

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-05-2021

**Mødedato** Torsdag d. 20. maj 2021 kl. 16:15

**Mødested** Kommunalbestyrelsens spisestue 5. sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Regler for modtagelse af gaver og afholdelse af repræsentationsudgifter (Beslutning).....	4
Lukket: Danmarks Rostadion (Orientering).....	6
Befolkningsprognose 2021-32 (Beslutning).....	7
Demografiregulering 2021-2025 (Beslutning).....	11
COVID-19, tilpasning af forvaltningens ressourcer (Beslutning).....	16
Salg af HMN Naturgas I/S, udlodning af provenu (Beslutning).....	19
Letbane - Tilkøb af vibrationsdæmpning på DTU Lyngby (Beslutning).....	21
Trongårdsskolen og Hummeltofteskolen, faglokaler til håndværk & design, anlægsbevilling (Beslutning).....	23
LED-trafiksignaler, anlægsregnskab (Beslutning).....	25
Skovbrynet 46, specialundervisning, anlægsregnskab (Beslutning).....	27
Hummeltofteskolen, omklædningsrum, anlægsregnskab (Beslutning).....	29
Anmodningssag fra Henriette Breum (UP).....	31
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	32
Samling af renovationsudgifter (Beslutning).....	33
Firskovvej - Etablering af fortov og cykelsti (Beslutning).....	36
Kollektiv bustrafik – Trafikbestilling 2022 (Beslutning).....	39
Trafiksikkerhedsplan og hastighedstiltag (Beslutning).....	43
Lyngby Idrætsby nye udearealer med beachhåndbold, trænings- og beachmiljø (Beslutning).....	46
Lukket: Aftalesag.....	50
Placering af nye daginstitutioner (Beslutning).....	51
Legepladser på dagtilbudsområdet - Opfølgning på legepladssyn (Beslutning).....	55
Juridisk fuldmægtig på børnehandicapområdet - Evaluering samt forslag om varig ansættelse (Beslutning).....	62
Strategi for Ungeinddragelse (Beslutning).....	65
Lukket: .....	68
Meddelelser.....	69

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

00.22.04-A21-1-17

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Pkt. 25 Lukket meddelelse behandles som pkt. 3.

Simon Pihl Sørensen var fraværende under punktets behandling.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

## **Punkt 2: Regler for modtagelse af gaver og afholdelse af repræsentationsudgifter (Beslutning)**

81.00.00-G01-11-20

### **Resume**

Reglerne om ansattes modtagelse af gaver m.v. og kommunens afholdelse af repræsentationsudgifter er i dag beskrevet i Principper for økonomistyring. Det foreslås, at beskrivelsen af reglerne for modtagelse af gaver udskilles af Principper for økonomistyring. Begge beskrivelser er moderniseret og opdateret i overensstemmelse med bl.a. Vejledning om god adfærd i det offentlige. Endvidere behandles en sammenfatning med fokus på reglerne for politikere.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. udkast til administrativ vejledning om ansatte og politikeres modtagelse af gaver og andre fordele godkendes,
2. udkast til Principper for økonomistyring - bilag om repræsentationsudgifter - godkendes,
3. udkast til sammenfatning af 2 ovennævnte med fokus på reglerne for politikere godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Reglerne om ansattes modtagelse af gaver og kommunens afholdelse af repræsentationsudgifter er i dag beskrevet i Principper for økonomistyring.

Det foreslås, at ansattes modtagelse af gaver eller andre fordele fremover ikke indeholdes i Principper for økonomistyring, men udskilles som en administrativ vejledning (bilag), der er målrettet ansatte i almindelighed, ligesom andre beskrivelser er.

Der er desuden behov for at modernisere og opdatere beskrivelsen af rammerne for modtagelse af gaver eller andre fordele i lyset af den senere praksis på området, med angivelse af konkrete eksempler. Udkastet tager udgangspunkt i kommunens nuværende regler, som de er beskrevet i Principper for Økonomistyring, men er opdateret i forhold til Vejledning om god adfærd i det offentlige fra december 2017 og de der angivne eksempler. Denne vejledning er udgivet af Personalestyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner og er sidenhen i retspraksis og ombudsmandspraksis anset for udtryk for gældende ret.

Afsnittet om politikere er baseret på Notat om politikeres adgang til at modtage gaver, udarbejdet af KL den 3. maj 2019, på baggrund af en redegørelse fra Folketingets Ombudsmand af 10. april 2019 om Københavns Kommunes efterlevelse af habilitetsregler i sag om borgmesters relation til privat firma.

Hovedudvalget er blevet orienteret om den nye administrative vejledning.

For så vidt angår beskrivelsen af kommunens afholdelse af repræsentationsudgifter er der ligeledes taget udgangspunkt i kommunens nuværende principper, som de er beskrevet i Principper for Økonomistyring, men opdateret i forhold til Vejledning om god adfærd i det offentlige (bilag).

I de nuværende principper er der ikke taget stilling til lån af kommunale lokaler i forbindelse med ansattes 25, 40 og 50 års jubilæer. I udkastet er der lagt op til en tilføjelse om, at i den udstrækning kommunen kan give tilskud til en reception,

kan kommunen stille kommunale lokaler til rådighed for receptionen.

I principperne lægges der op til, at det lokalt kan besluttes at give ansatte en julegave af en værdi på op til 150 kr., ligesom det lokalt kan besluttes at give et tilskud til arrangementerne inden for et niveau på 150-200 kr. pr. medarbejder.

Med udgangspunkt i ovenstående er der udarbejdet en sammenfatning af de 2 beskrivelser med fokus på reglerne for politikere (bilag).

## **Lovgrundlag**

Vejledning om god adfærd i det offentlige, december 2017, udgivet af Personalestyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

## **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, idet tilskud til gaver og arrangementer på arbejdspladsen afholdes inden for rammen.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Ad 1-3) Godkendt.

Simon Pihl Sørensen var fraværende under punktets behandling.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

## **Bilag**

Administrativ vejledning om ansattes og politikeres modtagelse af gaver eller andet UDKAST

Principper for Økonomistyring - Repræsentationsudgifter UDKAST

Sammenfatning af regler for politikere UDKAST

## **Punkt 3: Lukket: Danmarks Rostadion (Orientering)**

04.08.00-P20-2-21

## **Punkt 4: Befolkningsprognose 2021-32 (Beslutning)**

00.30.04-P10-1-21

### **Resume**

Forvaltningen har udarbejdet en ny befolkningsprognose for årene 2021-2032. Der skal tages stilling til, om prognosen kan godkendes som en budgetteringsforudsætning for årene 2022-2025.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at den nye befolkningsprognose 2021-2032 godkendes som budgetteringsforudsætning i 2022-2025.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har med udgangspunkt i folketallet pr. 1. januar 2021 udarbejdet den årlige befolkningsprognose for årene 2021-2032. Befolkningsprognosen bruges bl.a. til budgetlægningen af kommunens indkomstskat og demografiregulerede poster. Reguleringen af de demografiregulerede poster indgår i særskilt sag i indeværende møde, mens indtægtssiden indgår i forbindelse med det administrative budgetforslag, når der ligger en opdateret skatte og tilskudsmodel som opfølgning på kommuneaftalen.

Befolkningsprognosen er uddybet i det vedlagte notat på sagen.

Fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 steg kommunens folketal med 400 til 56.614. Færdiggørelsen af 511 boliger i kommunen i 2020 er hovedårsagen til denne udvikling i kommunens folketal - 8 boliger til ældre, 425 boliger til unge og 78 familieboliger. Dermed fortsætter stigningen i kommunens folketal siden 2008.

Væksten i kommunens folketal i 2020 ligger over et gennemsnit af de 5 foregående års vækst i folketallet.

Væksten i kommunens folketal på 400 i 2020 fordelt på delkomponenter viser, at nettoindvandringen (hovedsageligt 17-28-årige som bl.a. er studerende) er den største kilde til vækst i LTK's folketal. Nettotilflytningen fra andre kommuner modsvares næsten af et fødselsunderskud i kommunen - dvs. der dør flere end der bliver født.

Den nye befolkningsprognose viser følgende - årlig stigning eller fald i folketallet fordelt på aldersgrupper over hele kommunen:

Tal pr. 1. januar i året	0-5 årige	6-16 årige	17-28 årige	29-64 årige	65-79 årige	80-84 årige	85-99 årige	Ialt / vækst	Heraf bolig- program	Øvrige forhold
2021	3.401	7.905	9.038	25.105	8.054	1.442	1.674	56.619		
2022	89	44	1.199	303	207	28	-51	1.820	1.439	381
2023	52	-18	-32	165	145	74	-9	377	-87	464
2024	84	-49	248	207	124	88	6	708	211	497
2025	88	-96	187	227	69	113	11	599	84	515
2026	113	-41	-17	343	39	164	27	627	84	543
2027	138	-33	-48	367	-12	219	19	650	84	566
2028	173	-36	-1	297	28	151	68	680	84	596
2029	186	54	-54	271	122	48	82	708	84	624
2030	194	35	-89	291	177	13	109	731	84	647
2031	187	67	-124	309	202	-40	147	748	84	664
2032	170	153	-78	144	284	-84	178	766	84	682
Ændring i perioden	1.474	81	1.189	2.923	1.385	775	588	8.415	2.235	6.180
Antal 1. januar 2032	4.875	7.986	10.227	28.028	9.439	2.217	2.262	65.034		

+ = angiver årlig stigning i aldersgruppen; - = angiver årligt fald i aldersgruppen

Note:

- Øvrige forhold dækker over fødsler, dødsfald, samt til- og fraflytning mellem LTK og andre kommuner/udlandet
- I 2022 nedrives 185 midlertidige studieboliger på DTU, og der bygges 71 nye boliger i kommunen. De 114 færre boliger i 2022 medfører et fald i folketallet på 87 borgere i 2023.

Der er planlagt 1.114 nye boliger i 2021 i kommunens boligprogram 2021-25. Disse mange nye boliger forklarer den høje vækst i kommunens folketal i 2022.

LTK's tal for til- og fraflytningen de seneste 3 år viser, at nytillflyttede familier til kommunen består af langt flere 0-5-årige end 6-16-årige. Derfor stiger antallet af 0-5-årige i prognoseperioden med 1.474 borgere. Væksten for de 0-5 årige er lidt forsinket i forhold til sidste års prognose. Dette ændrer ikke ved at der er et stort behov for udbygning af dagtilbudskapaciteten de kommende år, også da der har været en stigning i antallet af børnehavebørn der passes i kommunen.

De meget lave fødselstal (og dermed antal 0-årige) i kommunen i tidligere år indgår i aldersgruppen 6-16-årige i årene 2021 til 2026 og trækker dermed aldersgruppen antalsmæssigt ned. Udviklingen i gruppen er derfor noget anderledes end for de 0-5 årige. Antallet af skolebørn i den nye prognose ligger dog i hele prognoseperioden over antallet i den gamle prognose.

Væksten i antallet af +85-årige er lidt forsinket i forhold til sidste års prognose. Efter et fald de næste par år ventes antallet at stige til 2021-niveauet i 2027. Herefter er der en kraftig stigning – hvilket dermed også påvirker behovet for udbygning af plejeboliger.

Befolkningsprognosen er boligbaseret, hvilket vil sige, at skøn over det fremtidige boligbyggeri indgår som et særskilt element i prognoseberegningen.

Den nye prognose 2021-2032 sammenlignet med sidste års prognose 2020-2031:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0 år	-3	-17	-26	-35	-42	-47	-48	-50	-54	-58	-61
0-5 år	-13	13	0	-32	-48	-83	-135	-165	-190	-209	-225
6-16 år	-4	67	94	123	131	174	221	245	259	264	259
17-28 år	-993	-401	-520	-331	-244	-195	-152	-85	31	98	116
29-64 år	-134	-18	1	25	29	59	114	153	128	147	216
65-79 år	-56	-25	-28	-16	-11	-15	-33	-65	-82	-100	-108
80-84 år	-11	5	13	20	33	41	52	65	83	97	105
85-99 år	-2	-25	-28	-18	-10	0	13	27	39	60	71
<b>0-99 år</b>	<b>-1.213</b>	<b>-385</b>	<b>-468</b>	<b>-230</b>	<b>-121</b>	<b>-19</b>	<b>80</b>	<b>174</b>	<b>268</b>	<b>356</b>	<b>433</b>

+ angiver at den nye prognose overstiger den gamle prognose  
- angiver at den nye prognose ligger under den gamle prognose

Der er en tidsmæssig forskydning i befolkningstilvæksten i den kommende periode – særligt for den unge aldersgruppe.

Folketallet pr. præcis d. 1. januar 2021 ligger 1.213 under det prognosticerede folketal i sidste års prognose, og det nye prognosticerede folketal fortsætter i årene 2022 til 2025 med at ligge under folketallet i sidste års befolkningsprognose, hvorefter det i 2026 når niveauet og herefter er højere.

Forsinkelsen skyldes især tidsforskydning af planlagte boliger fra 2020 til 2021-2023, jf. det vedtagne boligprogram (ØK dec 2020), samt forsinket indflytning i færdiggjorte boliger i 2020

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Den nye befolkningsprognose 2021-2032 anvendes i budgetlægningen af de udgiftsposter, der demografireguleres. De økonomiske konsekvenser fremgår af særskilt sag, der forelægges i indeværende møde.

Befolkningsprognosen giver også en række ændringer i budgetlægningen på indtægtssiden (skat, tilskud, udligning). Det er endnu ikke muligt at beregne de supplerede yderligere ændringer på indtægtssiden, da forvaltningen afventer den opdaterede tilskud- og udligningsmodel fra KL. Faldet i befolkningstilvæksten vil isoleret set i budgetperioden betyde faldende netto-skatteindtægter.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen var fraværende under punktets behandling.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

## Bilag

## Notat befolkningsprognose 2021

## Punkt 5: Demografiregulering 2021-2025 (Beslutning)

00.30.00-P05-7-21

### Resume

Budgetterne skal demografireguleres i overensstemmelse med den nye befolkningsprognose, der fremlægges i særskilt sag. Følgende områder demografireguleres: skole-, dagtilbuds-, tandpleje-, sundhedspleje- og hjemmepleje- og hjemmesygeplejeområdet og uddannelsesvejledningen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at demografireguleringen af budgetterne på service for 2021-2025, som beskrevet i økonomiafsnittet, godkendes.

### Sagsfremstilling

Det er besluttet, at budgetterne på en række af serviceområder skal reguleres årligt på baggrund af befolkningsprognosen. Der lægges således op til en demografiregulering af budgetterne til hhv. dagtilbud, skoler og klubber, tandpleje og sundhedspleje, hjemmepleje og hjemmesygepleje og uddannelsesvejledningen på baggrund af den årligt opdaterede befolkningsprognose.

Det skal for god ordens skyld understreges at ændringer på indtægtssiden - i form af skat/bloktilskud/udligning - ikke indgår i denne sag. Dette vil ske i forlængelse af kommuneaftalen for 2022 og indgå i det administrative budgetforslag. I forbindelse med kommuneaftalen vil der bl.a. også være en drøftelse af evt. ændringer i serviceramme og bloktilskud som følge af "det demografiske træk". Det er en landsdækkende forhandling og indholdet heraf er i sagens natur uafklaret p.t. Afhængig af resultatet heraf vil det isoleret set kunne give et bidrag til merudgifterne.

Demografireguleringen af budgetterne på service skal sikre, at der er budget til at levere det politisk besluttede serviceniveau til det antal borgere kommunen har i de enkelte målgrupper.

Det bemærkes, at demografiregulering af budgetterne påvirker kommunens samlede serviceudgifter, idet den samlede ramme korrigeres op eller ned. Reguleringen finansieres af eller tilfalder kassebeholdningen. Den samlede servicerammeændring kan dække over bevægelser op og ned på de enkelte fagudvalgs rammer afhængig af befolkningsudviklingen i de forskellige aldersgrupper.

Der foretages en marginal regulering af budgetterne – dvs. at der hvert år alene laves en tilpasning ift. ændringen i befolkningsprognosen i forhold til sidste års befolkningsprognose. Det vil sige at demografireguleringen på et område ikke afspejler den samlede ændring i målgruppen - med ændringen i forhold til sidste års befolkningsprognose.

I forbindelse med demografireguleringen sker der samtidig en tilpasning af forældrebetalingbudgetterne.

Den marginale demografiregulering af budgetterne sammenfattes i nedenstående tabel:

Tabel 1: Marginal demografiregulering 2021-2025, mio. kr. i 2021 p/l

Udvalg/Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	I alt 2021-2025
--------------------------	------	------	------	------	------	-----------------

BUU / Dagtilbud	0,0	3,9	2,8	0,9	5,3	12,9
BUU / Skoler og klubber	0,8	5,8	6,6	7,9	10,3	31,5
BUU / Tandplejen	0,0	0,04	0,04	0,05	0,11	0,2
BUU / Sundhedsplejen	0,0	0,07	0,08	0,08	0,07	0,3
SSU / Hjemmeplejen	-0,3	-1,1	-1,3	-1,0	-0,7	-4,4
SSU / Hjemmesygeplejen	-0,2	-0,3	-0,3	-0,2	-0,1	-1,1
BIU/Uddannelsesvejledningen	0,01	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5
I alt med modpost på kassen	0,4	8,4	8,0	7,9	15,2	39,9

Tabellen viser, at reguleringen i forbindelse med den nye befolkningsprognose samlet set medfører en opjustering af budgetterne i 2021-2025 som primært vedrører dagtilbudsområdet og skole/klub-området.

En demografiregulering bygger som udgangspunkt på følgende beregning:

Ændring i aldersgruppen x Dækningsgrad x Enhedspris for målgruppen

Kan der eksempelvis forventes 10 flere børn i 0-2års alderen ift. sidste års befolkningsprognose og pasningstilbuddene for målgruppen har en dækningsgrad (andel af målgruppen der modtager kommunens tilbud) på 70 pct., så vil budgettet her skulle opreguleres med  $7 * \text{enhedsprisen for vuggestuebørn}$ .

På enkelte områder reguleres budgettet på anden vis. For nogle områder foretages der en efterregulering af budgettet i indeværende år (2021), samt en regulering af overslagsårene, mens der på nogle områder alene foretages en demografiregulering af budgettet for budgetoverslagsårene. Se bilag 1 på for en mere detaljeret gennemgang af demografireguleringen på de enkelte områder samt beskrivelse af metoden.

Det bemærkes, at demografimodellen på skole- og klubområdet først er blevet opdateret til at håndtere overgangen fra ét til flere skoledistrikter fra i år. Sidste år blev reguleringen af budgetterne på skole- og klubområdet i 2020 foreløbigt lagt fladt ind i overslagsårene (KMB28.05.2020), og det medfører nu, at reguleringen i indeværende sag indeholder en tilpasning for udviklingen i befolkningen for både indeværende og sidste år.

Ensartning af demografireguleringsmodellerne

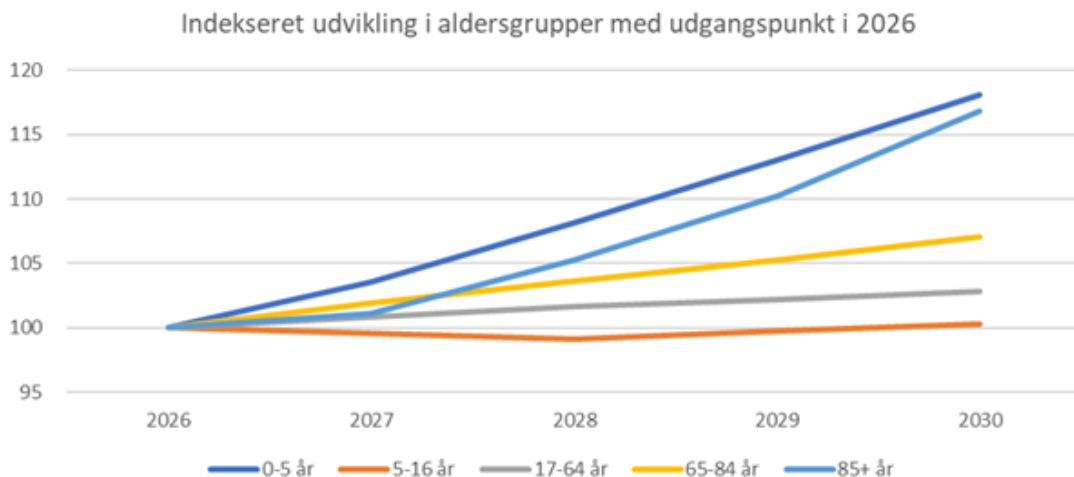
Forvaltningen har gennemgået modellerne for demografiregulering på de enkelte områder, med henblik på at foretage et eftersyn af de enkelte modeller samt at sikre ensartethed på tværs af udvalgsområderne. Der skal med andre ord arbejdes med ensartethed under hensynstagen til områdernes forskellighed herunder lovgivning, søgemønstre og borgernes pladsbehov.

På grund af COVID-19 er der i år nogle uregelmæssige mønstre i fx dækningsgrader og deraf følgende indtægter for borgernes egenbetaling, som har gjort det u hensigtsmæssigt at lave større ændringer til modellerne i år. Forvaltningen vil derfor arbejde videre med at ensarte metoden for demografireguleringen på tværs af områder i det kommende år.

Serviceudgifter til den demografiske udvikling efter budgetperioden (2026-2030)

Der forventes generelt stigende befolkningstal i Lyngby-Taarbæk Kommune frem mod 2030.

Som figuren nedenfor viser, vil der ske store stigninger i de +85 årige og de 0-5 årige:



Med budget 2021 blev der afsat anlægsmidler til tre nye daginstitutioner og udvidelse af et allerede besluttet daginstitutionerbyggeri. Der er desuden afsat 5 mio.kr. til foranalyse af nyt plejecenter, som forventedes at skulle stå klar til brug omkring 2026 – men ikke til selve anlægget af et plejecenter.

Af budgetaftale 2021 fremgår det: 'Parterne noterer sig, at der fra 2025 og frem ikke er afsat finansiering på service til driften af nye plejehjemspladser eller til de nye daginstitutionspladser'... 'Der skal i de kommende budgetaftaler afsættes midler hertil.' Som opfølgning herpå gives her et foreløbigt beregnet overslag på det forventede demografiske træk på disse områder i perioden 2026-2030:

Tabel 2: Demografi 2026-2030, mio. kr. i 2021 p/l

Mio. kr. i 2021 p/l	Samlet forventet udgift i perioden 2026-30	Gennemsnitlig årlig udgift i perioden
Dagtilbudsområdet	132	26
Ældre - Hjemmepleje og hjemmesygepleje	66	13
Ældre - Plejeboliger	17	3,4
I alt	215	43

Der forventes samlede udgifter til den stigende demografi på ældre og dagtilbud på i alt ca. 215 mio. kr. i perioden 2026-30, svarende til en gennemsnitlig årlig udgift på 43 mio. kr. Udgifterne vil være lavere i de første år og stige i takt med befolkningsudviklingen. I tallene indgår alene udgifter til driften af plejeboligpladserne og daginstitutionspladserne, og udgifterne til bygningsdriften af nybyggerierne kommer således ud over beløbet i tabellen.

Det skal bemærkes, at skat/tilskud/udligning heller ikke indgår i ovenstående beregning. Med de flere børn er der også flere erhvervsaktive, der øger indtægtsgrundlaget i kommunen, ligesom der evt. kan indgå en kompensation for det demografiske træk på landsplan via bloktilskuddet i de årlige kommuneaftaler. Det ændrer dog ikke ved, at der vil være en væsentlig stigning i servicedriftsudgifterne som skal håndteres i kommende budgetter.

Beregningen på dagtilbud tager udgangspunkt i dækningsgraderne i 2020 (ca. 70 pct. 0-2-årige og ca. 99 pct. For 3-5-årige), som er videreført i forhold til den forventede udvikling i målgrupperne i befolkningsprognosen frem til 2030. Der forventes stigende udgifter til vuggestuepladser og børnehavepladser i perioden 2026-2030.

Beregningen på Hjemme- og Hjemmesygepleje tager ligeledes udgangspunkt i dækningsgraden/enhedsprisen i 2020, som er videreført i den forventede udvikling i målgrupperne i befolkningsprognosen frem til 2030. I perioden 2026-2030 giver stigningen i antallet af særligt de ældste ældre stigende udgifter. I og med der tages udgangspunkt i den eksisterende dækningsgrad/enhedspris indgår den evt. betydning af ”sund aldring” ikke i beregningerne.

Beregningen på Plejeboligpladser tager udgangspunkt i en gennemsnitspris for driften af en plejeboligplads og forventet oprettelse /nedlæggelse af pladser. Pladsprisen anghænger af typen af plads (demens/somatisk plads), særlige tildelinger til plejecenteret osv. og der tages således udgangspunkt i skønnet gennemsnitspris på 0,5 mio. kr. pr. plads pr. år. Beregningen tager udgangspunkt i en nettotilførsel på 40 pladser. På denne baggrund vil der være et finansieringsbehov på ca. 100 mio. kr. i perioden 2026-30, svarende til 20 mio. kr. årligt.

Som følge af lukningen af plejecenter Den. Gl. Lyngby Statsskole samt midlertidig lukning af pladser Virumgård og Baunehøj plejecenter ligger der en pulje på Social-og Sundhedsudvalgets ramme på ca. 53 mio. kr., svarende til 10,6 mio. kr. årligt i 2026-2030. Derudover er der i perioden 2021-2025 ca. 30 mio. kr. fra midlertidig lukning af pladser. Dermed er det samlede finansieringsbehov på 17 mio. kr. i 2026-2030, svarende til 3,4 mio. kr. årligt.

Såfremt den reelle udvikling i målgrupperne bliver mere eller mindre stejl end forventet i befolkningsprognose 2021, vil finansieringsbehovene ændre sig tilsvarende. Såfremt antallet af ældre stiger langsommere end forventet kan færdiggørelsen af nye pladser fx udskydes til 2027 eller senere.

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

Den samlede demografiregulering medfører en samlet ændring i kommunens servicebudgetter jf. nedenstående tabel.

Tabel 3: Bevillingsmæssige ændringer

Overskrift (2021pl t. kr.)	Udvalg/Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Demografiregulering 2021-2025	BUU / Dagtilbud	0	3.863	2.812	901	5.287	Ja
Demografiregulering 2021-2025	BUU / Skoler og klubber	839	5.827	6.582	7.941	10.284	Ja
Demografiregulering 2021-2025	BUU / Tandplejen	0	38	44	47	106	Ja
Demografiregulering 2021-2025	BUU / Sundhedsplejen	0	68	80	77	70	Ja
Demografiregulering 2021-2025	SSU / Hjemmeplejen	-619	-1.853	-2.522	-2.490	-1.386	Ja
Demografiregulering 2021-2025	SSU / Hjemmesygeplejen	-598	-705	75	636	1.206	Ja
Demografiregulering 2021-2025	BIU/Uddannelsesvejledningen	9	61	109	141	186	Ja
I alt (modpost på kassen)		-369	7.298	7.181	7.254	15.752	Ja

Ændringerne finansieres af/tilfalder kassebeholdningen jf. de økonomiske styringsprincipper.

For yderligere specifikation af beregningerne på de enkelte områder se (bilag).

Befolkningsprognosen vil udover demografireguleringerne på driftskontiene tillige have en konsekvens for kommunens skat og tilskud/udligning. Ændringerne vil blive opgjort konkret efter, at forvaltningen har modtaget den nye tilskuds- og udligningsmodel, ajourført med aftalen om udligning m.v. Ændringerne vil herefter indgå i det samlede budgetgrundlag 2022-25.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

## **Bilag**

Metode og beregninger af demografireguleringen

# Punkt 6: COVID-19, tilpasning af forvaltningens ressourcer (Beslutning)

00.32.00-S00-23-21

## Resume

Corona-krisen har nu været i mere end et år og trods den forberedende situation i takt med vacciner m.v. er der fortsat væsentlige opgaver i også administrationen. I forbindelse med kommunens håndtering af Covid-19 krisen er der behov for tilpasning af ressourcer i Administrationen til særlige arbejdsopgaver, set i lyset af den længere tids arbejdsbelastning på nogle områder. Til håndteringen af dette foreslås der oprettet en pulje til håndtering af covid-19 relaterede udgifter på i alt 1 mio.kr.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der oprettes en pulje til håndtering af vaccinationsopgaver på 1 mio. kr. i 2021 på aktivitetsområdet Administration, finansieret af puljen til COVID-19 kompensation på aktivitetsområdet Balanceposter.

## Sagsfremstilling

Corona-krisen har nu været i mere end et år og trods den forbedrede situation i takt med vacciner m.v., er der fortsat væsentlige opgaver i også administration, nu bl.a. også knyttet til genåbningen.

Indsatsen er – og har været - tilrettelagt via et sundhedsberedskab styret af den nedsatte sundhedskrisestab, men hvor alle dele af organisationen centralt som decentralt har ydet en større eller mindre ekstra indsats.

Udfordringen er nu, at det ikke har været forudsat i sundhedsberedskabet, at en epidemi fortsætter over længere tid. Erfaringen er, at en længerevarende epidemisk krise med nedlukninger, genåbninger, smitteopsporing, hygiejne-indsats, test-indsats, vaccinationsindsats, hjemsendelser af personale og karantæner, vejledning og rådgivning m.v. fortsat kræver omfattende ressourcer, men også – varigheden taget i betragtning - tilsidesætter ordinær drift og udvikling i organisationen.

Indsatsen har indtil nu i vidt omfang kunne holdes indenfor rammen på det centrale niveau, idet der på det decentrale niveau er kompenseret som opfølgning på den løbende budgetopfølgning og i særskilte bevillinger. Centralt har der kun været afsat begrænsede ekstra personaleressourcer til bl.a. vaccinationsindsatsen.

Sundhedskrisestaben har i begrænset omfang kunnet trække på delvise frigjorte medarbejdere, men dette er stadigvæk vanskeligere i takt med at indsatsen skal gennemføres samtidig med en fuldt fungerende kommunal drift. Således har Corona-indsatsen flere steder, ikke mindst ved etableringen af et Corona-sekretariatet i Center for Sundhed og Omsorg trukket arbejdskraft, som ellers er afsat til anden drift og udvikling. Dette har i større eller mindre omfang også været situationen i øvrige centre, herunder de centre der har koordineret nedluknings- og genåbningsindsatsen på de store velfærdsområder men også i de tværgående stabe med rådgivning og vejledning i bl.a. personale-relaterede spørgsmål.

Corona-sekretariatet som har serviceret og understøttet Sundhedskrisestaben i mere end et år nu, har afholdt ressourcerne indenfor rammen, og har i det omfang, det har været muligt, løst både Corona-sundhedsindsatsen og deres ordinære opgaver, hvoraf en del har måttet udskydes eller har kørt på nedsat kraft. Corona-sekretariatet har også måttet udskyde eller undlade at afholde ferie mv., idet beredskabet har fungeret i alle døgn og henover weekender/helligdage.

Denne situation er uholdbar nu hvor epidemien er gået ind i sit andet år. Forvaltningen foreslår derfor at indsatsen centralt tilføres ekstra ressourcer i lyset af de ekstra opgaver, der er i den aktuelle periode og frem mod sommerferien, og som kan sikre at både corona-indsatsen og de øvrige driftsopgaver kan løses og fungere bedre i dagligdagen, herunder at

medarbejderne kan få en mere normal arbejdsdag. Herudover er der behov for at reservere et beløb til koordination af den samlede indsats i Center for Sundhed og Omsorg året ud, hvor der fortsat må forventes behov for særlige indsatser ift Covid-19, og for at aflaste den øvrige organisation

Forvaltningen foreslår på den baggrund at der afsættes 1 mio.kr. til en pulje under direktionen til fordeling mellem de centre der i den aktuelle periode er belastet situationen.

#### Den forventede fordeling

0,3 mio.kr. til Center for Sundhed og Omsorg til understøtning m.v. af hele den tværgående Corona-indsats, herunder Corona-sekretariatet, rådgivning og vejledning m.v. samt 0,3 mio.kr. til særlig koordinator-stilling året ud

0,15 mio.kr. til henholdsvis Center for Social Indsats og Center for Uddannelse og Pædagogik til understøtning af bl.a. den koordinerende indsats ift. smitteopsporing og genåbning

0,1 mio.kr. til Center for Økonomi og Personale til bl.a. understøtning af indhentning af Covid-19-dagpenge-refusioner, og en række personalerelaterede indsatser

Det er forventningen, at med sommeren vil noget af Corona-smitten tage af, men eventuelt vende tiltage i efteråret igen i et eller andet omfang. I denne situation vil der være behov for på ny at genoverveje situationen.

### Lovgrundlag

Ikke relevant.

### Økonomi

Det foreslås at der afsættes en ramme på 1 mio. kr. til håndtering af midlertidige Covid-19 relaterede opgaver i Administrationen. Forvaltningen peger på, at udgiften finansieres indenfor puljen til COVID-19 kompensation på aktivitetsområdet Balanceposter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Pulje til Covid-19 opgaver i administrationen	Økonomiudvalget / Administration	1000	0	0	0	0	Nej
Finansiering - Puljen til COVID-19 kompensation	Økonomiudvalget / Balanceposter	-1000	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)	0	0	0	0	0		

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

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

# Punkt 7: Salg af HMN Naturgas I/S, udlodning af provenu (Beslutning)

13.03.00-Ø54-1-17

## Resume

HMN Naturgas I/S skal, som et led i afviklingen af selskabet udlodde overskydende kapital til interessentkommunerne. I den forbindelse har repræsentantskabet d. 22. april 2021 besluttet at følge bestyrelsens indstilling om at udlodde provenu fra handlen på 502 mio. kr. til interessentkommunerne. Provenuet er omfattet af modregnings- og deponeringsreglerne. Kommunalbestyrelsen skal vælge mellem to forskellige modeller for afregning af statsafgift/deponering.

## Indstilling

Forvaltningen forslår, at model 1 vælges, således at kommunen deponerer provenuet (efter statsafgift) på 13,852 mio. kr., og herefter årligt i 10 år får frigivet 1,385 mio. kr.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med afviklingen af HMN Naturgas I/S modtager ejerkommunerne en udlodning. I den forbindelse har repræsentantskabet d. 22. april 2021 besluttet at følge bestyrelsens indstilling om at udlodde provenu fra handlen på 502 mio. kr. til interessentkommunerne.

Udlodningen er omfattet af de samme modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning og udligningsloven, og som også har været gældende ved de seneste års udlodninger fra HMN Naturgas I/S.

Med udlodningen modtager interessentkommunerne midler fra selskabet i forhold til kommunernes ejerandel, der samlet er på 3,45 pct.

Lyngby-Taarbæk Kommune modtager i alt 17.315.486 kr.

Reglerne medfører grundlæggende, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten:

1. skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse, eller
2. skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift.

De økonomiske konsekvenser af de to modeller er angivet i økonomiafsnittet.

Der vil komme en særskilt information til interessentkommunerne mht. afvikling af selskabet inden sommerferien.

## Lovgrundlag

Lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningslove.

## Økonomi

De økonomiske konsekvenser er som følger alt afhængig af model:

Model 1 - Deponering, statsafgift 20 pct.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Udlodning	ØU/Balanceforskydninger	-17.315					Nej
Statsafgift	ØU/Renter og finansiering		3.463				Nej
Deponering	ØU/Balanceforskydninger	13.852	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	Nej (10 år)
I alt (kassen)		-3.463	2.078	-1.385	-1.385	-1.385	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Model 2 - Ej deponering, statsafgift 60 pct.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Udlodning	ØU/Balanceforskydninger	-17.315					Nej
Statsafgift	ØU/Renter og finansiering		10.389				Nej
I alt (kassen)		-17.315	10.389				

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Salgsindtægten indgår under aktivitetssområdet "Renter og finansiering", og deponeringen under "Balanceforskydninger".

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

## **Punkt 8: Letbane - Tilkøb af vibrationsdæmpning på DTU Lyngby (Beslutning)**

05.01.25-G01-37-19

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. august 2019, at forvaltningen fik bemyndigelse til at indgå et tilkøb betalt af DTU for ekstraordinær vibrationsdæmpning på DTU Lyngby Campus til et beløb op til 30 mio. kr. Hovedstadens Letbane har nu beregnet en værdi af tilkøbet på 31 mio. kr. til 34 mio. kr. Tilkøbet vil overskride forvaltningens bemyndigelse. Sagen fremlægges således med henblik på, at forvaltningen får bemyndigelse til at indgå et tilkøb på op til 38 mio. kr. Hele udgiften afholdes fortsat af DTU.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen bemyndiges til at indgå en tilkøbsaftale på op til 38 mio. kr. (2019-priser) med Hovedstadens Letbane til vibrationsdæmpende tiltag på DTU under forudsætning af, at DTU forinden underskriver en forpligtende aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune,
2. godkende ændrede betalingsbetingelser for aftalen med DTU, således DTU afholder udgifterne forbundet med tilkøbet på én gang.

### **Sagsfremstilling**

DTU har gennem en periode haft drøftelser med Hovedstadens Letbane omkring muligheden for etablering af yderligere vibrationsdæmpende tiltag grundet vibrationsfølsomt udstyr i en række af bygningerne på Campus beliggende ud mod og i kort afstand til letbanens tracé. DTU har vurderet, at der skal ske en dæmpning med 12 dB.

Hovedstadens Letbane har videre oplyst:

"Det er Hovedstadens Letbanes vurdering, at ønsket om ekstra vibrationsdæmpende tiltag ikke er nødvendige for anlæg af en letbane på Ring 3, og dermed skal kategoriseres som et tilkøb. HL udfører projektet på baggrund af den godkendte VVM-vurdering, og det er i projekteringen af letbanen indarbejdet, at banen anlægges, så lovgivningens krav opfyldes, og dermed, hvormed det nødvendige for anlægget allerede er indeholdt i projektet."

Hovedstadens Letbane har tidligere oplyst, at omkostningerne forbundet med tilkøbet udgør ca. 30 mio. kr. Det har efterfølgende vist sig, at omkostningerne beløber sig til et beløb i størrelsesordenen 31 mio. kr. til 34 mio. kr. Der kan fortsat ske justeringer i beløbet, derfor anbefaler forvaltningen, at der indlægges en sikkerhedsmargen på 4 mio. kr.

Tilkøbet for vibrationsdæmpende tiltag på DTU Campus har ikke betydning for de af kommunen øvrige foretagne tilkøb til bl.a. forbedring af vejtrafikforholdene. Da tilkøb alene kan foretages af letbanens ejere, er det ikke muligt for DTU at tilkøbe direkte af letbanen, men må gøre det via kommunen. Letbanen påtager sig risikoen for projektets gennemførelse, hvilket betyder, at der ikke er risiko for ekstraudgifter ved dette tilkøb.

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at forvaltningen bemyndiges til at indgå en betalingsaftale med DTU og efterfølgende en tilkøbsaftale med Hovedstadens Letbane på det endelige beløb. Når det endelige beløb er kendt af forvaltningen, vil der blive fremlagt en meddelelse omkring dette.

Betalingsaftalen regulerer hvordan betaling for tilkøbet skal betales, det er heri beskrevet at DTU skal afholde omkostningerne fuldt ud på én gang til Lyngby-Taarbæk Kommune, der efterfølgende afregner jf. tilkøbsaftalen med

Hovedstadens Letbane. Det er en ændring i forhold til tidligere beslutning, hvor DTU indbetalte 15 pct. af omkostningerne ved aftalens indgåelse, og de resterende 85 pct. af omkostningerne sker ved gældsbev, der afdrages frem til 2056. Ændringen skyldes, at forvaltningen har vurderet, at det for kommunen er en mere enkelt afregningsform.

For at undgå ekstrakrav fra entreprenøren er der behov for, at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftalerne inden udgangen af maj 2021.

## **Lovgrundlag**

Lov om letbane på Ring 3, § 4, stk. 3, om, at "Tilkøb betales af den eller dem, der ønsker at foretage tilkøb. Ved tilkøb forstås udgifter til anlægget, der ikke er nødvendige for anlæg af en letbane på Ring 3.... Transportministeren, Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune....Ishøj Kommune har mulighed for at foretage tilkøb".

Tilkøb kan således kun foretages af kommunerne i ejerkredsen, hvorfor Lyngby-Taarbæk Kommune vil være bestiller og ansvarspådragende part.

## **Økonomi**

DTU finansierer hele beløb fuldt ud på én gang til Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunen har dermed ingen omkostninger ved aftalen.

Hovedstadens Letbane har senest meddelt, at omkostningerne forbundet med tilkøbet udgør et beløb i størrelsesordenen 31 mio. kr. til 34 mio. kr. (2019-pris). Der kan fortsat ske justeringer i beløbet, derfor anbefaler forvaltningen, at der indlægges en sikkerhedsmagen på 4 mio. kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

# Punkt 9: Trongårdsskolen og Hummeltofteskolen, faglokaler til håndværk & design, anlægsbevilling (Beslutning)

82.20.00-P20-30-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. juni 2020 (sag 5 og sag 25) en opgradering af faglokalerne til håndværk og design på Trongårdsskolen og Hummeltofteskolen, hvor der blev afsat et rådighedsbeløb og givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til foranalyser. Forvaltningen anmoder nu om den resterende anlægsbevilling til at gennemføre projekterne.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 3,089 mio. kr. til gennemførelse af projektet vedr. opgradering af lokaler til håndværk og design på Trongårdsskolen, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Håndværk- og designlokale Trongårdsskolen" i 2021,
2. der gives en anlægsbevilling på 3,089 mio. kr. til gennemførelse af projektet vedr. opgradering af lokaler til håndværk og design på Hummeltofteskolen, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Håndværk- og designlokale Hummeltofteskolen" i 2021.

## 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 (Kommunalbestyrelsen 25. juni 2020, punkt 25, vedr. faglokalekapacitet på skoler til praktisk/musiske fag), og på den baggrund afsatte Kommunalbestyrelsen 25. juni 2020 (sag 5 og 25) et rådighedsbeløb til opgradering af håndværk- og designlokalerne på Trongårdsskolen og Hummeltofteskolen.

Overordnet proces for nye håndværk- og designlokaler på Trongårdsskolen og Hummeltofteskolen

Status for de to projekter er, at der har været afholdt et fælles rådgiverudbud for begge projekter, og den vindende rådgiver har udført indledende undersøgelser og analyser af placerings- og disponeringsmuligheder for de opgraderede lokaler. Processerne har været med deltagelse af skolernes ledelser og faglærere, og der er på begge skoler opnået enighed om løsninger for faglokalernes placering.

Faglokaler på Trongårdsskolen opgraderes på nuværende placering

For Trongårdsskolen 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. De opgraderede lokaler ventes klar til indflytning senest primo december 2021.

Faglokaler til håndværk og design og billedkunst samles på Hummeltofteskolen

For Hummeltofteskolen har de indledende undersøgelser afdækket, at den optimale placering af håndværk- og designlokalerne vil være i skolens A-bygning, og at to basislokaler som følge heraf skal flyttes til SFO-bygningen. Der er udarbejdet et skitseforslag, og projektets rådgivere arbejder videre med den valgte løsning. De opgraderede lokaler ventes klar til indflytning senest december 2021.

I processen har skolen gjort opmærksom på problematikken ved at flytte 2 af 3 basislokaler og dermed opsplitte en årgang, som består af 3 klasser. Dette strider mod skolens teamstruktur, og der er derfor skitseret en mulig fremadrettet

løsning, hvor årgangen fortsat kan forblive samlet. Som nævnt i udvalgssagen ”Anlægsbevilling – Pulje til forbedring af faglokaler på kommunens skoler” på Kommunalbestyrelsesmødet 8. april 2021 (sag 20), vil forvaltningen vende tilbage med en sag vedr. prioritering af anlægspuljen til forbedring af faglokaler, herunder den skitserede løsning for at undgå opsplitning af klasserne samt udgiften hertil. Dette hindrer dog ikke den igangværende proces omkring håndværk- og designlokalerne.

## **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**

Der er i 2021-priser for hvert projekt afsat 3,589 mio. kr. til opgradering af håndværk- og designlokale på hhv. Trongårdsskolen og Hummeltofteskolen, mens der til hvert af projekterne er bevilliget 0,5 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling svarende til det resterende rådighedsbeløb til hvert af de to projekter på 3,089 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige omkostninger i forbindelse med gennemførelse af opgraderingen af lokalerne, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til hhv. "Håndværk- og designlokale Trongårdsskolen" og "Håndværk- og designlokale Hummeltofteskolen".

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

# Punkt 10: LED-trafiksignaler, anlægsregnskab (Beslutning)

05.13.01-P20-1-16

## Resume

Med sagen aflægges anlægsregnskab for anlægsprojektet "Udskiftning til LED- trafiksignaler".

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget på 1,919 mio. kr. overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov i 2021.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. maj 2016, at kommunen skulle foretage en udskiftning af trafiksignaler til LED trafiksignaler. På baggrund af den fremlagte businesscase blev der afsat en anlægsbevilling på 12,66 mio. kr. Det blev besluttet, at alle signalanlæg skulle omfattes af moderniseringen bortset fra de signalanlæg, der bliver berørt af letbaneprojektet og de i forvejen moderniserede signalanlæg med LED.

Efter beslutning i Kommunalbestyrelsen om modernisering af de kommunale signalanlæg, har forvaltningen haft opgaven i udbud, hvilket har givet en mere konkurrencedygtig pris med højere kvalitet i løsningen. Til licitationen var indbudt tre entreprenørfirmaer, og alle tre valgte at byde. De tre bud blev evalueret med henblik på pris, funktion og kvalitet.

Forvaltningen har foretaget en komplet udskiftning af de 23 kommunale signalanlæg, herunder udskiftning af eksisterende signalthoveder, signalmaster, kabler og styringsapparater til LED teknologi signalthoveder samt udskiftning af master til nye kongebå farvede master. Dermed har kommunen fået mere driftssikre og effektive signalanlæg. Arbejderne med udskiftning af signalanlæggene er færdiggjort i 2020, og endelig afregning for projektet har fundet sted primo 2021.

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

Rådighedsbeløb og bevilling for projektet på 12,66 mio. kr. er afsat af Kommunalbestyrelsen den 12. maj 2016. Der har siden hen alene været tekniske bevillingsændringer som PL-fremskrivning og afregning af eksternt konsulentgebyr i perioden. Den samlede anlægsbevilling for projektet er herefter 12,88 mio. kr.

Anlægsprojektet udviser et forbrug på 10,961 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,919 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er et gunstigt licitationsresultat, samt at det ved jordarbejderne viste sig, at de eksisterende trækrør for de gamle anlæg var i så god en stand, at det ikke var nødvendigt at foretage underboring og udlægge nye trækrør, hvilket har medført en betydelig besparelse for projektet.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov i 2021.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
------------	------------------------------	------	------	------	------	------	--------

Udskiftning til LED- trafiksignaler  (0060620100)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.919	nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov  (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.919	nej
I alt		0	

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

## **Bilag**

LED trafiksignaler

# Punkt 11: Skovbrynet 46, specialundervisning, anlægsregnskab (Beslutning)

82.20.00-P20-20-18

## Resume

Med sagen aflægges anlægsregnskab for anlægsprojektet "Ombygning Skovbrynet 46 - specialundervisning på Sorgenfriskolen".

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget på 0,249 mio. kr. overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov i 2021 samt anlægsprogrammet for byggeeftersyn til 1. og 5. år, jf. økonomitabellen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. oktober 2018 som en del af budgetaftalen 2019-2022 at afsætte et rådighedsbeløb på 2,85 mio. kr. til bygningsændringer af den hidtidige pedelbolig på Sorgenfriskolen med henblik på, at den kan anvendes til undervisningsformål.

Projektet har omfattet en ombygning og renovering med henblik på både at skabe flere m<sup>2</sup> til eleverne på Sorgenfriskolen samt en nødvendig lokalfleksibilitet på skolen. Forvaltningen og Sorgenfriskolen har forud for selve entreprisen udarbejdet et funktionsprogram for bygningen, der indeholder grupperum, sikring af tilgængelighed i henhold til lovgivning, brandsikring og flugtveje mv. samt tilpasning af udearealer i nødvendigt omfang.

Der er med projektet etableret fællesrum, grupperumslokaler, køkken, entre, nyt handicapegnet toilet samt niveaufri adgang fra skolegården til bygningen. Derudover er der etableret ventilation, nye vand-, varme-, internet- og elinstallationer.

Arbejderne er udført i perioden 2019-2020. Der er i 2021 udført 1-års eftersyn på projektet, som nu afsluttes med anlægsregnskab.

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

Som led i Budgetaftale 2019-22 afsatte Kommunalbestyrelsen et rådighedsbeløb på 2,85 mio. kr. Den fulde anlægsbevilling blev givet af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

Anlægsprojektet udviser et forbrug på 2,601 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,249 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at der ikke har været behov for at anvende alle midler til uforudsete udgifter.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov i 2021, samt at der afsættes midler til 5 årseftersyn, jf. økonomitabel.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
------------	------------------------------	------	------	------	------	------	--------

Ombygning skovbrynet 46	Økonomiudvalget / Anlæg	-249		nej
Specialundervisning - Sorgenfriskolen				
(0060210080)				
Anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov	Økonomiudvalget / Anlæg	229		nej
(0060830008)				
Byggeeftersyn 1 og 5 år	Økonomiudvalget / Anlæg		20	nej
(0060830033)				
I alt		-20	20	

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

## Bilag

Ombygning Skovbrynet 46

## **Punkt 12: Hummeltofteskolen, omklædningsrum, anlægsregnskab (Beslutning)**

82.20.00-P20-14-18

### **Resume**

Med sagen aflægges anlægsregnskab for anlægsprojektet "Hummeltofteskolen nybyggeri 200m<sup>2</sup> og renovering af omklædningsrum".

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget på 0,192 mio. kr. overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov i 2021 samt anlægsprogrammet for byggeeftersyn 1. og 5. år, jf. økonomitabellen.

### **Sagsfremstilling**

Som led i Budgetaftale 2018-21 afsatte Kommunalbestyrelsen et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til at gennemføre renovering, ombygning af og tilbygning til omklædningsfaciliteter på Hummeltofteskolen.

Hummeltofteskolen har i mange år manglet plads til omklædningsrum for idrætsundervisningen. Skolen var oprindeligt en 2 spors skole, men fungerer nu med 3,5 spor, og derfor har der manglet kapacitet til omklædningsfaciliteter.

I projektet er der etableret et nyt stort omklædningsrum i det tidligere musiklokale. De to små eksisterende omklædningsrum er også forbedret ved, at de slået sammen til et stort, og resultatet er således to store omklædningsrum til henholdsvis drenge og piger. Omklædningsrummene indeholder også toiletter, læreromklædning og afskærmede bruseområder.

Det tidligere musiklokale, som blev nedlagt, er i projektet erstattet af et nybygget musiklokale i form af en tilbygning til skolen. Dette musiklokale opfylder skolens og fritidsundervisningens behov for nutidig musikundervisning. Der er i projektet arbejdet med at tilpasse musiklokaletilbygningens arkitektur til skolens øvrige bygninger, ligesom et vigtigt fokus har været at skabe den rette akustik til musikundervisning.

I planlægningsprocessen deltog skolens ledelse og faglærere, og selve byggeriet startede op i forsommeren 2019. Etape 1 (musiklokalet) stod klar til indflytning i december 2019. Herefter blev etape 2, som indeholdt etablering af omklædningsrum udført, og disse blev taget i brug i sommeren 2020. Der har herefter udestået slutfregning af afsluttende arbejder, som er foretaget i 2021.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomi**

Som led i Budgetaftale 2018-21 afsatte Kommunalbestyrelsen et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. Kommunalbestyrelsen afgav Indledende anlægsbevilling til projektering, ideoplæg, byggeprogram samt rådgiverudbud på 2,0 mio. kr. den 28. juni 2018. Kommunalbestyrelsen afgav derefter den 2. maj 2019 en bevilling på 7,554 mio. kr. til udbud samt udførsel af projektet. Siden afgav Kommunalbestyrelsen to tekniske anlægsbevillinger til projektledelse samt PL-fremskrivning af budgettet på i alt 0,627 mio. kr. Således at der samlet blev afsat en bevilling på 10,181 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige rådighedsbeløb samt PL-fremskrivning.

Anlægsprojektet udviser et forbrug på 9,989 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,192 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at der ikke har været behov for at anvende alle midler til uforudsete udgifter.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov i 2021, samt at der afsættes midler til 1 og 5 årseftersyn, jf. økonomitabel.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Varig?
Hummeltofteskolen nybyggeri 200m2/ renovering omklædningsrum (0060210066)	Økonomiudvalget / Anlæg	-192						nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	162						nej
Byggeeftersyn 1 og 5 år (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg		15				15	nej
I alt		-30	15				15	

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

## Bilag

Hummeltofteskolen nybyggeri renov.omkl.rum

## **Punkt 13: Anmodningssag fra Henriette Breum (UP)**

00.01.00-A00-54-17

### **Sagsfremstilling**

Henriette Breum (UP) har anmodet om optagelse af en sag med følgende ordlyd:

Da det har vist sig, at det stadig er muligt at etablere private daginstitutioner, anmoder jeg om, at vi fastlægger en strategi for, hvordan vi håndterer kommunale lejemål for institutioner, der enten lukkes eller får opsagt driftsoverenskomst. Hvis disse lukkes af kommunen eller får opsagt driftsoverenskomsten, vil vi så i samme ombæring sende lejemålet i udbud, så de har en mulighed for at etablere sig som privat institution i eget hus?

Jeg ønsker ligeledes, at der tages stilling til, hvorvidt eksisterende lejemål for private institutioner bør sendes i udbud, således at kommunen kan frasælge bygningerne og de selv kan stå for vedligeholdelse og drift, herunder blandt andet Mariehøj.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Økonomiudvalget konstaterer, at forligsparterne med budgetforliget om budget 2021-2024, aftalte at undersøge mulighederne for at sælge bygninger, der huser mindre daginstitutioner, til fortsat (privat) institutionsdrift. Der forventes forelagt særskilt sag herom medio 2021.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

## **Punkt 14: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

82.20.00-P20-7-21

## **Punkt 15: Samling af renovationsudgifter (Beslutning)**

00.00.00-Ø00-1-20

### **Resume**

Den 10. december 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen en yderligere samling af ejendomsudgifterne - herunder samlingen af udgifterne til rengøring, vand og vandafledning. I sagen undlod forvaltningen at medtage en samling af renovation, idet der ikke endnu er sket en ensartning af kontrakterne på området. Det har imidlertid vist sig at være en stor administrativ opgave ikke at medtage renovation i samlingen, hvorfor forvaltningen nu foreslår at renovationsudgifterne også flyttes til ejendomsområdet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der foretages en flytning af renovationsudgifter på 0,8 mio. kr. i alt i 2021 og frem til aktivitetssområdet Ejendomme, jf. økonomiafsnittet.

### **Sagsfremstilling**

Ved centerdannelsen i 2012 blev det nye Center for Arealer og Ejendomme (CAE) oprettet, og med det startede forvaltningen en proces for samling af ejendomsdriften med det formål at professionalisere arbejdet med at prioritere den nødvendige og fagligt korrekte vedligeholdelse af bygningerne. Langt størstedelen af budgetterne til ejendomsområdet er således allerede samlet i CAE i dag. Det inkluderer bl.a. huslejebetalinger, ind- og udvendig vedligeholdelse, el og varme, sikring og senest udgifterne til rengøring, vand og vandafledning.

Siden centerdannelsen har der pågået et arbejde med at ensarte kontrakterne på de resterende ejendomsudgifter, da dette normalt er forudsætningen for en simpel og effektiv central økonomistyring, og derfor forudsætningen for at kontrakterne og udgiftsområderne kan samles centralt i CAE. Der har senest været kigget på renovationsområdet, som dækker over kommunens affaldshåndtering.

På renovationsområdet har Kommunen aftaler med fem forskellige aftalepartnere, som alle leverer varianter af den samme ydelse. Kommunen har dermed endnu ikke ensartet kontrakterne på renovation, hvilket er den primære årsag til, at renovation ikke medgik i den seneste samling af ejendomsudgifter, som blev behandlet december 2020.

Det har imidlertid vist sig at medføre betragtelige administrative ressourcer at adskille bogføringen af vand og renovation, idet kommunens primære leverandør af begge, ikke har mulighed for at opdele faktureringen. Det betyder, at administrationen manuelt skal indarbejde denne opdeling på tværs af aktivitetssområder, centre og på hele ejendomsmassen. Dette er en ulempe, som langt overgår de u hensigtsmæssigheder, der er ved at samle udgiftsområdet i CAE allerede nu.

Den største ulempe ved at samle renovationsområdet allerede nu, er at antallet af leverandørerne er større end normalt og derfor mere kompleks at håndtere for området. Renovationsområdet er dog et forholdsvist driftsstabil område med relativt lav kontakt med leverandøren. Containere bliver tømt efter faste aftaler, der er derfor kun behov for kontakt med leverandøren, når der er behov for ekstra tømninger ifm. særlige oprydningsopgaver o.lign. Det forventes derfor ikke, at det vil være en væsentlig udfordring at samle området allerede nu.

Det er derfor forvaltningens forslag, at udgifterne til renovationen flyttes til ejendomsområdet, og at arbejdet med at ensarte service- og kontraktforhold på området igangsættes.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## Økonomi

På dagtilbudsområdet er udgifter til renovation indeholdt i det børnetalsafhængige tilskud, der fordeles via ressourcetildelingsmodellen. Ressourcetildelingsmodellen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og en centralisering af udgifter til renovation betyder en teknisk konsekvensrettelse af ressourcetildelingsmodellen med virkning fra 2021. Det børnetalsafhængige budget til øvrige udgifter vil derfor blive reduceret, men de enkelte institutioner skal ligeledes ikke længere afholde udgifter til vand. Ændringen vil for de decentrale institutioner set under ét være udgiftsneutral, men da der i ressourcetildelingsmodellen tildeles et gennemsnitstilskud pr. barn, bliver institutionernes budgetter ikke reduceret 1:1 i forhold til forbruget. Det bemærkes dog i den forbindelse, at den samlede årlige udgift til renovation på tværs af tilbudsområdet kun udgør 0,2 mio. kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Renovation - Skoler	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler	-368	-368	-368	-368	-368	Ja
Renovation - Dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	-180	-180	-180	-180	-180	Ja
Renovation - Udsatte børn	Børne- og Ungdomsudvalget / Udsatte Børn	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
Renovation - Tandplejen	Børne- og Ungdomsudvalget / Tand- og Sundhedsplejen	-11	-11	-11	-11	-11	Ja
Renovation - Kultur og fritid	Kultur- og Fritidsudvalget / Kultur og Fritid	-27	-27	-27	-27	-27	Ja
Renovation - Ældre	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-132	-132	-132	-132	-132	Ja
Renovation - Sundhed	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	-14	-14	-14	-14	-14	Ja
Renovation - Handicap	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og Sociale indsatser	-43	-43	-43	-43	-43	Ja
Samling af renovation	Økonomiudvalget / Ejendomme	775	775	775	775	775	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. maj 2021

Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2021

Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. maj 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

# Punkt 16: Firskovvej - Etablering af fortov og cykelsti (Beslutning)

05.01.25-G01-14-21

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har efter en klageproces ved Miljø- og Fødevareklagenævnet fået medhold og kan nu udvide den nordlige side af Firskovvej ca. 40 meter fra krydset ved Klampenborgvej og 150 meter ad Firskovvej med et midlertidigt grusfortov og en cykelsti. Dispensationen til fredningen i området er midlertidig og er gældende frem til 31. december 2021. Forvaltningen ønsker med denne sag en politisk beslutning om, hvorvidt dispensationen skal udnyttes.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at scenarie 1 godkendes til udførelse.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune ansøgte ultimo 2018 om dispensation fra Ermelundsfredningen til at etablere et midlertidigt grusfortov langs Firskovvej. Dette for at forbedre trafikikkerheden på strækningen grundet en forventning om øget trafik i forbindelse med lukning af Klampenborgvej og forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej. Kommunen havde ansøgt om denne midlertidige løsning frem til udgangen af 2021, da der var en forventning om, at på det tidspunkt var der udarbejdet en helhedsplan for området, herunder et endeligt vejprojekt. der er i den modsatte side af vejen ingen fortov og cykelsti. der er alene en punkteret rabatlinje ud for arealerne med parkeringspladser.

Fredningsnævnet meddelte afslag på dette den 4. februar 2019 bl.a. med begrundelse i, at den midlertidige p-plads ved Cirkuspladsen ikke var reetableret som aftalt. Denne afgørelse påklagede kommunen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og har fået medhold i sagen. I kendelsen stilles som krav, at arealet skal være reetableret senest den 31. december 2021. Det vil være muligt at ansøge om forlængelse af den midlertidige dispensation i op til 3 år.

Firskovvej forventes allerede fra nu af i forbindelse med etablering af Hovedstadens Letbane at skulle håndtere en øget mængde trafik. Det er forvaltningens vurdering, at trafikken på Firskovvej vil udvikle sig til omkring ca. 8.000 køretøjer i døgnet foruden flere cyklister og fodgængere. Dette grundet bl.a. Klampenborgvejs lukning mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej (sommeren 2021), og at Firskovvej nu er forlænget til Jægersborgvej.

Forvaltningen anbefaler, at der træffes en beslutning om hvilket scenarie for arealet, der skal arbejdes videre med ovenstående begrænsning in mente.

### Scenarie 1

Der gennemføres et anlægsprojekt som ansøgt, hvor det nuværende fortov brydes op, og der etableres en cykelsti langs eksisterende kørebane. Cykelstien forventes at blive i samme bredde som det nuværende fortov ca. 1,5 meter, og der etableres et grusfortov med en bredde på 1 meter på den nordlige side af Firskovvej ca. 40 meter fra krydset ved Klampenborgvej og ca. 150 meter ad Firskovvej (bilag).

Der ansøges i denne forbindelse fredningsmyndigheden om forlængelse af perioden for det midlertidige anlæg i op til 3 år med begrundelse i de trafikikkerhedsmæssige problemstillinger, der er i området. Der er en risiko for, at fredningsmyndigheden ikke vil godkende en forlængelse af anlægget, og kommunen skal således inden den 31. december 2021 reetablere forholdene.

Såfremt der gives mulighed for forlængelse af det midlertidige anlæg, vil forvaltningen arbejde målrettet for at få det passet sammen med planerne for den kommende rammelokalplan for Firskovvejområdet og Lyngby-Taarbæk Forsyningsplaner for klimasikring af det centrale Lyngby.

Der udestår et enkelt projekteringsarbejde inden, opgaven kan udbydes, og det forventes således, at der umiddelbart efter sommerferien vil kunne starte et anlægsarbejde op.

## Scenarie 2

Baggrunden for i første omgang at ansøge om en midlertidig løsning bunder i den kommende helhedsplan for Firskovvejområdet og byudviklingsplanerne herfor. Et scenarie kunne således være at udsætte etablering af fortov og cykelstiareal på Firskovvej indtil, der forelægger konkrete planer for, hvordan det fremtidige vejanlæg kommer til at se ud.

Etablering af grusfortov og cykelsti på nordsiden af Firskovvej kommer således til at afvente rammelokalplanen for Firskovvejområdet, og udformningen af det fremtidige vejanlæg.

## Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om at igangsætte det resterende projekteringsarbejde og derefter anlægsarbejderne for at kunne udnytte den midlertidige dispensation, og der i den forbindelse fremsendes ansøgning om forlængelse af den midlertidige periode i op til 3 år, jf. Scenarie 1. Herefter tages en beslutning i samarbejde med arbejdet omkring helhedsplanlægningen af området samt Lyngby-Taarbæk Forsyningsplaner for klimasikring af det centrale Lyngby om hvorvidt, der skal indarbejdes et anlæg af blivende karakter i et af de to projekter.

## Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Såfremt, der skal ansøges om forlængelse til det midlertidige anlæg jf. scenarie 1 skal der ansøges både ved Slots- og kulturstyrelsen i forhold til fæstningskanalen (fortidsminde) og til Fredningsnævnet for København i forhold til Ermelundskilefredningen.

## Økonomi

Det vurderes at anlægsomkostningerne til det foreslåede projekt "scenarie 1" overslagsmæssigt er 450.000 kr. ekskl. moms.

Dertil kommer udgifter til reetablering, såfremt, der ikke opnås forlængelse af den midlertidige dispensation. Reetablering af grusfortov og skråningsanlæg vurderes at koste ca. 250.000 kr. ekskl. moms.

Den samlede priser 700.000 kr. ekskl. moms. Priserne er inklusiv uforudsete udgifter, intern projektstyring og arbejdsplads.

Udgifterne forbundet med både anlæg og evt. reetablering finansieres af tilkøbsaftalen indgået med Hovedstadens Letbaneselskab. Anlæggelse af cykelsti var indarbejdet i den oprindelige tilkøbsaftale. Det vurderes derfor at den midlertidige løsning også vil være inden for rammerne af aftalen.

Tilkøbsaftalen har et samlet budget på 64,0 mio. kr., og der er p.t. et forventet mindreforbrug på ca. 8,0 mio. kr. Efter disponering af 0,7 mio. kr. forventes der fortsat at være et mindreforbrug på ca. 7,3 mio. kr.

Hvis den kommende rammelokalplan for Firskovvejområdet fører til at vejprofilen ændres, og dermed at cykelstien skal flyttes til en ny og permanent placering, er det usikkert om denne udgift kan afholdes inden for rammerne af tilkøbsaftalen med Hovedstadens Letbaneselskab.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. maj 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

## **Bilag**

Plantegning 1

Snittegning 1

# Punkt 17: Kollektiv bustrafik – Trafikbestilling 2022 (Beslutning)

13.05.00-G01-11-20

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune foretager årligt en bestilling af bustrafik hos Movia. Bestillingen for 2022 skal ske inden den 31. oktober 2021. For at søge at holde busnettet i ro frem til Letbanens åbning i 2025 anbefales det, at der i efteråret 2021 afgives en genbestilling af eksisterende busnet til Movia.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der ikke foretages ændringer i busnettet til den kommende busbestilling 2022, som i efteråret skal afgives til Movia.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune skal bestille bustrafik 2022 hos Movia inden den 31. oktober 2021.

Forvaltningen har fra Movia modtaget et arbejdsprogram for trafikbestilling 2022 (bilag). Arbejdsprogrammet gennemgår kort, hvilke fokusområder der forventes arbejdet med til trafikbestilling 2022 og de kommende år.

Denne busbestilling for 2022 er en del af de løbende årlige busbestillinger, der hvert år afgives til Movia. Denne sag omhandler således ikke arbejdet med bustilpasningerne til letbanen i 2025. Arbejdet med busnet 2025 fortsætter sideløbende i samarbejde med Movia bl.a. ud fra de fem retningsgivende principper, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen 26. november 2020. Der vil blive en politisk involvering i 2022 i forhold til tilpasning af busnettet.

Busnettet i det centrale Lyngby er i dag præget af en del omlægninger på strækningen, hvor der arbejdes med letbanen. For at søge at skabe så meget ro, overblik og genkendelighed i busnettet for buskunderne som muligt, lægger forvaltningen derfor ikke op til andre ændringer i det eksisterende busnet til Trafikbestilling 2022.

I forbindelse med forrige trafikbestilling 2021 blev det besluttet at sammenlægge buslinjerne 170 og 191. Dette blev gjort for at opnå en besparelse, som bl.a. kunne bruges i tilfælde af, at kommunerne ikke blev kompenseret for merudgifterne relateret til COVID-19 i 2021 (efterfølgende er det oplyst, at statskompensationen også er bevilget i 2021). Forvaltningen arbejder i øjeblikket sammen med Movia på at få placeret nye stoppesteder i Virum, således at de er klar til juni 2021, hvor sammenlægningen af buslinje 170 og 191 træder i kraft.

I forbindelse med tidligere trafikbestilling 2021 havde Movia udarbejdet et katalog over mulige besparelser på den kollektive trafik i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslagene i kataloget er i efteråret 2020 blevet gennemgået og det blev politisk besluttet sammenlægning af buslinje 170 og 191. De øvrige sparetiltag i kataloget var hovedsageligt frekvensjusteringer på udvalgte buslinjer. Forvaltningen anbefaler ikke, at der til Trafikbestilling 2022 arbejdes videre med andre sparetiltag i kataloget.

Forvaltningen har ikke modtaget ønsker eller behov om yderligere ændringer af busnettet til 2025 og det forventes derfor at trafikbestilling 2022 vil være en genbestilling af eksisterende busnet.

Såfremt der i den kommende tid fremkommer ønsker til busændringer vil disse skulle analyseres nærmere og de vil derfor først kunne medtages i forbindelse med busbestilling 2023, som afgives i efteråret 2022.

## Buskørsel til H.C. Ørsted Gymnasiet

I forbindelse med busbestilling 2020 blev det godkendt, at behovet for indsættelse af eventuel ekstrakørsel mellem Lyngby Station og det nye H.C. Ørsted Gymnasiet (HCØ) skulle vurderes i forbindelse med busbestillingen 2021.

Idet HCØ-byggeriet er blevet forsinket er denne vurdering af behovet for ekstrakørsel udsat indtil åbningen af gymnasiet finder sted. Såfremt der vurderes behov for ekstrakørsel vil der blive forelagt en særskilt sag herom.

## Udbud af buslinjer

Udbud A20: Movia er i gang med udbud A20 for buslinje 190, 192 og 194 som kører i Lyngby-Taarbæk Kommune. Tidligere indgik buslinje 191 også i dette udbud, men grundet den besluttede sammenlægning mellem buslinje 170 og 191 udgår buslinje 191 af dette udbud og den nye sammenlagte buslinje (som kommer til at have linjenummeret 191) placeres i stedet i kontrakten for den nuværende linje 170. Den nye linje 191 vil blive udbudt senest i 2025.

I forbindelse med udbudsgrundlaget for A20 besluttede Lyngby-Taarbæk Kommune, at der stilles krav om emissionsfrihed på buslinjerne og at udbuddet udbydes med en kontraktlængde på 10+2 år, med en option på 2,5+1 år. Movia forventer at få resultatet/priserne af udbud A20 i efteråret 2021, hvorefter sagen vil blive forelagt til endelig politisk beslutning.

Udbud A21: I oktober 2021 skal kommuner med linjer, der indgår i udbud A21, træffe beslutning om udbudsgrundlaget for udbudsenhederne. For Lyngby-Taarbæk Kommune indgår kun buslinje 68 i dette udbud. A21 har driftsstart i december 2023. Særskilt sag herom vil blive fremlagt i efteråret 2021.

Movia forventer at starte dialogen med de berørte kommuner op om A21 i foråret 2021. Beslutning om udbudsgrundlaget skal være truffet senest med udgangen af oktober 2021 i de berørte kommuner.

## Busomlægninger i forbindelse med anlæg af letbanen

Som tidligere oplyst vil arbejdet med letbanen de kommende år uundgåeligt påvirke busdriften i kommunen, dels som følge af ledningsomlægninger, dels som følge af anlægsarbejder. Der vil således blive behov for en række busomlægninger i kortere og længere perioder. Løbende ændringer i bustrafikken, som følge af arbejdet med letbanen, vil ikke indgå i de årlige busbestillinger, men behandles løbende i forbindelse med ansøgning om gravetilladelse i vejareal.

## Region Hovedstadens Trafikbestilling 2021

Endeligt skal det nævnes, at Region Hovedstaden fortsat arbejder med besparelser på den regionale bustrafik. Regionens har det seneste år bl.a. arbejdet med en besparelse på 2,6 mio. kr. på buslinjerne 400S/40E, som forventes implementeret ved køreplansskiftet i december 2022. Buslinje 400S/40E kører bl.a. i Lyngby-Taarbæk Kommune.

I regionens budgetaftale for 2021 er der dog en politisk tilkendegivelse om at annullere besparelsen på 400S/40E såfremt, der er varigt råderum til det i budgetforhandlingerne for budget 2022. Udfaldet af dette kendes først, når budgetforhandlingerne er afsluttet i efteråret 2021.

Eventuelle besparelser på de regionale linjer kendes således ikke endeligt på nuværende tidspunkt. Såfremt der gennemføres ændringer, der påvirker Lyngby-Taarbæk Kommune vil dette blive vurderet nærmere i forbindelse med busbestilling 2023.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Movias rapport for budgetoverslagsår 2022 (trafikbestillingsgrundlaget)(bilag) for Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at udgifterne til busdriften i 2022 forventes at ligge mellem 28,5 og 31,5 mio. kr. (inkl. administrationsudgifter). Disse udgifter indeholder ikke ekstraudgifter til omlægninger af busser i forbindelse med anlægsarbejdet af letbanen. Dette er særskilt budgetteret.

Trafikbestillingsgrundlaget er en tidlig fremskrivning af økonomien for 2022, hvorfor det ikke kan betragtes som et egentligt budget, men alene er retningsvisende. Der kan således ske ændringer i budgetforudsætningerne i perioden fra trafikbestillingsgrundlaget bliver udarbejdet, til budgettet vedtages endeligt. Det skal derudover bemærkes, at Movia har ændret deres interne budgetproces, hvilket medfører, at Movias 1. behandling af busbudgettet ikke indeholder kommunernes ønsker til busbestilling. Forvaltningen skal således selv skønsmæssigt tillægge eventuelle ekstraudgifter i egen kommune til 1. behandlingen af budgettet. Movia vedtager først deres endelige budget for 2022 i december 2021, hvilket kan medføre ændringer til budget 2022 for Lyngby-Taarbæk Kommune. Her tænkes særligt på de ekstraudgifter, der skyldes den 20% solidariske hæftelse for busudgifter i Movias øvrige kommuner.

Forskellen imellem budgetoverslaget og det endelige budget kan derfor blive forstærket yderligere, hvis der foretages nye trafikbestillinger efter udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget. Historisk set er udsving på 5% almindeligt.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2022 afsat 36,4 mio. kr. til den kollektive busbetjening v/ Movia. Budgettet for 2022 og frem tilrettes på baggrund af Movias 1. behandling af busbudgettet (i juni 2021) i det administrative budgetforslag 2022-2025. Et eventuelt mer- eller mindreforbrug, reguleres over kassen og indarbejdes i budgettet. Alle priser er i 2022 pris-/lønniveau. Forvaltningen vil løbende følge budgetposten.

Busdriften for 2022 ser således ud til at blive billigere end forventet bl.a. som følge af udbud A19, sammenlægning af buslinje 170 og 191, øgede indtægter pr. påstiger samt et stigende passagertal på linje 184.

Det er tidligere oplyst, at staten kompenserer de Coronarelaterede udgifter til den kollektive trafik i 2021 – der er dog endnu ikke meldt ud om der vil ske kompensation for Coronarelaterede udgifter i 2022. Ligeledes vides ikke, hvor stor påvirkning Corona vil have på passagertallene i 2022. Movia har spået en eventuel påvirkning til at ligge på omkring 2,0-2,2 mio. kr. i ekstraudgifter for 2022 – som ikke er medtaget i intervallet 28,5 og 31,5 mio. kr.

De årlige efterreguleringer fra Movia håndteres over driftsbudgettet til busser. Dette betyder at mer- eller mindre forbrug angående Flex-handicap, Flex-tur, Flex-kommune og Flex-rute reguleres over driftsbudgettet til busserne. Busdriften er langt største post og udgør historisk over 90 % af den samlede efterregulering.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. maj 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

## **Bilag**

Arbejdsprogram 2022

Budgetoverslagsår 2022 (trafikbestillingsgrundlag)

# Punkt 18: Trafiksikkerhedsplan og hastighedstiltag (Beslutning)

05.00.00-G01-28-21

## Resume

Forvaltningen har foretaget en indledende screening af hastighedsmålinger og uheld i kommunen, og forelægger forslag til udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan inkl. forslag til hastighedszoner, for at kunne målrette og prioriterer indsatsen i forhold til uheld og utryghed med for høje hastigheder.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der udarbejdes en revideret handlingsplan for trafiksikkerhed inkl. forslag til 40 km/t hastighedszoner og opdatering af skolevejsprojekterne.
2. der gives bevilling på 326.000 kr. til de nævnte trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2022, finansieret af den afsatte "Pulje til parkering og trafiksikkerhedsmæssige tiltag".
3. lokaliteter for opsætning af kommunens to mobile fartmålere tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

På baggrund af beslutningen på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. november 2020 har forvaltningen afsøgt mulighederne for indkøb af mobile hastighedsmålere. Forvaltningen har efter teknisk eftersyn af kommunens to hastighedsmålere, fået dem repareret og tjekket efter samt koblet til systemet Cibos, hvor man via en hjemmeside selv kan indstille vejens hastighed samt gemme data. Det betyder, at kommunen nu har to funktionsdygtige mobile hastighedsmålere. Der har, mens kommunes hastighedsmåler har været til reparation, stået en lejet hastighedsmåler på Skovbrynet i ca. 3 uger i februar/marts 2021.

Ud fra kommunens trafiktællinger i perioden 2016-2020, er der 43 geografiske målelokaliteter (bilag), hvor mere end 5 pct. overskrider hastigheden med +10 km/t. Der er flere af de geografiske målelokaliteter, som går igen i de år, der er foretaget hastighedsmålinger. Ud fra denne liste, vil forvaltningen prioritere de strækninger først, hvor det ved gennemgang viser sig at være forsvarligt og sikkert at opsætte en mobil fartviser. De mobile fartvisere vil stå ca. 4 uger hvert sted. I 2021 forventer forvaltningen, at nå ca. 12-14 lokaliteter og i 2022 at nå ca. 20-24 lokaliteter.

### Udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan inklusiv hastighedszoner

Forvaltningen har lavet en screening over antallet af ulykker i perioden 2016-2020 (5-årig periode), for at få en indikation af omfanget. Der har i perioden været 75 personskadeulykker, heraf 58 alvorlig tilskadekomne og 4 dræbte. Det giver 2,7 personskadeulykker pr. 10.000 indbyggere (gennemsnit for 2015-2019) som er nogenlunde samme niveau, som de to nabokommuner Rudersdal og Gentofte kommuner. Det er både lavere end landsgennemsnittet (gennemsnit for 2015-2019) på 4,9 pr. 10.000 indbyggere og 3,1 som er gennemsnittet i den 5-årige periode i Nordsjællands Politikreds. Mange uheld sker i kryds, men der er ikke foretaget dybdegående uheldsanalyse, som vil kræve assistance ved ekstern rådgivning. Kommunen havde en trafiksikkerhedsplan som dækker årene 2012-2015. Et overblik over, hvor de mest alvorlige ulykker sker vil være en parameter i at analysere og drøfte, hvor det kan give mening at arbejde med hastighedsnedsættende foranstaltninger og 40 km/t-zoner.

Trafik- og mobilitetsstrategien blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 25. april 2018. I sagsfremstillingen blev det skrevet: "Med hensyn til en strategi for trafiksikkerhed, herunder en trafiksikkerhedsplan bør denne formentligt opdeles i 2 faser. Den ene del bør afvente effekten af en letbane i drift, da letbanen vil medføre, at mange veje og kryds bliver ændret. Den anden del kan have fokus på de områder af kommunen, hvor der ikke etableres en letbane. Der er dog netop godkendt en skolevejsreddegørelse, som udgangspunkt for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed, og derfor vurderes det strategiske arbejde med trafiksikkerhed ikke at være presserende".

I 2021 udkom Færdselssikkerhedskommissionen med en ny handlingsplan og målsætninger for færdselssikkerhedsarbejdet. Med denne plan er der udarbejdet nye målsætninger og udpeget fem fokusområder for indsatserne i arbejdet med at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne personer. De fem fokusområder er; eneulykker, frontalkollisioner, krydsulykker, unge bilførere og lette trafikanter.

Forvaltningen anbefaler derfor, at opdatere trafikikkerhedsplanen (evt. i 2 faser ift. letbanen) for at kommunen kan målrette og prioritere indsatsen for at forbedre trafikikkerheden. Det vil betyde et fagligt funderet grundlag for at arbejde videre med at udarbejde forslag til at hastighedsdæmpe veje og områder, herunder 40 km/t zoner, samt til at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken. Det giver også en mulighed for at få indarbejdet Færdselssikkerhedskommissionens nye mål og indsatsområder, hvor hastighed ofte spiller en væsentlig rolle i forhold til typen af ulykker.

Der er mange store byggeprojekter i gang med at blive planlagt og udført i kommunen de kommende år og derfor er det vigtigt at fremskrivningen af trafikken ligeledes afspejles i at vurdere og prioritere indsatser på trafikikkerhedsområdet.

## **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**

I budgettet er der en årlig pulje til Parkering og trafikikkerhedsmæssige tiltag. I 2021 er der et budget på 2,5 mio. kr. og i 2022 er der et budget på 2,1 mio. kr. Der er givet bevilling til midlerne i 2021, men der er ikke givet bevilling til budgettet i 2022.

Det forventes aktiviteterne kan udføres for 614.000 kr. og fordelt på nedenstående aktiviteter:

- I 2021 afsættes der ca. 38.000 kr. for opsætning, flytning mv. af de to mobile hastighedsmålere og 250.000 kr. til opdatering af trafikikkerhedsplan, inkl. forslag til hastighedszoner og revision af skolevejsprojekter.
- I 2022 afsættes ca. 76.000 kr. til opsætning, flytning mv. af de to mobile hastighedsmålere og 250.000 kr. til opdatering af trafikikkerhedsplan, inkl. forslag til hastighedszoner og revision af skolevejsprojekter.

Aktiviteterne i 2021 finansieres inde for allerede frigivne budget på 2,5 mio. kr. i 2021. Der er ikke givet bevilling til aktiviteterne i 2022 og derfor søges der bevilling på 326.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Puljen til Parkering og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2022.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. maj 2021 Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, idet forvaltningen vender tilbage med en sag om mulighed for indkøb og finansiering af to ekstra hastighedsmålere.

Ad 3) Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Ad 3) Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

## **Bilag**

Målelokaliteter hastigheder plus 10 km/t

# Punkt 19: Lyngby Idrætsby nye udearealer med beachhåndbold, trænings- og beachmiljø (Beslutning)

04.08.00-P20-1-21

## Resume

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget behandlede i april 2021 muligheder for fremadrettet strategisk udvikling af idrætsfaciliteter og træningsmiljøer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i den forbindelse at bede om et beslutningsoplæg på henholdsvis etablering af en beachhåndboldbane samt facilitet til Padel Tennis. Tidligere har Kultur- og Fritidsudvalget anmodet om en sag vedrørende et beachmiljø ved Lyngby Idrætsby. Forvaltningen kommer nu med et oplæg til etablering af et nyt udemiljø i Lyngby Idrætsby, som favner både anmodningssagen og ønsket om en beachhåndboldbane. Forvaltningen forventer at komme med et oplæg til etablering af faciliteter til Padel Tennis i Lyngby Idrætsby i juni 2021.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der etableres en beachhåndboldbane på arealet ved tennisbanerne og hal 3 (areal 3), og der gives en anlægsbevilling på 0,97 mio. kr. i 2021 finansieret af anlægspuljen til Kultur- og Idræt i 2021, samt en årlig driftsbevilling på 0,025 mio. kr. finansieret af et restbudget til forsyningsudgifter i Lyngby Idrætsby under Kommunale Ejendomme,
2. der udarbejdes et ideoplæg til indretning af et udendørs trænings- og bevægelsesmiljø på arealet mellem cafeen og svømmehallen (areal 1) og arealet syd for atletikbanen (areal 2), og der gives en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. i 2021 til rådgivning finansieret af anlægspuljen til Kultur- og Idræt i 2021 og 2022,
3. der udarbejdes et ideoplæg til indretning af café- og opholdsområdet i idrætsbyen, og der gives en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. i 2021 til rådgivning finansieret af anlægspuljen til Kultur- og Idræt i 2022.

## Sagsfremstilling

Udendørs træningsfaciliteter er populære og tiltrækker i stigende grad både foreningsidrætten og den uorganiserede idræt. De udendørs træningsfaciliteter kan anvendes på tværs af sportsgrene og af alle aldersgrupper. De udendørs træningsfaciliteter var populære før COVID-19 og er blevet endnu mere populære under COVID-19.

Med inspiration fra en række lokale foreninger og på opfordring fra Kultur- og Fritidsudvalget har forvaltningen kigget på forslag og ideer til at skabe et spændende udemiljø i Idrætsbyen. Et udemiljø, der skaber de rigtige rammer for udendørs træning og bevægelse samt samvær og hygge, og et udemiljø, hvor der skabes en bedre overgang mellem udendørs faciliteter og indendørs café- og opholdsområder. Forvaltningen kommer dels med et oplæg til en beachhåndboldbane og dennes placering. Dels med et oplæg til udendørs trænings- og bevægelsesmiljøer samt miljøer til ophold. Derudover kommer forvaltningen med et forslag til en overordnet proces- og tidsplan.

Oplæggene tager afsæt i tre tilgængelige udearealer i idrætsbyen, jf. oversigtskort (bilag):

Areal 1 - ved caféområdet og svømmehallen

Areal 2 - syd for atletikbanen

Areal 3 - mellem de udendørs tennisbaner og Hal 3

Udgangspunktet er, at der etableres en beachhåndboldbane med officielle mål fra Dansk Håndbold Forbund. En officiel bane er 18 x 33 meter (bredde x længde). Dertil skal tillægges plads til tilskuere, dommerbord mv. Såfremt de officielle mål på banen skal overholdes, kan en beachhåndboldbane kun placeres i arealet mellem tennisbanerne og Hal 3 (areal 3). Der er ikke plads til en beachhåndboldbane på de to øvrige arealer.

I forhold til arealet mellem cafeen og svømmehallen (areal 1) og arealet syd for atletikbanen (areal 2) vurderer forvaltningen, arealerne med fordel kan indeholde forskellige udendørs trænings- og bevægelsesmiljøer samt forskellige udendørs sidde- og opholdsmiljøer. De to arealer kan for eksempel indeholde trænings- og bevægelsesmiljøer til Crossfit, Fitness, Parkour, Petanque og Basketball. Derudover kan det med fordel tænkes ind at indrette et udendørs cafe- og siddemiljø samt en mere hensigtsmæssig overgang mellem udemiljø og det indendørs café- og opholdsmiljø i Idrætsbyen.

Både Lyngby Håndbold og Virum Sorgenfri Håndbold har foreslået, at der etableres en beachhåndboldbane i Lyngby Idrætsby, og begge klubber ønsker at samarbejde om at benytte banen, herunder bidrage til udstyr mv. Folkeoplysningsudvalget og FIL bakker ligeledes op om forslaget. Forslaget giver mulighed for, at både håndboldklubber, andre idrætsforeninger og selvorganiserede brugergrupper kan benytte arealet til udendørs trænings- og opvarmningsaktiviteter.

### Beachhåndboldbane

En officiel beachhåndboldbane måler som nævnt 18 x 33 meter og består af en bane med 40 cm dybt strandsand, to håndboldmål samt en kantsten rundt om banen. Jorden, som skal graves væk, kan med fordel anvendes til etablering af en lille forhøjning omkring banen til bedre publikumsfaciliteter. Forvaltningen anbefaler, at beachhåndboldbanen placeres på arealet mellem tennisbanerne og Hal 3 (areal 3). Hvis banen vendes mod nord/syd, er der udover en beachhåndboldbane også plads til to udendørs Padel Tennis baner i forlængelse af de eksisterende tennisbaner. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med etablering af en beachhåndboldbane på den foreslåede placering og således, at der er plads til to nye udendørs Padel Tennis baner.

### Trænings- og bevægelsesmiljøer samt caféområde

Forvaltningen har tidligere fået udarbejdet en idéskitse til forskellige udendørs trænings- og bevægelsesmiljøer på arealet mellem cafeen og svømmehallen (areal 1) og arealet syd for atletikbanen (areal 2). Forvaltningen foreslår, at der entres med en rådgiver, der kan komme med et plan til indretning af et trænings- og bevægelsesmiljø samt siddemiljø i forhold til de to arealer - herunder en konkret indretningsplan samt anlægsøkonomi. Den tidligere idéskitse med forskellige udendørs trænings- og bevægelsesmiljøer er bilagt sagen som inspiration. Tilsvarende foreslås det at opdatere det indvendige café- og opholdsområde, der stammer fra svømmehallens etablering, fordi området kun er opdateret i mindre omfang gennem årene. Området bør opdateres og indrettes på en ny måde, hvis området skal kunne tiltrække flere gæster. Der er mange daglige idrætsbrugere og forældre i Idrætsbyen, men de vælger ofte cafeen fra, fordi de ikke oplever området som et attraktivt og hyggeligt opholdssted.

Forvaltningen planlægger at have et idéoplæg klar til politisk godkendelse i september 2021 for trænings- og bevægelsesmiljøet samt caféområdet, en mulig ibrugtagning i marts-april 2022 for udearealet (kan rykkes lidt pga. vinter) og en mulig ibrugtagning for caféområdet i juni 2022.

### Facilitet til padeltennis

I tillæg til ovenstående forventer forvaltningen at forelægge forslag til etablering af en facilitet til padeltennis i Lyngby Idrætsby på mødet i juni 2021.

## Lovgrundlag

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

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter følger 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 (f.eks. AB18-systemet).

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

## Økonomi

I en sag om etablering af café på stadsbiblioteket er et resterende rådighedsbeløb på i alt 3,37 mio. kr. afsat til en anlægspulje til Idræt og Kultur, jf. bl.a. Kultur- og Fritidsudvalget den 12. april 2021 og Kommunalbestyrelsen den 29. april 2021. I forlængelse heraf har Kultur- og Fritidsudvalget den 12. april 2021 bedt forvaltningen om oplæg til etablering af Padel Tennis og beachhåndboldbane, jf. sag om udvikling af faciliteter til fritid og idræt.

En beachhåndboldbane koster ca. 0,4 mio. kr. i opførelsesomkostninger. Derudover skal et etableres en trappe og belægning til banen på ca. 0,2 mio. kr. Inklusive budget til uforudsete udgifter og intern projektledelse kommer det samlede anlægsbehov op på 0,97 mio. kr.

Den årlige driftsudgift til rensning og påfyldning af sand for en beachhåndboldbane er anslået til 0,025 mio. kr. Udgiften finansieres af restbudget til forsyningsudgifter (varme) i Lyngby Idrætsby på grund af et lavere forbrug og lavere priser.

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et ideoplæg til indretning af et udendørs trænings- og bevægelsesmiljø, og at der gives en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til rådgivning finansieret af anlægspuljen til Kultur- og Idræt i 2021 og 2022. Forvaltningen foreslår endvidere, at der udarbejdes et ideoplæg til indretning af café- og opholdsområdet i idrætsbyen, og der gives en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. i 2021 til rådgivning finansieret af anlægspuljen til Kultur- og Idræt i 2022.

Det samlede finansieringsbehov for etablering af beachhåndboldbane og to idéoplæg til henholdsvis et udendørs trænings- og bevægelsesmiljø og indretning af café- og opholdsområde er på 1,270 mio. kr.

Forvaltningen kommer med en sag om Padel Tennis på juni mødet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Etablering af nye udearealer i Lyngby idrætsby - beachhåndboldbane	Økonomiudvalget / Anlæg	970					nej
(nyt bevillingsprogram)							
ideoplæg til indretning af et udendørs trænings- og bevægelsesmiljø	Økonomiudvalget / Anlæg	150					nej

(ovenstående  
bevillingsprogram)

Ideoplæg til indretning af café- og opholdsområdet i idrætsbyen	Økonomiudvalget / Anlæg	150						nej
---	-------------------------	-----	--	--	--	--	--	-----

(ovenstående  
bevillingsprogram)

Anlægspuljen til Kultur- og Idræt	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.000	-270					nej
-----------------------------------	-------------------------	--------	------	--	--	--	--	-----

(0060110010)

Årlig drift af beachhåndboldbane	Økonomiudvalget / Ejendomme		25	25	25	25		ja
----------------------------------	-----------------------------	--	----	----	----	----	--	----

Restbudget på forsyningsudgifter i Lyngby Idrætsby (varme)	Økonomiudvalget / Ejendomme		-25	-25	-25	-25		ja
--	-----------------------------	--	-----	-----	-----	-----	--	----

I alt		270	-270	0	0	0		
-------	--	-----	------	---	---	---	--	--

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. maj 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

## Bilag

Oversigtskort over arealer i Lyngby Idrætsby

Skitseoplæg til trænings- og bevægelsesmiljøer i Lyngby Idrætsby

## **Punkt 20: Lukket: Aftalesag**

82.10.00-G00-1-21

## Punkt 21: Placering af nye daginstitutioner (Beslutning)

82.20.03-P20-2-21

### Resume

Forvaltningen er som besluttet af Kommunalbestyrelsen 27. august 2020 (sag 32) i gang med at undersøge mulighederne for at etablere et nyt dagtilbud på Virumvej 33-35 (Bøgely) og ved Parcelvej 151 (Motorikhuset). Forvaltningen anmoder om en anlægsbevilling til at gennemføre fase 0 og fase 1 med henblik på at konkretisere projekterne for at imødekomme de akutte kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2021-22 til at gennemføre fase 0 og fase 1 af projektet vedr. etablering af nyt dagtilbud på Virumvej 35 (Bøgely), som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Ny daginstitution 1",
2. der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2021-22 til at gennemføre fase 0 og fase 1 af projektet vedr. etablering af nyt dagtilbud på Virum Skole (Motorikhuset), som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Ny daginstitution 2",
3. restbevillingen på driftspuljen til "bygningsanalyse dagtilbud" under aktivitetsområdet Ejendomme på 1,1 mio. kr. i 2021 overføres til "anlægspuljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet", og at der samtidig gives en anlægsbevilling hertil.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 25. juni 2020 "Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet", herunder katalog over mulige byggegrunde. På baggrund heraf besluttede Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020, at der skulle arbejdes videre med at muliggøre byggeri af dagtilbud på Virumvej 33-35 (Bøgely), på Parcelvej 151 (Motorikhuset) samt på Dyrehavegård. Efterfølgende blev der i forbindelse med Budgetaftalen for 2021-2024 afsat 233,4 mio. kr. til at etablere tre nye dagtilbud.

For at imødekomme kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet anbefaler forvaltningen nu at igangsætte arbejdet med at etablere nyt dagtilbud på to ud af de tre grunde. Nedenfor redegør forvaltningen for sine undersøgelser og nuværende viden om grundene til nye dagtilbud med hensyn til anvendelse, størrelse, lokalplanforhold, miljø og adgangs- og parkeringsforhold samt om forhold, der skal undersøges nærmere.

Virumvej 33 - 35 - dagtilbuddet Bøgely og spejdergruppen Skovtofte

Virumvej 33-35 er en kommunalt ejet grund på ca. 5.300 m<sup>2</sup>, der i dag anvendes til dagtilbuddet Bøgely og Spejdergruppen Skovtofte. Grunden er placeret i et tætbebygget område og grænser op til erhvervsarealer og boligområde. Bygningen, som Bøgely har til huse i, er opført i 1942, og kan indgå i et fremtidigt større dagtilbud. Bygningen på grunden, som spejdergruppen anvender, er i vedligeholdelsesmæssig dårlig stand. Projektet forudsætter, at bygningen anvendt af spejderne nedrives. Der skal i givet fald sørges for alternativ tilbud til spejderne.

I Lokalplan 253 for et erhvervsområde på Virumgårdsvej (hvor Virumvej 33-35 indgår) er ejendommens anvendelse fastlagt til offentlig service. En udbygning af dagtilbuddet vurderes således umiddelbart mulig i henhold til den eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser. Forvaltningen vurderer, at der skal laves en endelig vurdering af lokalplanpligten, når der foreligger et konkret mere udbygget projektforslag.

Der er i dag ikke mulighed for parkering på grunden, og adgangen foregår fra Virumvej via gang- og cykelstier. Forholdene omkring miljø, infrastruktur og parkering skal derfor undersøges nærmere.

## Parcelvej 151 - Motorikhuset

Parcelvej 151 er en kommunalt ejet grund på ca. 5400 m<sup>2</sup>, der i dag anvendes til motorikhus, pedelbolig, sprogcenter og flygtningebolig. Grunden er placeret i et tætbebygget område og grænser op til Virum Skole og boligområder. I den gældende lokalplan 30 for området omkring Virum Skole er områdets anvendelse fastsat til offentlige formål, skole, institutioner for børn og unge samt fritidsformål. I lokalplanen fastsættes desuden, at opførelse af ny bebyggelse ikke må finde sted før, der er fastsat nærmere bestemmelser herom i en supplerende lokalplan. En udbygning i området med et nyt dagtilbud er således lokalplanpligtig, hvilket vil blive en del af projekt- og tidsplanen.

Der er i dag ca. 10 p-pladser, og adgangen til/fra grunden foregår via Parcelvej/Frederiksdalsvej (tæt trafikeret), ligesom der er tre V1-arealer - dvs. områder med mulig jordforurening på ejendommen. Forholdene omkring miljø, infrastruktur og parkering skal derfor undersøges nærmere.

### Mulig placering ved Dyrehavegård - flere undersøgelser

I endnu højere omfang end de to nævnte grunde kræver etablering af et nyt dagtilbud på grunden ved Dyrehavegård yderligere undersøgelser og afklaringer, blandt andet på grund af en række planmæssige udfordringer. Derfor afventer igangsætningen af nyt dagtilbud på denne grund disse undersøgelser og afklaringer.

### Bevilling til nærmere undersøgelser og proces

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til at igangsætte yderligere, dybdegående undersøgelser af mulighederne for at etablere nye dagtilbud på Virumvej 33-35 (Bøgely) og på Parcelvej 151 (Motorikhuset) med udgangspunkt i en kapacitet på 180 børneenheder (9 børnegrupper) på hver grund.

Bevillingen skal anvendes til at få tilknyttet bygherrerådgivere til at udarbejde ideoplæg, funktionsprogram og budgetramme samt til at bidrage til at kunne få foretaget tekniske, grundspecifikke undersøgelser. I forbindelse med at fase 1 afsluttes, og projekterne overgår til fase 2, vil forvaltningen forelægge en politisk sag på ny for de to projekter. Det er intentionen, at institutionerne ville kunne modtage børn medio 2026 ved Virumvej 33-35 (Bøgely) samt medio 2027 ved Parcelvej 151 (Motorikhuset).

En forudsætning for den foreslåede løsning om flere ekstra daginstitutionspladser er at finde en løsning for de nuværende udfordringer for Motorikhuset, Sproghuset, pedelbolig og flygtningebolig på Parcelvej 151, hvilket behandles af forvaltningen i et sideløbende spor.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 4: Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

Nybyggeri af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

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 (f.eks. AB18-systemer).

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

## Økonomi

Der er i forbindelse med budgetaftalen afsat 233,4 mio. kr. til etablering af 3 nye daginstitutioner á 180 børneenheder (9 børnegrupper) svarende til 77,8 mio. kr. pr. institution.

Den estimerede udgift til at gennemføre fase 0 og fase 1 af projektet vedr. etablering af nyt dagtilbud på Virumvej 35 (Bøgely) og Virum Skole (Motorikhuset) er estimeret til at udgøre 3,5 mio. kr. pr. institution, og dækker over udarbejdelse af ideoplæg, funktionsprogram og budgetramme samt til at bidrage til at kunne få foretaget tekniske, grundspecifikke undersøgelser

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til rådgivning, forundersøgelser og intern projektstyring til hver af de to institutioner i 2021-22, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til hhv. projektet "Daginstitution 1" og "Daginstitution 2". Afgivelse af bevillingen forudsætter samtidig reperiodisering af anlægsbudgettet tilhørende af de to projekter, som fremgår af tabellen til bevillingsmæssige konsekvenser nedenfor. Derudover lægges der i forbindelse med bevillingen op til, at anlægsprogrammerne omdøbes i overensstemmelse med de valgte lokationer.

I forbindelse med budget 2019-22 blev der afsat 1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til en analyse med byggeteknisk gennemgang for at sikre optimering af vedligeholdelsesplanerne for kommunens daginstitutioner med henblik på at vurdere potentialet for ombygning og renovering, herunder mulige køkkenforhold. Efter analysen var afsluttet, udgjorde restbevillingen 1,1 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen 27. august 2020 godkendte skulle anvendes til videre afklaring omkring fremtidige dagtilbud.

For så vidt angår grundende på Virumvej 35 (Bøgely) og Virum Skole (Bøgely) har de indledende undersøgelser ikke affødt udgifter. Forvaltningen foreslår, at restbevillingen på 1,1 mio. kr. i 2021 overføres til anlægsprojektet vedr. midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet til at dække udgifter til undersøgelser af mulige placeringer og fysiske rammer for midlertidig og kortsigtet kapacitet, og at der samtidig gives en anlægsbevilling hertil.

Tablet til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Ændret periodisering på anlægsprojektet "Ny daginstitution 1"	Økonomiudvalget / Anlæg	-667	667			Nej
Ændret periodisering på anlægsprojektet "Ny daginstitution 2"	Økonomiudvalget / Anlæg	500	1.833		-2.333	Nej
Overførsel til anlægspuljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet	Økonomiudvalget / Anlæg	1.140				Nej
Overførsel fra driftspuljen "byggningsanalyse dagtilbud"	Økonomiudvalget / Ejendomme	-1.140				Nej
I alt		-167	2.500	0	-2.333	

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

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

## **Bilag**

Geografisk overblik over lokationer

# Punkt 22: Legepladser på dagtilbudsområdet - Opfølgning på legepladssyn (Beslutning)

28.06.00-A00-2-21

## Resume

I februar 2021 forelagde forvaltningen en sag vedr. opfølgning på legepladstilsyn på dagtilbudsområdet, herunder et behov for at se på en generel genopretning af legepladserne i kommunens daginstitutioner. I denne sag fremlægges forslag til en prioritering af genopretningen af legepladserne i kommunens daginstitutioner.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives bevilling på 14,664 mio. kr. i form af en anlægspulje i 2021-2023 til genopretning af legepladser på daginstitutioner i kategori 1 og 2, som finansieres af fremrykning af pulje til ud- og ombygning af skoler og ved tidsforskydning af budgetterne til anlæg af daginstitutioner jf. tabellen i økonomiafsnittet,

2. det godkendes, at "Naturpuljen" i 2021 anvendes til, at den enkelte daginstitution køber legematerialer og løsdele til legepladsen eller bruger det til medfinansiering af lidt større anskaffelser til udemiljøer.

## Sagsfremstilling

Legepladstilsynet fra 2020 peger på et stort genopretningsbehov, da legepladserne på kommunale og selvejende daginstitutioner generelt er slidte. Mange af legepladserne er opført samtidig med bygningerne og er derfor ikke længere tidssvarende. Forvaltningen vurderer, at der er behov for nytænkning af leg og bevægelse og legezoner til mindre grupper i lige så høj grad, som der arbejdes med dette indenfor. Forvaltningen vurderer, at der flere steder er behov for at udskifte enkeltdele (legeredskaber), og at der samtidig er behov for at etablere nye, tidssvarende udendørs læringsmiljøer indenfor rammerne af den styrkede pædagogiske læreplan.

Understøttelse af visionen for dagtilbudsområdet, Naturfagsstrategien samt Den styrkede pædagogiske læreplan

I visionen for kommunens dagtilbud er der bl.a. fokus på, at alle børn i dagtilbud hver dag skal møde et trygt og udviklende børnemiljø med plads til mangfoldighed og med deltagelsesmuligheder for alle børn. Det skal ske gennem leg, rutiner, varierede aktiviteter og i stærke børnefællesskaber, hvor børnene trives, lærer, udvikler sig og dannes. En udvikling af udemiljøet i kommunens daginstitutioner vil især understøtte fokusområderne "legen som bærende element" og "alsidige pædagogiske læringsmiljøer", som er to af fem fokusområder i visionen. I relation til kommunens Naturfagsstrategi og "Den styrkede pædagogiske læreplan" vil det endvidere styrke læringsmiljøerne på legepladserne, hvis naturen og dens materialer får bedre plads på dagtilbuddenes legepladser, både hvad angår træer, buske, blomster, jord, smådyr, m.v. Uderummet skal give plads til sansning, bevægelse, fantasi og kreativitet, hvor børn kan inddrages som aktive medskabere af egen læring.

National undersøgelse af læringsmiljøkvalitet fra 2020

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udgav i 2020 en national undersøgelse om læringskvalitet i kommunale børnehaver. Et af de temaer, der undersøges, og som scorer dårligst i undersøgelsen, er "Læringsaktiviteter". Der ses her bl.a. på tydeligt definerede legeområder, hvor børn og det pædagogiske personale har gode muligheder for at stimulere kreativitet, kunstnerisk udtryk, trang til at eksperimentere m.m. Da børn har forskellige forudsætninger og præferencer for at deltage i aktiviteter og benytte legematerialer er fokus også på mængden og variationen i hhv. legematerialer og aktiviteter. Undersøgelsen er foretaget i sommerhalvåret, og i mange børnehaver har børnene derfor været udenfor, da observationerne fandt sted. Resultaterne viser, at legematerialerne generelt er færre udenfor end indenfor og tilgængeligheden er dårligere, hvilket er én af årsagerne til, at temaet er dét tema i undersøgelsen, som børnehaverne scorer lavest på.

Kategorisering af legepladsernes stand

Forvaltningen har i forbindelse med legepladstilsynene og de tilhørende rapporter udarbejdet et overslag på renoveringsbehov. Forvaltningen har her inddelt legepladserne i fire kategorier, hvor kategori 1 er de legepladser, der er i

ringest stand, mens kategori 4 er de legepladser, der er i bedst stand.

Tages der udgangspunkt i denne kategorisering, ser kategorisering og renoveringsbehov således ud:

- Kategori 1: 4 daginstitutioner (10,546 mio. kr.)
- Kategori 2: 4 daginstitutioner (4,118 mio. kr.)
- Kategori 3: 21 daginstitutioner (6,244 mio. kr.)
- Kategori 4: 12 daginstitutioner (0,450 mio. kr.)

Det samlede genopretningsbehov for de enkelte daginstitutioner fremgår af bilaget "Oversigt over estimeret renoveringsbehov for de enkelte daginstitutioner". Der er alene tale om et overordnet budgetestimat baseret på en screening af de gennemførte legepladssyn for hver legeplads. Forvaltningen foreslår, at der afsættes en anlægspulje, der kan udmøntes administrativt i samarbejde mellem forvaltningen og dagtilbudsledelserne. Forvaltningen har udarbejdet en skitse, som viser en generisk proces for udmøntning af anlægspuljen. Se bilaget "Proces for udmøntning af anlægspulje".

### Legepladser i kategori 1 og 2

Legepladserne i kategori 1, som er legepladser i ringest stand, mangler helt nødvendige legefunktioner. Der er få legemuligheder og en del "døde" områder, hvor der måske tidligere har været legeinstallationer, der er blevet fjernet på grund af dårlig stand. Det betyder også, at legepladserne ikke vurderes at stimulere og udfordre børnene på et tilstrækkeligt niveau. På legepladser i kategori 1 er der således behov for omorganisering, genopretning, udskiftning af lege- og sansezoner samt ændring af faldunderlag. Organiseringen af legepladsen skal gentænkes, nogle funktioner skal flyttes rundt, og nogle steder skal underlaget ændres. Legepladser i kategori 2, der er legepladser i næst-ringest stand, mangler legezoner, funktioner og genopretning. Disse legepladser forventes at kunne vedligeholdes bedre, når de har fået et løft. Der er fire daginstitutioner med legepladser i kategori 1 samt fire daginstitutioner med legepladser i kategori 2. Daginstitutionspladserne i disse otte daginstitutioner udgør ca. 20% af kommunens samlede antal daginstitutionspladser.

Forvaltningen har i forhold til legepladserne i kategori 1 vurderet, at der behov for en gentænkning af hele legepladsen og udemiljøet. Forvaltningen har estimeret et samlet anlægsbehov for disse på 10,546 mio. kr. Forvaltningen har i forhold til legepladserne i kategori 2 - med udgangspunkt i legepladsrapporterne ved en 1:1 udskiftning - estimeret et samlet anlægsbehov på 4,118 mio. kr. Hvad angår legepladser i kategori 2, vil forvaltningen i forbindelse med besigtigelser foretage en konkret vurdering af, hvor det giver fagligt mening med en 1:1 udskiftning, og hvor det i stedet vil give bedre fagligt mening - inden for den økonomisk afsatte ramme - at omtænke udemiljøet.

Det er forvaltningens vurdering, at det - på de legepladser, der kræver projekteringsarbejde - alene er projekteringsarbejdet, der kan nå at igangsættes i 2021, mens det konkrete genopretningsarbejdet på de legepladser, hvor der ikke kræves projekteringsarbejde, allerede kan påbegyndes i 2021.

### Legepladser i kategori 3

Legepladser i kategori 3 mangler oprettende vedligehold og mindre ændringer. Der er 21 daginstitutioner med legepladser i kategori 3. Daginstitutionspladserne i de 21 daginstitutioner udgør ca. 45% af kommunens samlede antal daginstitutionspladser.

Forvaltningen har med udgangspunkt i legepladsrapporterne ved en 1:1 udskiftning estimeret renoveringsudgiften for legepladserne i kategori 3 til samlet set at beløbe sig til 6,244 mio. kr. Forvaltningen vil frem mod Budget 2023-2026 udarbejde et budgetbehov til genopretning af legepladserne i kategori 3. Arbejdet med at genoprette legepladser i kategori 3 forventes at løbe over to år, dvs. 2023-2024.

### Legepladser kategori 4

Legepladser i kategori 4 mangler generel vedligeholdelse, hvilket er en forudsætning for at udemiljøet kan have en lang levetid. Der er 12 daginstitutioner med legepladser i kategori 4. Daginstitutionspladserne i de 12 daginstitutioner udgør ca. 21% af kommunens samlede antal daginstitutionspladser. Forvaltningen har estimeret udgiften til at udgøre 0,45 mio. kr. Såfremt det besluttet at prioritere midler til genopretning af legepladser i kategori 1, 2 og 3, og at der fremadrettet bevilges et særskilt budget til en årlig udskiftning af sand i sandkasser på kommunens dagtilbud og skoler (se nedenfor), er det forvaltningens vurderingen, at denne udgift vil kunne afholdes indenfor rammen til "legepladspulje til kommunale daginstitutioner".

#### Årlig udskiftning af sand i kommunens sandkasser i dagtilbud og skoler

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, vil forvaltningen i forbindelse med budgetprocessen i 2021 forelægge et nødvendigt budgetbehov vedr. udskiftning af sand i sandkasserne på legepladserne i kommunens daginstitutioner og skoler. Anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen er, at sandet udskiftes årligt. I Lyngby-Taarbæk er sandet blevet udskiftet hvert tredje år, da der ikke er afsat særskilt budget til denne udskiftning, og det derfor skal prioriteres inden for et årligt budget på 1 mio. kr. afsat til vedligeholdelse af daginstitutionernes legepladser. Budgetbehovet beløber sig til en årlig udgift på 0,750 mio. kr. for både daginstitutioner og skoler.

#### Forslag til anvendelse af Naturpuljen i 2021

Naturpuljen er i 2021 på 1,55 mio. kr. Puljen tildeles årligt til netværkene for, at de kan styrke arbejdet med naturen og Naturfagsstrategien. De daginstitutioner, som får ekstra tildeling til skovgrupper, får ikke midler fra Naturpuljen. Naturpuljemidlerne har bl.a. tidligere udmøntet sig i projekter omkring børnenes sanser, koncentration og inklusion, hvor eksterne ressourcepersoner er brugt. Midlerne er andre gange gået til udstyr, der styrker muligheden for at arbejde med natur- og naturfænomener eller til transport til at komme ud i naturen.

Forvaltningen foreslår, at naturpuljen i 2021 anvendes til, at den enkelte daginstitution kan købe pædagogiske materialer til legepladsen eller bruge det til medfinansiering af lidt større anskaffelser til udemiljøer som fx en ny fugleredegeynge eller etablering af naturlegezoner som fx bambuskov, sanseområder m.m. På den måde kan naturpuljen også være med til at styrke det daglige arbejde med at leve op til målene omkring natur, udeliv og science, som er en del af den lovgivningsmæssige ramme for arbejdet i dagtilbud.

#### Afgrænsning: Sideløbende arbejde med eventuel kapacitetsudvidelse i eksisterende dagtilbud

Forvaltningen bemærker, at der i øjeblikket også arbejdes med at se på muligheden for kapacitetsudvidelser af kommunens eksisterende dagtilbud grundet en prognosticeret stigning i efterspørgslen på daginstitutionspladser i de kommende år. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2021, at der ved fremtidige kapacitetsudvidelser fremadrettet skal ses på både indvendige og udvendige ombygninger, dvs. også legepladserne, og at såvel inde- som udemiljø tilpasses, hvis kapaciteten udvides. I denne sag er alene indregnet de kendte beslutninger, som har været politisk behandlet - om flytningen af Børnehuset Trinbrættet og udvidelsen af Børnehuset Pilen. Yderligere muligheder er ikke indregnet i sagen. Udvalget vil i sommeren 2021 blive præsenteret for et katalog af muligheder for midlertidige kapacitetsudvidelser, hvor nogle vil være i forbindelse med eksisterende daginstitutioner og andre vil være på helt andre lokationer. Sådanne eventuelle behov vil således blive fremlagt særskilt ved konkrete fremtidige forslag om længerevarende kapacitetsudvidelse i de eksisterende dagtilbud.

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudslovens §7, stk. 3: "Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring".

Fra den styrkede pædagogiske læreplan - Rammer og indhold: "Uderummet som læringsmiljø er karakteriseret ved direkte sanseoplevelser i et autentisk miljø og kan have forskellige kvaliteter. Der er det åbne og sociale rum som eksempelvis en græsplæne eller en eng, som kan bruges til boldspil og drageflyvning. Der er også det trygge og afgrænsede 'rum' som fx legepladsen og haven med gynger, rutsjebane og legehus samt det vilde og rummelige 'rum' som skoven, havet og stranden med plads til fordybelse og fascination. Uderummet giver plads til sansning, bevægelse, fantasi og kreativitet og er et godt underlag for kolbøtter og vilde lege og eventyrlige og farlige lege. Lege, som stimulerer børns kreativitet, fx med

naturmaterialer, og som giver plads til fantasi og fortolkning, når træstammen forvandles til en motorcykel. Udeliv handler blandt andet om at give børn legemuligheder og oplevelser i og med naturen, så de får mulighed for at lære sig selv og naturen at kende. Naturen giver et særligt rum for at styrke aktiv lytning og nysgerrighed, ligesom naturens rum kan udvide børnenes deltagelsesmuligheder i fællesskabet på tværs af alder, køn, kultur og interesser."

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 (f.eks. AB-systemet).

## Økonomi

Den estimerede anlægsudgift til genopretning af legepladser i kategori 1 og 2 i 2021-2022 udgør 14,664 mio. kr. og foreslås styret som en anlægspulje. Udgiften dækker over projektering, intern projektstyring og entreprisarbejder. I 2021 forventes afholdt udgifter til rådgivning. Entreprisearbejder forventes først fra 2022.

Der indgår ikke budget til genopretning af legepladser i budget 2021-2024 og i det 10-årige anlægsprogram, der indgik i grundlaget for budgetvedtagelsen. Der skal derfor, jf. budgetaftalen, findes finansiering til nye behov ved omprioritering indenfor budgetperioden, ligesom projektet skal kunne eksekveres indenfor det ekstraordinært høje anlægsprogram frem til 2024. Udfordringen er, at der ikke i budgetperioden 2021-2024 er ledig finansiering til yderligere anlægsprojekter. Hertil kommer at anlægsprogrammet i forvejen er meget højt, hvilket udfordrer kapaciteten til eksekvering af programmet. Forvaltningen peger derfor på, at såfremt genopretning af legepladser skal prioriteres, skal det ske ved en kombination af en mindre tidsmæssig forskydning af anlægsprojekterne omkring de nye dagtilbud (grundet forsinkelser i forbindelse med beslutning om beliggenhed af den første nye daginstitution), kombineret med en fremrykning af ledige midler på skoleområdet i planperioden (2026).

Budget til ud- og ombygning af skoler er først afsat fra 2026 og frem med 30 mio.kr. i 2026. Budgettet er ikke disponeret til konkrete projekter, men indgår i anlægsbudgettets planperiode som en foreløbig pulje til skoleområdet. Der kan fremrykkes 14,66 mio.kr. herfra. Det øger isoleret budgettet i budgetperioden (2021-2024), og derfor skal der jf. budgetaftalen findes kompenserende ændringer af budgettet i budgetperioden, ligesom det ikke er muligt at eksekvere så stort et anlægsprogram. Det indstilles på den baggrund, at anlægsprojekterne vedrørende etablering af nye daginstitutioner - dels institutionen i Lundtofte og dels de tre nye institutioner - forskydes ½ år henover perioden. Forskydningen af budgettet skal ses på baggrund af, at byggeriet af daginstitutionen i Lundtofte allerede er forsinket, grundet bl.a. udfordringer i forhold til beliggenhed. I forlængelse af forsinkelsen af projektet omkring daginstitutionen i Lundtofte vurderer forvaltningen også, at det er mest realistisk med en mindre forskydning på seks måneder af de øvrige tre dagtilbudsprojekter, hvor det var tiltænkt, at det første skulle starte op med budget afsat allerede i indeværende år. Den budgetmæssige effekt af forskydningen er, at budgettet i budgetperioden 2021-2024 reduceres med samlet set 39,2 mio. kr., der forskydes ud i planperioden. Forskydning i anlægget af de nye dagtilbud kan give et afledt og forøget pres på de midlertidige foranstaltninger omkring udbygning af dagtilbudskapaciteten. Forvaltningen er ved at vurdere dette og forskellige løsningsmuligheder nærmere og vender tilbage med en sag herom i sommeren 2020.

Der vil blive reserveret et anlægsbudget til Kommunale- og Selvejende institutioner, der har til huse i kommunale bygninger, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune forestår renoveringen. 10 selvejende- og kommunale institutioner har til huse i lejede bygninger. Forvaltningen er ved at undersøge, hvorledes kommunen i samarbejde med udlejer kan sikre legepladsrenovering i daginstitutionsbygninger, der ikke er ejet af kommunen.

Naturpuljen på 1,55 mio. kr. er allerede fordelt ud til samtlige netværk i forbindelse med budgetudmøntningen for 2021. Den foreslåede prioritering, der skal tages stilling til i denne sag, har derfor ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Tabel til ændring af rådighedsbeløb

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Sum
Genopretning af legepladser	Økonomiudvalg / Anlæg	200	11.300	3.164						14.664
Puljer- til ud og ombygning af skoler	Økonomiudvalg / Anlæg						-14.664			-14.664
Forsinkelse af Nøjsomhedsvej ½-år	Økonomiudvalg / Anlæg	-1.979	-1.985	-3.461	-8.440	5.872	9.993			0
Daginstitution 1. forsinkes ½-år	Økonomiudvalg / Anlæg	-1.167	-389	-3.112	-12.448	2.723	14.393			0
Daginstitution 2. forsinkes ½-år	Økonomiudvalg / Anlæg		-1.167	-389	-3.112	-12.448	2.723	14.393		0
Daginstitution 3. forsinkes ½-år	Økonomiudvalg / Anlæg			-1.167	-389	-3.112	-12.448	2.723	14.393	0
I alt (kassen)		2.946	-7.759	4.965	24.389	6.965	3	-17.116	-14.393	0

(2021-priser, i 1.000 kr.)

Kommende budgetbehov

Forvaltningen vil i forbindelse med Budget 2023-2026 udarbejde et nødvendigt budgetbehov på samlet 6,244 mio. kr. til oprettende vedligeholdelse af legepladser i kategori 3 til gennemførelse i 2023-2024.

Forvaltningen i forbindelse med budgetprocessen i 2021 udarbejde et nødvendigt budgetbehov på drift på 0,75 mio.kr. fra 2022 og frem til årlig udskiftning af sand i sandkasser på kommunens dagtilbud og skoler.

Generel vedligeholdelse af legepladser i kategori 4 i 2021 på 0,450 mio. kr. holdes inden for den eksisterende legepladspulje til kommunale daginstitutioner under forudsætning af, at det besluttes at prioritere midler til genopretning af legepladser i kategori 1, 2 og 3, og at der fremadrettet bevilges et særskilt budget til en årlig udskiftning af sand i sandkasser på kommunens dagtilbud og skoler.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2021

Ad 1) Udsat, idet forvaltningen forelægger en samlet sag om behovet for genopretning af udemiljøer på skoler og daginstitutioner fsva. økonomien.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 22. april 2021

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 29. april 2021

Ad 2) Godkendt.

### Supplerende sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 12. april 2021 at udsætte indstillingspunkt 1, ”idet forvaltningen forelægger en samlet sag om behovet for genopretning af udemiljøer på skoler og dagtilbud for så vidt angår økonomien”.

Forvaltningen har udarbejdet overordnede estimater for genopretningsbehovet for legepladser på skolerne med afsæt i den eksisterende viden fra gennemgangen i 2019 samt de aktuelle priser ved projekter på Virum Skole og Taarbæk Skole. Priserne er vurderet helt overordnet ud fra de samme kategorier som for daginstitutionerne. Der har ikke været tid til at kvalificere priserne yderligere ved en fysisk besigtigelse på skolerne. Budgettet for den enkelte legeplads på skolerne skal genberegnes, såfremt forvaltningen skal gå videre med en genopretning af legepladser på skolerne. Prisoverslag for legepladser på skoler er bilagt sagen.

Udgifterne til genopretningsbehovet på legepladser i kategori 1 (ringest stand og manglende helt nødvendige legefunktioner) på skolerne er samlet set estimeret til at udgøre 15,3 mio. kr. Udgifterne til genopretningsbehovet på legepladser i kategori 2 (næstringest stand og manglende legezoner og funktioner) på skolerne er samlet set estimeret til at udgøre 21,8 mio. kr. For kategori 1 og 2 er genopretningsbehovet således på 37,1 mio. kr. For kategori 3 (manglende oprettende vedligehold og mindre ændringer) er udgifterne til oprettende vedligeholdelse for legepladser på skolerne estimeret til 6,4 mio. kr. For kategori 4 (generel vedligeholdelse) er udgifterne til generel vedligeholdelse estimeret til 0,28 mio. kr.

Udgiften til genopretning af skolernes legepladser i kategori 1, 2 og 3 er således estimeret til at udgøre 43,5 mio. kr. Forvaltningen kan ikke anvise finansiering i en sådan størrelsesorden. Såfremt der politisk træffes beslutning om at øge porteføljen af anlægsprojekter til også at omfatte legepladserne på skoleområdet – også ved en omprioritering af de eksisterende anlægsprojekter - vil det udover de indarbejdede projektressourcer (medarbejdere) kræve en øget ledelseskapacitet for udvikling af de fysiske rammer på børne- og skoleområdet. Der er bundet meget ledelsestid i at medvirke ved planlægning, replanlægning og opfølgning samt løbende sparring på de konkrete projekter, herunder ikke mindst henset til det omfattende lovkompleks, der regulerer bygge- og anlægssager. Det gælder udbuds- og kontraktretlige forhold, bygningsreglementer, plan- og miljøforhold, håndtering af tvister og uforudsete forhold af både juridisk og teknisk karakter med videre. På den baggrund vil den myndighedsmæssige behandling også være ressourcekrævende, og forventes at kunne ligge i størrelsesordenen 1 årsværk. Pt. er byggesagsbehandlingstiden desværre op til 5 måneder, bl.a. pga. mange ansøgninger og nye regler i Bygningsreglementet. Det vil således være svært at prioritere arbejdet med mindre, at der tilføres ekstra ressourcer hertil.

Det er forvaltningens faglige vurdering, at en genopretning af legepladserne på daginstitutionerne bør prioriteres først, idet en meget stor del af dagen foregår i det udendørs læringsmiljø i daginstitutionerne.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2021

Ad 1) Anbefalet, idet Børne- og Ungdomsudvalget anmoder Økonomiudvalget om at drøfte alternative finansieringsmuligheder.

Udvalget ønsker, at de frie anlægsmidler, der er prioriteret som en pulje til skoleområdet fra 2026 og frem, forbliver på skoleområdet.

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Ad 1) Anbefalet, idet finansiering sker ved udlodning af provenu fra salg af HMN (jf. sag 7). Restbeløbet finansieres af pulje til uforudsete anlægsbehov.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

## **Bilag**

Oversigt over estimeret renoveringsbehov for de enkelte daginstitutioner

Proces for udmøntning af anlægspulje

Prisoverslag legepladser skoler 2021

Prisoverslag legepladser daginstitutioner 2021

# Punkt 23: Juridisk fuldmægtig på børnehandicapområdet - Evaluering samt forslag om varig ansættelse (Beslutning)

00.01.00-A00-45-21

## Resume

Forvaltningen har evalueret et initiativ med en to-årig ansættelse af juridisk fuldmægtig på børnehandicapområdet, som viser, at initiativet har indhentet de forventede økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster. Forvaltningen foreslår at gøre ansættelsen af den juridiske fuldmægtige varig for at sikre fortsat fokus på økonomi og kvalitet. Forvaltningen foreslår at finansiere ansættelsen ved en yderligere effektivisering på myndighedsbudgettet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Orienteringen om evalueringen af initiativet på børnehandicapområdet tages til efterretning,
2. Der gives en varig bevilling til en juridisk fuldmægtig, som finansieres af en yderligere effektivisering på myndighedsbudgettet.

## Sagsfremstilling

I Budget 2019-2022 blev et initiativ på børnehandicapområdet besluttet, som indebar en to-årig ansættelse af en juridisk fuldmægtig i forvaltningen (Center for Social Indsats) med henblik på juridisk og økonomisk gennemgang af alle handicapsager på børneområdet. Projektperioden for initiativet har været perioden 2019-2020. Ansættelsen af den juridiske fuldmægtig kom dog først i stand pr. 1. april 2019 og løber derfor ind i 2021.

Formålet med initiativet var at sikre, at der ikke sker økonomisk dobbelt kompensation, herunder i sager omkring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Opgaverne for den juridiske fuldmægtig blev desuden beskrevet til også at omfatte juridisk sagsbehandling af komplicerede sager med henblik på at nedbringe antallet af omgjorte sager i Ankestyrelsen. I forbindelse med initiativet blev der indlagt en varig årlig effektivisering på 0,8 mio. kr.

Den samlede vurdering af initiativet

Forvaltningens samlede vurdering er, at initiativet med en jurist på børnehandicapområdet har indfriet de økonomiske og kvalitetsmæssige forventninger, der var opstillet.

I forhold til de økonomiske forventninger til initiativet er den besluttede årlige effektivisering på i 0,8 mio. indhentet og lagt ind som en del af budgetgrundlaget i på aktivitetsområdet Udsatte Børn.

I forhold til de kvalitetsmæssige forventninger til initiativet har den juridiske fuldmægtig arbejdet med at sikre kvalitet i sagsbehandlingen af børnehandicap-sagerne. Det er gjort ved dels at sagsbehandle de komplicerede sager, men også ved at oplære sagsbehandlere i, hvordan de bedst oplyser sagerne og skriver en god begrundet afgørelse samt ved at udvikle og opdatere skabeloner til breve og afgørelser. Ses der på resultaterne i Social- og Indenrigsministeriets årlige Danmarkskort over omgørelsesprocenter på ankesager inden for Servicelovens område, fremgår det, at Lyngby-Taarbæk Kommune har reduceret omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet fra 66 pct. ud af 32 påklagede sager i 2018 til 51 pct. ud af otte sager i 2019. Udover faldet i andelen af omgjorte sager er det også væsentligt at bemærke, at der er sket et fald i antallet af påklagede sager. Dette er en tendens, der ifølge forvaltningens opgørelser fortsætter i 2020, men som dog først offentliggøres i Social- og Indenrigsministeriets Danmarkskort i løbet af sommeren 2021.

## **Behov for specialiseret juridisk kompetence for øget kvalitet i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde**

At højne kvaliteten af sagsbehandlingen på både børnehandicapområdet og det psykosociale område er en fremtrædende ambition i den omstillingsproces, forvaltningen er i gang med på det specialiserede område i de kommende år. Der er en forventning om, at implementeringen af en ny myndighedsrolle med fokus på helhedsorienteret støtte med udgangspunkt i familiernes behov samt løbende og tæt opfølgning vil være medvirkende til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det skal samtidig bemærkes, at den juridiske kompleksitet af især børnehandicapsagerne har været stigende igennem en årrække, og at det er derfor forvaltningens vurdering, at en specialiseret juridisk kompetence er nødvendig for at skabe den ønskede kvalitet.

Mulige effektiviseringer med henblik på at finansiere en varig juridisk fuldmægtig

Der er i efteråret 2020 blevet gennemført økonomisk gennemgang af alle sager på handicapområdet med henblik på en vurdering af, om der sker dobbeltkompensation i sager om tabt arbejdsfortjeneste (§42) og merudgifter (§41). Resultatet af den økonomiske gennemgang peger på, at der efter gennemførte reguleringer af alle sager kan findes en estimeret effektivisering på ca. 0,5 mio. kr. årligt i den periode, hvor de pågældende borgere har krav på ydelser efter §41 og §42. Processen med at gennemføre reguleringer af sagerne er imidlertid blevet forsinket og udestår således. Dette skyldes dels de begrænsninger, der er opstået som følge af situationen med COVID19 og dels, at der i perioden har været et stigende sagstal (også i høj grad forårsaget af COVID19), som har betydet, at sagsbehandlerne i den pågældende afdeling har været nødt til at prioritere tiden til at varetage opgaverne med den løbende sagsbehandling.

I løbet af 2021 vil forvaltningen effektuere reguleringerne i de konkrete sager. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der vil være en forsinkelse i den økonomiske effekt, da der kan være forskellige varslings- og indretningsperioder for borgeren, når der træffes økonomiske afgørelser på dette område.

Derudover vil forvaltningen gennemgå alle sager på det sociale børneområde med henblik på at identificere de sager, hvor der gives mere end to foranstaltninger ind i en familie. Det er forvaltningens vurdering, at der ved sådan en gennemgang kan findes flere sager, hvor der i et forsøg på at understøtte familien er blevet igangsat for mange foranstaltninger i forhold til, hvad et barn, en ung og en familie kan arbejde med på én gang. Der kan derfor være foranstaltninger, som skal afsluttes, sådan at familierne får en mere fokuseret hjælp og støtte. Forvaltningen forventer, at en gennemgang af alle sagerne på det sociale børneområde vil betyde en estimeret effektivisering på 0,1 mio. kr. årligt.

Forvaltningen gør opmærksom på, at den samlede ramme på det specialiserede børnesocialområde viser et merforbrug og er under pres, men vurderer også at en børne juridisk faglighed er nødvendig i det fremadrettede arbejde med såvel den indlagte effektivisering, omstillingerne og for den fortsatte kvalitetsudvikling.

### **Lovgrundlag**

Initiativet med en juridisk fuldmægtig skal understøtte, at der ikke sker dobbeltkompensation bl.a. inden for Servicelovens paragraffer om merudgifter (§ 41) og tabt arbejdsfortjeneste (§ 42). Initiativet skal endvidere understøtte kvaliteten i sagsbehandlingen inden for handicapbestemmelserne og Servicelovens kapitel 11 omkring særlig støtte til børn og unge.

### **Økonomi**

Jvf. ovenfor blev der oprindeligt indlagt en varig effektivisering på 0,8 mio. kr. på "Udsatte børn - Myndighed", mens løn til den juridiske fuldmægtige kun blev bevilliget i en to-årig periode.

Den besluttede årlige effektivisering på i alt 0,8 mio. er indhentet og indarbejdet i budgetgrundlaget på aktivitetsområde Udsatte Børn Myndighed.

En varig ansættelse af en juridisk fuldmægtig vil betyde en merbevilling på 0,6 mio. kr. om året. Det foreslås, at den årlige lønudgift til den juridiske fuldmægtig finansieres af effektiviseringer på hhv. børnehandicapsager omkring §41 og §42 og

på de sociale børnesager. På børnehandicapsager er der 50% statslig refusion. Effektiviseringen på 500.000 kr. er således et netto-beløb bestående af en effektivisering på 1.000.000 kr. og en nedgang i refusion på 500.000 kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024
Effektivisering - børnesager handicap	BUU/BUU - Ikke service	-500	-500	-500	-500
Effektivisering - børnesager sociale	BUU/Udsatte Myndighed	-100	-100	-100	-100
Investering - løn	ØKU/Administration	600	600	600	600
I alt (kassen)		0	0	0	0

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

## Punkt 24: Strategi for Ungeinddragelse (Beslutning)

15.00.00-G01-31-21

### Resume

Forvaltningen har afholdt dialogmøde med repræsentanter fra fælleselevrådet, elevrådsrepræsentanter på ungdomsuddannelserne samt andre ungerepræsentanter omkring forslag til Strategi for Ungeinddragelse. De unges kommentarer og opmærksomhedspunkter er indarbejdet i den opdaterede Strategi for Ungeinddragelse, som hermed forelægges til endelig behandling.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Strategi for Ungeinddragelse godkendes.

### Sagsfremstilling

Fremfor en mere traditionel høringsproces besluttede Beskæftigelses- og integrationsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget i januar 2021 at gå i dialog med en række ungerepræsentanter omkring Strategi for Ungeinddragelse.

Den 12. april 2021 blev der afholdt et online dialogmøde med repræsentanter fra fælleselevrådet, elevrådsrepræsentanter fra Unord, Virum Gymnasium, TEC EUD samt repræsentanter fra de ungdomspolitiske partier. Derudover deltog enkelte unge fra Ungestemmer (en dokumentarisk undersøgelse af unge i Lyngby-Taarbæk). Ungerepræsentanterne var mellem 16 og 25 år.

Dialogmødet tog udgangspunkt i en række spørgsmål målrettet de tre fokusområder i strategiudkastet. Spørgsmålene blev drøftet i mindre grupper med en moderator tilknyttet, der skrev de unges kommentarer og input op på en "Padlet", der efterfølgende blev drøftet i plenum (bilag). Derudover deltog kommunes ungekoordinator på mødet i forhold til at inspirere de unge til at engagere sig mere i planlægning og afvikling af kulturaktiviteter for og med unge i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Tilbagemeldingerne fra dialogmødet var positive. Ungerepræsentanterne mener, at det er vigtigt, at unge borgere generelt bliver inddraget og hørt mere, når kommunen træffer beslutninger på områder, der berører eller involverer unge – men også gerne før, så de unge selv kan være med til at pege på og udvikle konkrete initiativer og aktiviteter for og med unge borgere i kommunen.

Derudover fremhævede ungerepræsentanterne følgende:

- At de ikke ved, hvor de skal henvende sig, hvis de vil i kontakt med kommunen.
- De oplever ikke at kommunens hjemmeside [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk) er målrettet unge borgere – både i forhold til indhold og sprog.
- Kontakten til kommunen skal være personlig og individuel og det er vigtigt at hjemmesiden henviser til konkrete kontaktpersoner.
- De unge efterspørger mere ung til ung vejledning og information – dels for at gøre op med tabuer og dels for at dele andre unges succes historier.
- De unge vil involveres tidligt – ikke først når strategierne eller handleplanerne er vedtaget.
- De unge mister engagementet, hvis inddragelsesprocesserne bliver for lange.
- Det er vigtigt at kommunen benytter de rigtige kommunikationskanaler – og gerne dem, hvor de unge allerede færdes. Det kan være fx være uddannelsesinstitutionernes instagram-profiler.
- Kommunikation med unge må meget gerne være visuel – og gerne videoer frem for billeder. Særlig godt for de mere "svage" unge.
- Kommunen kan med fordel engagere de unge via projekter eller opgaver som en del af deres skole eller ungdomsuddannelse.

- Hvis de unge skal engagere sig mere i fx kommunalpolitik, er det vigtigt, at kommunen kommunikerer i et sprog, som de unge forstår – og gerne med brug af video og billeder.

Dialogmødet har givet anledning til et skærpet fokus på at styrke en mere målrettet kommunikation til de unge, og dette er indarbejdet i det opdaterede forslag til Strategi for Ungeinddragelse (bilag) - herunder blandt andet, at kommunen gør det nemmere for den unge og dennes familie at finde frem til, hvor i kommunen de skal henvende sig for at få hjælp og støtte. Der lægges op til også at anvende de sociale medier og kommunikationskanaler, hvor de unge i forvejen færdes. Tilføjelserne er markeret med blå skrift i dokumentet.

#### Opmærksomhedspunkter fra forvaltningens side

Forvaltningen er opmærksom på fraværet af de mere sårbare unge i forhold til høring af strategien. Det har været et bevidst fravalg, da forvaltningen vurderede, at rammen for et online dialogmøde ikke ville tilgodese målgruppen. De sårbare unges stemmer er dog ikke fraværende i strategien. De indgår blandt andet som en del af "Ungestemmer", som Strategi for Ungeinddragelse tager afsæt i - ligesom de sårbare unge inddrages og involveres i udviklingen af konkrete indsatser og initiativer, som skal understøtte, at alle unge med behov sikres én indgang, én kontaktperson og én plan.

#### Fra strategi til handling

Strategi for Ungeinddragelse sætter rammen for, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune inddrager og involverer unge borgere, når der arbejdes med områder eller indsatser, som berører kommunens unge. Når strategien er vedtaget, skal den udmøntes i en handlingsplan med fokus på konkrete og målbare initiativer og aktiviteter, som skal understøtte strategiens målsætninger og udviklingen af bedre og mere målrettede tilbud og ydelser for unge i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der vil årligt blive fulgt op på handleplanen. De unges forslag til konkrete aktiviteter og initiativer, som kom frem på Dialogmødet den 12. april 2021, vil blive indarbejdet i strategiens handleplan. Handleplanen vil blive forelagt til politisk godkendelse.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2021

Anbefalet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 11. maj 2021

Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.

## **Bilag**

Padlet fra dialogmødet Ungeinddragelse, hvad rager det mig

Opdateret Strategi for Ungeinddragelse

## **Punkt 25: Lukket:**

00.01.00-A00-54-17

## Punkt 26: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

### Sagsfremstilling

#### 1. Midlertidige kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet

I forbindelse med budgetaftalen 2021-24 blev der afsat 14 mio. kr. på anlæg til midlertidige kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet. Undersøgelser af mulige placeringer og fysiske rammer for midlertidig kapacitet pågår på forvaltningsniveau. Lige nu arbejdes der på at kvalitetssikre det samlede overblik over løsningsforslag, vurdere de enkelte lokationers anvendelighed herunder deres vedligeholdelsesbehov eller eventuelle ombygningsbehov og prissætning af disse. På denne baggrund vil forskellige løsningsforslag blive fremlagt politisk i Q2 2021, med henblik på at udvælge de løsningsforslag, som skal igangsættes for at løse kapacitetsudfordringen både på kort sigt, og lidt længere sigt mens der bygges nye daginstitutioner.

#### 2. Puljen til analyse med henblik på omstillinger

I budgetaftalen 2021-24 indgår, at kommunen også fremadrettet skal have fokus på at optimere driften. Der er i den forbindelse indarbejdet en effektivisering svarende til en ½ pct. årligt fra 2023 til 2026 på servicerammen. Der udarbejdes forslag herom til politisk behandling i foråret 2022 med henblik på implementering i 2023. Den nærmere tilrettelæggelse vil indgå i sagen om budgetprocessen for budget 2023.

Med henblik på at understøtte arbejdet med det fortsatte effektiviseringspres er der i budgetaftalen 2021-24 afsat en analysepulje på 1,0 mio. kr. allerede i 2021. Puljen skal anvendes til at gennemføre analyser af udvalgte områder, fx områder hvor kommunen har større udgifter end nabokommunerne. I sagen om udmøntningen af budgetaftalen fremgår, at Økonomiudvalget forelægges en sag om udmøntningen af analysepuljen i foråret 2021. Forberedelsen af sagen er forsinket bl.a. i lyset af mange andre opgaver, herunder som opfølgning på Covid-19. Forvaltningen forventer at kunne forelægge en sag for Økonomiudvalget i august eller september med henblik på, at resultaterne af en analyse kan indgå i effektiviseringsarbejdet vedrørende budget 2023.

#### 3. Forsinkelse af igangværende projekter grundet udbud af Lyngby Stadion

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 29. april 2021 i pkt. 22 om ”Lukket: Lyngby Idrætsby, herunder frasalg af opvisningsstadion (Beslutning)”, har forvaltningen påbegyndt arbejdet med de ønskede ændringer i udbudsgrundlaget. Ændringerne kræver ekstra kapacitet i forvaltningen, og på den baggrund har forvaltningen kortlagt konsekvenser for andre igangværende projekter. Denne opgørelse er under forudsætning af, at der ved forventet endelig beslutning om at sende materialet i udbud i juni 2021 ikke ændres væsentligt ved beslutningen af 29. april 2021.

Følgende projekter påvirkes:

##### 1. Kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen - Etape 2

Udbud vedrørende bygherrerådgiver er planlagt til ultimo maj 2021. Dette udskydes til ultimo august/primio september, hvilket giver en samlet forsinkelse for hele udbudstidsplanen på mindst 4 mdr. grundet sommer- og juleferie. Det betyder, at den estimerede ibrugtagelse bliver udskudt fra ultimo 2027 til primo/medio 2028 for etape 2 (udskolingsbygning). De efterfølgende etaper vil blive udskudt på samme vis.

##### 2. Foranalyse til nyt plejecenter

Foranalysen til nyt plejecenter er planlagt til politisk behandling i juni 2021. Den tekniske vurdering og kvalificering af muligheden for et dagtilbud i plejecenteret vil blive udskudt til efter at indsatsen vedr. Lyngby Idrætsby er afsluttet.

### 3. Undersøgelser af springgrav

Der er undersøgt muligheder for etablering af en springgrav i hallerne i kommunen. Mulighederne forventes fremlagt til politisk behandling, som dog ikke er fastsat tidsmæssigt. I det omfang, der bliver behov for at gå videre med dette arbejde, vil det først være muligt tidligst i Q3 2021.

### 4. Program Dagtilbud – udvælgelse af kapacitetsløsninger

Udvalgssagen om kapacitetsløsninger på kort sigt vil blive forelagt i juni 2021 som planlagt, men processen tilrettelægges med mindre bemandingskapacitet. Fremadrettet må projektet således forventes at have en anden og mere usikker risikoprofil end hidtil. Dette indebærer således større risiko for budgetoverskridelser, for forskydninger af leverancer og for ændringer af leverancer. Dette indebærer potentielt også, at gennemførelse af byggeprojekterne kan tage længere tid, hvilket vil sige at perioden fra politisk beslutning til ibrugtagning bliver længere.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. maj 2021

Taget til efterretning.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende, i stedet deltog Kasper Langberg.