at få bragt parterne til enighed. Hvis der ikke opnås enighed om kontraktlængden på baggrund af det vindende tilbuds priser, kan konsekvensen være, at den kommune der ønsker den dyreste løsning – i dette tilfælde Lyngby-Taarbæk Kommune – skal betale de meromkostninger, som beslutningen medfører for de kommuner, som ikke ønsker den dyrere løsning.

Effekt på tilskudsbehovet alene for Lyngby-Taarbæk Kommune ved valg af en kort kontrakt (optionskrav) er en forskel på 0,2 mio. kr. årligt. Lyngby-Taarbæk Kommune hæfter dog for dækning af nabokommuners merudgift ved valg af optionen, hvis der ikke kan opnås enighed med nabokommunerne om at vælge den korte kontrakt frem for den lange kontrakt. Således kan valg af option medføre en samlet mindre besparelse for Lyngby-Taarbæk Kommune på 0,6 mio. kr. pr. år. Herved bliver besparelsen for Lyngby-Taarbæk ved valg af den korte kontrakt i alt på 1,0 mio. kr.

De øvrige kommuner har alle i forbindelse med udbudsgrundlaget fulgt Movias anbefalinger og valgt den lange kontrakt - hvorfor det må forventes, at de ikke ønsker at bidrage økonomisk til en kortere kontrakt.

Movia har udarbejdet notat om fordele og ulemper ved korte kontrakter (bilag). Af notatet fremgår det, at de lange kontrakter generelt giver mulighed for, at reducere med min. 20% af kontraktens timer og ved reduktion af antallet af driftsbusser betales en kontant kompensation til operatøren. Konkret har Movia i efteråret 2020 gennemgået reduktionsmulighederne for alle linjer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk betaler i dag lige under 34 mio. kr. årligt i tilskud til busdrift og med de gældende kontrakter vil det være muligt at reducere kommunens tilskudsbehov til busdriften med 55-60% ved Letbanens åbning i 2025. I bilagene er anført eksempler på reduktionsmuligheder.

Forvaltningen vurderer således, at der er tilstrækkelig mulighed for at tilpasse busserne til letbanen i 2025, hvorfor der ikke ses behov for at tilvælge den korte kontrakt til en merpris på 600.000 kr./år.

Samtidig er de opnåede priser ved dette udbud jf. Movia rigtigt attraktive - og det er ikke sikkert at kommunen igen, om få år, vil kunne få lige så gode priser ved et nyt udbud af de 3 buslinjer.

Forvaltningen anbefaler med baggrund i ovenstående, at der vælges en kontraktlængde på 10+2 år.

## Lovgrundlag

Ifølge "Bekendtgørelse af Lov om Trafikelskaber" træffer kommunerne beslutning om kollektiv bustrafik.

## Økonomi

De samlede udgifter på de 3 buslinjer er ifølge Movia 2. behandling af budget 2021: 5,2 mio. kr./år.

Udgifterne til trafikinformation og indtægterne for reklamer indgår allerede i udgifterne til buslinjerne og indregnes således ikke igen.

Forvaltningen indstiller, at den opnåede besparelse på 1,6 mio. kr. i 2023 og frem anbefales overført til eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med det kommende udbud (A21) og at den resterende del af besparelsen bliver på aktivitetsområdet "Trafik" til at imødekomme fremtidige effektiviseringer på aktivitetsområdet trafik.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. august 2021

Udsat.

### Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har drøftet udbuddet med Movia.

Som allerede beskrevet er der i de nye kontrakter indbygget en fleksibilitet, der gør det muligt at reducere med 20% af kontraktens timer. Ved reduktion af antallet af driftsbusser betales dog en kontant kompensation til operatøren. Størrelsen på denne kompensation afhænger af, hvornår i løbet af kontrakttiden ændringen skal implementeres. Beløbet på kompensationen er derfor ikke kendt på forhånd. Movia prøver dog altid at se om de kan genbruge eventuelle overskydende busser andre steder i pågældende kommune eller i andre kommuner, hvorfor risikoen for bodsbetaling reduceres. Movia har oplyst, at de vurderer at risikoen for kontant kompensation er minimal.

Movia har i efteråret 2020 beregnet, at vil det være muligt at reducere kommunens tilskudsbehov til busdriften med 55-60% ved letbanens åbning i 2025. Reduktionen kan bl.a. ske ved ikke at genudbyde de kontrakter som udløber i og omkring år 2025 samt ved at reducere 20% af de øvrige kontraktens timer. For at tydeliggøre beregningerne om reduktioner er vedlagt information om kontrakter, løbetider, bodsbetaling og reduktionsmuligheder (bilag).

Ud over, at der er gode tilpasningsmuligheder indenfor kontrakterne vil der også være mulighed for at foretage ruteændringer. Således binder kontrakterne kun kommunerne til et vis antal driftstimer – ikke en specifik rute. Kommunen kan således vælge at timerne i stedet anvendes på andre ruter end der, hvor de oprindeligt blev "købt" til. På denne måde kan nogle ruter helt nedlægges og timerne flyttes til anden lokalitet i kommunen. For tværkommunale linjer skal dette dog ske i samarbejde med berørte kommuner.

Der vil i tilpasningerne af busnettet bl.a. være fokus på at få fjernet unødvendig parallelkørsel med letbanen samt at få skabt gode tilbringerbusser til letbanen. En stor del af ændringerne/nedlæggelserne vil jf. ovenstående kunne ske indenfor kontrakterne - og resterende timer vil således kunne anvendes på andre ruter i kommunen.

Movia har oplyst, at Rudersdal og Gentofte Kommune i hele processen omkring A20 tydeligt - på både møder og i deres bestilling til udbudsgrundlaget for A20 – har oplyst Movia, at de ønsker at følge Movias anbefaling og vælge den lange

kontrakt. Begge kommuner er naturligvis klar over, at udbuddet er blevet udbudt med en option på kort kontrakt idet Lyngby-Taarbæk ønskede dette. Men kommunerne har ikke vist interesse i denne kortere dyrere kontrakt.

Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune vælger optionen på en kort kontrakt må det derfor forventes, at sagen skal politisk genbehandles i de to berørte kommuner – hvorved fristen for evt. valg af option senest 30. oktober 2021, vil være vanskelig at nå. Movia har derfor oplyst, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal være klar til betale den samlede meromkostning for den korte kontrakt.

Idet der er tale om attraktive priser på udbud A20 og det vurderes at der er gode reduktionsmuligheder set generelt for alle kommunens kontrakter, anbefaler forvaltningen fortsat, at Movias anbefaling følges og at der vælges en kontraktlængde på 10+2 år.

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. august 2021

Udsat.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. september 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

[Fortrolighed ophævet pr. 29. september 2021]

Ad 1-2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Bilag**

Movias notat om korte kontrakter

Reduktionsmuligheder

FORTROLIGT - Forskel kontraktudgifter basis option

Oplysninger om kontrakter, reduktionsmuligheder mm

## **Punkt 15: Lukket: Parkeringsfonden - Anvendelse af indkomne midler (Beslutning)**

05.09.00-G01-11-16

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. september 2021

Anbefalet.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

# Punkt 16: Indkøb af hastighedsmålere - Anlægsbevilling (Beslutning)

05.01.00-G01-1-21

## Resume

På Kommunalbestyrelsesmøde den 27. maj 2021 blev det besluttet at der skal fremlægges en sag om indkøb af to ekstra mobile fartvisere. Forvaltningen har beskrevet de økonomiske konsekvenser af indkøb, drift og vedligehold af to ekstra mobile fartvisere, hvilket betyder at der er behov for et serviceløft af området for på sigt at kunne drifte fire mobile fartvisere i kommunen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det besluttes at indkøbe to nye mobile fartvisere,
2. der gives en anlægsbevilling på 596.000 kr. til indkøb samt drift og vedligehold af to mobile fartvisere frem til og med 2025, på de årlige anlægsprojekter for Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til "Parkeringspladser Gyrithe Lemchesvej" i 2023, jf. tabellen i økonomiafsnittet.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2021, under punktet "Trafikikkerhedsplan og hastighedstiltag", at forvaltningen skulle vende tilbage med en sag om muligheder for indkøb og finansiering af to ekstra hastighedsmålere.

Forvaltningen har undersøgt, hvad det vil koste at indkøbe to nye mobile hastighedsmålere samt at drifte alle fartviserne fremover.

Det koster ca. 160.000 kr. at indkøbe to nye mobile fartvisere. Hertil kommer drift og planlægning i resten af 2021, som koster ca. 20.000 kr. I alt en udgift på ca. 180.000 kr.

Der er tidligere afsat midler til at drifte kommunens to mobile fartvisere til og med 2022. Forvaltningen vurderer, det vil være muligt fremadrettet at finansiere drift, service og planlægning af disse to mobile fartvisere over "Pulje til parkering og trafikikkerhedsmæssige tiltag".

Det vil koste yderligere ca. 104.000 kr. om året at drifte, vedligeholde og planlægge for de nye to mobile fartvisere.

Forvaltningen har indhentet tilbud i forhold til at få en ekstern leverandør til at stå for opgaven. Det koster ca. 300.000 kr. (2021-priser) at købe driftsopgaven til ud og hjemkørsel for fire mobile fartvisere om året.

Det er ikke muligt at finde yderligere finansiering i "Pulje til parkering og trafikikkerhedsmæssige tiltag", hvor midlerne allerede er øremærket for 2021 og 2022. Forvaltningen foreslår, at finansieringen dækkes af det afsatte rådighedsbeløb til "Parkeringspladser Gyrithe Lemchesvej".

Et alternativ til mobile fartvisere er, at sætte permanente fartvisere op på udvalgte veje i kommunen. De vil særligt egne sig til at blive sat op på veje, hvor det pladsmæssigt kan være svært, at have de mobile fartvisere stående.

En permanent fartviser koster ca. 60.000 kr. i indkøb plus 15.000 – 25.000 kr. i gravearbejde til el, retablering mv. Prisen på at trække el til fartviseren afhænger af, hvor meget der skal graves og retableres af asfalt, så kan udgiften være højere.

Forslag til forskellige kombinationer af mobile og permanente fartvisere er oplyst i nedenstående skema.

Der er ikke indregnet drift, vedligehold og planlægning til de to eksisterende mobile fartvisere kommunen allerede råder over i denne sag. Det forventes, at de fra 2023 kan finansieres af "Pulje til parkering og trafikikkerhedsmæssige tiltag".

Forslag	Opstillede scenarier ift. økonomi - overslagspriser	Indkøb og opsætning	Drift i rest 2021	Drift i 4 år 2022 - 2025	I alt
A	2 mobile fartvisere, inkl. drift, vedligehold og planlægning	160.000	20.000	416.000	596.000
B	1 mobil fartviser inkl. drift, vedligehold og planlægning og indkøb af 3 permanente	316.000	15.000	344.000	675.000
C	4 permanente fartvisere	320.000	0	160.000	480.000

\* Der er regnet med at egen drift står for ud og hjemkørsel af mobile fartvisere

## Lovgrundlag

Lov om offentligvej § 8 som angiver, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver.

Færdselsloven § 3 Stk. 3.

Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen.

## Økonomi

Det anbefales at vælge forslag A, hvorved der skal afsættes 160.000 kr. i indkøb af fartmålere og herefter 104.000 kr. årligt til driften af disse fartmålere i alt en udgift på 596.000 kr. frem til 2025. Fra 2026 er der ikke finansiering til tiltaget.

Forvaltningen indstiller at udgiften finansieres af det afsatte budget til Parkeringspladser Gyrithe Lemchesvej. Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet (KMB 28-05-2020, sag 18) etableringen af parkeringspladser på Gyrithe Lemchesvej. Her blev det besluttet at etablere 38 parkeringspladser på TEC's nuværende lejemål. De 38 parkeringspladser koster overslagsmæssigt ca. 61.500 kr. pr. stk., og således vil anlæggelse af 38 parkeringspladser koste ca. 2.337.000 kr.

Det skal bemærkes at placeringen på TEC's lejemål, ikke kan realiseres pt. idet TEC har ønsket at forlænge lejemålet på grund af udfordringer med deres eget byggeri. Der er den 17. juni 2021 truffet beslutning i Økonomiudvalget om at forlænge TEC's lejemål frem til 1. juli 2023. Der er i budgettet afsat 3.268.700 kr. i 2023, så der er et forventet mindreforbrug på ca. 931.700 kr., med denne beslutning reduceres dette mindreforbrug.

Tabel til Budgetmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	varig
Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2021 - 2025  (årlige programmer)	Økonomiudvalg / Anlæg	180	104	104	104	104	nej
Parkeringspladser Gyrithe Lemchesvej  (0060620162)	Økonomiudvalg / Anlæg	0	0	-596	0	0	nej
I alt		180	104	-492	104	104	

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. september 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

# Punkt 17: Første fase af implementeringsplan for bæredygtighedsstrategi (Beslutning)

00.22.04-A00-1-21

## Resume

I forbindelse med vedtagelsen af kommunens Bæredygtighedsstrategi 2020-2050 var der et politisk ønske om en implementeringsplan for Bæredygtighedsstrategien. Med sagen forelægges forslag til første fase af implementeringsplan, hvor der fokuseres på strategiens Fyrtårns- og "Her-og-nu"-indsatser for 2021-2022.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Fyrtårns- og "Her-og-nu"-indsatser finansieret under nuværende budgetramme gennemføres,
2. der afsættes 1 årsværk til opstart af implementeringssekretariatet med 100.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022,
3. der afsættes 400.000 kr. til finansiering af yderligere afklaring af samlingssted for læring og biodiversitet,
4. der afsættes 285.000 kr. til finansiering af forvaltningens projektledelse af afklaringen af samlingssted for læring og biodiversitet,
5. der udarbejdes et beslutningsoplæg til den fortsatte implementering af bæredygtighedsstrategien, som oplæg til budget 2023 – 2026.

## Sagsfremstilling

Den 4. marts 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen Lyngby-Taarbæk Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2020-2050 og tilhørende handlekatalog. I forbindelse med vedtagelsen af strategien efterspurgte politikerne et forslag til en implementeringsplan, der foreslår prioriteringer, samt hvilket budget og hvor mange årsværk, hver indsats kræver.

Bæredygtighedsstrategien med tilhørende handlingskatalog er et resultat af to års arbejde med borgerinddragelse, bl.a. igennem et nedsat opgaveudvalg (§17 stk. 4-udvalg). De i processen involverede borgere, lokale foreninger og erhvervsliv står med en forventning om en her-og-nu-implementering. Bæredygtighedsstrategien er kendetegnet ved at have et tværgående fokus, der berører hele forvaltningen, og en succesfuld implementering kræver derfor en forankring bredt i organisationen.

Bæredygtighedsstrategien fastsætter nogle ambitiøse målsætninger. At implementere de høje ambitioner i bæredygtighedsstrategien er et omfattende projekt, som kræver ny indsigt og ressourcer over en årrække, i flere faser. Implementeringsplanen er første fase i retning af målsætningerne. Implementeringsplanen er skabt på baggrund af Bæredygtighedsstrategiens tilhørende handlekatalog, der indeholder ca. 100 indsatser, som er prioriteret fra 1-3.

Forvaltningen anbefaler, at implementeringsplanen igangsætter arbejdet med at realisere strategiens Fyrtårnsprojekter, som er højest prioriterede, og de indsatser, som ved en prioriteret indsats indenfor forvaltningens nuværende ressourcer kan igangsætte ("Her-og-nu"-indsatser) (bilag).

I nedenstående skema er samlet de indsatser, som forvaltningen foreslår indgår i implementeringsplanens første fase, forventede resultater af indsatsen, samt hvilke indsatser, der kræver ressourcer ud over den nuværende budgetramme.

Fyrtårnsindsatser som nævnt i strategien ( ) = indsatser i implementeringsplanen	Kan igangsættes inden for nuværende budgetrammer	Opstart og ambitionsniveau
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------

Grundlæggende indsatser	1. Implementeringssekretariat (D11)	nej	Opstart ultimo 2021, fuld bemanning 2023 og fremover.  Koordinerer implementering af bæredygtighedsstrategiens indsatser. Sikrer forankring på tværs af organisationen, samt borgerinddragelse, netværksdannelse og kapacitetsopbygning.
	2. Bæredygtige kompetencer og beslutninger (A14)	ja	Implementeres primo 2022, evalueres løbende. Relevante sagsfremstillinger indeholder vurdering af effekt.
	3. Kommunens institutioner sætter mål (A4)	ja	Implementeres 2022, evalueres løbende. Institutionerne sætter egne mål og indsatser for bæredygtighed, mhp. bæredygtighed i uddannelserne og bæredygtig brug af institutionsområderne.
	4. Kommunen støtter fora, der skaber fællesskaber, herunder:		Følger implementeringssekretariatets kapacitet.
	- Aktivere lokal viden og ressourcer (A23)	nej	2021-22: Eksisterende projekter/initiativer med eksempelvis Vidensby, Handelsforening, DTU.
- Understøtte og modne bæredygtige netværk (C28)	nej	2023: Nye tiltag og netværk.	
- Kommunen som faciliterende myndighed (C33)	nej		
- "Bæredygtigheds-dynamoer" (C38)	nej		
CO <sub>2</sub> , energi og transport	5. Fjernvarmeudbygning (C1+C7)	ja	Igangværende.  Udbygning i Virum/Sorgenfri, og i samarbejde med Vestforbrænding, at sikre at fjernvarmen kommer endnu længere ud, og inddrager alle bynære områder. Krav om fossilfri fjernvarme i 2030.
	6. CO <sub>2</sub> -reduktion i kommunale bygninger (A20)	ja	Igangværende.  Fortsætte klimakommune målet om 2% CO <sub>2</sub> -reduktion/år, skønt de "nemme"

løsninger er gennemført.  
2023: Øget brug af bæredygtige materialer

7. Grønne drivmidler i kommunens biler og lokale busser (A1+A3) ja

2021-23: Information, analyser og nudging i forvaltningen. Bestilling af Elbusser hos Movia i fremtidige udbud.

2024: Krav om fossilfrie indkøb af kommunale køretøjer og maskiner.

Natur og klimatilpasning

8. Afkobling af regnvand (B18) ja

2021-2022: Informationsmøder og nudging, primært ift. andelsbolig- og boligforeninger.  
Fra 2023: Udvides til også at omfatte villaejere.

9. Styrk biodiversiteten,

Herunder:

- Kommunal plejeplan for øget biodiversitet (A18) ja

- Sikre de grønne arealer (A21) ja

- Bynatur i lokalområdet (B19) ja

- Samarbejde om større biodiversitet på ikke-kommunale arealer (C25) nej

- Etablering af samlingssted til fremme af læring, biodiversitet og bæredygtigt havebrug ("Fælleshaven") (C25a)

2021-2024: Der er bevilget 2,1 mio.kr. til anlægsinitiativet "Øget biodiversitet"

2021: "Danmarks Vildeste kommune" opstart

2022: Afklaring og evt. beslutning om rammerne for samlingssted til fremme af læring, biodiversitet og bæredygtigt havebrug.

2022-2023: Opdatering af kommunalplanstrategi

10. Stormflodssikring (C23) ja

2021-2023: Skitseprojekt for Kystsikring af Taarbæk, med borgerinddragelse.

Ansvarligt forbrug

11. Fornyet genbrugsstation (A11+C13) ja

2021-2022: Afklaring omkring genbrugsstation samt koordinering med rammelokalplan for Firskovvej.

12. Kommunal indkøbspolitik (B6) nej

2023-2024: Ny indkøbspolitik udarbejdes og vedtages, med krav om bæredygtige indkøb.

13. Bæredygtig vision for handelslivet (C16) ja

2022: Ny vision besluttes og indarbejdes som led i ny Erhvervsstrategi 2023-2027

	14. Bæredygtige forbrugere (C37)	nej	2022-: Min. 2 årlige borger-tiltag/aktiviteter for øget opmærksomhed omkring bæredygtigt forbrug. Initiativer til mere direkte genbrug.
	"Her-og-nu"-indsatser som nævnt i strategien		
CO <sub>2</sub> , energi og transport	15. Opdatering af kommunens Strategiske Energiplan (B4)	ja	2021-2022: Strategisk Energiplan med fokus på fossilfri forsyning, lokal VE, energibesparelser og konvertering af fossile kunder.
	16. Udarbejde DK2020 klimaplan med mål om klimaneutralitet i 2050 (C9)	ja	2021-2022: DK2020 klimaplan udarbejdes, med målbare scenarier og fokus på at hæve ambitionerne for CO <sub>2</sub> -reduktion i 2030 samt klimaneutralitet i 2050.
	17. Energibesparelser i borgernes boliger, via Energi på tværs (C4)	ja	2022-: Fælles regional platform for energibesparelser, skal sikre ensartede og langsigtede tilbud til borgerne.  2021-: Lokale tilbud til skoler fortsættes.
	18. Cykelstrategi og transport kampagner herunder delebilmuligheder (B2+C32)	ja	2021-2022: Ny cykelstrategi udarbejdes.  2021: Udbud af Ladestanderplaceringer, etablering af ladestandere.  2021: Deltagelse i samkørselskampagne. 2022: Fremme af samkørsel, evt. via 4K-samarbejde. Evaluering af nye delebilspadser, samt ladestandere med henblik på beslutning om udvidelse.
Natur og klimatilpasning	19. Regnvandsafkobling på privat grund. (C27)	ja	2021-2022: Informationsmøder og nudging, primært ift. andelsbolig- og boligforeninger. Fra 2023: Udvides til også at omfatte villaejere.
	20. Skybrudsplan, herunder		2021-: Øget fokus og indsats for klimasikring i udarbejdelse af lokalplaner.

	- Klimasikring skaber merværdi (A17)	ja ja	2021-2022: Udarbejdelse af spildevandsplan, bl.a. tillæg om klimasikring af Det centrale Lyngby.
	- Skybrudsplan, der fastsætter serviceniveau (C24)		
	21. POGI-medlemskab:		2022: Indtræden i POGI, med tilhørende forpligtelser.
	Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, hvor kommunen forpligter sig. (B8)	nej	
Ansvarligt forbrug	22. Bæredygtigt materialeforbrug i kommunens bygninger og drift, herunder - Metode til opgørelse af bæredygtige varer og ydelser (A15)	nej	2021: Udarbejde principper for bæredygtig bygningsdrift.  2021-: Bæredygtighedskrav inddrages ifm. nybyggeri og renovering. Certificeringer afprøves.
	23. Affaldssortering i kommunens bygninger (A8)	ja	2020-2022: Implementering af affaldssortering i alle kommunens bygninger og tilbud, i minimum 7 fraktioner.
	24. Understøtte borgerinitiativer (repaircaféer, stop spild, osv.), herunder:	nej	2020: Repair Café Lyngby etableret.
	- Reparation (C11)	nej	2020-2022: Fællesinitiativer med lokale foreninger og uddannelsesinstitutioner for at reducere madspild og fremme bytte- og deleordninger.
	- Ressourceforbrug (C12)		2022: Årlig bæredygtighedsfestival genoptages.

Ressourcebehovene for indsatserne er samlet i oversigtsskema (bilag), hvor det fremgår, at der samlet set er behov for 6.584.000 kr. over de næste 4-5 år for at implementere samtlige indsats. I oversigtsskemaet er der indlagt henholdsvis et grundlæggende og et ambitiøst niveau, afhængig af mulig finansiering.

Over halvdelen af "Her-og-nu"-indsatser kan implementeres inden for de nuværende budgetrammer, dog med lav borgerinddragelse. To tredjedele af Fyrtårsindsatser kan implementeres inden for de nuværende budgetrammer, mens den sidste tredjedel kræver yderligere budget for at kunne gennemføres.

De indsats, som kræver yderligere budget, er nedenfor samlet under tre overskrifter:

1) Implementeringssekretariat (D11), og herunder indsatserne:

- A23 Aktivere lokal viden og ressourcer
- C28 Understøtte og modne bæredygtige netværk
- C33 Kommunen som faciliterende myndighed

- C38 "Bæredygtigheds-dynamoer"
- C37 Bæredygtigt forbrug
- A15 Metode til opgørelse af bæredygtige varer og ydelser
- C11 Reparation
- C12 Ressourceforbrug

2) Etablering af initiativ samlingssted for læring, biodiversitet og bæredygtigt havebrug "Fælleshave" (C25a)

3) Indkøbspolitik (B6), og herunder

- B8 Partnerskab for offentlige grønne indkøb

Uddybning af Implementeringssekretariat

Implementeringssekretariatets formål er at sikre forankringen af bæredygtighedsstrategien på tværs af forvaltningen, såvel som hos borgere, virksomheder og institutioner. Dette bl.a. igennem facilitering af den borgerinddragende indsats, som er et centralt element af bæredygtighedsstrategien. Sekretariatet varetager således en række af de formidlende og netværksopbyggende indsatser i implementeringsplanen, som har vist sig essentielle i øvrige kommuners succesfulde implementering af bæredygtig omstilling. Planen er, at sekretariatet opbygges gradvist, baseret på de tilgængelige ressourcer, og starter med 1 årsværk i 2021-22, og påtænkes øget til 2,5 årsværk/år i de efterfølgende år.

Uddybning af initiativ samlingssted for læring, biodiversitet og bæredygtigt havebrug (Fælleshave)

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 21. oktober 2020 (pkt. 13), at forvaltningen arbejder videre frem mod en beslutning om etablering af en Fælleshave, som er et borgerdrevet initiativ idet.

Derfor har forvaltningen arbejdet videre med "Fælleshave"-initiativet, som et fyrtårnsprojekt inden for biodiversitet og bæredygtighed. En fælleshave vil skulle fungere som et lokalt learning lab for biodiversitet og bæredygtigt havebrug, samt et samlingssted for en bred vifte af lokale borgere, institutioner, virksomheder og foreninger. I Fælleshaveprojektet kalkuleres med en vis grundindtægt i form af salg af services og produkter og levering af ydelser til kommunens "velfærdscentre". Det må dog antages, at haven alligevel vil kræve et kommunalt driftstilskud. Se vedhæftede beskrivelse af et muligt scenarie (bilag). På den baggrund foreslår forvaltningen, at man ikke på nuværende tidspunkt lægger sig fast på "Fælleshaven", men at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for at etablere en form for samlingssted, hvor læring og biodiversitet er centralt. Det kunne fx være "Fælleshaven" i kombination med "Haver til Maver", som er et velafprøvet koncept i andre kommuner, eller lignende i samarbejde med nogen af kommunens eksisterende aktører.

Input fra høring af Kommunalplan 21

I forbindelse med høring af Kommuneplan 2021 indkom flere forslag og bemærkninger til bæredygtighedsstrategien, herunder anvendelse af DGNB-certificering ved byggeri, involvering af borgere og fremme af elbiler. Konkret er dette indarbejdet i indsatser for bygningsdrift (A5), byggeri og anlæg (A6), Implementeringssekretariat (D11) og det nylige initiativ med udbud af offentligt tilgængelige ladestander behandlet på Teknik- og Miljøudvalgs møde den 9. juni 2021 (pkt. 15).

Anbefaling

Da forvaltningen ikke kan pege på anden finansiering inden for de nuværende rammer, anbefaler forvaltningen, at de resterende 1.285.005 kr. fra bæredygtighedspuljen (Økonomiudvalgets beslutning 26/8-2021), som er afsat til implementering i 2021-2022, udmøntes som følger:

- indsatser finansieret under nuværende budgetramme gennemføres.
- der afsættes 1 årsværk til implementeringssekretariatet (600.000 kr.) i 2021-2022.

- der afsættes 400.000 kr. til finansiering af yderligere afklaring af koncept for samlingssted for læring og biodiversitet.
- der afsættes 285.000 kr. til finansiering af forvaltningens projektledelse af afklaringen af samlingssted for læring og biodiversitet.

#### Videre proces

Der er efter 2022 ikke afsat yderligere finansiering til implementering af bæredygtighedsstrategien. Forvaltningen vil i 2022 fremlægge en sag om den fortsatte implementering af bæredygtighedsstrategien, herunder organisering og behov for finansiering.

### Lovgrundlag

Ikke relevant.

### Økonomi

Pengene til medfinansiering af bæredygtige initiativer er afsat til Klima, miljø og natur under aktiviteten Administration, jvf. "Udmøntning af budget til Bæredygtighedsstrategien" Kommunalbestyrelsen, 30. august 2018.

Sagens oplæg til finansiering baseres på:

1) I budgetaftale for 2021-2024 er disponeret 1.000.000 kr. af Bæredygtighedspuljen Implementering af Bæredygtighedsstrategi i 2021-2022.

2) Økonomiudvalgets beslutning af 26 august 2021, om at restbeløb på 285.005 kr. fra Bæredygtighedspuljen anvendes til implementering af Bæredygtighedsstrategien 2021-2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Implementeringssekretariatet	Teknik- og Miljøudvalget / Klima, Miljø og Natur	100	500	0	0	0	nej
Afklaring af samlingssted for læring og biodiversitet	Teknik- og Miljøudvalget / Klima, Miljø og Natur	250	150	0	0	0	nej
Projektledelse	Teknik- og Miljøudvalget / Klima, Miljø og Natur	100	185	0	0	0	nej
Finansiering - Bæredygtighedspuljen	Teknik- og Miljøudvalget / Klima, Miljø og Natur	-450	-835	0	0	0	nej
I alt		0	0	0	0	0	

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Der er ikke afsat yderligere finansiering til implementering af bæredygtighedsstrategien. Forvaltningen kan ikke pege på yderlig finansiering inden for rammen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. september 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Ad 3-4) Afvist.

Ad 5) Anbefalet.

Ad 3-4 afvises, idet udvalget ønsker en særskilt sag i første kvartal 2022, der i højere grad belyser mulighederne for et eventuelt haveprojekt, herunder relevante arealer.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1, 2 og 5) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Bilag**

Indsatsbeskrivelser Fyrtårn og "her og nu"

Ressourcebehov for Fyrtårns- og "Her-og-nu"-indsatser

Beskrivelse af muligt scenarie for Fælleshaveinitiativ

## Punkt 18: Kanalen ved Lyngby Lillesø (Beslutning)

06.02.00-P20-1-21

### Resume

Kanalen mellem Lille Lyngby Sø og Mølleåen er slammet til og vedligeholdelse af kanalen påhviler Lyngby-Taarbæk Kommune, som ejer. Siden 2009 er der ikke foretaget oprensning og formodentligt længere tilbage i tid, jævnfør beboerklager. Med denne sag skal det besluttes, om der kan godkendes bevilling til ekstern undersøgelse af omfanget af kommunens efterslæb på samtlige vandløb, som kommunen ejer og har vedligeholdelsespligten af, herunder særligt oprensingsbehov af kanal ved Lille Lyngby Sø og vandløb ved Caroline Amalie Vej.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om kommunens forpligtelser som ejer af private vandløb og afledte oprensingsbehov tages til efterretning,
2. det gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2022 for afklaring af kommunens forpligtelser og budgetbehov vedrørende kommunalt ejede private vandløb, finansieret af anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov i 2025.

### Sagsfremstilling

Lille Lyngby Sø ligger i dag adskilt fra Lyngby Sø, men dog forbundet til Lyngby Sø og Mølleåen via henholdsvis en kanal og et gammelt rørsystem. Lille Lyngby Sø udgør dermed et lille vandsystem øst for S-togs- og motorvejsdæmningen. Kanalen mellem Lille Lyngby Sø og Mølleåen er slammet til, og rørsystemet mellem Lyngby Sø og Lille Lyngby Sø er udfordret. Hertil kommer, at der er konstateret miljøskadelige stoffer i slam/sediment i kanalen. Kommunen er, som ejer, forpligtiget til at vedligeholde det lille vandsystem i henhold til vandløbsloven. Det er imidlertid uklart hvilken løsning, der vil være hensigtsmæssig for at varetage ejerforpligtelserne i den aktuelle situation, og fsva. den fremtidige vedligeholdelse.

Det vil være uhensigtsmæssigt og ikke økonomisk rentabelt at foretage en dyr oprensning af søen og kanalen på nuværende tidspunkt, uden at kende den mest hensigtsmæssige løsning og forventede fremtidige omkostninger ved løbende vedligeholdelse. Det er en kompliceret sag, der kræver en større teknisk analyse. Kommunens vedligeholdelsespligt skal sammenholdes med området, herunder søen og kanalens oprindelige formål kontra de faktiske forhold i dag. Forvaltningen vurderer derfor, at det er nødvendigt at gennemføre en tilbundsående undersøgelse af vandsystemet ved Lille Lyngby Sø. Undersøgelsen skal sikre, at det er den rigtige løsning for den aktuelle genopretning, der efterfølgende iværksættes, herunder at områdets fremtidige vedligeholdelsesniveau defineres.

Udover ovennævnte problematik ved Lille Lyngby Sø er der behov for at få klarlagt, om der er andre vandløb på kommunens arealer, hvor der tilsvarende er et efterslæb i vedligeholdelse, som kommunen er forpligtiget til at varetage. På nuværende tidspunkt kendes konkret til et andet tilfælde i vandløb ved Caroline Amalie Vej.

Kommunens forpligtelser, som ejer af private vandløb

Kommunen har en række forpligtelser, som ejer af private vandløb, som ikke har været håndteret tilstrækkeligt under ejerens drift og vedligeholdelse. Dette er i eskalerende grad blevet tydeligere efter kommunens udskillelse af Lyngby-Taarbæk Forsyning i et selskab, da det har medført, at praksis er ændret, så vandløbene ikke længere vedligeholdes. Retningslinjerne for udskillelsen er ikke udarbejdet på tilstrækkeligt detaljeret niveau, og visse vedligeholdelsesforpligtelser er ikke blevet varetaget. Med tiden er vegetationen, slam mv. blevet et større problem i forhold til at opretholde vandgennemstrømning eller sejlbarhed.

Forvaltningen har kendskab til de to nævnte to private vandløb: Kanalen mellem Lille Lyngby Sø og Mølleåen samt vandløb ved Caroline Amalie Vej. Umiddelbart er det indstillingen, at der alene er behov for at få oprenset kanalen. Det

har vist sig ved de indledende undersøgelser, at vand flowet i det lille vandsystem, som udgøres af Lille Lyngby Sø og kanalen herfra til Mølleåen, ikke er naturligt, men er påvirket af en række helt særlige forhold, hid kendes disse:

Udgangspunktet for sagen fokuseret imod oprensning af kanalen, skyldes gentagne borgerhenvendelser med ønsker om, at områderne med vandløb fremtræder i en højere standard end driftens nuværende serviceniveau kan opfylde. På den baggrund er det blevet klarlagt, at kommunen har et fremtidigt budgetbehov, hvis opgaverne skal løses til den ønskede standard eller den regulerede forpligtelse, som anført nedenfor.

Forvaltningen foreslår, at det tages til efterretning, at kommunens forpligtelser som ejer af kanalen ved Lille Lyngby Sø ikke er opfyldt. Det formodes tilsvarende at gøre sig gældende i andre tilfælde, som på nuværende tidspunkt kun er delvist belyst. Dermed er der tale om et ikke dækket budgetbehov, som bliver afklaret forud for processen for budget 2023-2026. Den foreslåede eksterne undersøgelse skal afklare vedligeholdelsesbehovet/-forpligtigelsen ved øvrige kommunalt ejede private vandløb i kommunen, og fremlægger et oplæg til politisk behandling forud for processen for budget 2023-2026.

## **Lovgrundlag**

Forhold vedrørende vandløb er reguleret i bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb (med senere ændringer) (herefter benævnt "Vandløbsloven"). Vandløbsloven har til formål at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de natur- og miljømæssige krav til vandløbskvaliteten i henhold til anden lovgivning. Det følger af Vandløbslovens § 35, stk. 1, at vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne, og kommunen er derfor forpligtet til at vedligeholde kanalen, som ligger på kommunalt ejet areal. Det følger af Vandløbslovens § 27, stk. 1, at vandløb som udgangspunkt skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

I forbindelse med ekspropriationen til omfartsvejen vest om Lyngby blev der i 1953 indgået et forlig med de daværende tilgrænsende grundejere til Lyngby Lillesø og kanalen om, at grundejerne frasagde sig deres hævdvundne sejladsret fra Lyngby Lillesø til Lyngby Sø mod, at kanalen og tunnelen udførtes på en bestemt måde, herunder for så vidt angår kanalens dimensionering. Det er pt. uafklaret, om kommunen er forpligtet til at vedligeholde kanalen i den form, som det aftales at udføre kanalen i, jf. forliget fra 1953. Forholdet vil blive afklaret i forbindelse med den foreslåede eksterne undersøgelse.

Kanalen og det omkringliggende buskads er ikke beskyttet af bekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse (med senere ændringer) (herefter benævnt "Naturbeskyttelsesloven"). Kanalen har dog udløb i Mølleåen, som er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, hvorefter der som udgangspunkt ikke må foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m<sup>2</sup> eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb. Oprensning af kanalen vil derfor kræve dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven med henblik på at beskytte Mølleåen mod tilstandsændring fra forurenede slam/sediment fra kanalen i forbindelse med oprensning. Formodentlig kræver oprensning af kanalen også tilladelse efter § 27 i bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse (med senere ændringer), hvorefter stoffer, der kan forurene vandet, ikke må tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges således, at der er fare for, at vandet forurenes. Der kan dog efter § 28 gives tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet. Forholdet vil blive afklaret i forbindelse med den foreslåede eksterne undersøgelse.

Lille Lyngby Sø samt kanalen mellem Lille Lyngby Sø og Mølleåen ligger i fredningen af Mølleådalen, jf. § 2 i Fredningen af Mølleådalen, hvorefter der ikke må foretages terrænændringer, foretages ændringer i eksisterende beplantning eller opføres yderligere bebyggelse, medmindre andet fremgår af fredningens bestemmelser. Fredningstilsynet vurderer, at et konkret oprensningsprojekt skal forelægges Fredningsnævnet med henblik på, at Fredningsnævnet afgøre, om oprensningsprojekt kræver dispensation fra fredningen.

## **Økonomi**

Forvaltningen foreslår at der arbejdes videre med at afklare omfanget vedr. kommunens forpligtelser og budgetbehov på området, kommunalt ejede private vandløb, ved ekstern rådgiver, hvorfor der søges en anlægsbevilling på 0,5 mio.kr. til

ekstern rådgivning samt intern projektledelse. Det foreslås at bevillingen finansieres af anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov.

Den manglende løbende vedligeholdelse af kanalen ved Lille Lyngby Sø og vandløbet ved Caroline Amalie Vej har medført, at der forestår en ikke budgetlagt opgave med oprensning for kommunen. Forvaltningen har indledende estimeret en udgift til oprensning dvs. afvanding og bortskaffelse/deponi af forurenede slam/sediment på 1,5 mio. kr., på baggrund af overslag fra ekstern leverandør. En endelig afklaring af budgetbehovet vedrørende oprensning og løbende vedligehold af vandløb vil blive fremlagt i foråret 2022 forud for budgetprocessen 2023-2026.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Afklaring af kommunalt ejede private vandløb  (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget/Anlæg		500				Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov  (0060830008)	Økonomiudvalget/Anlæg					-500	Nej
I alt		0	500	0	0	-500	

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. september 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Bilag**

Oversigt over kommunale vandløb - private

# Punkt 19: Optagelse af privat fællesvej som kommunevej (Beslutning)

05.02.02-P20-1-21

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021 at optage en række private fællesveje. I denne beslutning var der ikke taget stilling til Biologiens vej, Kongevejen ved nr. 83A og Paul Fennebergs Allé. Disse veje indstilles med denne sag til optagelse. Desuden orienteres der om enkelte korrektioner.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der indledes en proces med henblik på at optage Biologiens vej, Kongevejen v. nr. 83A samt Paul Fennebergs Allé som kommuneveje,
2. det konsekvensrettede korrigerede notat tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Der har været et generelt politisk ønske om i større grad at muliggøre optagelse af de private fællesveje som kommuneveje med henblik på, over tid, at højne og ensarte kvaliteten af vejnettet i kommunen. Dette førte til, at Kommunalbestyrelsen på sit møde den 24. juni 2021 besluttede at optage en række veje.

Denne sag følger op på denne beslutning, og medtager tre veje som indledningsvist ikke fremgik af den tidligere sag.

Biologiens vej indstilles til optagelse, da det er forvaltningens vurdering, at vejen vil have trafikal betydning for fremkommeligheden til uddannelsesinstitutionerne i området.

Kongevejen v. 83A optages da den skaber adgang for parkering til Frilandsmuseet og dermed sikrer, at besøgende kan komme til og fra museet.

Paul Fennebergs Allé optages da den er adgangsvej til og fra den nærliggende uddannelsesinstitution.

Desuden er der en række mindre korrektioner, som der rettes op på, således at optagelsen af veje i Lyngby-Taarbæk Kommune sker på en ensartet måde (bilag). Der er tale om korrektion af den fremlagte sag på Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2021. Korrektionerne består bla. af rettelser af der var et par private veje, som ikke kan optages, som var kommet med. Der er tale om Højskolevej, Holmelins Tværvej 8a-8e og Hummeltoftevej 165. En rettelse på Ryvej 20-22, da vejmatrিকlen ikke var delt, så en indkørsel blev taget med. En korrigerende af en slåfejl i begrundelsen på Lyngby Hovedgade 102-104. Åbrinken forgrening 6 skal også medtages, da den er en del af samme vej som Åbrinken forgrening 4. Hollandsvej var angivet til optagelse. Denne ændres til ikke optagelse, da der er tale om en indkørsel til en privatparkering og ikke stamvejen Hollandsvej, som allerede er kommunevej. Fuglevadsvej var ved en fejl markeret grøn, men denne skulle være rød. Dette er ændret. Disse fremgår alle af bilaget og er illustreret i kortbilaget.

## Lovgrundlag

Vejene optages med hjemmel i vejlovens § 15, hvorefter Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, hvilke veje, der optages som kommuneveje. Beslutningen skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke være begrundet i økonomiske forhold.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, på nuværende tidspunkt.

Biologiens vej var allerede indregnet i sagen fra juni 2021.

Kongevejen 83A vil belaste økonomien med ca. 20.000 kr.

Paul Fennebergs Allé vil belaste økonomien med ca. 50.000 kr.

Når det er endeligt opgjort hvilke veje som optages, vil forvaltningen forholde sig til den samlede økonomiske ændring ift. den afsatte driftsøkonomi på området.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. september 2021

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Bilag**

Notat vedr. korrigerende af optagelse af veje

Kort

# Punkt 20: Parkeringsløsninger i Taarbæk - Anlægsbevilling (Beslutning)

05.00.00-G01-58-18

## Resume

Den 19. april 2021 holdt forvaltningen, Taarbæk Borgerforening, Naturstyrelsen og Taarbæk Skole et dialogmøde om parkeringssituationen i Taarbæk. Der blev peget på en række løsningsforslag, hvoraf nogle mere omfattende løsningsforslag anbefales at indgå i den kommende parkeringsstrategi. Andre løsningsforslag kan forvaltningen arbejde for at iværksætte her og nu. Med denne sag træffes beslutning om hvilke løsningsforslag, der umiddelbart kan iværksættes og hvilke, der kan indgå i parkeringsstrategien og forudsætter en politisk stillingtagen/bestilling, inden forvaltningen går videre med forslaget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. løsningsforslagene fra dialogmødet tages til efterretning,
2. der gives en anlægsbevilling på 101.000 kr. til at iværksætte løsningsforslagene af mindre karakter, på de årlige anlægsprojekter for Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til "Parkeringspladser Gyrithe Lemchesvej" i 2023, jf. tabellen i økonomiafsnittet.
3. det godkendes at de mere omfattende løsningsforslag indgår i det videre arbejde med parkeringsstrategien.

## Sagsfremstilling

Parkeringsanalysen fra 2019 beskriver, at der er for få parkeringspladser i Taarbæk i forhold til efterspørgslen. Det gav anledning til, at Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2019 bad forvaltningen om at holde et dialogmøde med Taarbæk Borgerforening og Skov- og Naturstyrelsen med henblik på at forbedre parkeringsforholdene for beboerne i Taarbæk og evt. tilvejebringe flere parkeringspladser.

Den 19. april 2021 holdt forvaltningen, Taarbæk Borgerforening, Naturstyrelsen og Taarbæk Skole et dialogmøde om parkering i Taarbæk. På dialogmødet blev forskellige problemstillinger og løsningsforslag drøftet (bilag). Nogle af løsningsforslagene er af mindre karakter, og kan umiddelbart iværksættes, mens andre forudsætter tilladelser og finansiering, som forvaltningen ikke kan pege på indenfor de eksisterende budgetter. Forvaltningen anbefaler, at de mere omfattende løsningsforslag vil indgå i parkeringsstrategien, der forventes at blive forelagt i foråret 2022.

Nedenstående tabel viser både løsningsforslagene af mindre karakter og de mere omfattende løsningsforslag, der forventes at indgå i parkeringsstrategien:

Løsningsforslagene af mindre karakter	Beskrivelse	Effekt	Forudsætninger (skønsmæssige priser)
Parkering i buslomme ved Niels Post Jensens Vej	Buslommen ved Niels Post Jensens Vej omdannes til parkeringspladser, hvis bussen i stedet kantstensparkerer i vognbanen.	Ca. 4 længdeparkeringspladser.	Ca. 30.000 kr.
	Eventuelt kan opsættes ladestandere.		

<p>Ensrette Skovvej for anlæggelse af længdeparkering</p>	<p>Hvis Skovvej ensrettes frem til Taarbækdalsvej, så kan der anlægges parkeringspladser langs den nordlige side af Skovvej.</p>	<p>Ca. 8 længdeparkeringspladser.</p>	<p>Ca. 20.000 kr.</p>
	<p>Skovvej forventes at blive optaget som offentlig vej og dermed kan kommunen lettere disponere over vejen til offentligt tilgængelige parkeringspladser.</p>		
<p>Ændre tidsrestriktionerne</p>	<p>Hvis tidsrestriktionerne i Taarbæk ændres, så man må parkere i 2 timer mellem kl. 12-20, så bliver det formentlig sværere for gæster at finde en parkeringsplads.</p>	<p>Kan gøre parkeringspladserne mere tilgængelige for beboere i Taarbæk.</p>	<p>Ca. 20.000-30.000 kr.</p>
<p>Synliggørelse af parkeringsmulighed langs Strandvejen</p>	<p>Der kan opsættes skilte, der i sommerhalvåret kan synliggøre parkeringsmuligheden for de trafikanter, der ikke er kendte i området.</p>	<p>Kan hjælpe i de travle perioder - især om sommeren- hvor der er mange gæster i området.</p>	<p>Ca. 6.000 kr.</p>
<p>Lovliggørelse af længdeparkering i nedlagt buslomme på Strandvejen.</p>	<p>Hvis parkeringsforbuddet i den nedlagte buslomme ophæves, kan buslommen anvendes til parkering. Forvaltningen vil drøfte forslaget med politiet, hensynet til cyklisternes sikkerhed vil indgå i drøftelsen.</p>	<p>Ca. 4 parkeringspladser.</p>	<p>Ca. 9.000 kr.</p>
<p>Forbedring af afleveringsforholdene ved Taarbæk Strandvej 86 (Børnehuset).</p>	<p>Færdselsloven giver ikke hjemmel til at reservere parkering på vejareal. Derfor er forvaltningen i dialog med Børnehuset om hvordan deres behov bedst muligt tilgodeses.</p>	<p>Tidsrestriktionerne på de 3 parkeringspladser, der er nærmest ved Børnehuset tilrettelægges, så Børnehusets behov tilgodeses bedst muligt.</p>	<p>Ca. 6.000 kr.</p>

Fjerne parkeringsforbud på Taarbækdalsvej i krydset mellem Taarbækdalsvej og Skovvej.	Forsyningen har redegjort for skraldebilernes pladsbehov, og derfor kan parkeringsforbuddet ikke ophæves. Skraldebilerne har stadig en udformning, der har behov for den plads, som parkeringsforbuddet i krydset mellem Taarbækdalsvej og Skovvej giver.	Ca. 3 længdeparkeringspladser.	Kan ikke gennemføres.
De omfattende løsningsforslag	Beskrivelse	Effekt	Forudsætninger (skønsmæssige priser)
Parkering langs Strandvejen:	1. Den eksisterende vejafmærkning på Strandvejen ændres, så kørebanerne bliver smallere, og der bliver dermed plads til længdeparkerede biler indenfor det asfalterede areal.	1. Ændringen vil både give en fysisk og visuel forbedring af den eksisterende parkeringsmulighed. Der etableres reelt ikke flere parkeringspladser, fordi det i forvejen er lovligt at længdeparkere langs den nordgående kørebane.	1. Ca. 70.000 kr.
1. Forbedring af parkeringsmulighed			2. 200.000-300.000 kr.
2. Anlæg af tampestier	2. Der er mulighed for at anlægge mindre stier til gående mellem Strandvejen og Taarbæk igennem Naturstyrelsens areal.	2. Kan gøre længdeparkeringen langs Strandvejen mere attraktiv i sommerhalvåret, hvor det er lyst nok til at gå i gennem skoven og føret er tørt.	
Parkering ud for Taarbæk Strandvej 69	Et grus-bed med træer på vejmatiklen kan omdannes til parkering.	Kan give 1 måske 2 parkeringspladser.	Afhængig af design: 100.000-200.000 kr.

Parkeringspladser ud for Fønssvej 2	Der foretages en ny disponering inden for vejmatrilen, så det nuværende fortov omdannes til længdeparkering, og de eksisterende træer og nogle af bøgehækkene kan adskille parkeringspladserne og det nye fortov, der anlægges langs bygningen.	3-4 længdeparkeringspladser.	Ca. 150.000 kr.
Parkeringspladser på Taarbækdalsvej 2	Lokalplan 233 giver mulighed for at etablere et parkeringsanlæg på Taarbækdalsvej 2.	Potentialet afhænger af udformningen (minimum 30 parkeringspladser).	Ejendommen er udlejet, og der er ingen udløbsdato på lejekontrakten.  Prisen til anlæg vil afhænge af design, udformning og finansieringsform.

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, om ovenfor beskrevne løsningsforslag, ønskes medtages i parkeringsstrategien.

## Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 8 giver vejmyndigheden ansvaret for at holde de kommunale veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver.

I henhold til Bekendtgørelse af færdselslovens § 92 skal vejmyndigheden søge om politiets samtykke, hvis vejmyndigheden ønsker at foretage færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning.

## Økonomi

Forvaltningen indstiller at udgiften på ca. 101.000 kr. til finansiering af løsningsforslagene af mindre karakter betales med det afsatte budget til Parkeringspladser Gyrithe Lemchesvej. Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet (KMB 28-05-2020, sag 18) etableringen af parkeringspladser på Gyrithe Lemchesvej. Her blev det besluttet at etablere 38 parkeringspladser på TEC's nuværende lejemål. De 38 parkeringspladser koster overslagsmæssigt ca. 61.500 kr. pr. stk., og således vil anlæggelse af 38 parkeringspladser koste ca. 2.337.000 kr.

Det skal bemærkes at placeringen på TEC's lejemål, ikke kan realiseres pt. idet TEC har ønsket at forlænge lejemålet på grund af udfordringer med deres eget byggeri. Der er den 17. juni 2021 truffet beslutning i Økonomiudvalget om at forlænge TEC's lejemål frem til 1. juli 2023. Der er i budgettet afsat 3.268.700 kr. i 2023, så der er et forventet mindreforbrug på ca. 931.700 kr., med denne beslutning reduceres dette mindreforbrug.

Tabel til Budgetmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	varig
Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2021 og 2022  (årlige programmer)	Økonomiudvalg / Anlæg	35	66	0	0	0	nej
Parkeringspladser Gyrithede Lemchesvej  (0060620162)	Økonomiudvalg / Anlæg	0	0	-101	0	0	nej
I alt		35	66	-101	0	0	

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

Når nogle af de mere omfattende løsningsforslag skal udvælges med henblik på realisering, så forudsættes det, at der afsættes penge til det. Der vil blive forelagt et dagsordenspunkt i foråret 2022 i forbindelse med at den samlede parkeringsstrategi forelægges.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. september 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## Bilag

Dialogmøde om parkering i Taarbæk - Referat

# Punkt 21: Udbudsgrundlag for Movias udbud af buslinje 68 (Beslutning)

13.05.00-G01-5-21

## Resume

Movia er i gang med at forberede udbud A21 af flere af deres buslinjer, herunder buslinje 68 i Lyngby-Taarbæk Kommune. De nye kontrakter forventes at træde i kraft i oktober/december 2023, og kommunerne skal senest den 30. oktober 2021 meddele Movia, hvilke ønsker/krav kommunerne har til det kommende udbud.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der stilles krav om emissionsfrihed på buslinjerne 68,
2. der vælges en kontraktlængde på 10+2 år,
3. der køres med 11,9-12,2 meter busser på linjen,
4. reklamer på busserne tilvælges,
5. digitale skærme i busserne tilvælges,
6. digital linjefrise på busserne fravælges,
7. eventuelle ekstraudgifter på 100 t. kr. i forbindelse med udbuddet dækkes af afsatte midler hertil fra besparelsen på Movias udbud A20 fra 2024 og frem på aktivitetsområdet trafik.

## Sagsfremstilling

Movia udbyder på vegne af kommuner og regioner løbende busdriften og indgår kontrakter med de enkelte busoperatører. I forbindelse med udbuddet definerer Movia i samarbejde med de kommuner, som buslinjerne betjener, en række funktionskrav. Kommunerne skal senest den 30. oktober 2021 afgive ønsker/krav til Movia for det kommende udbud.

Det kommende udbud A21 har forventet driftsstart i oktober/december 2023. Buslinje 68 i Lyngby-Taarbæk Kommune er omfattet af udbuddet. Buslinje 68 kører fra Lyngby Station til Bella Center Station og buslinjen deles med Gladsaxe, Frederiksberg og Københavns Kommune, hvorfor der kræves enighed mellem kommunerne om kravene til udbuddet.

Kommunerne skal tage stilling til følgende forhold i forbindelse med det kommende udbud:

- Miljøkrav (drivmiddel)
- Kontraktlængden
- Driftsomfang
- Digital information og reklamer i busserne
- Buslængde og kapacitet.

Movia har fremsendt deres anbefalinger til ovenstående i "Movias anbefalinger til udbudsgrundlag A21" (bilag) og "A21 omkostning per trafikejer" (bilag). Desuden har Movia fremsendt mere generelle retningslinjer i "Udbudsgrundlag A21" (bilag).

I Movias Mobilitetsplan 2020 er målene at opnå fossilfrihed i 2030 og at mindst halvdelen af busdriften i 2030 er el-busser.

## Emissionsniveauer

Movia stiller krav til bussernes miljødelse og ikke til specifikke tekniske løsninger. Der skelnes mellem tre miljødelsesniveauer: Fossil drift, fossilfrihed og emissionsfrihed.

Fossil drift: Fossile busser anvender almindelig diesel eller naturgas. I dag afvikles hovedparten af Movias drift med

almindelig diesel.

**Fossilfrihed:** Fossilfrihed betyder, at der ikke anvendes fossile brændstoffer i afviklingen af busdriften. Ved fossilfrie busser gennemføres driften uden udledning af CO<sub>2</sub>. Fossilfri busdrift kan fx afvikles med busser, som anvender biogas eller biodiesel.

**Emissionsfrihed:** Emissionsfrihed betyder, at der ingen udledning er af CO<sub>2</sub> og lokal luftforurening (NO<sub>x</sub> og partikler) fra bussens motor. Emissionsfrie busser støjer desuden markant mindre end konventionelle busser. Emissionsfri drift kan bl.a. afvikles med elbusser eller brintbusser.

Movia anbefaler, at buslinje 68 udbydes som emissionsfri.

### Kontraktlængde

Movia udbyder emissionsfri busdrift med en garanteret kontraktlængde på 10 år med en mulighed for forlængelse af kontrakten i 2 år. Årsagen til den lange kontraktperiode er, at el- og brintbusser er dyrere i indkøb, hvorfor operatørens investering bliver større samtidig med at der fortsat er betydelige usikkerheder forbundet med rest- og gensalgsværdien af el- og brintbusser. Når kontrakten garanterer udnyttelse af bussen i hovedparten af bussens økonomiske levetid, undgår operatøren en restværdirisiko, hvorved der alt andet lige kan opnås lavere priser.

I de nye kontrakter er der indbygget en fleksibilitet, der betyder, at det er muligt at reducere i antal driftstimer og busser inden for en given ramme. Således er det muligt at reducere med 20% af kontraktens timer men ved reduktion af antallet af driftsbusser betales en kontant kompensation til operatøren. Størrelsen på denne kompensation afhænger af, hvornår i løbet af kontrakttiden ændringen skal implementeres. Beløbet på kompensationen er derfor ikke kendt på forhånd. Movia prøver dog altid at se om de kan genbruge eventuelle overskydende busser andre steder i pågældende kommune eller i andre kommuner, hvorfor risikoen for bodsbetaling reduceres. Movia har oplyst, at de vurderer at risikoen for kontant kompensation er minimal. Reduktioner på tværkommunale linjer kræver enighed blandt de berørte kommuner.

Konkret har Movia i efteråret 2020 gennemgået reduktionsmulighederne for alle linjer i Lyngby-Taarbæk Kommune og har der vurderet, at vil det være muligt at reducere kommunens tilskudsbehov til busdriften med 55-60% ved Letbanens åbning i 2025.

Driften på linje 68 i Lyngby-Taarbæk kommune udgør 2.400 timer ud af linjens samlede 47.500 timer. Linjen betjener ud over Lyngby-Taarbæk Kommune også København, Frederiksberg og Gladsaxe Kommuner. I udbud A21 udbydes linjen i en enhed sammen med 2 andre buslinjer i en pakke der indeholder knap 96.000 timer. Driften i Lyngby-Taarbæk Kommune udgør dermed 2,5% af den samlede drift i enheden.

Skulle enheden – ligesom ved A20 udbuddet - udbydes med option på en kort kontrakt må der (som for udbud A20) forventes en meromkostning for Lyngby-Taarbæk Kommune, såfremt de øvrige kommuner ikke ønsker korte dyrere kontrakter.

Størrelsesordenen på denne meromkostning vurderer Movia til at blive væsentlig større end det tilskud Lyngby-Taarbæk Kommune i dag betaler til linje 68. Udgifterne til buslinje 68 for Lyngby-Taarbæk Kommune er i 2021 på 935.000 kr.

Forvaltningen vil derfor anbefale at Movias anbefaling med kontraktlængde på 10+2 år følges.

## Driftsomfang

Som udgangspunkt videreføres eksisterende drift i forhold til køretider, frekvenser, materiel mv.

## Digitalale skærme/digital information

Digital trafikinformation er et visuelt medie, der gør det muligt at kommunikere direkte til passagererne via skærme i busserne. Løsningen er onlinebaseret, så informationen altid er opdateret. De digitale skærme er delvist reklamefinansieret.

Til buslinje 68 anbefaler Movia anbefaler at digitale skærme tilvælges og at digital linjefrise fravælges.

## Reklamer på/i busserne

For at sikre at relevant trafikinformation og markedsføring fra Movia når frem til passagererne, disponerer Movia over en delmængde af de reklamepladser, der er både udvendigt på og indvendigt i bussen samt på indvendige digitale skærme (infotainment). Det er muligt for operatørerne at udnytte den resterende del af bussens reklamepladser til salg af reklamer. Den indtægt, som operatøren forventer at opnå i kontraktperioden, indarbejdes i tilbudsprisen, og busdriften bliver derfor billigere.

Movia anbefaler, at der tilvælges reklamer på busserne.

## Buslængder og kapacitet

Kommuner og regioner skal for de enkelte linjer vælge, hvilken busstørrelse driften ønskes udført med. Beslutningen træffes bl.a. på baggrund af linjens forventede/kendte belægning.

Movia anbefaler at der køres med normale busstørrelser på 11,9-12,2 meter.

Idet Movia har vurderet, at der samlet set er gode reduktionsmuligheder for kommunens kontrakter i forhold til tilpasningen til busnet 2025 anbefaler forvaltningen, at Movias anbefalinger følges og at buslinje 68 udbydes med emissionsfrihed i en 10+2 årig kontrakt.

## Lovgrundlag

Ifølge "Bekendtgørelse af Lov om Trafikselskaber" træffer kommunerne beslutning om kollektiv bustrafik.

## Økonomi

Movia har lavet en modelberegning af årlig merpris i mio. kr. for en ny 12-årig emissionsfri kontrakt sammenlignet med prisen på en fortsættelse af kørsel med fossildrift.

Modelberegningen viser (bilag) at der forventeligt vil være en årlig merpris for Lyngby-Taarbæk Kommune på 0,1 mio. kr. pr. år ved valg af en 12-årig emissionsfri kontrakt.

Denne merudgift på 0,1 mio. kr. fra 2024 og frem vil kunne dækkes af den opnåede besparelse fra A20 udbuddet - som bl.a. blev sat til side til eventuelle ekstraudgifter til A21 udbuddet på aktivitetsområdet Trafik.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. september 2021

Ad 1-7) Anbefalet.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1-7) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Bilag**

Movias anbefalinger til udbudsgrundlag A21

A21 Omkostning per trafikejer

Udbudsgrundlag A21

# Punkt 22: Genhusning af Lundtoftes Skole, finansiering (Beslutning)

82.20.00-P20-39-21

## Resume

På grund af renoveringen af Lundtofte Skole er skolens 5. årgang genhuset på Frilandsmuseet i faget Håndværk og Design. Det har imidlertid vist sig, at udgiften til denne lokation ikke kan indeholdes i den afsatte driftsbevilling til forlængelsen af byggesagen, fordi byggesagen Lundtofte Skole har en længere varighed end planlagt. Der skal derfor tages stilling til en ekstrabevilling og finansieringsforslag.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en driftsbevilling på årligt 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022 på aktivitetsområdet Skoler og Klubber til dækning af udgiften til genhusning af Lundtofte Skoles 5. årgang på Frilandsmuseet, som finansieres med 0,4 mio. kr. fra anlægsprojektet "ombygning af Lundtofte skole" i 2022.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2019 (punkt nr. 26) genhusningsplanen for den del af Lundtofte Skoles aktiviteter, der blev berørt af renoveringsprojekt "Lundtofte Skole- og Kulturcenter". De berørte aktiviteter er i dag genhuset på 12 lokationer.

Renoveringsprojektet, der var planlagt færdigt ultimo 2021, er forsinket, så genhusningen af skolens aktiviteter forlænges tilsvarende. Forsinkelsens præcise varighed kendes ikke på nuværende tidspunkt, da den afhænger af forløbet for Lundtofte Skole, jf. Økonomiudvalget den 21. januar 2021 (punkt nr. 32,4).

Undervisning i Håndværk og Design for skolens to klasser på 5. årgang har i skoleåret 2020/21 været gennemført på Frilandsmuseet. I skoleåret 2021/22 gennemføres undervisningen ligeledes på Frilandsmuseet. 5. årgang omfatter nu tre klasser. Det af Kommunalbestyrelsen oprindeligt afsatte budget til lokaleleje, der kunne have finansieret denne udgift, er blevet anvendt som finansiering af forsinkelsen af byggeprojektet på Lundtofte Skole. Ved en fejl er udgiften ikke medtaget i tillægsbevillingen til forsinkelsen af anlægsprojektet.

## Lovgrundlag

Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

## Økonomi

Udgiften til genhusning på Frilandsmuseet udgør kontraktligt 80.000 kr. pr. klasse pr. skoleår. I genhusningsperioden forventes en samlet genhusning af fem klasser i alt, to i skoleåret 2020/2021 og tre i skoleåret 2021/2022. Den samlede udgift udgør dermed 400.000 kr. i alt, som fordeler sig med 160.000 kr. i 2021 og 240.000 kr. i 2022. Udgiften foreslås finansieret af anlægsprojektet "Ombygning af Lundtofte skole" i 2022, finansieringen tages fra anlægsprojektets reserve for uforudsete udgifter, hvilket øger risiko for budgetoverskridelse på projektet. Status herfor er sidst afgivet ved kommunalbestyrelsesmøde d. 8. april 2021, sag 28 (lukket punkt).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Genhusning på Frilandsmuseet	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	160	240	0	0	0	nej

Finansiering - Ombygning af Lundtofte skole	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-400	0	0	0	nej
---------------------------------------------------	----------------------------	---	------	---	---	---	-----

(0060815002)

I alt (kassen)		160	-160	0	0	0	
----------------	--	-----	------	---	---	---	--

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B)

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

# Punkt 23: Genopretning af dagtilbud og køkkener på dagtilbud, anlægsbevilling til pulje (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

## Resume

På Kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2021 orienterede forvaltningen om implementering af Budgetaftalen 2021-2024. I den forbindelse blev det fremlagt, at projektet om genopretning af dagtilbud og køkkener er under afklaring, og at forvaltningen i 3. kvartal 2021 ville fremlægge en sag, hvori der orienteres om status for projektet, herunder den videre proces og plan for gennemførelse af projektet. Forvaltningen orienterer om status på projektet og søger en anlægsbevilling til indledende undersøgelser og projektafklaring.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om status for projekt genopretning af dagtilbud og køkkener tages til efterretning,
2. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til indledende undersøgelser og projektafklaring på anlægsprogrammet "pulje til genopretning af dagtilbud samt køkkener" finansieret af rådighedsbeløbet på programmet, og at der foretages en reperiodisering af budgettet, som angivet i økonomitabellen.

## Sagsfremstilling

Genopretning af dagtilbud og køkkener ligger i forlængelse af "Bygningsanalyse dagtilbud" (bilag) fra 2020, hvor kommunens 52 dagtilbudsbygninger blev analyseret. Analysen viste udfordringer med nedslidte bygninger, utidssvarende køkkenfaciliteter samt bygninger, der i vidt omfang ikke er opført til kerneaktiviteten dagtilbud. Forvaltningen har kortlagt behovet for renoveringer af dagtilbud samt analyseret mulighederne for opgradering af køkkener i dagtilbud.

Der er i forbindelse med Budget 2021-2024 afsat en pulje på 15,0 mio. kr. på anlæg i 2023 til genopretning af daginstitutioner – heraf 4,4 mio.kr. til opgradering af 15 køkkener fra tekøkken til modtagerkøkken samt genopretning af eksisterende modtager- og anretterkøkkener til nutidig standard. Det indgår endvidere i budgetaftalen, at der afsættes 11,0 mio. kr. årligt på anlæg i perioden 2025-2030 til yderligere genopretning, i alt 81,0 mio. kr.

Plan for gennemførelse af projektet og den videre proces

Den nuværende periode for valg af frokostordning udløber 31. december 2022. Hvis køkkenombygningerne skal understøtte valg af frokostordninger i perioden 2023-2024, skal ombygningerne ske i 2022. Forvaltningen vil i en kommende sag foreslå dele af anlægssummen fremskudt til anvendelse i 2022. Forvaltningen udarbejder principper og forslag i forbindelse med prioritering af midlerne til dagtilbud på baggrund af dagtilbudsanalysen fra 2020. Formålet er en konkret handleplan for renovering af dagtilbudsbygninger og opgradering af køkkener set i relation til budgetrammen.

Forvaltningen arbejder videre med at afklare de tekniske, økonomiske og tidsmæssige forhold ved løsningerne på renoveringer og opgraderinger af køkkener. Andre relevante indsatser i forhold til dagtilbud koordineres og samtænkes med kommende renoveringer for planlagt vedligehold på kommunens dagtilbud, samt med tiltag for at øge kapaciteten i bygninger (jf. Kommunalbestyrelsen den 2. september 2021, sag nr. 19) og genopretning af legepladser (jf. Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021, sag nr. 16).

Forvaltningen forventer at vende tilbage med en overordnet tidsplan medio 2022 for genopretning af dagtilbud samt forelægge konkrete løsninger i takt med, at disse er tilstrækkeligt belyst. Perioden medio 2022 til primo 2023 anvendes til at planlægge og tilrettelægge selve udførelsen af genopretningsprojekterne.

## Lovgrundlag

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

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

Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

## Økonomi

Der er i forbindelse med Budget 2021-2024 afsat en pulje på 15,0 mio. kr. på anlæg i 2023 til genopretning af daginstitutioner, heraf 4,4 mio.kr. til opgradering af 15 køkkener fra tekøkken til modtagerkøkken samt genopretning af eksisterende modtager- og anretterkøkkener til nutidig standard. Det indgår endvidere i budgetaftalen, at der afsættes 11,0 mio. kr. årligt på anlæg i perioden 2025-2030 til yderligere genopretning. I alt er der afsat 81,0 mio. kr. til tiltaget i perioden 2023-2030. (2021 PL).

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til indledende undersøgelser og projektafklaring, herunder intern og ekstern rådgivning, og at der fremrykkes 0,5 mio. kr. fra 2023, med hhv. 0,320 mio. kr. i 2022, og 0,180 mio. kr. i 2021, til at påbegynde disse.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
"Pulje til genopretning af dagtilbud og køkkener"	Økonomiudvalget / Anlæg	180	320	-500			nej
(0060220016)							
I alt		180	320	-500	0	0	

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. september 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B)

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Bilag**

Bygningsanalyse Dagtilbud

# Punkt 24: Ombygning af Carlshøjvej 10A til Trinbrættet anlægsbevilling (Beslutning)

82.20.03-P20-3-21

## Resume

Carlshøjvej 10A, hvor Lundtofte Skoles udskolingsklasser i dag er genhuset på grund af renoveringen af Lundtofte Skole, skal efter endt genhusning ombygges til Børnehuset Trinbrættet. Trinbrættets fysiske rammer er i dag et midlertidigt pavillonbyggeri på Lyngbygårdsvej 2, som kræver omfattende ændringer for at leve op til gældende lovgivning. Med denne sag skal der tages stilling til frigivelse af midler til forundersøgelser, udarbejdelse af et byggeprogram til et dagtilbud på Carlshøjvej 10A, udbud af totalrådgivning samt dispositions- og projektforslag.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelser, udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag samt til intern projektledelse, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Carlshøjvej 10A - Ombygning til Trinbrættet", samt at 0,35 mio.kr. fremrykkes fra 2022, til 2021 jf. økonomitabellen.

## Sagsfremstilling

Den 27. juni 2019 (pkt. 27) besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte et rådighedsbeløb på 15,04 mio. kr. Lyngbygårdsvej 2. Det afsatte rådighedsbeløb rummer desuden 2,5 mio. kr. (P/L 2019) til nedrivning af pavillonerne på Lyngbygårdsvej 2 og retablering af udearealer og parkeringsforhold.

Ombygningen af Carlshøjvej 10A skal ske når Lundtofte Skoles genhusning, pga. renovering af Lundtofte Skole, ophører. Den 10. december 2020 (pkt. 20) informerede forvaltningen Økonomiudvalget om, at renoveringen af Lundtofte var forsinket, så Lundtofte Skoles fraflytning af Carlshøjvej 10A blev udskudt fra ultimo 2021 til medio 2022.

### Carlshøjvej 10A - projekt og eksisterende forhold

Kælder, stueetage og 1. sal på Carlshøjvej 10A er i dag indrettet til Lundtofte Skoles udskolingsklasser (bilag). Tagetagen benyttes af Børnehuset Carlshøjvej, som ligger i nr. 10B og 10C og indgår ikke i ombygningsplanerne til Trinbrættet.

I forbindelse med ombygningen i 2019 til Lundtofte Skole blev det indtænkt, at bygningen efterfølgende skulle indrettes til daginstitution og bl.a. blev ventilationsanlægget dimensioneret til at kunne rumme dette. Det er hensigten at ombygge de nuværende forhold til at rumme fem grupperum (bilag). Det er hensigten at placere Trinbrættets 6. børnegruppe i den eksisterende daginstitution i nr. 10B, men det er ikke endeligt afklaret om dette, pga. pres på den nuværende kapacitet, er muligt. Forvaltningen vil i projektudviklingen arbejde på at finde en anden løsning, såfremt det ikke er muligt. Udearealerne indrettes til ophold og legeplads og der opføres en liggehal til ca. 25 børn på ca. 60 m<sup>2</sup> på grunden.

### Lyngbygårdsvej 2 - projekt og eksisterende forhold

Den 27. juni 2019 (pkt. 27) afsatte Kommunalbestyrelsen 2,5 mio. kr. (P/L 2019) til nedrivning af de eksisterende pavilloner og retablering af udearealer og tidligere parkeringsforhold. Forvaltningen vurderede, at pavillonerne krævede en meget omfattende tilpasning for at leve op til gældende krav og den lovpåkrævede ombygning forventedes desuden at være økonomisk meget bebyrdende for kommunen uden at bygningerne herefter ville have stor værdi, da midlertidige pavilloner ikke har en levetid som permanent byggeri. Afklaring af vilkår for anvendelsen af de matrikler pavillonerne er placeret på, udestår desuden.

Den 19. august 2021 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget "Dagtilbud øgede kapacitetsløsninger (Orientering)" (pkt. 4), hvor forvaltningen orienterede om at fastholde Trinbrættet på Lyngbygårdsvej 2 som en af flere muligheder til at øge kapaciteten af daginstitutionspladser i kommunen. Ved evt. fastholdelse af Trinbrættet udarbejdes der en businesscase, hvor bl.a. bygningernes tilstand afklares i forhold til gældende lovgivning og hjemfaldsklausuler. Den eventuelle udgift kan ikke på det foreliggende grundlag anslås.

Forvaltningen fortsætter arbejdet med at ombygge Carlshøjvej 10A som planlagt til daginstitution jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 27. juni 2019 (pkt. 27), men afventer businesscasen på Lyngbygårdsvej 2 før der tages stilling til evt. nedrivning af de midlertidige pavilloner.

## Ejerforhold

Carlshøjvej 10A, B og C er ejet af KAB (Københavns Almindelige Boligselskab). Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1957 været lejer af bygninger og udearealer (bilag). Lejemålet er uopsigeligt fra KAB's side og KAB er blevet oplyst om ombygningsplanerne. Forvaltningen forventer at op nå fuldmagt til at søge om byggetilladelse hos Byggemyndighed primo 2022.

## Proces/tidsplan

Forvaltningen vil, efter politisk stillingtagen, igangsætte arbejder for fase 1-3 jf. Lyngby-Taarbæks Anlægsstyringsregler. Forvaltningen forventer at lægge projektforslag med styrende budget til politisk godkendelse samt anmodning om bevilling til fase 4-9, i første halvår af 2022.

## Lovgrundlag

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

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

Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

## Økonomi

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 15,982 mio. kr. (2022 P/L) til projektet "Carlshøjvej 10A - Ombygning til Trinbrættet". Den estimerede udgift til forundersøgelser, udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag samt til intern projektledelse i fase 1, 2 og 3 jf. Anlægsstyringsreglerne udgør 1,0 mio. kr.

Forvaltningen peger på, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til ekstern rådgivning, intern projektledelse og øvrige omkostninger for fase 1, 2 og 3, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Carlshøjvej 10A - Ombygning til Trinbrættet" i 2022, og at der fremrykkes 0,35 mio. kr. fra 2022 til 2021, til at påbegynde forundersøgelserne.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Bevilling til "Carlshøjvej 10A - Ombygning til Trinbrættet" (0060220010)	Økonomiudvalget/Anlæg	350	-350				Nej
I alt		350	-350	0	0	0	

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B)

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## Bilag

Carlshøjvej 10A, eksisterende forhold ifm. genhusning af Lundtofte Skole

Carlshøjvej 10 Fremt planer inst 5 GR

Lejekontrakt Børnehuset Carlshøjvej 10A

# **Punkt 25: Hummeltofteskolen, faglokaler til håndværk og design, anlægsbevilling (Beslutning)**

82.00.00-P20-2-21

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen har samlet afsat en anlægsbevilling til opgradering af faglokalerne til håndværk og design på Hummeltofteskolen på 3,681 mio. kr. Der er en forventning om indflytning i lokalerne primo december 2021. Forvaltningen anmoder om en yderligere anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til at kunne gennemføre projektet, der er blevet udvidet og mere omfattende end planlagt for at undgå støj- og vibrationsproblemer fra håndværk- og designlokalerne.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2022, til gennemførelse af det udvidede projekt vedrørende opgradering af håndværk og design lokaler på Hummeltofteskolen, som finansieres af rådighedsbeløbet til "Pulje til lokaler på folkeskoler" i 2025.

## **Sagsfremstilling**

Der er i Folkeskoleloven indført nye krav til de obligatoriske praktisk-musiske fag. Kapacitetsbehovene på kommunens skoler er tidligere blevet analyseret i relation til Funktionsprogram for skolebyggeri samt Arealparadigmet, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020, sag 5 & 25. På den baggrund gav Kommunalbestyrelsen 27. maj 2021, punkt 6, en anlægsbevilling til opgradering af håndværk- og designlokalerne på Hummeltofteskolen.

Faglokaler til håndværk og design og billedkunst samles i en bygning

På baggrund af indledende undersøgelser og analyser af placerings- og disponeringsmuligheder for de opgraderede lokaler har den tilknyttede rådgiver udarbejdet en løsning for faglokalernes placering. Dette har været med deltagelse af skolens ledelse og faglærer samt forvaltningen.

I det oprindelige løsningsforslag var håndværk- og designlokalerne tænkt placeret i SFO-bygningen. Men undersøgelser foretaget af et eksternt firma af bygningens konstruktion viste, at rystelser fra maskiner til træarbejde i håndværk- og designlokalerne ville give vibrationer og støj i bygningens øvrige lokaler, som det ikke var muligt at støjdempe. Forvaltningen har derfor i samarbejde med skolen udarbejdet en løsning, hvor håndværk- og designlokalerne samles med de øvrige faglokaler i en anden bygning - bygning A. De eksisterende basislokaler i bygning A flyttes i stedet til SFO-bygningen. Dette skaber dermed et samlet faglokaleområde samt imødekommer skolens teamstruktur, hvor basislokaler til en årgang er samlet på et sted. Dette gør, at den udvidede løsning forventes at overstige budgettet med 1,9 mio. kr., da projektet bliver mere omfattende, men skaber en mere optimal lokalestruktur på skolen.

Forvaltningen peger på, at de ekstra midler til det udvidede projekt disponeres af puljen "Pulje til lokaler på folkeskoler" i 2025.

Hvis det besluttes at give en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr., forventes det, at resten af projektet dvs. opgradering af faglokaler i bygning A - er klar til indflytning primo 2022.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven (herunder særligt §9 om valgfag).

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

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (fx AB-systemet).

Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

## Økonomi

Anlægsbudgettet til håndværk- og designlokalerne på Hummeltofteskolen er afsat som et nødvendigt budgetbehov ved budget 2021-2024. Budgettet er oprindeligt afsat sammen med sideløbende projekt på Trongårdsskolen, hvor der samlet blev afsat 7,0 mio. kr. til ombygning af håndværk og design lokaler på de to skoler. Projekterne er siden adskilt af styringsmæssige årsager, og der er samlet afgivet en anlægsbevilling på det fulde rådighedsbeløb for anlægsprojektet "Håndværks- og designlokale Hummeltofteskolen" på 3,681 mio. kr.

I indeværende sag søges en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. til Opgradering af faglokaler i bygning A. Bevillingen finansieres ved overførsel af rådighedsbeløb fra anlægsprogrammet "Pulje lokaler på folkeskoler". Idet det vurderes, at de planlagte arbejder under dette anlægsprogram kan udføres for det resterende rådighedsbeløb på 20 mio. kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
"Håndværks- og designlokale Hummeltofteskolen"	Økonomiudvalget / Anlæg		1.900				nej
(0060210096)							
"Pulje Lokaler på folkeskoler"	Økonomiudvalget / Anlæg					-1.900	nej
(0060210098)							
I alt		0	1.900	0	0	-1.900	

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B)

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## Punkt 26: Pasningsgaranti og lukning af venteliste (Beslutning)

28.09.40-G01-1-21

### Resume

I denne sag orienteres om de aktuelle kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet, og der skal tages stilling til, om der igen lukkes for opskrivning af børn bosat i andre kommuner.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1, der i perioden 8. oktober 2021 - 8. januar 2022 midlertidigt lukkes for ventelisten til kommunens dagtilbud for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager, med undtagelse af opskrivning til Børnehuset Drivhuset og Taarbæk Børnehus,

2. forvaltningen bemyndiges til en ny yderligere lukning på tre måneder, såfremt forvaltningen i perioden vurderer, at det er nødvendigt af kapacitetsmæssige årsager.

### Sagsfremstilling

Der vil i oktober 2021 være 108% belægning på 0-2 års pladser i børnehuse og vuggestue og 100% belægning i dagplejen. Fra november er 100,7% af børnehavempladserne belagt. Undtaget fra disse data er Børnehuset Vandpytten. I henhold til kommunens tilskudsregler kan dagtilbudsområdet rumme en belægning op til max. 110%. Det er dog i praksis ikke muligt at opnå 110% belægning i alle dagtilbud. Forvaltningen konstaterer således, at der aktuelt er ganske få ledige 0-2 års pladser, mens der aktuelt er 106 børn opskrevet med pasningsgaranti med behovsdato mellem 1. december 2021 og 30. april 2022.

Tiltag til overholdes af pasningsgarantien

For at sikre tilstrækkelig dagtilbudskapacitet, så pasningsgarantien kan overholdes, vil forvaltningen fra 1. december 2021 opnormere med det fornødne antal 0-2 års pladser i Børnehuset Carlshøj, Vuggestuen Villa Furesø og Vuggestuen Garantien, hvor der er fysisk kapacitet. Denne opnormering kan ske indenfor den eksisterende budgetramme og vil ske i takt med, at der er behov for pladserne for at opfylde pasningsgarantien.

Endvidere foreslår forvaltningen, at der lukkes for opskrivning af børn bosat i andre kommuner.

Lukning af venteliste

Den enkelte kommune kan beslutte at lukke ventelisten for udefrakommende børn til dagtilbud, hvis kapacitetsmæssige hensyn eller væsentlige hensyn til børnene i kommunen gør det nødvendigt. Lukning for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner kan ske i to tilfælde:

1. Når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 pct. af de børn, der er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud i kommunen.
2. Når kommunen kan påvise, at de forventede ansøgninger fra familier med bopæl i andre kommuner inden for de følgende tre måneder vil give behov for øget kapacitet (f.eks. gennem etablering af ny daginstitution eller tilbygninger), eller at ventetiden vil blive så forøget, at kommunen ikke kan efterleve reglerne for pasningsgaranti.

Forslaget om at lukke for opskrivning af udenbys børn begrundes i nr. 2.

Fra den 1. oktober 2021 er 2.723 børn indmeldt i dagtilbud. Heraf bor 100 pt. i andre kommuner. Herudover er ca. 25 børn bosat i andre kommuner på venteliste til en dagtilbudsplads.

Børnehuset Drivhuset er en virksomhedsinstitution under DTU og er derfor undtaget.

Ventelisterne kan besluttes lukket for udenbys børn for tre måneder ad gangen. Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at lukke for opskrivningen frem til 8. april 2022, da kapacitetssituationen ikke forventes at forbedres i den mellemliggende periode. Forvaltningen vil i løbet af foråret forelægge en sag om kapacitetssituationen og eventuelt her i foreslå yderligere forlængelse af lukningen.

Den videre proces

Forvaltningen forventer i oktober 2021 at forelægge et forslag om udvidelse af tilskud til pasning af eget barn.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven: § 7. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis kommunalbestyrelsen kan påvise, at den ikke vil kunne opretholde pasningsgarantien efter dagtilbudslovens § 23 inden for de følgende tre måneder på grund af udefrakommende børn, eller at det vil kræve en udvidelse af kapaciteten.

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

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

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. september 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B)

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Punkt 27: Lukket: Ejendomssag**

82.16.00-A00-1-21

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. september 2021

Udvalget anbefalede at ejendom nr. 2 udbydes til salg og ejendom 1 og 3 fastholdes i ejendomsporteføljen.

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

# **Punkt 28: Trongårdsskolen, faglokaler til håndværk & design, anmodning om udsættelse (Beslutning)**

82.20.00-P20-33-20

## **Resume**

Anlægsbudgettet til håndværk- og designlokalerne på Trongårdsskolen er afsat som et nødvendigt budgetbehov i budget 2021-2024. Der er afsat en anlægsbevilling på 3,672 mio. kr. til at gennemføre projektet med en forventning om indflytning i lokalerne i december 2021. Forvaltningen anmoder nu om at udsætte byggeopstarten til sommeren 2022. Udsættelsen sker efter ønske fra Trongårdsskolen.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at ombygningen af håndværk- og designlokalerne på Trongårdsskolen udsættes med byggestart i sommeren 2022.

## **Sagsfremstilling**

Der er i Folkeskoleloven indført nye krav til de obligatoriske praktiske og musikalske fag. Kapacitetsbehovene på kommunens skoler er tidligere blevet analyseret i relation til Funktionsprogram for skolebyggeri samt Arealparadigmet, og på den baggrund gav Kommunalbestyrelsen 27. maj 2021, punkt 6, en anlægsbevilling til opgradering af håndværk- og designlokalerne på Trongårdsskolen i 2021.

Faglokaler på Trongårdsskolen opgraderes på nuværende placering

Der foreligger et projektforslag, som opgraderer faglokalerne med udgangspunkt i deres nuværende placering. Forslaget vil skabe bedre sammenhæng mellem værkstedszonerne for træ, metal, tekstil og idéudvikling, end der er i dag, og give bedre undervisningsfaciliteter i disse zoner. Samtidig bevares lokalernes nuværende kvaliteter, bl.a. det gode lysindfald og robuste materialevalg, ligesom eksisterende, velfungerende inventar istandsættes frem for udskiftes. Forslaget er blevet til på baggrund af deltagelse af skolens ledelse og faglærere, og der er opnået enighed om løsninger for faglokalernes placering.

Ønske om udsættelse af byggeprojektet til sommeren 2022

Trongårdsskolen har rejst ønske om, at projektet udskydes, så der først er byggestart i sommeren 2022. Dette ønskes for at kunne understøtte undervisningen bedst muligt, da eleverne på Trongårdsskolen ikke har modtaget undervisning i faglokaler i skoleåret 2020/2021 på grund af COVID-19. Der tages også hensyn til ikke at forstyrre undervisningsforløbet for en årgang elever fra Lundtofte Skole, der benytter Trongårdsskolens eksisterende sløjde- og håndarbejdslokaler, fordi undervisningen er genhuset i den periode, hvor Lundtofte Skole bygges om. Bilag 1 beskriver de nærmere konsekvenser for undervisningen ved at gennemføre opgradering af håndværk- og designlokale på Trongårdsskolen.

Fremadrettet proces

Såfremt det besluttes at udsætte projektet til sommeren 2022, forventer forvaltningen, at projektet gennemføres, så lokaler er klar til indflytning i 4. kvartal 2022.

Den tilknyttede rådgiver fortsætter færdiggøring af projekteringen og myndighedsbehandlingen i den resterende del af 2021, således at projektet er klar til at blive sendt i entrepriseudbud medio 2022.

## **Lovgrundlag**

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

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

Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

## **Økonomi**

Anlægsbudgettet til håndværk- og designlokalerne på Trongårdsskolen er afsat som et nødvendigt budgetbehov i budget 2021-2024. Budgettet er oprindeligt afsat sammen med sideløbende projekt på Hummeltofteskolen, hvor der samlet blev afsat 7,0 mio. kr. til ombygning af håndværk- og designlokaler på de to skoler. Projekterne er siden adskilt af styringsmæssige årsager, og der er samlet afgivet en anlægsbevilling på det fulde rådighedsbeløb for anlægsprojektet "Håndværks- og designlokale Trongårdsskolen" på 3,672 mio. kr.

Såfremt det besluttes at udsætte byggestart til sommeren 2022, vil forvaltningen foretage en reperiodisering af anlægsprojektets rådighedsbeløb ved 3. budgetopfølgning 2021.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B)

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Bilag**

Konsekvenser for undervisningen ved opgradering af Håndværk & Design på Trongårdsskolen

# Punkt 29: Børnehuset Vandpytten, forslag om lukning i 2022 (Beslutning) (Genforelæggelse)

28.00.00-A00-9-21

## Resume

Børnehuset Vandpytten har en høj koncentration af tosprogede børn samt faldende børnetal. Det er forvaltningens vurdering, at denne høje koncentration af børn med andet modersmål end dansk gør det vanskeligt at skabe en pædagogisk dagligdag med et miljø, der giver tilstrækkeligt grundlag for et nuanceret sprogligt og socialt miljø, der sikrer den rette trivsel, udvikling, læring og dannelse for børnegruppen - som er grundlæggende elementer i den styrkede pædagogiske handleplan. Samtidig ses et fald i børnetallet i institutionen. Forvaltningen lægger på den baggrund i sagen op til, at lukning af Børnehuset Vandpytten sendes i høring.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Børnehuset Vandpytten lukkes pr. 1. september 2022 ud fra i sagen foreslået tids- og procesplan,
2. forslaget sendes i høring i Lokal-MED, CenterMED og dagtilbuddets forældrebestyrelse forud for endelig beslutning.

## Sagsfremstilling

Børnehuset Vandpytten er normeret til 12 vuggestuebørn og 34 børnehavebørn. 1. maj 2021 var der indskrevet 8 vuggestuebørn og 21 børnehavebørn, og der er kun tre børn på venteliste med opstart til efteråret 2021. Ingen af dem har Vandpytten som 1. prioritet. Børnehuset mangler pt. 17 børn, og af de 29 børn, der er indskrevet, har 28 børn et andet sprog end dansk som modersmål.

I forbindelse med et opfølgende pædagogisk tilsyn i marts 2021 blev der givet anmærkninger på det sproglige, motoriske og kognitive læringsmiljø, som alle var under middel. Under tilsynssamtalen tilkendegav lederen af børnehuset, at det er svært at få tid til at arbejde med det almene pædagogiske læringsmiljø, samt at dagtilbuddet er i en svær og uholdbar situation. I 2020/2021 var der indsats på 33% af børnene, hvilket vil sige forløb med psykologer, tosprogs konsulenter, tale/høre konsulenter, behandlere fra Motorikhuset og flere børnesager, der involverede sags- og familiebehandlere fra Center for Social Indsats.

Den høje koncentration af tosprogede familier kræver samtidigt et øget forældresamarbejde, og tilsammen betyder det, at det pædagogiske personale deltager i mange samtaler samt har en del forberedende arbejde. Det udfordrer det almene pædagogiske arbejde og de indsats, der skal til for at udvikle og opretholde en god pædagogisk kvalitet i børnehuset, som tilsynet påpegede. Tallet for, hvor mange børn, der er indsat på, er faldet til 22% efter 1. maj 2021, hvor flere af børnene er overgået til skole. Tallet er dog stadig højt sammenlignet med andre institutioner, og der er en ekstra sproglig opmærksomhed på alle tosprogede børn.

Formålet med dagtilbuddene er ifølge dagtilbudsloven at fremme børns trivsel, udvikling, læring og dannelse samt forebygge negativ social arv og eksklusion. Læringsmiljøet i Børnehuset Vandpytten er mangelfuldt, idet det mangler dansk sprog og dansk kultur. Det er ikke fremmende for børnenes udvikling og kan have betydning for børnenes trivsel senere i livet, idet de ikke er alderssvarende i især den sproglige udvikling.

I den styrkede pædagogiske læreplan står der, at det pædagogiske personale skal hjælpe alle børn til at indgå i dialoger og udvikle passende kommunikation i forskellige situationer og fællesskaber. Det er en svær opgave, når der ikke er alderssvarende dansttalende børn, der kan være sproglige rollemodeller. At lære fra andre børn er essentielt i sprogudviklingsprocessen, og her er legen en vigtig øvebane. Kommunikation og sprog er centralt for at danne relationer,

indgå i fællesskaber og vedligeholde venskaber, og er sproget mangelfuldt, ender barnet nemt i en sårbar og udsat position.

I kommunens strategi for tidlig forebyggende indsats er det et mål, at; alle børn og unge skal have mulighed for at trives og udvikle sig. De skal vokse op og blive til livsduelige og robuste voksne, som kan indgå i fællesskaber og bidrage til vores fælles samfund. Kommunens dagtilbud spiller en stor rolle i dette, og det er vigtigt, at vi har dagtilbud af høj kvalitet, der kan være med til at understøtte børnenes trivsel og udvikling.

#### Tidligere tiltag og projekter

Der har været forsøgt forskellige tiltag og initiativer de seneste mange år for at afbøde ovennævnte udvikling og udfordringer:

- I 2016 fik Børnehuset tildelt 50 ugentlige timer fra puljen til sociale og integrationsmæssige formål.
- I 2017 blev der oprettet en engelsksproget gruppe for at tiltrække flere ressourcestærke familier.
- I 2018-2019 var der en særlig tilrettelagt sprogindsats internt i kommunen til 200.000 kr., hvori kompetenceudvikling af personalet, samt generel massiv indsats fra de understøttende funktioner (psykolog, 2-sprogskonsulenter, tale/hørekonsulent og Motorikhuset) indgik.
- 2019 blev der igangsat et 2-årigt forløb med ministeriets praksiskonsulenter, hvor kommunen gav 600.000 kr. i tilskud.

Forvaltningen konstaterer, at initiativerne og indsatserne ikke har haft en varig effekt og ikke været med til at vende udviklingen og kunne håndtere den udfordrende situation.

#### Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen foreslår, at Børnehuset Vandpytten lukkes senest pr. 1. september 2022. Det foreslås, at de 29 børn, der går i Vandpytten, fordeles til nærliggende institutioner med en overgangsperiode indtil sommeren 2022. Der vil blive taget hensyn til legerelationer, og så vidt det er muligt til, at grupper af børn og voksne flytter sammen. Det pædagogiske personale ønskes fastholdt i kommunen, da de har særlig viden om arbejdet med tosprogede børn og familier, børn i udsatte positioner og samarbejde med tværfagligt personale i forbindelse med børnesager. Løsningen vil kræve, at opskrivning til Vandpytten lukkes umiddelbart efter, at den politiske beslutning er taget.

#### Alternativ til lukning

En alternativ løsning kan være at visitere familier fra andre dele af Lyngby-Taarbæk Kommune til Vandpytten, så fordelingen af etnisk danske børn, og børn, der ikke taler så godt dansk, bliver mere ligelig. Det kunne eksempelvis være at tilbyde børn og familier fra Virumområdet plads i Vandpytten, idet der pt. mangler pladser i dette område. Jf. kommunens opskrivningsregler kan en familie dog fastholde deres plads på ventelisten, selvom de tilbydes plads i en anden institution. Det er derfor forvaltningens forventning, at en sådan løsning vil medføre, at familierne flytter deres barn fra Vandpytten til Virumområdet ved ledig plads i den ønskede institution. Forvaltningen vurderer derfor, at det mål, der med denne løsning er tilsigtet, er skrøbeligt og til gene for forældre og børn i Virumområdet samt børn og personale i Vandpytten. Såfremt denne løsning vælges, anbefaler forvaltningen, at der bevilliges ekstra midler til at forbedre normeringen samt til endnu engang at lave en indsats for at højne det almene pædagogiske læringsmiljø med bistand fra pædagogiske konsulenter samt de understøttende funktioner.

Tids- og procesplan hvis indstilling om lukning følges:

- 20. august - 10. september 2021: Høring af LokalMED, CenterMED og forældrebestyrelsen i Vandpytten
- 23. september: Beslutning forlægges Børne- og Ungdomsudvalget
- 7. oktober 2021: Endelig beslutning om lukning besluttet i Kommunalbestyrelsen

- 8. oktober 2021: Orientering om beslutning til personale og forældre, herunder om den videre proces
- 8. oktober 2021: Opskrivning til børnehuset stoppes
- Oktober-december 2021 Kortlægning af børnegruppe, legerelationer og forældrenes pladsbehov
- 1. september 2022: De sidste børn er stoppet, og børnehuset lukkes.

Forvaltningen vil på et senere tidspunkt lægge en sag op, hvor principper for fordeling af 2-sprogede børn i kommunens dagtilbud drøftes, så lignende situation undgås. Der vil være en risiko for, at de 2-3 institutioner, der ligger tæt på fx Lundtofteparken, kan komme op over den anbefalede procent på 30 (national rapport fra arbejderbevægelsens erhvervsråd, 2012), hvis Børnehuset Vandpytten lukkes.

## Bygningen

Bygningen har et samlet erhvervsareal på ca. 726 m<sup>2</sup> og består af to selvstændige lejemål med samme udlejer, som Lyngby-Taarbæk Kommune har haft siden 1969 og 2010. Bygningen huser foruden daginstitutionen Vandpytten også en af dagplejens legestuer samt tre bridgeklubber. Forvaltningen anbefaler, at bygningens vedligeholdelsestilstand undersøges, samt at lejekontraktforhold afdækkes via dialog med ejer med henblik på at afklare, om ejendommen bibeholdes på dagtilbudsområdet til kommende genhusninger samt fortsat at rumme dagplejens legestue, eller om lejemålet bør opsiges, og der skal findes alternative lokaliteter til dagpleje og bridgeklubber. Forvaltningen vil vende tilbage med en sag med teknisk, økonomisk, juridisk og tidsmæssig afklaring for bygningens anvendelse. Det er i den forbindelse hensigtsmæssigt, at institutionens udearealer gennemses samt indgår i den samlede afklaring og vurdering af bygningsforholdene.

## Den videre proces

Der skal i første omgang tages stilling til, om forslaget vedrørende lukning af Børnehuset Vandpytten kan sendes i høring i Lokal-MED, CenterMED og dagtilbuddets forældrebestyrelse. Sagen vil herefter blive genforelagt efter høringsfristen den 10. september 2021 med henblik på endelig beslutning om Børnehuset Vandpytten.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Børnehuset Vandpytten foreslås lukket 1. september 2022, og det forudsættes, at de 12 vuggestuepladser og 34 børnehavepladser oprettes i andre kommunale institutioner, dvs. det samlede antal oprettede vuggestue- og børnehavepladser er uændret. Effektiviseringsprovenuet er eksklusiv de børnerelaterede udgifter pr. barn, men inklusive udgifter til ledelse og administration på varigt ca. 0,4 mio. kr. samt bygningsrelaterede- og ejendomsrelaterede udgifter. Blandt sidstnævnte indgår udgifter til rengøring samt udgifter til husleje, vedligeholdelse mv. (Økonomiudvalgets område). De samlede økonomiske konsekvenser knyttet til bygning/ejendom er under udredning og afhænger blandt andet af lejeaftalens bestemmelser i forhold til afhændelse.

I forbindelse med beslutning om lukning af institutioner kan der opstå uforudsete afledte udgifter (herunder personalerelaterede udgifter), hvilket i udgangspunkt vil blive afholdt indenfor dagtilbudsområdets budgetramme.

## Oplysningstabel om afledte administrative økonomiske konsekvenser

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Ledelsestid (inkl. lederløn)	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	0	-243	-416	-416	-416	Ja

Central pulje til strukturelle ændringer m.v.	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	0	243	416	416	416	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	Ja

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Pkt. 1: Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2: Børne- og Ungdomsudvalget.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. august 2021

Ad 1) Udsat.

Ad 2) Godkendt.

### Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget hørings svar fra forældrebestyrelse og LokalMED i Vandpytten. LokalMED i Vandpytten omfatter hele personalegruppen, da denne er under 20 ansatte. Der har været afholdt personale møde med MED status.

Fælles for hørings svaret fra forældrebestyrelsen samt personalet i Vandpytten er:

1. Der efterlyses en politisk vedtaget procentsats for, hvor mange flersprogede børn, der maksimalt må være indmeldt i et dagtilbud.
2. At børn og personale fra Vandpytten overflyttes samlet til et af de nye dagtilbud der skal bygges.

Ad. 1. Loven giver ikke mulighed for, at der lokalpolitisk sættes en grænse for, hvor mange tosprogede børn der maksimalt kan optages i det enkelte dagtilbud. Det er kun muligt, når der er tale om dagtilbud, der er placeret i udsatte boligområder.

Forvaltningen vil undersøge, om der er andre muligheder for at sikre, at der ikke opstår samme problemstilling i et dagtilbud andetsteds i kommunen. Der kan bl.a. findes inspiration i en model for visitation af tosprogede børn, som Gladsaxe Kommune benytter sig af. Her skriver kommunen på deres hjemmeside: "Vi ønsker at tilgodese tosprogede børn med et særligt behov for sprogstimulering. Disse børn har derfor fortrinsret til et dagtilbud med mindre end 30 procent tosprogede børn. Barnet skønnes at have behov for sprogstimulering, hvis barnet eller forældrene ikke hovedsageligt bruger det danske sprog i hjemmet. Tosprogede børn defineres som børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, for eksempel ved indskrivning i dagtilbud, lærer dansk. Ved opskrivning af barnet skal spørgsmålet om barnets modersmål og familiens kendskab til og brug af det danske sprog besvares."

Ad. 2. Til forslaget om at vente med en overflytning af børn og personale til et af de nye dagtilbud, der skal bygges, er det forvaltningens faglige vurdering, at det vil være problematisk at fortsætte med de nuværende rammer for børnenes sproglige udvikling helt frem til 2026/2027, hvor et nyt dagtilbud forventes at stå færdigt.

Forældrebestyrelsen foreslår i deres hørings svar:

## 1. Partnerskab med en vuggestue.

Det er forvaltningens erfaring, med tidligere indgået partnerskab mellem to institutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune, at dette ikke giver den nødvendige sikkerhed for, at børnene fra eksempelvis en vuggestue overflyttes til den samarbejdende børnehave ved børnehavealderen. Forvaltningen vil derfor i stedet arbejde for en ledelsesmæssig sammenlægning med en anden institution frem til endelig lukning af daginstitutionen september 2022. Der vil komme en sag på om dette i oktober 2021, såfremt det besluttes at lukke Vandpytten. Det vil imødekomme både behovet for et stærkere dansktalende miljø for børnene og sikre, at flest mulige børn i Vandpytten kan forblive sammen. Samtidig kan en sammenlægning med en anden institution være med til at fastholde de dygtige og kompetente medarbejdere i Vandpytten.

Personalegruppen foreslår i deres bemærkninger:

1 .Et kommunalt indslusningstilbud.

Det er ikke forvaltningens anbefaling at etablere et kommunalt indslusningstilbud, da der ikke er erfaringer med, at et sådan tilbud højner danskundskaberne hos børnene. Derudover ser forvaltningen ikke, at et indslusningstilbud vil være anderledes end det tilbud, som tilbydes i Vandpytten i dag, hvor der, trods personalets kompetente arbejde, ikke ses det fornødne dansksproglige miljø.

### Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler fortsat en lukning af Vandpytten som selvstændig institution. Institutionens sproglige miljø er for sårbart i forhold til andelen af børn, der er tosprogede. På denne baggrund er det fortsat forvaltningens faglige vurdering, at læringsmiljøet i Børnehuset Vandpytten er mangelfuldt. Derudover har forvaltningen undersøgt, at der medio september 2021 - frem til december 2024, kun står to børn på venteliste med første prioritering til Vandpytten. Forvaltningen ser derfor ikke, at problemet med manglende søgning til dagtilbuddet har ændret sig.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. september 2021

Ad 1) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B)

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Bilag**

Høringsbrev fra Forældrebestyrelsen

Høringssvar fra LokalMED

# Punkt 30: Etablering af NEST-klasse (Beslutning) (Genforelæggelse)

17.03.00-G01-37-21

## Resume

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i juni 2021, at forvaltningen indledte en uformel dialog med relevante skoler i kommunen omkring etablering af en NEST-klasse fra skoleåret 2022/2023 på kommende 0. årgang. En NEST-klasse er en almenklasse, hvor undervisningen struktureres, så der skabes et læringsmiljø, der tilgodeser, at børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) har behov for organisering og struktur. Med denne sag fremlægges et konkret forslag til implementering af en NEST-klasse på Kongevejens Skole fra skoleåret 2022/2023.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. placeringen af en NEST-klasse på Kongevejens Skole, herunder den lavere klassekvotient i NEST-klassen, godkendes,
2. forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne forud for endelig beslutning.

## Sagsfremstilling

NEST: Specialpædagogiske metoder for alle børn

NEST er en særlig måde at tilrettelægge og gennemføre undervisning på, hvor børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og børn uden undervises sammen. I en NEST-klasse integreres det almene læringsmiljø i et miljø, der er præget af afprøvede og strukturerede specialpædagogiske strategier og didaktik. Grundsynet i NEST-programmet er, at børn er mere ens end forskellige og bør lære og udvikle sig sammen, samt at hvis børn ikke lærer på den måde, de undervises, må de voksne undervise dem på en måde, så de lærer.

Brugen af specialpædagogiske metoder er for eksempel kendetegnet ved, at:

- undervisningen understøttes af visuelle støttesystemer
- der er fokus på elevernes styrker og på positivt at understøtte ønsket adfærd
- klasseværelset er bevidst indrettet, så eleverne oplever et trygt læringsmiljø
- Der undervises ud fra co-teaching principper, hvor to undervisere indgår ligeværdigt i forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen.

Metoderne, der anvendes i NEST, er i princippet ikke nye metoder. I NEST anvendes kendte specialpædagogiske metoder og strategier på nye måder og især det grundforhold, at metoder og strategier anvendes af alle over tid ser ud til at have en positiv effekt for alle børn. Der er fast to voksne i en NEST-klasse, der underviser efter en struktureret co-teaching-model.

Evalueringen fra Aarhus Kommune (bilag) viser, at:

- alle børn er optagede af og ønsker at indgå i fællesskaber - uanset om de har ASF eller ej
- Forældre til børn med og uden ASF er generelt tilfredse med deres børns skolegang i en NEST-klasse.
- Det pædagogiske personale er positive over for at arbejde i en NEST-klasse og oplever NEST som en meningsfuld pædagogisk tilgang til at skabe læring og trivsel hos alle børn.
- Det pædagogiske personale oplever, at metoderne og NEST-rammen frisætter dem til at fokusere på deres undervisningsopgave.
- De professionelle aktører omkring NEST vurderer alle, at NEST lykkes med at skabe inkluderende læringsfællesskaber.
- Udviklingen for børnene med ASF viser, at eleverne udviser signifikant mindre adfærd, der forbindes med ASF.
- Eleverne med ASF har oplevet en positiv udvikling i så høj grad, at halvdelen af børnene med ASF af både forældre og lærere er vurderet til, at de samlet set ikke udviser problematiske symptomer associeret med ASF.

- Trivsel og fravær ligger på niveau med de jævnaldrende elever i sammenligningsklasserne og der er ikke forskel på elever med og uden ASF.
- Fagligt klarer eleverne i NEST sig forventeligt eller bedre end referencenormen for deres klassetrin.

#### Lavere klassekvotient i en NEST-klasse

For at sikre et overskueligt og tilpas struktureret læringsmiljø oprettes en NEST-klasse med et lavere elevantal end øvrige almenklasser. Implementeringen af en NEST- klassen skal derfor ses i sammenhæng med de principper, der er for klassesdannelse i kommunen. Derfor skal der fremadrettet tages højde for, at én klasse pr. årgang har en lavere klassekvotient end de vedtagne 24 ved skoleindskrivning samt at oprettelsen af NEST-klassen ikke må udløse et behov for at oprette en almenklasse mere. Traditionelt set stiger antallet af elever, der har behov for et autismpædagogisk miljø op gennem skoleforløbet. For at imødekomme dette behov, opnormeres antallet af elever med og uden ASF løbende i NEST-klassen - dog med et maksimalt elevantal på 22 ved opstart af 4. klasse og frem. Forvaltningen foreslår følgende max. klassekvotient i NEST-klassen:

Klassetrin	Max. antal elever med ASF	Max. antal elever uden ASF	Max. klassekvotient i alt
0.	4	16	20
1.	4	16	20
2.	5	16	21
3.	5	16	21
4. og op	5	17	22

#### Placering af NEST-klassen: Kongevejens Skole som modelskole

Forvaltningen ønsker at etablere et samarbejde med en af kommunens skoler som modelskole for implementering og udvikling af NEST-modellen lokalt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen ønsker, at modelskolen har:

- faste og velkonsoliderede interne processer for samarbejdet mellem ledelse, interne ressourcepersoner og de understøttende funktioner (psykologer, sagsbehandlere, familiebehandlere mv.)
- ledelsesmæssig opbakning til projektet
- en placering centralt i kommunen, så alle elever i NEST-klassen i vidste muligt omfang oplever at være en del af lokal- og nærmiljøet.

På den baggrund har forvaltningen været i dialog med ledelsen på Kongevejens Skole, som har tilkendegivet, at de gerne vil indgå i samarbejdet om et etablere en NEST-klasse på skolen.

Der lægges op til, at NEST-klassen bliver etableret på 0. årgang i forbindelse med skolestart i forsommeren 2022, og at der hvert år udvides med en ekstra klasse nede fra. Forvaltningen vil løbende evaluere NEST-klassen kvalitativt og kvantitativt i forhold til elevernes læring og trivsel med henblik på løbende justeringer og tilpasninger.

Elevtalsprognosen for 2021-2031, som blev forelagt udvalget i juni 2021, viser, at det forventede elevantal på Kongevejens Skole, Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole samlet set vil kunne rummes inden for de ni klasser, som skolerne tilsammen har kapacitet til. Der vil derfor være behov for både i forhold til den forventede elevtilgang generelt og i forhold til en NEST-klasse at se på eventuelle tilpasninger af skoledistrikter i disse områder, så kapaciteten i området udnyttes bedst muligt (jf. sag på Børne- og Ungdomsudvalget 10. juni 2021).

## Vedr. investering og løbende drift

Implementeringen af og investeringen i NEST består af to dele: En investering i udviklingen af NEST i forhold til kompetenceudvikling og en permanent model for drift af NEST-klassen som en del af Kongevejens Skole.

Udviklingen af og kompetenceudviklingen i forhold til NEST vil ske i et samarbejde med PPR Aarhus, forvaltningen og Kongevejens Skole. Udviklingsprojektet forankres i Center for Uddannelse og Pædagogik, og finansieres inden for de investeringsmidler, der er afsat til omstillingerne på specialundervisningsområdet. Der nedsættes endvidere på forvaltningsniveau en arbejds- og sparringsgruppe, der samarbejder med Kongevejens Skole både i udviklingen, implementeringen og den løbende drift af NEST-klassen.

NEST-modellen forudsætter to-voksenundervisning i alle timer. Det sker ved, at ressourcer, der tidligere er anvendt til eksterne specialtilbud, investeres internt i kommunen. Se økonomiafsnittet for yderligere uddybning. Derudover er det forventningen, at en del af finansieringen findes via sparede omkostninger til ved sprogstøtte, specialundervisning, støtte i almenklasser, læse- og matematikindsatser mv., som eleverne med og uden ASF ville have udløst, hvis de havde gået i alternative tilbud både i form af almen og specialtilbud. Disse udgifter er forudsat løst inden for lærer- og pædagognormeringen i NEST-klassen.

## Den videre proces

Forslaget om etablering af NEST-klassen har betydning for skolestrukturen i kommunen. Forslaget om etablering af en NEST-klasse sendes derfor i høring hos skolebestyrelserne. Efter endt høring forelægges sagen igen med henblik på endelig beslutning i september. Høringssvarene vedlægges ifm. endelig stillingtagen.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Investeringen finansieres indenfor det vedtagne omstillingsprogram for specialundervisning og den forventede gevinst ved etablering af NEST klasser udmønter en del af de vedtagne gevinster knyttet til projekt mellemformer. Af tabellen fremgår den forventede investering og gevinster for etablering af en NEST-klasse i 2022 og frem til 2025 med etablering af 4 klasser (0.-3. årgang).

Tabel 1

Overskrift	2022	2023	2024	2025	Varig?
Antal NEST-klasser	1	2	3	4	
Investering	452	1.131	1.810	2.489	Ja
Gevinst	-1.088	-2.719	-4.350	-5.982	Ja
Samlet gevinst	-635	-1.588	-2.540	-3.493	Ja

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Pkt. 1: Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2: Børne- og Ungdomsudvalget.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. august 2021

Ad 1) Udsat.

Ad 2) Godkendt.

### Supplerende sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 19. august 2021 at sende forslag til etablering af en NEST-klasse i Lyngby-Taarbæk Kommune i høring.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne på alle kommunens skoler, bestyrelsen i Børnehuset Spurvehuset og BUPL Nordsjælland. Forslaget har også været drøftet i CenterMED i Center for Uddannelse og Pædagogik.

Følgende temaer rejses i høringssvar og bemærkninger:

- Økonomi til tilpassede fysiske rammer
- Ledelsestid
- Økonomi/finansiering
- Kompetencer
- Klassekvotient
- Evaluering.

Alle høringssvar, referat fra Center-MED samt en tematiseret gennemgang af høringssvarene, med bemærkninger fra forvaltningen under hvert tema, er vedlagt sagen som bilag.

### Ny økonomi

Som det fremgår af gennemgangen af høringssvarene stiller flere skolebestyrelser og Skolerådet spørgsmål ved økonomien omkring etableringen af NEST-klassen (se bilaget for uddybende kommentarer). På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen en tilpasning af økonomien. Det forslag, der blev forelagt Børne- og Ungdomsudvalget i august 2021, var baseret på en lærerløn og en pædagogløn (tabel 1). Den reviderede businesscase er baseret på to lærerlønninger og almindelig brug af skolepædagogtimer i undervisningstiden (tabel 2). En uddybning af den reviderede businesscase er vedlagt som bilag. Den nye beregning svarer til to fuldtids lærerstillinger og 0,24 fuldtids pædagogstilling pr. NEST-klasse, det vil sige en tildeling på yderligere 125.000 kr. pr. Nest-klasse pr. år. Forvaltningen vil efterfølgende i dialog med Kongevejens Skole aftale, hvordan stillingerne besættes bedst. Den justerede økonomi kan skabe ro om denne dialog.

Tabel 2

Overskrift	2022	2023	2024	2025	Varig?
Antal NEST-klasser	1	2	3	4	
Investering	507	1.300	2.093	2.886	Ja
Gevinst	-1.018	-2.545	-4.073	-5.600	Ja

Samlet gevinst	-512	-1.246	-1.980	-2.714	Ja
----------------	------	--------	--------	--------	----

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

På den baggrund foreslår forvaltningen følgende supplerende indstilling.

#### Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at

3. etableringen af NEST-klassen baseres på to fuldtidslærerstillinger og 0,24 fuldtidspædagogstilling pr. NEST-klasse som beskrevet i den reviderede økonomi, dvs. at der tildeles yderligere 114.000 kr. pr. NEST-klasse pr. år.

#### Angående elevtalsprognosen

På udvalgs mødet den 19. august 2021 blev der spurgt til elevtalsprognosen for elevtalsudviklingen på Kongevejens Skole.

Elevtalsprognosen for 2021-2031, som blev forelagt udvalget i juni 2021, viser, at Kongevejens Skole isoleret set kan blive udfordret i nogle af årene frem til 2031. Som det også er beskrevet i sagen fra juni 2021, vil det forventede elevantal på Kongevejens Skole, Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole samlet set dog kunne rummes inden for de ni klasser, som skolerne tilsammen har kapacitet til. Der kan derfor være behov for - både i forhold til den forventede elevtilgang generelt og i forhold til en NEST-klasse - at se på eventuelle mindre tilpasninger af skoledistrikter i disse områder, så kapaciteten i området udnyttes bedst muligt (jf. sag på Børne- og Ungdomsudvalget 10. juni 2021).

Ud fra en helhedsbetragtning af skolevæsenet i kommunen anser forvaltningen samtidig en mindre tilpasning af de tre skoledistrikter for hensigtsmæssigt, i det det kan være med til at øge elevtallet på Lundtofte Skole, der har kapacitet til at være tre-sporet. Dette peges der også på i høringssvaret fra forældrebestyrelsen på Lundtofte Skole.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. september 2021

Ad 1-2) anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B)

#### Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af en fornyet henvendelse den 25. september 2021 til forvaltningen fra Skolebestyrelsen på Kongevejens Skole vedr. yderligere spørgsmål til og kritik af økonomien vedr. oprettelse af NEST-klasse, foreslår forvaltningen, at sagen sendes tilbage til behandling i Børne- og Ungdomsudvalget, så der er tid til yderligere dialog med skolebestyrelsen.

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1-2) Udsat.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Bilag**

Evaluering af NEST i Aarhus 2015-2019

Revideret businesscase, etablering af NEST-klasse

Høringssvar NEST - samlet

Referat, Center-MED, 23 august 2021

Sammenfatning af høringssvar med forvaltningens kommentarer

# Punkt 31: National pulje til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen (Beslutning) (Genforelæggelse)

17.01.00-A00-5-20

## Resume

Et flertal af Folketingets partier indgik den 1. juni 2021 en aftale om at anvende 295 mio. kr. til at understøtte et fagligt løft af eleverne i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser i kølvandet på coronakrisen og hjemsendelsen af eleverne. Aftalen indeholdt også en række frihedsgrader i forhold til tilrettelæggelsen af skoleåret 2021/2022. Den 24. juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen udmøntningen af de tildelte midler samt en ramme for udmøntningen af frihedsgraderne. Efterfølgende er der offentliggjort en bekendtgørelse, som har betydningen for den besluttede udmøntning af frihedsgraderne. Men denne sag orienteres der om bekendtgørelsens indhold, og der lægges op til en delegation af beslutningskompetencen til skolens leder omkring skoledagens længde og understøttende undervisning, samt at målsætningen om fuld kompetencedækning kan fraviges.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. beslutningen omkring skoledagens længde og den understøttende undervisning delegeres til skolens leder,
2. fravigelsen af målsætningen omkring fuld kompetencedækning godkendes.

## Sagsfremstilling

Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod COVID-19 i skoleåret 2021/22 giver mulighed for, at enten kommunalbestyrelserne eller skolelederne, kan træffe beslutning om at fravige nogle af folkeskolelovens bestemmelser fra begyndelsen af næste skoleår (skoleåret 2021/22). Det drejer sig om følgende bestemmelser:

1. Elevplaner, jf. folkeskolelovens § 13 b.
2. Skoledagens længde og den understøttende undervisning, jf. folkeskolelovens § 14 b, stk. 1, og § 16 a.
3. Målsætningen om fuld kompetencedækning, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 7.
4. Kvalitetsrapporter, jf. folkeskolelovens § 40 a

Bekendtgørelsen gælder fra den 1. august og ophæves den 16. november 2021 sammen med den såkaldte nødlov, og vil derfor skulle afløses af en ændring af folkeskoleloven.

### Ad 1. Fravigelse af kravet om elevplan

Bekendtgørelsens § 2 giver mulighed for, at skolens leder under ansvar over for kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolen ikke skal udarbejde elevplan for hver elev fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin. Der er fortsat en klar forventning om, at skolen løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling og trivsel. Hvis skolelederen træffer beslutning herom, skal lederen informere kommunalbestyrelsen om beslutningen.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021, at alle kommunens skoler fortsat skal lave elevplaner med et særligt fokus på elevernes trivsel. Bekendtgørelsen fastslår imidlertid, at det er skolelederen, der under ansvar over for kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at en skole ikke udarbejder elevplaner i indeværende skoleår.

### Ad 2. Fravigelse af skoledagens længde og den understøttende undervisning

Efter bekendtgørelsens § 3 kan skolen konvertere dele af eller al understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug for skolen i undervisningen. Andre aktiviteter kan fx være tolærer- og andre

tovoksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboløb i udvalgte fag. Det er en betingelse for fravigelsen, at skolens leder vurderer, at dette er det mest hensigtsmæssige for at sikre klassens faglige udvikling. Skolelederen skal således foretage en konkret og individuel vurdering for den enkelte klasse.

Beslutningen om at konvertere dele af eller al understøttende undervisning kan enten ske ved, at skolelederen ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse eller ved, at Kommunalbestyrelsen delegerer denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen og/eller skolebestyrelsen).

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni, at kompetencen til at beslutte at forkorte skoledagens længde og konvertere den understøttende undervisning delegeres til skolelederen. Forvaltningen foreslår, at denne delegation bibeholdes.

### Ad 3. Fravigelse af målsætningen om fuld kompetencedækning

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af bekendtgørelsens § 4 (i perioden 1. august til den 16. november 2021) beslutte at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning, således at en mindre del af undervisningen i fagene varetages af lærere, som enten har undervisningskompetence (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. Det indebærer, at den samme lærer kan undervise en klasse i flere fag. Det medfører færre lærerskift, som kan understøtte en mere rolig tilbagevenden til skolen, herunder styrke relationsdannelsen mellem elever og lærere, når eleverne vender tilbage. Kommunalbestyrelsens kompetence kan ikke delegeres til skolebestyrelsen på den enkelte skole, da spørgsmål om det undervisende personales kvalifikationer er omfattet af de beføjelser, der følger af arbejdsgiverkompetencen. Der ikke stilles imidlertid ikke krav om, at Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutningen i et møde, og Kommunalbestyrelsen kan derfor delegerer beslutningskompetencen til den kommunale forvaltning, herunder til skolelederen på den enkelte skole

Forvaltningen foreslår, at fravigelsen af målsætningen omkring fuld kompetencedækning godkendes, hvorved kompetencen til at beslutte omfanget af fravigelsen af målsætningen om fuld kompetencedækning besluttet af den enkelte skoleleder

### Ad 4. Fravigelse af kravet om udarbejdelse af kvalitetsrapport

Bekendtgørelsens § 5 giver frihed til, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at undlade at udarbejde kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22. Det er hensigten, at det i en kommende ændring af folkeskoleloven, der skal gælde fra den 16. november 2021, fastsættes, at en kommunalbestyrelse, der i henhold til bekendtgørelsens § 4 har truffet beslutning om, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22, ikke skal træffe en ny beslutning om at undlade at udarbejde kvalitetsrapport for, at denne beslutning kan gælde for hele skoleåret 2021/22. Da beslutningen om at undlade at udarbejde kvalitetsrapport skal træffes af kommunalbestyrelsen, er beslutningen omfattet af delegationsforbud.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021 at fravige kravet om udarbejdelse af kvalitetsrapport i det kommende skoleår.

### Vedr. fordelingen af midler til et fagligt løft

Den 24. juni 2021 godkendte kommunalbestyrelsen, at midlerne til et fagligt løft fordeles ud fra samme principper som anvendt for midlerne fra aftalen af 18. februar 2021, hvilket betyder, at rammen hovedsageligt skal fordeles til folkeskoleelever i 9. og 10. klasse. Elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres, herunder skal folkeskoler uden overbygning (7. til 10. kl.) tilgodeses. Dette berører for Lyngby-Taarbæk Kommunes vedkommende Taarbæk Skole.

Bekendtgørelsen har ikke betydning for den allerede besluttede fordeling af midler.

Den videre proces

I september 2021 forelægges udvalget en orientering om, hvilke skoler, der har besluttet at fravige kravet om at udarbejde elevplaner i skoleåret 2021/2022.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22

## **Økonomi**

Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser end de allerede godkendte den 24. juni 2021.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. august 2021

Ad 1-2) Udsat med henblik på at få afdækket mulighederne for en overordnet beslutning om muligheden for at afkorte skoledagen på alle kommunens skoler.

Supplerende sagsfremstilling

Ad. 1: Vedr. fravigelse af kravet om at udarbejde elevplaner i indeværende skoleår

Som nævnt ovenfor besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021, at alle kommunens skoler fortsat skal lave elevplaner med et særligt fokus på elevernes trivsel. Bekendtgørelsen, som kom efterfølgende, fastslår imidlertid i § 2, at det er skolelederen, der under ansvar over for Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes elevplaner i indeværende skoleår.

Forvaltningen har modtaget følgende tilbagemelding fra skolerne vedrørende dette:

Engelsborgskolen	Fastholder elevplaner
Fuglsangårdsskolen	Fastholder elevplaner
Heldagsskolen	Fastholder elevplaner
Hummeltofteskolen	Fastholder elevplaner
Kongevejens Skole	Afventer drøftelse i skolebestyrelse og MED-udvalget i forhold til evt. tilpasning af det eksisterende format
Lindegårdsskolen	Fastholder elevplaner
Lundtofte Skole	Fastholder elevplaner
Sorgenfriskolen	Fastholder elevplaner
Trongårdsskolen	Fastholder elevplaner

Taarbæk Skole	Fastholder elevplaner
Virum Skole	Fastholder elevplaner

#### Ad. 2 Vedr. beslutningskompetencen omkring fravigelsen af skoledagens længde og den understøttende undervisning

Forvaltningen har været i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om en generel omlægning af den understøttende undervisning til f.eks. to-lærer- eller to-voksen undervisning eller ej. Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at omlægningen af den understøttende undervisning kun kan ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering foretaget af skolens leder. Det er dermed ikke muligt at træffe en overordnet kommunalpolitisk beslutning om en generel omlægning af den understøttende undervisning.

Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod COVID-19 i skoleåret 2021/22 blev udstedt tæt på skolernes sommerferie, og dermed på et tidspunkt, hvor skolerne allerede var langt i forhold til planlægningen af næste skoleår. For Lundtofte Skole gælder det særlige forhold, at skolens elever er genhuset på mange forskellige matrikler, hvorved skolens skemalægningen også er afhængig af andre skolars skemalægning. Endvidere skal en evt. omlægning af den understøttende undervisning indebære et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. En kortere skoledag har dermed betydning for skolernes økonomi, da skolen selv skal afholde udgifterne til en længere åbningstid i SFO.

Forvaltningen har modtaget tilbagemeldinger fra følgende skoler omkring omlægning af den understøttende undervisning:

Engelsborgskolen	Undervisningen er reduceret som følger: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0. årgang: tre lektioner</li> <li>• 1. årgang: to lektioner</li> <li>• 2. årgang: en lektion</li> <li>• Fra 3. klasse og op er al understøttende undervisning omlagt</li> </ul>
Fuglsangårdsskolen	Undervisningen er reduceret med to lektioner på 4.-9. årgang.
Heldagsskolen	Undervisningen er reduceret med to lektioner for de ældste elever på skolen
Hummeltofteskolen	Undervisningen er reduceret med to lektioner om ugen for eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen
Kongevejens Skole	Afventer drøftelse i MED-udvalget og skolebestyrelsen i september.
Lindegårdsskolen	Undervisningen er reduceret med to lektioner på alle årgange
Lundtofte Skole	Aktuelt ingen ændringer, men skolen drøfter evt. reducere af timetallet senere på skoleåret med skolebestyrelsen og MED-udvalget.
Sorgenfriskolen	Undervisningen er reduceret med to lektioner i indskoling og mellemtrin
Trongårdsskolen	Al understøttende undervisning er konverteret til to-lærertimer undtagen én lektion på 9. årgang

Taarbæk Skole            Undervisningen er reduceret med to lektioner.

Virum Skole              Afventer drøftelse i MED-udvalget og skolebestyrelsen i september

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. september 2021

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget opfordrer skolerne til at afkorte skoledagens længde.

Ad 2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B)

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

# Punkt 32: Kongens Lyngby Centrum - Parallelopdrag - Borgerinddragelse i forløbet (Beslutning)

01.02.00-P20-7-21

## Resume

Som led i udarbejdelse af en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum forelægges med sagen en konkret plan for, hvordan borgere, organisationer og interessenter inddrages i det igangværende parallelopdrag.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det skitserede program for inddragelse af borgere og andre interessenter godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2021 den overordnede proces for parallelopdraget, herunder at der sker en bred involvering ved en midtvejsworkshop den 6. december 2021 og en offentlig præsentation af de tre udarbejdede ideoplæg, når bedømmelsen af de tre forslag foreligger. Forvaltningen har arbejdet videre med planlægningen og fremlægger overordnet program for inddragelse i parallelopdraget til godkendelse.

### Midtvejsworkshop og offentligt møde den 6. december 2021

På midtvejsworkshop og offentligt møde vil de tre rådgiverteams præsentere og få feedback på deres foreløbige arbejde fra henholdsvis bedømmelsesudvalget, herunder de politiske repræsentanter, forvaltningen og en bred kreds af borgere og interessenter.

Formålet med den tidlige dialog er at give de tre teams feedback, som gør det muligt for dem at arbejde videre med forslagene.

På workshoppen, i løbet af dagen, præsenterer rådgiverteams for bedømmelsesudvalget og forvaltningen, der giver kommentarer af faglig karakter og besvarer spørgsmål fra de tre teams.

Om aftenen sker præsentation på et offentligt møde (bilag). Her præsenterer hvert af de tre teams deres indledende arbejde, med fokus på de analyser og foreløbige forslag til en udviklingsstrategi for Kongens Lyngby Centrum, som de har arbejdet med i den indledende del af parallelopdraget. De opfordres til at have et særligt fokus på de tendenser, som forventes at præge udviklingen af centrum i fremtiden inden for butiksliv, byliv, mobilitet mv. Efter de tre præsentationer er der mulighed for dialog ved en række "stande". Hvert team har en stand, som borgere, grundejere og interessenter kan besøge for at tale med de tre teams, stille spørgsmål og give bemærkninger. Ved hver stand opsamler en repræsentant for kommunen bemærkninger og spørgsmål fra borgerne. Desuden vil der være en stand, hvor kommunen er repræsenteret og kan svare på spørgsmål og modtage generelle bemærkninger.

Der vil på aftenens møde være mulighed for at skrive kommentarer direkte ind på en fælles "padlet" opslagstavle på en storskærm, som løbende vil blive udfyldt med kommentarer og spørgsmål fra de forskellige stande. "Padletten" vil fortsat være åben to dage efter, så efterfølgende refleksioner kan skrives ind og hurtigt og direkte overleveres til rådgiverteamsene. Efter arrangementet samles der op på indtryk fra aftenens møde på et kort møde i bedømmelsesudvalget.

Der informeres bredt om arrangementet med en pressemeddelelse, på Facebook og kommunens hjemmeside. Alle der blev inviteret til informationsmødet i foråret om vision og udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum får en invitation med information om arrangementet og muligheden for at give feedback til rådgiverne, herunder Seniorrådet, Handicaprådet og Bygningskultur Foreningen.

## Hackaton for unge

Som en invitation til en målgruppe, som oftest ikke deltager på åbne borgermøder anbefaler forvaltningen, at der gøres en særlig indsats for få etableret en dialog med de unge. Lyngby-Taarbæk Kommune har med mange uddannelsesinstitutioner potentielt mange unge brugere af byen, men der skal andre metoder end brede borgermøder til for at vække deres interesse. I forlængelse af den politisk vedtagende "Strategi for inddragelse af unge" foreslås det, at en gruppe af unge fra ungdomsuddannelser og DTU inviteres til at bruge et par dage sammen op til midtvejsworkshopen, hvor de forbereder et input, der præsenteres for rådgiverteams på midtvejsworkshopen. Indsatsen finansieres indenfor den økonomisk ramme, der er afsat til workshops og kommunikation.

## Offentliggørelse af idéoplæg efter bedømmelse

Når idéoplæggene til den kommende udviklingsplan er vurderet af bedømmelsesudvalget, offentliggøres alle forslag sammen med bedømmelsesudvalgets samlede vurdering. Oplæggene udstilles, og der bliver mulighed for at give tilbagemeldinger til forvaltningen på alle udarbejdede oplæg. De indkomne tilbagemeldinger tages med i forvaltningens forslag til politisk beslutning om det videre arbejde med at fastlægge den egentlige udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

I sagen om proces for vision og udviklingsplan fra Kommunalbestyrelsen den 26. november 2020 er der bevilget økonomi til gennemførelsen af parallelopdraget. Der er afsat 150.000 kr. til workshops og kommunikation. Aktiviteterne vil blive gennemført indenfor dette budget.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Byplanudvalget, den 22. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

# **Punkt 33: Musikskolens koncerter i mødelokalerne i Virumhallerne 2021-23, midlertidig genhusning (Beslutning)**

82.00.00-A00-76-21

## **Resume**

Efter lukningen af Ny Lyngbygård (Toftebæksvej 17) i 2019 har Musikskolen ikke kunne afholde koncerter. Musikskolen har derfor et stort ønske om at finde en midlertidig sal til afholdelse af koncerter indtil, der er fundet en permanent placering af Musikskolen og dennes koncerter. Forvaltningen forslår derfor, at Musikskolen i en forsøgsperiode får mulighed for at afholde ca. 25 koncerter i de store mødelokaler i Virumhallerne i den indeværende sæson 2021/2022, og at forsøget vurderes på ny for de kommende sæsoner.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Musikskolen som et forsøg kan anvende mødelokaler 1-3 i Virumhallerne ca. 25 gange i sæsonen 2021/22, og at udgiften på 0,4 mio. kr. til flytning af klaver og indretning af mødelokalerne afholdes ved konkret disponering af "anlægspuljen for mindre bygningsmæssige justeringer" i 2021.

## **Sagsfremstilling**

Musikskolen er i dag genhuset på flere lokationer på grund af lukningen af Ny Lyngbygård (Toftebæksvej 17) i maj 2019, herunder genhusninger på Rustenborgvej 3 og Toftebæksvej 11. Derudover anvender Musikskolen Fennebergsalen på Stadsbiblioteket til orkesterundervisning. Genhusningssituationen er på ingen måde ideel, og fraværet af en større prøve- og koncertsal beliggende i umiddelbar nærhed af undervisningslokalerne er en stor udfordring for Musikskolen.

Før genhusningen blev der afholdt 40-50 koncerter årligt i salen i Ny Lyngbygård, hvor musikskolens flygel var fast inventar ved koncerterne.

Musikskolen har under genhusningen behov for at afholde ca. 25 koncerter per sæson. Hovedparten af koncerterne afvikles i december (juleafslutningskoncerter) og juni (årsafslutningskoncerter) med deltagelse af mellem 30-150 udøvere og publikummer. Koncerter afholdes typisk mellem kl. 19 og 21 og med behov for opstilling og prøver mellem kl. 16 og 19. Koncerterne er en vigtig del af undervisningen og det musikpædagogiske arbejde. Det er derfor afgørende, at der for musikskolens mange elever er rammer, der muliggør dette, så den nødvendige træning heri kan finde sted.

Flytning af Musikskolens koncerter til mødelokalerne i Virumhallerne

Forvaltningen peger på, at koncerterne som et forsøg kan afholdes i de store mødelokaler i Virumhallerne. Afholdelse af koncerter vil kræve, at alle tre mødelokaler bookes som en samlet sal. Dels for at få plads til det ønskede antal publikum, dels fordi der ikke er tilstrækkeligt med lydisolering i skydevæggene mellem de tre mødelokaler til, at ét af mødelokalerne ville kunne anvendes samtidig ved en mindre koncert.

Da der anvendes flygel/klaver til langt de fleste koncerter i Musikskolen, er det nødvendigt at flytte Musikskolens flygel fra Ny Lyngbygård til mødelokalerne i Virumhallerne. En fast opstilling med et flygel vil medføre, at der fremover vil være færre stolepladser til møder og konferencer i den samlede sal. Antallet af stolepladser falder fra 149 til ca. 130, og salen vil blive begrænset til 70-80 personer ved afholdelse af koncerter, da der samtidig skal være plads til instrumenter og udøvere. I dag står alle 200 stole og 60 borde i selve salen, og der er ikke lagerplads i stueplan til at flytte stole og borde ud af salen. Såfremt salen skal indrettes til koncerter med 70-80 stole, er der derfor behov for etablering af lagerplads i stueplan eller en indretning med elevator til kælderplan til de resterende borde og stole. De overskydende borde og stole kan ikke placeres i gangarealerne af hensyn til flugtveje.

En indretning af lagerplads til borde og stole forventes at koste ca. 0,4 mio. kr., mens en ny elevator til kælderplan anslås at koste 1-1,5 mio. kr.

En lagerplads i stueetagen kan etableres i et tidligere produktionskøkken i forlængelse af mødelokalerne/salen. Produktionskøkkenet vil delvist stå tomt, da forpagtningen i Virumhallerne er besluttet nedlagt (KFU pkt. 4 27.05.2021), og ca. halvdelen af produktionskøkkenet skal indrettes til et mindre cafe- og anretterkøkken til foreningerne. Der er således mulighed for at etablere et mindre lagerlokale til salens stole og borde i den resterende del af produktionskøkkenet.

Virumhallens personale kan være behjælpelig med opstilling af stole til koncerterne, men kan ikke hjælpe med opstilling af instrumenter, lys og lyd. Der etableres en mindre lagerplads til teknisk udstyr m.m. for Musikskolen i Virumhallerne, som kan anvendes mellem koncerterne. Musikskolen skal dog påregne at transportere instrumenter og andet større teknisk udstyr mellem koncerterne, da der ikke vil være plads til dette i Virumhallerne.

#### Anvendelse af mødelokaler i Virumhallerne i dag

Mødelokalerne 1-3 anvendes af kommunens foreninger, ældreklubber, grundejerforeninger samt til politiske møder og borgermøder. Derudover anvendes mødelokalerne i dagtimerne til forvaltningens møder og kursusaktiviteter, og i weekenden til afvikling af forpagterens arrangementer. En opgørelse over mødelokalernes benyttelse viser, at mødelokalerne i 2019 blev anvendt 74 gange i tidsrummet ml 16-22, fordelt på virksomheder (33), kommunale møder (6), grundejer- og boligforeninger (27), folkeoplysende foreninger (8).

Med lukningen af rådhuset er der i 2021 en øget efterspørgsel på mødelokalerne i dagtimerne. Og med 25 ekstra bookinger årligt kommer der et naturligt yderligere pres på mødelokalerne i aftenetimerne. 25 ekstra bookinger om året er ikke i sig selv et større problem, men den primære placering af koncerter i december og juni kan potentielt medføre en udfordring, da flere foreninger og klubber i Virumhallerne ønsker at afholde julearrangementer i mødelokalerne. I årene 2018 og 2019 har der været gennemsnitligt ca. 10 bookinger ml 16-22, hvoraf 3-5 var foreningsaktiviteter. I 2021 forventes imidlertid et større behov for fællesskabende aktiviteter i foreningslivet.

Musikskolen har testet akustikken i mødelokalerne. Der er dog ikke testet for støj fra mødelokalerne ved koncerter. Det er heller ikke testet, hvorvidt støjen fra idrætsaktiviteter i hallerne og gangarealerne kan være generende for publikum og koncertudøvende i mødelokalerne. Idrætsklubberne varmer typisk op med musik i hallerne, og der er en del larm fra hallerne og gangarealerne i forbindelse med træning og afvikling af kampe.

Generelt er der en udfordring med manglende parkeringspladser foran Virumhallerne om aftenen, og den øgede aktivitet med koncerter øger blot behovet for ekstra parkeringspladser i området.

På trods af ovenstående forbehold, vurderes mødelokalerne i Virumhallerne at være egnede til en midlertidig genhusning af Musikskolens koncerter, og forvaltningen kan ikke umiddelbart pege på andre kommunale lokaler, der opfylder Musikskolens minimumskrav. Mulige koncertlokationer i ikke-kommunale ejendomme er tidligere afsøgt, indtil videre uden held. Senest er DTU forespurgt om muligheden for at anvende fx Oticonsalen eller andre lokaler. Indtil videre har det ikke været muligt at indgå konkrete aftaler, men det er forventningen, at mulighederne fortsat afsøges.

Scenariet er indledningsvist drøftet med Folkeoplysningsudvalget og FIL, som peger på en række udfordringer og konsekvenser for foreningslivet. Det forventes, at Folkeoplysningsudvalget fremsender en udtalelse forud for Kultur- og Fritidsudvalgets møde.

## Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune løser opgaver på idræts- kultur- og fritidsområdet efter Kommunalfuldmagtsreglerne.

Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og Regnskabssystem for kommuner."

## **Økonomi**

For at kunne gøre plads til koncerter i mødelokalerne (salen) i Virumhallerne med plads til udøvende og 70-80 siddende publikummer, er det nødvendigt at etablere et mindre lagerrum i stueplan til salens 200 stole og 60 borde. En ombygning af produktionskøkkenet til cafe- og anretterkøkken til foreninger samt etablering af et mindre møbellager forventes at koste 0,4 mio. kr. Udgiften hertil afholdes ved konkret disponering af "anlægspuljen for mindre bygningsmæssige justeringer" i 2021.

Der er ikke i sagen afsat økonomi til transport af instrumenter og udstyr til koncerterne. De forventede udgifter til transport afholdes indenfor Musikskolens eget budget.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 23. september 2021

Anbefalet, idet bookingmuligheder på kommunens idrætshaller og faciliteter forbeholdes kultur- og fritidsaktiviteter samt kommunale aktiviteter, og at Fennebergssalen ikke stilles til rådighed for åben booking.

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Bilag**

Høringssvar FOU til midlertidig genhusning musikskolen

## **Punkt 34: Anvendelse af midler til at afhjælpe hjemmeplejens drift i sommeren 2021 (Beslutning)**

27.36.00-G01-3-21

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021 at prioritere 0,5 mio. kr. - afsat til indhentelse af efterslæb grundet Covid-19 - til at afhjælpe driftsmæssige udfordringer i hjemmeplejen i sommerperioden 2021. Forvaltningen fremlægger i denne sag forslag til fordeling af midlerne indenfor ældreområdet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at de 0,5 mio. kr. afsat til at afhjælpe driftsmæssige udfordringer i hjemmeplejen i sommeren 2021 tildeles plejecentrene i overensstemmelse med model 1 nedenfor, idet de største økonomiske udfordringer ligger på plejecentrene.

### **Sagsfremstilling**

Det har været ekstraordinært vanskeligt at opnå fuld bemanning i hjemmeplejen og på plejecentrene hen over sommeren. De primære årsager har været vanskeligheder med at rekruttere sommerferieaflødere, fordi mange unge mennesker i stedet har arbejdet som bl.a. podere på testcentre, samt generelle rekrutteringsudfordringer på ældreområdet. Vakante stillinger både i den kommunale ældrepleje og i de eksterne vikarbureauer har således været og er fortsat vanskelige at besætte.

For at afhjælpe udfordringerne med at rekruttere nok medarbejdere i sommerferiemånederne har forvaltningen undersøgt forskellige muligheder for at anvende det afsatte beløb på 0,5 mio. kr.

Forvaltningen søgte at skabe mulighed for at anvende den såkaldte 'FEA-aftale' (Frivillig Ekstravagt), hvor fast personale frivilligt påtager sig ekstra vagter mod et særligt løntillæg. For at kunne bruge aftalen i sommerferieperioden krævede det en justering af varslet, som er 28 dage. FOA ønskede ikke at indgå i forhandling herom.

Forvaltningen var derudover i dialog med kommunens jobcenter i forsommeren om at være særlig opmærksom på behovet for flere sommerferieaflødere og jobcenterets bidrag til at understøtte rekrutteringen. I slutningen af juni blev endvidere udarbejdet en fælles jobannonce for hele ældreområdet i samarbejde med kommunikationsafdelingen med henblik på at rekruttere flere sommerferieaflødere. Fællesannoncen resulterede alligevel kun i fire ansættelser.

#### **Merudgifter til bemanning i sommerferiemånederne**

Hjemmeplejen har løst udfordringen ved, at det faste personale er blevet pålagt mer- og overarbejde, der er brugt interne aflødere og eksterne vikarer. Hertil kommer, at der er kørt med lavere bemanning. Det har betydet flere udgifter end i en normal sommerferieperiode.

Alle plejecentrene i kommunen har ligeledes været nødt til at pålægge fast personale mer- og overarbejde samt køre med lavere bemanning. OK-Fonden har oplyst, at den samme situation har været gældende på Lystoftebakken. Ligesom i hjemmeplejen har det også på plejecentrene betydet højere udgifter i forhold til en normal sommerferie.

Vanskelighederne med at sikre bemanning i alle timer også har været gældende i august, og vikarforbruget har været større i august end i de to øvrige måneder.

Hjemmeplejen og plejecentrene har hvert år i sommerferieperioden behov for ekstra eksterne vikarer og afløsere for at kunne give de faste medarbejdere ferie. Det har ikke været muligt at sammenligne årene med hinanden, da der er for mange faktorer, der spiller ind, fx antallet af ansatte afløsere, hvor mange eksterne vikarer det er muligt at få, hvor mange vakante stillinger der er, samt om der er foretaget andre besparelser eller tildelinger i budgettet i de forskellige år. Både hjemmeplejen og plejecentrene har erfaret, at det har krævet en ekstraordinær indsats fra medarbejderne for at få bemanningen døgnet rundt til at hænge sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt sammen.

Forslag til fordeling af 0,5 mio. kr.

Som det fremgår ovenfor har såvel hjemmeplejen som plejecentrene været stærkt udfordrede i forhold til at sikre tilstrækkelig bemanning hen over sommeren i år, og der har været merudgifter forbundet hermed. Grundet de særlige omstændigheder skønnes udgifterne i sommerperioden at være ekstraordinært høje i år.

Derfor har forvaltningen valgt at medtage både hjemmeplejen og plejecentrene i vurderingen af behovet for at få andel i de afsatte midler på 0,5 mio. kr.

Nedenfor er skitseret to modeller til fordeling af midlerne, hvor forvaltningen anbefaler model 1.

1. Midlerne fordeles til plejecentrene og fordeles efter antallet af pladser
2. Midlerne fordeles til både hjemmeplejen og plejecentrene. Fordelingen baseres på hjemmeplejens og på plejecentrenes lønsum, og mellem plejecentrene fordeles midlerne efter antal pladser

Baggrunden for, at forvaltningen anbefaler model 1 tager udgangspunkt i 2. budgetopfølgning 2021, hvor det ses, at plejecentrene er økonomisk udfordret, mens hjemmeplejen forventer et mindreforbrug.

Lystoftebakken indgår i fordelingen, da plejecenteret via driftsoverenskomsten er berettiget til at få andel i de afsatte midler.

Fordeling efter de to modeller:

Fordeling i 1000 kr.	Bredebo	Solgården	Virumgård	Baunehøj	DGLS	Lystoftebakken	Hjemmeplejen	I alt
Model 1: Fordeling mellem plejecentre efter antal pladser	99	101	116	111	10	63	0	500
Model 2: Fordeling på baggrund af lønsum mellem hjemmepleje og plejecentre samt fordeling mellem	59	60	70	66	6	76	163	500

plejecentre  
efter antal  
pladser

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

## Økonomi

Fordelingen af de 0,5 mio. kr. fordeles til plejecentrene baseret på antal pladser.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Tildeling til plejecentre jf. ovenstående model 3	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	500	0	0	0	0	nej
CSO Fælles	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-500	0	0	0	0	nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Anbefalet, idet der i forbindelse med budgetopfølgning er et særskilt fokus på de reelle omkostninger på området.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## Bilag

17-09-2021 Høringssvar vedr Anvendelse af midler til at afhjælpe hjemmeplejens drift i sommeren 2021

# Punkt 35: Flere hænder i Ældreplejen 2021 (Beslutning)

00.30.00-P05-11-21

## Resume

I Finanslovsaftalen for 2021 er der afsat en pulje til "Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen" til fordeling i kommunerne. Kommunerne skal anvende midlerne til at ansætte erstatningspersonale ved uddannelse af ufaglært personale i ældreplejen. Lyngby-Taarbæk Kommune er i et tilskudsbrev af 13. juli 2021 blevet gjort bekendt med forudsætninger for udbetaling af tilskud.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anvende kommunens andel af 'Puljen til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen' på ca. 2,2 mio. kr. i 2021, 4,6 mio. kr. i 2022 og 2023, og 5,1 mio. kr. i 2024.

## Sagsfremstilling

Der er i Finansloven for 2021 afsat 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Puljen udmøntes med halv virkning i 2021, dvs. 212,5 mio. kr., ved direkte tildeling ud fra en fordelingsnøgle baseret på antallet af ældre mellem kommuner. Tildeling fra puljen kræver tilkendegivelse fra den enkelte kommune. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af puljen udgør ca. 2,2 mio. kr. i 2021, 4,6 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023, og 5,1 mio. kr. årligt fra 2024 og frem, jf. tilskudsbrev af 13. juli 2021. Fra 2025 vil midlerne blive udmøntet via bloktilskuddet. Det er endnu ikke udmeldt hvilken fordelingsnøgle, midlerne vil blive fordelt efter, når midlerne overgår til bloktilskuddet.

Puljemidlerne skal bruges til at ansætte erstatningspersonale, når ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent (betegnes samlet som SOSU-uddannelse). Udbetalingen af kommunens andel af midlerne afhænger således af hvor mange ufaglærte medarbejdere, som det er muligt at få i uddannelse.

Det er et krav, at kommunen forpligter sig til at sende minimum timemedarbejdere på SOSU-uddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Forvaltningen forventer, at to medarbejdere starter SOSU-uddannelse i 2. halvår af 2021. Udgifter til erstatningspersonale for medarbejdere, der er startet uddannelse før 1. juli 2021, kan ikke dækkes af puljen. Forventningen til antallet af ufaglærte medarbejdere, der starter på SOSU-uddannelse i 2022-2024, er forbundet med stor usikkerhed. Forvaltningen er bekendt med én medarbejder, der forventes at starte uddannelse i 2022, men de resterende 7 medarbejdere, som kommunen forpligter sig til, er endnu ikke øremærket konkrete medarbejdere. Det forventes dog, at kommunen kan efterkomme kravet om minimum at sende ti medarbejdere på SOSU-uddannelse i den samlede tilskudsperiode. Således vil kommunen, som det forudsættes, tilkendegive ved tro- og loveerklæring, at kommunen agter at sende ti ufaglærte medarbejdere i uddannelse.

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af puljen forventes fuldt ud at kunne finansiere erstatningsmedarbejdere for antallet af ufaglærte medarbejdere, der forventes at påbegynde en SOSU-uddannelse i den samlede tilskudsperiode.

Kommunen skal årligt indsende budgetter for anvendelsen af midler til godkendelse i Socialstyrelsen og oplyse hvor mange ufaglærte medarbejdere, kommunen forventer påbegynder en SOSU-uddannelse i perioden 2021-24. Kommunen skal hvert år tilkendegive ved tro- og loveerklæring, at kommunen agter at sende det forudsatte antal ufaglærte medarbejdere i uddannelse. Puljemidler, der ikke anvendes til formålet inden årets udgang, vil skulle tilbagebetales i forbindelse med regnskabet. Midler kan ikke overføres fra ét regnskabsår til et andet. Tilskuddet for de følgende år i tilskudsperioden justeres forholdsmæssigt på baggrund af kommunens årlige tilkendegivelse til Socialstyrelsen om, hvor mange ufaglærte medarbejdere kommunen forventer kommer i uddannelse.

Såfremt det ikke har været muligt at anvende tilskuddet fuldt ud til ansættelse af erstatningspersonale, kan resttilskuddet indenfor det enkelte år anvendes til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer. Det er fortsat en forudsætning for dette, at mindst 10 medarbejdere kommer i uddannelse i tilskudsperioden, ligesom uforbrugte midler ved årets udgang skal tilbagebetales.

Socialstyrelsen kan beslutte, at tilskuddet bortfalder helt eller delvist bl.a., hvis projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med vilkårene for tilskuddet.

## Lovgrundlag

Finanslovsaftalen for 2021.

## Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune har mulighed for at modtage tilskud op til 2,2 mio. kr. i 2021, 4,6 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 og 5,1 mio. kr. i 2024 i 2021 pl. Den endelige tildeling afhænger af, hvorvidt Lyngby-Taarbæk Kommune kan opfylde kravene til at få udbetalt hele kommunens andel af puljen. Forvaltningen lægger op til, at der gives indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på det fulde beløb svarende til Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af puljen.

Såfremt det ikke er muligt at sende tilstrækkeligt mange ufaglærte i uddannelse, vil der opstå en mindreindtægt, som dog modsvares af en tilsvarende mindreudgift, hvormed det ikke påvirker den samlede ramme.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Udgifter: Flere hænder	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	2.200	4.600	4.600	5.100	Nej
Indtægter: Flere hænder	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-2.200	-4.600	-4.600	-5.100	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	

(2021 P/L-niveau, t. kr.)

Fra 2025 overgår puljen til bloktilskud, og når det sker, bortfalder indtægtsbevillingen, mens udgiftsbevillingen videreføres, og kommunens serviceudgiftsramme løftes tilsvarende. Det er dog fortsat ikke afklaret hvilken fordelingsnøgle, midlerne vil blive fordelt efter (ældre- eller bloktilskudsnøglen), og der er derfor ikke indarbejdet en varig udgiftsbevilling fra 2025 og frem. Forvaltningen afventer endelig afklaring heraf.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Bilag**

17-09-2021 Høringssvar vedr. Flere hænder i ældreplejen

# Punkt 36: Aftale med Region Hovedstaden om IV-behandling i kommunalt regi (Beslutning) (Genforelæggelse)

29.30.00-A00-53-21

## Resume

KKR Hovedstaden har godkendt aftale om intravenøs (IV) behandling til borgere i kommunalt regi den 16. juni 2021. IV-behandling er behandling med medicin eller væske, der gives direkte i en blodåre via et drop. Der udstår en afklaring af afregning for korttarmspatienter, der modtager parenteral ernæring (ernæring via IV) i kommunalt regi. Der skal tages politisk beslutning om, hvorvidt aftalen kan træde i kraft uden afklaring af takst for korttarmspatienter, eller om afklaring af denne takst er en forudsætning for ikrafttrædelse af aftalen. KKR Hovedstaden anbefaler, at aftalen tiltrædes på trods af, at afklaringen udestår, og opfordrer de 29 kommuner til at afvise alle nyhenviste korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven. I løbet af det seneste år har kommunen haft 23 borgere, som har fået IV-behandling af Det Mobile Akutteam (MAT). De 23 borgere har tilsammen fået ca. 1300 besøg. I samme periode har kommunen ikke modtaget nogen korttarmspatienter.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. aftale om IV-behandling i kommunalt regi godkendes til umiddelbar ikrafttrædelse uden afklaring af finansierings- og opgaveansvar for behandling af korttarmspatienter,
2. det godkendes at afvise alle nye henvisninger af korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

## Sagsfremstilling

Borgere i hovedstadskommunerne kan med aftalen (bilag) modtage nogle typer IV-behandling i eller tæt på eget hjem efter opstart af forløb på hospitalet. Dermed kan de undgå ambulante besøg på hospitalet i den periode, behandlingen varer. Med aftalen afregnes kommunen for denne opgave, som ellers har været ufinansieret, da der ikke forelå en aftale. Ifølge aftalen beholder hospitalerne finansierings- og behandlingsansvaret for IV-behandlingen. Aftalen afgrænser målgrupper og forudsætninger for, at IV-behandling kan ske i kommunalt regi. En væsentlig del af aftalen er en takstmodel, der fastsætter den takst, som regionen skal afregne med kommunerne for at løse opgaven. Modellen tager afsæt i kommunernes konkrete erfaringer med IV-behandling og reelle udgifter hertil. Det har været et bærende princip, at takstafregningen skal være enkel at administrere, og ikke give anledning til lokale diskussioner mellem kommuner og hospitaler.

Forud for KKR's godkendelse har Sundhedskoordinationsudvalget godkendt aftalen på møde den 11. juni 2021 og kommunaldirektørkredsen på K29-møde den 4. juni 2021. Aftalen er en forsøgsordning. Den træder i kraft 4. oktober 2021 og bliver evalueret efter to år.

## Aftalens indhold

Aftalen omfatter forløb med IV-antibiotika, IV-væske (isoton) og IV-pumpe. IV-behandling i kommunalt regi kan ske i tidsrummet 07-23 og med maksimalt fire daglige besøg. Tidsforbruget i borgerens hjem må ikke overstige en time pr. besøg. Endvidere er det en forudsætning, at borgerne er indstillede på at fortsætte eller færdiggøre deres IV-behandling i kommunalt regi samt at borgerne lægefagligt er vurderet egnede til at modtage IV-behandling i kommunalt regi. Taksterne er beregnet på de reelle udgifter kommunerne afholder til sygeplejersker samt erfaringsbaserede vurderinger af tidsforbruget. For hvert forløb er medtaget tid til opstart og afslutning af borgeren. For hvert besøg er medtaget tid til forberedelse, indløb og transport. Der er i takstmodellen forudsat, at halvdelen af forløbene sker i borgernes hjem og halvdelen på kommunal klinik. I løbet af de seneste 12 måneder har Lyngby-Taarbæk Kommune haft 23 borgere, som har fået IV-behandling af Det Mobile Akutteam (MAT). De 23 borgere har tilsammen fået ca. 1300 besøg. Med aftalen om IV-behandling i kommunalt regi vil kommunen fremadrettet få økonomisk dækning af udgifterne til dette.

## Korttarmspatienter

Der ikke er opnået enighed mellem regionen og kommunerne angående behandling med parenteral ernæring og herunder IV-væske- og medicinbehandling til korttarmspatienter. Kommunerne vurderer, at der er tale om sygehusbehandling i hjemmet, og dermed en regional opgave, hvor hospitalet har behandlings- og finansieringsansvaret. Det er derfor nødvendigt at indgå aftale om behandlingen med regionen, før hospitalerne kan delegere opgaven til kommunerne. En sådan aftale skal indeholde afregning af kommunerne for de udgifter, der forbundet med varetagelse af behandlingen i kommunalt regi, da kommunerne ikke må varetage sygehusopgaver vederlagsfrit, jf. opgavefordelingsprincippet. Udgifterne til varetagelse af behandlingen i kommunalt regi anslås at være ca. 800.000 kr. årligt pr. patient. Lyngby-Taarbæk Kommune har generelt meget få af denne type patienter, og har ingen for øjeblikket.

## Lovgrundlag

IV-behandling udføres med udgangspunkt i Sundhedslovens §138, der beskriver, at kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen.

## Økonomi

Forvaltningen vurderer, at aftalen er udgiftsneutral for kommunen, da der gives en takst pr. borger. Forvaltningen vender tilbage med en senere sag, hvor der kan gives en indtægts- og udgiftsbevilling, når der foreligger et overblik over det forventede antal borgere.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2021

Udsat.

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. oktober 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Silas Moduh og Karsten Andersen deltog via skype.

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## Bilag

Aftale om IV-behandling i kommunalt regi KKR Hovedstaden

17-09-2021 Høringssvar vedr Aftale med Region Hovedstaden om IV behandling i Kommunalt regi

# Punkt 37: Frit valg af leverandør af rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen (Beslutning) (Genforelæggelse)

27.36.06-P20-5-21

## Resume

Den kommunale hjemmepleje har etableret et specialteam, som arbejder med rehabiliteringsforløb efter Servicelovens § 83a. Kommunen kan tilbyde borgerne frit valg af leverandør af rehabiliteringsforløb efter denne paragraf, men er ikke forpligtet til det. Der skal tages politisk beslutning om, om borgere visiteret til rehabiliteringsforløb skal have frit valg af leverandør, og om det frie valg skal gælde for alle borgere eller kun borgere, der i forvejen har tilvalgt hjælp af den private leverandør.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om valg af scenarie 1 (intet frit valg), scenarie 2 (fuldt frit valg) eller scenarie 3 (begrænset frit valg).

## Sagsfremstilling

Kommunen skal ifølge Servicelovens § 83 tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere, som midlertidigt eller varigt ikke selv kan udføre disse opgaver. Hjælp efter § 83 skal altid have fokus på hverdagsrehabilitering, hvor borger inddrages i opgaverne i videst muligt omfang, så deres funktionsevne vedligeholdes.

Efter Servicelovens § 83a skal kommunen også tilbyde et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til borgerne, hvis det vurderes, at forløbet kan forbedre deres funktionsevne og dermed mindske behovet for hjælp. Forløbet er et målrettet tværfagligt forløb, som typisk varer 8-12 uger. Under rehabiliteringsforløbet arbejdes sideløbende med kompenserende, aktiverende og rehabiliterende indsatser alt efter borgers behov for hjælp og i takt med, at borgers tilstand forbedres. Forløbet tager afsæt i borgers samlede situation, ønsker og motivation. Borger skal selv indvillige i forløbet. Når forløbet er afsluttet, træffes der afgørelse om eventuel fortsat hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp.

Kommunen har løbende visiteret borgere til rehabiliteringsforløb, som er leveret af medarbejderne i hjemmeplejen eller af medarbejderne hos den private leverandør af hjemmehjælp. Den kommunale hjemmepleje forventer imidlertid at kunne opnå bedre resultater med en mere specialiseret indsats, hvor et team af medarbejdere har særlige kompetencer til formålet, og hvor indsatsen sker i mere strukturerede rammer for medarbejderne. Derfor er der pr. 1. september 2021 etableret et specialteam i hjemmeplejen bestående af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og terapeuter, som arbejder tæt sammen med Visitationen og andre relevante fagpersoner. Teamet arbejder med veldefinerede arbejdsgange, fokus på inddragelse af borger og eventuelle pårørende, standardiserede tests og tæt daglig koordinering i teamet.

Fremover vil borgere, der tager imod et rehabiliteringsforløb i den kommunale hjemmepleje, modtage al hjælp fra specialteamet i dagtimerne, hvor hovedparten af den rehabiliterende indsats ligger. Om aftenen vil aftenhjemmeplejen levere hjælpen. Hvis en borger fortsat har brug for praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje, når rehabiliteringsforløbet slutter, overgår borger til hjemmeplejen i eget område. Det betyder, at borgeren vil opleve et skift i personale i dagvagt, mens de er i rehabiliteringsforløbet.

I ”Evalueringsrapport om puljen til styrket rehabiliteringsindsats i rehabiliteringsforløb for de svageste ældre” gennemført af Rambøll for Sundhedsstyrelsen i 2020 fremgår det, at borgerne generelt oplever høj motivation for at deltage i rehabiliteringsforløbene, og at deres trivsel øges, uanset om forløbet løses af et specialteam eller hos den valgte leverandør.

Ifølge Servicelovens § 91 skal der være frit valg af leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje efter §83, mens der ikke er krav om frit valg på rehabiliteringsforløb efter §83a. Det fremgår ikke af kommunens kvalitetsstandard, at borgere

har ret til frit valg af leverandør af rehabiliteringsforløb. Kommunalbestyrelsen kan derfor vælge, at alle borgere, der visiteres til et rehabiliteringsforløb, skal have hjælp af kommunens specialteam, eller at borgeren kan vælge en privat leverandør til at varetage rehabiliteringsforløbet. Kontrakten med den private leverandør af hjemmepleje i Lyngby-Taarbæk Kommune omfatter praktisk hjælp og personlig pleje med et rehabiliterende sigte. Indsatser, som kun kan løses af en sygeplejerske eller terapeut, skal således fortsat leveres af kommunen i et samarbejde med den private leverandør.

I "Kortlægning af samarbejde med private leverandører om rehabilitering efter Servicelovens § 83a" gennemført af Rambøll for Sundhedsstyrelsen i 2019, fremgår det, at 56 af landets kommuner samarbejder med private leverandører om § 83a. En del af disse tilbyder dog ikke frit valg til nye borgere, som får behov for et rehabiliteringsforløb, men kun til borgere, som allerede modtager hjælp fra en privat leverandør. Rapporten opsummerer fordele og ulemper ved samarbejdet med private leverandører.

Fordele:

- Borgerens frie valg og selvbestemmelse styrkes
- Borgene oplever kontinuitet og sammenhæng, især hvis de benytter sig af muligheden for tilkøbsdels hos deres private leverandør
- De private leverandører oplever samarbejdet som en motivationsfaktor for medarbejderne og en mulighed for at udvide deres forretningsområde

Ulemper:

- Det kan være en udfordring for de private leverandører at leve op til kommunale krav, opbygge erfaring og sikre de nødvendige kompetencer, hvis de kun har få borgere med rehabiliteringsforløb
- Det kan være vanskeligt at koordinere fælles møder hos borger og få et reelt samarbejde til at fungere

Der er følgende mulige scenarier for valg af leverandør:

Scenarie 1. Alle borgere, der visiteres til et rehabiliteringsforløb, modtager hjælpen af specialteamet i den kommunale hjemmepleje (intet valg)

Scenarie 2. Alle borgere, der visiteres til et rehabiliteringsforløb og ønsker en privat leverandør, kan vælge den private leverandør (fuldt frit valg)

Scenarie 3. Kun borgere, der visiteres til et rehabiliteringsforløb og allerede får hjælp af den private leverandør kan vælge den private leverandør til rehabiliteringsforløbet (begrænset frit valg)

Forvaltningen kan ikke med en faglig begrundelse anbefale et af de tre scenarier frem for et andet. Som skitseret i Rambøll rapporten er der fordele og ulemper ved hvert af scenarierne. Ud fra et organisatorisk perspektiv er nogle scenarier dog lettere for kommunen at håndtere end andre.

Det tværfaglige samarbejde kræver en høj grad af koordinering af fælles møder og opgaveløsning hos borgeren. Scenarie 1 er lettest for kommunen at håndtere, fordi indsatserne i rehabiliteringsforløbene løses af et internt specialteam, hvor medarbejderne er vant til at samarbejde og udnytte deres indbyrdes kompetencer. I scenarie 2 og 3 vanskeliggøres koordinering og planlægning af, at der også skal involveres en ekstern part. Kommunens specialteam skal altid koble en forløbsansvarlig på, som skal løse fælles opgaver med den private leverandør hos borger. Afhængig af borgers behov skal en terapeut og sygeplejerske fra specialteamet også løse opgaver hos borger sammen med den private leverandør. Det må forventes, at samarbejdet med den private leverandør vil ske med skiftende medarbejdere tilknyttet den enkelte borger og ikke et fast rehabiliteringsteam.

I scenarie 2 (fuldt frit valg) skal kommunen samarbejde med den private leverandør om alle borgere, uanset om de er nye eller allerede er i forløb hos den private leverandør. Erfaringen viser imidlertid, at en del nye borgere, som søger hjælp første gang, kan afslutte deres rehabiliteringsforløb uden efterfølgende hjælp. Ud fra et organisatorisk synspunkt vil det derfor være en fordel, hvis nye borgere ikke tilbydes frit valg på rehabiliteringsforløb (scenarie 3), idet det begrænser antallet af samarbejdsflader.

Ved scenarie 3 (begrænset frit valg) kan borgere, som allerede får hjælp af en privat leverandør, vælge at fortsætte deres rehabiliteringsforløb her. Det stiller fortsat øgede krav til koordinering og samarbejde, men ikke i samme omfang som ved scenarie 2. Fra den private leverandørs perspektiv vil det især hos borgere, der også har valgt tilkøbsdeler, være en fordel at levere dele af rehabiliteringsforløbet, så leverandøren i en periode ikke kun skal levere tilkøbsdeler.

I lyset af ovenstående, foretrækker forvaltningen scenarie 1 (intet frit valg) eller scenarie 3 (begrænset frit valg) af leverandør af rehabiliteringsforløb.

Uanset valg af scenarie vil omfanget af hjælp efter et endt rehabiliteringsforløb kunne være en indikator for kvaliteten af et rehabiliteringsforløb og dermed en indikator for leverancen fra leverandøren - kommunal som privat.

## **Lovgrundlag**

Ifølge Servicelovens § 83 skal kommunen tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere, som midlertidigt eller varigt ikke selv kan udføre disse opgaver.

Kommunen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til borgerne efter servicelovens § 83a, hvis det vurderes, at forløbet kan forbedre borgers funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83.

Ifølge Servicelovens § 91 skal der være frit valg af leverandør på hjælp efter § 83, mens der ikke er krav om frit valg på rehabiliteringsforløb.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2021

Udsat.

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. oktober 2021

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler scenarie 3 (begrænset frit valg).

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

Silas Moduh og Karsten Andersen deltog via skype.

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Bilag**

17-09-2021 Høringssvar vedr. Frit valg af leverandør til rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen

# Punkt 38: Slotsvænget 23B - Plan for anvendelse af lokalitet (Beslutning)

00.00.00-A00-32-21

## Resume

På Slotsvænget 23B bor unge på klubværelser på ordinære lejevilkår med egne lejekontrakter. Efter en periode med en uhensigtsmæssig kultur og uro på stedet blev der iværksat socialpædagogisk indsats jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021. Det blev samtidigt besluttet, at forvaltningen skulle vende tilbage i 2. kvartal 2021 med en langsigtet plan for anvendelse af lokaliteten. Med denne sag indstiller forvaltningen ændring i anvendelsen af ejendommen til akuttillbud og base for en ny indsats til "udvidelse af handlemulighederne i hjemmet" i forlængelse af omstillingerne i på det specialiserede socialområde samt anvisning af de nuværende beboere til andre lejemaal efter opskrivning på akutboliglisten.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der nedlægges 15 klubværelser på Slotsvænget 23B, 2800 Kgs. Lyngby, med et forventet indtægtstab på 0,1 mio. kr. på aktivitetsområdet Ejendomme med fuld effekt i 2023 og frem,
2. forvaltningen bemyndiges til at meddele tilladelse til nedlæggelse af de 15 boliger (klubværelser) på Slotsvænget 23B, 2800 Kgs. Lyngby,
3. der arbejdes videre med at afklare grundlaget for anden kommunal anvendelse af ejendommen Slotsvænget 23B til akuttillbud og aflastningspladser.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2021, at der blev indsat socialpædagogisk støtte til gruppen af unge på Slotsvænget 23B for en periode på 12 måneder. De unge har taget godt imod støtten, og der har været nogenlunde roligt på stedet. Dog har der forsat været enkeltstående voldsomme konflikter mellem nogle af beboerne. Forvaltningen vurderer samlet set, at der med de fysiske rammer på stedet, det forhold at hver beboer har egen lejekontrakt uden nogen fællesskabs forpligtigelser og den nuværende beboersammensætning ikke kan skabes en tryk kultur, hvor de unge kan udvikle sig og trives.

Den socialpædagogiske støtte er et tilbud, som den enkelte unge kan afvise at modtage, og det er derfor et skrøbeligt grundlag at skabe et trygt og sikkert bomiljø på. Beboergruppen er uhomogen og præges af særligt nogle af beboernes megen aktivitet og ind i mellem voldsomme adfærd. De mere sårbare unge beboeres trivsel er under pres, og der er risiko for tilbagegang i deres udvikling mod et selvstændigt voksenliv. Flere af de unge, der bor på stedet, udtrykker, at de har svært ved at passe uddannelse og arbejde på grund af mange gæster i huset og dermed larm til sent om aftenen også i hverdagene. De unge udtrykker ønske om hjælp til at finde en anden bolig.

### Forslag om ændret brug af Slotsvænget 23B

Forvaltningen vurderer, at anvendelsen som klubværelser bør ophøre, og at beboerne i stedet opskrives på den administrative bolig akutliste og tildeles anden relevant bolig, når der er ledig bolig. Med det nuværende flow forventes det at tage ca. 1½-2 år før, alle beboere har fået visiteret anden bolig. Tidshorisonten er dog helt afhængig af antallet af anviste almene boliger, og at disse har en husleje, de unge kan matche. Nogle af de unge modtager i dag individuel støtte fx af socialpædagogisk karakter. Denne støtte og eventuel støtte til tilkomne behov vil fortsætte uafbrudt med over i en flytning til anden lejlighed.

Forvaltningen peger i stedet på, at Slotsvænget 23B kan anvendes til udvidelse af akuttilluddet og aflastningspladserne, hvilket kan understøtte beslutning om ny model for akuttilluddet af 17. december 2020 samt udvidelse af handlemulighederne i hjemmet, jf. omstillingerne på det specialiserede socialområde. I forbindelse med omstillingerne arbejdes der på at etablere udvidede støttemuligheder for borgere i egen bolig med henblik på at tilbyde borgere et alternativ til botilbud. De foreløbige analyser peger på, at dette vil kræve udvidet adgang til fællesskaber (aktivitets- og

samværstilbud) samt mere fleksibel tilrettelagt individuel støtte, også i weekender og ydertimer. Forvaltningen peger på, at Slotsvænget 23B kan anvendes som base for både denne nye indsats og det udvidede akuttillbud, da der vil være et fagligt overlap mellem opgaverne og dermed mulighed for ressourceoptimering ved at samtænke lokaliseringen af de to tilbud.

### Udvidelse af antal pladser i Akuttillbuddet

Lokalisering i Slotsvænget 23B vil også rumme mulighed for at udvide antallet af aflastningspladser i akuttillbuddet jf. Kommunalbestyrelses beslutning den 17. december 2020 (punkt 30), så dette tilbud også kan anvendes af borgere, der i perioder har brug for et trygt sted at overnatte, men i andre perioder kan klare sig i egen bolig. De to nuværende pladser i akuttillbuddet er ofte fuldt optaget, og der vurderes derfor et potentiale i en udvidelse. Med base af det nye tilbud om udvidede handlemuligheder i hjemmet i Slotsvænget 23B vil der desuden kunne etableres mulighed for et trygt fællesskab i kendte rammer for borgere, der har brug for mere aktivitet og samvær, end der er mulighed for i de eksisterende aktivitets- og samværstilbud. Det vil være muligt at møde op i de sene aftentimer og i weekenden, få en samtale og en kop kaffe og måske få hjælp til at få lidt ro. Tilbuddet vil samtidig give medarbejderne, der skal støtte borgere i eget hjem i weekender og ydertimer, en base og et fagligt og kollegialt fællesskab. Når medarbejderne ikke er ude hos borgerne, kan de være en del af indsatsen i Slotsvænget 23B, og der bliver mulighed for at trække på fælles ressourcer, hvis en situation i en borgers hjem kalder på, at mere end en medarbejder rykker ud.

### Periode frem til ibrugtagning af Slotsvænget 23 B

Omstillingsarbejdet vedr. en udvidelse af handlemuligheder i hjemmet besluttet i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 (punkt 27) er en helt grundlæggende og vigtig omstilling mod at skabe nye og fleksible, hjemmebaseret tilbud for borgerne. Der er tillige en stor effektivisering lagt i denne omstilling med i alt 8,5 mio. kr. i 2023. For at kunne målopfylde såvel udvidelsen af tilbudsviften for borgerne og effektiviseringen, er det helt nødvendigt at have fysiske rammer, ellers kan omstillingen ikke målopfyldes.

I perioden frem til at Slotsvænget 23B er tomt, foreslår forvaltningen, at fem tomme lejligheder på botilbuddet Slotsvænget 23A midlertidigt for en periode på 2 år anvendes som lokation for omstillingen "udvidelse af handlemuligheder i hjemmet og til udvidelse af pladser i akuttillbuddet.

Botilbuddet Slotsvænget har siden vinter 2020-21 haft tomgangspladser - pt. syv pladser. Det er helt særegent, at botilbuddet har tomgangspladser over så lang en periode og i det antal. Der kan gisnes om årsager - efterslæb hos visiterende myndighedspersoner grundet COVID19, pres i psykiatrien regionalt mv. Botilbuddets ledelse og forvaltningen har i et tæt samarbejde fulgt udviklingen. Tomgangen belaster botilbuddets økonomi væsentligt med en mindreindtægt på 4,5 mio. kr., samt manglende indtægter fra husleje. I et samarbejde mellem botilbuddets ledelse, forvaltningen anbefales det, at fem lejligheder midlertidigt for en periode på 2 år benyttes til omstillingen udvidelse af handlemuligheder i hjemmet, og at botilbuddet nednormeres med tilsvarende fem pladser i perioden. Derved sikres implementeringen af omstillingen samtidig med, at tabet ved tomgangspladserne på botilbuddet mindskes væsentligt. I udlånsperioden forventes det, at et eventuelt efterslæb fra COVID19 perioden også har stabiliseret sig, og forvaltningen vil sammen med botilbuddets ledelse tæt følge udviklingen, således at målgruppe, tilbud og plads antal efter udlånsperioden kan justeres, hvis der til den tid ses et behov derfor. Brugen af botilbuddets lokaler kan ikke gøres permanent uden det vil kræve langt større udgifter til at ombygge lejlighederne, end udgiften vil være i forhold til at renovere/ombygge Slotsvænget 23B.

### Bygningsmæssig tilstand og behov for ændringer på Slotsvænget 23B

Forvaltningen har lavet en første, indledende vurdering af ejendommen på Slotsvænget 23B med hensyn til tilstand og behov for ombygning/renoveringer, hvis ejendommen skal ændre funktion, som beskrevet. Bygningen fremstår umiddelbart sund og i rimelig stand, og der er tale om mindre bygningsmæssige ændringer med hensyn til at sammenlægge rum, male og reparere fx gulve. Da der er tale om en anvendelsesændring, skal der udarbejdes en brandteknisk redegørelse. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det vil udløse krav om fx handicaptoiletter, niveaufri adgang og flugtveje, som ikke findes i dag.

## **Lovgrundlag**

Lov om Social Service iht. akuttillbuddet.

Boligreguleringsloven §46 (TKR).

## **Økonomi**

Økonomien i den ændrede anvendelse af Slotsvænget 23B består af flere elementer hen over tid og er på nuværende behæftet med en vis usikkerhed. I første omgang skal de nuværende beboere opsiges fra lejemålet, hvor det forventes, at de sidste fraflytter i løbet af 1½ - 2 år. Der estimeres således færre indtægter i 2021 og 2022. Herefter (formentlig i 2023) skal der investeres i ombygning og indretning af bygningen til ny anvendelse som akuttillbud og udvidelse af handlemuligheder i hjemmet, hvorefter bygningen kan drives som aflastningspladser i akuttillbud. Den drift, som påkræves ved akuttillbud, finansieres af omstillingen.

Kommunens mistede indtægter ved nedlæggelse af de 15 boliger udgør netto anslået 0,14 mio. kr. om året og forventes at udgå helt i 2023 og frem. Området er budgetteknisk dog ikke vedligeholdt på alle kommunens udlejningsejendomme, heller ikke ved udlejningsejendommen på Slotsvænget 23B. Så selvom kommunen skal påregne et indtægtstab ifm. lukningen af boligerne, vil indtægtstabet ikke medføre bevillingsmæssige ændringer på driften, da indtægten aldrig er budgetlagt på området.

Ifm. etableringen af et akuttillbud, må der påregnes udgifter til dels ombygning af ejendommen og drift af selve ejendommen og akuttillbuddet. Forvaltningen fremlægger en sag på ombygning når behov og pris er endeligt afklaret. Forvaltningen fremlægger en samlet sag vedr. etablering af et akuttillbud på Slotsvænget 23B, og de afledte behov for ændring af driftsbudgettet, når dette er endeligt afklaret.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1.

Byplanudvalget anbefaler pkt. 2.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler pkt. 1 og 3.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2021

Ad 1) Anbefalet. Forvaltningen forelægger hurtigst muligt supplerende notat om et samlet økonomisk overblik afledt af beslutningen.

Ad 3) Anbefalet.

Byplanudvalget, den 22. september 2021

Ad 2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Supplerende sagsfremstilling

Med baggrund i drøftelser på Social- og Sundhedsudvalgets møde har forvaltningen udarbejdet et uddybende notat om omstillingen: Udvidelse af handlemuligheder i hjemmet, herunder også de afledte økonomiske konsekvenser, jf. bilag.

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Bilag**

Oversigtskort

Notat om ressort

Uddybende notat om ændret anvendelse af Slotsvænget 23B

# Punkt 39: Misbrugsbehandling for unge i Torvehuset (Beslutning)

00.15.00-A00-68-21

## Resume

I forbindelse med den gennemførte områdegennemgang af det specialiserede børne- og voksenområde i 2020 og efterfølgende implementering af de anbefalede omstillinger, arbejdes der på, at misbrugsbehandlingen for både unge og voksne samles i Torvehuset. Sagen har til formål at orientere om det kommende tilbud om misbrugsbehandling for unge i Torvehuset samt at få politisk godkendelse til at overflytning af lønsum fra Børne- og Ungdomsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om det kommende tilbud tages til efterretning,
2. flytning af lønbudget svarende til én medarbejder fra kontaktpersonteamet (Børne- og Ungdomsudvalget) til Torvehuset (Social- og Sundhedsudvalget) godkendes.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommunes misbrugsbehandlingstilbud til voksne

Alkohol- og Stofrådgivningen Torvehuset har kompetence til at bevilge misbrugsbehandling til voksne over 18 år og er derudover Lyngby-Taarbæk Kommunes udbyder af social ambulans misbrugsbehandling til borgere med udfordringer i forhold til stof og/eller alkohol. Voksne borgere med behov for misbrugsbehandling, som ikke kan løses i Torvehuset, visiteres til andre offentlige eller private tilbud, hvor Torvehuset efterfølgende har en opfølgingsforpligtelse.

Budget til drift af Torvehuset og køb af ekstern behandling ligger under Social- og Sundhedsudvalget.

Behandlingsmæssigt afsæt i forbindelse med udvidelse af Torvehusets målgruppe

Som en del af omstillingsarbejdet på det specialiserede socialområde arbejder forvaltningen med en omlægning, hvor Torvehuset fremadrettet skal tilbyde misbrugsbehandling til unge under 18 år. Afsættet for misbrugsbehandling til unge baserer sig på en tilgang, der først og fremmest ser en ung med misbrug som et ungt menneske og ikke som misbruger, kriminel, psykisk syg eller lignende. Det indebærer, at der arbejdes tværfagligt og helhedsorienteret med den unge, så alle vigtige aspekter omkring den unge belyses, og der tages stilling til, hvilke indsatser der bredt set skal sættes ind med for at hjælpe den unge ud af misbruget. Det betyder, at en samlet indsats for den unge skal koordineres på tværs af det specialiserede socialområde, skole og beskæftigelse.

Det metodiske fundament for misbrugsbehandlingen for unge bliver metoden 'MOVE', som er en velafprøvet og evidensbaseret metode, der af Socialstyrelsen vurderes som den mest lovende metode i forhold til unge mellem 15-25 år med misbrug. Målinger har vist, at metoden er særlig effektiv i forhold til at fastholde de unge i behandling samt at ca. 50 pct. af unge, som har gennemgået et MOVE-forløb, er stoffri 9 måneder efter et afsluttet forløb. Metoden baserer sig på kognitiv adfærdsterapi og motiverende samtale, som den nuværende ambulante misbrugsbehandling i Torvehuset ligeledes baserer sig på. MOVE indeholder et struktureret behandlingsforløb samt et efterbehandlingsforløb. Som en del af systematikken er der indbygget et belønningssystem, hvor de unge får udleveret et gavekort til lokale tilbud (f.eks. fitness, biograf, café eller lignende) hver 2. gang de møder til samtale, ligesom de får automatiske påmindelser pr. sms inden hver samtale. Der er endvidere indbygget et evalueringssystem, så der løbende sker monitorering af indsatsen.

Der har de seneste par år været afprøvet en model, hvor en rusmiddelbehandler med fast kadence har stillet sig til rådighed med åben anonym rådgivning på to gymnasier i kommunen. Forsøget har været en succes, idet den seneste

opgørelse viser, at 65 studerende har opsøgt og modtaget rådgivning på et år. Det er ofte vanskeligt at få kontakt til unge der har et (eventuelt begyndende) misbrug, og fra at have meget få kontakter til unge, vurderes det, at 65 rådgivningsforløb viser et behov, og at den åbne anonyme rådgivning har en funktion i den samlede tilbudsvifte på det specialiserede socialområde. På grund af at det er et anonymt tilbud, har Forvaltningen ikke data ift. hvad der videre sker for de unge, der har modtaget et rådgivningsforløb. Der er planer om at fortsætte og udvide denne indsats til flere uddannelsesinstitutioner i kommunen, som er en meget efterspurgt indsats af ungdomsuddannelserne. Ud over den opsøgende indsats, vil der ske henvisning af unge til misbrugsbehandling fra Unge Myndighed, Ungeenheden og andre enheder i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Støtte fra Socialstyrelsen til kompetenceudvikling og implementering af metode

Torvehuset har søgt og fået bevilget kompetenceudvikling og implementeringsstøtte af MOVE fra Socialstyrelsen. Implementering af metoden går i gang ultimo oktober 2021. Det kræver regodkendelse fra det Sociale Tilsyn, inden Torvehuset kan påbegynde indskrivning af unge under 18 år misbrugsbehandling. Denne proces igangsættes nu og forventes afsluttet inden udgangen af 2021. Da metoden retter sig mod unge op til 25 år, vil metoden derfor i første omgang blive implementeret for unge mellem 18 og 25 år. Der er ca. 25-30 unge mellem 18-25 år i løbende indskrivning i Torvehuset.

Flytning af ressourcer til Torvehuset

Misbrugsbehandling af unge under 18 år har indtil videre været varetaget af Familiecentret og to kontaktpersoner, som har haft en særlig funktion i forhold til unge med misbrug udover deres almindelige kontaktpersonfunktion. Samlet set har der indtil nu været brugt, hvad der svarer til cirka 1 årsværk på misbrugsbehandling af unge under 18 år. Personalet, der har været beskæftiget med indsatsen, har budgetmæssigt hørt under Børne- og Ungeudvalget.

For at kunne udvide Torvehusets kapacitet til at omfatte misbrugsbehandling af under 18-årige, skal der flyttes en kontaktperson/et årsværk (lønbudget på 430.000 kr.) med kompetencer indenfor unge med misbrug til Torvehuset. Ændring af Torvehusets budget betyder at taksten for 2022 skal genberegnes. Det vil samtidig indebære, at dette årsværk flyttes fra budget under Børne- og Ungdomsudvalget til budget under Social- og Sundhedsudvalget.

Efterhånden som ungetilbuddet bliver implementeret, og kendskabet til tilbuddet bliver udbredt i kommunen, forventes det, at antallet af unge med behov for behandling vil stige. Det viser erfaringerne fra blandt andet Gladsaxe Kommune, der implementerede misbrugsbehandling for unge under 18 år for et par år siden. Det forventes, at der efter en implementeringsperiode på et år vil være ca. 45 unge mellem 15-25 i løbende indskrivning til behandling i Torvehuset.

Opfølgning

Udvalget vil medio 2022 få forelagt en status på udvikling og implementering af behandlingstilbuddet for unge i Torvehuset.

## **Lovgrundlag**

Lov om Social Service § 101

Sundhedsloven §§ 141 og 142.

## **Økonomi**

Med sagen lægges der op til at flytte lønbudgettet til ét årsværk fra Børne- og Ungdomsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget.

Bevillingsmæssige konsekvenser.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varig
Opnormering	Torvehuset / SSU	430	430	430	430	Ja
Finansiering	Kontaktpersonteamet / BUU	-430	-430	-430	-430	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	

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

## **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 2.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. september 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. september 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B)

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

# Punkt 40: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

## Sagsfremstilling

1. Kommunale almene ældreboliger – tiltag til imødegåelse af økonomisk tab som følge af udlejningsvanskeligheder

Forvaltningen noterer sig en tendens til ”tomgang” på kommunalt ejede almene ældreboliger, herunder ikke mindst Slotsvænget 23A. For at imødegå udlejningsvanskelighederne og derved søge bedst muligt at mindske kommunens tab på manglende lejeindtægt påtænker forvaltningen, at foretage midlertidig udleje til fx akutboligtilbud og andet, som lovgivningen giver mulighed for.

2. Forlængelse af digitaliseringsstrategien

Kommunens digitaliseringsstrategi 2018-21 er blevet forlænget til at gælde 2022 med da det vurderes, at temaer og indsatser i strategien fortsat er aktuelle og kan fungere som ramme og rettesnor for såvel den tværgående som den centerspecifikke digitale indsats i kommunen de kommende år (vedlagt i bilag). Der er i den forbindelse lavet enkelte tilpasninger, som Økonomiudvalget orienteres om. Bl.a. er der i den nye version gjort mere ud af at tydeliggøre, hvordan vi i tværgående regi arbejder med de forskellige temaer, og hvilke områder der mangler at blive sat fokus på. I den nye version af digitaliseringsstrategien er følgende ændret

- Forord justeret
- Enkelte mål er justeret og formuleret mere overordnet
- Afsnit omkring indgåelse af konkrete partnerskaber i regi af Vidensbyen udgår
- Særlig Program Effektiv og digital drift samt relanceret Digitalt Lederforum er indskrevet som omdrejningspunkt for at arbejde med tværgående indsatser og kompetenceudvikling
- Tema 4 omkring "Kloge kommunale kvadratmeter" er tilpasset i forhold til indhold i projekter under Program Ejendomsdrift
- Afsnit om "organisatoriske virkemidler" er forkortet og fokuseret med særligt fokus på kompetenceudviklingsdelen - bl.a. i forhold til at arbejde med en fælles gevinstrealiseringsmodel

Derudover afventes den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi slut 2021/ start 2022, som skal sætte den overordnede ramme for vores kommende arbejde med den digitale dagsorden sammen med KL's delprogrammer.

3. Generelt om aktindsigt i Kommunalbestyrelsesmedlemmers mail mv.

Ankestyrelsen har tydeliggjort, at det ikke er i overensstemmelse med reglerne om aktindsigt at give generelle afvisninger på aktindsigt, og at kommunen derfor altid er forpligtet til konkret at undersøge, om der findes dokumenter eller oplysninger omfattet af eventuelle anmodninger om aktindsigt.

Præciseringen giver anledning til at minde om, at der afhængigt af den enkelte aktindsigtsanmodning, kan være situationer, hvor administrationen er forpligtet til at spørge kommunalbestyrelsesmedlemmerne, om de er i besiddelse af dokumenter eller oplysninger, der er indgået til eller oprettet af kommunen som led i administrativ sagsbehandling i kommunen.

Dokumenter (herunder e-mails og sms-beskeder), der er tillagt eller kan tillægges betydning for kommunens administration på området, og som vedrører en sags indhold, er som udgangspunkt omfattet af retten til aktindsigt (dog begrænset af enkelte undtagelser).

Retten til aktindsigt gælder uanset på hvilken måde og via hvilken kanal, dokumenterne er modtaget, og forudsætter derfor ikke, at de eksempelvis findes på udstyr udleveret af administrationen (telefon, tablet, computer el. lign.).

Ankestyrelsens tydeliggørelse giver også anledning til at minde om den såkaldte notatpligt, da denne er med til at sikre adgang til aktindsigt i det fulde grundlag for afgørelsen af sager. Af notatpligten følger, at kommunen (eventuelt via kommunalbestyrelsesmedlemmerne) i sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse, skal lave et notat, hvor der modtages oplysninger, der ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter, og hvor de er af betydning for sagens afgørelse. Der skal også laves notat, når der foretages væsentlige sagsekspeditionsskridt, som ikke allerede fremgår af sagens dokumenter. For notatpligten gælder (ligesom ved retten til aktindsigt), at den træder i kraft uanset på hvilken måde og via hvilken kanal, oplysningerne modtages.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

## **Bilag**

Digitaliseringsstrategi 21-22

## **Punkt 41: Valg til Seniorrådet (Orientering)**

84.12.00-G01-1-21

### **Resume**

Der er i medfør af Retssikkerhedsloven og efter nærmere aftale med Seniorrådet gennemført en proces med opstilling af kandidater samt planlagt afstemningsprocedure. Henset til antallet af opstillede kandidater er det imidlertid ikke nødvendigt at gennemføre valget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes.

Som det fremgår af meddelelse til Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 21. september 2021, har der i perioden den 3.-15.september 2021 været adgang til at opstille sit kandidatur til Seniorrådsvalget.

Planlægningen af valget til Seniorrådet er sket i samarbejde med Seniorrådets formandskab i forlængelse af den overordnede drøftelse med Seniorrådet tilbage fra slutningen af 2020 og gentaget i begyndelsen af 2021.

Der er blevet oplyst om muligheden for at opstille som kandidat til Seniorrådet i Det Grønne Område i uge 32 og 34. Der er herudover udarbejdet plakater herom, som forvaltningen har ophængt i Borgerservice, Lyngby Idrætsby, Lyngby Stadsbibliotek, Træning og Rehabiliteringscenteret samt i Caféen på Plejecenter Baunehøj og ved plejecenterets aktivitetscenter.

Ud over, at Seniorrådet var orienteret om de steder, hvor forvaltningen havde ophængt plakater, var der for Seniorrådet og dets medlemmer mulighed for efter eget ønske selv at kunne få udleveret plakater med henblik opsætning andre steder efter Seniorrådets og dets medlemmers nærmere eget ønske herom. Der var dog kun et medlem af Seniorrådet, der benyttede sig af den nævnte mulighed.

Herudover er fremgået oplysninger om Seniorrådets arbejde og om valgprocessen på kommunens hjemmeside. Blanket til brug for anmeldelse af kandidatur var også tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Der er efter udløb af fristen for at anmelde sit kandidatur til Seniorrådet modtaget kandidatur fra 8 personer (heriblandt 5 nuværende medlemmer), som opfyldte formalia.

Da Seniorrådet er sammensat af op til ni personer, betyder antallet af kandidater, at der ikke bliver brug for at gennemføre den ellers aftalte valghandlingsprocedure.

Forvaltningen vil derfor vende tilbage til Seniorrådet med henblik på i samråd med Seniorrådet at fastslå, at alle de opstillede kandidater er valgt i medfør af Retssikkerhedslovens § 32, stk. 3 henset til, at kravet om mindst 5 medlemmer

er opfyldt, jf. herved lovens § 30, stk. 2.

Seniorrådet vil på det foreliggende grundlag pr. 1. januar 2022 bestå af følgende personer (alfabetisk rækkefølge efter familienavn):

- Claus Colding-Jørgensen
- Dorthe Fink
- Mette Friis
- Jørn Gettermann
- Lis Buchwald Olesen
- Kim Rasmussen
- Inge-Merete Sams
- Jon Sundbo.

### **Lovgrundlag**

Retssikkerhedsloven.

### **Økonomi**

Opgaven løses inden for den afsatte ramme til formålet.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.