

# **REFERAT 2022-2025 Kommunalbestyrelsen d. 15-12-2022**

**Mødedato** Torsdag d. 15. december 2022 kl. 17:00

**Mødested** Biblioteket, Fennebergsalen

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anmodning om udtrædelse af Kommunalbestyrelsen (Beslutning).....	4
Hjemmeværnets Distriktsudvalg - udpegning af nyt medlem (Beslutning).....	7
Lokalrådets handleplan for det kriminalpræventive arbejde 2023-2026 (Orientering).....	9
Delegationsplan 2023 (Beslutning).....	11
3. Budgetopfølgning 2022 (Beslutning).....	13
Overførsler på servicerammen - justering af overførselsniveau (Beslutning).....	26
Budgetaftalen 2021-24 - Implementering - 6. status (Orientering).....	29
Bellevue Strandpark I/S. Renovering af den nordligt beliggende kamtakkede bygning (Beslutning).	31
Anlægsregnskaber (Beslutning).....	34
Pavilloner dagtilbud Skolebakken 21 - Anlægsregnskab (Beslutning).....	41
Adgangsvejen til Kongevejen 79-81 - anlægsregnskab (Beslutning).....	44
Salg af lejligheder i Eremitageparken 2022 - anlægsbevilling (Beslutning).....	46
Garantistillelse for låneoptagelse - Biofos og Vestforbrænding (Beslutning).....	48
Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2023 - Anlægsbevilling (Beslutning).....	51
Silent City – forlængelse af medlemskab (Beslutning).....	54
Letbanens økonomi herunder de afledte udgifter - Status 2022 (Orientering).....	57
Klima- og Kystsikringsarbejde, herunder kommunikation om fjernvarmen - anlægsbevilling (Beslu	62
Takster for vand og spildevand 2023 (Beslutning).....	65
Skitseprojekt for Fortunens Stationsforplads og anlægsbevilling (Beslutning).....	69
Skitseprojekt for Lundtofte Stationsforplads og anlægsbevilling (Beslutning).....	72
Dagtilbudskapacitet på kort sigt (Beslutning).....	75
Status for etablering af nye dagtilbud (Orientering).....	82
Plan for genopretning af dagtilbud og køkkener (Beslutning).....	85
Lærkereden - udvidelse af kapacitet (Beslutning).....	90
Fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringerne for 2023 (Beslutning).....	95
Forslag til forenklinger i styringen på dagtilbudsområdet (Beslutning).....	98
Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet 2023 (Beslutning).....	105
Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2023 (Beslutning).....	109
Forslag til revision af sammenhængende børne- og ungepolitik (Beslutning).....	112
Tillæg til Vandforsyningsplan 2018 - ændring af målsætning for lækagetab (Beslutning).....	115
Affaldsgebyrer 2023 (Beslutning).....	118
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	122
Håndtering af budgetudfordringer - opbremsning af udgifter (Beslutning).....	123
Underskrift af protokol.....	128

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A30-48-21

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Godkendt, idet punkt 34 behandles under den åbne dagsorden som punkt 33.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## Punkt 2: Anmodning om udtrædelse af Kommunalbestyrelsen (Beslutning)

00.01.00-A30-48-21

### Resume

Sigurd Agersnap (F) ønsker at træde ud af Kommunalbestyrelsen pr. 1. januar 2023, da Sigurd Agersnap er valgt til Folketinget og medlemmer af partiet ikke kan have dobbeltmandat.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Sigurd Agersnaps (F) anmodning om udtrædelse godkendes,
2. valggruppen udpeger medlemmer til de ledige udvalgsposter og hverv,
3. der vælges ny 1. viceborgmester,
4. Kommunalbestyrelsen træffer samtidig beslutning om evt. andre justeringer som følge af Sigurd Agersnaps udtræden af Kommunalbestyrelsen.

### Problemstilling

Et medlem af kommunalbestyrelsen skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, hvis medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Når et medlem i valgperiodens løb udtræder (...), indtræder 1. stedfortræderen på partiets liste i det pågældende kommunalbestyrelsesmedlems sted, jf. den kommunale valglov.

Sigurd Agersnap (F) har følgende udvalgsposter:

- 1. Viceborgmester
- Økonomiudvalget – medlem
- Dagtilbudsudvalget – Formand
- Skoleudvalget - medlem

og følgende hverv mv.:

- Kommunernes Landsforening Repræsentantskab – 1. viceborgmester
- Kommunekontaktråd i Region Hovedstaden – 1. viceborgmester
- Kommunekontaktudvalg – 1. viceborgmester
- Beredskabskommissionen – 1. viceborgmester
- Nordsjællands Politi – 1. viceborgmester
- Valgbestyrelser – medlem
- Kommunernes Landsforening delegeretmøde – medlem
- BIOFOS - medlem
- Kampsax Kollegiet – suppleant

### Løsninger

Efter den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2 indtræder 1. stedfortræder Niels Haxthausen (F) i hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

Udtræder et medlem i valgperioden af et udvalg, en kommission, bestyrelse eller lignende, besættes de ledige pladser af den samme gruppe, jf. den kommunale styrelseslovs § 28.

Viceborgmesterposten besættes af den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har valgt den afgående næstformand jf. den kommunale styrelseslovs § 7, stk. 3, 2. pkt.

Udvalgene kan på ethvert tidspunkt vælge at omkonstituere sig.

## **Strategisk ramme**

Ikke relevant

## **Videre proces**

På baggrund af beslutningen vil forvaltningen tilpasse IT-sikkerhedsforhold, kommunikation til borgere på hjemmeside mv.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Niels Haxthausen (F) udpeges til Økonomiudvalget.

Anne Grethe Bülow (F) udpeges til Valgbestyrelser og Niels Haxthausen (F) udpeges som suppleant.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) udpeges til Kommunernes Landsforening delegeretmøde og Niels Haxthausen (F) udpeges som suppleant.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) udpeges til Kampsax Kollegiet

Bodil Kornbek (A) udpeges til BIOFOS.

Ad 3) Simon Pihl Sørensen (A) vælges som 1. viceborgmester og tiltræder hermed følgende poster som suppleant:

- Kommunernes Landsforening Repræsentantskab
- Kommunekontaktråd i Region Hovedstaden
- Kommunekontaktudvalg

- Beredskabskommissionen
- Nordsjællands Politi.

Ad 4) Simon Pihl Sørensen (A) udtræder af Teknikudvalget og Skoleudvalget og indtræder i Dagtilbudsudvalget.

Bodil Kornbek (A) udtræder af Dagtilbudsudvalget og indtræder i Skoleudvalget.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) udtræder af i § 17 stk. 4-udvalget og indtræder i Kultur- og Fritidsudvalget.

Anne Grethe Bülow (F) udtræder af Forebyggelse- og Socialudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget og indtræder i Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget.

Niels Haxthausen (F) indtræder foruden Økonomiudvalget i § 17 stk. 4- udvalget, Forebyggelse- og Socialudvalget og Ældre og Omsorgsudvalget.

Mette Schmidt Olsen (C) udtræder af Børn og Unge-udvalget og indtræder i Teknikudvalget.

Charlotte Schafer (C) udtræder af Dagtilbudsudvalget, Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Martin Vendel Nielsen (C) udtræder af Kultur- og Fritidsudvalget og indtræder i Teknikudvalget.

Dorthe la Cour (C) indtræder I Kultur- og Fritidsudvalget.

Magnus von Dreier (C) udtræder af Økonomiudvalget og indtræder i Skoleudvalget og Dagtilbudsudvalget.

Casper Strunge (C) indtræder i Økonomiudvalget.

Christian Winther (C) udtræder af Teknikudvalget og udpeges som næstformand i Børn og Unge-udvalget.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Punkt 3: Hjemmeværnets Distriktsudvalg - udpegning af nyt medlem (Beslutning)**

00.22.00-A30-20-21

### **Resume**

Da Karsten Lomholdt er udpeget som formand for distriktsudvalg Nordsjælland og den udpegede suppleant er fraflyttet kommunen, er der behov for udpegning af både nyt medlem og suppleant til Hjemmeværnets Distriktsudvalg.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen indstiller ét medlem og en suppleant til Hjemmeværnets Distriktsudvalg til Forsvarsministeriet.

### **Problemstilling**

Ifølge cirkulære om hjemmeværnets distriktsudvalg træffer distriktsudvalgene afgørelse om optagelse som frivillige i hjemmeværnet. Distriktsudvalget vurderer om, ansøgeren er værdig til den agtelse og tillid, herunder betroelse af våben, som frivillig tjeneste i Hjemmeværnet forudsætter. Landet opdeles af Forsvarsministeriet i et antal distriktsområder, for hvilke der i hver oprettes distriktsudvalg.

Det følger af cirkulærets § 3, stk.2, at formanden udpeges af Forsvarsministeriet efter forslag fra Den Kommitterede for Hjemmeværnet. Distriktsudvalgets øvrige medlemmer udpeges af Forsvarsministeriet efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser. Ifølge Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet § 9 består distriktsudvalgene af fire til ti medlemmer. Der indstilles ét medlem pr. kommune i distriktsudvalget, dog således at der indstilles mindst fire medlemmer pr. distriktsudvalg. Flere medlemmer fra samme kommune kan indstilles, såfremt kommunen har et befolkningsgrundlag på mere end 100.000 indbyggere.

### **Løsninger**

Lyngby-Taarbæk Kommune udpeger ét medlem og én suppleant. Udpegningen behøver ikke ske blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

### **Strategisk ramme**

Ikke relevant

### **Videre proces**

Forvaltningen vil overbringe Kommunalbestyrelsens indstilling til Forsvarsministeriet.

### **Økonomi**

Vederlaget som medlem af Hjemmeværnets Distriktsudvalg udgør ca. 5000 kr. årligt.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Godkend, idet John Tefke (C) indstilles til Forsvarsministeriet som nyt medlem af Hjemmeværnets Distriktsudvalg. Navn på suppleant fremsendes efterfølgende.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Cirkulære for Hjemmeværnets Distriktsudvalg

Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet

# Punkt 4: Lokalrådets handleplan for det kriminalpræventive arbejde 2023-2026 (Orientering)

00.15.00-A00-121-22

## Resume

Tidligere er der hvert andet år udarbejdes en handleplan for samarbejdet mellem Nordsjællands Politi og kommunerne i Nordsjællands politikreds. Fra 2023 er det i Kredsrådet besluttet, at handleplanerne er gældende i fire år. Formålet med handleplanerne er fortsat at sikre sammenhæng i det kriminalpræventive arbejde. Med denne sag forelægges Lokalrådets Handleplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2023-2026 til orientering.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lokalrådets Handleplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2023-2026 tages til efterretning.

## Problemstilling

Samarbejdet om at sikre sammenhæng i det kriminalpræventive arbejde er et tværkommunalt samarbejde, ligesom indsatsen i kommunen er en tværfaglig indsats i et samarbejde mellem de kriminalitetsforebyggende enheder, som SSP-organisationen og politiet. Den kriminalpræventive indsats er derudover ikke delegeret til et fagområde, og forelægges derfor samlet under Kommunalbestyrelsens ressort.

Handleplanen for Lyngby-Taarbæk Kommune 2023-2026 (bilag) bygger videre på indsatserne i handleplanen 2021-2022 (bilag) samt udviklingen i politikredsen og kommunen generelt jf. vedlagte baggrundsnotat (bilag).

Overordnet set sætter Kredsrådet den strategiske retning for det lokale samarbejde mellem Nordsjællands Politi og de 13 kommuner i politikredsen. Lokalrådene i de 13 kommuner, hvor Politiet er mødeleder, sikrer med fire-årige handleplaner en lokal omsætning af Kredsrådets overordnede indsatsområder.

Kredsrådet er en sammenslutning af de 13 borgmestre i Nordsjælland og Politidirektøren for Nordsjællands Politi. Lokalrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune består fra Nordsjællands Politi af Politikommissæren for Operativ Forebyggelse og Områdebetjenten og fra Lyngby-Taarbæk Kommune af referencedirektør for det specialiserede socialområde, afdelingschef for det specialiserede ungeområde, afdelingschef for ungeenheden samt en SSP-konsulent. Hertil kan der ved behov deltage repræsentanter fra andre områder efter behov.

## Løsninger

De fire lokale fokusområder for Lyngby-Taarbæk Kommune er i 2023-2026:

1. BoTrygt Lyngby-Taarbæk Kommune – fælles indsats og forebyggelse af indbrud
2. Samarbejde om forebyggelse af vold i nære relationer
3. Utryghedsskabende adfærd i det offentlige rum – herunder utryghedsskabende åbenlyst salg af euforiserende stoffer på offentlige områder - Fælles indsats mod utryghedsskabende åbenlys handel med euforiserende stoffer
4. Samarbejde om digital adfærd

Handleplanen vil blive omsat i et samarbejde mellem de kriminalitetsforebyggende enheder, SSP-organisationen og Politiet samt gennem konkrete projekter og tiltag i forvaltningen, der har til formål at opnå den ønskede kriminalpræventive effekt i lokalområdet.

## Strategisk ramme

Kredsrådets aftale.

## **Videre proces**

Den fire-årige handleplan vil løbende blive fulgt i regi af både Kredsrådet og Lokalrådet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Baggrundsnotat til de lokale og strategiske fokusområder i handleplanen 2023-2026

Lokalrådets handleplan 2023-2026

Lokalrådets handleplan 2021-2022 underskrevet

## **Punkt 5: Delegationsplan 2023 (Beslutning)**

00.01.00-A21-1-22

### **Resume**

Nærværende sag opsamler og fremlægger til beslutning de ønsker til ændringer i delegationen, der er fremkommet i drøftelserne i fagudvalgene i hhv. september og november/december måned.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Delegationsplan 2023 godkendes.

### **Problemstilling**

Kommunalbestyrelsen er den øverste kommunale myndighed. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen som udgangspunkt kan tage stilling til enhver sag, der vedrører kommunen, da den har ansvar for de beslutninger, kommunen træffer. I praksis overlades det i vidt omfang til fagudvalg og til forvaltningen at træffe beslutningerne.

I beslutningen om delegation ligger således en politisk afvejning af at være tilstrækkeligt inddraget i, hvad der foregår og rør sig i både civilsamfundet og forvaltningen, holdt op imod en effektiv og strategisk styring af en kommune med kommunalbestyrelsen som dens øverste politiske ledelse. Det kan tillige være relevant at tage hensyn antal sager i sig selv for at sikre netop den rette balance og plads til det ønskede politiske fokus.

Med baggrund i denne afvejning har alle fagudvalg af to omgange i løbet af september-november(december) drøftet en række muligheder for både at udvide og indskrænke delegationen på de enkelte fagområder.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen - udover den samlede delegationsplan - altid kan foretage en enkeltstående delegation, ligesom en delegation altid kan tilbagetrækkes ved en ny beslutning. Det er desuden muligt at lave en tidsbegrænset delegation.

En delegation til forvaltningen på et konkret område afskærer ikke det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem fra at bruge sine rettigheder efter loven i øvrigt inden for området, fx initiativret, adgang til sagsindsigt, politikerspørgsmål mv.

Uanset tidligere delegation kan det herudover følge af en sags beskaffenhed, at behandlingen af sagen skal ske i Kommunalbestyrelsen på et møde og således ikke kan overlades til et udvalg eller forvaltningen, uanset eventuel delegation. Dette er typisk i sager, der på grund af deres betydning eller karakter i øvrigt i særlig grad forudsætter en politisk behandling

### **Historik**

I august 2018 vedtog den foregående Kommunalbestyrelse den nuværende delegationsplan. Delegationsplanen blev konsekvensrettet som følge af den ændrede udvalgsstruktur pr. 1. januar 2022, men er indholdsmæssigt ikke forandret.

### **Løsninger**

På baggrund af drøftelserne i udvalgene fremlægges nu ét samlet forslag til én delegationsplan, Delegationsplan 2023 (bilag).

Ændringer er dels politisk initieret og dels forvaltningens forslag til ensartethed, forenkling og tydelighed, herunder en række uddybende fodnoter.

Ændringer er markeret med rød i bilaget og kommenteret i yderste højre kolonne. Herudover har forvaltningen foretaget en række redaktionelle ændringer ved ensretning af opbygning, sprogbrug mv., der ikke fremgår direkte som rettelsesmarkeringer.

## **Strategisk ramme**

Sagens strategiske ramme er kommunalbestyrelsens aktive stillingtagen til, hvordan man ønsker at udøve politisk lederskab på de enkelte fagområder.

## **Videre proces**

Delegationsplanen træder i kraft pr. 1. januar 2023.

Forvaltningen vil i 1. halvår 2023 særskilt markere i de enkelte sager, såfremt et givent område egner sig til delegation.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Delegationsplan 2023

## Punkt 6: 3. Budgetopfølgning 2022 (Beslutning)

00.30.14-A00-4-22

### Resume

I nærværende sag om 3. budgetopfølgning 2022 sammenfattes forventet regnskab for den samlede kommunale økonomi i 2022 efter 3. kvartal til behandling i Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022. Der forventes foreløbigt et samlet merforbrug på 52,7 mio. kr. på service og mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på 'overførsler mv.'. Det foreslås at udskyde for ca. 38 mio. kr. anlægsbudget fra 2022 til senere år, hvilket stort set modsvarer den overførsel, der var forventet ved anlægsprogrammet i 2023-26. Forvaltningen forventer dog et yderligere mindreforbrug ind i 2023, som endnu ikke er konkretiseret.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. 3. budgetopfølgning 2022 tages til efterretning (bilag 1),
2. status for opbremsning i 2022 på servicerammen tages til efterretning (bilag 2),
3. de bevillingsmæssige ændringer godkendes jf. økonomiafsnittet (bilag 3),
4. justering af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb godkendes (bilag 4).

### Problemstilling

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

### Løsninger

Service

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

I forbindelse med sag om Midtvejsreguleringen af pris- og lønfremskrivningen (jf. kommunalbestyrelsens behandling d. 01.09.2022) er det politisk besluttet, at budgetterne ikke reguleres for midtvejsreguleringen af pris- og lønfremskrivningerne undtagen på områder med brændsel, da kommunens økonomiske situation tilsiger, at der ellers skulle findes besparelser andetsteds. På kommunens samlede rammer svarer dette til 20,1 mio. kr., som primært vedrører stigende udgifter under Økonomiudvalgets områder (6,7 mio. kr.) og under Ældre- og Omsorgsudvalgets områder (5,1 mio. kr.). Efterfølgende har KL generelt skønnet yderligere prisstigninger, som kommunerne forventeligt ikke bliver kompenseret for, jf. den seneste udmelding fra regeringen om rammerne i den offentlige økonomi i 2022 og 2023. Denne merudgift er foreløbigt estimeret til at udgøre yderligere 15,1 mio. kr. på kommunens samlede ramme, idet der dog er væsentlige usikkerheder i opgørelsen. Den yderligere stigning vedrører primært stigende udgifter på Økonomiudvalgets områder (9,1 mio. kr.) og især grundet højere energipriser.

I sagen om midtvejsreguleringen er der desuden givet delvis finansiering til Ukraineindsatsen. I løbet af året er der givet bevilling til indsats på 22,3 mio. kr. i alt på service til i første omgang finansiering indenfor rammen. Heraf er der nu givet finansiering til 7,2 mio. kr. Derudover er der afsat en pulje på 5,3 mio. kr. under puljer, som udmøntes ifm. regnskabsafslutningen, så der kan tages højde for de faktiske merudgifter på fagområderne som følge af ukrainesituationen. Men bruges bevillingerne til Ukraineindsatsen fuldt ud, så mangler der finansiering 9,8 mio. kr.

I lyset af KL's seneste anbefalinger på baggrund af prisudviklingen i samfundet, Ukraineindsatsen og kommunens aktuelle budgetudfordringer vedtog Økonomiudvalget (ØK, 27.10.2022) at fremrykke arbejdet med effektiviserings- og omstillingsstrategien. Budgetprocessen for 2024 fremlægges dermed allerede i særskilt sag i december, så arbejdet med effektiviseringsforslag kan fremrykkes, og udvides mhp. også at afsøge muligheden for indsatser der kan træde i kraft allerede i 2023.

Forvaltningen har desuden afsøgt mulighederne for modgående initiativer allerede i 2022 ved at lukke eller udsætte projekter og puljemidler, generel tilbageholdenhed fx ved udskydelse af genbesættelse af ledige centrale stillinger, hvor det har været muligt. Forvaltningens arbejde med opbremsningen giver en foreløbig forbedring af resultatet i forhold til 3. budgetopfølgning på 6,0 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. forventes at skulle forskydes til 2023. Det er sent på året, og mulighederne for opbremsning kan derfor være begrænset af kontraktforhold o.lign., men forvaltningen arbejder videre med mulighederne op til regnskabsafslutningen i 2022.

Udover opbremsningen er der indarbejdet et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i 3. budgetopfølgning, som vurderes at kunne indgå i en samlet omdisponering ifm. regnskabet og overførselssagen, idet forvaltningen arbejder videre med at afklare, om der er øvrige områder, som kan indgå i en omdisponering ved regnskabsafslutningen.

Der forventes foreløbigt et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 52,7 mio. kr. på serviceområdet. I forhold til den fastsatte serviceramme aftalt med KL er det korrigerede budget 9 mio. kr. lavere, men forbruget forventes dog at overstige rammen med 43,8 mio. kr.

#### Forventet regnskab på servicerammen

1.000 kr. i 2022 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Skoleudvalget	685.884	700.850	716.342	15.495
Skoler og Klubber	621.944	636.325	644.480	8.157
Udsatte børn	63.940	64.525	71.862	7.338
Dagtilbudsudvalget	274.834	284.351	279.336	-5.015
Dagtilbud	274.834	284.351	279.336	-5.015
Forebyggelses- og Socialudvalget	421.395	422.817	437.485	14.670
Ungeindsats	186.640	190.130	195.249	5.121
Voksen- og socialindsats	234.755	232.687	242.236	9.549
Kultur- og Fritidsudvalget	67.555	71.249	68.631	-2.618
Fritid, kultur og idræt	67.555	71.249	68.631	-2.618
Ældre- og Omsorgsudvalget	680.354	685.977	713.677	27.699
Ældre	571.865	575.945	605.046	29.100
Sundhed	108.488	110.032	108.631	-1.401
Teknikudvalget	121.685	120.598	123.509	2.911
Vej og park	61.230	60.461	62.014	1.553

Trafik	45.047	42.231	45.089	2.858
Klima, miljø og natur	15.408	17.905	16.405	-1.500
Økonomiudvalget	651.533	642.497	642.085	-411
Beredskab	15.656	15.656	16.261	605
Administration	307.168	318.226	318.226	0
Puljer	117.227	98.031	84.761	-13.270
Ejendomme	204.460	203.046	216.056	13.010
Beskæftigelse	7.022	7.538	6.781	-756
I alt	2.903.238	2.928.339	2.981.066	52.731
Serviceramme		2.937.259	2.937.259	
Forskel		-8.920	43.807	

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

Det forventede resultat på 52,7 mio. kr. er udtryk for en umiddelbar stigning i merforbrug på 2,7 mio. kr. ift. 2. budgetopfølgning.

Det øgede merforbrug i forhold til 2. budgetopfølgning kan henføres til en stigning i det forventede merforbrug på 3,6 mio. kr. på Ældreudvalget, 3,4 mio. kr. på Forebyggelses- og Socialudvalget og 2,1 på Skoleudvalget. Dagtilbudsudvalgets mindreforbrug er faldet med 4,9 mio. kr. til 5,0 mio. kr. Omvendt ses en forbedring i den forventede afvigelse på 8,7 mio. kr. på Økonomiudvalget, 1,8 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalget og 0,4 mio. kr. på Teknikudvalget.

Det skal understreges, at det på baggrund af udviklingen i tidligere år kan ske, at mindreforbrug på eksempelvis de decentrale skoler og daginstitutionerne samt på administration kan vise sig at blive større ved opgørelsen af endeligt regnskab.

Det samlede forventede merforbrug på 52,7 mio. kr. ift. korrigeret budget kan primært henføres til forventede merforbrug på hhv. 27,7 mio. kr. på Ældre- og Omsorgsudvalget, 15,5 mio. kr. på Skoleudvalget og 14,7 mio. kr. på Forebyggelses og Socialudvalget. Derudover er der et merforbrug på 13,0 mio. kr. på Ejendomme under Økonomiudvalget. Omvendt er der mindreforbrug på andre områder, herunder særligt på Dagtilbud (5,0 mio. kr.) og Puljebeløb på 13,3 mio. kr., som vedrører et mindreforbrug på pulje til afledte bygningsændringer samt en udmøntning i forbindelse med regnskabet af en pulje til udgifter som følge af ukrainske flygtninge. Disse udgifter er indregnet på de respektive områder, og udmøntningen vil således forbedre resultaterne her.

Der arbejdes videre med de administrative handleplaner og modgående initiativer på Ældreområdet hen imod regnskabet og budget 2023. Der kigges bl.a. på vagtplanlægning og samarbejde på tværs af afdelinger, håndtering af rekrutteringsudfordringen og vikarforbruget, ligesom der kigges på visitationskriterierne til hjemmepleje og sammenhængen til visitationen til andre tilbud fx plejebolig.

Der arbejdes allerede med omstillinger på det specialiserede socialområde, hvor budgettet på det samlede myndighedsområde er reduceret med 23,7 mio. kr. i 2022 set ift. 2021. På trods af det forventede merforbrug ses begyndende effekter af omstillingsprogrammet på det specialiserede område, særligt på børne- og ungeområdet. Indsatsen med at revisitere borgere fra botilbud til socialpædagogisk bistand på voksenområdet har dog vist sig sværere at realisere end tidligere antaget.

Effekten af omstillingsprogrammet overskygges dog af øvrige stigninger på specialområdet – bl.a. ved særligt dyre enkeltsager. De ekstraordinære merindtægter vedr. berigtigelser af refusion vedr. tidligere år forbedrer regnskabet betydeligt i 2022, men der er tale om engangsindtægter, som ikke vil indgå i næste år. Derfor forventes udfordringen i 2023 alt andet lige at blive større til næste år. Forvaltningen fortsætter arbejdet med at implementere indsatserne i omstillingerne med henblik på at nedbringe det forventede merforbrug.

Væsentligste afvigelsesforklaringer på service:

På 'Skoler og klubber' forventes et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr. ligesom i 2. budgetopfølgning.

Merforbruget er fordelt med et forventet merforbrug på 9,3 mio. kr. centralt (skoler centralt og specialundervisning) og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. decentralt på skolerne.

De centrale merforbrug kan primært henføres til forventede merforbrug på hhv. 6,6 mio. kr. på kommunale specialskoler, hvoraf 3,8 mio. kr. er udmøntet gevinstrealisering i omstillingsprogrammet på specialundervisningsområdet. Udmøntningen er beskrevet i sag til Skoleudvalget 30. november 2022, pkt. 7, hvor 2,8 mio. kr. realiseres på enkeltintegration, 0,8 udmøntes på køb af pladser og der dermed alene udestår 0,2 mio. kr. fra omstillingsprogrammet.

For det øvrige centrale område er der merforbrug på mellemkommunale betalinger for skolerne på 1,1 mio. kr., merforbrug på 1,0 mio. kr. på vikarpulje vedr. langtidssygdom på skolerne, merforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. udgifter relateret til ukrainske flygtninge samt et samlet merforbrug for henholdsvis betaling for og befordring af modtageklasseelever på 0,8 mio. kr.

Med omstillingsarbejdet på specialundervisningsområdet arbejdes bl.a. med udviklingen af egne tilbud om mellemformer med henblik på at nedbringe udgifter til køb af dyrere eksterne tilbud. Udviklingen viser, at der er et fald i køb af eksterne pladser siden 2. budgetopfølgning. Der forventes på nuværende tidspunkt en aktivitet vedr. køb af pladser i regional specialundervisning, kommunale specialskoler, dagbehandling, interne skoler og fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte på samlet 173,4 årsværk i 2022, hvilket er 4,8 årsværk flere end ved 2. budgetopfølgning 2022. Gennemsnitsprisen er steget til 336.681 kr. pr. årsværk svarende til en stigning på 2.433 kr. pr. årsværk sammenlignet med 2. budgetopfølgning 2022. I 2021 var den samlede aktivitet på 178,6 årsværk med en gennemsnitspris på 333.283 kr. Det aktuelle aktivitetsniveau ligger dermed lidt lavere end niveauet i 2021.

På 'Udsatte børn' forventes et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr., som primært vedrører et merforbrug på 7,9 mio. kr. på myndighedsområdet. Merforbruget er steget med 2,2 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning vedrørende stigninger i de forebyggende foranstaltninger (1,8 mio. kr.) og brugen af plejefamilier (0,6 mio. kr.).

Det forventede regnskab indeholder ekstraordinære indtægter fra berigtigelser vedrørende flygtningerefusion på netto 7,8 mio. kr. tilbage fra 2018-2021. Disse ekstraordinære engangsindtægter i 2022 kan dermed ikke medvirke til at reducere udgiftspresset på området i 2023 og frem.

Det forventede merforbrug på 7,9 mio. kr. på myndighedsområdet kan hovedsageligt henføres til Forebyggende indsatser og døgninstitutioner, hvor der tilsammen forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr. Det skyldes primært 2 særligt dyre

enkeltsager med samlet udgiftsestimat på 6,6 mio. kr. i 2022.

Omstillingsprogrammet lægger op til, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal stige med henblik på at nedbringe udgifterne til de tungere og længerevarende indsatser og anbringelser. Med omstillingerne er der således på Udsatte børn indarbejdet nettoeffektiviseringer på 1,7 mio. kr. i 2022 stigende til 5,0 mio. kr. i 2023. Området har dog oplevet en stigning på ca. 10 pct. i antallet af børnesager som følge af COVID-19, hvorfor der i budget 2022 blev givet en midlertidig budgettilførsel på 7,2 mio. kr. i 2022 (faldende til 5,1 mio. kr. i 2023 som en udfasning). Antallet af børnesager er siden sommeren 2021 dog steget yderligere med ca. 8 pct., hvilket ligeledes øger udfordringen i 2022.

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

På 'Dagtilbud' forventes et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som primært vedrører et mindreforbrug på 8,2 mio. på det decentrale dagtilbudsområde, som dog modgås af et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. på fællesudgifter og puljer. Slutteligt forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Sundhedsplejen.

Det forventede mindreforbrug er faldet fra 9,5 mio. kr. i 2. budgetopfølgning til 5,0 mio. kr. i 3. budgetopfølgning, hvilket kan tilskrives et forventet merforbrug på vikarpuljen på 1,8 mio., samt at udgiften på ca. 1,5 mio. kr. til ukrainske flygtninge ikke var kendt i 2. budgetopfølgning og slutteligt et merforbrug vedr. ekstraordinære udbetalinger af behandlingsmæssigt fripladstilskud på 1,1 mio. kr. Derudover forventes der færre indtægter fra forældrebetaling på 1,5 mio. kr., som dog modgås af et forventet større mindreforbrug fra områdets decentrale enheder på ca. 2,1 mio. kr. i alt.

På det centrale område forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr., der hovedsageligt relaterer sig til et merforbrug vedr. vikarpuljen og ukrainske flygtninge jf. ovenstående, samt et merforbrug under de centrale lønudgifter vedr. et øget behov for støttepædagoger i dagtilbuddene.

På 'Ungeindsats' forventes et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,5 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning. Stigningen henføres primært til en stigning på Botilbud (18-29-årige) på 9,3 mio. kr.

På myndighedsområdet er der et forventet merforbrug på 6,9 mio. kr. Merforbruget vedrører primært et samlet merforbrug på 17,0 mio. kr. på voksenparagrafferne (18-29årige), herunder særligt under Botilbud (10,7 mio. kr.) og den Forebyggende indsats (3,5 mio. kr.). Merforbruget modgås af et samlet mindreforbrug på 10,1 mio. kr. på børneparagrafferne (15-17årige), som primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på Opholdssteder mv., som bl.a. kommer af en ekstraordinær berigtigelse af refusionsindtægter vedrørende foregående år.

Det forventede udgiftsniveau for 2022 på Ungeindsats myndighed (15-29-årige) er 4,5 mio. kr. lavere end udgiftsniveauet i 2021, når der korrigeres for berigtigelserne på området. Der ses således en umiddelbar effekt i omstillings- og effektiviseringsprogrammet, idet den fulde besparelse endnu ikke er opnået. Merforbruget på området skal altså ses i lyset heraf.

På 'Voksen- og Socialindsats' forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio. kr., som primært vedrører et merforbrug på 13,2 mio. kr. på myndighedsområdet og et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på udførende myndighed, et merforbrug på Udfører på 3,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Forebyggende sundhedsindsats.

Det forventede merforbrug er udtryk for en reduktion på 2,1 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning. Reduktionen fordeler sig bredt på området, hvoraf de største bevægelser er stigningen i det forventede forbrug på Myndighed på 4,0 mio. kr., en reduktion på Udfører på 3,0 mio. kr., og et fald i det forventede merforbrug på Udførende myndighed på 1,9 mio.kr., der primært er relateret til § 85 tilbud.

Som nævnt i 2. budgetopfølgning har forvaltningen konstateret en ubalance mellem vagtplanlægningen og lønbudgettet på bostedet Chr. X. Allé, hvilket medfører et merforbrug på bostedet. På Magnetens 3 bosteder er der endvidere en strukturel udfordring mellem udgiftsniveau og taksterne på bostederne, da udgiftsniveauet de seneste år er steget støt ift. taksten. Forvaltningen følger udfordringen på Chr. X. og Magneten tæt, og hvis forbruget afviger mere end 5 % ift. budget vil der jf. økonomistyringsprincipperne blive udarbejdet handleplaner for området med henblik på at understøtte ledelsen i at skabe balance i økonomien.

I forhold til 2021 er myndighedsbudgettet reduceret med 11,8 mio. kr. primært som følge af omstillingsprogrammet. Forvaltningens arbejde med omstillingsprogrammet indebærer blandt andet, at der i mindre grad anvendes eksterne tilbud (køb) for i højere grad at anvende kommunens egne tilbud. Omstillingsprogrammet arbejder endvidere med at flere borgere i botilbud kommer i egen bolig, ved fx at yde borgeren tilstrækkelig støtte i hjemmet.

Resultatet af omstillingsarbejdet kan dog overskygges af særligt dyre enkeltsager og generelle stigninger i enhedspriserne. Samtidig har forvaltningens indsats i forhold til at få borgere ud af botilbud og i stedet visiteret til socialpædagogisk bistand vist sig sværere at realisere på voksenområdet, da denne gruppe af borgere er mere støttekrævende og i mange tilfælde har boet på botilbud i mange år, kun har lidt eller ingen relation til Lyngby og/eller ikke ønsker at fraflytte deres botilbud. Dertil har den forsinkede opstart af Udvidede Handlemuligheder i nogle tilfælde medført at borgere, der kunne være i målgruppen for dette tilbud, er visiteret til et botilbud, grundet den manglende kapacitet i Udvidede Handlemuligheder i starten af 2022.

På 'Kultur' forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreforbrug vedrørende idrætsområdet på 0,9 mio. kr. samt på biblioteket på 0,7 mio. kr. Derudover forventes mindreforbrug på folkeoplysningsområdet på 0,5 mio. kr., de kulturelle arrangementer på 0,4 mio. kr. og musikskolen på 0,2 mio. kr. Modsat forventes et merforbrug på Sophienholm på 0,1 mio. kr.

På 'Ældre' forventes et samlet merforbrug på 29,1 mio. kr., der primært kan henføres til forventede merforbrug på 19,6 mio. kr. på Hjemme- og hjemmesygepleje, et merforbrug på 10,9 mio. kr. på plejecentrene og et merforbrug på 3,7 vedr. køb og salg. Hertil kommer en række mindre mer- og mindreforbrug.

Det forventede regnskabsresultat er udtryk for en stigning på 3,2 mio. kr. ift. 2. budgetopfølgning, som primært kan henføres til følgende:

- En forværring på 5,0 mio. kr. på hjemme- og hjemmesygepleje, hvoraf 4,1 mio. kr. vedrører fritvalgs- og sygeplejepuljerne, 1,0 mio. kr. vedr. private leverandører mens hjemmeplejen stort set er på niveau med 2. budgetopfølgning med en forbedring på 0,1 mio. kr.
- En forværring på 3,5 mio. kr. på det samlede merforbrug på plejecentrene.
- Omvendt har der været en forbedring på visitation og hjælpemidler på 2,9 mio. kr., som primært kan henføres til hjælpemidler.
- Derudover er der en forbedring på 1,7 mio. kr. på de centrale opgaver. Det dækker primært over en forbedring på IT, drift og udvikling på 2,1 mio. kr. og en forværring i merforbruget i Uddannelsesteamet på 1,1 mio. kr.

Merforbruget vedrører primært stigninger i aktiviteten, rekrutteringsudfordringer og en væsentlig stigning i vikarforbruget bredt. På aktivitetspuljerne kan det bl.a. ses at de samlede visiterede timer er steget væsentligt i løbet af året. Hertil kommer et højt sygefravær. Området er desuden fortsat påvirket af COVID-19.

I de første ni måneder af 2022 er der desuden brugt ca. 50 mio. kr. på eksterne vikarer på ældreområdet, hvilket er en markant stigning ift. 2021, hvor forbruget de første ni måneder var 32 mio. kr. Dette er med til at generere merforbrug, da eksterne vikarer er en relativt dyrere løsning ift. fastansat personale.

På 'Sundhed' forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som primært kan henføres til et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på Sundhedscentret og 0,8 mio. kr. under Aktivitet og Frivillighed, kombineret med et forventet merforbrug på Trænings- og rehabiliteringscentret (TRC) på 0,7 mio. kr.

På 'Vej og Park' forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., som kan henføres til Arealdrift som følge af merforbrug på entreprenør- og håndværksydelser samt varekøb.

På 'Trafik' forventes et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr., som kan henføres til et samlet forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. vedrørende busdriften, som hovedsageligt skyldes stigende priser og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af vakancer.

På 'Klima, Miljø og Natur' forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som kan henføres til et forventet mindreforbrug på tværs af projekter og puljer (Danmarks vildeste kommune, naturforvaltningsprojekter, Bæredygtighedspuljen med flere) og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende rottebekæmpelse.

På 'Administration' forventes foreløbigt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som kan henføres til en række afvigelser på centerdriften. Herudover er der på aktivitetsområdet fortsat placeret en negativ budgetpost på oprindeligt 3,6 mio. kr. som dækker over budgetmidler der er uddelt, men hvor finansiering skal findes på aktivitetsområdets ramme. Beløbet dækker uddelt budget på 2,0 mio. kr. i forbindelse med sag om Ukraine-beredskab (jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 28.04.22) samt 1,6 mio. kr. i forbindelse med sag om afholdelse af folkeafstemning den 1. juni (jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 25.05.22). Der er indtil nu fundet finansiering for i alt 1,7 mio. kr. og det forventes fortsat at finde fuld finansiering til de resterende 1,9 mio. kr. i 2022.

På 'Puljer' forventes et samlet mindreforbrug på 13,3 mio. kr., som dækker over et mindreforbrug på pulje til afledte bygningsændringer samt en udmøntning i forbindelse med regnskabet af en pulje til udgifter som følge af ukrainske flygtninge.

På 'Ejendomme' forventes et samlet merforbrug på 13,0 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 8,4 mio. kr. på Udlejningsejendomme og et merforbrug på 4,7 mio. kr. på Kommunale ejendomme.

Det forventede merforbrug på 8,4 mio. kr. på udlejningsområdet, skyldes hovedsageligt et merforbrug på 9,8 mio. kr. forbundet med Ukraineberedskabet, der dog modsvares af et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på den almindelige udlejningsdrift.

Det forventede merforbrug på 4,7 mio. kr. på de kommunale ejendomme, skyldes primært et forventet merforbrug på ejendomsdriften på 6,0 mio. kr., primært som følge af merforbrug på energi, som modgås af et forventning mindreforbrug på Ejendomsvedligehold, som følge af en forventet forskydning af puljemidler vedr. rådhusbyggeriet, som følge af forsinkelsen i rådhusbyggeriet.

På 'Beskæftigelse' forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som kan henføres til mindreforbrug på hhv. 0,5 mio. kr. på begravelseshjælp og 0,8 mio. kr. på arbejdsmarkedsforanstaltninger, som modgås af et forventet merforbrug på 0,5

mio. kr. vedr. myndighed.

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på serviceudgifterne fremgår af de specificerede bemærkninger i bilag '3. budgetopfølgning 2022'.

Overførsler mv.

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

Forventet regnskab på overførsler mv.

1.000 kr. i 2022 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Ældre- og Omsorgsudvalget	239.765	239.765	239.765	0
Kommunal medfinansiering (ikke service)	239.765	239.765	239.765	0
Økonomiudvalget	488.526	482.004	479.804	-2.199
Beskæftigelse (ikke service)	523.358	517.036	513.887	-3.149
Øvrige (ikke service)	-34.832	-35.032	-34.083	950
I alt	728.291	721.769	719.569	-2.199

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

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

Væsentligste afvigelsesforklaringer på Overførsler mv.:

På 'Beskæftigelse (ikke service)' forventes et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket er et fald i mindreforbruget på 9,8 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning. Faldet skal primært findes i en teknisk nedskrivning af budget på 12,9 mio. kr., som blev foretaget efter 2. budgetopfølgning til medfinansiering af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet. Der har modsat været en tilførsel af budget på 2,8 mio. kr. fra Lov & Cirkulæreprogrammet.

Det samlede mindreforbrug på 3,1 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på kontante ydelser på 11,1 mio. kr., et mindreforbrug på arbejdsmarkedsforanstaltninger på 0,1 mio. kr., et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på revalidering m.v. og et mindreforbrug på Ungdomsuddannelser på 1,4 mio. kr.

Disse modgås af et merforbrug på tilbud til udlændinge m.fl. på 4,7 mio. kr., som følge af flere på ydelser, herunder Ukrainske flygtninge, samt mindre resultattilskud end forventet. Dertil er der et merforbrug på pensioner og personlige tillæg på 5,2 mio. kr., primært som følge af flere på seniorpension.

På 'Øvrige (ikke service)' forventes der et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget er fordelt med 2,8 mio. kr. på Afvandingsforanstaltninger under ØU (ikke service), og 4,0 mio. kr. på Sociale formål under Socialområdet. Modsat

forventes der mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende ydelsesstøtte ældreboliger ØU (ikke service), samt 5,1 mio. kr. på den centrale refusionsordning under Socialområdet.

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på 'Overførsler mv.' fremgår af de specificerede bemærkninger i bilag '3. budgetopfølgning 2022'.

#### Anlæg

Ved skæringsdatoen for 3. budgetopfølgning d. 30. september var der brugt 136 mio. kr., svarende til 38 pct. af bruttoanlægsbudgettet. Forvaltningens skøn i vedlagte bilag 1 om 3. budgetopfølgning var på den baggrund, at der på anlægsområdet i 2022 ville være et samlet mindreforbrug i størrelsesordenen 75 mio. kr. udover de forskydninger, som foreslås med denne sag, og som stort set udfylder den reservede ramme til yderligere forskydninger til 2023 i anlægsprogrammet for 2023-26.

De seneste to måneder er anlægseksekveringen øget betydeligt ift. det budgetlagte. Ved udgangen af november resterer ca. 110 mio. kr. uforbrugt i 2022, hvilket betyder, at der på to måneder er forbrugt yderligere 70 mio. kr.

Forvaltningen har derfor revideret sit skøn fra budgetopfølgningen i bilag 1: Forvaltningen skønner nu, pr. november, at mindreforbruget på anlæg i 2022 udover forskydningerne med denne sag vil være ca. 50 mio. kr. forudsat, at det høje eksekveringstempo fortsætter året ud. I givet fald vil det være det højeste anlægsforbrug i en årrække.

Når det alligevel vurderes, at kommunen ikke når at udmønte det fulde anlægsbudget for 2022, skyldes det flere forhold. Først og fremmest et særdeles højt anlægsbudget, forårsaget af overførsler fra 2021 som ikke er prioriteret op imod det allerede vedtagne og fuldt disponerede anlægsbudget for 2022. Det skyldes også prisstigninger, der har gjort det nødvendigt at genudbyde flere projekter med forsinkelser til følge. Det skyldes desuden, at der især på dagtilbudsområdet er besluttet nye prioriteringer i løbet af året, som forsinket eller ændrer det planlagte forbrug, ligesom der løbende er besluttet nye projekter. Endelig er en fjerde hovedforklaring tekniske udfordringer på rådhusprojektet, som beløbsmæssigt fylder meget i 2022 og 2023.

Forvaltningen vil i januar 2023 præsentere et oplæg, der uddyber årsagerne til anlægsprojekternes forsinkelse med det formål at reducere barrierer for eksekveringen af anlægssporteføljen fremadrettet. Oplægget har tidligere været planlagt til december 2022 men er forsinket bl.a. pga. fokuset på at eksekvere i 2022.

På kort sigt er udfordringen, at den reservede ramme til at overføre anlægsmidler fra 2022 til de kommende år stort set er udfyldt, og at forvaltningen herudover forventer et mindreforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr. Frem mod overførselssagen ved regnskab 2022 vil forvaltningen derfor udarbejde et forslag til at prioritere de ikke gennemførte projekter i 2022 op mod anlægsprojekterne i budget 2023-2026, dvs. forslag til fravalg og udskydelser. Sigtet for arbejdet vil være at fastholde et realistisk anlægsbudget for 2023-26.

Forventet regnskab på anlæg og ejendomssalg (NB. Tallene er korrigeret ift. bilag 1 pga. nyt skøn for mindreforbrug)

1000 kr. i 2022 p/l	Vedtaget budget	Ændringer til budgettet	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse (forskydes)
BØRN OG UNGDOM	67.125	33.453	100.578	93.082	-7.497
Skoler	42.569	34.314	76.882	72.803	-4.079
Dagtilbud	24.557	-860	23.696	20.278	-3.418

KULTUR OG FRITID	1.080	3.598	4.679	4.683	4
Kultur	1.080	-704	376	376	0
Idræt	0	4.303	4.303	4.307	4
SOCIAL OG SUNDHED	4.138	-2.213	1.925	1.224	-701
Træning og omsorg	761	676	1.437	1.036	-401
Handicappede	3.377	-2.889	488	188	-300
TEKNIK- OG MILJØ	53.154	21.262	74.416	68.387	-6.029
Grønne områder & kirkegårde	15.939	1.280	17.219	14.858	-2.361
Trafikanlæg	36.677	19.023	55.700	53.030	-2.670
Miljø og natur	538	959	1.497	499	-998
ØKONOMI	67.443	86.555	153.998	130.095	-23.903
Administration	56.920	55.360	112.279	94.016	-18.263
Puljebeløb	3.049	1.820	4.869	3.585	-1.284
Kommunale ejendomme	7.475	29.375	36.850	32.494	-4.356
ORDINÆR ANLÆG (U)	199.441	146.637	346.078	307.953	-38.125
ORDINÆR ANLÆG (I)	-6.500	-4.012	-10.512	-10.512	0
ORDINÆR ANLÆG I ALT	192.941	142.625	335.566	297.441	-38.125
EJENDOMSSALG (U)	2.890	5.401	8.291	8.441	150
EJENDOMSSALG (I)	-8.122	-9.504	-17.626	-17.626	0
EJENDOMSSALG I ALT	-5.232	-4.103	-9.335	-9.185	150
Forventet mindreforbrug	0	0	0	-50.000	-50.000
BRUTTOANLÆG (U)	202.331	152.038	354.369	266.394	-87.975
BRUTTOANLÆG (I)	-14.622	-13.516	-28.138	-28.138	0
NETTOANLÆG I ALT	187.709	138.522	326.231	238.256	-87.975

#### Finansposter

På aktivitetsområdet 'Renter og finansiering' forventes en samlet merudgift på 7,9 mio. kr., som primært skyldes et realiseret kurstab. Kommunens portefølje har herudover et samlet urealiseret kurstab på i alt 87,7 mio. kr. pr. 30.

september 2022. Det skal dog understreges, at der alene er tale om den værdimæssige status pr. 30. september, idet der ikke p.t. sker en indfrielse.

De markante kurstab har baggrund i de udfordringer verdensøkonomien står overfor – inflation, stigende renter, faldende vækst samt krig og fortsatte udfordringer med covid-19. Der var ellers optimisme at spore på markederne hen over sommeren, da inflationsforventningen i USA viste tegn på at aftage. Dette billede brast desværre i september, hvor inflationen i USA tog ny fart og aktiemarkedet styrtdykkede samtidig med, at renterne fortsatte med at stige. Forventningen til den nære fremtid er, at Den Europæiske Centralbank vil sætte renten yderligere op for at imødegå inflationen. Omvendt ses rekordhøj beskæftigelse på det europæiske arbejdsmarked, hvilket holder liv i lønvækst og dermed inflation.

Det urealiserede kurstab kommunens portefølje er siden ultimo september reduceret lidt som følge af en vækst på aktiemarkedet.

Udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på egne områder

Dagtilbudsudvalget protokollerede "Godkendt, udvalget ønsker forelagt regler for langtidssyge og fordeling af puljer hertil.

Alle øvrige udvalg godkendte sagen.

## **Strategisk ramme**

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

## **Videre proces**

Den samlede budgetopfølgning pr. 3. kvartal forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse den 15. december 2022.

## **Økonomi**

Som en del af budgetopfølgningen indstilles en række bevillingsmæssige ændringer.

Ud over en række tekniske omplaceringer på service indstilles en række korrektioner og fejlretninger, samt forskydninger mellem årene.

- Der indarbejdes en teknisk tilpasning af budgetterne fra de udførende institutioner på socialområdet til myndighedsområdet på 4,9 mio. kr. i alt i 2023 og frem, som skyldes at der er sket en teknisk fejl i indlæsningen af budgettilpasningerne ifm. genberegningen af 2023 taksterne og de tilknyttede indtægtsbudgetter på området. Forvaltningen er i gang med at afklare hvorvidt fejlen kan have påvirket budgetterne på området i tidligere år, og vender tilbage med en særskilt sag herom, når dette er nærmere afklaret.
- Der har udestået en afklaring ift. beregning af brændselskompensation til plejecenter Lystoftebakken. Nu kendes den endelige andel af brændselsbudgettet, der vedrører servicearealerne, og Lystoftebakken ligestilles hermed med de resterende plejecentre, som er kompenseret i sag om midtvejsregulering KMB (01/09-22). Kompensationen er fastsat til 54.672 kr. og håndteres dermed i denne sag.

De bevillingsmæssige ændringer er specificeret i vedlagte bilag 'Bevillingsmæssige ændringer - 3.BO'.

Inden for anlæg er der primært tale om forskydninger mellem årene – jf. bilag 'Investeringsoversigt - 3.BO'.

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. 2022 i 2022-p/l og 2023-2026 i 2023 p/l	Udvalg/ Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Service	Jf. bilag	1.614	-177	-138	-23	-23	Ja
Overførsler	Jf. bilag	69	71	71	74	74	Ja
Anlæg	Økonomiudvalget / anlæg	-39.624	39.237	-2.209	822	400	Nej
Renter og finansiering	Økonomiudvalget / renter og finansiering	21	0	0	0	0	Nej
Balanceforskydninger	Økonomiudvalget / balanceforskydninger	0	0	0	0	0	Nej
I alt		-37.920	39.131	-2.275	873	451	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Ad 1-2) Taget til efterretning.

Ad 3-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget beslutter, at der afholdes et ekstraordinært møde den 15. december, hvor der tages stilling til at indføre ansættelsesstop i 1. halvår 2023 på de ikke direkte borgerrettede områder, under hensyntagen til kommunens fortsatte drift samt hvilke af udvidelsesforslagene fra Budget 2023 der kan udskydes/bortfalde.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Ad 1-2) Taget til efterretning

Ad 3-4) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

3. budgetopfølgning 2022

Opbremsning - 3.BO

Bevillingsmæssige ændringer 3.BO

Investeringsoversigt - 3.BO

# Punkt 7: Overførsler på servicerammen - justering af overførselsniveau (Beslutning)

00.32.00-A00-2-21

## Resume

Som et led i den styrkede økonomistyring blev det i forbindelse med budget 2023 besluttet, at overførselsadgangen på service mellem årene skulle revideres med henblik på, at sikre overholdelse af servicerammen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at overførselsadgangen reduceres til 2 % dog med mulighed for at overføre mindreforbrug op til 100 t. kr., uanset hvor stor budgetrammen er.

## Problemstilling

I forbindelse med Covid-19 er opsparingerne på de centrale og decentrale institutioner steget betydeligt som følge af lavere aktivitet, kombineret med udmøntningen af kompensationer for Covid-19 situationen. Samtidig med at nogle områder ofte overfører store opsparinger (Blandt andet på skoleområdet, dagtilbudsområdet og administration), har en række områder budgetudfordringer. I lyset af den stramme økonomiske situation er der behov for at genbesøge overførselsreglerne.

I forbindelse med budgetaftalen blev det aftalt, at der udarbejdes et oplæg til opdaterede overførselsregler på service, således at de nye regler vil kunne træde i kraft og være gældende for regnskabsafslutningen i 2023. Overførslerne fra 2022 til 2023 vil altså håndteres med de gældende regler.

Overførselsreglerne skal sikre de rette incitamenter i økonomistyringen. På den ene side skal overførselsreglerne sikre, at der ikke bruges midler unødvendigt ved udgangen af året. På den anden side skal begrænsningen af overførselsadgangen sikre, at kommunens økonomistyring og mulighed for rammeoverholdelse ikke umuliggøres. En stor overførselsadgang skaber store variationer mellem budget og forbrug mellem årene, og vanskeliggør dermed overholdelse af servicerammen. Det primære formål er at sikre, at budgettet anvendes det år budgettet er bevilget.

Begrænsningen af overførselsadgangen har desuden den funktion, at den understøtter at forvaltningen ved, at de skal få igangsat de indsatser, der er afsat midler til. Derudover sikrer begrænsningen af overførslerne, at midler går tilbage i kassen til ny tværgående politisk prioritering, så der ikke laves unødige ophobning af midler på ét område.

## Løsninger

En af løsningerne, der kan understøtte den overordnede styring af serviceudgifterne, er at reducere overførselsadgangen. På nuværende tidspunkt er hovedreglen, at der overføres mindreforbrug på op til 5 % af budgettet til det efterfølgende år. Der skelnes mellem en central overførselsramme og en decentral overførselsramme, hvor de enkelte institutioner har deres egen ramme. Overførselsreglerne er vejledende i forhold til, at overførsler altid skal ske under hensyntagen til kommunens generelle økonomi – herunder servicerammen. Overførslerne besluttet således endeligt af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med regnskabet og overførselssagen.

Tabellen nedenfor viser hvor stor en overførselsadgang en enhed/institution vil have ved forskellige pct. Nedenunder er listet et par eksempler på, hvor hvordan et gennemsnitligt budget ser ud for de forskellige decentrale institutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Tabel 1. Overførselsadgang ved henholdsvis 2 og 5 pct.

Enheds budget:	5 pct.	2 pct.
60.000.000	3.000.000	1.200.000

50.000.000	2.500.000	1.000.000
40.000.000	2.000.000	800.000
30.000.000	1.500.000	600.000
20.000.000	1.000.000	400.000
10.000.000	500.000	200.000
7.500.000	375.000	150.000
6.000.000	300.000	120.000
5.000.000	250.000	100.000
2.500.000	125.000	50.000

Gennemsnitlige budgetter for

- Plejecenter 50 mio. kr.
- Skole 40 mio. kr.
- Dagtilbud 6 mio. kr.

Det indstilles at overførselsadgangen reduceres fra 5 % til 2 %. Forvaltningen vurderer, at der fortsat vil være rum til de enkelte enheder/institutioner kan gennemføre en hensigtsmæssig økonomistyring og samtidigt øge incitamentet til at få anvendt budgettet i det år hvor det er afsat. Derudover vil det øge budgetsikkerheden for servicerammen, da der vil komme mindre udsving som følge af overførsler mellem årene. Slutteligt vil det give mulighed for at omprioritere midler i forbindelse med overførselssagen til områder med budgetudfordringer eller igangsætte nye initiativer. 2 pct. er i overensstemmelse med flere andre kommuner. De nuværende 5 pct. er relativt højt ift andre kommuner i det storkobenhavnske område, idet spændvidden er relativt stor mellem kommuner.

Det skal bemærkes, at der er stor variation mellem størrelsen på de forskellige decentrale institutioner også indenfor samme fagområde. For at undgå, at handlerummet for de mindre institutioner bliver for trængt, indarbejdes der en mulighed for at overføre mindreforbrug op til 100 t. kr., uanset hvor stor budgetrammen er.

## Strategisk ramme

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

## Videre proces

Ændringen implementeres fra og med regnskab 2023.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige ændringer.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

# Punkt 8: Budgetaftalen 2021-24 - Implementering - 6. status (Orientering)

00.30.00-S55-2-21

## Resume

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 6. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

## Indstilling

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

## Problemstilling

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Der er på denne baggrund forelagt tre status for implementeringen i 2021, og den 4. og 5. status er forelagt henholdsvis juni og september 2022.

Med denne sag fremlægges forvaltningens 6. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

## Løsninger

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

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

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Samlet er i alt 4 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet (drift og anlæg) og udmøntning af puljen til bæredygtighed samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner og udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej.

## Strategisk ramme

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

## Videre proces

Opfølgningen på elementerne i budgetaftalen 2021-24 vil fremadrettet indgå som en del af den almindelige sagsfremstilling vedrørende de respektive områder, herunder som en integreret del af de tre årlige budgetopfølgninger.

## Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget 30. november 2022

Taget til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 1. december 2022

Taget til efterretning.

John Tefke (C) var fraværende

Skoleudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 6. status

## **Punkt 9: Bellevue Strandpark I/S. Renovering af den nordligt beliggende kamtakkede bygning (Beslutning)**

82.18.00-000-1-22

### **Resume**

Den sidste fase af helhedsplanen for Bellevue Strandpark er igangsat i form af istandsættelse af den nordligt beliggende kamtakkede bygning. Med denne sag fremlægges forslag til finansiering af Lyngby-Taarbæk Kommunes andel.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til kommunens andel af istandsættelse af den nordligt beliggende kamtakkede bygning på Bellevue Strandpark på 0,4 mio. kr. i 2023, som finansieres dels via restbeløb fra projektet "Bellevue Strandpark - Helhedsplan, fase 2" på 0,17 mio. kr., dels via 0,23 mio. kr. fra "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2022.

### **Problemstilling**

Den sidste fase af helhedsplanen for Bellevue Strandpark fra 2010 skal nu udføres. Det drejer sig om istandsættelse af den nordligt beliggende kamtakkede bygning (bilag). Istandsættelsen finansieres primært af staten, men styres af Gentofte Kommune, da kommunen er sekretariat for Bellevue I/S, der ejes af staten, Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune. Istandsættelsen er projekteret og har været i licitation.

Den nordligt beliggende kamtakkede bygning er bygget ind i en skråning og trænger til istandsættelse af både facade og tag (bæreevne- og fugtsikring). Projektet omfatter ikke indvendige indretninger eller forbedringer. Bygningen er fredet.

Omkostningen til renoveringen af den nordligt beliggende kamtakkede bygning er 6,9 mio. kr. Fordelingen af omkostningen er aftalt således:

- Gentofte Kommune: Godt 0,9 mio.kr.
- Lyngby-Taarbæk Kommune: Knap 0,4 mio. kr.
- Staten: Knap 5,6 mio. kr.

I/S Bellevue Strandpark har som bygherre for projektet nedsat en styregruppe med formanden for I/S Bellevue Strandpark som formand. Gentofte Kommune, sekretariat for I/S Bellevue Strandpark, fører tilsyn med den eksterne byggestyrer.

### **Historik**

Bellevue Strand besøges årligt af omkring en halv million mennesker. Den er ca. 700 m lang og 20-40 m bred og er kunstigt anlagt i 1932 (designet af den danske arkitekt Arne Jacobsen med bl.a. livreddertårne, badekabiner og iskiosker samt de to kamtakkede to bygningsstrukturer). De kamtakkede bygninger - dels den sydligt beliggende, dels den nordligt beliggende (sidstnævnte renoveres nu; førstnævnte renoveret for nogle år siden) – er ligesom strandinventaret begge fredede.

Helhedsplanen for renovering af Bellevue Strandpark blev godkendt som idéskitse i 2010 af bestyrelsen for I/S Bellevue Strandpark og efterfølgende tiltrådt af interessenterne. I Lyngby-Taarbæk Kommune behandlede Økonomiudvalget sagen den 23. august 2010. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende - den 30.maj 2013 - en tillægsbevilling på 0,442 mio. kr. til gennemførelse af helhedsplanens fase 1 omfattende renovering af høfter og de kystnære konstruktioner, udvidelse af stranden (bilag).

Kommunalbestyrelsen bevilgede senest den 19. marts 2015 midler til gennemførelse af fase 2 og 3 af helhedsplanen omfattende de kystnære konstruktioner, herunder renovering af de sydlige kamtakkede bygninger (bilag).

Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i driften af Bellevue Strandpark I/S med et økonomisk tilskud på 2/32 af den årlige drift og med 2/32 af den igangværende renovering. De resterende 30/32 afholdes af Gentofte Kommune og Staten. Lyngby-Taarbæk Kommune er repræsenteret med et medlem i bestyrelsen. Bevillinger til betaling for Lyngby-Taarbæk Kommunes andel i renovering af Bellevue Strandpark jf. helhedsplanen er tidligere blevet finansieret som anlægsbevilling/ anlægstillægsbevillinger jf. herved førnævnte forelæggelse for kommunalbestyrelsen i 2015 og 2013.

Det er forvaltningens vurdering, at der med gennemførelse af renoveringerne, jf. helhedsplanen, ikke i de umiddelbart forestående år vil være større renoveringsopgaver forbundet med strandparken. Dog vil sådanne uvægerligt opstå igen på sigt. Ud over den forestående bygningsrenovering søges løbende gennemført forbedring også af bl.a. stiforløb og inventar i parken. Bestyrelsen søger generelt at finde midlerne hertil indenfor den almindelige drift, f.eks. af et planlagt mindreforbrug de kommende år. Med afslutningen af renovering i henhold til den vedtagne helhedsplan forventer forvaltningen således ikke yderligere anmodninger om tillægsbevillinger.

## Løsninger

Forvaltningen peger på, at kommunens andel af anlægsprojektet finansieres dels via restbeløb fra det tidligere projekt, dels via "puljen til uforudsete anlægsprojekter i 2022", jf. meddelelse om puljens status til Økonomiudvalget den 22. oktober 2022.

## Strategisk ramme

Kommunens medejerskab af I/S Bellevue Strandpark.

## Videre proces

Projektet iværksættes.

## Økonomi

Det korrigerede budget til anlægsprojektet "Bellevue Strandpark - Helhedsplan, fase 2" udgør 0,6 mio. kr., hvoraf der er et restbudget på 0,17 mio. kr.

Kommunens andel af udgiften til istandsættelse af den nordligt beliggende kamtakkede bygning på Bellevue Strandpark udgør 0,4 mio. kr., hvilket svarer til 30/32 af den samlede renoveringsudgift på 6,9 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til kommunens andel af istandsættelse af den nordligt beliggende kamtakkede bygning på Bellevue Strandpark på 0,4 mio. kr. i 2023, som finansieres dels via restbeløb fra projektet "Bellevue Strandpark - Helhedsplan, fase 2" på 0,17 mio. kr., dels via 0,23 mio. kr. fra "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
"Bellevue Strandpark - Helhedsplan, fase 2 og istandsættelser" (0060610021)	Økonomiudvalget / Anlæg	400	0	0	0	0	Nej
Finansiering restbudget fra tidligere faser på projektet "Bellevue	Økonomiudvalget / Anlæg	-169	0	0	0	0	Nej

Strandpark -  
Helhedsplan, fase 2"  
(0060610021)

Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	-231	0	0	0	0	Nej
--	----------------------------	------	---	---	---	---	-----

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## Bilag

Kort over Bellevue Strandpark

Kortudsnit Bellevue Strandpark med kommunegrænse

Sag til Kommunalbestyrelsen 30-05-2013

Opr. bevilling til Helhedsplan 2 for Bellevue Strandpark

## Punkt 10: Anlægsregnskaber (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

### Resume

Forvaltningen forelægger regnskaber for 10 anlægsprojekter til godkendelse. Samlet udgør anlægsregnskaberne et mindreforbrug på 3,367 mio. kr.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskaberne godkendes, og det samlede mindreforbrug på 3,367 mio. kr. overføres med hhv. 3,122 mio. kr. til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023 og 0,2 mio. kr. til anlægsprojektet "Belægningsarbejder og stikledninger 2023",
2. resterende budget på 45.000 kr. overføres fordelt i 2023-2025 til ny anlægspulje "Anlægspulje til mindre udbedringer på vej og park" inden for aktivitetsområde Vej og Park. Puljens formål er restfinansiering af mindre udbedringer og naturpleje efter afslutning af hovedanlægsprojekt.

### Problemstilling

Forvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for færdige anlægsprojekter. Med denne sag aflægger forvaltningen anlægsregnskab for 10 afsluttede anlægsprojekter.

### Løsninger

10 anlægsprojekter gennemført i 2022 er klar til regnskabsaflæggelse. Budgettet til de 10 projekter udgør samlet 17,731 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 14,364 mio. kr. - samlet mindreforbrug udgør derfor 3,367 mio. kr., fordelt på projekterne jf. skemaet nedenfor.

Delområde (anlæg) t. kr. i 2022 p/l	Projekt	Budget	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Idræt	Etablering udearealer Idrætsbyen beachhånd /Ideoplæg	1.270	1.227	43	3,4 %
Træning og omsorg	Etablering af nødgenerator - Møllebo	630	516	114	18,1 %
Skole	Mindre tilpasning rammer til specialundervisning	1.150	1.356	-206	17,9 %
Kommunale ejendomme	ABA-anl-Komm.ejd. (opr.Lundtofte Skole,evt.midl.omlæ)	522	505	17	3,3 %
Idræt	Afklaring af Løsninger og krav på Lyngby Stadion	306	15	291	95,1 %
Skoler	Fremtidig indretning af fritidsklub Kolle	6.172	5.438	734	11,9 %
Kommunale ejendomme	Optegning af ejendomsportefølje	4.346	3.943	403	9,3 %

Handicappede	Renovering Køkken Klub Magnetten Kastanievej 2	1.500	78	1.422	94,8 %
Kultur	Genopret.udeareal- Frieboeshvile(Lyngby stadsarkiv)	1.420	1.059	361	25,4 %
Grønne områder og kirkegårde	Træplantning ved motorvejssløjfe	415	227	188	45,3 %
	Projekter samlet	17.731	14.364	3.367	19,0 %

De enkelte anlægsprojekters formål og bevillingshistorik fremgår af vedlagte bilag (bilag).

Forklaring på projekternes mer-/mindreforbrug

#### Etablering udearealer Idrætsbyen beachhånd /Ideoplæg

Projektet har primært omhandlet etablering af beachhåndboldbane i Lyngby Idrætsby og blev vedtaget som en del af Kultur- og Fritidsudvalgets strategiske udvikling af idrætsfaciliteter og træningsmiljøer. På Kommunalbestyrelsens møde 27. maj 2021 (sag 15) blev der givet bevilling på 970.000 kr. til etablering af en beachhåndboldbane på arealet ved tennisbanerne og hal 3 i Lyngby Idrætsby, samt en årlig driftsbevilling på 25.000 kr. Der blev derudover bevilget 150.000 kr. til to ideoplæg, det ene ideoplæg vedrørende indretning af et udendørs trænings- og bevægelsesmiljø på arealet mellem cafeen og svømmehallen (areal 1) og arealet syd for atletikbanen (areal 2), mens det andet ideoplæg vedrørte indretning af café- og opholdsområdet i idrætsbyen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte anlægsbevilling med et samlet mindreforbrug på 43.000 kr. svarende til 3,4 pct. af anlægssummen. Mindreforbruget skyldes, at ideoplægget til indretning af café og opholdsområdet i Idrætsbyen blev gennemført med færre udgifter end budgetteret. Forvaltningen foreslår at mindreforbruget på 43.000 kr. overføres til "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

#### Etablering af nødgenerator - Møllebo

Etablering af en nødgenerator på Møllebo indgik som anlægsbehov i budget 2020-2023 (Kommunalbestyrelsen 20. juni 2019, sag 5). Kommunalbestyrelsen afsatte et rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2020 til at etablere en nødgenerator på træningscenter Møllebo, Lyngby Hovedgade 1A+B. Nødgeneratoren skal sikre lokationen mod strømsvigt og etableres for at efterleve serviceniveauet på området iht. sundhedsberedskabsplanen. Den samlede anlægssum udgør 630.000 kr. Projektet er gennemført med et samlet mindreforbrug på 114.000 kr. svarende til 18,1 pct. af anlægssummen. Mindreforbruget skyldes et mindre træk til uforudsete udgifter end budgetteret. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 114.000 kr. overføres til "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

#### Mindre tilpasning rammer til specialundervisning

På Kommunalbestyrelsens møde 17. december 2020 (sag 34) blev der afgivet bevilling på 3.695.000 kr. til tiltag, som skulle understøtte omstillinger på specialundervisningsområdet. Bevillingen blev givet til 3 konkrete formål - bygningsmæssig udvidelse af Carlsvognen, istandsættelse af anneks på Fuglsanggårdsskolen samt rammebevilling til mindre inventarkøb på specialskolerne. Rammebevillingen til inventar blev ved 3. budgetopfølgning 2021 (Kommunalbestyrelsen 16. december 2021 (sag 3) udskilt til et særskilt anlægsprogram af styringsmæssige årsager.

Projektet er gennemført med et merforbrug på 206.000 kr. svarende til 17,9 pct. af anlægssummen. Merforbruget skyldes ikke budgetlagte høje prisstigninger. Forvaltningen foreslår, at merforbruget på 206.000 kr. finansieres af "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

### ABA-anlæg Kommunale ejendomme (oprindeligt Lundtofte Skole, evt. midlertidig omlægning)

Projektet blev etableret ved overførsel af driftsmidler til anlæg (Kommunalbestyrelsen 27. juni 2019, sag 3) og omhandler etableringen af ABA-anlæg på Lundtofte skole. Projektets samlede anlægssum udgør 522.000 kr. og er gennemført med et mindreforbrug på 17.000 kr. svarende til 3,3 pct. af anlægssummen. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 17.000 kr. overføres til "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

### Afklaring af løsninger og krav på Lyngby Stadion

Kommunalbestyrelsen besluttede 5. marts 2020 (sag 20) at afsætte budget til afklaring af løsninger på Divisionsforeningens stadionkrav på Lyngby Stadion. Der er i 2020 afholdt udgifter til brandrådgivning i forbindelse med stadionkrav for 2021, der indeholdt ændrede krav om, at VIP-loungen skal kunne rumme 300 personer mod oprindeligt 200 samt krav om egne siddepladser og plads til bespisning til disse. Arbejderne vedrørende dette blev finansieret af anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer i 2021.

Da kommunen besluttede at sælge Lyngby Stadion (Kommunalbestyrelsen 26. januar 2022, sag 19), udløb kommunens forpligtelse overfor Lyngby Boldklub, hvorfor projektet lukkes. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 291.000 kr. overføres til "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

### Fremtidig indretning af fritidsklub Kolle

Det er i budget 2021-2024 besluttet at samle klubaktiviteterne på skolen, som tidligere var placeret i såvel skolens bygninger som i en pavillon placeret på skolens areal. I budget 2020-23 (Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2020, sag 2) blev det besluttet at nedlægge klubpavillonerne på Skolebakken 21 - pavillonerne havde været anvendt til klub i mange år. Det var muligt efter at lokalerne på Virum Skole var ombygget til klubformål, hvorefter klubaktiviteten er flyttet ind på Virum Skole. Pavillonernes anvendelse blev dog forlænget under COVID 19-epidemien for at give skolen mere plads. Herefter er pavillon benyttet frem til 31. maj 2022 på grund af manglende kapacitet på dagstilbudsområdet. Pavillonerne er efterfølgende revet ned. Projektet er gennemført indenfor den afsatte anlægsbevilling med et mindreforbrug på 734.000 kr. svarende til 11,9 pct. af anlægssummen. Mindreforbruget skyldes et mindre forbrug til uforudsete udgifter end budgetteret. Forvaltningen foreslår at mindreforbruget på 734.000 kr. overføres til hhv. "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" med 534.000 kr. i 2023, samt til puljen "Belægningsarbejder og stikledninger 2023" med 200.000 kr. i 2023. De 200.000 kr. skal bruges til reetablering af området med nye kabler og asfaltarbejder m.m.

### Optegning af ejendomsportefølje

Der blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde 26. november 2020 (sag 3) at afsætte midler til optegning af kommunen ejendomsportefølje. Formålet er at skabe overblik og ensretning i håndteringen af tegningerne af de kommunale ejendomme i LTK samt at sikre et opdateret tegningsmateriale, der kan danne grundlag for ejendomsanalyser. Der er gennemført optegning af særligt kommunens institutioner - herunder daginstitutionerne. Projektet er gennemført indenfor den afsatte anlægsbevilling med et samlet mindreforbrug på 403.000 kr. svarende til 9,3 pct. af anlægssummen. Mindreforbruget skyldes, at tegningsprogrammet fra starten af ikke indeholdt hele kommunens ejendomsportefølje. Det har været overvejet, om restbudgettet kunne foreslås anvendt til at optegne den resterende bygningsmasse, hvilket ikke vurderes at være tilstrækkeligt. På et senere tidspunkt vil det blive vurderet, hvorledes opgaven kan gennemføres, henset til kommunens samlede ramme for prioritering af anlægsindsatser. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 403.000 kr. overføres til "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

### Renovering Køkken Klub Magneten Kastanievej 2

Kommunalbestyrelsens besluttede 24. juni 2021 (sag 5) at afgive bevilling på 1,5 mio. kr. til, at lokationens køkken kunne efterleve fødevarerlovgivningens krav til institutionskøkkener. Institutionens behov er imidlertid ændret, da institutionens akviteter i og brug af køkken håndteres anderledes nu, end da bevillingen blev givet. Projektets formål er derfor ændret fra etablering af et nyt industrikøkken til at dække mindre inventarindkøb og mindre renovering af eksisterende køkken.

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 1.422.000 kr. svarende til 94,8 pct. af anlægssummen. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 1.422.000 kr. overføres til "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

#### Genopret.udeareal-Frieboeshvile (Lyngby stadsarkiv).

Økonomiudvalget besluttede 1. marts 2018 (sag 14) og 4. oktober 2018 (sag 14), at det tidligere lejemål Frieboeshvile, Prinsessestien 5, indføres i det samlede parkområde med lavt plejeniveau. Kommunalbestyrelsen besluttede 29. april 2021 (sag 11) at afsætte midler til at omdanne arealet til park. Anlægsarbejderne er nu afsluttet.

Projektet er gennemført indenfor den afsatte anlægsbevilling med et samlet mindreforbrug på 361.000 kr. svarende til 25,4 pct. af anlægssummen. Mindreforbruget skyldes et mindre træk på uforudsete udgifter end budgetteret. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 361.000 kr. overføres til "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

#### Træplantning ved motorvejssløjfe

Da Lyngby-Taarbæk Kommune valgte at omlægge Lundtoftegårdsvej, blev træbestanden på området fældet. Bevarelse af eksisterende træer samt etablering af nye områder med træer har stor bevågenhed. Kommunalbestyrelsen bevilgede derfor 411.000 kr. den 27. august 2020 (sag 20) til at tilplante arealet ved motorvejssløjfen nord for Klampenborgvej, finansieret af anlægsprojektet "DHG- Byggemodning tværgående". I forbindelse med Budget 2019-2022 indgav forligspartierne en hensigtserklæring om at fastholde træbalancen i kommunen. Træerne er nu plantet, og anlægsprojektet udviser et forbrug på 227.000 kr., svarende til et mindreforbrug på 188.000 kr. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 188.000 kr. overføres til hhv. "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" med 143.000 kr. i 2023, samt til en ny anlægspulje "Anlægspulje til mindre udbedringer på vej og park" med 15.000 kr årligt i perioden 2023-2025 til finansiering af ekstra pleje af træerne i opvækstperioden - jf. kontrakt på projektet.

Formålet med etablering af puljen "Anlægspulje til mindre udbedringer på vej og park" er således at sikre restfinansiering af mindre udbedringer og naturpleje efter afslutning af hovedanlægsprojekt. Herved kan hovedanlægsprojektet udgå af anlægsp porteføljen og regnskabsafsluttes.

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsregnskaberne, afsluttes anlægsprojekterne og mer-/mindreforbrug disponeres som angivet i økonomiafsnittet.

### **Strategisk ramme**

Løbende aflæggelse af anlægsregnskaber sikrer en opdateret anlægsp portefølje samt at eventuelt mindreforbrug vil kunne anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter.

### **Videre proces**

Ved godkendelse af anlægsregnskaberne afsluttes projekterne og udgår af anlægsp porteføljen.

### **Økonomi**

Bevillingshistorikken for de forelagte anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag.

Som afslutning på anlægsprojekterne er der behov for at behandle projekternes mer- og mindreforbrug.

#### Samlet konsekvens

Afslutningen af ovenstående anlægsprojekter medfører samlet overførsel til hhv. "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" på 3,122 mio. kr. i 2023, samt overførsel til "Belægningsarbejder og stikledninger 2023" på 0,200 mio. kr. i 2023. Derudover foreslår forvaltningen, at der overføres 45.000 kr. til ny anlægspulje "Anlægspulje til mindre udbedringer på vej og park" i perioden 2023-2025.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? JA/nej
Etablering udearealer Idrætsbyen beachhånd /Ideoplæg (0060320075)	Økonomiudvalget / Anlæg	-43					Nej
Etablering af nødgenerator - Møllebo (0060432004)	Økonomiudvalget / Anlæg	-114					Nej
Mindre tilpasning rammer til specialundervisning (0060210101)	Økonomiudvalget / Anlæg	206					Nej
ABA-anlæg Kommunale ejendomme (oprindeligt Lundtofte Skole, evt. midlertidig omlægning) (0060813005)	Økonomiudvalget / Anlæg	-17					Nej
Afklaring af Løsninger og krav på Lyngby stadion (0060320072)	Økonomiudvalget / Anlæg	-291					Nej
Fremtidig indretning af fritidsklub Kolle (0060210100)	Økonomiudvalget / Anlæg	-734					Nej
Optegning af ejendomsportefølje (0060813010)	Økonomiudvalget / Anlæg	-403					Nej
Renovering Køkken Klub Magneten Kastanievej 2 (0060410025)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.422					Nej

Genopret.udeareal- Frieboeshvile(Lyngby stadsarkiv) (0060312002)	Økonomiudvalget / Anlæg	-361					Nej
Træplantning ved motorvejssløjfe (0060610030)	Økonomiudvalget / Anlæg	-188					Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	3.122					Nej
Belægningsarbejder og stikledninger 2023 (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	200					Nej
Anlægspulje til mindre udbedringer på vej og park (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	15	15	15			Nej
I alt		-3.367	3.337	15	15	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## Bilag

Idrætsbyen beachhåndbold-ideoplæg - Etablering af udearealer

Møllebo - Etablering af nødgenerator

Mindre tilpasning af rammer til specialundervisning

ABA-anlæg Kommunale ejendomme (opr. Lundtofte Skole evt. midlertidig omlægning)

Lyngby Stadion - Afklaring af løsninger og krav

Fritidsklub kolle - Fremtidig indretning

Optegning af ejendomsportefølje

Renovering af køkkenet i Klub magneten Kastanievej 2

Træplantning ved motorvejsløjfe

# Punkt 11: Pavilloner dagtilbud Skolebakken 21 - Anlægsregnskab (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

## Resume

Forvaltningen forelægger regnskab for anlægsprojektet "Pavilloner dagtilbud Skolebakken 21 m.fl." Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 17,448 mio.kr., som foreslås overført til anlægspuljen "Midlertidig dagtilbudskapacitet - pavilloner" i perioden 2023-2027.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. anlægsregnskabet godkendes og det samlede mindreforbrug på 17,448 mio. kr. overføres til anlægspuljen "Midlertidig dagtilbudskapacitet - pavilloner", jf. fordeling i økonomitabel. Desuden annulleres deponering på 13 mio. kr. på aktivitetsområde Balanceforskydninger,
2. årligt driftsbudget på 0,625 mio. kr. afsat til afledt drift af pavillonerne i perioden 2023-2027 overføres til "Puljen til afledte bygningsmæssige ændringer" under aktivitetsområdet Puljer, jf. fordeling i økonomitabel,
3. formål med anlægspuljen "Midlertidig dagtilbudskapacitet - pavilloner" udvides til at omfatte alle kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet - puljens navn ændres efterfølgende til "Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet".

## Problemstilling

Forvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for færdige anlægsprojekter. Med denne sag aflægger forvaltningen anlægsregnskab for afsluttet anlægsprojekt "Pavilloner dagtilbud Skolebakken 21. mfl."

Delområde (anlæg)	Projekt	Budget	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Børn - anlæg	Pavilloner dagtilbud Skolebakken 21 m.fl.	18.794	1.346	17.448	92,8 %
	Projekter samlet	18.794	1.346	17.448	92,8 %

Projektet omfattede opstilling af dagtilbudspavilloner på Skolebakken 21 mfl. - svarende til en kapacitet på 5-7 grupperum i perioden 2023-2027, jf. sag på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2022 (sag 24).

På Kommunalbestyrelsens møde 6. oktober 2022 (sag 23) blev det besluttet at annullere etableringen af midlertidig dagtilbudspavillon ved Virum skole af hensyn til de afledte konsekvenser for skolens udearealer. Projektet er afsluttet indenfor budgetrammen i den afsatte anlægsbevilling med et mindreforbrug på 17,448 mio. kr. svarende til 92,8 % af anlægssummen. Anlægsprojektets formål og bevillingshistorik fremgår af vedlagte bilag.

## Løsninger

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsregnskabet afsluttes anlægsprojektet, og mindreforbrug disponeres som angivet i økonomiafsnittet.

## Strategisk ramme

Løbende aflæggelse af anlægsregnskaber sikrer en opdateret anlægsportefølge.

## Videre proces

Ved godkendelse af anlægsregnskabet afsluttes projektet og udgår af anlægspuljen.

## Økonomi

### Anlæg

Ved regnskabsaflæggelse for anlægsprojektet er der behov for at behandle projektets mindreforbrug. Anlægsbudget til projektet udgør 18,794 mio. kr., mens forbruget udgør 1,346 mio. kr. Herved er der et samlet mindreforbrug på projektet på 17,448 mio. kr. Mindreforbruget foreslås overført til anlægspuljen "Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet" fordelt i perioden 2023-2027, jf. nedenstående økonomitabel. Forbrug på 1,346 mio. kr. vedrører primært nedrivning af ejendomme på Skolebakken 23-25, rådgivning samt udgifter til intern løn og advokatomkostninger i forbindelse med udbud af projekt.

### Drift

Budget på 0,625 mio. kr. årligt afsat til afledt drift af pavillonerne i perioden 2023-2027 overføres til driftspuljen "Puljen til afledte bygningsmæssige ændringer" med henblik på at kunne indgå som finansiering af afledt drift til kommende alternativ dagtilbudskapacitet i samme periode.

### Deponering

Pavillonerne var oprindeligt tiltænkt at skulle fungere i en 5 års periode, hvorfor der er afsat deponering, jf. deponeringsregler ved leje af bygninger i mere end 3 år. Deponeringen udgør 13 mio. kr. og nedskrives over perioden. Med annullering af projektet bortfalder deponeringsforpligtigheden.

### Ændring af formål og navn for anlægspuljen "Midlertidig dagtilbudskapacitet - pavilloner"

I forbindelse med Budget 2023-25 blev anlægspuljen "Midlertidig dagtilbudskapacitet - pavilloner" oprettet med følgende baggrund:

"Der skal jf. dagtilbudsprognosen for 2023-2030 etableres midlertidig kapacitet svarende til ca. 8-16 grupperum i perioden 2024-2026 til at håndtere det stigende kapacitetspres på område og i lys af, at udbygningen af dagtilbudskapaciteten ikke forventes at stå færdige i takt med behovet i den mellemliggende periode. Hele budgettet til midlertidige løsninger afsat i forbindelse med budget 2021 er allerede anvendt. Særligt i 2025 forventes et pres på dagtilbudskapaciteten. Det foreslås derfor at afsætte i alt 30 mio. kr. i perioden, hvilket er et erfaringsbaseret skøn for udgiften til at opstille pavilloner til at dække de manglende grupperum. Pavillonerne forventes p.t. ikke at skulle være i brug længere end 3 år, hvorfor der ikke er medtaget deponeringsbeløb."

I forlængelse af forslag i denne sag, om restbudget projekt vedrørende "Pavilloner dagtilbud Skolebakken 21. m.fl" tilføres anlægspuljen "Midlertidig dagtilbudskapacitet - pavilloner", foreslås det samtidigt, at puljens formål ændres til at omfatte alle kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet. Formålet med dette er at sikre en lettere økonomisk styring af tiltag, der skal give øget kapacitet på dagtilbudsområdet ved at samle ikke-disponerede midler til dette i én pulje perioden 2023-26. Puljen foreslås samtidigt at skifte navn til "Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet", jf. økonomitabel.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
-------------------	------------------------------	------	------	------	------	------	------	------------------

Anlæg:

Pavilloner dagtilbud Skolebakken 21 m.fl. (0060220018)	Børn - Anlæg	-2.654	-7.587	-1.440	-1.440	-1.440	-2.887	Nej
Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet (0060220022)	Børn - Anlæg	0	10.241	1.440	1.440	1.440	2.887	Nej
Drift:								
Drift af pavilloner på Skolebakken 21 m.fl.	Økonomiudvalget - Ejendomme	0	-625	-625	-625	-625	-625	Nej
Puljen til afledte bygningsmæssige ændringer	Økonomiudvalget - Puljer	0	625	625	625	625	625	Nej
Deponering	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	-13.000	520	520	520	520	10.920	Nej
I alt		-15.654	3.174	520	520	520	10.920	Nej

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 08. december 2022  
Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Ad 1-3) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## Bilag

Anlægsregnskab - Pavilloner dagtilbud Skolebakke 21 mfl.

# Punkt 12: Adgangsvejen til Kongevejen 79-81 - anlægsregnskab (Beslutning)

82.02.00-G10-3-19

## Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anlægsprojektet "Adgangsvejen til Kongevejen 79-81" (Bevillingsprogram UBA- Salg af Kongevejen 79-81)

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes med et samlet mindreforbrug på 2,216 mio. kr., og at 0,18 mio. kr. af mindreforbruget overføres til anlægsprojektet "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE" i hhv. 2023 (0,12 mio. kr.) og 2027 (0,06 mio. kr.), mens det resterende mindreforbrug på 2,04 mio. kr. overføres til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2022.

## Problemstilling

I forbindelse med salg af Kongevejen 79 til Classic Carhouse blev indgået en udbygningsaftale med køber om bidrag til anlæg af adgangsvejen på 6 mio. kr. Anlægsprojektet er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab. Mindreforbruget tilfalder jf. udbygningsaftalen Kommunen.

## Løsninger

Opgaven vedrørende anlæg af adgangsvejen samt etablering af lysanlæg i kryds har været i entrepriseudbud. Mindreforbruget på anlægsprojektet skyldes, at der er opnået en pris på arbejderne, som blev lavere end først projekteret samt, at der været færre udgifter til uforudsete arbejder end projekteret.

Forvaltningen peger på, at anlægsregnskabet godkendes, at der afsættes et udgiftsbudget til henholdsvis 1-års og 5-års eftersyn samt, at mindreforbruget overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov.

## Strategisk ramme

Principper for kommunens ejendomsportefølje mht. køb, salg og udlejning.

## Videre proces

Der foretages 1-års og 5-års gennemgang i hhv. 2023 og 2027.

## Økonomi

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes med et samlet mindreforbrug på 2,216 mio. kr., og at 0,18 mio. kr. af mindreforbruget overføres til anlægsprojektet "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE" i hhv. 2023 (0,12 mio. kr.) og 2027 (0,06 mio. kr.), mens det resterende mindreforbrug på 2,04 mio. kr. overføres til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
UBA- Salg af Kongevejen 79- 81 (0060620160)	Økonomiudvalget / Anlæg	-2.216	0	0	0	0	0	Nej

Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	2.036	0	0	0	0	0	0	Nej
Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	120	0	0	0	60	60	Nej
I alt		-180	120	0	0	0	60	60	

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Godkendt.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## Bilag

Anlægsregnskab - bilag - udbygningsaftale - salg af Kongevejen 79-81

# Punkt 13: Salg af lejligheder i Eremitageparken 2022 - anlægsbevilling (Beslutning)

82.02.00-P20-1-22

## Resume

Økonomiudvalget besluttede d. 14. december 2017 salg af 56 lejligheder i Eremitageparken. En række af lejlighederne er udlejet på tidsbegrænsede lejekontrakter, hvorfor tidshorizonten for salg er meget lang. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor d. 8. april 2021, at der løbende gives indtægtsbevilling til salg af lejlighederne, når muligheden opstår. I 2022 har det været muligt at sælge en af lejlighederne, og der søges derfor indtægtsbevilling til salget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en nettoindtægtsbevilling på anlæg på 1,3 mio. kr. til salg af en lejlighed i Eremitageparken, at provenuet tilføres 'Anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov' i 2022, samt at udligning af lejetab på 21 t. kr. årligt finansieres af driftspuljen til mer-/mindreindtægter afledt af bygningsændringer.

## Problemstilling

Eremitageparken består af 96 lejligheder, som Lyngby-Taarbæk Kommune ejede i 2017. 56 af lejligheder blev besluttet solgt i december 2017. Lejlighederne ligger spredt i de 10 boligblokke og disses opgange. De resterende 40 lejligheder er fortsat påtænkt udlejet til ældre og handicappede.

De planlagte lejlighedssalg i salgsprogrammet, der omfatter 41 af lejlighederne, er afsluttet, jf. Kommunalbestyrelsen 8. april 2021, sag 29. De resterende 15 lejligheder kan først udbydes til salg, når de nuværende beboere opsiger deres kontrakt. Da tidshorizonten for disse salg kan være meget lang besluttede Kommunalbestyrelsen d. 8. april 2021 at lukke salgsprogrammet, samt at der oprettes nye salgsprogrammer i takt med, at de resterende lejligheder fraflyttes og udbydes til salg. I 2021 blev der solgt to af lejlighederne, og i år er endnu en lejlighed solgt.

## Løsninger

Der er med et salg behov for, at der gives en nettoindtægtsbevilling. Det foreslås i den forbindelse, at indtægten vil blive tilført 'Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter'.

Derudover skal budgettet til lejeindtægter nedjusteres med 0,048 mio. kr. som følge af bortfald af indtægter af husleje, og udgiftsbudgettet skal nedjusteres med 0,027 mio. kr. som følge af færre driftsudgifter.

## Strategisk ramme

Principper for kommunens ejendomsportefølje mht. køb, salg og udlejning.

## Videre proces

Forvaltningen vil fortsætte med at sælge de resterende lejligheder i takt med, at nuværende beboere opsiger lejekontrakterne.

## Økonomi

Anlægsbevilling til "Salg af lejligheder i Eremitageparken 2022"

Der søges en nettoindtægtsbevilling på 1,3 mio. kr. til salg af lejlighed, som foreslås tilført "anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov" i 2022.

Afledte driftsudgifter

I takt med at lejlighederne i Eremitageparken bliver frasolgt, er der behov for at nedjustere budgettet for lejeindtægten under aktivitetsområdet ejendomme. På dette tidspunkt skal lejeindtægtsbudgettet nedreguleres med 0,048 mio. kr. varigt som følge af salgsindsatsen i Eremitageparken. Derudover reduceres udgiften til drift og vedligehold af lejligheden med 0,027 mio. kr. varigt.

Samlet medfører salget en nedjustering af indtægten på 0,021 mio. kr. varigt på driften.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varigt? Ja/nej
<b>Anlæg</b>							
Salg af lejligheder Eremitageparken 2022 (0060893019)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.300	0	0	0	0	Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.300	0	0	0	0	Nej
<b>Drift</b>							
Udligning af lejetab på eremitageparken	Økonomiudvalget / Ejendomme	21	21	21	21	21	Ja
Puljen til mer/mindreindtægter afledte bygningsændringer	Økonomiudvalget / Puljer	-21	-21	-21	-21	-21	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

# Punkt 14: Garantistillelse for låneoptagelse - Biofos og Vestforbrænding (Beslutning)

13.02.00-Ø60-1-22

## Resume

Vestforbrænding anmoder kommunen om at godkende lånerammen for 2023 på 186 mio. kr. til at finansiere investeringer i 2023 samt låneramme på 261 mio. kr. til at finansiere varmeplaner i 2023 og fremefter. LTK vil hæfte for 6,01% heraf.

Biofos anmoder desuden kommunen om at godkende lånerammen for 2023 på 280 mio. kr. til anlægsinvesteringer. LTK's andel heraf udgør 0,26%.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Vestforbrænding får godkendt låneramme for 2023 på 186,0 mio. kr. til forventede investeringer i 2023 samt låneramme på 261,0 mio. kr. til finansiering af varmeplaner, svarende til en LTK-andel på i alt 26,9 mio. kr.
2. Kommunen stiller garanti for nyt lån til anlægsinvesteringer i Biofos Lynettefællesskabet A/S, hvor LTK's andel udgør 0,7 mio. kr.
3. Kommunen nedsætter sin provisionssats for garantistillelse over for Biofos til 0,5% p.a. fra og med 2023.

## Problemstilling

Kommunen indgår sammen med omkringliggende kommuner i en række forsyningsselskaber mm. Når selskaberne optager nye lån, skal det udover godkendelse i selskabets egen bestyrelse også godkendes i alle ejerkommuners kommunalbestyrelse.

På sit bestyrelsesmøde d. 14. september 2022 godkendte Vestforbrændingens bestyrelse en låneramme på i alt 447,0 mio. kr. til at finansiere driftsmæssige investeringer i 2023 og varmeplaner i 2023 og fremefter. Beslutningen er herefter sendt til godkendelse i alle ejerkommuners kommunalbestyrelser i henhold til vedtægterne for Vestforbrænding, idet ejerkommunerne hæfter for selskabets lån.

Bestyrelsen for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S har den 26. september 2022 godkendt et anlægsbudget og besluttet at lånefinansiere de investeringer i 2023, som ikke kan rummes inden for takstfinansieringen, opgjort til 280 mio. kr. BIOFOS beder på den baggrund kommunen stille garanti for låntagningen, svarende til kommunens ejerandel på 0,26 % af 280 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr.

## Løsninger

Vestforbrænding

Vestforbrænding ejes af 19 kommuner i fællesskab, og ejerkommunerne skal godkende selskabets låntagning. Vestforbrænding ønsker at få godkendt en låneramme for 2023 til dels varmeplaner og investeringer i at udbygge eget net (261 mio. kr.), dels til kraftvarmeanlæg og varmenettets tilslutning til det eksisterende net mm (i alt 186 mio. kr.).

Ejerkommunerne vil hæfte for låntagningen efter indbyggertal i det år, hvor forpligtelsen indgås. LTK skal dermed hæfte med ca. 6,01 pct. (2022) af lånet, svarende til 26,9 mio. kr.

I Vestforbrændings budget for 2023 indgår herudover investeringer i bl.a. fjernvarme i LTK, hvortil ejerkommunerne allerede har godkendt lånerammen.

Den endelige lånoptagelse for 2023, vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen samt i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Vedlagt som bilag følgebrev fra Vestforbrænding til anmodning om lånoptagelse 2023.

#### Biofos Lynettefællesskabet

BIOFOS Lynetteselskabet A/S ejes af 8 kommuner og er en del af BIOFOS-koncernen, der er Danmarks største spildevandsvirksomhed.

Bestyrelsen for BIOFOS Lynetteselskabet A/S har den 26. september 2022 godkendt anlægsinvesteringer på 280,0 mio. kr. i 2023. BIOFOS A/S har behov for en ramme for byggekreditter til anlægsinvesteringer, som efterfølgende konverteres til lån.

LTK ejer 0,26 pct. af BIOFOS Lynetteselskabet A/S, og kommunens andel af den nye garantiforpligtelse på 280 mio. kr. udgør dermed 0,7 mio. kr.

Vedlagt som bilag brev fra BIOFOS om lånegaranti.

#### Provisionssats for lånegaranti

Tilsvarende Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) er BIOFOS hidtil opkrævet 1 pct. i garantiprovision af de lån, hvor kommunen står som garant. I forlængelse af at kommunalbestyrelsen har nedsat satsen for garantiprovision over for LTF's selskaber (KMB 031122), og i lys af at alle de øvrige ejerkommuner opkræver 0,4%-0,5% i garantiprovision hos BIOFOS, foreslår forvaltningen at nedsætte provisionssatsen til 0,5%. Dermed vil satsen være ens for selskaber under BIOFOS og LTF, som også driver spildevandsvirksomhed. Da kommunens ejerandel hos BIOFOS er så lille (0,26%), er den provenumæssige konsekvens af ændringen beskeden, jf. økonomiafsnit.

Reglerne for garantiprovision foreskriver, at kommunens provisionssats skal afspejle markedsprisen og kommunens risiko ved garantistillelsen. Kommunen har således en forpligtelse til at sikre, at satsen hverken er for høj eller for lav.

### **Strategisk ramme**

Lånoptagelsen vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser. Lån påregnes optaget i Kommunekredit.

### **Videre proces**

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, giver forvaltningen Vestforbrænding hhv. BIOFOS besked herom.

### **Økonomi**

Vestforbrænding betaler ikke garantiprovision, da ejerkommunerne hæfter, men ikke stiller garanti for lånet.

Kommunen opkræver garantiprovision af BIOFOS. Indtægten tilgår kassen. Såfremt det beslattes at nedsætte provisionssatsen fra 1% til 0,5%, vil kommunens indtægt fra garantiprovision falde med ca. 2.000 kr. på de eksisterende garantier. Den nye garantistillelse bidrager herudover med en ny indtægt på ca. 3.500 kr. årligt (og aftagende) ved en provisionssats på 0,5%. Indtægtsændringerne er så beskedne, at sagen ikke giver anledning til bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Ad 1-3) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Garantistillelse BIOFOS Lynettefællesskabet

Vestforbrænding Følgebrev til låneramme 2023

# Punkt 15: Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2023 - Anlægsbevilling (Beslutning)

05.00.00-G01-171-22

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2023 - 2026 forsat at afsætte et rådighedsbeløb til at tilgodese en opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav og trafikikkerhed på de kommunale veje. Der skal tages stilling til anlægsbevilling til puljen til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2023.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 2,348 mio. kr. til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2023, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægspuljen "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag (rådighedsbeløb)" i 2023,
2. det besluttes, at den ekstra tilsynsmedarbejder til øget indsats i forhold til fremkommelighed i forbindelse med letbanearbejdet forlænges i 1½ år (2023-2024), og at den tilhørende ekstraudgift på 0,825 mio. kr. finansieres ved konkret disponering af anlægspuljen "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag (rådighedsbeløb)" i 2023 og 2024.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2023 - 2026 forsat at afsætte et rådighedsbeløb til at tilgodese en opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav og trafikikkerhed på de kommunale veje. Der er i 2023 afsat et beløb på 2,348 mio. kr. til opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav til gennemførelse af mindre projekter til forbedring af trafikikkerhed og parkering på det kommunale vejnet.

## Løsninger

Der lægges i sagen op til at det afsatte rådighedsbeløb i 2023 bevilliges til implementering af nødvendigt budgetbehov fra budgetaftalen til opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav til blandt andet mindre projekter på den prioriterede liste i forslag til ny trafikikkerhedsplan 2023-2027, samt som tidligere år til skiltning, afstribning, mindre anlæg og trafiktællinger, trafikikampagner og VSP-samarbejde (Vej-Skole-Politi), analyser og undersøgelser, projektstyring, eksterne konsulenter og lignende. Disponering af "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2023" til mindre og større projekter vil løbende blive forlagt til politisk behandling efterfølgende.

Kommunalbestyrelsen bevilligede i 2021 180.000 kr. af rådighedsbeløb på puljen "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2022" til følgende projekter: den 27. maj 2021, sag 14 er der bevilliget ca. 76.000 kr. til opsætning, flytning mv. af de to mobile hastighedsmålere og den 7. oktober 2021, sag 10 er der bevilliget 104.000 kr. til drift af nyindkøbte hastighedsmålere. Beslutningen er efter ønske fra Kommunalbestyrelsen, da der er mange henvendelser fra borger, som oplever at der bliver kørt for stærkt, og som anmoder om at den mobile hastighedsmåler opsættes i en periode for at minde trafikanter om fartgrænsen. Denne udgift er årlig, og er derfor allerede disponeret på anlægspuljen i 2023.

Kommunalbestyrelsen har den 4. marts 2021 besluttet, at øge indsatsen i forhold til fremkommeligheden i forbindelse med Letbanearbejdet, ved at tilføre en ekstra tilsynsmedarbejder til opgaven i to år. Den tilhørende ekstraudgift på 1,32 mio. kr. er finansieres ved konkret disponering af de afsatte rådighedsbeløb på puljen til "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag (rådighedsbeløb)". Der er således disponeret ca. 330.000 kr. af budgettet til "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2023" til et ½ årsværk til tilsynsmedarbejder frem til medio 2023.

Der tilbagestår derfor 1,8 mio. kr. på anlægspuljen i 2023, som endnu ikke er disponeret forud for denne sag.

Tidsplanen for Letbanearbejdet er, at anlægsarbejderne forventes afsluttet med udgangen af 2024. På grund af forsat højt behov for tilsyn med letbanen foreslår forvaltningen, at ekstra tilsynsmedarbejder til den øget indsats i forhold til fremkommelighed forlænges i 1½ år til og med 2024 samt, at ekstraudgift på ca. 825.000 kr. finansieres ved konkret disponering af anlægspuljen "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag (rådighedsbeløb)", dels med 275.000 kr. i 2023 og dels med 550.000 kr. i 2024.

Såfremt dette godkendes vil der tilbagestå et ikke-disponeret restbudget på anlægspuljen på 1,5 mio. kr. i 2023.

Den nærmere fordeling af puljen sker på baggrund af besluttede disponeringer og tidligere års erfaring, således de hovedaktiviteter, som bedst fremmer de myndighedsmæssige krav og trafikikkerheden på de kommunale veje, kan bringes i anvendelse.

Opgørelse over forbrug i 2021 (bilag) viser, at forbruger fordeler sig med 54% til løn, 18% til skilte, afmærkning og mindre anlæg, 10% til Trafikkampagner og Vej-Skole-Politi samarbejde, 7% til konsulentydelse, 4% til trafiktællinger, 3% til fartmåler og 3% til cyklistundersøgelser inkl. supercykelsekretariatet.

## **Strategisk ramme**

Trafikkerhedsplan 2023 -2027 samt at Kommunen skal holde sine veje i god og forsvarlig stand herunder skiltning og afmærkning.

## **Videre proces**

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab for "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2022" primo 2023 redegøres der for de nærmere konkrete initiativer i 2022.

## **Økonomi**

Der er til anlægspuljen "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag (rådighedsbeløb)" afsat 2,348 mio. kr. årligt i Budgetperioden 2023-26.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 2,348 mio. kr. til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2023, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægspuljen "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag (rådighedsbeløb)". Idet der via tidligere beslutninger foretaget af Kommunalbestyrelsen er disponeret for 0,5 mio. kr. i 2023, tilbagestår der 1,8 mio. kr. af anlægspuljen i 2023, som endnu ikke er disponeret forud for denne sag.

Forvaltningen foreslår derudover, at den ekstra tilsynsmedarbejder til øget indsats i forhold til fremkommelighed i forbindelse med letbanearbejdet forlænges i 1½ år (2023-2024), og at den tilhørende ekstraudgift på 0,825 mio. kr. finansieres ved konkret disponering af anlægspuljen "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag (rådighedsbeløb)" i 2023 og 2024. Udgiften til denne udgør 0,275 mio. kr. Såfremt dette godkendes vil der tilbagestå et ikke-disponeret restbudget på 1,5 mio. kr. i 2023.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2021 - opgørelse over forbrug

## **Punkt 16: Silent City – forlængelse af medlemskab (Beslutning)**

09.11.00-G01-198-21

### **Resume**

Lyngby-Taarbæk Kommune har det seneste år deltaget i Gate21 samarbejdet Silent City om trafikstøj. Forvaltningen har haft stor glæde af samarbejdet - herunder øget faglighed og sparring, og forvaltningen anbefaler derfor, at udvalget tager stilling til fortsat deltagelse i Silent City samarbejdet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter deltagelsen i Silent City de næste fire år (2023 til 2026) til en udgift på 50.000 kr. per år, finansieret af rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Fremtidig støjhandlingsplanen" i 2023

### **Problemstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2021, at Lyngby-Taarbæk Kommune kunne deltage i Gate 21 samarbejdet Silent City som netværksmedlem frem til udgangen af 2022.

Lyngby-Taarbæk kommune har 8.758 støjbelastede boliger og en stor del stammer fra trafikstøjen fra motorvejene. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med at nedbringe støjgenerne fra trafikken prioriteres.

For kommuner som er placeret i større samlede byområder (bl.a. Lyngby-Taarbæk) er det er lovbestemt, at trafikstøj hvert 5. år skal kortlægges og der skal udarbejdes en støjhandlingsplan. Støjkortlægningen foretages af Miljøstyrelsen. På baggrund af kortlægningerne udarbejder kommunerne støjhandlingsplaner der prioriterer støjreducerende projekter i den enkelte kommune. Der er ingen krav til kommunerne om, at projekterne i støjhandlingsplanerne skal realiseres.

Silent City er et partnerskab som sætter fokus på trafikstøj. Ni kommuner er sammen med Region Hovedstaden gået forrest i kampen mod støjen, og de driver sammen med Gate 21 initiativet Silent City. Med udgangspunkt i kommunernes konkrete støjudfordringer er det langsigtede formål med initiativet og dets aktiviteter at medvirke til bedre miljø, sundhed og højere livskvalitet gennem indsatser som mindsker antallet af støjplagede borgere i kommunerne.

Silent City arbejder på flere planer med kompetenceudvikling, meningsdannelse, fælles udbud og etablering af et Living Lab. I Living Lab'et tester og udvikler partnerskabet innovative løsninger til bekæmpelse af trafikstøj i 1:1 skala i naturlige bymiljøer. Her kan bl.a. nævnes forsøg med støjmålinger, test af støjdæmpende autoværn, test af nye typer støjafskærmninger m.v.

Forvaltningen har i løbet af 2022 deltaget både i arbejds- og styregruppen for Silent City. Forvaltningen vurderer, at samarbejdet har givet en stor faglig indsigt i arbejdet med trafikstøj. Således er forvaltningen blevet præsenteret for nye løsninger til støjbekæmpelse, fået en masse ny faglig viden gennem foredrag og inspirationsture samt deltaget i workshop med bl.a. Miljøstyrelsen om den igangværende støjkortlægning. Ud over en større indsigt i støjområdet giver samarbejde også mulighed for faglig sparring mellem kommunerne.

Styregruppen har i juni 2022 godkendt en strategi for Silent City partnerskabet (bilag).

### **Løsninger**

Forvaltningen ønsker fremadrettet gennem medlemskabet af Silent City at sikre løbende viden og sparring om støj samt mulighed for større medindflydelse på den politiske dagsorden på Christiansborg. Desuden ser forvaltningen ved medlemskabet flere fordele i samarbejdet mellem kommunerne, Miljøstyrelsen og rådgivere om igangværende støj kortlægning samt muligt fællesudbud af kommende støjhandlingsplan.

Silent City arbejder i øjeblikket på at udarbejde et nyt aftalegrundlag for deltagelse i partnerskabet. Det nuværende tilsagn til at indgå i partnerskabet Silent City dækkede perioden 2021-2022 (dvs. et to-årigt tilsagn) – hvor Lyngby-Taarbæk først kom ind i samarbejdet det sidste år. Et nyt aftalegrundlag er blevet drøftet med styregruppen. Det nye aftalegrundlag lægger op til, at der indgås samarbejdsaftaler uden slutdato men med årlig mulighed for at melde sig ud. Udmeldelse af Silent City kan tidligst ske to år fra indtræden. Opsigelse af aftalen skal ske med mindst 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Forvaltningen anbefaler således en fortsat deltagelse i Silent City samarbejdet. Det anbefales derfor, at der disponeres midler til deltagelse de kommende 4 år. Herefter kan fortsat deltagelse igen revurderes.

## Strategisk ramme

Deltagelse i Silent City understøtter kommunens ønsker om at arbejde med at nedsætte støjgener fra trafikken jf. kommunens "Støjhandlingsplan 2018-2023".

## Videre proces

Når der er truffet politisk beslutning om den videre fortsættelse i Silent City vil forvaltningen orientere Gate21 om udfaldet.

## Økonomi

Medlemskabet af Silent City for 2023 og 2024 er fastlagt til 50.000 kr. om året for kommuner som Lyngby-Taarbæk. Bidraget faktureres af Gate 21 årligt i første kvartal.

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter deltagelsen i de kommende 4 år, og at udgifterne finansieres af rådighedsbeløbet til anlægsprojektet "Fremtidig støjhandlingsplan" i 2023. Der var oprindeligt afsat 0,643 mio. kr. til projektet, som efterfølgende er reduceret med 0,26 mio. kr. til finansiering af støjmålinger. Der tilbagestår derfor et restbudget på 0,383 mio. kr. til fremtidig støjhandlingsplan – hvilket skønnes at være mere end der er behov for set i forhold til priserne på tidligere støjhandlingsplaner.

Rådighedsbeløbet var i sin tid afsat til at dække rådgiverudgifter til bl.a. støj kortlægning og støjhandlingsplan mv. Idet Miljøstyrelsen har hjemtaget opgaven med støj kortlægningen opnås en besparelse for kommunerne. Samtidig vil et eventuelt fælles udbud af støjhandlingsplanen gennem Silent City forventeligt medføre en prismæssig fordel for kommunerne. Derfor vurderes det, at der af rådighedsbeløbet kan findes 200.000 kr. for deltagelse Silent City i de næste 4 år.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Silent City	Trafik	0	50	50	50	50	Nej
Finansiering: Anlægsprojektet "Fremtidig støjbehandlingsplan" (0060830028)	Anlæg	0	-200	0	0	0	Nej

I alt 0 -150 50 50 50

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Strategi for Silent City 2023-2024

# Punkt 17: Letbanens økonomi herunder de afledte udgifter - Status 2022 (Orientering)

05.01.02-G00-3-15

## Resume

Der gives et samlet overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og langt sigt. Oversigten er til orientering og gentages hvert år, således at kommunens økonomiske forpligtelser i letbaneprojektet tydeliggøres. I forhold til seneste status er den væsentligste ændring, at "up-front" beløbene for DTU-tilkøbene herunder kommunens betaling, er periodiseret ind i 2022 budgettet, at "up-front" beløbet for P-konstruktionen er periodiseret ind i 2023 budgettet og at der i forbindelse med Budget 2023 - 2026 er afsat yderligere midler til projektledelse og myndighedsbehandling. Derudover er der givet et økonomisk overblik over kommunens løbende udgifter til letbanen fra 2025.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status for udgifter i forbindelse med letbaneprojektet tages til efterretning.

## Problemstilling

Denne sag giver et overblik over udgifterne i forbindelse med letbaneprojektet på både kort og langt sigt. En status på letbaneprojektets økonomi blev senest fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Det grove anlægsarbejde, hvor blandt andet vejbanerne, cykelstier og fortov bliver ombygget forventes at være færdigt 3. kvartal 2023. Derefter udestår arbejdet med etablering af skinner, master og ophængning af kørestrøm. Derefter testdrift af anlægget. Det forventes at letbanen sættes i drift i slutningen af 2025. Kommunens udgifter til letbanen skyldes allerede truffne beslutninger.

## Løsninger

I forhold til seneste status er den væsentligste ændring, at "up-front" beløbene for DTU-tilkøbene herunder kommunens betaling, er periodiseret ind i 2022 budgettet, at "up-front" beløbet for P-konstruktionen er periodiseret ind i 2023 budgettet og at der i forbindelse med Budget 2023 - 2026 er afsat yderligere midler til projektledelse og myndighedsbehandling. Derudover er der givet et økonomisk overblik over kommunens løbende udgifter til letbanen fra 2025.

Nedenfor ses de allerede godkendte udgifter, der er indarbejdet i budget 2022 og for overslagsårene 2023-2027. Forvaltningen revurderer løbende de estimerede udgifter, herunder fordelingen på de enkelte budgetår, og fremlægger justeringer hertil til godkendelse i takt med, at der opnås større indsigt i opgaver i forbindelse med letbanen og tilknyttede følgeprojekter.

Indskud til letbaneprojektet

Lyngby-Taarbæk Kommunes indskud i letbaneprojektet, jf. nedenstående, er uændret.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2059 (årligt)
Indskud til letbaneprojektet	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8

(2023 P/L-niveau, mio. kr.)

Tilkøbsydelse

Letbaneprojektet består endvidere af en række tilkøbsydelse. I tabellen nedenfor ses budgettet for tilkøbsydelse. Der er indgået aftaler for tilkøbsydelse med Hovedstadens Letbane, herunder at ydelse lånefinansieres fra tidspunktet for låneoptagelse indtil 2056.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2059 (�rligt)
	(Korr. budget)					
Rilleskinnespor på udvalgte strækninger, DTU-alternativet, Anker	25,5	18,9	5,4	5,8	5,8	5,8
Engelunds Vej (sideudvidelse), tiltag på parkeringss�geringen, Firskovvej, og ny parkeringskonstruktion syd for Lyngby Torv.						

(2023 P/L-niveau, mio. kr.)

Tilkøbet for Firskovvej, består i praksis et tilskud på 50 mio. kr. og en tilk bsaftale på 7,8 mio. kr., begge beløb er i 2013-priser. Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget tilskud og beløb fra tilk bsaftalen i 2019. Up-front beløbet på 15% af tilskudsaftalen er afregnet, og den løbende afregning frem til 2056 er en del af ovenstående udgift.

Tilkøb for parkeringskonstruktionen består af en tilk bsaftale på op til 70 mio. kr., beløb i 2013-priser. Tilk bsaftalen er betinget af, at der træffes en politisk beslutning om at udnytte tilkøbet. Tilkøbet finansieres up-front med et beløb svarende til 15% af tilk bsaftalen, og det resterende beløb svarende til 85% afregnes løbende frem til 2056. "Up-front" beløbet for P-konstruktionen er periodiseret ind i 2023 og den løbende afregning af dette tilkøb er indregnet i ovenstående afsatte budget.

Up-front betalingen af p-konstruktionen er ikke foretaget endnu, da tilk bsaftalen ikke er endeligt underskrevet mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane. Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2022 behandlet sag omkring indgåelse af låneaftale med Hovedstadens Letbane.

Ud over p-konstruktionen udestår afregning af to tilkøb, hvor DTU er medfinansierende på 50 % af tilkøbet. Opkrævningen af DTU er foretaget, og afregning af både DTU's medfinansiering (14,7 mio. kr.), samt Lyngby-Taarbæk Kommunes up-front-beløb (2,2 mio. kr.) forventes afregnet i regnskab 2022, hvorefter alene parkeringskonstruktionen udestår. På den baggrund er det korrigerede budget for 2022 ændret i forhold til tidligere status.

#### Afledte anlægs- og driftsudgifter

I nedenstående skemaer er henholdsvis de afledte anlægs- og driftsudgifter indarbejdet.

Anlæg	F�r 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Trafiksignaler og belysningsanlæg*	-	-	-	7,3	-	-	-	7,3
Stitunnel ved Lehwaldsvej (Med DSB) - Kommunal udgift efter tilskud fra DSB	2,7	-	-	-	-	-	-	2,7

Letbane - Omgivelser, cykel og bilparkering	-	0,4	0,9	8,5	2,1	-	-	11,9
Letbane - Byrumsforskønnelse Lyngby Hovedgade til Kanalvej	-	0,6	2,1	2,0	1,6	5,3	-	11,6
Ekstra kørespor Lundtoftegårdsvej og lukning af Kornagervej	14,8	-	0,9	-	-	-	-	15,7
Projektledelse og myndighedsbehandling Letbane**	8,7	4,0	3,5	3,1	2,8	-	-	22,1
I alt	26,2	5,0	7,4	20,9	6,5	5,3	0,0	71,3

(2023 P/L-niveau, t.kr.)

\*I forbindelse med sagen "Anlægsprogrammet 2023-26", der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen 22. juni 2022, blev rådighedsbeløbet til projektet "Letbane - Trafiksignaler og belysningsanlæg" reduceret med 3 mio. kr., da nye beregninger fra Hovedstadens Letbane viste at udskiftning af gamle trafiksignaler og belysningsanlæg er blevet billigere end først angivet.

\*\*I forbindelse med sagen "Anlægsprogrammet 2023-26", der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen 22. juni 2022, blev rådighedsbeløbet til projektet "Projektledelse og myndighedsbehandling Letbane" forøget med 4,1 mio. kr. idet forlængelse af projektperioden for det samlede letbaneprojekt giver øgede udgifter til projektledelse, abonnementer, kommunikation mv.

Drift	2022	2023	2024	2025	2026-2029
Bus (omlægning og passagertab)*	0,4	2,5	3,8	-	-
Stationsomgivelser (renhold, snerydning, vedligehold beplantning mm.)	-	-	0,3	0,5	0,5
Kommunens løbende udgifter til letbanen**	-	-	-	11,9	11,9
Uudmøntet besparelse på busnettet.				-3,7	-3,7
I alt	0,4	0,4	4,1	8,7	8,7
Ikke budgetlagt:					
Drift af nye signalanlæg***	-	-	-	0,7	0,7
I alt	0,4	2,5	4,1	9,4	9,4

(2023 P/L-niveau, t.kr.)

\*En andel af beløbet forventes at dække en del af merforbruget på busdriften i 2022 som følge af forøgede udgifter til energi og brændstof, der henvises til meddelelsessag på dette møde (pkt. 4). De omfattede busomlægninger sker i perioden 2020-2023, såfremt tidsplanen for Hovedstadens Letbane holder. I budgettet er en buffer på 2,0 mio. kr. fordelt

med 1,0 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024., som forventes anvendt til at dække merudgiften til Movias fremrykkede efterregulering (som følge af stigende priser på brændsel og energi) i forbindelse med regnskabet overførselssagen.

## **\*\*Kommunens løbende udgifter til letbanen korrigeret for busbesparelse**

Letbanens økonomi er tilrettelagt som en samlet økonomi, der inkluderer både udgifter til anlægsomkostninger (anlæg af banen), driftsrelaterede anlægsomkostninger (f.eks. køb af tog, kørestrømsmaster osv.), reinvesteringer, driftsomkostninger og passagerindtægter. Ovenstående tal er således en indikation for kommunens udgifter forbundet med de driftsrelaterede anlægsomkostninger, reinvesteringer, driftsomkostninger og passagerindtægter. Ejerkommunerne og regionen foretager allerede nu årlige betalinger til finansiering af anlægsomkostninger. Som det har været aftalt fra projektets begyndelse, skal de årlige betalinger opjusteres fra 2025, når letbanen går i drift, så de også omfatter de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, reinvesteringer samt driftsomkostningerne modregnet passagerindtægterne. De årlige betalinger er fastsat ud fra den forudsætning, at selskabets samlede gæld er tilbagebetalt i 2059. Letbanens driftsøkonomi hviler i sig selv. Der vil være et lille underskud i de første år, og senere et lille overskud. Det er der taget højde for i langtidsbudgettet (og betalingsaftalerne), som løber frem til 2059, hvor der samlet over perioden ventes et mindre overskud fra driften. Udgifterne skal ses i sammenhæng med en forventet udmøntet besparelse på busnettet. De to beløb til sammen indgår p.t. i driftsbudgettet på Trafik, jf. nedenfor.

**\*\*\*Økonomien til drift af signalanlæg, hvor letbanen kører igennem, vil fra 2025 være 0,675 mio. kr. Beløbet indeholder et årligt administrationsgebyr til Hovedstadens Letbane, basisudgift til entreprenøren samt en variabel omkostning til at dække for skadesopretning af signalanlæg. Udgiften forbundet med drift af signalanlæg er på nuværende tidspunkt ufinansieret fra 2025 og frem. Udgiften forbundet med dette er først blevet konkretiseret i løbet af 2022. Forvaltningen vil i forbindelse med fremlæggelse af letbanens samlede driftsomkostninger afklare om udgiften kan afholdes indenfor den samlede letbaneøkonomi. Det forventes, at der fremlægges en sag omkring letbanens samlede driftsøkonomi i løbet af 2024.**

Der er budgetteret med 8,2 mio. kr. til kommunens løbende udgifter til letbanen fra 2025. Estimatet er usikkert, bl.a. da det afhænger af passagergrundlag, modgående regulering af busbudgettet og fordeling mellem kommuner. Det foreløbige bud på 8,2 mio. kr. er baseret på Letbanens tidligere vurdering af driftstilskuddet fra 2018, og de foreløbigt forventede bustilpasninger som følge af letbanen.

## **Strategisk ramme**

Budget 2023 – 2026 og Bæredygtighedsstrategien.

## **Videre proces**

Arbejdet fortætter som planlagt frem mod sommeren 2023, hvor der vil være et skift af entreprenør, hvorefter næste fase med skinnelægning, master og kørestrøm igangsættes. Der vil i den forbindelse blive afholdt et borgermøde omkring faseskiftet.

## **Økonomi**

Nedenfor ses akkumulerede opgørelser over ovenstående tabeller:

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2056
Indskud til letbaneprojekt	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Tilkøbsydelse (15% "Up front") + årlig ydelse	25,5	18,9	5,4	5,8	5,8	5,8
Afledte anlægsudgifter	5,0	7,4	20,9	6,5	5,3	0
Afledte driftsudgifter	0,4	2,5	4,1	9,4	9,4	9,4

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker en gennemgang/orientering fra HL af de seneste udmeldinger om budgetoverskridelser.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

# Punkt 18: Klima- og Kystsikringsarbejde, herunder kommunikation om fjernvarmen - anlægsbevilling (Beslutning)

00.01.10-A21-1-22

## Resume

Der er i budget 2023 - 2026 afsat en bevilling på 1 mio. kr. årligt i 2023-2025 under anlæg bl.a. til faglig understøttelse af klimaindsatsen. Der er desuden uforbrugte midler på ca. 1 mio. kr. til bæredygtighedsarbejdet, som følge af en bevilling til det tidligere bæredygtighedsudvalg. Med denne sag skal der tages stilling til udmøntningen af midlerne.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling i 2023-25 til det videre arbejde med klimaindsatsen og kystsikringsindsatsen på i alt 4,0 mio. kr., finansieret af uforbrugte driftsmidler til bæredygtighedsstrategien i 2022 på 1 mio. kr. og det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Pulje til klimaarbejde" i 2023-25 (3 mio. kr.),
2. der udarbejdes et beslutningsoplæg til den fortsatte implementering af bæredygtighedsstrategien.

## Problemstilling

Der er i budget 2023 - 2026 afsat en bevilling på 1 mio.kr. årligt i 2023-2025 under anlæg bl.a. til faglig understøttelse af klimaindsatsen. Det fremgår af budgettet, at midlerne både kan anvendes til at understøtte det nedsatte § 17 stk. 4 udvalg, der arbejder med at udvikle Lyngby-Taarbæk Kommunes klimaindsats og/eller til at videreføre det igangsatte arbejde med at afklare kystsikringen i Taarbæk.

Af budget 2023 - 2026 fremgår det endvidere, at parterne er enige om, at forvaltningen skal udarbejde forslag til businesscases med et lidt længere perspektiv – herunder muligheden for investering i solceller, elbiler og ladestandere, ejendomsenergieffektiviseringer, fremme cyklisme mm. Endelig fremgår det, at parterne er enige om at afsætte en anlægsreserve på 6,0 mio. kr. i 2024 og 3,3 mio. kr. i 2025 på Anlæg til uomgængeligt vedligehold af faciliteter på fritidsområdet. Alternativt kan dele af budgettet anvendes til klimasikring m.v.

Det fremgik af oplæg til budgettet, at implementeringen af bæredygtighedsstrategien kræver, at der afsættes ressourcer til at sikre forankringen af bæredygtighedsstrategien på tværs af forvaltningen, såvel som hos borgere, virksomheder og institutioner. Dette bl.a. igennem facilitering af den borgerinddragende indsats, som er et centralt element af bæredygtighedsstrategien. Desuden kræver arbejdet med § 17 stk. 4 udvalgets en koordinerende og faciliterende indsats for at skabe resultater i udvalget. Hertil kommer at varmeplanen kræver en klar og hurtig kommunikation med borgere, som er bekymret for deres varmekilde i fremtiden.

Det fremgik desuden af oplæg til budgettet, at det fortsatte arbejde med etablering af en samlet kystsikringsløsning i Taarbæk kræver, at der er en koordinerende projektleder, og at der er økonomi til at fortsætte arbejdet, efter der er udarbejdet et skitseprojekt og godkendt et kystlaug. Det fortsatte arbejde består i at udarbejde en miljøvurdering til brug for myndighedsarbejdet.

I forbindelse med det tidligere bæredygtighedsudvalg er der et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Disse midler ses i sammenhæng med ovenstående bevillinger i budget 2023 - 2026.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår, at der ansættes en projektleder til at varetage både klima- og bæredygtighedsarbejdet, samt kystsikringen. Det kan være med til at styrke og fastholde indsatsen på begge indsatser. Der er et meget stor behov for kommunikation både ift. § 17 stk. 4 udvalgets arbejde med henblik på at få forankret arbejdet i en bredere kreds, men

også på varmeområdet er der behov for en styrket kommunikation. For at understøtte dette arbejde foreslå forvaltningen, at der ansættes 2 studentermedhjælpere i 2023 til 2025, som kan sikre at hjemmeside er opdateret, at der kommer kommunikation ud direkte til borgeren, at der kan holdes borgerrettede arrangementer, understøtter eventuelle kampagner om borgerinddragelse, herunder skoler m.m. Udgiften til projektlederen udgør 0,7 mio. kr. pr. år mens udgiften til de to studentermedhjælpere udgøre samlet 0,3 mio. kr. pr. år.

For at kystsikringsprojektet kan bringes videre, skal myndighedsarbejdet igangsættes. Det næste skridt er at få udarbejdet en VVM-redegørelse, og en ansøgning til myndighederne (Kystdirektoratet og kommunen). Dette arbejde fordrer, at der er økonomi til at benytte rådgivere. Derfor foreslår forvaltningen, at der afsættes en pulje på 0,7 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 til dette arbejde.

Med ovenstående forslag til udmøntning er der ikke tilstrækkelige midler til benyttelse af rådgivere i 2024. Det bemærkes, at der for så vidt angår anlægsprojektet "Anlæg til uomgængeligt vedligehold af faciliteter på fritidsområdet" i budget 2023 fremgår, de eventuelt også kan anvendes til kystsikring.

Alternativ til ovenstående kan man vælge alene at ansætte en studentermedhjælper og forhøje den årlige bevilling til rådgivere med 0,15 mio. kr. årligt i 2023 – 2025 til brug for myndighedsarbejdet på kystsikringsprojektet. Ved dette alternativ forventer Forvaltningen dog, at det ikke vil være muligt at opfylde det ambitionsniveau, som er skitseret i bæredygtighedsstrategien og DK2020 klimaplanen, samt §17 stk. 4 opgaveudvalg for Bæredygtighed, inden for de skitserede tidsrum - såvel som med den ønskede kvalitet og formidling.

## Strategisk ramme

Implementering af Bæredygtighedsstrategien og Budgetaftale 2023 - 2026.

## Videre proces

Der er efter 2025 ikke afsat yderligere finansiering til implementering af bæredygtighedsstrategien. Forvaltningen vil i 2023 fremlægge en sag om den fortsatte implementering af bæredygtighedsstrategien og kystsikringsprojektet, herunder afklaring omkring behov og finansiering.

## Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling i 2023-25 til det videre arbejde med klimaindsatsen og kystsikringsindsatsen på i alt 4,0 mio. kr., finansieret af uforbrugte driftsmidler til bæredygtighedsstrategien i 2022 på 1 mio. kr. og det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Pulje til klimaarbejde" i 2023-25 (3 mio. kr.). Bevillingen dækker over en årlig udgift til en projektleder i perioden (2,1 mio. kr.), en årlig udgift til 2 studentermedhjælpere i perioden (0,9 mio. kr.) samt rådgiverbistand til myndighedsprojekt i 2023 og 2024 (1 mio. kr.).

Der er efter 2025 ikke afsat yderligere finansiering til fortsat implementering af bæredygtighedsstrategien samt det fortsatte kystsikringsprojekt. Finansiering hertil vil fsva. drift skulle findes via modgående initiativer og fsva. anlæg via omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram, herunder fx via konkret disponering af relevante anlægspuljer.

I forhold til anlæg er der budgetlagt en indtægt på 2,5 mio. kr. i budgetperioden 2023-26 baseret på en forventet indtægt fra øvrige lodsejere i et fremtidigt kystlaug. Såfremt kystsikringsprojektet ikke gennemføres er der en risiko for disse midler ikke tilfalder Lyngby-Taarbæk Kommune.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
-------------------	------------------------------	------	------	------	------	------	------------------

Klima- og kystsikringsindsats (nyt navn til eksisterende bevillingsprogram - 0060830038 )	Økonomiudvalget / Anlæg	1.700	1.300	1.000			Nej
Finansiering: Anlægspuljen "Pulje til klimaarbejde" (0060830038)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.000	-1.000	-1.000			Nej
Uforbrugte midler vedr. bæredygtighedsarbejdet (finansiering)	TEK / Klima, Miljø og Natur	-1000	0	0	0	0	Nej
I alt		-1000	700	300	0	0	Nej

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Ad 1) Anbefalet, idet beslutning om anvendelse af puljen til kystsikringsarbejdet (0,7 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024) afventer den politiske behandling af skitseprojekt og forslag til kystsikringslaug, som forventes forelagt i 1. kvartal 2023.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Udsat.

Økonomiudvalget, den 15. december 2022

Ad 1-2) Indstillet, idet det konstateres, at der fsva. understøttelse af § 17. stk. 4-udvalget og kystsikring er tale om videreførelse af allerede eksisterende indsats.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Godkendt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets anbefaling.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

# Punkt 19: Takster for vand og spildevand 2023 (Beslutning)

13.00.00-S29-6-22

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand. Lyngby-Taarbæk Forsyning har fremsendt takster for vand og spildevand for 2023 til godkendelse. Forvaltningen vurderer, at taksterne ligger indenfor de økonomiske rammer fastsat af Forsyningssekretariatet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at takster for 2023 godkendes.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt træffe afgørelse om at godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand jf. vandforsyningsloven og betalingsloven.

Kommunalbestyrelsen kan alene træffe afgørelse om at godkende eller ikke at godkende taksterne - legalitetskontrol - dvs. kontrol af, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med loven. Afviser Kommunalbestyrelsen at godkende taksterne, skal Forsyningen fremsende et nyt takstblad til godkendelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes til højere administrativ myndighed. Kan kommunen ikke godkende taksterne kan Forsyningen opkræve et acountobeløb med udgangspunkt i tidligere godkendte takster og efterfølgende foretage en efterregulering, når taksterne er godkendt af kommunen.

## Løsninger

Taksterne for 2023 fremgår af nedenstående tabel:

Kr./m <sup>3</sup>	2021	2022	2023
Vandafgift	11,90	11,98	17,94
Statsafgift (grøn afgift)	6,37	6,37	6,37
Drikkevandsbidrag (Statslig afgift)	-	-	-
Vandafledningsafgift	25,40	26,42	28,55
Moms	10,92	11,19	13,22
Samlet vandafgift mm. pr. m <sup>3</sup> inkl. moms	54,59	55,96	66,08

Vandafledningsafgifter for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår er differentieret, således at omkostningerne per udledt kubikmeter husspildevand bliver lavere, jo mere der udledes fra en ejendom (trappemodell-bekendtgørelse). Ca. 90% af vandforbruget i kommunen betales efter den højeste vandafledningsafgift.

	2021	2022	2023
Vandafledningsafgift Spildevand A/S < 500 m <sup>3</sup> ekskl. moms	25,40	26,42	28,55

Vandaflædningsafgift Spildevand A/S 501-20.000 m <sup>3</sup> ekskl. moms	20,32	21,14	22,84
Vandaflædningsafgift Spildevand A/S >20.000 m <sup>3</sup> ekskl. moms	10,16	10,57	11,42

Lyngby-Taarbæk Forsynings revisor EY har redegjort for legalitetskontrol af taksterne. Revisoren vurderer: "At Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Mølleåværket A/S fastsættelse af taksterne er i henhold til principperne i de økonomiske rammer, og at taksten er korrekt fastsat."

Kommunen har til sagens behandling modtaget de nødvendige oplysninger, som omfatter følgende:

- Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme.
- Notat vedrørende legalitetskontrol fra revisor Ernest & Young (bilag 1, 2 og 3)
- Udkast til takster for Vand og Spildevand for 2023 (bilag 4)
- Tilslutningsbidrag for Vand og Spildevand 2023 (bilag 5)
- Udkast til driftsbudget for 2023
- Anlægsoversigt
- Lyngby-Taarbæk Forsynings årsrapport 2021

Taksten for Mølleåværket (bilag 6) er indeholdt i vandaflædningsafgiften (bilag 4), og der er foretaget separat kontrol af denne (bilag 3).

Ved godkendelse af taksterne foretager kommunen en legalitetskontrol. Kommunen påser ved godkendelsen:

- at taksterne samlet set overholder, den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme,
- at takstbladet er i overensstemmelse med godkendt regulativ og betalingsvedtægt,
- at selskabet hviler i sig selv,
- at der ikke sker en usaglig forskelsbehandling for brugerne imellem.

Forsyningssekretariatet træffer afgørelse om vandselskabets økonomiske ramme, som bl.a. inkluderer årlige effektiviseringskrav. Når vandselskabet afslutter et projekt fastsat af kommunalbestyrelsen i f.eks. vand- eller spildevandsplan, vil de midler, som vandselskabet har lagt ud til projektet blive indarbejdet i den fremadrettede økonomiske ramme.

Selskaberne har gennemført og vil i de kommende år gennemføre store investeringer i bl.a. nyt vandværk, ledningsrenovering, ledningsomlægninger i forbindelse med letbanen, Klimatilpasning af det Centrale Lyngby mm.

Da der i kommunens planlægning er besluttet en række projekter via tillæg til vand- og spildevandsplanerne, forventes det, at selskabernes takster vil stige over de kommende år i takt med, at projekterne afsluttes og dermed kan indarbejdes i den økonomiske ramme og finansieres over taksterne. Med baggrund i Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme fastsættes taksterne så jævnt som muligt over årene.

## Vejafvandingsbidrag

Kommunen betaler årligt et vejafvandingsbidrag til Lyngby-Taarbæk Spildevand. Vejafvandingsbidraget afspejler omkostningerne ved at aflede vand fra vejene til kloakkerne, og er fastsat til at være 3,5 procent af Lyngby-Taarbæk Spildevands anlægsomkostninger, jævnfør eksisterende aftale fra 2014 mellem forvaltningen og Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Ud fra gældende lovgivning må denne bidragssats maksimalt udgøre 8% af Lyngby-Taarbæk Spildevands anlægsomkostninger. Satsen skal endvidere aftales på baggrund af en konkret vurdering i fællesskab mellem kommunen og forsyningsselskabet, hvortil den eksisterende afregning på 3,5 % er besluttet.

Højesteret har den 5. februar 2016 stadfæstet Østre Landsrets Dom i Stoplov-sagen, hvorefter en fremtidig model for takstberegningen afventer ny lovgivning. På baggrund af dette, er det aftalt mellem KL, DANVA og regeringen, at der skal udarbejdes en ny model for vejbidrag. Østre Landsret har den 6. december 2019 afsagt dom om, at kommunernes pligt til at betale vejbidrag ikke omfatter spildevandsledninger, der ikke optager eller afleder vejvand. En ny model for kommunernes betaling af vejbidrag er foreløbig udskudt og Forvaltningen foreslår, at den nuværende sats fastholdes.

## Konsekvenser

En gennemsnitshusstand på 3 personer bruger ca. 120 m<sup>3</sup> vand per år, dvs. en stigning i taksten på ca. 10 kr./m<sup>3</sup> betyder en stigning på ca. 1.200 kr. for 2023. For drift af de kommunale ejendomme betyder en stigning i taksten på 20%, en merudgift på mere end en 1 mio. kr.

## Strategisk ramme

Taksterne for vand og spildevand er relateret til flere planer, regulativer, programmer og strategier, bl.a. Vandforsyningsplan, Spildevandsplan, Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Klimatilpasningsplan, Bæredygtighedsstrategi, DK-2020 plan, Statslige Vandområdeplaner mv. Tiltag der beslutes i planerne vil udmønte sig i projekter, der har indflydelse på taksterne.

## Videre proces

Når taksten for vand og spildevand er legaliseret af Kommunalbestyrelsen, kan Forsyningen opkræve afgiften hos forbrugerne. Taksterne annonceres på Forsyningens hjemmeside.

## Økonomi

Selskaberne er brugerfinansieret gennem vand- og spildevands-taksterne, som opkræves af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Et foreløbigt estimat for vand og vandafledningsafgiften for kommunens ejendomme forventes at ligge på omkring 6,5 til 7,5 mio. kr. om året, mens vejafvandingsbidrag kan variere meget og historisk har ligget på mellem 0,5 til 7,5 mio. kr. afhængigt af, hvilke anlægsprojekter Forsyningen afslutter.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat vedr. legalitetskontrol af taksterne for 2023 Lyngby-Taarbæk Spildevand

Bilag 2 - Notat vedr. legalitetskontrol af taksterne for 2023 Lyngby-Taarbæk Vand

Bilag 3 - Notat vedr. legalitetskontrol af taksterne for 2023 Mølleåværket

Bilag 4 - udkast til Vand og spildevand takstblad 2023

Bilag 5 - Udkast til Tilslutningsbidrag vand og spildevand 2023

Bilag 6 - Udkast til Mølleåværket takster 2023

# Punkt 20: Skitseprojekt for Fortunens Stationsforplads og anlægsbevilling (Beslutning)

01.02.00-P20-9-20

## Resume

Forpladserne til stationerne for Letbanen skal designes og anlægges, så de kan stå færdige til åbningen af Letbanen i 2025. Sagen fremlægges til godkendelse af skitseprojekt for Fortunbyens stationsforplads og igangsættelse af detailprojektering.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skitseprojektet for Fortunen Stationsforplads godkendes som grundlag for det videre arbejde med projektet,
2. der igangsættes detailprojektering, og der til rådgiverydelser til detailprojektering og efterfølgende anlægsarbejdgives en anlægsbevilling på:
  - 1,7 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Letbane-omgivelser, cykel og bilparkering v. stationen" i 2022-25.
  - 0,6 mio. kr. på udgiftsiden og 0,2 mio. kr. på indtægtssiden, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "cykelparkering ved letbanestationerne" i 2022-25.

## Problemstilling

Letbanen forventes at blive taget i brug i 2025. I september 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skulle arbejde videre med det såkaldte scenarie A for Fortunbyens Stationsforplads med henblik på udarbejdelse af et skitseprojekt. Sammen med rådgiver har forvaltningen udarbejdet et skitseprojekt for en stationsforplads ved Fortunbyen.

## Løsninger

Stationsforpladsen ved Fortunbyen udgøres primært af cykelparkering - som planlægges placeret på arealer som ejes af boligselskabet AKB, da der ikke er plads på offentlige vejarealer. Forvaltningen har i 2021 haft indledende møde med boligselskabet AKB om hvilke arealer kommunen ønsker at erhverve til cykelparkering. På den baggrund placeres cykelparkering foran varmecentral bygning og ikke direkte foran boliger.

Der vil være adgang for cyklen og gående til letbanestationen. Skitseprojektet indeholder 52 cykelparkeringspladser placeret på arealer foran varmecentralen ved AKB boligbebyggelsen. Der etableres en støttemuren i lys beton langs cykelparkeringen ind mod bebyggelsen og der sættes en ny hæk. Der er arbejdet med at gøre stationsplansområdet lyst og indbydende og der sættes et par bænke så der er mulighed for ophold/hvile.

Der er ikke arealer til bilparkering i umiddelbar nærhed af letbanestationen.

Forvaltningen har i samarbejde med rådgiver i maj/juni 2022 udarbejdet et skitseprojekt for Fortunbyen. Forvaltningen har forud i juni og august 2022 afholdt bilaterale informationsmøder om skitseprojektet med nærmeste naboer (boligselskaber, virksomheder), cyklistforbundet og Dansk Blinde Samfund m.fl.

## Strategisk ramme

Planstrategi - Byudvikling i balance, kapitel Byliv - levende bydele.

Bæredygtighedsstrategi - Grøn mobilitet.

## Videre proces

Hovedtidsplan for stationsforplads Lundtofte

- Detailprojekt udarbejdes i 2023.
- Anlægsarbejder i 2024/2025.

Undervejs i processen med udarbejdelse af detailprojekt vil forvaltningen tilstræbe at afholde informationsmøder på samme niveau som under udarbejdelsen af skitseprojektet.

## Økonomi

Der er udarbejdet et anlægsoverslag for stationsforpladsen ved Fortunbyen. For at minimere usikkerheder i anlægsoverslaget, har forvaltningen bedt rådgiver om at dobbelttjekke de indhentede priser på materialer og anlægsarbejder.

Den samlede forventede udgift til projektet inkl. cykelparkering vil udgøre 2,3 mio. kr. Dertil forventes der en indtægt på 0,2 mio. kr., dvs. nettoanlæggelsesudgiften forventes at udgøre 2,1 mio. kr. Der lægges i denne sag i den forbindelse op til at, der

\* gives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Letbane-omgivelser, cykel og bilparkering v. stationen" i 2022-25

\* gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. på udgiftssiden og 0,2 mio. kr. på indtægtssiden, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "cykelparkering ved letbanestationerne" i 2022-25.

Anlægsbevillingen dækker over rådgiverydelser til detailprojektering og efterfølgende anlægsarbejder, herunder intern projektstyring.

Der er samlet afsat 11,4 mio. kr. til projektet "Letbane-omgivelser, cykel og bilparkering v. stationen" i 2022-25. Dette er afsat til at dække udgiften til etablering af stationsforpladser ved Fortunbyen og Lundtofte ekskl. cykelparkering.

Der er derudover afsat samlet udgiftsbudget på 2 mio. kr. og indtægtsbudget på 0,8 mio. kr. (netto 1,2 mio. kr.) til projektet i 2022-25 "cykelparkering ved letbanestationerne". På udgiftssiden er dette afsat til etablering af cykelparkering til stationsforpladserne ved Fortunbyen og Lundtofte, mens indtægtdelen vedrører tilskud fra Vejdirektoratet.

I særskilt sag i samme runde fremlægges en tilsvarende sag vedr. stationsforpladsen i Lundtofte. Såfremt begge sager godkendes, vil det fulde rådighedsbeløb til begge anlægsprojekter "Letbane-omgivelser, cykel og bilparkering v. stationen" og "cykelparkering ved letbanestationerne" være bevilliget.

Til drift af stationsforpladser er der anvist 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. fra 2025 og frem.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Byplanudvalget anbefaler pkt. 1

Teknikudvalget anbefaler pkt. 1

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 2

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Ad 1) Anbefalet.

Byplanudvalget, den 30. november 2022

Ad 1) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Fortunbyen station - Skitseforslag

Oversigtskort

# Punkt 21: Skitseprojekt for Lundtofte Stationsforplads og anlægsbevilling (Beslutning)

01.02.00-P20-9-20

## Resume

Forpladserne til stationerne for Letbanen skal designes og anlægges, så de kan stå færdige til åbningen af Letbanen i 2025. Sagen fremlægges til godkendelse af skitseprojekt for Lundtofte stationsforplads og igangsættelse af detailprojektering.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skitseprojektet for Lundtofte Stationsforplads godkendes som grundlag for det videre arbejde med projektet,
2. der igangsættes detailprojektering, og der til rådgiverydelser til detailprojektering og efterfølgende anlægsarbejder gives en anlægsbevilling på:
  - 9,7 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Letbane-omgivelser, cykel og bilparkering v. stationen" i 2022-25.
  - 1,4 mio. kr. på udgiftsiden og 0,6 mio. kr. på indtægtssiden, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "cykelparkering ved letbanestationerne" i 2022-25.

## Problemstilling

Letbanen forventes at blive taget i brug i 2025. I september 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skulle arbejde videre med det såkaldte scenarie A for Lundtofte Stationsforplads med henblik på udarbejdelse af et skitseprojekt. Sammen med rådgiver har forvaltningen udarbejdet et skitseprojekt for en stationsforplads i Lundtofte.

## Løsninger

Skitseprojektet for Lundtofte Stationsforplads viser en forplads der håndterer flow og ophold i forbindelse med den nye letbanestation. Der er arbejdet for at lave et forslag der giver værdi både for de rejsende og merværdi til nærområdet. I processen er diskuteret og indarbejdet forskellige temaer som tryghed, tilgængelighed, biodiversitet, drift af grønne områder, vandhåndtering, samt gangforbindelser til omkringliggende områder. Skitseprojektet har fokus på at skabe kortvarige, midlertidige og trygge ophold i grønne rammer for de rejsende, nem wayfinding og overskuelighed fra de omkringliggende områder til perronen og en effektiv afvikling af cykelparkering omkring letbanen (Bilag).

Stationsforpladsen som vil få et areal på ca. 800 m<sup>2</sup> placeres bag et skovbryn med afstand til de lokale boligbebyggelser og veje. Adgangen til stationsforpladsen og videre til letbaneperron vil ske fra Lundtoftegårdsvej for gående og cyklende. Cykelparkeringen placeres langs den nordlige del af stationsforpladsen i et øst-vestgående forløb langs "hovedstien" samt i en halvcirkel ved skovbrynet mod Lundtoftegårdsvej. Cykelparkeringen i den nordlige del af pladsen placeres på bagsiden af halvmure - halvmure som kan benyttes til ophold og som adskiller cykler fra gående. Der er i alt 129 cykelstativer. Nord for perronen og øst for cykelparkeringen er placeret en offentlig toiletbygning. Lige vest for perronen etableres Hovedstadens Letbane en toilet- og mandskabsbygning.

Der er ikke vejadgang til stationsforpladsen, men der etableres kiss & ride pladser på Lundtoftegårdsvej syd for stationsforpladsområdet. Der har været fokus på at gøre forpladsen og letbanens perroner synlige fra omgivelserne – både for at vise vej til letbanestationen og for at skabe overskuelighed og tryghed på pladsen. Belægningstype og læggemønster er udvalgt efter at kunne skabe "rumlefelte" der skal nudge cyklister til at køre forsvarligt i området. Der er friholdt kørebane for driftskøretøjer henover stationsforpladsen.

Stationsforpladsen er disponeret således, at der syd for stationspladsen på et senere tidspunkt er mulighed for at etablere vejadgang, vendeplads, afsætningspladser. Ligeledes vil det være muligt at planlægge for fremtidig byudvikling på

arealerne syd for stationsforpladsen på arealerne ud langs Luntoftegårdsvej.

Forvaltningen har i juni og august 2022 afholdt bilaterale informationsmøder om skitseprojektet med nærmeste naboer (boligselskaber, virksomheder), Handicaprådet, Dansk Cyklistforbund og Dansk Blinde Samfund m.fl.

Parallelt med denne sag fremlægges en sag vedrørende stationsforplads ved Fortunbyen - indenfor samme bevillingsprogram. Den samlede anlægsøkonomi for stationsforpladserne er beskrevet under økonomiafsnittet.

## **Strategisk ramme**

Planstrategi - Byudvikling i balance, kapitel Byliv - levende bydele.

Bæredygtighedsstrategien - Grøn mobilitet.

## **Videre proces**

Hovedtidsplan for stationsforplads Lundtofte

- Detailprojekt udarbejdes i 2023.
- Anlægsarbejder i 2024/2025.

Undervejs i processen med udarbejdelse af detailprojekt vil forvaltningen tilstræbe at afholde informationsmøder på samme niveau som under udarbejdelsen af skitseprojektet.

## **Økonomi**

Der er udarbejdet et anlægsoverslag for stationsforpladsen i Lundtofte. For at minimere usikkerheder i anlægsoverslaget, har forvaltningen bedt rådgiver om at dobbelttjekke de indhentede priser på materialer og anlægsarbejder.

Den samlede forventede udgift til projektet inkl. cykelparkering vil udgøre 11,1 mio. kr. Dertil forventes der en indtægt på 0,6 mio. kr., dvs. nettoanlæggelsesudgiften forventes at udgøre 10,5 mio. kr. Der lægges i denne sag i den forbindelse op til at, der

\* gives en anlægsbevilling på 9,7 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Letbane-omgivelser, cykel og bilparkering v. stationen" i 2022-25

\* gives en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. på udgiftssiden og 0,6 mio. kr. på indtægtssiden, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "cykelparkering ved letbanestationerne" i 2022-25.

Anlægsbevillingen dækker over rådgiverydelser til detailprojektering og efterfølgende anlægsarbejder, herunder intern projektstyring.

Der er samlet afsat 11,4 mio. kr. til projektet "Letbane-omgivelser, cykel og bilparkering v. stationen" i 2022-25. Dette er afsat til at dække udgiften til etablering af stationsforpladser ved Fortunbyen og Lundtofte ekskl. cykelparkering.

Der er derudover afsat samlet udgiftsbudget på 2 mio. kr. og indtægtsbudget på 0,8 mio. kr. (netto 1,2 mio. kr.) til projektet i 2022-25 "cykelparkering ved letbanestationerne". På udgiftssiden er dette afsat til etablering af cykelparkering til stationsforpladserne ved Fortunbyen og Lundtofte, mens indtægtdelen vedrører tilskud fra Vejdirektoratet.

I særskilt sag i samme runde fremlægges en tilsvarende sag vedr. stationsforpladsen ved Fortunbyen. Såfremt begge sager godkendes, vil det fulde rådighedsbeløb til begge anlægsprojekter "Letbane-omgivelser, cykel og bilparkering v. stationen" og "cykelparkering ved letbanestationerne" være bevilliget.

Til drift af stationsforpladser er der anvist 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. fra 2025 og frem.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

Byplanudvalget anbefaler pkt. 1

Teknikudvalget anbefaler pkt. 1

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 2.

## **Beslutning**

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Ad 1) Anbefalet.

Byplanudvalget, den 30. november 2022

Ad 1) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Lundtofte Stations - forplads skitseprojekt

Oversigtskort

## Punkt 22: Dagtilbudskapacitet på kort sigt (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

### Resume

Den seneste dagtilbudsprognose fra september 2022 viser, at der på tværs af kommunen - med de gennemførte kapacitetstiltag i 2022 - fortsat vil mangle 9 grupperum i april 2023. Yderligere tiltag besluttet af Kommunalbestyrelsen vil tilvejebringe 4 grupperum i slutningen af 2023 og betyde, at der mangler 10 grupperum i april 2024. I opgørelsen af behovet for ekstra grupperum indgår, at Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022 fravalgte forslag om at etablere et midlertidigt dagtilbud i form af pavilloner ved Virum Skole, som ville have tilvejebragt 5 ekstra grupperum fra 4. kvartal 2023. Forvaltningen har undersøgt andre muligheder for at skabe ekstra kapacitet på kort sigt frem mod april 2024.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvidelsen af Børnehuset Lærkereden med et ekstra grupperum tages til efterretning, idet der fremlægges en særskilt sag om udvidelsen af Lærkereden til beslutning samtidig med denne sag,
2. den fortsatte brug af de seks grupperum på Lyngbygårdsvej 2 efter Børnehuset Trinbrættets fraflytning godkendes,
3. der foretages merindskrivninger i hhv. 2023 og 2024 for at imødekomme den resterende pladsmangel.

### Problemstilling

Behovet for daginstitutionspladser varierer med udviklingen i børnetallet hen over året. Behovet er typisk stigende fra november og frem til maj, hvor de ældste børnehavebørn starter i SFO og fritidsklub forud for opstart i børnehaveklasse i august. Der er således mere luft i daginstitutionerne fra maj til oktober. Herefter opbruges denne kapacitet hen over efterår, vinter og forår. Forvaltningens opgørelse af pladsbehovet per april måned i de enkelte år angiver således det tidspunkt på året, hvor behovet topper.

#### Gennemførte og besluttede kapacitetsudvidelser i 2022 og 2023

Kommunalbestyrelsen har samlet set tilvejebragt 86 ekstra vuggestuepladser og 88 ekstra børnehaveplasser i 2022 ved blandt andet ombygning af eksisterende dagtilbud, jf. oversigten i bilaget. Med disse gennemførte tiltag vil der ifølge den seneste dagtilbudsprognose stadig mangle 9 grupperum i april 2023.

Udover de gennemførte kapacitetsudvidelser i 2022 har Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022 (sag 24) besluttet en ombygning af Lundtofte Skolestræde 4 for at udvide kapaciteten i Børnehuset Troldebo. Det vil give 2 ekstra grupperum. Forvaltningen forventer dog at anvende disse nye lokaler til genhusning af institutionen på kort sigt, da den gamle pavillonbygning til Børnehuset Troldebo er i for ringe tilstand til fortsat brug og bør erstattes. Forvaltningen vil forelægge en særskilt sag om dette projekt primo 2023. Det betyder, at den ekstra kapacitet på 2 grupperum først vil tælle med fra 2025.

Kommunalbestyrelsen har også 6. oktober 2022 (sag 20 og 21) besluttet etablering af en udflytterbørnehave i Værløse (Lejrvej 47), som giver 4 ekstra grupperum, jf. bilag.

Med disse besluttede, men endnu ikke gennemførte tiltag på netto 4 ekstra grupperum (heri indregnet at kapacitetsudvidelse i Lundtofte Skolestræde udgår som kapacitet i 2023 og 2024) - vil der mangle 10 grupperum i april 2024.

### Løsninger

Med beslutningen om ikke at etablere midlertidige pavilloner på Virum Skole har forvaltningen undersøgt, hvordan kapacitetsmanglen kan håndteres, herunder ved at etablere yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet frem mod april 2024.

Forvaltningen vil ikke kunne tilvejebringe yderligere kapacitet nu og her, og kapacitetsmanglen til og med april 2023 må derfor løses ved merindskrivninger. For perioden frem mod april 2024 foreslår forvaltningen, at kapacitetsmanglen løses med kapacitetsudvidelser (Lyngbygårdsvej 2 og Børnehuset Lærkereden) samt ved merindskrivning.

#### Forslag til yderligere kapacitetsudvidelser frem mod 2024

Forvaltningen foreslår at udvide Børnehuset Lærkereden med 1 ekstra grupperum (se særskilt sag) samt at forlænge brugen af Lyngbygårdsvej 2 i yderligere 2-3 år, hvilket vil tilvejebringe 6 ekstra grupperum. De to kapacitetsudvidelser vil ikke kunne afhjælpe pladmanglen per april 2023.

Forslagene vil tilvejebringe i alt 7 ekstra grupperum frem mod april 2024 og beskrives uddybende nedenfor. De 7 ekstra grupperum, jf. tabel 1, vil nedbringe kapacitetsbehovet i april 2024 fra 10 til 3 grupperum. Det resterende kapacitetsbehov foreslås løst ved merindskrivninger i foråret 2024 som i 2023.

#### Udvidelse med 1 ekstra grupperum i Børnehuset Lærkereden (særskilt sag fremlægges samtidig med denne sag)

Lærkereden, Nymøllevej 38, har en 1. sal i bygningen, der ikke er optimalt udnyttet, og som giver mulighed for at etablere et nyt grupperum. Dette vil betyde, at et børnehavegrupperum i stueetagen kan konverteres til et fleksibelt grupperum, som efter behov kan anvendes til en vuggestuegruppe eller en børnehavegruppe.

Ledelse, personale og forældrebestyrelse i Lærkereden er inddraget. Høringssvar er bilagt beslutningssagen om udvidelse af Lærkereden, som fremlægges særskilt samtidig med denne sag.

#### Midlertidig anvendelse af 6 grupperum på Lyngbygårdsvej 2 efter udflytning af Børnehuset Trinbrættet til Carlshøjvej

Bygningerne på Lyngbygårdsvej 2, hvor Børnehuset Trinbrættet holder til, er i dårlig stand og har derudover andre problemstillinger. Planen er, at Børnehuset Trinbrættet skal flytte permanent til Carlshøjvej 10A, når genhusningen af udskolingen fra Lundtofteskole ophører ved årsskiftet 2022-2023, og lokalerne er ombygget til daginstitution, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2019 (sag 27). For at forlænge levetiden af bygningerne på Lyngbygårdsvej 2 og sikre et bedre indeklima over vinteren har forvaltningen igangsat arbejder i form af ekstra isolering og opgradering af varmesystemet. Det vurderes hermed muligt at bibeholde bygningerne på Lyngbygårdsvej 2 som dagtilbud 2-3 år længere.

Tabel 1. Tiltag til etablering af syv grupperum frem mod april 2024

Dagtilbud	Tiltag	Antal ekstra børn	Politisk behandlet	Antal grupperum	Ibrugtages (forventet)
Lærkereden	Ombygning i eksisterende dagtilbud	Vuggestue:12 Eller	Se særskilt sag om udvidelse af Lærkereden	1	Marts 2023**

		Børnehave: 22			
Lyngbygårdsvej 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolering af gulve mod kulde nedefra</li> <li>• Gennemgang af eksisterende varmesystem</li> <li>• Etablering af luft til luft varmepumper</li> </ul>	Vuggestue: 33	Arbejder udføres for ordinære vedligeholdsmidler og puljen til mindre bygningsmæssige arbejder	6*	Oktober 2023
		Børnehave: 60			
I alt		Vuggestue: 33/45		7	
		Børnehave: 60/82			

\* Trinbrættets grupperum er normeret til færre børn end normalt, idet en vuggestuegruppe her kun har 11 børn og en børnehavegruppe kun har 20 børn.

\*\* Lærkereden kan dog ikke afhjælpe spidsbelastningen i april 2023 og er derfor ikke medregnet i kapacitetsopgørelsen i 2023, fordi kapaciteten skal være til rådighed ca. et halvt års tid før spidsbelastningsbehovet.

Hvad kan de foreslåede initiativer afhjælpe

Der er tre forhold, som gør, at det er nødvendigt at se på børnehavekapaciteten i forhold til distrikter.

Det ene forhold er, at søskendebørn er sikret tilbud om plads i samme institution som de ældre søskende, hvis de er indmeldt minimum 1 måned i samme institution. Det andet forhold er, at når børn tilbydes en plads ud fra ønsket om en pasningsgarantiplads, så kan forældrene vælge fortsat at blive stående på ventelisten til deres 1. prioritet, og derfor løses problemet kun kortvarigt, idet der vil opstå tomme pladser efter skolestart. Det tredje forhold er, at der er en politisk beslutning om, at børn skal tilbydes en børnehaveplads i det distrikt, de bor i, medmindre de selv ønsker en børnehaveplads i et andet distrikt. Det er derfor nødvendigt ikke alene at se på den samlede børnehavekapacitet i kommunen, men også indenfor de enkelte distrikter.

De fleste vuggestuebørn opskrives med pasningsgaranti, og de kan derfor tilbydes en plads uden for deres bopælsdistrikt. For vuggestuebørn er det derfor relevant at se på den samlede kapacitet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

For Lærkereden beskrives to mulige scenarier nedenfor, hhv. 12 vuggestuepladser eller 22 børnehavepladser, da det vil bero på en dialog med Lærkereden, hvorvidt der åbnes en ekstra vuggestue- eller børnehavegruppe, såfremt udvidelsen besluttet politisk.

Tabel 2 viser balancen i vuggestuepladser på tværs af kommunen i april 2024. Vuggestuebørn med pasningsgaranti kan som nævnt tilbydes en vuggestueplads udenfor deres bopælsdistrikt.

Tabel 2. Balance i vuggestuekapacitet i Lyngby-Taarbæk Kommune i april 2024

Scenarie	Antal flere vuggestuepladser	Balance*
1	Uden yderligere vuggestuepladser	-36
2	+12 vuggestuepladser i Lærkereden*	-24
3	+33 vuggestuepladser på Lyngbygårdsvej 2	-3
4	+12 vuggestuepladser i Lærkereden + 33 vuggestuepladser på Lyngbygårdsvej 2 (45 pladser)*	+9

\*Negative tal er manglende pladser/positive tal er ledige pladser.

Tabel 3 viser balancen i børnehavepladser i de fire børnehavedistrikter i april 2024 forudsat, at børnene har ret til et tilbud om børnehavepladser i deres bopælsdistrikt, jf. de kommunalpolitiske, vedtagne retningslinjer.

Tabel 3. Balance i børnehavekapacitet i april 2024\*

Scenarie	Distrikt Lyngby	Distrikt Lundtofte/Hjortekær	Distrikt Virum	Distrikt Taarbæk
1 Uden yderligere børnehavepladser	-27	-85	-47	+17***
2 + 60 pladser Lyngbygårdsvej 2	+33	-	-	-
3 + 22 pladser Lærkereden**	-	-63	-	-

\*Negative tal er manglende pladser/positive tal er ledige pladser

\*\* Scenarie 2 vedrørende flere vuggestuepladser vil ikke kunne gennemføres samtidigt med scenarie 3 for flere børnehavepladser - jf. at der kun kan etableres ét grupperum mere i Lærkereden - enten en vuggestuegruppe eller en børnehavegruppe.

\*\*\* Taarbæk modtager en del udenbys børn. Det vil der fortsat være kapacitet til frem mod april 2024.

## Merindskrivning

Det resterende pladsbehov i 2023 og 2024 håndteres via merindskrivning. Forvaltningen gør opmærksom på, at tallene for merindskrivning i 2024 er baseret på dagtilbudsprognosen per september 2022. En ny prognose i det kommende år kan betyde ændringer.

Da alle børnehavebørn, der skal starte i skole i et givent år, flytter til SFO den 1. maj, er indskrivningen ikke jævnt fordelt henover et kalenderår. For at undgå en større tomgang i daginstitutionerne maj/juni/juli, må der derfor forventes en merindskrivning i månederne frem mod maj.

Forvaltningen vurderer, at der kan rummes en merindskrivning i børnehaverne på op til 10%. Dog er det i forhold til merindskrivning nødvendigt at se på den samlede kapacitet for vuggestue- og børnehave. Når børnehaverne i april 2023 kan håndtere en samlet belægning på 108%, så skyldes det også, at vuggestuerne har en tilsvarende lavere belægning på 92%.

## Forventet merindskrivning i april 2023

- Børnehave: Baseret på den nuværende indskrivning forventes der en samlet merindskrivning på tværs af kommunen på 8% i børnehaverne i april 2023. I distrikt Virum forventes en merindskrivning på 16%. Til sammenligning var merindskrivningen i de fire børnehavedistrikter i april 2022 på 11% på tværs af kommunen og 14% i Virum.
- Vuggestue: Baseret på nuværende indskrivning forventes der en samlet belægning på tværs af kommunen på 92% i april 2023. Belægningen forventes dog at stige en lille smule, da børn med pasningsgaranti i januar 2023 og frem endnu ikke er indskrevet.

#### Forventet merindskrivning i april 2024

- Børnehave: Såfremt der etableres 60 børnehavepladser på Lyngbygårdsvej og 22 børnehavepladser i Lærkereden (i stedet for 12 vuggestuepladser) forventes der ikke merindskrivninger i distrikt Lyngby og distrikt Taarbæk, men en merindskrivning i distrikt Lundtofte/Hjortekær og Virum på 5-15%.
- Vuggestue: Såfremt der etableres 33 vuggestuepladser på Lyngbygårdsvej og 12 vuggestuepladser i Lærkereden (i stedet for 22 børnehavepladser) forventes der at være nogenlunde balance mellem behov og kapacitet for vuggestuepladser på tværs af kommunen. Der forventes dog ikke ledig kapacitet i vuggestuerne, der kan afhjælpe merindskrivningen i børnehaverne. Hvis der etableres børnehavepladser i stedet for vuggestuepladser i Lærkereden, forventes der fortsat at være nogenlunde balance mellem behov og kapacitet for vuggestuepladser.

#### Forudsætning for vurdering af behov for merindskrivning

Behovet for merindskrivninger vil naturligvis blive endnu større, hvis forslaget om udvidelsen af Lærkereden og forlængelse af Trinbrættets nuværende bygninger som dagtilbud ikke godkendes.

#### Lokaliteter, der kan aflaste institutioner i perioder med merindskrivning

Forvaltningen har fået forlænget lejeperioden af Skovhuset, Strandvejen 883B, til og med december 2023. Skovhuset vil kunne aflaste dagtilbud med merindskrivninger i samme periode. Der er evt. mulighed for, at Den Grønne Legeplads kan fungere som aflastning for institutioner med merindskrivning i perioden frem til maj 2023, på samme måde som den i perioden fra 1. december 2021 til 30. april 2022 fungerede som midlertidigt dagtilbud for at øge kapaciteten i daginstitutionen Blå med 22 børnehavebørn. Fra 4. kvartal 2023 skal Den Grønne Legeplads permanent benyttes som opsamlingssted for den nye udflytterbørnehave på Lejrvej 47 i Værløse i ydertimerne og herudover være offentligt tilgængelig som hidtil.

#### Andre lokaliteter, der kan påvirke behov for merindskrivning

Der pågår en dialog med den selvejende institution Christian X om mulighederne for genhusning ved en eventuel ombygning og udvidelse. Det vil i så fald give et merbehov på op til 4 grupperum i 1-2 år. Dette er under afklaring.

Det kan nævnes, at der i privat regi er følgende initiativer, der evt. på sigt kan aflaste pladsmanglen. Det drejer sig om udvidelse af den private daginstitution Stjernedal (er i november 2022 blevet godkendt til yderligere 12 børnehavepladser, jf. meddelelse på Dagtilbudsudvalget, 30. november 2022) samt en anden privat aktør, der ønsker at åbne en privat børnehave med 40 børn i Frederiksdal.

### **Strategisk ramme**

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Videre proces**

Såfremt indstillingerne tiltrædes, vil forvaltningen arbejde videre med de konkrete forslag.

### **Økonomi**

Lyngbygårdsvej 2

Arbejder på Lyngbygårdsvej 2 omfatter isolering af pavillonerne inkl. gulv samt opgradering af varmesystemet. Udgiften hertil udføres for ordinære driftsvedligeholdelsesmidler inden for aktivitetsområdet "Ejendomme" samt anlægspuljen til mindre bygningsmæssige ombygninger 2022 - i alt vurderes en udgift på 0,7-0,9 mio. kr.

Ift. den midlertidige anvendelse af Lyngbygårdsvej 2 i yderligere 2-3 år vil dette ikke have nogle bevillingsmæssige konsekvenser fsva. afledt drift.

Lærkereden

Ift. ombygning af Lærkereden, herunder afledt drift, fremlægges der på samme møde en særskilt sag herom.

Børnehuset Troldebo

Ift. erstatning af pavillonbygning til Børnehuset Troldebo er der ikke afsat rådighedsbeløb under anlæg til dette. En erstatning af pavillonen vil derfor kræve en omprioritering inden for det eksisterende anlægsprogram, fx via konkret disponering af relevante anlægspuljer.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet, idet udvalget bemærker, at der arbejdes videre med, at finde yderligere kapacitet frem mod 2024.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Gennemførte og besluttede kapacitetstiltag i 2022 og 2023

Kapacitetsoverblik 2023-2024

## Punkt 23: Status for etablering af nye dagtilbud (Orientering)

82.00.00-A26-9-20

### Resume

For at sikre tilstrækkelig dagtilbudskapacitet på lang sigt arbejder forvaltningen med baggrund i politiske beslutninger med permanente daginstitutioner på fem lokationer. To projekter på henholdsvis Virumvej 33-35 og Skolebakken 23-29/Parcelvej 151 er i bygherrerådgiverudbud, og to projekter på henholdsvis Mølleåparken 60 og Lundtofte Børnelandsby forventes at kunne sendes i bygherrerådgiverudbud inden for de nærmeste måneder. Det sidste projekt, Dyrehavegaard, er på et tidligere stadie. Forvaltningen forelægger en status for de fem projekter, herunder for det tidsmæssige forløb for projekterne.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen omkring status for nye dagtilbud tages til efterretning.

### Problemstilling

Kapaciteten på dagtilbudsområdet er presset, og Kommunalbestyrelsen har derfor afsat budget til at etablere fire permanente daginstitutioner med ibrugtagning fra 2026 og frem, jf. økonomiafsnittet.

Forvaltningen arbejder på baggrund af konkrete politiske beslutninger om de enkelte projekter med undersøgelse og planlægning af etablering af permanente daginstitutioner på fem lokationer. Hvis alle fem projekter skal realiseres, vil der være behov for at justere økonomien i forhold til de fem mulige nybyggerier.

### Løsninger

Status for de fem projekter er nærmere beskrevet nedenfor, jf. afsnit 1-4. Rækkefølgen 1-4 for de fem projekter er et udtryk for den tidsmæssige rækkefølge af projekterne og følger af det enkelte projekts stadie. Afsnit 1 omfatter f.eks. to projekter i Virum, som tidsmæssigt set er på samme stadie.

#### 1. Forventet indflytning ultimo 2026: Virumvej 33-35 og Skolebakken 23-29/Parcelvej 151

Proces for gennemførelse af de to projekter blev godkendt af Økonomiudvalget 19. juni 2022.

##### Virumvej 33-35

Rådgiverudbud er udsendt i EU-udbud med prækvalifikation 15. juli 2022. Der er indkommet fire tilbud ultimo oktober 2022, og aftale med den vindende bygherrerådgiver forventes indgået i december 2022. Den første opgave for bygherrerådgiver bliver, med udgangspunkt i funktionsprogram og arealparadigme mv., at udarbejde flere skitser for udformning og placering af en ny daginstitution. Udgangspunktet er en daginstitution til otte grupper. Eftersom der allerede ligger en daginstitution på en del af den udpegede grund, skal eventuel samdrift af udearealer med den eksisterende daginstitution undersøges nærmere.

Proces for arbejdet med daginstitutionen fremlægges for nære interessenter, herunder naboinstitutionen, forældrerepræsentanter for dagtilbud og naboer i februar 2023. I marts 2023 forventes det, at der kan indkaldes til dels et politisk temamøde, dels et bredere interessentmøde med fremlæggelse af skitser for udformning og placering af den nye daginstitution. Input herfra indarbejdes i et idéoplæg for den placering og udformning, der samlet set vurderes at være bedst, herunder med input fra temamøde/interessentmøde. Idéoplægget forventes at skulle behandles politisk i foråret 2023, hvorefter lokalplanarbejdet påbegyndes med forventet godkendelse af lokalplan primo 2024.

Projektforslag til politisk behandling er planlagt til ultimo 2023. Starten på udførelse af entreprisen er planlagt til medio 2025 og forventet indflytning ultimo 2026.

##### Skolebakken 23-29/Parcelvej 151

Rådgiverudbud er udsendt i EU-udbud med prækvalifikation 15. juli 2022. Der er indkommet fire tilbud ultimo oktober 2022, og aftale med den vindende bygherrerådgiver forventes indgået i december 2022. Den første opgave for bygherrerådgiver bliver, med udgangspunkt i funktionsprogram og arealparadigme mv., at udarbejde flere skitser for udformning og placering af en ny daginstitution. Udgangspunktet er en daginstitution til otte grupper.

Kommunalbestyrelsen besluttede 6. oktober 2022 at fortsætte projektet med etablering af en permanent daginstitution ved Virum Skole under forudsætning af, at skolens udearealer ikke forringes.

Proces for arbejdet med daginstitutionen fremlægges for nære interessenter, herunder naboer og skolens ledelse, bestyrelse, forældrerepræsentanter for skole og repræsentanter for dagtilbudsområdet i februar 2023. I marts 2023 forventes det, at der kan indkaldes til dels et politisk temamøde, dels et bredere interessentmøde med fremlæggelse af skitser for udformning og placering af den nye daginstitution. Input herfra indarbejdes i et idéoplæg for den placering og udformning, der samlet set vurderes at være bedst. Idéoplægget forventes at skulle behandles politisk i foråret 2023, hvorefter lokalplanarbejdet påbegyndes med forventet godkendelse af lokalplan primo 2024.

Projektforslag til politisk behandling er planlagt til ultimo 2023. Starten på udførelse af entreprisen er planlagt til medio 2025 og forventet indflytning ultimo 2026.

#### 2. Forventet indflytning ultimo 2027: Mølleåparken 60

I maj 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at arbejde med at etablere en daginstitution på Mølleåparken 60 i kommunens eget regi. Planlægningen af projektet er igangsat, og det forventes, at bygherrerådgiver er valgt inden for de kommende måneder. Der er tidligere udarbejdet mulighedsstudier for den udpegede grund (jf. bilag), ligesom der foreligger et forberedelsesarbejde for en daginstitution på Nøjsomhedsvej (bilag), som var påtænkt opført som muligt alternativ til Mølleåparken 60. De tidligere udarbejdede studier er udarbejdet uden inddragelse af kommunens funktionsprogram og arealparadigme (forelægges til endelig politisk beslutning primo 2023), ligesom der ikke har været en brugerproces. Det første, den kommende bygherrerådgiver skal udføre, er at udarbejde indledende skitser og sammensætte disse til et idéoplæg, som fremlægges politisk. Det allerede udførte arbejde vil blive anvendt som inspiration i det omfang, det er muligt.

Der har løbende været dialog med naboerforeninger om projektet, og når der foreligger de første nye skitser, er det aftalt, at skitser mv. drøftes med disse foreninger, ligesom et politisk temamøde planlægges, som beskrevet for de nye institutioner i Virum. Lokalplanarbejdet kan starte, når der foreligger et politisk godkendt idéoplæg. Det ventes at kunne ske i løbet af forår/sommer 2023. Derefter planlægges idéoplæg fremlagt til politisk godkendelse i efteråret 2023.

Der planlægges med en tofaset rådgivningsydelse, hvor bygherrerådgivning indkøbes via kommunens rammeaftaler, og efterfølgende totalrådgivning udbydes særskilt. Det planlægges, at entreprisen udbydes i hovedentreprise på baggrund af et udbudsprojekt, forventeligt kan budgettet til udførelse holdes under EU-tærskelværdien.

Politisk behandling af sag forventes primo 2023 og indflytning forventes at være ultimo 2027.

#### 3. Samlet tids- og procesplan er under udarbejdelse: Lundtofte Børnelandsby

Der blev givet bevilling til indhentning af idéoplæg i marts 2022. Der har siden været arbejdet med den indledende planlægning og med udformning af udbudsmateriale til rådgivning. Udbudsmaterialet er klart til udbud inden for de kommende måneder og skitsering og idéoplæg er planlagt til foråret 2023. Når der foreligger skitser, planlægges disse at blive fremlagt ved et politisk temamøde og ved et interessentmøde. Lokalplanarbejdet gennemføres på baggrund af et besluttet idéoplæg.

#### 4. Samlet tids- og procesplan er under udarbejdelse: Dyrehavegaard

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. maj 2022 en sag om Dyrehavegaards fremtidige anvendelse, hvor det blev besluttet at undersøge muligheden for at flytte den private

daginstitution Dyrehavens Skovbørnehave til lejemål i stuehusbygningen på Dyrehavegaard og undersøge muligheden for at opføre en ny kommunal daginstitution på et areal nord for vandtårnene.

Forvaltningen har igangsat afdækningen af de planmæssige forhold omkring at indrette hovedhuset til en daginstitution/skovbørnehave. Forvaltningen har også igangsat undersøgelse af muligheden for at placere en ny daginstitution nord for vandtårnene. Arealet er i Kommuneplan 2021 udlagt til rekreativt formål. En anvendelse til daginstitution kræver dermed, at kommuneplanrammen ændres fra rekreativt formål til offentligt formål. Opførelse af en ny institution vil formentlig også være lokalplanpligtigt, hvorfor der skal udarbejdes en lokalplan. En ændret anvendelse skal drøftes med Novozymes, idet der foreligger en tinglyst deklaration vedr. anvendelsen. Denne dialog er opstartet.

I henhold til Kommuneplanen skal der ved planlægning af området tages særligt hensyn til områdets karakteristiske landskab, og der skal tages særligt hensyn til støj fra Helsingørmotorvejen. Det skal vurderes, om det i det videre arbejde vil være hensigtsmæssigt at udskrive en arkitektkonkurrence for daginstitutionen. En samlet tids- og procesplan er under udarbejdelse. Procesplan inkl. overordnede planmæssige overvejelser forventes at kunne fremlægges i foråret 2023.

## Strategisk ramme

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Videre proces

Planlægningen af daginstitutioner på de fem lokationer fortsætter som planlagt. Der vil i foråret 2023 blive indkaldt til møder vedr. de to dagstitutionsprojekter i Virum og i løbet af sommeren også Mølleåparken og Lundtofte børnelandsby. Fsva. Dyrehavegaard fremlægges procesplan i foråret 2023.

## Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt ikke bevillingsmæssige konsekvenser i dagsordenspunktet.

Der er afsat rådighedsbeløb til etablering af fire nye daginstitutioner:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	Anlægssum inkl. overslagsår	Korrigeret budget 2022	Rådighedsbeløb 2023	Rådighedsbeløb 2024	Rådighedsbeløb 2025	Rådighedsbeløb 2026	Rådighedsbeløb 2027	Rådighedsbeløb 2028	Rådighedsbeløb 2029
Ny daginstitution Mølleåparken 60 (0060220009)	Børn - anlæg	77.970	0	1.046	16.135	23.677	18.623	14.795	0	0
Ny daginstitution Virum skole (Motorikhuset) (2) (0060220013)	Børn - anlæg	82.556	500	4.105	3.817	11.618	32.405	29.928	0	0
Ny daginstitution Virumvej 33-35 (Bøgely)(1) (0060220012)	Børn - anlæg	82.523	700	7.382	12.452	32.405	19.465	9.417	0	0
Ny daginstitution 3 (0060220014)	Børn - anlæg	82.596	0	0	0	8.645	15.553	15.543	17.373	25.481
I alt		325.645	1.200	12.533	32.404	76.345	86.046	69.683	17.373	25.481

Der er i alt afsat samlet anlægssum på 325,6 mio. kr. til etablering af fire nye permanente daginstitutioner i perioden 2022-2029.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Taget til efterretning.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Studie - byggemuligheder Mølleåparken 60

Skitseprojekt-Nøjsomhedsvej

# Punkt 24: Plan for genopretning af dagtilbud og køkkener (Beslutning)

82.20.00-P20-1-19

## Resume

Bygningsrapporten for daginstitutioner 2020 viste, at mange bygninger er nedslidte og kræver vedligehold udover det ordinære for at opretholde kapacitet og funktionalitet. På den baggrund blev der i Budget 2021-2024 afsat 37,5 mio. kr. for budgetperioden 2023-2026 i "Pulje til genopretning af dagtilbud og køkkener". Siden er 3,5 mio. kr. af puljen er anvendt til finansiering af reovering af daginstitutioner (Kernehuset og Grøfttekanten), mens 26,5 mio. kr. af puljen er anvendt til finansiering af kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet (Andet formål). Der resterer 7,5 mio. kr. i indeværende budgetperiode til prioritering.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om status for Puljen til genopretning af dagtilbud og køkkener tages til efterretning,
2. de supplerende prioriteringskriterier godkendes,
3. nye projekter prioriteres som beskrevet i takt med, at det er økonomisk muligt - dvs. fra 2024, jf. afsnit om økonomi.

## Problemstilling

I 2020 blev kommunens 52 dagtilbudsbygninger gennemgået med fokus på vedligeholdelsesbehov, funktionalitet, miljøforhold og økonomi. Analysen viste udfordringer med nedslidte bygninger, utidssvarende køkkenfaciliteter samt bygninger, der i stort omfang ikke lever op til kerneaktiviteten som dagtilbud (bilag). Vedligeholdelsesbehovet er i høj grad knyttet til det udvendige bygningsvedligehold såsom tage, vinduer facader mv.. Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2021-2024 en anlægspulje på 82,2 mio. kr. (2022 pris- og lønniveau). Heraf blev afsat 37,5 mio. kr. i budgetperioden 2023-2026.

Med beslutningen om, at størstedelen af puljen i budgetperioden finansierer andre formål (udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet), er det ikke muligt at gennemføre den nødvendige vedligeholdelse af daginstitutionerne. I budgetperiode 2023-2026 er der samlet set 7,5 mio. kr. tilbage i puljen til vedligehold, heraf 73.000 kr. i 2023. Da flere af daginstitutionerne øverst på listen kræver gennemgribende reoveringer og er i en dårlig stand, risikerer den manglende vedligehold at afstedkomme andre problematikker i institutionerne som f.eks. vandskader, skimmelangreb mv.

Som konsekvens af et behov for at tilvejebringe ekstra daginstitutionskapacitet er der igangsat projekter på en lang række eksisterende dagtilbud for at øge kapaciteten. Der er i flere tilfælde sammenfald mellem de institutioner, hvor kapaciteten øges, og de ejendomme, der er vurderet utidssvarende i bygningsanalysen. I forbindelse med projekter opgraderes funktionaliteten (bedre benyttelse af m<sup>2</sup>), og der foretages delvist en vis indvendig vedligeholdelse. Det er primært arbejder som maling og gulvreparationer, samt vedligeholdelse af tekniske installationer som ventilation og brandalarmeringsanlæg, når det er nødvendigt. Den delvise indvendige vedligeholdelse er ikke i et omfang, der indhenter det vedligeholdelsefterslæb, som er konstateret i bygningsrapporten.

## Løsninger

Med beslutningen om, at størstedelen af reoveringspuljen i budgetperioden finansierer andre formål (udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet) og dermed er reduceret til 7,5 mio. kr. i budgetperioden 2023 - 2026, er det ikke muligt at gennemføre den planlagte opgradering af daginstitutionernes køkkener og klimaskærme mv..

De midler, der er i puljen, skal prioriteres, og forvaltningen foreslår, at prioritering foregår efter nedenstående kriterier.

Prioriteringskriterier for køkkener

Forvaltningen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at renovere køkkener, hvis der besluttes frokostordning i en institution, og den pågældende institution ikke har forhold, der som minimum svarer til et modtagerkøkken. Forvaltningen arbejder med udgangspunkt i, at renovering af køkkener tænkes sammen med øvrige forhold omkring den pædagogiske praksis, f.eks. at:

- En daginstitution på to matrikler, der inden renovering tilbyder to forskellige frokostordninger, samtænkes ved renovering
- Køkkenet skal komme flest muligt børn tilgode
- Vuggestuebørn prioriteres højere end børnehalebørn.

Dagtilbudsudvalget blev 11. maj 2022 orienteret om ovenstående, og opgradering af køkkenet i Grøftekanten, afdeling Pilen, blev igangsat ud fra disse forhold, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022 (punkt 25).

#### Prioriteringskriterier for genopretning af dagtilbud

I forhold til den øvrige genopretning af dagtilbuddene peger forvaltningen på, at renoveringspuljen prioriteres i henhold til de kriterier, der er lagt til grund for den almindelige og løbende udvendige og indvendige vedligeholdelse af kommunens daginstitutioner samt to supplerende kriterier.

1. Sikring af kapaciteten
2. Samtidighed og synergi med andre projekter f.eks. kapacitetsudvidelser.

#### Status for renoveringspuljen (projekter der finansieres af puljen)

Nedenfor er oplistet de projekter, som er finansieret af renoveringspuljen. Projekt a), b) og d) relaterer sig til renoveringspuljens oprindelige formål om genopretning af daginstitutioner, mens projekt c) og f) relaterer sig til udvidelse af dagtilbudskapacitet, men er finansieret af puljen.

##### a) Projektafklaring - renovering af køkkener (igangværende projekt)

Som en del af forberedelsesarbejdet vedrørende renovering af køkkener blev bevilget 0,5 mio. til at afklare tekniske, økonomiske og tidsmæssige forhold for renovering og opgradering af køkkener. Formålet var en konkret handleplan for renovering af dagtilbudsbygninger og opgradering af køkkener set i relation til budgetrammen (Kommunalbestyrelsen 7. oktober 2021, punkt nr. 18).

##### b) Dagtilbud Grøftekanten - opgradering af køkken (afsluttet)

Projekt vedrørende opgradering af køkkenet i Dagtilbuddet Grøftekanten, afdeling Pilen. Der er afsat 1,2 mio. kr. til projektet. Projektet er gennemført (Kommunalbestyrelsen 31. marts 2022, punkt nr. 25).

##### c) Pavilloner Skolebakken 21 - ekstra dagtilbudskapacitet (igangværende projekt)

Projekt vedrørende opstilling af pavilloner på Skolebakken 21 for at tilvejebringe ekstra dagtilbudskapacitet. Til projektet er afsat en medfinansiering fra renoveringspuljen på 5,7 mio. kr. (Kommunalbestyrelsen 31. marts 2022, punkt nr. 24). Projektet afsluttes før tid som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning den 6. oktober 2022, punkt 23. Anlægsregnskab er ikke afsluttet.



opgradering af  
køkken

KMB 22.06.2022, sag 7, Anlægsprogrammet 2023-26	-1.500	-2.300	-10.000	-7.000	-161	-161	-161	-161	3.644
--	--------	--------	---------	--------	------	------	------	------	-------

KMB 22.06.2022, sag 10, Skimmelsvamp i Kernehuset	-1.800								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

I alt	73	2.115	1.161	4.161	11.000	11.000	11.000	11.000	3.644
-------	----	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	-------

I forlængelse af Anlægsprogrammet 2022-2025 blev 10,1 mio. kr. flyttet fra 2023 til 2024 (Kommunalbestyrelsen 24.06.2021 sag 2), mens 0,5 mio. kr. blev afsat til projektafklaring i 2021/2022 (Kommunalbestyrelsen 07. oktober 2021 sag 5).

Efterfølgende er 5,7 mio. kr. afsat til dagtilbudspavilloner på Skolebakken 21 i 2022 (Kommunalbestyrelsen 31. marts 2022 sag 24). 1,2 mio. kr. er afsat til opgradering af køkkenet i Grøftekanten 2022 (Kommunalbestyrelsen 31. marts 2022, sag 25), og 1,8 mio. kr. er budgetlagt til renovering af Kernehuset i 2023 (Kommunalbestyrelsen 22. juni 2022, sag 10).

I Anlægsprogrammet 2023-2026 er 20,8 mio. kr. i perioden omprioriteret fra puljen til etablering af yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet. Anlægsprogrammet 2023-2026 er indarbejdet i Budget 2023-2026. I Budget 2023-2026 resterer der således et samlet budget på 7,5 mio. kr. i "Pulje til genopretning af dagtilbud og køkkener" - fordelt med 2,1 mio. kr. i 2024, 1,2 mio. kr. i 2025 og 4,2 mio. kr. i 2026.

I perioden 2027-2030 er der årligt planlagt med 11,0 mio. kr. i puljen - i slutåret 2031 med 3,6 mio. kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at 4,68 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af Troldebo - Lundtofte Skolestræde 4 er finansieret af salg Rævehøjparken (Kommunalbestyrelsen 31. marts 2022 punkt 24), ligesom der er et særskilt anlægsbudget på 15,9 mio. kr. til ombygning af Carlshøjvej 10A (Kommunalbestyrelsen 27. juni 2019 punkt 27 - Budget 2020-2023).

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Bygningsrapport - Dagtilbud

# Punkt 25: Lærkereden - udvidelse af kapacitet (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

## Resume

Kommunen har fortsat en større efterspørgsel efter daginstitutionspladser end kapaciteten. Derfor er der igangsat en række initiativer for at øge kapaciteten på kort, mellemlang og lang sigt. Et af initiativerne er at undersøge mulighederne for at øge kapaciteten i eksisterende daginstitutioner, jf. særskilt sag om dagtilbudskapacitet på kort sigt. Et af de beskrevne initiativer er en udvidelse af daginstitutionen Lærkereden, Nymøllevej 38. Udvidelsen forudsætter bygningsmæssige tilpasninger i institutionen, som forvaltningen søger anlægsbevilling til.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling i 2023 på 2,35 mio. kr. til bygningsmæssige tilpasninger og mindre reguleringer af udeområderne i Børnehuset Lærkereden, Nymøllevej 38 samt en driftsbevilling til afledt drift på 0,072 mio. kr. årligt fra og med 2023. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægspuljen "Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet" (1,8 mio. kr.) og anlægspuljen "Genopretning af legepladser" (0,55 mio. kr.) i 2023, mens afledt drift finansieres af driftspuljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet "Puljer", jf. nærmere om forudsætningerne i økonomiafsnittet.

## Problemstilling

Der mangler både vuggestuepladser og børnehavepladser i kommunen. Der er derfor sideløbende med andre initiativer igangsat en undersøgelse af, om der er nogle af kommunens eksisterende daginstitutioner, der ved ombygning vil kunne udvides.

## Løsninger

Forvaltningen har gennemført en screening samt opmåling af kommunens dagtilbud. På baggrund af denne screening og forvaltningens kendskab til de enkelte daginstitutioner har forvaltningen undersøgt muligheden for at øge kapaciteten i daginstitutionen Lærkereden, Nymøllevej 38.

Forvaltningen vurderer, at der vil være mulighed for at udvide Børnehuset Lærkereden med et yderligere grupperum ved gennem ombygning at udnytte første sal bedre. Første sal i bygningen består af mange mindre rum, og den byggefaglige vurdering er, at det er muligt at etablere en ekstra børnehavegruppe her. Dette vil give mulighed for, at der i stueetagen kan etableres et fleksibelt grupperum, der kan anvendes til enten børnehavebørn eller vuggestuebørn.

I Lundtofteområdet vil det være mest relevant at se på etablering af yderligere vuggestuepladser, da alle daginstitutioner i Lundtofteområdet er børnehuse med både vuggestue- og børnehavepladser. Det kan dog specifikt for Lærkereden se anderledes ud i forhold til fordelingen af vuggestue- og børnehavebørn, hvorfor den endelige anvendelse af det ekstra grupperum vil ske i en dialog mellem forvaltning og ledelsen i Lærkereden.

Lærkereden er aktuelt normeret til, hvad der svarer til fem grupperum, heraf to til børnehavebørn og tre til vuggestuebørn.

### Bygningsmæssige tilpasninger og tilpasninger af udearealer

For at institutionen kan udvides med et grupperum, kræver det ændringer i bygningen. De bygningsmæssige tilpasninger skal ændre brugen af førstesalen til et grupperum til børnehavebørn, og et grupperum i stueetagen skal tilpasses, så det også kan fungere som et grupperum til vuggestuebørn.

Dette forventes opnået ved en optimeret indretning af institutionen med følgende hovedgreb:

Kælder:

- Der etableres garderober til børnehavebørn i et rum i kælderen – i den forbindelse sikres der ekstra ventilation i rummet.

#### Stueetage:

- To rum tilpasses, så de vil kunne fungere til såvel vuggestuebørn som børnehavebørn, grupperummet etableres med nyt inventar.
- Toiletrum i tilknytning tilpasset grupperum. Puslebord etc.
- Der etableres et skab til madrasser og dyner.

#### Første sal:

- Eksisterende kontor og to mindre rum sammenlægges til et nyt grupperum til en børnehavegruppe. Inventar fra eksisterende børnehavegruppe genanvendes så vidt muligt.
- Der etableres to børnetoiletter i tilknytning til det nye grupperum.
- Der etableres personalerum og kontor i eksisterende lokaler. Inventar fra eksisterende kontor/personalerum genanvendes i de nye lokaler så vidt muligt.

#### Udearealer:

- Der udarbejdes en løsning til udendørs overdækket soveareal til otte ekstra barnevogne. Den eksisterende liggehal har en lille overkapacitet.
- Der udføres reguleringer af legepladsområdet, hvor vuggestueområdet gøres større, og der etableres en ekstra/udvidelse af sandkasse.

De påtænkte tilpasninger skal i den kommende fase detaljeres teknisk mm., herunder ved inddragelse af relevante rådgivere. I denne fase indtænkes også forhold i høringsvar fra forældrebestyrelsen og personalet.

Høringssvar fra forældrebestyrelsen samt udtalelse fra personalet i Børnehuset Lærkereden er vedlagt sagen som bilag. Forældrebestyrelsen spørger bl.a. til, hvilke konsekvenser det vil have på det pædagogiske arbejde og den praktiske hverdag, at gå fra at være en institution i én etage til at skulle strække sig over tre etager. Forvaltningen bemærker hertil, at der kan være argumenter både for og imod at have en institution i flere etager i forhold til det pædagogiske arbejde. Det kan på den ene side besværliggøre samarbejdet på tværs af grupperne, og dét at børnene selv kan gå på legepladsen/bevæge sig mellem etagerne. Omvendt kan det give mere ro og fordybelse, at der ikke er børn og forældre fra andre stuer omkring grupperummet. Det kan indebære nogle justeringer i den pædagogiske og praktiske hverdag, fx ift. hvilke børnegrupper, det er mest hensigtsmæssigt at placere på de forskellige etager. Flere af kommunens øvrige institutioner er fordelt på flere etager.

Forvaltningens kommentarer til de dele af høringssvaret, der vedrører de bygnings- og procesmæssige forhold, er bilagt.

### **Strategisk ramme**

Indsatsen er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at øge antallet af dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **Videre proces**

Det planlægges at opstarte den indvendige ombygning primo 2023, og ombygningen forventes afsluttet i starten af 2. kvartal 2023. Udendørs overdækket liggeområde samt legepladsen kan først igangsættes i foråret 2023.

### **Økonomi**

#### Ledelsestid

Såfremt forslaget vedtages, vil der blive tilført budget pr. barn, jf. den politisk besluttede ressourcetildelingsmodel. Ledelsestiden, som pr. 1. januar 2023 med den nuværende normering (90 enheder) vil ligge på 38 timer pr. uge, vil ved en udvidelse med et grupperum på 12 vuggestuepladser ligge på ca. 45 timer pr. uge. Det svarer, jf. ressourcetildelingsmodel,

til yderligere ca. 80.000 kr. til ledelse om året. Opnormeringen af ledelsestid finansieres af demografipuljen på området, ligesom det er tilfældet for opnormering af pladstallet på dagtilbuddet.

## Anlæg

Den estimerede udgift til ombygningen af Lærkereden udgør 2,35 mio. kr., hvoraf 0,55 mio. kr. vedrører udearealer. Der lægges op til, at finansieringen sker via det afsatte rådighedsbeløb på dels anlægspuljen "Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet" (1,8 mio. kr.) og anlægspuljen "Genopretning af legepladser" (0,55 mio. kr.) i 2023.

## Afledt drift

Med udgangspunkt i 12 ekstra vuggestuebørn vil der være en øget behov for afledt drift på 0,072 mio. kr. årligt fra og med 2023. Der lægges op til, at finansieringen sker via driftspuljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet "Puljer".

## Forudsætning for finansiering af udgift til anlæg og afledt drift

På Økonomiudvalgsrådet 8. december 2022 og Kommunalbestyrelsesmødet 15. december 2022 forelægges der en sag vedr. anlægsregnskab for anlægsprojektet "Pavilloner dagtilbud Skolebakken 21 mfl.". Finansiering af udgiften til anlæg og afledt drift i denne sag forudsætter godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser, der fremgår af anlægsregnskabssagen.

## Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Bygningsmæssige tilpasninger på Lærkereden (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg		2.350				Nej
Anlægsfinansiering: Anlægspuljen "Kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet"	Økonomiudvalget / Anlæg		-1.800				Nej
Anlægsfinansiering: Anlægspuljen "Genopretning af legepladser" (0060610034)	Økonomiudvalget / Anlæg		-550				Nej
Afledt ejendomsdrift Lærkereden, Nymøllevej 38	Ejendomsdrift / Ejendomme		72	72	72	72	Ja
Driftsfinansiering: Driftspuljen til afledte bygningsændringer	Puljer / Økonomiudvalget		-72	-72	-72	-72	Ja

I alt 0 0 0 0 0

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Forslag om, at sagen anbefales med den tilføjelse, at der skal være tilstrækkelig tid til projektet, for at sikre gennemarbejdede løsninger for både ansatte, børn og forældre. Der skal arbejdes med løsninger i samarbejde med forældrebestyrelse og personale ift. de forhold, der påpeges i høringssvaret, som fx kælderen som garderobe, indeklima personalefaciliteter, behov for genhusning mv.

Ibrugtagning udskydes således frem til efteråret 2023.

Afstemning

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

Imod stemte: 1 (D) idet, der i højere grad skal tages hensyn til forældrenes høringssvar, og at kælderen ikke skal tages i brug som garderobe til småbørn.

Ændringsforslaget blev herefter anbefalet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Afstemning om fagudvalgets anbefaling:

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

Imod stemte:

1 (D) idet, der i højere grad skal tages hensyn til forældrenes høringssvar, og at kælderen ikke skal tages i brug som garderobe til småbørn.

Hermed anbefalet i overensstemmelse med Dagtilbudsudvalget, idet den konkrete løsning skal udarbejdes i tæt samarbejde med forældrebestyrelsen, og at udvalg orienteres skriftligt om løsningen forud for iværksættelse.

Billeddokumentation tilføjet (bilag).

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Afstemning om Økonomiudvalgets anbefaling:

For stemte: 20 (11 (C), 3 (F), 2 (A), 2 (B), 1 (Ø), 1 (V))

Imod stemte: 1 (D) idet, der i højere grad skal tages hensyn til forældrenes høringssvar, og at kælderen ikke skal tages i brug som garderobe til småbørn.

Hermed godkendt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets anbefaling.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Høringssvar fra Lærkeredens forældrebestyrelse vedr. udvidelse 20.11.2022

Udtalelse fra personalet i Børnehuset Lærkereden vedrørende udvidelse af Lærkereden

Forvaltningens svar til høringssvar

Billeder fra Lærkereden

# Punkt 26: Fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringerne for 2023 (Beslutning)

28.06.16-Ø34-1-22

## Resume

Der blev i Finansloven 2020 afsat en statslig pulje til bedre normeringer i dagtilbud. I Finansloven 2021 er der afsat yderligere puljemidler for at øge implementeringshastigheden af minimumsnormeringerne og fremrykke den fulde indfasning fra 2025 til 2024. Der er derfor samlet set afsat 800 mio. kr. i 2021, 1.000 mio. kr. i 2022, 1.400 mio. kr. i 2023 og 1.800 mio. kr. i 2024 og frem. Børne- og Undervisningsministeriet har 2. september 2022 sendt forventet fordeling af budgetmidlerne i 2023. Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at modtage 12,1 mio. kr. Hertil kommer forældrebetalingssindtægten svarende til netto 3,2 mio. kr., når forældrebetalingssindtægterne fradrages udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud - svarende til i alt 15,3 mio. kr. til bedre normeringer, heraf er private institutioners andel 0,35 mio. kr. Med denne sag skal en fordelingsnøgle for de resterende 14,9 mio. kr. besluttes.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det samlede tilskud vedtaget i budgetaftalen 2023-26 til indfasning af minimumsnormeringer i 2023 fordeles forholdsmæssigt efter antal børneenheder til kommunale-, selvejende dagtilbud og puljeordningen.

## Problemstilling

Der blev i Finansloven 2020 afsat en statslig pulje til bedre normeringer i dagtilbud. I Finansloven 2021 er der afsat yderligere puljemidler for at øge implementeringshastigheden af minimumsnormeringerne og fremrykke den fulde indfasning fra 2025 til 2024. Der er derfor samlet set afsat 800 mio. kr. i 2021, 1.000 mio. kr. i 2022, 1.400 mio. kr. i 2023 og 1.800 mio. kr. i 2024 og frem. Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at modtage 12,1 mio. kr. Med denne sag skal en fordelingsnøgle besluttes.

### Fordelingen til kommunerne

Puljen til bedre normering i daginstitutionerne er fordelt forholdsmæssigt til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn. I henhold til fordelingsnøglen er Lyngby-Taarbæk Kommunes forventede andel på 12,1 mio. kr. mod henholdsvis 4,5 mio. kr. i 2020, 7,0 mio. kr. i 2021 og 8,4 mio. kr. i 2022.

Børne- og Undervisningsministeriet har på baggrund af aftalen meldt ud, at puljemidlerne skal indgå kommunens opgjorte bruttodriftsudgifter, og dermed også i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at forældrebetalingen for vuggestue- og børnehavepladser i Lyngby-Taarbæk Kommune skal udgøre de maksimale 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Da Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 12,1 mio. kr., vil der, når tilskuddet indregnes i takstberegningen, blive prioriteret i alt 15,3 mio. kr. til øgede normeringer i dagtilbud i 2023.

### Privatinstitutionerne

I forbindelse med at puljen til bedre normering i daginstitutionerne blev meldt ud i 2020, fremgik det eksplicit af tilsagnsskrivelsen, at privatinstitutionerne ikke kunne få del i puljen. Fra og med 2021 og frem fremgår det derimod af aftaleteksten, at puljemidlerne indgår i beregningsgrundlaget for tilskuddet til privatinstitutioner i perioden 2021-2023. Puljen medregnes i bruttodriftsudgifterne, som danner grundlag for de private institutioners driftstilskud. Udgiften til bedre normering i privatinstitutioner skønnes at udgøre 0,35 mio. kr. i 2023. Denne udgift blev i 2022 afholdt indenfor budgetrammen til private institutioner. Beløbet vil for så vidt angår 2023 blive finansieret indenfor rammen af den samlede bevilling til minimumsnormeringer i 2023 jf. økonomiafsnittet.

## Løsninger

Det foreslås, at tilskuddet for 2023 fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcetildelingsmodellen) til alle dagtilbud.

## Strategisk ramme

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

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

## Videre proces

Puljen til bedre normering i daginstitutionerne fordeles i overensstemmelse med bilaget til denne sag "Forventet fordeling af puljen til bedre normering i 2023".

## Økonomi

Dagtilbudsområdet forventes at modtage 12,1 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet i 2023. Hertil kommer forældrebetalingsindtægten svarende til netto 3,2 mio. kr., når forældrebetalingsindtægterne fradrages udgifter til søskende tilskud og friplads - svarende til i alt 15,3 mio. kr. til bedre normeringer, her af 0,35 mio. kr. til private institutioner som følge af et forhøjet tilskud grundet puljen til bedre normeringer.

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Udsat

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).

Dagtilbudsudvalget, den 7. november 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Forventet fordeling af puljen til bedre normering 2023

# Punkt 27: Forslag til forenklinger i styringen på dagtilbudsområdet (Beslutning)

00.01.00-A00-17-22

## Resume

Dagtilbudsudvalget fik første gang i april 2022 forelagt en sag om forenkling af styringen på dagtilbudsområdet. Her blev det besluttet at få input fra netværksråd og MED-systemet forud for eventuelle beslutninger om forenklinger. Den 17. august 2022 besluttede Dagtilbudsudvalget på baggrund af bl.a. input fra netværksråd og MED-systemet, at forvaltningen skulle forelægge en ny sag, som dels beskriver forenklingspotentialer ift. en række specifikke områder, dels redegør for hvilke af kommunens krav, der rækker ud over de fastsatte krav i Dagtilbudsloven. Som led i forenklingsindsatsen besluttede Kommunalbestyrelsen desuden den 1. september 2022, at Inklusionsstrategien udgår som strategi på børne- og ungeområdet. I denne sag redegør forvaltningen for ovenstående. Der skal derudover tages stilling til et konkret forslag til forenkling af styringsuniverset og til, om der skal foretages yderligere forenklinger.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Redegørelsen for hvilke kommunale krav til dagtilbuddene, der rækker ud over Dagtilbudslovens krav, tages til efterretning,
2. Redegørelsen for den igangværende forenkling af dokumentationskravene ift. de understøttende funktioner, brugen af AULA og arbejdet med trivselsvurderinger tages til efterretning,
3. Visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud udgår som en del af rammerne for dagtilbudsområdet,
4. Det besluttet, om der skal foretages yderligere forenklinger på dagtilbudsområdet.

## Problemstilling

Historik

Styringsuniverset på dagtilbudsområdet udgøres af de nationale lovgivningsmæssige rammer, lokalpolitisk besluttede visioner, strategier, politikker og handleplaner samt forvaltningsmæssige krav. Politisk har der været et ønske om dels at få overblik over disse styringsmæssige rammer, dels at forenkle styringsuniverset, så det bliver lettere at overskue og styre efter for dagtilbuddene, og så dagtilbuddene bruger ressourcerne mest hensigtsmæssigt.

Dagtilbudsudvalget fik første gang i april 2022 forelagt en sag om forenkling af styringen på dagtilbudsområdet. Her blev det besluttet at få input fra netværksråd og MED-systemet forud for eventuelle beslutninger om forenklinger på området. Den 17. august fik Dagtilbudsudvalget forelagt en ny sag med input fra netværksråd og MED-systemet. Af sagen fremgik det, at forvaltningen - på baggrund af input fra netværksråd og MED-systemet - havde valgt at imødekomme, at "Årsaftalen" (administrativt dokument) udgår på dagtilbudsområdet og i stedet samtænkes med de politisk besluttede netværkskontrakter, som udarbejdes i fællesskab mellem dagtilbuddene i hvert netværk hvert andet år. På samme møde besluttede Dagtilbudsudvalget med afsæt i forvaltningens redegørelse, at forvaltningen undersøge, om der kunne være forenklingspotentialer ift.:

- dokumentationskravene, når der søges hjælp og vejledning fra de understøttende funktioner, herunder en mulig forsimpning og eventuel samling af henvendelsesdokumenter
- brugen af AULA
- trivselsvurderingerne.

Udvalget besluttede derudover, at forvaltningen i sagen skulle beskrive de kommunale krav til dagtilbuddene, der rækker ud over de dagtilbudslovens krav, mhp. at afdække evt. yderligere forenklingspotentialer.

Som led i forenklingssindsatsen besluttede Kommunalbestyrelsen desuden den 1. september 2022, at Inklusionsstrategien udgår som strategi på børne- og ungeområdet.

I denne sag beskriver forvaltningen den igangværende proces med at forenkle adgangen til hjælp fra understøttende funktioner, hvilke krav der gælder ift. brugen af AULA, krav ifm. trivselsvurderingerne samt formålet med trivselsvurderinger og konsekvenserne ved at tilbagerulle dem. Endelig beskrives det i sagen hvilke yderligere kommunale krav, der gælder, ud over kravene i Dagtilbudsloven. På den baggrund skal der tages stilling til evt. yderligere forenklinger.

Oversigt over lovgivning på dagtilbudsområdet, lokalpolitiske rammer for området samt forvaltningsmæssige krav til dagtilbudsområdet er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven, herunder Den styrkede pædagogiske læreplan og Serviceloven.

## Løsninger

Styringsmæssige rammer på dagtilbudsområdet

Lovgivningsmæssigt er dagtilbudsområdet primært styret af Dagtilbudsloven, herunder Den styrkede pædagogiske læreplan. Herudover danner Serviceloven den lovgivningsmæssige ramme for børn, også i dagtilbudsalderen, med behov for særlig rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. Endelig danner Sundhedsloven rammen for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde for alle borgere, herunder børn i dagtilbud.

Der er derudover på nuværende tidspunkt flg. lokalpolitisk vedtagne strategidokumenter (visioner, strategier, politikker og handleplaner), der på forskellig vis omhandler dagtilbudsområdet:

- Sammenhængende børne- og ungepolitik (lovpligtig - omfatter de øvrige strategier og politikker mv. og tilføjer dermed ikke yderligere)
- Vision for Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud (forvaltningen foreslår, den udgår)
- Mad- og måltidspolitik
- Naturfagsstrategi
- Strategi for tidlig forebyggende indsats
- Omstillingsstrategien, Budget 2021-2023, herunder projektet "Opsporing og overgange"
- Sundhedsstrategien, herunder politisk vedtaget handleplan
- Bæredygtighedsstrategien, herunder politisk vedtaget handleplan.

Forvaltningen foreslår, at Vision for Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud udgår. Forslaget tager bl.a. afsæt i drøftelserne på dialogmødet i september 2022 mellem Dagtilbudsudvalget, forældrebestyrelserne samt repræsentanter fra dagtilbudslederne. På dette møde gav dagtilbudslederne udtryk for, at strategiuniverset opleves meget stort, og det tager tid for personalet at orientere sig i det, herunder særligt arbejdet med visionen for dagtilbudsområdet. Forvaltningen bemærker, at Den styrkede pædagogiske læreplan (som alle danske dagtilbud skal arbejde ud fra, jf. Dagtilbudsloven) overordnet set indeholder de samme fokusområder som den lokale vision.

## Forvaltningsmæssige krav vedr. hjælp fra understøttende funktioner, AULA og trivselsvurderinger

Dokumentationskrav ifm. behov for hjælp og vejledning fra de understøttende funktioner i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

I flere af hørings svarene fra den tidligere sag om forenklinger (august 2022) opfordres der til en forenkling af arbejdsgange vedr. udsatte børn, samt at dokumentationskravet i forbindelse med indstilling af børn med behov for særlig støtte nedbringes. Forvaltningen bemærker hertil, at der allerede pågår en proces med henblik på at forenkle adgangen til støtte. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er pt. i gang med en afklaringsproces, hvor det med repræsentanter fra dagtilbudslederne drøftes, hvordan brugen af henvendelseskemaer til PPR helt kan afskaffes og i stedet baseres på dialog i den distriktsbaserede samarbejdsmodel (notat der udfolder denne proces er vedlagt som bilag).

Den nuværende struktur for anmodning om bistand fra PPR er et levn fra tidligere, hvor de forskellige faggrupper i PPR var selvstændige faggrupper og er en lokalt besluttet administrativ arbejdsgang. Den 1. august 2022 blev de forskellige understøttende funktioner samlet under PPR. Forvaltningen er opmærksom på, at den nuværende arbejdsgang ikke harmonerer med intentionerne i det distriktsbaserede samarbejde, der er etableret på tværs af Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats, hvor et væsentligt element er, at der skal være adgang til hurtig hjælp fra de understøttende funktioner. Forvaltningen arbejder derfor med at imødekomme dagtilbudsledernes ønske om nem og enkel adgang til de understøttende funktioner i PPR. Forvaltningen er i forlængelse heraf i gang med at afsøge muligheden for, at koordineringen og prioriteringen af indsatser i stedet sker lokalt gennem dialog. Der vil fortsat være skriftligt arbejde forbundet med et samarbejde mellem dagtilbud og PPR. Det følger af de forvaltningsretlige regler om bl.a. notatpligt og journaliseringspligt, som både dagtilbud og PPR skal overholde. I forlængelse heraf arbejdes også med at beskrive enkle, lovmedholdelige arbejdsgange på tværs af PPR og dagtilbud.

## Brugen af AULA

Udviklingen af Aula er en del af en fælles aftale fra 2014 mellem KL og Regeringen om et digitalt løft af folkeskolerne. Værktøjet består af to dele: En læringsplatform og en samarbejdsplatform (Aula), som kan bruges til kommunikation og vise alle væsentlige informationer om barnet. For at gøre det nemt for forældrene – og for at kunne skabe sammenhæng mellem barnets liv i dagtilbud og skole – blev det siden besluttet nationalt også at udvikle løsningen, så den kan bruges i dagtilbud i de kommuner, der ønsker det. Det har alle 98 kommuner besluttet at tilslutte sig.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har en styregruppe defineret flg. målsætninger for brugen af AULA:

- at give forældre med børn i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud, skole, SFO og klub ét system, der enkelt og brugervenligt kan danne rammen om den digitale kommunikation mellem forældrene og deres børns institutioner.
- at kommunikation og data i Aula transmitteres og opbevares sikkert, og at systemet opfylder persondataforordningens krav til informationssikkerhed, brugerrettigheder mv.
- at de fagprofessionelle tager Aula til sig som den primære digitale kommunikationskanal i arbejdssammenhæng og udnytter potentialet i det, for forældrene, fælles og ensartede system.

De forventninger, der er fra forvaltningens side ift. brug af AULA i dagtilbud, er:

- Institutioner skal tjekke børn ind/ud. Dvs. de skal anvende komme/gå modulet i Aula. Det giver hurtigt overblik over fremmødte børn, og det genererer data, som er brugbart ift. tilrettelæggelse af hverdagen, fordeling af personaleressourcer og ferieplanlægning. Det er desuden værdifuldt, hvis der skulle opstå en akut situation, hvor institutionen skal evakueres. Endelig går viden ikke tabt ved ledelseskifte.
- Aula skal bruges som primær kommunikationsplatform mellem forældre og institution.
- Hvis institutionen arbejder med billeder, anbefales det, at deling sker igennem Aula, da det gør det lettere at leve op til GDPR-regler. Der er udarbejdet en GDPR video samt styringsark, der skal hjælpe dagtilbuddene med at kunne efterleve Datatilsynets anbefalinger.

Brugen af og evt. muligheder for forenkling ift. AULA er drøftet med netværkskoordinatorerne den 4. november 2022. Netværkskoordinatorerne har et ønske om, at fotos kan blive slettet automatisk efter et vist tidsrum, da de oplever, det er tidskrævende at gøre dette manuelt. Forvaltningen bemærker, at det ikke er teknisk muligt på nuværende tidspunkt, men at ønsket er formidlet til udbyderen. Forvaltningen har udarbejdet en video-vejledning. Med hjælp fra den skulle sletning kunne klares med et meget begrænset tidsforbrug. Netværkskoordinatorerne har desuden spurgt til, hvilke krav der er til, hvor ofte der skal skrives på AULA. Dette er der ingen krav til fra forvaltningens side. Der er heller ingen forventninger om respons på forældrehenvendelser på AULA, som ligger udenfor ”åbningstid”.

## Arbejdet med trivselsvurderinger

Dagtilbuddene skal fra 2022 en gang om året systematisk trivselsvurdere alle børn i dagtilbud. De systematiske trivselsvurderinger af alle børn i dagtilbud har til formål til styrke den tidlige opsporing, så der, jf. kommunens Strategi for Tidlig Forebyggende Indsats samt den politisk besluttede omstillingsstrategi på det specialiserede børneområde og

specialundervisningsområdet (Budget 2021-2024), kan sættes tidligere ind samt arbejdes mere forebyggende og mindre indgribende. Det konkrete tiltag er, sammen med en særlig indsats for at styrke overgange særligt mellem dagtilbud og skole, sat i gang i forbindelse med omstillingsarbejdet på dagtilbudsområdet. Omstillingerne blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober 2020 i forbindelse med Budget 2021-2024. Der er på dagtilbudsområdet årligt afsat ca. 0,34 mio. kr. til investering i et projekt vedr. opsporing og overgange. Samtidig er der besluttet en varig gevinstrealisering på ca. 4 mio. kr., der skal indhentes på interne og eksterne specialtilbud gennem en tidligere og mere forebyggende indsats.

Implementeringen af trivselsvurderingen er i fuld gang. Der er afholdt to kursusdage for trivselspiloterne i juni 2022, hvor hvert dagtilbud har haft mellem 1-4 trivselspiloter afsted. Det er en pædagogisk kerneopgave at gennemgå alle børns trivsel. Trivselsvurderingerne giver et godt udgangspunkt for at tilrettelægge relevante og udviklingsfremmende læringsmiljøer samt en god forberedelse til forældresamtaler, så de bliver af højere kvalitet.

Socialstyrelsen anbefaler systematisk trivselsvurdering af alle børn. Forskning og evaluering viser desuden, at systematiske trivselsvurderinger giver resultater i forhold til tidlig opsporing af børn i en udsat position og dermed tidlig indsats. Trivselsvurderinger bidrager til, at børn i en begyndende problemudvikling opdages tidligere. Socialstyrelsen skriver, at formålet med trivselsvurderingen er at: "...opspore børns evt. manglende trivsel på et tidligt tidspunkt i en problemudvikling, så der kan iværksættes en tidlig indsats. En tidlig indsats kan sikre, at barnets trivsel styrkes, og evt. mere indgribende indsatser på et senere tidspunkt kan undgås. Med fokus på den tidlige opsporing og indsats kan man forsøge at forbedre og styrke barnets situation ved at sætte ind i normalmiljøet, så barnet fortsat er inkluderet i det almene miljø sammen med de øvrige børn" (Guide til tidlig opsporing af børn i en udsat position, Socialstyrelsen, 2015).

Parallelt hermed viser en national registerundersøgelse gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i 2011, at personalet i dagtilbud ikke får øje på alle de børn, der har brug for en opfølgende sprogindsats, når der ikke gennemføres systematiske sprogvurderinger af alle børn. I undersøgelsen konkluderes det, at "kommunerne i deres nuværende arbejde med sprogvurderinger langt fra er i stand til at identificere og gennemføre sprogvurderinger af alle de treårige børn, der ifølge fordelingsnormen i Sprogvurderingsmateriale til 3-årige, burde have behov for det." Barnets sproglige udvikling er et af de aspekter, der indgår i trivselsvurderingen.

Forvaltningen kan ikke anbefale at tilbagerulle den årlige systematiske trivselsgennemgang af alle børn eller at reducere indsatsen til kun at omfatte børn, personalet i forvejen er opmærksomme på kunne være i mistrivsel. Det er netop den systematiske gennemgang af alle børn, som skal styrke opsporingen, og som understøtter, at børn i mistrivsel eller risiko for mistrivsel ikke overses. Forvaltningen anbefaler dermed ikke forenklinger i relation til trivselsvurderingerne.

Såfremt der ikke gennemføres systematiske trivselsvurderinger af børnene, vil de besluttede gevinstrealiseringer i forbindelse med omstillingsarbejdet på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområde skulle genberegnes, da der så ikke vil være sat særlige og systematiske indsatser i gang for at styrke den tidlige opsporing. Dette er en afgørende forudsætning for at lykkes med omstillingerne og dermed realisere målsætningerne, hvad angår såvel kvalitet som økonomi.

#### Øvrige kommunale og forvaltningsmæssige krav til dagtilbuddene

Dagtilbudsudvalget har ud over ovenstående redegørelse bedt om et overblik over de kommunale/ forvaltningsmæssige krav til dagtilbuddene, der rækker ud over Dagtilbudslovens krav. Nedenfor beskrives disse krav. Nogle af kravene skal understøtte konkret udmøntning af lovkrav, andre er ikke øvrige forvaltningsmæssige/ kommunale krav.

For at understøtte at dagtilbuddene kan leve op til de nationale/ lovgivningsmæssige krav og de lokalpolitiske rammer, stiller forvaltningen nogle krav til dagtilbuddene.

Den pædagogiske læreplan - fælles skabelon og Kvalitetsguiden der skal understøtte det lovpligtige arbejde

I følge Dagtilbudsloven skal alle danske dagtilbud arbejde ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan og det pædagogiske grundlag, der er beskrevet heri. Alle dagtilbud skal formulere en lokal pædagogisk læreplan, som tager afsæt i det nationale grundlag fra Den styrkede pædagogiske læreplan. Forvaltningen har besluttet, at skabelon fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) til læreplanen skal benyttes af alle dagtilbud – for at lette opgaven for lederne og gøre formen ensartet på tværs af dagtilbud fx overfor forældrene.

Som en del af arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan skal alle dagtilbud i Danmark udvikle en evalueringskultur. Forvaltningen opfordrer dagtilbuddene til at bruge Kvalitetsguiden til at understøtte det arbejde. Kvalitetsguiden blev udviklet på opfordring fra dagtilbudslederne i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2017 som et redskab til at understøtte arbejdet med at udvikle dagtilbud af høj pædagogisk kvalitet. Kvalitetsguiden konkretiserer og omsætter det nationalt bestemte pædagogiske grundlag, der er beskrevet i Den styrkede pædagogiske læreplan. Kvalitetsguiden kan anvendes i dialoger om det pædagogiske læringsmiljø. Forvaltningen dikterer ikke, hvordan og hvor ofte Kvalitetsguiden skal bruges. Det er op til dagtilbuddene selv at bestemme. Kvalitetsguiden fungerer derudover (jf. beslutning i Dagtilbudsudvalget marts 2022) som grundlag for det pædagogiske tilsyn. Det er lovpligtigt, at der føres tilsyn på baggrund af et defineret grundlag på tværs af alle daginstitutioner i kommunen.

I marts 2022 behandlede Dagtilbudsudvalget en sag om revision af Kvalitetsguiden. Forud for dette havde Kvalitetsguiden været sendt ud til drøftelse i alle dagtilbuds LokalMED / formaliserede personalemøder. 13 dagtilbud meldte tilbage. Overordnet set var tilbagemeldingen, at Kvalitetsguiden er meningsfuld for medarbejderne, og at medarbejderne oplever, den giver en fælles referenceramme, er brugbar, let overskuelig og anvendelig. Flere nævnte også, at Kvalitetsguiden fungerer godt som dialog, undrings- og inspirationsmateriale og giver et godt afsæt for faglige refleksioner. Dagtilbudsudvalget vil i januar 2023 få forelagt en sag, der evaluerer brugen af Kvalitetsguiden som grundlag for tilsynet med dagtilbuddene.

#### Lovkrav om sprogvurderinger af 3-årige

Det er et lovkrav, at dagtilbuddet skal tages stilling til, om der skal laves en sprogvurdering af et barn, når det er mellem 2,10 år og 3,4 år. Forvaltningen har i 2022 ikke stillet yderligere krav i relation til sprogvurderingerne end dette og har heller ikke planer om det fremadrettet, da der i stedet arbejdes med en systematisk trivselsvurdering, da barnets sproglige udvikling er et af de aspekter, der indgår i denne.

#### Overgangsarbejde og forældresamarbejde

Jf. Dagtilbudsloven skal dagtilbuddene sammen med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for dette arbejde. I Lyngby-Taarbæk Kommune er det politisk besluttet, at dagtilbuddene skal udfylde overgangspapirer ifm. overgang til børnehave og til skole. Forvaltningen stiller på den baggrund og i forbindelse med arbejdet med tidlig forebyggende indsatser i regi af omstillingerne flg. krav:

- Når et barn starter i dagtilbud, skal dagtilbuddet i samarbejde med forældrene udfylde et opstartsskema og afholde en opstartssamtale mhp. at understøtte en tryk indkøring og god opstart
- Ved overgang fra vuggestue/dagleje til børnehave, eller hvis barnet flytter til et andet dagtilbud, skal der udfyldes et overgangsskema, som skal understøtte en god overgang for barnet og familien
- Dagtilbuddene skal udfylde obligatorisk overgangsskema for hvert barn ved overgang til skole. Ved overgange for børn, dagtilbuddet har en bekymring for, skal der afholdes en overgangssamtale med det nye dagtilbud eller skole/sfo samt forældre.
- Krav til samarbejdet mellem dagtilbud og skoler om overgange, herunder krav om årligt møde og gensidigt besøg mellem dagtilbud og skoler. Det skal understøtte det gensidige kendskab til hinandens læringsmiljøer og dermed bidrage til bedre overgange for børnene.

Forvaltningen anbefaler derudover, at dagtilbuddet derudover afholder forældresamtaler 3-6 måneder efter opstart i dagtilbuddet og én gang årligt.

Der er ingen krav fra forvaltningen til, hvor ofte personalet skriver dagbøger/ information/ ugeplaner til forældrene om fx aktiviteter og pædagogiske overvejelser. I Kvalitetsguiden opfordres der dog til at skrive jævnligt for at understøtte forældresamarbejdet. Fokus på forældresamarbejdet indgår som en central del af Den styrkede pædagogiske læreplan.

Øvrige krav på baggrund af lokalpolitiske beslutninger

- Økonomiske handleplaner (ved merbrug på over fem procent, jf. Principper for Økonomistyring)
- Netværkskontrakt med dagtilbudsnetværkene (indgås hvert år mellem det enkelte netværk og forvaltningen, jf. politisk beslutning om netværksstruktur).

Øvrige krav, der bunder i lovgivning

- Trivselsundersøgelser blandt personale/ APV-handleplaner samt ledelsevaluering (lovpligtig, hvert tredje år)
- Praktikpladser til PAU- og pædagogstuderende: Kommunen er forpligtet på at være meduddanner af pædagog og PAU-studerende og får tildelt et vist antal praktikstuderende hvert år, som fordeles ud på netværkene/ dagtilbuddene ud fra ønsker fra dagtilbudslederne. De dagtilbud, der modtager praktikanter, er forpligtet til at medudanne de studerende gennem en lærerig og meningsfuld praktik.

Øvrige krav der ikke bunder i lovgivning

- Anvendelse af SAL (systemisk analyse af læringsmiljøet): Metode som bruges på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet til at se på konteksten omkring barnet/ en børnegruppe bl.a. med det formål at styrke et mere rummeligt miljø. Der er ingen krav til hyppighed af, hvor ofte SAL bruges, men hvert dagtilbud skal alt efter størrelse have min. én SAL tovholder. Brugen af SAL taler bl.a. ind i Strategi for tidlig forebyggende indsats og Den styrkede pædagogiske læreplans krav til at arbejde med et rummeligt læringsmiljø.
- Handleplan vedr. sygefravær (ved sygefravær over det forvaltningsmæssigt fastsatte måltal for centeret). Forvaltningen tilbyder løbende sparring og support ift. dagtilbuddenes sygefraværshåndtering.

## **Strategisk ramme**

Den strategiske ramme fremgår af ovenstående beskrivelse af de styringsmæssige rammer.

## **Videre proces**

Den videre proces afhænger af beslutningen.

## **Økonomi**

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af sagen.

Såfremt det besluttet at ændre i trivselsvurderingerne, og der ikke sættes andre systematiske opsporingsindsatser i stedet, vil det dog ændre i beregningsgrundlaget for omstillingerne på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet, hvilket vil skulle forelægges til politisk behandling.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Udsat

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

Dagtilbudsudvalget, den 7. november 2022

Ad 1-2) Taget til efterretning.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet, at arbejdet med yderligere forenklinger på dagtilbudsområdet indgår i dialogmøderne med forældrebestyrelserne og dagtilbudslederne, dertil blev det besluttet, at forvaltningen forelægger en sag om brugen og effekten af SAL (Systemisk Analyse af Læringsmiljøer).

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Ad 1-2) Taget til efterretning.

Ad 3-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Ad 1-2) Taget til efterretning.

Ad 3-4) Godkendt i overensstemmelse med fagudvalgets anbefaling.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Tiltag til forenkling af arbejdsgange mellem dagtilbud og PPR

Oversigt over lovgivning, lokalpolitiske og forvaltningsmæssige rammer for dagtilbudsområdet

Vision for Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud

# Punkt 28: Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet 2023 (Beslutning)

27.00.00-A00-51-22

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt beslutte kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau for træning, personlig og praktisk hjælp i hjemmet og på plejecentrene samt visitationskriterier for ældre- og handicapegnede boliger, beskyttede boliger og plejeboliger. Kvalitetsstandarderne danner udgangspunktet for udmåling af hjælp og indsatser og er et væsentligt redskab for visitationen i forhold til at sikre ligebehandling af borgere med sammenlignelige nedsættelser af funktionsevnen og behov. Forvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne for 2023 til godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kvalitetsstandarderne for 2023 godkendes.

## Problemstilling

Kvalitetsstandarderne beskriver det generelle serviceniveau og anvendes som en rettesnor i forhold til udmåling og bevilling af hjælp og indsatser til den enkelte borger. Visitation til hjælp og indsatser skal altid bero på en konkret og individuel vurdering af en borgers behov og kan føre til en fravigelse af kommunens kvalitetsstandarder. Det kan f.eks. være i tilfælde af, at en borger på grund af allergi har behov for flere skift af sengetøj, end kvalitetsstandarden angiver. Den konkrete og individuelle vurdering er borgerens garanti for retssikkerhed.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at ændre serviceniveauet, kan det medføre ændringer i retten til den hjælp og indsatser, en borger hidtil er visiteret til.

Forvaltningen har blandt andet med baggrund i beslutninger i Kommunalbestyrelsen, herunder i forbindelse med vedtagelse af Budget 2023-26, vurderet behovet for justeringer i kvalitetsstandarder, jf. nedenfor.

## Løsninger

Kataloget med kvalitetsstandarderne indeholder en generel indledning med beskrivelse af borgernes ret til frit valg af leverandør, principper for visitation, krav til leverandører, lovgrundlag samt klagevejledning. Dernæst følger en konkret beskrivelse af kvalitetsstandarderne for de enkelte indsatser, herunder praktisk hjælp, rehabilitering mv.

I de beskrevne kvalitetsstandarder for 2023 er der indarbejdet ændringer og justeringer, som er beskrevet i skemaet nedenfor.

Kvalitetsstandard	Ændring
- Alment aktivitetstilbud	Det er fjernet, at der er egenbetaling på kørsel til aktivitetstilbud efter Servicelovens §104, hvis borgerne er visiteret til kørsel.
- Specialiseret aktivitetstilbud	Forvaltningen blev i november 2021 bekendt med, at borgerne ved en fejl blev opkrævet en egenbetaling for kørsel til aktivitetscenter. Kommunalbestyrelsen blev forelagt en sag herom i juni 2022, hvor der blev orienteret om tilbagebetaling til berørte borgere samt besluttet en korrektion af kvalitetsstandarden.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengøring</li> <li>- Tøjvask</li> <li>- Støtte til indkøbsliste</li> <li>- Tilberede og anrette mad</li> <li>- Personlig hjælp og pleje</li> <li>- Afløsning af pårørende til borgere med nedsat funktionsevne</li> <li>- Aflastende praktisk hjælp til pårørende</li> </ul>	<p>Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede i oktober 2022, at borgerne skal oplyses om visiteret tid til hjælp og indsatser, herunder ved at kvalitetsstandarder suppleres med vejledende tider. Der er på den baggrund tilføjet vejledende tid i kvalitetsstandarderne, så borgerne i højere grad kan orienteres om den tid, der som udgangspunkt er afsat til den hjælp og de indsatser, de er bevilget.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plejeboligpladser til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionstab</li> <li>- Plejeboligpladser til borgere med omfattende støttebehov sfa. demens</li> <li>- Plejeboligpladser til borgere med gerontopsykiatriske udfordringer</li> </ul>	<p>Det er tilføjet, at en borger, som er visiteret til en plejebolig, vil blive revideret, hvis borger takker nej to gange til et tilbud om en plejebolig. Hidtil er revalidation først foretaget efter, at borger har takket nej tre gange. Denne ændring sker for at mindske ventetiden på bolig for andre borgere på ventelisten, da de vil skulle vente, mens en bolig er i tilbud hos en borger, der takker nej.</p> <p>Derudover er det præciseret, at kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp også er gældende for borgere i plejebolig, herunder rengøringsindsatsen i borgernes bolig på plejecentrene. Der har hidtil ikke været tilstrækkelig opmærksomhed på frekvens for rengøring i henhold til kvalitetsstandarderne, og som hovedregel har alle borgere i plejebolig fået gjort rent én gang ugentligt. Fremadrettet vil den enkelte borgers behov for rengøring blive vurderet, som det også gøres med borgere, der modtager hjemmepleje. Rengøring ydes som udgangspunkt hver 14. dag. Denne ændring sker både for at sikre et ens serviceniveau for alle borgere samt for at understøtte budgetoverholdelse på plejecentrene, som er økonomisk udfordrede.</p>
<p>Ældrebolig med omsorgspakke</p>	<p>Denne kvalitetsstandard er fjernet, da Kommunalbestyrelsen som en del af Budget 2023-2026 har besluttet, at omsorgspakken ophører fra 1. januar 2023. De nuværende ældreboliger med omsorgspakke ændrer derfor status til sædvanlige ældre- og handicapede boliger og er dermed fra 1. januar 2023 en del af kvalitetsstandard for ældre- og handicapede boliger.</p>

Beskyttede boliger

Det er tilføjet, at en borger, som er visiteret til en beskyttet, vil blive revideret, hvis borger takker nej to gange til et tilbud om bolig. Hidtil er revalidation først foretaget efter, at borger har

takket nej tre gange. Denne ændring sker for at mindske ventetiden på bolig for andre borgere på ventelisten, da de vil skulle vente, mens en bolig er i tilbud hos en, der takker nej.

## Lovgrundlag

Jf. Lov om Social Service § 139 skal Kommunalbestyrelsen hvert år vedtage det kommunale serviceniveau for §§ 79, 79a, 83, 83a, 84, 86, 119-122 og 192 med indhold og omfang, som skal beskrives i kvalitetsstandarder. Der er ikke lovmæssigt krav om kvalitetsstandard på genoptræning efter Sundhedslovens § 140. Denne er alligevel udarbejdet for at synliggøre kommunens samlede visiterede træningstilbud. Der er ej heller lovmæssigt krav om en kvalitetsstandard på ældre-handicapboliger, men denne er ligeledes udarbejdet for at synliggøre visitationskriterier for boliger målrettet ældre.

## Høringssvar

Kvalitetsstandarderne sendes i høring i henholdsvis Senior-og Handicapråd med svarfrist ultimo november 2022. Indkomne høringssvar fremsendes forud for Ældre- og Omsorgsudvalgets møde.

## Strategisk ramme

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning og ud fra Lyngby-Taarbæk kommunes Værdighedspolitik og Ældrestrategi.

## Videre proces

Kvalitetsstandarderne lægges efter godkendelse på Lyngby-Taarbæks Kommunes hjemmeside.

Qua den økonomiske udfordring, der er på ældreområdet, vil forvaltningen i starten af 2023 igangsætte et arbejde omkring serviceniveauet for de indsatser, som er beskrevet i kvalitetsstandarderne med henblik på at vurdere justeringsmuligheder. Forslag til eventuelle ændringer i serviceniveauet vil blive fremlagt politisk til beslutning i form af nye kvalitetsstandarder.

## Økonomi

Der vil ikke længere opkræves egenbetaling for kørsel til aktivitetscentrene, hvilket betyder, at der fra 2023 og frem er tilført 0,6 mio. kr. årligt til området, jf. Kommunalbestyrelsens møde 22. juni 2022.

Omsorgspakken til ældreboliger med omsorgspakke er som en konsekvens af Budget 2023-2026 bortfaldet fra 1. januar 2023. Det betyder en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2023 og årligt 0,7 mio. kr. i 2024 og frem.

Ændring af rengøringsfrekvens for borgere i plejebolig vil understøtte budgetoverholdelse på plejecentrene. Ændringen har ingen økonomisk betydning for den enkelte borger. Beboerne betaler ikke for selve ydelsen, men udelukkende for rengøringsmidler, skraldeposer mv. igennem Servicepakken.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 1. december 2022

Anbefalet, idet udvalget bemærker, at kvalitetsstandarderne revurderes primo 2023.

John Tefke (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Kvalitetsstandarder 2023

Høringssvar - seniorrådet punkt 6

# Punkt 29: Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2023 (Beslutning)

27.69.32-A00-1-21

## Resume

Kommunen har ifølge Retssikkerhedsloven og Serviceloven pligt til at føre tilsyn med kommunens tilbud om personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice til hjemmeboende borgere, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for disse tilbud i hjemmeplejen, ligesom Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt skal følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer. Med denne sag forelægger forvaltningen Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2023 til godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Tilsynspolitik for hjemmeplejen for 2023 godkendes.

## Problemstilling

Kommunen har ifølge Servicelovens § 151 pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Servicelovens §§ 83 og 83a løses i overensstemmelse med de afgørelser, Kommunalbestyrelsen har truffet på området og i henhold til Kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder.

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter Servicelovens § 91. Tilbud efter Servicelovens § 83 omfatter personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice. Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud samt for opfølgning på tilsynet. Formålet med en tilsynspolitik er, at den skal medvirke til at sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp, og at hjælpen stemmer overens med borgernes aktuelle behov ved at medvirke til systematiserede tilsynsprocedurer og en systematiseret opfølgningsproces.

Lovgivningen definerer ikke, at tilsynet skal tilrettelægges på en bestemt måde, og om det skal udføres af kommunen selv eller af en ekstern aktør. Det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter indholdet i tilsynet, samt hvordan tilsynet organiseres og tilrettelægges. Blandt 4K kommunerne er det kun Lyngby-Taarbæk Kommune, der gennemfører uanmeldte og eksterne tilsyn med hjemmeplejen, mens de øvrige tre kommuner gennemfører interne tilsyn, dvs. tilsyn som udføres af egne medarbejdere.

## Lovgrundlag

Der henvises til Retssikkerhedsloven på det sociale område §§ 15 og 16 med hensyn til Kommunalbestyrelsens pligt til at føre tilsyn med egne tilbud samt Servicelovens § 151c, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83.

## Løsninger

I Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2020 blev tilsynet omlagt fra et internt udført tilsyn til et eksternt og uanmeldt udført tilsyn, ligesom formen på tilsynene blev mere omfattende end tidligere. Endvidere blev tilsynet udvidet fra kun at omfatte personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice, som lovgivningen foreskriver, til også at omfatte sundhedsfaglige opgaver i hjemmeplejen, jf. Sundhedslovens § 138. Således er der også fokus på medicin håndtering, dokumentation og hygiejneindsats, som er sygeplejeindsatser. Denne form for tilsyn er også udført i 2021 og 2022.

Det er forvaltningens vurdering, at de eksterne og uanmeldte tilsyn har en højere kvalitet end de tidligere internt udførte tilsyn, herunder fordi tilsynene når bredere omkring de forskellige leverancer i hjemmeplejen. Dertil kommer, at de eksterne udførere af tilsynene har tilsyn som deres kernefaglighed, ligesom de har mulighed for at holde kvaliteten i kommunens leverancer op imod kvaliteten af leverancer i andre kommuner, hvor der også udføres uanmeldte og eksterne tilsyn. Det giver alt andet lige de tilsynsførende et andet og bredere vurderingsgrundlag.

De eksterne og uanmeldte tilsyn afdækker områder, hvor der kan være grundlag for at skabe læring og forbedringer. Lærings- og forbedringsområder følger både af de identificerede fejl og mangler samt af de gode leverancer, hvor fx borgerne giver udtryk for positive oplevelser omkring den leverede hjælp. Tilsynene kan være udfordrende for ledere og medarbejdere, fordi de undertiden opleves som en "eksamen" samt kræver en tæt opfølgning. Derfor har forvaltningen sammen med lederne af ældreområdet fokus på at formidle, at tilsyn både er en kontrolaktivitet og en kilde til viden og læring.

Det er samlet set forvaltningens vurdering, at tilsynene er et vigtigt element i hjemmeplejens lærings- og forbedringsarbejde for at understøtte en så høj kvalitet i leverancerne som muligt, og forvaltningen peger derfor på at fortsætte med de relativt omfattende og eksternt udførte tilsyn med hjemmeplejen. Forslag til Tilsynspolitik for 2023 (bilag) er derfor uændret i forhold til senest vedtagne tilsynspolitik for hjemmeplejen.

Som supplement til det kommunale tilsyn med opgaver i hjemmeplejen gennemføres fortsat uanmeldte tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tilsyn hos både private og den kommunale leverandør af hjemmepleje har senest været gennemført i henholdsvis september og oktober 2022.

Tilsynsrapporter for den kommunale og den private leverandør af hjemmepleje forelægges for Ældre- og Omsorgsudvalget sammen med tilsynsrapporter for det øvrige ældre- og sundhedsområde (Trænings- og Rehabiliteringscenteret og plejecentrene), når alle tilsyn for året er gennemført.

## **Strategisk ramme**

Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje.

## **Videre proces**

Opfølgningen på tilsynet er en forvaltningsopgave og påhviler i høj grad den daglige ledelse i Center for Sundhed og Omsorg.

Tilsynsrapporterne præsenteres for Seniorrådet i forbindelse med, at de også forelægges Ældre- og Omsorgsudvalget.

## **Økonomi**

Udgifter til tilsyn finansieres indenfor eksisterende budgetramme. Udgifterne til tilsyn i den kommunale hjemmepleje og tilsyn med den private leverandør af hjemmepleje har ligget på godt 115.000 kr. i 2022.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 1. december 2022

Anbefalet.

John Tefke (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2023

# Punkt 30: Forslag til revision af sammenhængende børne- og ungepolitik (Beslutning)

00.00.00-A00-206-21

## Resume

I juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at en revideret sammenhængende børne- og ungepolitik skulle udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet, herunder de indbyrdes sammenhænge. I november 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen med afsæt i dette den nuværende sammenhængende børne- og ungepolitik. Som led i indsatsen for at forenkle styringsuniverset på området besluttede Kommunalbestyrelsen den 1. september 2022, at Inklusionsstrategien udgår som strategi på børne- og ungeområdet. Med denne sag lægges der op til en revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik, der dels tager højde for beslutningen om at lade Inklusionsstrategien udgå, dels lægger op til en yderligere revision.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den politiske vision for dagtilbudsområdet udgår som en del af den sammenhængende børne- og ungepolitik, såfremt det godkendes i sag om forenklinger i styringsuniverset på dagtilbudsområdet, at visionen udgår,
2. inklusionsstrategien fjernes fra den sammenhængende børne- og ungepolitik som konsekvensrettelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om, at strategien udgår,
3. den sammenhængende børne- og ungepolitik derudover fastholdes i den nuværende udgave.

## Problemstilling

Det fremgår af Servicelovens § 19, stk. 2, at ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres”.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal understøtte politikere, ledere og medarbejdere i at arbejde helhedsorienteret og bidrage til, at borgere og medarbejderne oplever sammenhæng i de politisk vedtagne rammer.

## Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021, at den sammenhængende børne- og ungepolitik i stedet for at være en selvstændig ny politik på området med nye visioner og mål, skulle udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet, herunder det lovgivningsmæssige grundlag for strategierne samt de indbyrdes sammenhænge. På den måde opfyldes Servicelovens krav om at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021 hvilke strategier, der skulle indgå i den Sammenhængende børne- og ungepolitik. Kommunalbestyrelsen vedtog herefter i november 2021 den nuværende Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

## Lovgrundlag

ServiceLOVEN §19, stk. 2.

## Løsninger

Den nuværende Sammenhængende Børne- og ungepolitik består af følgende strategier/ politikker og visioner:

- Vision for dagtilbudsområdet
- Skoleudviklingsstrategien
- Naturfagsstrategien
- Inklusionsstrategi for børn og ungeområdet

- Mad- og måltidspolitikken
- Strategi for Tidlig Forebyggende Indsats
- Omstillingsstrategien i Budgetaftale 2020-2023
- SSP-Handleplanen
- Strategi for Ungeinddragelse
- Sundhedsstrategien 2020-2026
- Idræts- og Bevægelsesstrategien
- Kulturstrategien
- Bæredygtighedsstrategien.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2022, at Inklusionsstrategien udgår som strategi på børne- og ungeområdet. Forvaltningen foreslår i forlængelse heraf, at Inklusionsstrategien også fjernes fra den sammenhængende børne- og ungepolitik.

Forvaltningen har i sag om forslag til forenklinger i styringen på dagtilbudsområdet, som behandles i Dagtilbudsudvalget den 7. december 2022, desuden foreslået, at visionen for dagtilbudsområdet også udgår. Hvis dette beslutes, foreslår forvaltningen, at "Vision for dagtilbudsområdet" også udgår af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik.

Da forslag til sammenhængende børne- og ungepolitik ikke er en politik, der indeholder nye visioner og mål, men et overblik over de eksisterende strategier på området, har forslaget ikke været sendt i høring.

## Strategisk ramme

Serviceoven §19, stk. 2, som beskriver Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at udarbejde en sammenhængende børnepolitik, som bidrager til at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Skoleudvalget forelægges sagen, da udvalget har det umiddelbare ansvar for skoleområdet, PPR og det specialiserede børneområde. Forebyggelses- og socialudvalget forelægges sagen, da udvalget har det umiddelbare ansvar for den sammenhængende ungeindsats, SSP og det specialiserede ungeområde. Dagtilbudsudvalget forelægges sagen, da udvalget har det umiddelbare ansvar for hhv. dagtilbudsområdet og sundhedsplejen.

## Videre proces

Såfremt forvaltningens forslag om revision af den sammenhængende børne- og ungepolitik godkendes, vil forvaltningen få udarbejdet en revideret version af "Sammenhængende Børne- og Ungepolitik i Lyngby-Taarbæk Kommune".

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-3

Dagtilbudsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-3

Skoleudvalget fsva. indstillingspunkt 2-3

Forebyggelses- og Socialudvalget fsva. indstillingspunkt 3

## Beslutning

Skoleudvalget, den 30. november 2022  
Ad 2-3) Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Dagtilbudsudvalget, den 30. november 2022

Udsat.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen (C)

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Ad 3) Anbefalet.

Dagtilbudsudvalget, den 7. november 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Ad 1-3) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

# Punkt 31: Tillæg til Vandforsyningsplan 2018 - ændring af målsætning for lækagetab (Beslutning)

13.02.08-P15-5-22

## Resume

Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen) har anmodet om, at målsætning for lækagetab i ledningsnettet skærpes til 2 %, således at Forsyningen kan takstfinansiere ledningsrenoveringsprojekter og dermed medvirke til at spare på drikkevandsressourcen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at målsætningen for lækagetabet i ledningsnettet på 2%, godkendes.

## Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyningsplan 2018 er godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2019 (KMB-møde 29/08-2019 pkt.19). Vandforsyningsplanen beskriver Lyngby-Taarbæk Forsynings nuværende og fremtidige forsyning af kommunes borgere og virksomheder med rent drikkevand.

I Vandforsyningsplanen fremgår, at målsætningen for lækagetabet på ledningsnettet er 7,6 % eller derunder af den udpumpede vandmængde. Lækagetabet er vandtab (vandspild) fra ledningsnettet gennem utætheder, brud mv. Når der tabes mindre vand i ledningsnettet betyder det, at der skal indvindes mindre vand, hvilket er godt for miljøet. Endvidere betyder det, at der skal behandles mindre vand på vandværket, hvilket er godt for forsyningens økonomi og dermed taksterne.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har haft stor fokus på lækagetabet, således at lækagetabet i dag er under målsætning på 7,6%. Forsyningen har derfor anmodet om, at målsætningen for lækagetabet fremadrettet sættes til 2%, således at der forsat er mulighed for, at Forsyningen kan renovere drikkevandsledningerne og finansiere renoveringerne over taksterne. Forsyningens rammer fremgår af kommunes planer, godkendelser og afgørelser mv. og den årlige økonomiske ramme godkendes af Forsyningssekretariatet. Med en godkendelse af en skærpet målsætning af lækagetabet, kan Forsyningen få godkendt projektet af Forsyningssekretariatet og opnå tillæg til den økonomiske ramme og dermed forsat kunne renovere ledningsnettet.

Forsyningen oplyser, at ledningsnettets gennemsnitlige levealder er ca. 55 år, med en forventet levetid på 75 år, men at der er behov for at gennemføre løbende renovering af nettet. Forsyningen oplyser endvidere, at såfremt nuværende målsætning fastholdes, er der ikke finansiering til den løbende vedligeholdelse af ledningsnettet, og Forsyningens må stoppe renovering af ledningsnettet, indtil vandtabet igen overstiger målsætningen, og Forsyningssekretariatet igen godkender tillæg til den økonomiske ramme. En udsættelse af renoveringen af ledningsnettet vurderer Forsyningen alt andet lige vil fordyre den fremtidige renovering af nettet.

Forsyning har oplyst, at der i forslag til takster for 2023 allerede er indregnet 15 mio. kr. til renovering af ledningsnettet, men som fordrer et nyt mål for vandtab, for at Forsyningen kan anvende den økonomiske ramme. Forsyningen har oplyst, at fornyelse af ledningsnettet udgør 0,40 kr. pr. m<sup>3</sup> af den takst på 66,08 kr., som forlægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Løsninger

Skærpelse af lækagetabet er en mindre ændring af den gældende vandforsyningsplan. En mindre ændring af vandforsyningsplanen skal sendes i høring hos berørte parter i minimum 4 uger og godkendes af Kommunalbestyrelsen. Denne mindre ændring af vandforsyningsplanen vurderer forvaltningen ikke at give anledning til, at der skal udarbejdes en ny miljørapport efter miljøvurderingsloven, da det ikke giver anledning til væsentligt ændrede påvirkninger på miljøet.

Forvaltningen har til orientering udarbejdet et notat med status på Lyngby-Taarbæk Forsynings implementering af fremtidens vandforsyning (bilag).

## Høring

Forslag til ændring af målsætningen for lækagetab i Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyningsplan har været sendt i høring i 4 uger hos Lyngby-Taarbæk Forsyning og Danmarks Naturfredningsforening fra den 31. oktober 2022 til den til 28. november 2022. Der er ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

## Strategisk ramme

En skærpelse af lækagetabet i Vandforsyningsplanen betyder, at der spildes mindre drikkevand fra ledningsnettet. Der skal dermed indvindes mindre grundvand og produceres mindre drikkevand. Dette er positivt for beskyttelse af grundvandsressourcen jf. kommunens Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og Den statslige Vandområdeplan 2021-2027.

En reduktion af vandspildet er en bæredygtig udvikling og omfattet af FN's verdensmål nr. 6 om rent vand og sanitet og understøtter principperne i kommunens bæredygtighedsstrategi

## Videre proces

Ændring af målsætning for lækagetab offentliggøres på Kommunes hjemmeside omkring Vandforsyningsplan vedlagt status på Lyngby-Taarbæk Forsynings implementering af fremtidens vandforsyning.

Kommunens vandforsyningsplan opdateres, når der foreligger relevante større ændringer, f.eks., ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, nye mål for vandforsyning og vandindvinding mv.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Forsyningsprojekter finansieres via taksterne. Ledningsreoveringen er indregnet i den økonomiske ramme for Forsyningen, som Forsyningssekretariatet har godkendt og er indregnet i taksterne. Forsyningen har oplyst, at fornyelse af ledningsnettet udgør 0,40 kr. pr. m<sup>3</sup> af den takst på 66,08 kr., som forlægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Status - fremtidens vandforsyning

## Punkt 32: Affaldsgebyrer 2023 (Beslutning)

07.00.10-S29-1-22

### Resume

Kommunalbestyrelsen fastlægger årligt affaldsgebyrerne. Forvaltningen fremlægger forslag til affaldsgebyrer for 2023 til godkendelse.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at gebyrer for indsamling af mad- og restaffald samt for øvrige affaldsordninger fastsættes jævnfør den vedlagte oversigt.

### Problemstilling

Udgifter til drift og administration på affaldsområdet dækkes af gebyrer, som opkræves af husholdninger og erhverv.

For så vidt angår affald fra husholdninger er området underlagt et "hvile-i-sig-selv" princip, som betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal udligne hinanden. Dette gælder særskilt for hver enkelt affaldsordning. Et overskud i én ordning (fx genbrugsstationen) kan således ikke udligne et underskud i en anden ordning (fx storskraldsordningen).

Ny lovgivning medfører, at priser for indsamling af affald fra virksomheder skal fastsættes som markedspriser fra den 1. januar 2023. I dag tilbydes kun indsamling af restaffald i Lyngby-Taarbæk, da det i henhold til hidtidig lovgivning ikke har været tilladt at indsamle genanvendeligt erhvervsaffald i de kommunale affaldsordninger.

Lyngby-Taarbæk Forsyning (herefter Forsyningen) fører regnskab over de faktiske udgifter, lægger budget og beregner gebyrerne. Kommunens udgifter til affaldsområdet kompenseres helt af Forsyningen og indregnes i gebyrerne. Det omfatter omkostninger forbundet med myndighedsopgaver i relation til husholdningsaffald, herunder fx udarbejdelse af regulativ og konkrete anvisninger af husholdningsaffald, herunder byggeaffald fra private husholdninger.

### Lovgrundlag

Det er bestemt i miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for planlægning, drift og administration af affaldsordninger. Gebyrfastsættelsen på affaldsområdet er en myndighedsopgave, der ikke kan overdrages til et forsyningsselskab. Herved adskiller affaldsområdet sig fra vand- og spildevandsområdet, hvor det ved lov er fastsat, at selskaberne fastsætter taksterne og kommunen foretager legalitetskontrol.

Affaldsordningerne er beskrevet i de kommunale regulativer for affald, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Det medfører, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt skal vedtage et gebyrblad, der angiver størrelsen på disse gebyrer.

### Løsninger

Forsyningen har fremsendt oversigt over affaldsgebyrer til Kommunalbestyrelsens godkendelse (bilag). Revisionsfirmaet Ernst & Young har for Forsyningen foretaget legalitetskontrol af gebyrerne (bilag).

Generelt stiger priserne i 2023. Forsyningen begrundes prisstigningerne med stigende omkostninger til deres renovatør, som følge af stigende brændstofpriser. Desuden forventes udrulningen af sortering af madaffald ved boligforeninger (ejendomme med fælles beholdere) at fortsætte ind i 2023.

## Grundgebyr for husholdninger

Grundgebyret dækker alle affaldsordninger med undtagelse af mad- og restaffald, herunder genbrugsstation, kuber, haveaffald, storskrald, farligt affald, 4-kammerbeholder og beholdere til sortering ved etageboliger. Grundgebyret er et fast beløb, der betales pr. husstand uafhængigt af, hvor meget husstanden benytter ordningerne. Heri ligger et incitament til at kildesortere affaldet, idet man ved at udsortere genanvendeligt affald kan spare på tømningen af restaffald. Det gælder primært for etageboliger, hvor antallet af containere til restaffald typisk kan reduceres, når beboerne kildesorterer pap, plast mv. i særskilte containere, som betales via grundgebyret.

Grundgebyr for husholdninger stiger i 2023 med 95 kroner til 2.495 kroner per husstand (inklusive moms).

## Gebyrer for mad- og restaffald

Gebyrer for indsamling af mad- og restaffald skal fastsættes, så de afspejler den service, der stilles til rådighed dvs. størrelsen på affaldsbeholderen og hvor ofte den bliver tømt. Ved villaer og rækkehuse benyttes 2-kammerbeholdere med plads til både mad- og restaffald i samme beholder, mens der ved boligforeninger benyttes særskilte beholdere til de to affaldstyper. Boligforeninger betaler for opstilling og tømning af beholdere til restaffald, og prisen for beholdere til madaffald er inkluderet i prisen for restaffald.

Priser for mad- og restaffald stiger i 2023. Den mest udbredte beholdertype til restaffald ved boligforeninger er en 660 liters beholder med ugentlig tømning. For denne beholdertype stiger prisen med ca. 10 %.

## Priser for erhverv

I henhold til regulativ for erhvervsaffald kan virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune frit vælge mellem at benytte en privat renovatør, eller at benytte den kommunale affaldsordning for restaffald. Fra den 1. januar 2023 er det dog et krav, at der skal opkræves en pris svarende til markedsprisen for deltagelse i kommunale affaldsordninger. Forsyningen har i et notat til kommunen redegjort for, at alle deres priser i dag beregnes på en måde, som lever op til kravene for fastsættelse af markedspriser (bilag).

Ny lovgivning giver kommunerne mulighed for at tilbyde mindre virksomheder at benytte de kommunale affaldsordninger også for genanvendeligt affald. Det betyder, at Forsyningen fx vil kunne indsamle papir eller pap fra mindre virksomheder, hvis det besluttet af Kommunalbestyrelsen og skrives ind i kommunens affaldsregulativer.

## Strategisk ramme

Affaldsgebyrerne finansierer de affaldsordninger, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen og beskrevet i de kommunale affaldsregulativer.

Forslag til ændrede affaldsordninger sker typisk i forlængelse af kommunens egen affaldsplan (Affaldsplan 2019-2030), nationale planer som fx Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 eller ny lovgivning på området.

## Videre proces

Forsyningen opkræver affaldsgebyrerne fordelt på to rater, som opkræves i henholdsvis foråret og efteråret.

Med hensyn til affaldsordninger for erhverv vil forvaltningen sammen med Forsyningen se nærmere på, hvad det er muligt at tilbyde inden for lovgivningens rammer. Forslag vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen i løbet af 2023 med henblik på, at eventuelle affaldsordninger vil kunne tilbydes fra 2024.

## Økonomi

En almindelig husstand med egne affaldsbeholdere vil i 2023 skulle betale 2.495 kr. i grundgebyr og 1.820 kr. for afhentning af mad- og restaffald (240 liters beholder med 14-dages tømning). Samlet set vil stigningen fra 2022 til 2023 være på knap 300 kr. svarende til 7 %.

Ordningerne er udgiftsneutrale for kommunen, da de er brugerfinansierede. Et eventuelt over- eller underskud for de enkelte affaldsordninger udlignes over en periode i forbindelse med den årlige gebyrberegning.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknikudvalget, den 08. november 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. november 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 24. november 2022

Sagen tilbagesendes til fagudvalg, mhp. vurdering af nye oplysninger i sagen.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Anne Grete Bülow (F) var fraværende. I stedet deltog Majbrit Pedersen (F)

Christine Dal Thrane (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V)

Supplerende sagsfremstilling

Lyngby Almennyttige Boligselskab har den 17. november 2022 sendt et brev til Borgmesteren (bilag), hvor de argumenterer for, at almene boligselskaber i Lyngby-Taarbæk Kommune afholder flere udgifter til håndtering af affald end deres faktiske forbrug, idet grundgebyret for affald ikke er differentieret i forhold til boligtyper. De opfordrer Kommunalbestyrelsen til at se på, om den nuværende gebyrstruktur betyder, at boligselskaberne pålægges en uforholdsmæssig stor andel af udgifterne forbundet med den samlede håndtering af affald i kommunen.

Det fremgår af Affaldsaktørbekendtgørelsen, at gebyrer for indsamling af restaffald skal afspejle den ydelse, der stilles til rådighed fx defineret ved antal og størrelse af beholdere samt tømmehyppighed. Til forskel herfra kan gebyrer for indsamling af andet affald i andre ordninger som fx storskrald, genbrugsstation, kubeordning mv. fastsættes som gennemsnitsgebyrer, hvor alle husstande betaler samme gebyrsats uanset hvor meget de benytter ordningerne i praksis.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er gebyrer for disse øvrige affaldsordninger samlet i et grundgebyr, som har samme beløbsstørrelse for alle boligtyper. Dog er der fastsat et reduceret gebyr for kollegieværelser. Lovgivningen giver mulighed for, at kommunen kan vælge at differentiere grundgebyret mellem forskellige typer af husstande, fx enfamiliehuse og etageejendomme. En differentiering af grundgebyret kan tage udgangspunkt i, hvilke ordninger der stilles til rådighed for de forskellige boligtyper, og i hvilket omfang de gennemsnitligt benytter ordningerne. Eksempelvis

viser brugerundersøgelser, at en gennemsnitlig enfamiliebolig benytter genbrugsstationen mere end en gennemsnitlig etagebolig.

Lyngby-Taarbæk Forsyning vurderer, at der pt. ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at kunne foretage en differentiering af grundgebyret for 2023, da det vil kræve en gennemgående analyse af borgernes anvendelse af forskellige affaldsordninger for, at danne et tilstrækkeligt grundlag for en eventuel opdeling af udgifter til forskellige ordninger.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at takstbladet for 2023 godkendes, samt at Forsyningen anmodes om at undersøge nærmere, hvilke omkostninger der er forbundet med de affaldsordninger, der stilles til rådighed for forskellige boligtyper i kommunen, samt konsekvenserne ved at differentiere grundgebyret for forskellige boligtyper. Dette med henblik på, at en eventuel ændring af gebyrstrukturen kan foretages fra 2024.

Ny indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. gebyrer for indsamling af mad- og restaffald samt for øvrige affaldsordninger fastsættes jævnfør den vedlagte oversigt.
2. Forsyningen anmodes om at undersøge nærmere, hvilke omkostninger, der er forbundet med de affaldsordninger, der stilles til rådighed for forskellige boligtyper i kommunen, samt konsekvenserne ved at differentiere grundgebyret for forskellige boligtyper. Dette med henblik på, at en eventuel ændring af gebyrstrukturen kan foretages fra 2024.

Teknikudvalget, den 29. november 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Bilag**

Legalitetskontrol af taksterne i Lyngby-Taarbæk Affald for 2023

Takstblad 2023

Notat om fastsættelse af affaldsgebyrer for erhverv i Lyngby-Taarbæk Forsyning

Henvendelse Lyngby Almennyttige Boligselskab

DAB følgebrev til Borgmesteren om affaldstakster

## **Punkt 33: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

82.00.00-G01-176-21

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

# Punkt 34: Håndtering af budgetudfordringer - opbremsning af udgifter (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

## Resume

Økonomiudvalget har den 8. december 2022 besluttet, at der på et ekstraordinært møde den 15. december 2022, tages stilling til indførelsen af et ansættelsesstop i 1. halvår 2023 på de ikke direkte borgerrettede områder. Derudover skal der tages stilling til, hvilke af udvidelsesforslagene fra Budget 2023, der kan udskydes/bortfalde. Forvaltningen forelægger på indværende møde en sag herom.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der indføres et midlertidigt ansættelsesstop i 1. halvår 2023 administreret som beskrevet i sagen,
2. den i sagen viste oversigt over indarbejdede budgetudvidelser fra budgetaftalen 2023-26 drøftes med henblik på stillingtagen til, om besluttede indsatser skal udskydes eller bortfalde.

## Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes besparelsesrammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. sagen om budgetprocessen 2024-27. På samme møde har Økonomiudvalget ved behandlingen af 3. budgetopfølgning 2022 besluttet, at der afholdes et ekstraordinært møde den 15. december, hvor der tages stilling til at indføre et ansættelsesstop i 1. halvår 2023 på de ikke direkte borgerrettede områder, under hensyntagen til kommunens fortsatte drift. Derudover skal der tages stilling til, hvilke af udvidelsesforslagene fra Budget 2023 der kan udskydes/bortfalde.

På denne baggrund fremlægges med denne sag forvaltningens forslag til indførelsen af et ansættelsesstop. Derudover oplystes de i budgetaftalen 2023-26 besluttede udvidelser af budgettet med henblik på en stilling tagen til, om der er indsatser, som skal udskydes eller bortfalde.

## Løsninger

Ansættelsesstop på ikke borgernære områder

Med henblik på at kunne bidrage til effektuere besparelser hurtigst muligt indføres et midlertidigt ansættelsesstop i 1. halvår 2023 på de ikke direkte borgernære områder. Ansættelsesstoppet administreres efter en ordning, hvor opslag af stillinger i administrationen kun kan ske efter forudgående godkendelse af den relevante direktør. Opslag af andre stillinger end i administrationen sker efter forudgående godkendelse af centerchefen. Ved beslutning om opslag til genbesættelser vil det indgå i vurderingen, om en stilling anses som væsentlig i forhold til den direkte borgernære service, ligesom der vil blive taget hensyn til konsekvenser for driften og serviceniveauet.

For institutioner/enheder med handleplan på grund af overført merforbrug fra 2022 kan ansættelsesstoppet anvendes til at indfri handleplanen.

De opnåede besparelser ved ansættelsesstoppet kan medgå til at udmønte de udmeldte rammer for budgetreduktioner i 2023. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive fremlagt i marts og april i forbindelse med behandlingen af forslag til udmøntning af besparelserne i 2023. Der vil her indgå et skøn for besparelsespotentialet ved ansættelsesstoppet i 1. halvår 2022.

Besluttede indsatser

I budgetaftalen 2023-26 er der prioriteret budgetudvidelser til en række udvalgte indsatser. Indsatserne er vist i nedenstående tabel, ligesom det er beskrevet i hvilket omfang indsatserne allerede er blevet udmøntet.

Det foreslås, at indsatserne drøftes med henblik på stillingtagen til, om det ønskes at tilbagetrække eller udskyde nogle af de prioriterede indsatser. Nogle indsatser er afgrænsede, mens andre er en samling af flere indsatser (f.eks. rekruttering/fastholdelse på ældreområdet). På baggrund af drøftelsen tages der stilling til, om der skal fremlægges en konkret beslutningssag i januar, herunder efter drøftelse af eventuelle relevante forslag i MED.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
Indsatser for rekruttering og fastholdelse på dagtilbud	2,500	2,500	2,500	2,500	En model for udmøntning er godkendt af DAU/ØK november 2022, herunder at 0,2 mio. kr. prioriteres til videreførelse af indsatser vedr. merituddannelsen. Den resterende del udmøntes til daginstitutionerne til arbejdet med forberedelsestid. Daginstitutionernes budgetter for 2023 er udmeldt, foreløbigt ekskl. midler til forberedelsestid. Bortfalder den del af indsatsen, vil det få betydning for dagtilbuddenes samlede budget, da beslutningen om fællespasning indgår i rammen. Indsatserne er indregnet i forældrebetalingen, der har skullet varsles senest 1. december. Såfremt indsatsen bortfalder, skal forældrebetaling reduceres fra februar.
Videreførelse af STIME	1,360	1,360	1,360	1,360	Der er tale om en videreførelse af nuværende indsatser i STIME (to årsværk). Indsatserne medgår til kvalificering af omstillingsarbejdet på det specialiserede børneområde. Såfremt midlerne bortfalder/udskydes, skal der tilpasses i personaleressourcer.
Drift af Udflytterbørnehave	0,637	2,547	2,547	2,547	Afsat til drift af udflytterbørnehave. Vurderes ikke at kunne tilbagetrækkes i lyset af pladssituationen og beslutningen i oktober om køb af ejendom hertil.
Udvidelse af driftstilskud til værestedet Paradiset	0,400	0,400	0,400	0,400	En sag om udmøntningen og indgåelse af ny driftsaftale med Kirkens Korshær er godkendt af FSU december 2022. Aftalen gør det bl.a. muligt stort set at fastholde den udvidede åbningstid – med en mindre tilpasning i lyset af det stigende antal brugere. Der er dog endnu ikke indgået en formel driftsaftale om udvidelsen af driftstilskuddet.

Limone øget driftstilskud	0,050	0,050	0,050	0,050	En sag om udmøntningen er planlagt til januar 2023. Aftalen er ikke indgået formelt endnu.
Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet	8,948	9,517	8,543	7,815	ÆOU har godkendt udmøntningen af Partnerskabsaftalen i oktober 2022. Af hensyn til at sikre den nødvendige implementeringskraft kan det overvejes at indfase delpakke 2 (efteruddannelse og karriereveje) samt delpakke 4 (mere teknologi) fra 2. halvår 2023. Derved frigøres knap 1,6 mio. kr. i 2023.  En ændring bør drøftes med FOA.
Pulje til kulturaktiviteter for børn og unge	0,200	0,200	0,200	0,200	En sag om udmøntningen er planlagt til januar 2023. Midlerne er afsat til bl.a. videreførelse af ungekulturkoordinatorens arbejde. Finansieringen af ungekulturkoordinatorens arbejde er dog i 2021 og 2022 prioriteret inden for KFU's ramme.
Pulje til Klimaarbejder	1,000	1,000	1,000	0,000	Anlægsmidler afsat til at understøtte klimaindsatsen, herunder det videre arbejde med kystsikring samt muligheden for at understøtte § 17, stk. 4 udvalget. Særskilt sag med indstilling om anvendelse (sammen med 1 mio.kr. fra bæredygtighedspulje) er udsat til indeværende møde. I sagen indstilles 3 mio.kr. til ny indsats - projektledelse og kommunikation - samt 1 mio.kr. til rådgivere til videreførelse af kystsikringsprojekt. Kan evt. forskydes/neddrosles, idet der dog herved vil være konsekvenser for understøtning af §17, stk. 4 udvalget og videreførelse af kystsikringsprojektet.
Arkitekturråd	0,100	0,200	0,100	0,000	En sag med den formelle nedsættelse af arkitekturrådet er planlagt til maj 2023.

Det bemærkes, at de nødvendige budgetprioriteringer, som blev indarbejdet i forbindelse med budget 2023-26, ikke indgår i oversigten, idet det er forvaltningens vurdering, at prioriteringerne vanskeligt kan tilbageføres. Det drejer sig om følgende:

- Midlertidigt budgetløft af det specialbørne- og ungeområde
- Psykologbetjening i PPR

- Øget aktivitet i Torvehuset (misbrugsbehandling)
- Budget for Trænings- og Rehabiliteringscenter
- Drift af IT-systemet EduAdm
- Forlængelse af ressourcer til Plan og Erhverv
- Indsats omkring GDPR
- Borger- og brugerinddragelse (særligt fokus på klima)

Opbremsningen i øvrigt

Forvaltningen vil i øvrigt, jf. sagen om budgetprocessen på Økonomiudvalget den 8. december, fortsat have fokus på at udvise tilbageholdenhed i anvendelsen af centrale midler i øvrigt (øvrige drift) i 1. halvår 2023 – der hvor det ikke har direkte borgerrettede konsekvenser og under hensyn til kommunens fortsatte drift. Dette vil blive gjort indenfor rammerne af delegationen til forvaltningen. I det omfang det vedrører egentlige politiske puljer og projekter vil der blive fremlagt særskilte sager herom forinden.

## **Strategisk ramme**

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

## **Videre proces**

Ansættelsesstoppet i 1. halvår 2023 vil blive effektueret som beskrevet i sagen.

Såfremt der træffes beslutning om bortfald eller udskydelse af indsatser prioriteret i budgetaftalen 2023-26 vil relevante foreninger og organisationer blive orienteret herom.

## **Økonomi**

De bevillingsmæssige konsekvenser af ansættelsesstoppet i 1. halvår 2023 vil indgå i forslag til udmøntningen af besparelserne i 2023, som fremlægges i marts og april.

Såfremt der træffes beslutning om bortfald eller udskydelse af indsatser prioriteret i budgetaftalen 2023-26 vil de bevillingsmæssige konsekvenser heraf blive indarbejdet i budgettet. Afhængig af de konkrete beslutninger kan der dog blive behov for, at forvaltningen vender tilbage med nærmere opgørelse af de bevillingsmæssige konsekvenser heraf. Forvaltningen vil i givet fald forelægge en ny sag herom. De økonomiske konsekvenser ved bortfald eller udskydelse af indsatser fra budgetaftalen kan medgå til udmøntningen af besparelsesrammen i 2023.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 15. december 2022

Ad 1) Anbefalet

Ad 2) Anbefalet med bemærkning om, at Ift. rekruttering og fastholdelse på ældreområdet: Anbefalet, at frigøre 1,6 mio.kr. ved at indfase dele af FOA-pakken fra 2. halvår 2023.

Ift. indsatser for rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet: Anbefalet, at indsatsen om forberedelsestid, udskydes til 2. halvår af 2023, således at der frigives 1,15 mio. kr. Forældrebetalingen nedjusteres i overensstemmelse hermed.

Endelig besluttet ikke at tilmelde kommunen yderligere KL-fagkonferencer i 2023.

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets anbefaling.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)

## **Punkt 35: Underskrift af protokol**

00.01.00-A00-10-22

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2022

Godkendt.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)