

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-08-2020

**Mødedato** Torsdag d. 20. august 2020 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
2. Budgetopfølgning 2020 for Økonomiudvalget (Beslutning).....	4
2. Budgetopfølgning 2020 (Beslutning).....	7
Status for budgetforslag 2021-24 (Orientering).....	14
Udmøntning af udestående budgetomstillingspulje på Økonomiudvalgets område (Beslutning).....	20
Anlægsregnskab - Breddeidrætsfaciliteter (Beslutning).....	23
Anlægsregnskab - Sydtribune (Beslutning).....	25
Anlægsregnskab - Genopretning af kommunale ejendomme (Beslutning).....	27
Anlægsregnskab - Salg af Schallsvej 12-16 (Beslutning).....	29
Anlægsregnskaber - Omsorgsboliger og Servicearealer Chr. X's Allé 95 (Beslutning).....	31
Kommunens restancer - Midlertidig ressource (Beslutning).....	34
Digital indtægtoptimering - mellemkommunale refusioner (Beslutning).....	36
Løn og personale i tal 2019-2020 (Orientering).....	38
Ligestillingsredegørelse 2020 (Orientering).....	43
Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Sorgenfrivang II - endeligt byggeregnskab - skema C - for Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst - frasalg af ikke legebærende areal (Beslutning).....	45
Ekstra rengøring i daginstitutioner og skoler i forbindelse med COVID-19 (Beslutning).....	47
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	49
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	51
Lukket: Ejendomssag (Drøftelse) .....	52
Lukket: Ejendomssag (Drøftelse).....	53
Forslag til lokalplan 302 for Kongevejen 79-85 med tilhørende kommuneplantillæg 11 (Beslutning).....	54
Udmøntning af udestående budgetomstillingspulje på Teknik- og Miljøudvalgets område i 2021 og Anlægsregnskab for puljen Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2019 (Beslutning).....	55
Anlægsbevilling - permanent cykelparkering på Lundtofte skole (Beslutning).....	59
Udmøntning af udestående budgetomstillingspulje på Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2021 og Øget synlighed om anvendelse af boldbaner (Beslutning).....	61
Udmøntning af udestående budgetomstillingspulje på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område i 2021 og Central bevilling til sommeraktiviteter (Beslutning).....	63
Implementering af budgetændring fra budget 2020 om fritidsklub-takster (Beslutning).....	65
Rammer for klassedannelse for skoleåret 2021/22 (Beslutning).....	68
Fremtidig indretning af fritidsklubben Kolle (Beslutning).....	71
Mulig flytning af Fritidsklubben V2 til Fuglsangårdsskolen (Beslutning).....	73
Forslag til prioritering af pulje til generelt løft af folkeskolen (Beslutning).....	75
Meddelelser.....	77
Træbalance - byudvikling på Dyrehavegårds Jorder mv - bl.a. motorvejssløjfen nord for Klampenbo	81
	84
	88
	91
	94

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

00.22.04-A21-1-17

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Nyt pkt. 36 om ”Træbalance - byudvikling på Dyrehavegårds Jorder mv - bl.a. motorvejssløjfen nord for Klampenborgvej (Beslutning)” er eftersendt.

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Punkt 2: 2. Budgetopfølgning 2020 for Økonomiudvalget (Beslutning)**

00.30.14-A00-3-20

### **Resume**

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. budgetopfølgning for 2020 på udvalgets eget område.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 2. budgetopfølgning 2020 på Økonomiudvalgets område godkendes.

### **Sagsfremstilling**

I denne sag følges der op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget på udvalgets område. I det samlede forventede regnskab har forvaltningen indarbejdet et foreløbigt skøn for mer- og mindreudgifter sfa. af COVID-19 de steder, hvor det på nuværende tidspunkt er muligt at opgøre sådanne skøn.

#### **Bemærkninger angående COVID-19**

Der er på nuværende tidspunkt fortsat usikkerhed forbundet med opgørelsen af merudgifter som følge af COVID-19. En særlig udfordring på tværs af områderne er vurderingen af tidsperspektivet. Det er endnu uklart, hvornår områderne er tilbage til almindelig drift igen. Det vil afhænge af, hvordan epidemien udvikler sig, og hvilke retningslinjer myndighederne udstikker på de forskellige områder.

På ejendomsområdet forventes der et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr. vedr. håndtering af COVID-19 i 2020. Ift. skønnet ved 1. Budgetopfølgning er forventningen til merudgiften faldet med 0,9 mio. kr. i alt.

Det skyldes dels at der er lempet på kravene til rengøring (1,0 mio. kr.) i COVID-19 pandemiens første periode (marts til juni), dels at der nu er indregnet en anslået besparelse på el på 1,0 mio. kr. i perioden.

Der er modsat indregnet en forlængelse af rengørings- og hygiejnetiltagene jf. myndighedernes nuværende anbefalinger for perioden juli til december. Disse medfører en forværring af merudgifterne på anslået 1,1 mio. kr.

Der er herudover beregnet en anslået besparelse på vand og varme på 2,1 mio. kr. Men idet udgifterne afregnes aconto, vil besparelsen først blive realiseret ifm. budgetåret 2021. Besparelsen hertil er derfor ikke indregnet i skønnet for 2. budgetopfølgning.

Det samlede forventede merforbrug på 6,3 mio. kr., er indarbejdet i prognosen på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

På IT-området har der foreløbigt været merudgifter som følge af COVID-19 på i alt 1,6 mio. kr. Merudgifterne skyldes indkøb af IT hard- og software i forbindelse med hjemsendelse af medarbejdere, udgifter til opgradering af serverkapacitet samt til trykning af oplysningsmateriale og adfærdsregulerende skiltning. Det samlede forventede merforbrug hertil er indarbejdet i prognosen på aktivitetsområdet Administration.

#### **Service**

Der rammestyles på servicerammen og udvalget skal således skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives altså som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året.

Der forventes et samlet mindreforbrug på Økonomiudvalgets serviceudgifter på 3,6 mio. kr. i 2020. Mindreforbruget er et

produkt af en række modsatrettede afvigelser, men kan primært henføres til et forventet mindreforbrug på vedligeholdelse af udlejningsejendomme på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme jf. nedenstående.

1.000 kr. i 2020 p/l	Vedtage budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Beredskab	13.672	13.424	13.424	0
Administration	310.037	322.192	323.668	1.478
Puljer	105.222	83.742	82.676	-1.068
Kommunale ejendomme	200.042	201.633	197.634	-4.000
I alt	628.974	620.991	617.402	-3.590

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

#### Beredskab

Der forventes ingen afvigelser på aktivitetsområdet Beredskab.

#### Administration

Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. primært grundet udgifter som følge af Covid-19 på i alt 1,6 mio. kr. jf. ovenfor.

#### Puljer

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på aktivitetsområdet Puljer. Afvigelsen dækker over en merindtægt på 3,3 mio. kr.

grundet afregning med eksternt ejendomsadministrationsselskab samt en midlertidig placering af 2020-konsekvenserne (2,3 mio. kr.) for lov- og cirkulæreprogrammet inden udmøntning til relevante fagområder.

#### Kommunale ejendomme

Der forventes et samlet mindreforbrug på aktivitetsområdet på 4,0 mio. kr., som primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på vedligeholdelse af udlejningsejendomme og et forventet merforbrug ifm. håndteringen af COVID-19, jf. ovenfor.

Merforbruget vedr. COVID-19 på 6,3 mio. kr., forventes delvist at blive dækket indenfor rammen af bygningsdrift med 0,3 mio. kr. Der er dermed indregnet et samlet forventet merforbrug på ejendomsdriftsområdet på 6,0 mio. kr.

Det forventede merforbrug på ejendomsdrift under de Kommunale Ejendomme, modsvares af et forventet mindreforbrug på 10,0 mio. kr. i 2020 vedr. vedligeholdelse af udlejningsejendomme, hvilket medfører et samlet forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme. Det forventede mindreforbrug på vedligeholdelse af kommunale udlejningsejendomme skyldes primært et ikke ubetydeligt vedligeholdelsesefterslæb på Dyrehavegårds jorder på hhv. de forpagtede bygninger samt de øvrige udlejningsejendomme på arealet. Der afventes afklaring af den fremtidige anvendelse af området inden disse arbejder igangsættes. Det mangeårige vedligeholdelsesefterslæb på de øvrige kommunale udlejningsejendomme er indhentet, der udestår således kun vedligehold af ejendommene på Dyrehavegårds jorder. Fremadrettet vedligehold sker som normal planlagt vedligehold efter de lovbestemte 15-årige vedligeholdelsesplaner.

#### Overførsler mv.

Overførsler mv. er ikke-servicebevillinger, der ligger uden for servicerammen og dækker over svært 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.

Der forventes et samlet mindreforbrug på Økonomiudvalgets udgifter til overførsler mv. (ikke service) på 1,8 mio. kr. i 2020.

1.000 kr. i 2020 p/l	Vedtage budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
ØU (ikke service)	-8.906	-5.741	-7.576	-1.835
I alt	-8.906	-5.741	-7.576	-1.835

ØU (ikke service)

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., primært som følge af lavere udgifter til afvandingsforanstaltninger til Lyngby-Taarbæk Forsyning. Udgifterne er en årlig opkrævning, der opkræves i første kvartal, hvorfor mindreforbruget på området på 1,8 mio. kr. allerede er realiseret. De øvrige delområder forventes at balancere.

Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i den samlede 2. budgetopfølgning, som forelægges Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1 '2. budgetopfølgning'.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

2. Budgetopfølgning

## Punkt 3: 2. Budgetopfølgning 2020 (Beslutning)

00.30.14-A00-3-20

### Resume

I nærværende sag om 2. budgetopfølgning 2020 sammenfattes fagudvalgenes behandling med henblik på Kommunalbestyrelsens behandling den 27. august 2020.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. 2. budgetopfølgning 2020 tages til efterretning (bilag 1),
2. de bevillingsmæssige ændringer godkendes, herunder tilpasning af budgetterne på områderne for overførsler mv. tilpasses til de aktuelle skøn (bilag 2),
3. anlægsbevillingerne justeres, så de afspejler konsekvenserne af 2. budgetopfølgning 2020.

### Sagsfremstilling

Overordnede bemærkninger angående COVID-19 og usikkerhed

Det forventede forbrug i 2. Budgetopfølgning er på serviceudgiftsområderne udarbejdet på baggrund af COVID-19 udgifterne til og med juni, i det omfang det har været muligt at opdele udgifterne for denne periode.

Nedenfor ses en oversigt over hvordan udgifterne vedrørende COVID-19 fordeler sig på de enkelte udvalg.

Service (1000 kr. I 2020 p/l)	Forventede merudgifter sfa. COVID-19 til og med juni
Børne- og Ungdomsudvalget	5.185
Kultur- og Fritidsudvalget	535
Social- og Sundhedsudvalget	5.898
Teknik- og Miljøudvalget	1.150
Økonomiudvalget	6.100
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
I alt	18.868

Note: Oversigten er fratrukket mindredgifter, som forventes afholdt på et senere tidspunkt. Derudover er der sket mindre ændringer i beløbene efter afsluttet redigering af budgetopfølgningens bilaget.

Opgørelsen baserer sig både på opgjorte merudgifter (fx. medarbejderudgifter, vikarforbrug, rengøring m.v.) og mindredgifter (fx. kørsler og energiforbrug). Udgifter efter 30. juni indgår som udgangspunkt ikke i opgørelsen. Der er vedlagt en samlet opgørelse på sagen (bilag 4) og i selve budgetopfølgningen er der under hvert udvalg udarbejdet et afsnit der uddyber de økonomiske konsekvenser af COVID-19 på hvert enkelt aktivitetsområde.

I forlængelse af kommuneaftaen bliver Lyngby-Taarbæk Kommune kompenseret med 13,1 mio. kr. på serviceudgiftsområderne. Beløbet indgår indtil videre under tilskud og udligning og er ikke fordelt på områderne. Der udestår således finansiering af ca. 5,8 mio.kr.

Der er fortsat usikkerhed forbundet med opgørelsen af merudgifter som følge af COVID-19 i 2. halvår. Det afhænger bl.a. af de sundhedsfaglige retningslinjer og andre konsekvenser af smittespredningen. Regeringen og KL vil i efteråret følge op vedrørende udgiftspåvirkningen.

## Service

Der rammestyles på servicerammen og fagudvalget har således det overordnede ansvar for at skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger på service i løbet af året.

1.000 kr. i 2020 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
Børne- og Ungdomsudvalget	982.917	989.244	1.007.958	18.713
Skoler og Klubber	588.252	598.300	604.588	6.288
Dagtilbud	246.198	240.535	244.510	3.975
Udsatte børn	120.054	119.690	130.390	10.700
Tandpleje og sundhedstjeneste	28.412	30.719	28.470	-2.250
Kultur- og Fritidsudvalget	66.315	67.761	68.108	347
Fritid, kultur og idræt	66.315	67.761	68.108	347
Social- og Sundhedsudvalget	957.877	952.581	971.430	18.847
Ældre	575.185	553.704	554.534	830
Sundhed	91.942	106.303	106.233	-70
Handicappede og sociale indsatser	290.750	292.574	310.663	18.087
Teknik- og Miljøudvalget	139.628	130.682	121.665	-9.017
Vej og park	69.901	60.092	58.324	-1.767
Trafik	54.006	53.384	46.134	-7.250
Klima, miljø og natur	15.721	17.207	17.207	0
Økonomiudvalget	628.974	620.991	617.402	-3.590
Beredskab	13.672	13.424	13.424	0
Administration	310.037	322.192	323.668	1.478
Puljebeløb	105.222	83.742	82.676	-1.068
Kommunale ejendomme	200.042	201.633	197.634	-4.000
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	16.857	17.583	17.583	0

Beskæftigelse	16.857	17.583	17.583	0
I alt	2.792.567	2.778.842	2.804.146	25.300
Pulje til uforudsete udgifter SSU	0	0	-6.700	-6.700
Pulje til uforudsete udgifter BUU	0	0	-3.300	-3.300
I alt inkl. puljer til uforudsete udgifter	2.792.567	2.778.842	2.794.146	15.300
Servicerammejustering*	-7.815	0	0	0
Servicebufferpulje (uden finansiering)	0	5.910	0	-5.910
Resultat på servicerammen*	2.784.752	2.784.752	2.794.146	9.390

Note: Afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

\*Servicerammejusteringen er baseret på vejledende sigtepunkter.

### Samlet resultat på service

Generelt er der fortsat et udgiftspres på kommunens serviceudgifter i 2020. Der forventes således en overskridelse på 25,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på udvalgenes områder - incl. Covid udgifter til og med juni. Hvis det antages, at puljerne til uforudsete udgifter anvendes til dækning af merforbruget, bliver resultatet et merforbrug på 15,3 mio. kr. Det bemærkes, at resultatet dækker over både mindreudgifter og merudgifter, og at de enkelte udvalg skal overholde deres ramme. De væsentligste afvigelser, er 'Skoler og Klubber' 6,3 mio. kr., 'Udsatte børn' 10,7 mio. kr., og 'Handicappede og sociale indsatser' 18,1 mio. kr., hvilket udgør en udfordring på 35,1 mio. kr. i alt.

Den samlede serviceramme er på 2.784,8 mio. kr. i 2020 inkl. servicebufferpuljen - som ikke indeholder finansiering - hvilket medfører en afvigelse på servicerammen på 9,4 mio. kr. Servicerammen ventes tilpasset svarende til kompensationen for udgifter til COVID-19, som på 13,1 mio. kr, hvilket vil give samlet balance i forhold til servicerammen, på trods af afvigelser på de enkelte udvalgsområder. Tilpasningen er endnu ikke sket.

Derudover bemærkes det, at Lov og cirkulæreprogrammet ikke er indarbejdet på de enkelte udvalg. Den samlede ændring er centralt placeret på aktivitetsområdet Puljer og omplaceres administrativt efterfølgende. Slutteligt er den aktuelle ændring i Pris- og lønfremskrivningen indarbejdet, sagen som blev behandlet på KMB den 25. juni 2020. Det er forudsat, at budgettet fortsat forventes overholdt uagtet den lavere fremskrivning.

Nedenfor er risikoområderne og de væsentligste afvigelser oplyst.

På 'Skoler og klubber' forventes et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr., hvoraf 4,1 mio. kr. ligger centralt, og 2,2 mio. kr. ligger decentralt på skolerne. Merudgifterne kan primært henføres til udfordringer på specialundervisningsområdet

På 'Udsatte børn' forventes der et samlet merforbrug på 10,7 mio. kr. Det forventede forbrug er opgjort på baggrund af kendte sager, der udviser et merforbrug på 8,5 mio. kr. Derudover er der en forventet tilgang resten af året på 4,0 mio. kr. Slutteligt er der indlagt en forventning om at fælles-udbuddet på Dagbehandling nedbringer forbruget resten af året med 0,5 mio. kr., og en forventning om at sagsgennemgange nedbringer forbruget på 1,3 mio. kr. resten af året.

På 'Ældre' forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der dækker over en række mer- og mindreforbrug på området. Det bemærkes, at Hjemmeplejen fortsat er under pres, men at der arbejdes med hjemmeplejens handleplan.

På 'Handicappede og sociale indsatser' forventes et samlet merforbrug på 18,1 mio. kr., der primært kan henføres til et merforbrug på 15,6 mio. kr. på Myndighedsområdet. Det er en mindre forbedring i forhold til 1. budgetopfølgning, men der har gennem en årrække været en stigning i udgifterne på Myndighedsområdet, og tendensen ser ud til at fortsætte i 2020.

På de øvrige områder er en række mer- og mindreforbrug. De væsentligste ses nedenfor.

På 'Trafik' forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. som hovedsageligt vedrører busdriften, hvor den væsentligste del af mindreforbruget forventes overført til 2022 og vedrører forskydninger i Letbane projektet.

På 'Kommunale Ejendomme' forventes et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr., som primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på vedligeholdelse af udlejningsejendomme og et forventet merforbrug ifm. håndteringen af COVID-19

På 'Dagtilbud' forventes et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug vedr. fælles formål på 2,1 mio. kr., samt et, foreløbigt skønnet, merforbrug på daginstitutioner på 6,5 mio. kr. hvoraf en væsentlig andel skyldes COVID-19. Omvendt forventes et mindreforbrug på de øvrige områder på 4,6 mio. kr.

På 'Administration' forventes en afvigelse på aktivitetsområdet på 1,5 mio. kr. som følge af Covid-19 Beløbet dækker over tidligere indmeldte merudgifter på 0,9 mio. kr. grundet indkøb af it-licenser og trykning af adfærdsregulerende skiltning. Dertil er kommet yderligere udgifter til opgradering af servere til håndtering af stigende anvendelse af virtuelle it-miljøer (hjemmearbejdspladser mv.).

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på serviceudgifterne fremgår af de specificerede bemærkninger i 2. budgetopfølgning (Bilag 1).

Overførsler mv.

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og er generelt er sværere styrbare områder. Der er styringsmuligheder, men ofte er områderne påvirket af konjunkturer, og kommunen kan ikke selv beslutte serviceniveauet. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger reguleres direkte i forhold til kassen – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

Forventet regnskab på overførsler mv.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
1.000 kr. i 2020 p/l				
Børne- og Ungdomsudvalget	3.928	3.927	3.727	-200
Social- og Sundhedsudvalget	224.776	228.782	222.123	-6.659

Økonomiudvalget	-8.906	-5.729	-7.564	-1.835
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	463.069	462.659	521.673	59.013
I alt	682.867	689.638	739.959	50.319

Note: Afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

#### Samlet resultat

Samlet forventes der merudgifter på Overførsler mv. på 50,3 mio. kr. Den væsentligste afvigelse er på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og skyldes øgede udgifter til kontante ydelser på 55,9 mio. kr. primært afledt af stigende og længerevarende ledighed og forøgede overførselsudgifter som følge af Covid-19. Omvendt forventes der en merindtægt under Social- og Sundhedsudvalget vedrørende den centrale refusionsordning som er afledt af serviceudgifterne på aktivitetsområde Handicappede og sociale indsatser.

På beskæftigelsesområdet forventes der er et samlet merforbrug på 59,0 mio. kr. Det bemærkes, at der er indregnet et skøn for de forventede merudgifter for resten af året sfa. COVID-19. Skønnet er baseret på Finansministeriets prognose for udviklingen i ledigheden for hele året. Det forventede merforbrug kan primært henføres til merudgifter til kontante ydelser på 55,9 mio. kr. Der er desuden et forventet merforbrug på 9,4 mio. kr. til førtidspension og personlige tillæg, som ikke har tilknytning til COVID-19, men som kan henføres til en stigning i tilkendelser af Førtidspension. Derudover forventes der et merforbrug på 3,2 mio. kr. til revalidering mv. Omvendt forventes der et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. til tilbud til udlændinge m.fl. og et mindreforbrug 4,3 mio. kr. på arbejdsmarkedsforanstaltninger sfa. at den aktive beskæftigelsesindsats har været lukket ned.

Det skal bemærkes, at der er givet en væsentlig midtvejsregulering af det statslige blok- og beskæftigelsestilskud for 2020 - jf. nedenfor under finansiering - som følge af den forventede ledighedsudvikling og udviklingen på de budgetgaranterede områder på landsplan. Merforbruget på området skal ses i lyset heraf.

Bevillingerne på beskæftigelsesområdet tilpasses i nærværende budgetopfølgning, da der er tale om store afvigelser der skal reguleres i f.t. kassen og med henblik på at understøtte styringen og sikre retvisende budgetter.

Det er dog fortsat meget usikkert, hvordan ledigheden vil udvikle sig i kommunen. Forvaltningen vil følge udviklingen på området tæt frem mod 3. budgetopfølgning.

#### Anlæg

Der er tidsforskydninger af konkrete projekter på 18,7 mio. kr., og derudover er der forudsat en yderligere periodisering på 81,3 mio. kr., som vil blive konkretiseret i kommende budgetopfølgninger og årsregnskabet. Den yderligere forventede tidsforskydning skal ses i lyset af, at det erfaringsmæssigt ikke vil være muligt at realisere en samlet ordinær anlægsp portefølje på et niveau af ca. 300 mio. kr.

#### Finansposter

Inden for renter og finansiering forventes en forbedring på midtvejsregulering på ca. -75,2 mio. kr. til kompensation for kommunens merudgifter til forsikrede ledige, budgetgaranterede områder samt en mindre forbedring inden for renter på -1,5 mio. kr.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

## Økonomi

Der indstilles en række bevillingsmæssige ændringer, jf. nedenstående tabel.

Inden for drift er der primært tale om statstilskud vedrørende Covid-19, hvor tilskuddene indgår under renter og finansiering, og udgifterne ligger under service samt overførsler.

Inden for anlæg er der primært tale om forskydninger mellem årene.

Inden for renter og finansiering er der tale om midtvejsregulering af tilskud og udligning, hvor indtægten vedrører statstilskud for Covid-19 udgifter.

Inden for balanceforskydninger er der hovedsageligt tale om en forskydning af byggelån.

Som en del af budgetopfølgningen indstilles en række tekniske (udgiftsneutrale) budgetomplaceringer mellem aktivitetsområderne, der jf. de opdaterede styringsprincipper skal godkendes politisk. De bevillingsmæssige ændringer med og uden kasseeffekt er specificeret i bilag 2.

Der foretages desuden en række administrative tekniske (udgiftsnesutrale) budgetomplaceringer inden for de enkelte aktivitetsområder. Listen over administrative budgetomplaceringer kan findes i den samlede budgetopfølgning (bilag 2).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Driftsvirksomhed - service	Diverse aktivitetsområder	13.533			-425		Nej
Driftsvirksomhed - overførsler	Diverse aktivitetsområder	50.319					Nej
Anlægsvirksomhed	Økonomiudvalget/anlæg	-18.568	12.855	5.426	-12	-12	Ja
Renter og finansiering	Økonomiudvalget/renter og finansiering	-91.392					Nej
Balanceforskydninger	Økonomiudvalget/balanceforskydninger	6.534	-6.303				Nej
I alt (kassen)		-39.574	6.552	5.426	-437	-12	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet. Den forventede netto-merindtægt på ca. 28 mio. kr. i 2020 reserveres til senere endelig opgørelse af Covid-merudgiften i 2020.

Ad 3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Godkendt.

## **Bilag**

2. Budgetopfølgning

Bevillingsmæssige ændringer

Investeringsoversigt

COVID-19 udvalgsoversigt

## **Punkt 4: Status for budgetforslag 2021-24 (Orientering)**

00.30.00-S55-1-20

### **Resume**

Forvaltningen giver status for budgetsituationen i kommunen og en foreløbig orientering om det administrative budgetforslag 2021. Det administrative budgetforslag 2021-24 offentliggøres den 24. august og forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget

og Kommunalbestyrelsen den 3. september 2020.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår at,

1. indsendelse af ansøgning om 36,9 mio. kr. fra puljen til skattestigning uden sanktion tages til efterretning,
2. proces for borgerinddragelse vedr. budgetforslag 2021-24 drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Der er en samlet budgetudfordring i budget 2021-24 på 27 mio. kr. i forhold til den økonomiske målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 130 mio. kr., svarende til en årlig udfordring på 6,8 mio. kr. i 2021-priser. Den største udfordring i budgettet vedrører den strukturelle ubalance, som kommunens lave driftsoverskud er udtryk for.

Det bemærkes, at udfordringen på 27 mio. kr. er efter indregning af pulje til skattestigning på 45,9 mio. kr. årligt jf. budgetaftale for 2020.

Kommunens budget er i balance i kraft af, at der er indarbejdet en pulje til skattestigninger for gennemsnitligt 45,9 mio. kr. årligt, samt en budgetreduktionspulje på 27 mio. kr. i alt i 2021-24, som skal findes via yderligere budgetreduktioner eller skattestigninger. Det bemærkes, at løftet af budgetterne på de udfordrede områder – det specialiserede børne- og voksenområde samt på specialundervisning på gennemsnitligt ca. 37 mio. kr. årligt er indarbejdet i budgetforslaget.

Hertil kommer budgetreduktioner på 25,8 mio. kr. i 2021 og frem fra budget 2020 (omstillingspuljen), som organisationen er i gang med at implementere, og som vil kræve betydelig implementeringskraft i organisationen.

Det bemærkes, at skønnet for udviklingen i økonomien i den kommende budgetperiode er behæftet med en ekstraordinær stor usikkerhed grundet den økonomiske krise sfa. COVID-19 og den fortsatte usikkerhed omkring udviklingen af pandemien.

#### **Skattestigning – ansøgning om pulje**

Der blev i budget 2020 aftalt at indarbejde en pulje til øgede indtægter (fra enten udligning eller skat) på 45,9 mio. kr. fra 2021 og frem, som skal omsættes til en stigning i kommuneindkomstskatten i budget 2021, såfremt udgifterne til udligningen ikke reduceres. En skattestigning skal bl.a. dække bortfald af overgangsordningen vedr. indvandreres uddannelse på 34,1 mio. kr. årligt, samt merudgifter sfa. af den nye udligningsordning, som af regeringen er opgjort til 2,8 mio. kr. årligt.

I forbindelse med udligningsreformen gives der mulighed for en tilpasning af indkomstkatten. Kommuner med tab i udligningsreformen får mulighed for at sætte indkomstkatten op svarende til tabet i udligningsreformen - for Lyngby-Taarbæk Kommune opgjort til 2,8 mio. kr.

Ministeriet har udmeldt, at det for 2021 gælder, at hvis ikke alle kommuner ansøger om skatteforhøjelser – som følger de årligt indfasede tab – prioriteres en eventuel restramme til de få kommuner som foruden de største tab i udligningsreformen har de største nettotab som følge de ændringer, der lå bag de to overgangsordninger vedr. uddannelsesstatistik og det aldersbestemte udgiftsbehov, som udløber i 2021.

Forvaltningen vil ansøge ministeriet om at få andel i skattestigningspuljen, og således få frit lejde til at hæve skatten svarende til indtægter for 36,9 mio. kr. årligt uden sanktion. Det er dog meget usikkert, om kommunen vil få del i skattestigningspuljen, da en række kommuner er væsentligt hårdere ramt af både ændringen af uddannelseskriteriet og den nye udligningsaftale. Kommunen må forvente sanktion på en del af skattestigningen. Såfremt skattestigningen medfører sanktion vil indtægterne stige gradvist over budgetperioden i takt med, at sanktionen for skattestigningen falder.

## Udfordringer

Lyngby-Taarbæk Kommune har en økonomisk ubalance, der har omfattet:

1. Stor overskridelse af servicerammen
2. Lav gennemsnitlig driftsbalance og således en markant finansiel udfordring på længere sigt
3. Udfordringer på anlæg - dels ift. at eksekvere allerede besluttede anlægsprojekter i overensstemmelse med det budgetlagte, og dels ift. at der mangler finansiering til en række nødvendige anlægsprojekter.

Der har ikke været, og der vil heller ikke i den kommende budgetperiode være, et økonomisk råderum med mindre driftsbalancen forbedres.

## Servicerammen

Servicerammen er ikke længere en udfordring i 2021, selvom kommunen samlet set ikke har nedbragt serviceudgifterne. Regeringen og KL er blevet enige om at hæve servicerammen bl.a. på baggrund af demografi, hvilket har medført betydelige løft af servicerammen både i 2020 og 2021.

Udvalgene har arbejdet med en række større modgående initiativer og omstillinger af de udfordrede områder. Der blev med budget 2020 indarbejdet en omstillingspulje på 25,8 mio. kr. fra 2021 og frem. Derudover har udvalgene arbejdet med en række yderligere omstillingsinitiativer, der skal reducere udgifterne på de specialiserede områder.

Samtidig er budgetterne på service til hhv. udsatte børn, Handicap og sociale indsatser samt specialundervisning dog blevet løftet med samlet set 37,3 mio. kr. fra 2021 og frem med henblik på at sikre et mere realistisk budget i lyset af udviklingen på områderne i 2020.

## Driftsbalancen

Driftsbalancen viser forholdet mellem driftsudgifter og indtægter fra skat/udligning mv. i budgettet. Driftsbalancen har således ikke balanceforskydninger mellem årene med, der kan flytte store beløb, men som ikke afspejler en reel forbedring/forværring i kommunens økonomi.

Overskuddet på driftsbalancen skal som udgangspunkt være så stort, at det kan finansiere kommunens anlægsinvesteringer og afdrag på lån. Kommunens gennemsnitlige driftsbalance for budget 2018-2020 er på kun 842 kr. pr. indbygger og Lyngby-Taarbæk Kommune ligger nummer 96 ud af 98 kommuner.

Med ca. 56.000 borgere i kommunen har driftsoverskuddet gennemsnitligt ligget på ca. 47 mio. kr. årligt til afdrag på lån og anlægsinvesteringer i budget 2018-20. Kommunen har et anlægsniveau (netto) på gennemsnitligt 222 mio. kr. årligt, afdrag på lån på ca. 15 mio. kr. årligt, samt ca. 20 mio. kr. årligt til Letbanen i den kommende budgetperiode.

Det bemærkes, at driftsbalancen er væsentlig bedre i budget 2021 primært som følge af stigende skatteindtægter kombineret med faldende udgifter. Forbedringen af driftsbalancen er dog ikke tilstrækkelig til at kommunen kan finansiere sine anlægsbehov og afdrag på lån.

I tabellen nedenfor fremgår det finansielle underskud i budgetforslaget – Dvs. det årlige kassetræk, der skal til for at få budgettet til at hænge sammen:

mio. kr.	B21	BO22	BO23	BO24
Kassetræk (finansielt overskud + / underskud -) *	-189	-35	-30	-21

\*I denne opgørelse indgår balanceforskydninger mv., som ikke indgår i driftsbalancen.

Over de senere år har kassen delvist finansieret anlægsinvesteringer mv, og kassebeholdningen har således kunne bruges til at håndtere den strukturelle ubalance i budgettet på kort sigt. Den store kassebeholdning stammer dog primært fra engangsindtægter fra ejendomssalg, og der forventes ikke samme niveau af salgsindtægter fremadrettet.

Det er derfor nødvendigt at få rettet op på den strukturelle ubalance kombineret med at anlægsbehovet fremadrettet er større, end det har været i de foregående år. Kommunens driftsoverskud skal således være væsentlig højere fremadrettet – udgifterne skal nedbringes eller indtægterne skal bringes op (eller en kombination).

Kommunen har umiddelbart en høj kassebeholdning, men pengene i kassen er allerede disponeret til anlægsprojekter, og der mangler fortsat finansiering til en række nødvendige anlægsprojekter som fx etablering af daginstitutioner og plejehjem, samt til vedligeholdelse af eksisterende bygninger. Den høje kassebeholdning kan primært henføres til at anlægsprojekter tidsforskydes ud i årene. Pengene 'hober sig' derfor op i kassen, men er allerede disponerede. Forskydningen af anlægsprojekter har betydet, at kommunens økonomi har kunne 'hænge sammen' længere end forventet, men forskydningen af anlægsprojekter skaber udfordringer ift. at sikre de fysiske rammer for driften af kommunen.

#### Anlægsbehov

Kommunens kassebeholdning er som beskrevet allerede disponeret til anlægsinvesteringer mv. Der er indarbejdet følgende anlægsniveau i budgetforslaget:

Mio. kr. i 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Anlægsniveau (netto)	282	198	201	195	120	43	23	20	23	20	1.125

Tabellen nedenfor viser et minimumsscenario over yderligere nødvendige anlægsinvesteringer for de næste 10 år, hvortil der udestår finansiering. Tabellen tager udgangspunkt i det anlægsniveau der er indarbejdet i budgetforslaget for 2021:

Mio. kr. i 2021 p/l	Anlæg i 2021-30
Allerede besluttet anlægsniveau	1.125
Daginstitutioner (skøn ca. 358 mio. kr.)	
Engelsborgskolen fase 2-6 (skøn ca. 313 mio. kr.)	
Plejecenter (skøn ca. 150 mio. kr.)	ca. 871
Musikskolen (skøn ca. 50 mio. kr.)	
I alt	1.996
Gennemsnitlig årligt anlægsniveau 2021-2030	200

I tabellen ses et foreløbigt skøn for udgifterne til nødvendige kapacitetstilpasninger på ældre og børn, samt nødvendig håndtering af nedslidte bygninger til kommunens institutioner. Det bemærkes, at yderligere anlægsinvesteringer på 871 mio. kr. udgør et absolut minimum, da der må forventes at dukke andre nødvendige anlægsbehov op over de kommende 10 år. Det bemærkes i øvrigt, at tallene ovenfor er foreløbige skøn behæftet med stor usikkerhed, men eksemplificerer det markante finansieringsproblem kommunen står overfor.

Samlet set er der behov for anlægsinvesteringer på minimum 2 mia. kr. over de næste 10 år – svarende til et anlægsinvesteringsniveau på ca. 200 mio. kr. årligt. Med et allerede besluttet anlægsniveau på over 1,1 mia. kr., er der behov for nye anlægsinvesteringer på minimum 871 mio. kr. over de næste 10 år svarende til et merbehov på ca. 90 mio. kr. årligt. Det er der ikke finansiering til, som det ser ud nu.

Alene i budgetperioden forventes der et anlægsbehov vedr. daginstitutioner på 150 mio. kr. Driftsoverskuddet kan ikke dække dette behov, og det kan kassen heller ikke.

#### Strukturel ubalance

Tabellen nedenfor illustrerer den strukturelle udfordring i kommunens økonomi. Den viser, at kommunens driftsoverskud i budgetperioden er markant for lav til at finansiere både anlægsbehov og afdrag på lån og letbane. Hertil kommer, at der ikke er finansiering til nye nødvendige anlægsinvesteringer:

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	Gnm.	2025 og frem
----------	------	------	------	------	------	--------------------

					2021- 24	
Driftsoverskud (underskud +/-overskud -)	-127	-187	-202	-195	-178	-195
Allerede besluttet anlægsniveau (netto)	282	198	201	195	219	120
Afdrag på lån	15	15	15	15	15	15
Letbane	20	20	20	20	20	20
Anlæg, afdrag på lån og Letbane i alt	317	233	236	230	254	155
'Rest-Underskud'						-40
Anlægsbehov						90
Behov for øget driftsoverskud						50

Tabellen viser desuden et skøn for hvor meget driftsoverskuddet bør øges fra 2025 og frem. Beregningen er baseret på et årligt anlægsbudget på 120 mio. kr. svarende til det pt. planlagte i 2025, og hertil kommer de nye anlægsbehov på 90 mio. kr. om året. Såfremt kommunen skal have et anlægsniveau på ca. 200 mio. kr., vil der være et finansieringsunderskud på ca. 50 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Det er nødvendigt at øge kommunens driftsoverskud (hæve indtægterne/sænke udgifterne) ud over det, der er indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2021-24, såfremt der skal være finansiering til at dække kommunens anlægsbehov og afdrag på lån/letbane i de kommende 10 år.

#### Den videre politiske budgetproces

Dato	Aktivitet
3. sep.	1. behandling af budget 2021-24 - Hovedudvalgsmøde med ØK kl. 15.00 - ØK-møde/1. budgetforhandlingsmøde kl. 16.00 - KMB kl. 17.00
10. sep.	2. budgetforhandlingsmøde
14. sep.	3. budgetforhandlingsmøde
21. sep.	Frist for ændringsforslag fra politiske partier
1. okt.	ØK 2. behandler budgetforslag 2021-2024
8. okt.	KMB 2. behandler budgetforslag 2021-2024

#### Borgerinddragelse

Der afholdes normalt et borgermøde i forlængelse af kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget. Der er ikke planlagt et fysisk borgermøde i år som følge af COVID-19. Forvaltningen lægger i stedet for op til en digital borgerinddragelse. Forvaltningen vil præsentere et forslag til en digital proces på økonomiudvalgsmødet, jf. i øvrigt udsendt bilag til sagen (bilag).

#### Lovgrundlag

Ikke relevant

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Drøftet.

## **Bilag**

Oplæg til proces for digital borgerinddragelse

## Punkt 5: Udmøntning af udestående budgetomstillingspulje på Økonomiudvalgets område (Beslutning)

00.30.10-S55-5-19

### Resume

I budget 2020-23 er der indarbejdet ikke udmøntede omstillingspuljer på i alt 11,0 mio. kr. i 2020 og 25,9 mio. kr. 2021 og frem, jf. Kommunalbestyrelsen d. 31. oktober 2019. Økonomiudvalget har d. 25. juni 2020 behandlet forslag til udmøntning af udvalgets andel, hvor forslagene blev sendt i høring. I denne sag fremlægges høringsvarene samt omstillingsforslagene til udvalgets endelige behandling.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de i økonomiafsnittet viste forslag til udmøntning af omstillingspuljen på Økonomiudvalgets område i 2021 oversendes til budgetforhandlingerne.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets samlede andel af omstillingspuljen udgør 327.000 kr. i 2020 stigende til 1.638.000 kr. i 2021 og frem.

Økonomiudvalget har delvist udmøntet puljen i 2020 i sagsrunderne fra januar til april i 2020, bl.a. med forslaget om nedlæggelse af Kastaniehuset og nedlæggelse af plejecenteret Gammel Lyngby Statsskole. Udvalgets udestående besparelseskrav udgør herefter følgende budgetbeløb:

Udestående besparelseskrav	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Økonomiudvalget	-34	236	286	36	36	Ja

Forvaltningen foreslår, at det udestående besparelseskrav på omstillingspuljen på Økonomiudvalgets område udmøntes ved følgende indsatser:

- Opsigelse af lejemål - Skovhuset
- Driftsbesparelse på foreningsejendomme

Forslaget "Opsigelse af lejemål - Skovhuset" er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Mens forslaget "Driftsbesparelse på foreningsejendomme" blev fremlagt for økonomiudvalget d. 25. juni, som alternativ til forslaget om nedlæggelse af to spejderhytter. Forslaget er nærmere beskrevet i følgende uddrag fra sagen:

"Forvaltningen peger på, at den foreslåede driftsbesparelse vedrørende spejderhytterne på Lundtofte Skolestræde og Virumvej 33 i stedet søges realiseret ved at reducere driftsbudgettet for foreningsejendomme med 48.000 kr. i 2021, idet der fra 2021 og frem forventes at være reducerede driftsudgifter til ejendomme anvendt til foreningsformål som følge af ændringer i aftaleforhold. Forvaltningen peger endvidere på, at der udarbejdes en særskilt udvalgssag ultimo 2020/primo 2021, hvor der præsenteres en lokaleanalyse af de kommunale spejderhytter. Analysen skal give et samlet billede af den nuværende anvendelse, muligheder for en anden og mere optimal anvendelse fremadrettet og herunder muligheder for afhændelse af dele af ejendomsmassen."

Forslagene blev behandlet i økonomiudvalget d. 18. og 25. juni hvor det blev besluttet at sende forslagene i høring. I sagen fra 25. juni indgik også et forslag om Barakken. Det blev på det foreliggende grundlag besluttet at dette forslag ikke skulle indgå, og at forvaltningen skulle vende tilbage med en alternativ besparelse. Forvaltningen foreslår på den

baggrund at restudmøntningsbehovet - svarende til 85.000 kr. i 2021 og 101.000 kr. i 2022 - foreslås finansieret inden for driftsbudgettet til bygningsvedligeholdelse jf. økonomiafsnittet.

Forslagene har været i høring i Folkeoplysningsudvalget og MED-udvalget i Center for Kultur, IT, Politik og Organisation og Center for Arealer og Ejendomme.

Omstillingsforslagene (bilag) og de indkomne høringssvar (bilag) forelægges med denne sag til udvalgets behandling med henblik på oversendelse til budgetforhandlingerne, jf. Økonomiudvalgets beslutning d. 26. marts 2020 om revideret budgetproces.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

De forelagte forslag udmønter den resterende del af omstillingspuljen i 2021 og frem på Økonomiudvalgets område.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Driftsbesparelse på bygningsvedligehold	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	0	-85	-101	0	0	Nej
Opsigelse af lejemålet - Skovhuset	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	0	-69	-137	-137	-137	Ja
Driftsbesparelse på foreningsejendomme	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	0	-48	-48	-48	-48	Ja
Omstillingspuljen på Økonomiudvalgets område	Økonomiudvalget / Puljeordninger	-34	236	286	185	185	Ja
I alt (kassen)		-34	34	0	0	0	

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

Ved beslutning af ovenstående opstillede forslag, vil der være en overudmøntning af puljen med følgende budgetbeløb:

Overskrift	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Besparelseskrav	34	-236	-286	-36	-36	Ja
Udmøntning på omstillingspuljen	-34	236	286	185	185	Ja
Omstillingspuljen efter vedtagelse af forslag	0	0	0	149	149	Ja

Besparelseskrevet på Økonomiudvalgets område vil altså være overudmøntet i 2023 og frem, med 149.000 kr. om året.

En eventuel besluttet overudmøntning vil blive indregnet til senere anvendelse indenfor aktivitetsområdet.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Omstillingsforslag - opsigelse af lejemål, Skovhuset

Høringssvar - MED Center for Arealer og Ejendomme

Høringssvar - MED Center for Kultur, Idræt, Politik og Organisation

Høringssvar - Folkeoplysningsudvalget

## **Punkt 6: Anlægsregnskab - Breddeidrætsfaciliteter (Beslutning)**

00.32.04-S00-1-20

### **Resume**

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anlægsprojektet "Lyngby Idrætsby Breddeidrætsfaciliteter". Anlægsprojektet er en del af en større projektpakke med ti afledte anlægsprojekter, og aktiviteten i projektet har fundet sted i perioden fra 2011 til 2017.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for Lyngby Idrætsby Breddeidrætsfaciliteter godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Anlægsprogrammet "Lyngby idrætsby Breddefaciliteter" blev påbegyndt med forarbejder i 2011 og 2012. Hovedbevilling på 46,305 mio. kr. blev afgivet på Kommunalbestyrelsens møde 31. oktober 2013 efter endt licitationsproces. Behovet opstod efter konstatering af nedslidning og utilsvarende forhold for breddeidrætten i den eksisterende Lyngby Idrætsby, hvorfor et større renoveringsarbejde for at opnå tidssvarende faciliteter blev igangsat.

Der er for bevillingen etableret en multihal med tilhørende omklædnings- og mødefaciliteter samt træningslokale. Der er etableret administrations-, omklædnings- og personalefaciliteter. Der er etableret to indendørs moderne skydebaner i kælderen. Der er indkøbt inventar til indretning af mødefaciliteter og gangarealer. Der er opsat trådløst netværk til idrætsbyens brugere. Endelig er udearealerne og adgangsforholdene omkring breddeidrætsfaciliteterne opdateret og genoprettet.

Del af større projektpakke

Projektet var del af en større projektpakke vedrørende anlægsbehov i idrætsbyen, hvor 10 anlægsprojekter tilsammen blev udført med henblik på en gennemgribende renovering og modernisering af Lyngby Idrætsby med inddragelse af Fællesrepræsentationen af idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk kommune (FIL).

I 2015 blev der foretaget en revurdering af økonomien i den samlede projektpakke og de enkelte anlægsprojekter herunder. Derfor blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 21. maj 2015 givet tillægsbevillinger for 21 mio. kr., heraf 11,118 mio. kr. til breddeidrætsprojektet.

De sidste udgifter vedrørende projektet er afholdt i 2017, og restbudgettet på 0,667 mio. kr. blev ved 2. anslåede regnskab 2018 overført til delfinansiering af beslutning om ophævelse af internt konsulentgebyr, jævnfør Kommunalbestyrelsen den 12. april 2018.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt (bilag).

### **Lovgrundlag**

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

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

### **Økonomi**

Den korrigerede anlægsbevilling udgør 57,594 mio. kr., og forbruget er identisk hermed. Afslutningen af anlægsregnskabet har dermed ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Anlægsskema Breddeidrætsfaciliteter

## **Punkt 7: Anlægsregnskab - Sydtribune (Beslutning)**

00.32.04-S00-2-20

### **Resume**

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anlægsprojektet "Lyngby Idrætsby - Sydtribunen". Anlægsprojektet er en del af en større projektpakke med ti afledte anlægsprojekter, og aktiviteten i anlægsprogrammet har fundet sted i perioden fra 2014 til 2016.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "Lyngby Idrætsby - Sydtribunen" godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. juni 2012, at renoveringen af opvisningsstadion til fodbold tog udgangspunkt i skitsemodel D, inklusive en uoverdækket ståtribune i den sydlige ende af stadion (Sydtribunen), hvor byggeriet skulle sammentænkes med byggeriet af en idrætsdaginstitution og faciliteter til LTU.

Der er etableret en betontribune med plads til 2.200 stående tilskuere i den sydlige ende af opvisningsbanen. Under tribunen er der indrettet 20 toiletter/toilettrender. Der er indrettet et salgs- og modtageområde i hver ende af tribunen til servicering af tilskuerne. Der er opsat sikkerheds- og kastenet, jf. Divisionsforeningens krav. Opførelsesomkostningerne er indarbejdet i kommunens gældende lejekontrakt med Lyngby Boldklub A/S.

Anlægsprogrammet "Lyngby Idrætsby - Sydtribunen" blev oprettet i forlængelse af Kommunalbestyrelsesmødet den 4. september 2014, hvor en anlægsbevilling til hovedentreprisen på 4,0 mio. kr. blev afgivet.

Der har i forløbet været en række udfordringer med projektet, som er blevet behandlet i Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2015 (sag 21 og 22). Her blev der bl.a. foretaget en revurdering af økonomien i den samlede projektpakke for Lyngby idrætsby og de enkelte anlægsprojekter herunder. Der blev i den forbindelse afgivet en række tillægsbevillinger, heraf 3,985 mio. kr. til anlægsprogrammet "Lyngby Idrætsby - Sydtribunen".

Siden er anlægsbevillingen nedjusteret med -0,043 mio. kr. for afregning- og afskaffelse af internt konsulentgebyr. Den korrigerede anlægsbevilling udgør herefter 7,942 mio. kr.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt (bilag).

### **Lovgrundlag**

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

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

### **Økonomi**

Den korrigerede anlægsbevilling udgør 7,942 mio. kr. svarende til forbruget. Afslutningen af anlægsregnskabet har dermed ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Regnskabsskema sydtribunen

## **Punkt 8: Anlægsregnskab - Genopretning af kommunale ejendomme (Beslutning)**

00.32.04-S00-3-20

### **Resume**

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anlægsprojektet "Genopretning, kommunale ejendomme". Aktiviteten i projektet har fundet sted i perioden fra 2015 til 2019.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "Genopretning, kommunale ejendomme" godkendes.

### **Sagsfremstilling**

I foråret 2014 behandlede Økonomiudvalget en analyse af genopretnings- og moderniseringsbehovet på den kommunale ejendomsportefølje. Som følge heraf blev programmet "Liv i Lundtofte" opstartet, og ved budgetaftalen for 2015-2018 blev der afsat en pulje på 70 mio. kr. til genopretning af konstateret vedligeholdelseefterslæb på kommunens bygningsmasse.

Den afsatte pulje har herefter været anvendt til finansieringen af specifikke anlægsprogrammer, blandt disse er: Tandplejeklinik samt udearealer på Lindegårdsskolen, modernisering af musikskole lokaler (C2), indretning af modtageklasser på Trongårdsskolen, udbygning af omklædningsfaciliteter på Hummeltofteskolen samt til finansiering af øvrige tiltag.

Indeværende anlægsprogram på 23,5 mio. kr. har afholdt udgifter for den del af puljen, som ikke politisk har været udskilt til større projekter. Der er i projektet indledningsvis bevilliget 20,35 mio. kr. til fase 1 (KMB 3.9.2015). Siden har der på programmet været en lang række bevillingsændringer for programmet. For overblikkets skyld fremlægges her alene de bevillingsændringer, der ikke er af teknisk karakter (disse ændringer omhandler afregning af konsulentafgift samt P/L-fremskrivinger).

- KMB 03.09.2015 - oprindelig bevilling fase 1 (20,4 mio. kr.),
- KMB 17.12.2015 - finansiering til ombygning af tandpleje på Lindegårdsskolen (-8,0 mio. kr.),
- KMB 03.03.2016 - finansiering af ekstra behov vedr. Vesttribunen på Lyngby Stadion (-0,3 mio. kr.),
- KMB 12.05.2016 - finansiering til femte modtageklasse på Hummeltofteskolen (-0,4 mio. kr.),
- Budgetaftale 2017-20 - finansiering af optioner til skolebyggeriet Liv i Lundtofte (-3,4 mio. kr.),
- KMB 06.04.2017 - bevilling til fase 2 samt kapacitetsanalyse for Engelsborgskolen (12,8 mio. kr.)
- KMB 22.11.2018 - genopretning af 5 daginstitutioner og et bosted (4,1 mio. kr.),
- KMB 05.03.2020 - udmøntning af budget 2020 for rammefinansiering til Engelsborg skolen samt ny daginstitution (-1,8 mio. kr.).

Den samlede konsekvens af de bevillingsmæssige ændringer er, at der på projektet endeligt er bevilliget 23,5 mio. kr. svarende til forbruget. Der aflægges derfor regnskab for anlægsprogrammet.

Specifikation af forbrug registreret på projektet i perioden 2015 til 2019:

Daginstitutioner	13.471
Virum Svømmehal	1.591
Klub Templet	457
Kongevejens Skole	742
Engelsborg Skole	300
Sophienholm	165
Lyngby Svømmehal	2.792
Virumhallen	1.003
Kapacitetsanalyse Engelsborg Skole	447
Intern projektledelse	1.926
Total	23.506

1.000 kr.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt (bilag).

## **Lovgrundlag**

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

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

## **Økonomi**

Den korrigerede anlægsbevilling udgør 23,506 mio. kr., og forbruget er identisk hermed.

Afslutningen af anlægsregnskabet har dermed ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Regnskabsskema Genopretning kommunale ejendomme

## **Punkt 9: Anlægsregnskab - Salg af Schallsvej 12-16 (Beslutning)**

82.02.00-G01-1-18

### **Resume**

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for salget af Schallsvej 12-16, 2800 Kongens Lyngby. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 202.035 kr.

### **Indstilling**

Forvaltningen forslår, at

1. anlægsregnskabet godkendes,
2. mindreforbruget på 202.035 kr. overføres til puljen for uforudsete anlægsbehov i 2020.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen gav den 19. december 2019 bevilling til salg af "Dronningens vaskeri" og "Musikhuset" beliggende Schallsvej 12 a-b, 14-16, 2800 Kongens Lyngby.

Der blev oprindeligt givet en bevilling til salgsforberedende arbejder på 0,273 mio. kr. ved 2. anslået regnskab 2014, (KMB 04.09.2014). Herefter blev givet tillægsbevillinger til yderligere salgsforberedende arbejder på 0,5 mio. kr. ved henholdsvis 3. anslået regnskab 2017 og 2. anslået regnskab 2019.

Salgssagen blev forelagt den 19. december 2019, hvor Kommunalbestyrelsen gav en indtægtsbevilling på 8,639 mio. kr. og en tillægsbevilling til salgsforberedende arbejder på 0,300 mio. kr. I beslutningen indgik, at indfrielsen af byggelån skulle finde sted, hvorefter dette er fratrukket den aftalte salgsindtægt på 9,110 mio. kr.

Det endelige salgresultat er 8,510 mio. kr., hvilket er 0,129 mio. kr. lavere end den afsatte forventning. Dette opvejes dog af et lavere forbrug på salgsforberedende arbejder på 0,097 mio. kr., hvilket er 0,331 mio. kr. lavere end det afsatte budget hertil.

Samlet set udviser salgsprojektet et mindreforbrug på 0,202 mio. kr., som foreslås overført til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov i 2020.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag till sagen.

### **Lovgrundlag**

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

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

### **Økonomi**

Den korrigerede anlægsbevilling udgør -8,211 mio. kr., og nettoindtægten udgør -8,413 mio. kr. Den overskydende nettoindtægt på 0,202 mio. kr. foreslås overført til puljen for uforudsete anlægsbehov i 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Salg af schallsvej 12 – 16 (0060893005)	Anlæg / Ejendomssalg	-202	0	0	0	Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Anlæg / Puljer	202	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1-2) Godkendt.

## **Bilag**

Skema anlægsregnskab Schallsvej 12-16 - 2020

# Punkt 10: Anlægsregnskaber - Omsorgsboliger og Servicearealer Chr. X's Allé 95 (Beslutning)

82.20.00-P20-15-13

## Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for etablering af almene ældreboliger (Omsorgsboliger) samt serviceareal på Chr. X Allé 95. Etablering af serviceareal skete i forbindelse med, at nogle af boligerne blev omdannet til plejeboliger.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskab for etablering af 40 omsorgsboliger (uden momsafløftning) godkendes,
2. anlægsregnskab for etablering af serviceareal Chr. X Allé 95 plejeboliger godkendes,
3. økonomien jf. økonomiafsnittet godkendes, idet mindreforbruget på 2,2 mio. kr. overføres til puljen for uforudsete anlægsbehov i 2020.

## Sagsfremstilling

Etablering af 40 omsorgsboliger (uden momsafløftning). (Bevillingsprogram 0060413001)

Der aflægges regnskab for etablering af 40 omsorgsboliger opført i henhold til lovgivningen om almene ældreboliger.

Boligerne er finansieret med 88 % låneoptag, 2 % beboerindskud og 10 % kommunal finansiering.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. november 2014 en anlægsbevilling på 81,451 mio. kr. finansieret ved byggelån. Byggeriet er færdigt, og Skema C blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020. Af regnskabet fremgår, at der har været et forbrug på 79,758 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 1,692 mio. kr. Regnskabet er bilagt (bilag).

Etablering af serviceareal Chr. X Allé, plejeboliger. (Bevillingsprogram 0060410022)

Der aflægges regnskab for det udførte arbejde i forbindelse med etablering af servicearealer.

Kommunalbestyrelsen besluttede 15. september 2016 at omdanne 26 omsorgsboliger i hovedbygningen på Chr. X alle 95 til plejeboliger. I den forbindelse blev der givet en bevilling på 9.467.505 kr. I denne bevilling var afsat 671.650 kr. til trådløs it dækning, loftlifte samt nødkald. Byggeriet blev i første omgang hindret på grund af klage til Planklagenævnet fra en af naboerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede 5. marts 2020, at de 26 plejeboliger igen skulle omdannes til ældreboliger ("omsorgsboliger") i takt med, at boligerne bliver tomme. Det planlagte projekt er derfor ikke længere aktuelt.

I budgetaftalen 2020-2023 blev det besluttet, at forvaltningen skulle gennemgå anlægsprogrammet med henblik på at finde plads på anlægsrammen til akutte anlægsbehov på skole- og dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor 05. marts 2020, at restbevillingen overføres til anlægspuljen. Bevillingen blev nedskrevet til 1,501 mio. kr.

Af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 1,401 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

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

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

## Økonomi

Etabl.40 omsorgsboliger (Bevillingsprogram 0060413001, uden momsafløftning)

Der tale om følgende økonomiske konsekvenser:

Projekt	Regnskab	Anlægssum	Forskel
Etabl. 40 Omsorgsboliger	79.758.209	81.451.000	-1.692.791
Konsekvens for låneoptag	Låneramme	Optaget aconto	Forskel
Etabl. 40 Omsorgsboliger	70.187.225	69.856.000	-331.225 kr.

(beløb i kr.)

Det skal bemærkes, at der herudover på balanceposterne er en mindre konsekvens for beboerindskud og kommunens finansiering. Disse vil blive værdireguleret i forbindelse med årsregnskab 2020. I forbindelse med reguleringen af låneoptagelsen vil der tillige kunne blive tale om en kursregulering. Denne vil blive afholdt inden for rammen for renter og finansiering.

Etabl. af serviceareal Chr. X Allé, plejeboliger (Bevillingsprogram 0060410022)

Der er tale om følgende økonomiske konsekvenser:

Projekt	Regnskab	Anlægssum	Forskel
Etabl. servicearealer Chr. X Allé	1.401.378	1.619.168	-217.790

(beløb i kr.)

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	Varig?
Etablering 40 omsorgsboliger	Økonomiudvalget/anlæg	-1.693	Nej
Do. låneoptagelse	Økonomiudvalget/balanceforskydninger	-331	Nej
Etablering servicearealer Chr. X.'s Allé 95	Økonomiudvalget/anlæg	-218	Nej
Pulje til uforudsete anlægsbehov	Økonomiudvalget/anlæg	2.242	Nej
I alt (kassen)		0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1-3) Godkendt.

## **Bilag**

Skema anlægsregnskab - Omsorgsboliger

Skema anlægsregnskab Servicearealer 2 1

# Punkt 11: Kommunens restancer - Midlertidig ressource (Beslutning)

25.45.00-Ø07-1-18

## Resume

Som følge af bl.a. Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem (PSRM) samt gennemgang af krav som Gældsstyrelsen har suspenderet for inddrivelse/modregning, og således vil undlade at foretage modregning for, anmoder forvaltningen om en styrkelse af bemanningen i Opkrævningen i en 2-årig periode finansieret ved reduceret afskrivning af restancer.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at opkrævningen får styrket bemanningen med en stilling for en 2-årig periode, idet finansiering sker ved en reduceret afskrivning af restancer.

## Sagsfremstilling

Gældsstyrelsen har taget et nyt inddrivelsessystem PRSM (Public Sector Revenue Management) i brug, og i 2020 åbnes der op for at modtage kommunale krav via systemet. I første omgang tager man fat i p-afgifterne (august 2020) – senere øvrige krav. Det nye inddrivelsessystem PSRM understøtter effektive inddrivelseskridt som lønindeholdelse, modregning og udlæg. I forbindelse med kommunernes tilslutning til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem skal der sikres en sammenhæng mellem de oprindelige fordringstyper i DMI og de nyoprettede fordringstyper, der skal anvendes af kommunerne efter tilslutning til PSRM. Dvs. at det bl.a. skal sikres, at kommunens data dels er korrekte i forhold til kravene fra Gældsstyrelsen, dels overføres i korrekt format til det nye system.

Udover ovenstående har Gældsstyrelsen tilskrevet kommunen om en forestående stor opgave vedrørende gennemgang af krav som kommunerne har oversendt til Gældsstyrelsen, hvor de har mistanke om datafejl, og som de derved har suspenderet for inddrivelse/modregning og/eller vil undlade at foretage modregning for. Gældsstyrelsen har i samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen iværksat et skærpet fokus på at forhindre ulovlig inddrivelse og modregning efter nedlukningen af den automatiserede inddrivelse i efteråret 2015. For kommunen er der tale om ca. 19.500 krav (primært gebyrer) på en samlet sum af ca. 25 mio. kr., som nu står til gennemgang i kommunen til vurdering af, om der er tale om datafejl.

Gældsstyrelsens beslutning om at suspendere ovennævnte fordringer medfører, at kommunen i yderste konsekvens - i det tilfælde at gennemgangen af datafejlene ikke foretages - vil miste de 25 mio. kr. Opkrævningens gennemgang skal således medvirke til, at Gældsstyrelsen fortsat inddriver/modregner for de af kommunens oversendte krav. Der er tale om meget stor opgave og ressourcebelastning i kommunens opkrævningsfunktion.

Gennemgangen skal ligeledes sikre, at retssikkerheden ikke bliver tilsidesat, såfremt det offentlige på den måde tager sig længere tid end beregnet til at hente sine tilgodehavender hjem.

Ovenstående har betydet, at Opkrævningen er præget af et kraftigt arbejdspress, herunder tillige som følge af Covid-19. Dette har medført, at opkrævningen tillige har en række uløste driftsmæssige opgaver. Derudover vil opkrævningen bl.a. skulle dels implementere Mit betalingsoverblik (en løsning hvor borgerne både kan se deres restancer, og som ”selvbetjeningsløsning” vil kunne betale deres restancer), dels skulle forberede sig på ”Borgerblikket” (Borgeres adgang til egne oplysninger). Opgaverne løses selvfølgelig ud fra en løbende prioritering.

Opgavemængden har indtil videre i enkelte tilfælde medført/og vil fremadrettet medføre, at opkrævningen ikke som normalt kan foretage den sædvanlige opkrævningsindsats. Arbejdet vil i den kommende tid alene være koncentreret om de ”brændende” platforme, men der er ikke tvivl om, at der bliver tale om en betydelig større opgaveløsning, som det vurderes ikke kan løses med de eksisterende ressourcer.

På baggrund af ovenstående ønskes det således, at opkrævningsfunktionen får styrket bemanningen med en stilling snarest muligt for en 2-årig periode. Ansættelsen forventes finansieret ved en forudsætning om, at indsatsen i forhold til Gældsstyrelsens manglende inddrivelse/modregning som minimum kan dække indsatsen.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Der vil i første omgang blive tale om en varig ansættelse, idet forvaltningen dog efter en 2-årig periode i f.m. f.eks. stillingsledighed omfordeler opgaverne internt, så den overskydende medarbejder kan indgå i andre opgaver (om muligt). Der vil således være tale om en udgiftsneutral løsning.

Kommunen skønnes at miste indtægter fra en række restancer i form af afskrivninger grundet suspenderingen. Niveaue er på nuværende tidspunkt svært at skønne over, men det forventes pt., at en yderligere stilling mere end fuldt ud vil opveje en øget afskrivning af nuværende restancer.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Opkrævningsmedarbejder	Økonomiudvalget/Administration	50	500	450	0	0	Nej
Finansiering	Økonomiudvalget/Balanceforskydninger	0	-500	-500	0	0	Nej
I alt (kassen)		50	0	-50	0	0	Nej

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Godkendt.

# Punkt 12: Digital indtægtoptimering - mellemkommunale refusioner (Beslutning)

85.00.00-Ø00-1-17

## Resume

Økonomiudvalget godkendte d. 26. september 2019 at indgå et samarbejde med en ekstern leverandør i forhold til digital indtægtoptimering på området for mellemkommunal refusion på beskæftigelsesområdet. Formålet var gennem digitale analysemetoder at indhente tilgodehavender i andre kommuner for afholdte udgifter til indsats og forsørgelse af borgere med anden betalingskommune. Samarbejdet har givet kommunen en indtægt på 7,0 mio. kr., som regnskabsteknisk er bogført som indtægter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. Med denne sag foreslås det, at der foretages en tilsvarende bevillingsteknisk tilpasning af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aktivitetsområde (Ikke service), og at indtægten fratrukket udgifterne til analysen lægges i kassen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets aktivitetsramme (Ikke service) nedskrives med 6.983.066 kr. i 2020 på de berørte ydelsesområder,
2. Økonomiudvalget aktivitetsramme (Administration) tilføres 995.000 kr. i 2020 svarende til udgifterne til analysen,
3. proventuet på 5.988.066 kr. lægges i kassen.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 26. september 2019 at indgå et samarbejde med en ekstern leverandør i forhold til digital indtægtoptimering på området for mellemkommunal refusion på områderne førtidspension, arbejdsmarked og boligstøtte (boligydelse/boligsikring). En retmæssig og optimal håndtering af de mellemkommunale refusioner og betalinger har ved tidligere gennemgang i 2017 vist sig at være af stor værdi for kommunen. Ved gennemgangen i 2017 af beskæftigelsesområdet gav samarbejdet kommunen en indtægt på 5,8 mio. kr.

Digital indtægtoptimering på området for mellemkommunale refusioner handler om at identificere og indfri potentialer på tværs af datakilder, systemer og formater ved at anvende "bigdata"-analysemetoder. Metoden baserer sig på automatiserede processer, hvor det komplette datamateriale fra de mange fagsystemer valideres og sammenholdes med data, som kommunen ikke har adgang til, men som stilles til rådighed gennem samarbejdet. Når det er muligt at indhente provenu i den størrelsesorden handler det om, at juraen på området er kompleks og mængden af fagsystemer, aktører og data gør det vanskeligt og tungt at administrere i tilstrækkeligt effektivt omfang via egen indsats og redskaber. Derudover kræves der juridiske kompetencer inden for fagområdet til at omsætte udsøgningen til mellemkommunale opkrævninger.

Den realiserede gevinst lyder på 6.983.066 kr. og fordeler sig på delområderne:

Arbejdsmarked: 4.740.683 kr.

Boligstøtte: 1.046.114 kr.

Førtidspension: 1.196.269 kr.

Kontrakten med leverandøren baserer sig på en "no-cure-no-pay" model, hvor honoraret udgør 25 pct. af indtægten, dog med et maks. på 995.000 kr., hvorefter kommunen oppebærer 100 pct. af indtægten. I modsætning til tidligere gennemgang baserer den opgjorte gevinst sig alene på den bagudliggende periode, og der indregnes således ikke en gevinst af fremtidsværdien af de udsøgte sager i det opgjorte honorar, bl.a. da der er stor usikkerhed om den fremtidige

afregning i konkrete enkeltsager. Alle fremtidige indtægter af gennemgangen tilfalder kommunen. Fratrukket honoraret til leverandøren kan provenuet fra gennemgangen opgøres til 5.988.066 kr., der går i kassen.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

De bevillingstekniske konsekvenser fremgår af tabellen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Indtægter fra analysen	Beskæftigelse (Ikke service)	-6.983	0	0	0	Nej
Honorar til leverandøren	Administration	995	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		5.988	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1-3) Godkendt.

## Punkt 13: Løn og personale i tal 2019-2020 (Orientering)

81.00.00-G01-8-20

### Resume

Den årlige publikation "Løn og personale i tal 2019-2020" forelægges til orientering. I sagsfremstillingen indgår ud over statistiske oplysninger fra materialet også den seneste aktuelle status på udviklingen i kommunens sygefravær.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Løn og Personale i tal 2019-2020" tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

"Løn og personale i tal 2019-2020" (bilag) indeholder de væsentligste statistiske oplysninger inden for løn- og personaleområdet 2019-2020. Der er indarbejdet helårsoplysninger for 2019 vedrørende sygefravær blandt kommunens ansatte, og nyere oplysninger pr. en given dato (typisk marts 2020) på andre områder. Dertil kommer en kortere redegørelse vedrørende bl.a. arbejdsskader og det rummelige arbejdsmarked.

Løn og personale i tal 2019-2020 blev drøftet i Hovedudvalget den 18. juni 2020, og materialet vil blive udsendt til drøftelse i centrenes MED-udvalg.

Hovedudvalgets bemærkninger i forhold til forelæggelsen for Økonomiudvalget knyttede sig særligt til personaleomsætningen og faldet i antal stillinger, der omtales nedenfor. Derudover var der synspunkter om, at kommunen burde have et strategisk fokus på at være en attraktiv arbejdsplads.

De statistiske oplysninger ligger nogenlunde stabilt, men på 4 områder er der sket en større udvikling fra 2018-2019 til 2019-2020:

1. Antallet af ansatte/antallet af stillinger er faldet.

Der er færre ansatte i marts 2020 i forhold til samme måned året før. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at der er tale om en opgørelse i en enkelt konkret måned i begge år, og at opgørelsen er følsom over for enkeltstående udsving.

Det største fald blandt månedslønnet ansatte ses blandt social- og sundhedspersonale med 53 fuldtidsstillinger, derefter følger pædagoger ved daginstitutioner, klubber og SFO med 25 stillinger, og syge- og sundhedspersonale med 21 fuldtidsstillinger. Sidstnævnte var året før øget med 21 fuldtidsstillinger. Den større gruppe, der siden 2019 har oplevet den største vækst i antallet af stillinger, er lærere med 10 fuldtidsstillinger.

Det største fald i antallet af månedslønnet social- og sundhedspersonale er sket i Hjemmeplejen. Dette skal ses i sammenhæng med, at der er gennemført en lang række tilpasninger og omlægninger af organisationen. F.eks. har der fra sommeren 2019 været iværksat et blødt ansættelsesstop, ligesom Hjemmeplejen som organisation er blevet tilpasset ift. leverede ydelser og budget. Plejecentrene har også været i gang med at implementere de vedtagne besparelser for 2020, herunder besparelser i forhold til klippekort og ægteparboliger. Herudover har der været et større fald i TRC, som i 2019 har været igennem en budgetreduktion i forbindelse med omlægningen af centeret. Det eneste sted, der er sket en stigning inden for månedslønnet social- og sundhedspersonale siden sidste år, er i antallet af social- og sundhedslever.

Faldet i antal personer er mindre end faldet i antallet af stillinger. Det kan skyldes, at der i forbindelse med en ændring af en lokalaftale for social- og sundhedspersonale pr. 1. september 2019 skete en nedregulering af beskæftigelsesgraden.

For så vidt angår faldet i pædagoger er det navnlig på dagtilbudsområdet, at der er sket et fald. Dette skal ses i sammenhæng med de vedtagne kapacitetstilpasninger, der er gennemført på dagtilbudsområdet som følge af faldende børnetal.

## 2. Personaleomsætningen er steget.

Mens personaleomsætningen i 2017 og 2018 er faldet, steg omsætningen i 2019 til 18,4 %, og i 2020 til 19,2%. Eftersom antallet af ansatte i kommunen er faldet i 2020, må en stigning i personaleomsætningen anses for forventelig.

Væksten i personaleomsætningen er størst for syge- og sundhedspersonale. Der er også sket en vækst i personaleomsætningen for lærere, pædagoger ved daginstitutioner, klubber og SFO, administration og it, samt socialrådgivere og -formidlere. Det største fald i personaleomsætningen ses for ikke-faglærte ansatte ved rengøring m.v. Omsætningen er i øvrigt faldet en smule også for social- og sundhedspersonale, pædagogmedhjælpere og assistenter, akademikere, socialpædagoger og teknisk service.

De større grupper, der har den største personaleomsætning, er gruppen pædagogmedhjælpere og assistenter, efterfulgt af ikke-faglærte ansatte ved rengøring m.v. og syge- og sundhedspersonale. For så vidt angår pædagogiske assistenter specifikt udgør personaleomsætningen 13,9 %. Antallet af pædagogiske assistenter er i øvrigt steget fra 36 til 41 – størstedelen er ansat ved dagtilbud.

## 3. Antallet af arbejdsskader - og udgifterne dertil - er stigende.

I hele 2019 blev der anmeldt i alt 256 arbejdsskader mod 209 i 2018. Antallet er det højeste i perioden 2015-2019. Det er fortsat Center for Sundhed og Omsorg, der har langt det største antal anmeldte arbejdsskader, men det er også et stort ansættelsesområde. Arbejdsskadeområdet er et af de områder, der i øvrigt skal drøftes i de enkelte center-MED.

Udgifterne til arbejdsskader er steget ca. 23% fra 2018 til 2019. Årsagen er flere større ménerstatninger, ligesom der har været en stigning på de løbende ydelser.

## 4. Antallet af sager med psykologisk rådgivning eller krisehjælp til ansatte er stigende.

Der er sket en stigning i antallet af oprettede sager med behov for psykologisk rådgivning eller krisehjælp - fra 187 i 2018 til 242 i 2019, svarende til knap 30%. Det er ikke muligt ud fra data (da disse er anonyme) at komme tættere på baggrund og årsager. De enkelte centres brug af psykologisk rådgivning og krisehjælp bør drøftes i de enkelte center-MED.

På de områder, hvor der ikke er sket en større udvikling fra 2018-2019 til 2019-2020, kan navnligt fremhæves følgende, idet der i øvrigt henvises til de konkrete sammenfatninger i materialet:

- Den klart største gruppe er fortsat social- og sundhedspersonale.
- I marts 2020 var 73,5% af de månedslønnede ansatte i kommunen kvinder, og 26,5 % var dermed mænd.

I forhold til den gruppe, hvor den største andel er kvinder, nemlig syge- og sundhedspersonale, er andelen af mænd steget med 1,7 procentpoint i forhold til året før. Den eneste større gruppe med en overvægt af mænd er fortsat teknisk service, men her er andelen er kvinder steget ca. 1 procentpoint i forhold til året før.

- Gruppen af 40-49-årige og 50-59-årige er fortsat næsten lige store (hhv. 25 og 28 %) og udgør tilsammen mere end halvdelen af alle ansatte. Gennemsnitsalderen for ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune er steget marginalt, og er fortsat 46 år.
- 50,3% af de ansatte arbejder på fuld tid (37 timer om ugen). I forhold til sidste år er dette en stigning på 0,6 procentpoint. Af gruppen med nedsat tid udgør intervallerne 32-36 timer samt 28-31 timer om ugen tilsammen 72,4 % af de ansatte på deltid, hvilket er et fald på 0,6 procentpoint i forhold til 2019.

KL og Forhandlingsfællesskabet vil i 2020 igangsætte et samarbejde med 10-15 nøglekommuner, som inviteres til at arbejde sammen med de centrale parter om at udvikle og afprøve handleplaner og redskaber til at nå målet om, at flere går op i tid/ansættes på fuldtid. Lyngby-Taarbæk Kommune har søgt om at blive en såkaldt nøglekommune i dette samarbejde.

- Det gennemsnitlige bruttolønniveau (inkl. pension m.v.) er steget med 4,1%, hvorimod lønniveauet i omegnskommunerne kun er steget med 3,4%. Blandt de store personalegrupper (med over 100 ansatte) er det social- og sundhedspersonale, der har oplevet den største lønstigning.
- Andelen af lokal løn for kommunen som helhed var i marts 2020 på 8,9 %. Det er en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til 2019. I omegnskommunerne udgør andelen af lokalløn 9,6 pct. Den største gruppe med den højeste andel af lokal løn er fortsat teknisk service. Herefter – og i lighed med 2019 – specialarbejdere og akademikere.
- Ved en aktuel optælling var der i alt 121 personer ansat i støttet beskæftigelse (løntilskud, fleksjob m.v.). Det svarer til ca. 2,76% af de månedslønnede – samme niveau som i 2019.
- Sygefraværet i LTK i 2019 er status quo i forhold til 2018 (12,66 i 2019 sammenlignet med 12,68 i 2018). Dermed skiller LTK sig ud i forhold til benchmark-sammenligningen, idet LTK har formået at bremse en stigning i sygefraværet, i modsætning til omegnskommunerne, regionens kommuner og alle landets kommuner, der alle oplever en stigning i sygefraværet.
- Hvor LTK på det administrative og pædagogiske område ligger lavere i 2019 i sammenligningen, så ligger kommunen lidt højere i fravær på undervisnings- og det tekniske område. På ældre-, sundheds- og handicapområdet ligger LTK noget højere end både omegnskommuner, regionens kommuner og landsgennemsnittet.

- Medarbejderne i LTK havde i gennemsnit et sygefravær svarende til 12,66 dagsværk pr. årsværk i 2019. Det er 0,54 dagsværk mere end landsgennemsnittet på 12,12 dagsværk pr. årsværk.

## Sygefravær 2020 – kort fortalt

Ifølge KMD lå sygefraværet for LTK i april 2019 på 5,2%, og der er sket en stigning, idet sygefraværet for LTK i april 2020 er på 5,5%. Sammenlignes månederne isoleret set for januar, februar og marts 2019 med samme måneder for 2020, er der samme stigende tendens.

Selv om LTK formåede at opnå en opbremsning i 2019, ses der en udvikling, der peger mod en stigning i 2020. Dog skal man være opmærksom på, at KMD og KRL, som primært bruges som kilde i rapporten, opgør sygefraværet på forskellige måder, hvorfor det ikke direkte kan sammenlignes, men kun bruges som indikator.

Siden slutningen af februar 2020 begyndte der at opstå COVID-19-relateret fravær. Det er endnu for tidligt at sige, hvorvidt krisen kommer til at påvirke det totale sygefravær for LTK. Særligt fordi den let stigende tendens i sygefraværet ses fra årets begyndelse, og dermed ikke (nødvendigvis) har med COVID-19-situationen at gøre. Sygefravær relateret til COVID-19 bliver nu registreret særskilt, og der vil derfor efterfølgende kunne trækkes data herom.

## Strategiske tiltag i 2020 i forhold til sygefravær

Der arbejdes med konkrete og lokale måltal for sygefravær på arbejdspladser, hvor der er særligt behov for nedbringelse af sygefraværet. I 1. kvartal 2020 godkendte Koncernchefgruppen en ny skabelon til handleplan til brug ved nedbringelse af sygefravær. Direktionen har desuden besluttet, at Koncernchefgruppen fire gange årligt har en temadrøftelse om netop sygefravær på tværs i organisationen.

Forvaltningen fastholder fokus på at arbejde med forebyggelse og nedbringelse af sygefravær både centralt fra samt lokalt på de enkelte arbejdspladser, blandt andet gennem brug af data, månedlige tabeller, værktøjer, der er lettilgængelige på intranettet, samt rådgivning og sparring på tværs af organisationen.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget er særligt optaget af personaleomsætning og fravær.

## Bilag

Løn og Personale i tal 19-20 til ØK

# Punkt 14: Ligestillingsredegørelse 2020 (Orientering)

87.00.00-A00-2-20

## Resume

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020. Ligestillingsredegørelsen skal udelukkende redegøre for ligestilling af kvinder og mænd. Formålet er at gøre status på ligestillingen i kommunen og skabe inspiration i forhold til god praksis. Ligestillingsredegørelsen bliver offentliggjort på hjemmesiden: [ligestillingidanmark.dk](http://ligestillingidanmark.dk), sammen med de andre kommuners redegørelser.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ligestillingsredegørelsen tages til efterretning

## Sagsfremstilling

Ligestillingsredegørelse 2017-2020 (bilag) viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune ligger i pænt i forhold til ligestilling i sammenligning med landsgennemsnittet. Blandt andet ligger kønsfordelingen af kommunens ansatte på 72,83 procent kvinder og 27,17 procent mænd, sammenlignet med gennemsnittet, hvor tallene ligger på 76,55 procent kvinder og 23,45 procent mænd. På lederniveau er der i Lyngby-Taarbæk Kommune en højere koncentration af kvinder, end det er tilfældet i landsgennemsnittet, både på niveau 1, 2 og 3. På niveau 2 er der i Lyngby-Taarbæk Kommune 59,05 procent kvinder og 40,95 procent mænd, mens landsgennemsnittet ligger på 49,52 procent kvinder og 50,48 procent mænd. På niveau 1 har vi 50/50 procent, i forhold til mænd og kvinder, mens gennemsnittet ligger på 31,7 procent kvinder og 68,3 procent mænd.

Som noget nyt i redegørelsen er der et temabaseret afsnit omkring ikke-vestlige indvandrere og deres tilknytning til arbejdsmarkedet, da der erfaringsmæssigt er særlige udfordringer i forhold til dette område. Her ligger Lyngby-Taarbæk Kommune også generelt i den pæne ende, med tal som ligger på samme niveau som landsgennemsnittet eller bedre. F.eks. ligger beskæftigelsesprocenten, for personer med ikke-vestlig baggrund, i Lyngby-Taarbæk Kommune på 53,62 procent for kvinder og 60,54 procent for mænd, mens landsgennemsnittet ligger på 49,13 procent for kvinder og 61,17 procent for mænd. Kommunen har altså en højere andel kvinder i beskæftigelse end gennemsnittet og ligger nogenlunde på samme niveau i forhold til mænd.

## Lovgrundlag

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Redegørelsen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, inden den sendes videre til ligestillingsministeren senest 1. september 2020.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Ligestillingsredegørelse 2020 LTK

# **Punkt 15: Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Sorgenfrivang II - endeligt byggeregnskab - skema C - for renovering (Beslutning).**

03.02.14-Ø60-2-20

## **Resume**

Forvaltningen forelægger ansøgning om godkendelse af skema C, endeligt byggeregnskab, i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan i Lyngby Almennyttige Boligselskab, afd. Sorgenfrivang II, samt yderligere kommunal garantistillelse for støttede arbejder.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. skema C godkendes og videresendes til godkendelse hos Landsbyggefonden,
2. den samlede låneramme til støttede og ustøttede arbejder på i alt 737.579.462 kr. godkendes,
3. der stilles yderligere kommunegaranti for 115.672.742 kr. for støttede arbejder, hvor Landsbyggefonden giver regaranti,
4. kommunegarantien for ustøttede arbejder reduceres med 34.010.449 kr.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. november 2014 skema B-ansøgningen til Landsbyggefonden vedrørende gennemførelse af en "Helhedsplan" - omfattende renoveringsarbejder - i Lyngby almennyttige Boligselskab (LAB), afd. Sorgenfrivang II.

Efterfølgende vedtog Kommunalbestyrelsen den 10. maj 2017 at stille yderligere kommunegaranti for 85 mio. kr. i forbindelse med yderligere låneoptagelse til gennemførelse af ustøttede arbejder.

DAB har nu i brev af 2. juli 2020 på vegne LAB, afd. Sorgenfrivang II, søgt om godkendelse af skema C - endeligt byggeregnskab - for gennemførelse af "Helhedsplanen" og om yderligere kommunal garantistillelse for støttede arbejder.

Det foreligger oplyst, at det endelige byggeregnskab - skema C - udviser en samlet anskaffelsessum for gennemførelse af "Helhedsplanen" på 802.139.461 kr., hvilket er en samlet stigning i forhold til skema B tidspunktet på 166.662.460 kr. Den samlede låneramme til delvis finansiering af "Helhedsplanen" udgør 737.579.461 kr., jf. nedenfor.

Den samlede anskaffelsessum er fordelt med 426.907.742 kr. til støttede arbejder (opretningsarbejder), hvilket er en stigning på 115.672.909 kr., og 375.231.719 kr. til ustøttede arbejder (forbedringsarbejder), hvilket er en stigning på 50.989.551 kr.

Merudgiften på 115.672.909 kr. til støttede arbejder forventes finansieret ved optagelse af yderligere et 30-årigt realkreditlån, hvortil Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte. Kommunen skal stille kommunegaranti for den yderligere låneoptagelse, hvor Landsbyggefonden giver regaranti. Samlet set finansieres de støttede arbejder med 30-årige realkreditlån på 426.907.742 kr., hvor Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte. Kommunen stiller garanti for hele beløbet, hvortil Landsbyggefonden samtidig giver 100 % regaranti.

Merudgiften på 50.989.551 kr. til understøttede arbejder finansieres ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån, hvor kommunen skal stille 100 % kommunegaranti. Da kommunen allerede i 2017 meddelte yderligere kommunegaranti for 85.000.000 kr. er der således på skema C tidspunktet et reduceret behov for kommunegaranti til understøttede arbejder på 34.010.449 kr. Det samlede finansieringsbehov til understøttede arbejder udgør 375.231.720 kr., hvoraf 310.671.720 kr. finansieres ved optagelse af et 30-årige realkreditlån, hvor kommunen stiller 100 % kommunegaranti, mens den restende del på 64.560.000 kr. finansieres af egen trækingsret, fællespuljen, henlæggelser og ekstern kapitaltilførsel.

Den gennemsnitlige årlige husleje var på skema B tidspunktet estimeret til 954 kr. pr. m<sup>2</sup>. Ved skema C er den gennemsnitlige årlige m<sup>2</sup>-leje beregnet til 1.017 kr. svarende til en stigning på 63 kr. pr. m<sup>2</sup>.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 29.

## **Økonomi**

Der stilles yderligere kommunegaranti for 115.672.909 kr. for støttede arbejder, hvor Landsbyggefonden stiller regaranti.

Der er et mindrebehov for kommunegaranti på 34.010.449 kr. for understøttede arbejder.

Ingen af de anførte kommunegarantier påvirker kommunens låneramme.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1-4) Godkendt.

## **Bilag**

Indstillingsskrivelse til godkendelse af skema C

Forbedrings- og opretningsarbejder med trækingsretsmidler indeholdt - Ustøttede arbejder

Køkken, bad og moderniseringsarbejder - Ustøttede arbejder

Helhedsplan med opretning, tilgængelighed og ombygning - Støttede arbejder

# **Punkt 16: Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst - frasalg af ikke legebærende areal (Beslutning)**

03.10.02-P20-1-20

## **Resume**

Forvaltningen forelægger ansøgning om godkendelse af afhændelse af ikke legebærende areal til nybyggeri for Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2020 skema B for opførelse af 150 nye almene boliger på Akademivej - kommende afdeling Fortunen Nord.

KAB har i brev af 23. juni 2020 på vegne af Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst, ansøgt om godkendelse af frasalg af et ikke-legebærende areal på ca. 10.466 m<sup>2</sup> til brug for etablering af de anførte 150 almene boliger på Akademivej, uden at der afdrages ekstraordinært på den eksisterende lånemasse i afdeling Fortunen Øst. Endvidere er der ansøgt om, at kommunen vedstår allerede afgivne garantier og regarantier i afdeling Fortunen Øst.

Salgssummen på 16.860.000 kr. vil blive anvendt til forskellige "erstatningsprojekter" i afdeling Fortunen Øst, herunder parkering og afskærmning.

Budgettet i afdeling Fortunen Øst forventes ikke at blive påvirket af grundsalget.

Der bliver tale om en ejerlejlighedskonstruktion, idet afdeling Fortunen Øst beholder ejerskabet af den eksisterende parkeringskælder, som ligger under terræn i forhold til de kommende boliger i afdeling Fortunen Nord.

De nødvendige tilsagn fra realkreditinstitutter og Udbetaling Danmark er indhentet.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 27.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Mail af 23. juni 2020 fra Morten Andersen, KAB - Overdragelsesaftale mellem afdelingerne - Fortunen

Mail af 15. juli 2020 fra Morten Andersen, KAB - Accept fra Jyske Realkredit

Mail af 15. juli 2020 fra Morten Andersen, KAB - Accept fra Udbetaling Danmark

Mail af 23. juli 2020 fra Morten Andersen, KAB - Accept fra Realkredit Danmark

Mail af 15. juli 2020 fra Morten Andersen, KAB - Accept fra Nykredit

# Punkt 17: Ekstra rengøring i daginstitutioner og skoler i forbindelse med COVID-19 (Beslutning)

00.01.00-A00-23-20

## Resume

Børne- og Undervisningsministeriet udsendte 19. juni 2020 nye retningslinjer om forebyggelse af smittespredning af COVID-19 for blandt andet dagtilbud og skoler, som er gældende fra 1. august 2020. Grundet retningslinjernes fortsatte fokus på aftørring af kritiske kontaktflader minimum én gang dagligt fremlægger forvaltningen forslag om, at der afsættes midler til, at kommunens rengøringsfirma kan aftørre alle kritiske kontaktflader én gang dagligt i forbindelse med aftenrengøringen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en ramme på 2 mio. kr. til finansiering af ekstra rengøring i dagtilbud og skoler frem til udgangen af 2020, og at udgiften indtil videre finansieres indenfor rammen under Kommunale Ejendomme, idet der afventes evt. senere justeret kompensation i forhold til Covid-19.

## Sagsfremstilling

De generelle sundhedsfaglige anbefalinger har i retningslinjerne følgende grundelementer i forebyggelse af smittespredning:

1. Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus
2. Hygiejne med fokus på hostetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer

Hvad angår rengøring, står der bl.a., at dagtilbud og skoler bør identificere og evt. markere fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag og trykknapper. Endvidere, at der bør sikres hyppig og gentagende rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler, og i situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer som for eksempel i dagtilbud og skoler. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner og toiletter. I forhold til dagtilbud nævnes også gulve og vægge i ”nå-højde”. Legetøj, der ikke kan rengøres efter anvisning, pakkes væk til efter COVID-19 epidemien. Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt, og altid inden de er helt fyldt.

Kommunens ”normale” rengøringsniveau

Det normale rengøringsprogram for en daginstitution er 5 gange let rengøring om ugen, 5 gange om ugen grundig gulvrengøring og 1 gang om ugen inventarrengøring. På kontorer i daginstitutioner er der 5 gange let rengøring om ugen, 1 gang om ugen grundig gulvrengøring og 1 gang om ugen inventarrengøring.

Det normale rengøringsprogram for en skole er 5 gange let rengøring om ugen, 1 gang om ugen grundig gulvrengøring og 1 gang om ugen inventarrengøring.

I SFO-lokalerne er der 5 gange let rengøring om ugen, 3 gange om ugen gulvrengøring og 1 gang om ugen inventarrengøring.

Forslag til yderligere rengøring

Frem til sommerferien fik skoler og dagtilbud tildelt ekstra ressourcer til praktisk hjælp, herunder aftørring af kontaktflader. Derudover har skolerne og dagtilbud frem til sommerferien kørt med et udvidet rengøringsprogram med

aftørring af kritiske kontakflader i forbindelse med aftenrengøringen, samt en ekstra rengøring af toiletter på dagtilbud midt på dagen.

Forvaltningen foreslår, at aftørring af alle kritiske kontakflader én gang dagligt indarbejdes i rengøringsprogrammet for kommunens rengøringsfirma frem til udgangen af 2020, så det på den måde sikres, at de kritiske kontakflader er rengjort svarende til Sundhedsstyrelsens minimumskrav.

## **Lovgrundlag**

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende forebyggelse af smittespredning i forbindelse med COVID-19 af 10. maj 2020.

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer af 19. juni 2020 for bl.a. dagtilbud og skoler i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

## **Økonomi**

Udgiften er estimeret til ca. 0,4 mio. kr. ekstra per måned. Den endelige udgift vil afhænge af hvilke kontakflader, der identificeres som kritiske på den enkelte skole og daginstitution.

Udgifterne fra og med 1. september 2020 foreslås indtil videre finansieret indenfor rammen under Kommunale Ejendomme, idet der afventes evt. senere justeret kompensation i forhold til Covid-19. Udgiften frem til udgangen af august 2020 finansieres af resten af de 1,3 mio. kr., der blev afsat indenfor rammen på skole- og dagtilbudsområdet i forbindelse med sagen om praktisk hjælp frem til sommerferien, og som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen i maj måned.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

## **Punkt 18: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

82.02.00-G10-4-20

## **Punkt 19: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

01.11.00-P20-1-19

## **Punkt 20: Lukket: Ejendomssag (Drøftelse)**

01.02.00-P20-5-20

## **Punkt 21: Lukket: Ejendomssag (Drøftelse)**

01.04.00-P19-26-19

# Punkt 22: Forslag til lokalplan 302 for Kongevejen 79-85 med tilhørende kommuneplantillæg 11 (Beslutning)

01.02.05-P16-2-20

## Resume

Forslag til lokalplan 302 for Kongevejen 79-85 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 11/2017 skal behandles og sendes i offentlig høring i 8 uger. Der er udarbejdet miljørapport i forbindelse med planforslagene. Forvaltningen foreslår at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til kommuneplantillæg 11/2017 - Virumgård Syd og Virumgård Nord - offentliggøres og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
2. forslag til lokalplan 302 for Kongevejen 79-85 offentliggøres og fremlægges offentlig høring i 8 uger,
3. miljørapporten offentliggøres og fremlægges i offentlig høring i 8 uger samtidig med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan,
4. udkast til udbygningsaftale godkendes,
5. der afholdes borgermøde om planforslagene i høringsperioden,
6. høringsområdet godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. februar 2020 købstilbud og medfølgende dispositionsforslag for anvendelsen og bebyggelse af ejendommen, hvor det tidligere landbrugsmuseum havde til huse samt for ejendommen Virumgård.

Nærværende forslag til lokalplan tager udgangspunkt i dispositionsforslaget. Der forventes opført 15.000 m<sup>2</sup> inklusive det tidligere landbrugsmuseum og Virumgårds hovedbygning, som begge forudsættes bevaret og istandsat. Hertil kommer kældre under terræn.

Lokalplanforslagets indhold (bilag)

Formålet med lokalplan 302 er:

- at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål, kontor, håndværk - værksteder, samt lager
- at fastlægge områdets anvendelse til detailhandel, særligt pladskrævende varegrupper - bilsalg
- at fastlægge områdets anvendelse til publikumsorienteret service, udstilling og møde- og festlokaler
- at sikre bevaringsværdige bygninger og beplantning
- at sikre der etableres et beplantningsbælte mod lokalplanens sydlige afgrænsning, som bufferzone mod det bagvedliggende villakvarter
- at sikre at ny bebyggelse mod skel mod vest og syd placeres, så denne medvirker til at dæmpe trafikstøj fra Lyngby Omfartsvej

Der kan maksimalt etableres 15.000 m<sup>2</sup> inklusive det tidligere landbrugsmuseum og Virumgårds hovedbygning.

Lokalplanområdet opdeles i 10 delområder. Anvendelsen af det tidligere landbrugsmuseum (område A) fastlægges til udstillingsvirksomhed, museumsbutik, mødelokaler, festlokaler og kontor.

Anvendelsen af ny bygning mod Kongevejen (område B) fastlægges til handel med særligt pladskrævende varegrupper, bilsalg (max. 1.500 m<sup>2</sup> bruttoetageareal).

Anvendelsen af området omkring Virumgårds hovedbygning og de nye bygninger (område C) fastlægges til café/restaurant, værksteder og kontor.

Anvendelsen af nye bygninger mod vest (område D) og mod syd (område E) fastlægges til lager, udstilling og kontor. Nye bygninger mod syd kan endvidere anvendes til udstillinger, mødelokaler og festlokaler. Herudover kan parken anvendes til publikumsarrangementer.

#### Bevaring

Med lokalplanforslaget udpeges to bygninger som bevaringsværdige: Det tidligere landbrugsmuseum, der er registreret med en høj bevaringsværdi på 3, og Virumgårds hovedbygning, der er registreret med en middel bevaringsværdi på 4. Begge bygninger vidner om landbrugshistorie og landbrugsudvikling i det 20. århundrede. Der udpeges samtidig bevaringsværdig beplantning: Lindealléen til Virumgård, samt træer af sorten valnød, ahorn og Virumgårdæblet - alle står i haveanlægget til Virumgård.

#### Kommuneplantillæg 11/2017

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg for rammeområde 8.5.44 for Virumgård (bilag). Det nuværende rammeområde opdeles i to nye områder.

Følgende nye rammer bliver udlagt med tillægget:

- 3.3.93 Virumgård Syd. Kommuneplantillægget udlægger det areal, der lokalplanlægges for, til erhvervsformål. Udstilling, kontor, lager og særligt pladskrævende varegrupper - biler. Området overføres fra landskab til bydelen Sorgenfri.
- 3.3.41 Virumgård Nord. Kommuneplantillægget udlægger arealet til offentlige formål. Trafikanlæg, tekniske anlæg, rekreative arealer. Området overføres fra landskabsområde til Sorgenfri.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

- 8.5.44 Virumgård

Der har været indhentet idéer og forslag til den fremtidige planlægning, jf. Planlovens § 23c i perioden 3. september 2019 til 1. oktober 2019. Idéindhentningen har alene omhandlet Virumgård Syd, da det i 2019 forventedes, at Virumgård Nord udelukkende ville få mindre justeringer i forhold til den gældende ramme. Dette er fortsat tilfældet, hvorfor forvaltningen vurderer, at en overflytning af rammeområdet til Sorgenfri kan foregå uden forudgående offentlighed, da der tale om en mindre ændring i forhold til det nuværende rammeområde 8.5.44, idet rammeområdet alene gøres mindre og området overføres til Sorgenfri bydel.

#### Miljøvurdering

Der er foretaget screening af forslag til lokalplan 302 og forslag til kommuneplantillæg 11/2017. Screeningen resulterede i en vurdering af, at planerne for vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af miljøet på flere områder, hvorfor, der er udarbejdet en samlet miljørapport for lokalplanen og kommuneplantillæg for Virumgård Syd. Der er foretaget miljøscreening af den del af kommuneplantillægget, der omhandler Virumgård Nord. Screeningen resulterede i en vurdering af, at ændringen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor arealet ikke er medtaget i miljørapporten.

Miljørapporten (bilag) behandler følgende 9 temaer:

- Trafik - anlæg og drift
- Støj - anlæg og drift
- Spildevand og tillæg til spildevandsplan
- Overfladevand og LAR-løsninger
- Grundvandsforhold
- Beskyttede arter, herunder flagermus
- Landskab
- Kulturarv i området
- Skyggeeffekter og indbliksgener

I miljørapporten konkluderes:

- at bygge- og anlægsarbejder forudsættes afholdt inden for rammerne af Lyngby-Taarbæk Kommune Forskrifter for midlertidige bygge- og anlægsarbejder;
- at der således ikke i anlægsfasen vil være nogen væsentlige miljømæssige effekter med hensyn til støj, støv, vibrationer og anlægstrafik;
- at driften af aktiviteterne vil ske på en sådan måde, at der ikke vil være nogen væsentlige miljømæssige effekter på overfladevand, grundvand, beskyttede arter, natur, kulturarv og landskab;
- at der ikke for driftsfasen vurderes, at være væsentlige gener forbundet med trafik, støj, indblik og skygge hos naboer; bortset en mindre overskridelse af vejledende støjvilkår for virksomhedsstøj på enkelte boliger ved Kongevejen;
- at der derfor planlægges for etablering af en støjafskærmning i områdets nordlige og østlige afgrænsning for at sikre at de vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj ved boliger mod nord langs Kongevejen overholdes;
- at særlige arrangementer vil kunne reguleres med påbud efter §42 i Miljøbeskyttelsesloven.

## Udbygningsaftale

Der foreligger et udkast til udbygningsaftale (bilag), jf. planlovens § 21 B, der indeholder aftale om at bygherre bidrager økonomisk til ombygning af Bjørn Wiinblads Vej til et firebenet signalreguleret kryds.

## Høring og invitation til borgermøde

Forvaltningen foreslår, at forslag til lokalplan 302 med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger. Forvaltningen foreslår samtidig, at der afholdes borgermøde i høringsperioden. Forvaltningens forslag til høringsområde, hvor ejere, lejere, brugere og foreninger bliver orienteret via e-Boks om planforslag, miljøvurdering og borgermøde godkendes (bilag). Offentliggørelse af planforslag og miljørapport annonceres tillige på kommunens hjemmeside.

## Lovgrundlag

Planlovens §§ 24, 25 og 26 om offentliggørelse af planforslag.

Planlovens § 21b lov om udbygningsaftaler.

Lov om miljøvurdering § 32 om høring af offentligheden i forbindelse med miljøvurdering af planforslag, herunder udarbejdelse af miljørapport.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget behandler punkt 1, 2, 5 og 6.

Teknik og Miljøudvalget behandler punkt 3.

Økonomiudvalget behandler punkt 4.

## **Beslutning**

Byplanudvalget, den 12. august 2020

Ad 1-2 og 5-6) Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. august 2020

Ad 3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1-6) Godkendt.

## **Bilag**

Lokalplanforslag 302 - KMB 27.8.2020

Lokalplanforslag 302 - BY TMU 12 august 2020

Forslag til kommuneplantillæg 11/2017 for Virumgård

Miljørapport - KMB 27.8.2020

Miljørapport - BY TMU 12 august 2020

Udkast udbygningssaftale Kongevejen - Lokalplan 302

Høringsområde Forslag til lokalplan 302 og forslag til kommuneplantillæg 11

rettelsesebrev kommuneplantillæg 11 27.august 2020

forslag til kommuneplantillæg 11 - KMB 27.8.2020

# Punkt 23: Udmøntning af udestående budgetomstillingspulje på Teknik- og Miljøudvalgets område i 2021 og frem (Beslutning)

00.30.10-S55-5-19

## Resume

I budget 2020-23 blev der indarbejdet ikke udmøntede omstillingspuljer på i alt 11,0 mio. kr. i 2020 og 25,9 mio. kr. 2021 og frem, jf. Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2019. Teknik- og Miljøudvalgets andel af puljen i 2020 er udmøntet i tidligere sag. Teknik- og Miljøudvalget har den 10. juni 2020 behandlet forslag til udmøntning af udvalgets andel af den resterende del af puljen. I denne sag fremsendes høringssvarene samt omstillingsforslagene til udvalgets endelige behandling.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at omstillingsforslaget 'Ændring af serviceniveauet på vintervedligeholdelse på stier' til udmøntning af omstillingspuljen på Teknik- og Miljøudvalgets område i 2021 oversendes til budgetforhandlingerne.

## Sagsfremstilling

I budget 2020-23 er der indarbejdet ikke udmøntede omstillingspuljer for i alt 11,0 mio. kr. i 2020 stigende til 25,9 mio. kr. i 2021 og frem, jf. Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2019. Teknik- og Miljøudvalgets andel heraf udgør 420.000 kr. i 2020 stigende til 779.000 kr. i 2021 og frem.

Teknik- og Miljøudvalgets andel af omstillingspuljen i 2020 er udmøntet ved sag forelagt udvalget i januar 2020 og som godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar 2020.

På Teknik- og Miljøudvalgets område udestår udmøntningen af omstillingspuljen på 359.000 kr. i 2021. Forvaltningen indstillede at omstillingsforslaget 'Ændring af serviceniveauet på vintervedligeholdelse på stier' anvendes til at dække omstillingspuljen. Omstillingsforslaget er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Forslaget blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget i juni 2020 med henblik på høring hos de relevante parter, hvor udvalgene hhv. anbefalede og godkendte at sende forslaget i høring.

På denne baggrund har forslaget inkl. anbefalingen været i høring i MED-udvalget i Center for Areal og Ejendomme og [Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed](#). [MED-udvalget havde ingen bemærkninger](#).

Omstillingsforslaget (bilag) og de indkomne høringssvar forelægges med denne sag til udvalgets behandling med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget om oversendelse til budgetforhandlingerne, jf. Økonomiudvalgets beslutning 26. marts 2020 om revideret budgetproces, herunder proces for udmøntning af omstillingsforslagene.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Forslag til udmøntning af omstillingspuljen i 2021 på Teknik- og Miljøudvalgets område:

Tabel til bevillingsmæssige ændringer ved endelig godkendelse af omstillingsforslag:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Vinterregulativ	Vej og Park	0	-359	-359	-359	-359	Ja
Udmøntning af omstillingspulje i 2021	Vej og Park	0	359	359	359	359	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. august 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Omstillingsforslag - Ændring af serviceniveauet på vintervedligeholdelse på stier

# Punkt 24: Anlægsregnskab for puljen Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2019 (Beslutning)

05.00.00-Ø00-21-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2016 bevilliget 2 mio. kr. årligt til opprioritering af indsatsen på parkerings- og trafikikkerhedsområdet. Med sagen forelægges anlægsregnskabet for "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2019 " til beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2019" godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tildelte på møde den 12. maj 2016, pkt. nr. 10, et permanent rådighedsbeløb på ca. 2 mio. kr. til opprioritering af parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag. Af budgetbogen 2017 - 2020 fremgår, at midlerne skal tilgodese opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav til opretning, ændring og nedtagning af skilte, beskæringsopgaver ved skilte samt opstregning af parkeringsbåse, handicappladser, parkeringsbaner, cykelbaner, spærreflader/-linjer samt generelt til at imødegå trafikikkerhed på det kommunale vejnet. Der vil også kunne være tale om konsulent- eller administrationsomkostninger.

Der aflægges i indeværende sag anlægsregnskab for bevillingsprogram "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2019". Midlerne er anvendt i henhold til formålet med bevillingsprogrammet.

Anlægsregnskabet udviser et merbrug på 402.000 kr. Forvaltningen har efter 3. anslåede regnskab 2019 modtaget en regning på 367.000 kr. for arbejder udført vedrørende parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2018. Denne udgift er konteret på anlægsprogrammet for 2019. Til orientering skal det oplyses, at denne ikke-planlagte udgift i 2019 og det heraf forårsagede merforbrug er fremkommet så sent på året, at det ikke har været muligt at holde rammen for årets budget, og den ikke-planlagte udgift er således hovedårsag til budgetoverskridelsen. Det samlede merforbrug på 402.000 kr. er ved regnskabsoverførslen overført til bevillingsprogrammet "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2020".

Anlægsregnskabsskema (bilag).

## Lovgrundlag

Kommunens anlægsstyringsregler, samt Styrelseslovens §42.

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

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

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

## Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling for programmet "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2019" udgør 1,979 mio. kr. Der har været et forbrug på 2,381 mio. kr. Merforbruget på 402.000 kr. er ved regnskabsoverførslen for 2019, overført til puljen "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag for 2020".

Afslutningen af anlægsregnskabet har dermed ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. august 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab parkering 2019

# Punkt 25: Anlægsbevilling - permanent cykelparkering på Lundtofte skole (Beslutning)

05.01.02-G01-15-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen har på møde den 25. juni 2020 besluttet at afsætte et rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. til anlægsprojektet "Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole". Det afsatte rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. er placeret i 2021. Med denne sag skal der tages stilling til, at 500.000 kr. fremrykkes til 2020 og at der afgives en bevilling til anlæg af permanent cykelparkering ved indskolingen på Lundtofte skole.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til "Trafiktiltag ombygning af Lundtofte skole" som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, og at beløbet på 500.000 kr. fremrykkes fra 2021 til 2020, til anlæg af permanent cykelparkering ved indskolingen på Lundtofte skole.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Lundtofte skole skal ombygges og anlægsarbejdet er påbegyndt primo august 2020. Kommunalbestyrelsen har på møde den 2. april 2020 besluttet, at der skal etableres trafiktiltag til sikring af elevers rute til skole under ombygningen af Lundtofte skole. Der er bevilliget 0,2 mio. kr. i anlægsmidler til at ombygge trappe til rampe, således at elever fra vest kan komme til skolen uden om byggepladsen. Der er endvidere frigivet anlægsmidler til midlertidigt at flytte busstoppested mod vest på Nøjsomhedsvej samt til at afmærke afsætningsbane på Lundtoftevej. Trafiktiltagene er udført.

Der skal endvidere etableres midlertidige cykelstativer ved indskolingen og pavillonbyggeriet, de midlertidige cykelstativer finansieres af skolebyggeriet. Kommunalbestyrelsen har senest på mødet den 25. juni 2020 afsat et rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. til "Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole", som omfatter tiltag til forbedring af bilparkering og afsætning ved skolen samt anlæg af krydsningspunkt på nøjsomhedsvej. Trafiktiltag omfatter endvidere også at øge kapaciteten af cykelparkering og forbedre den eksisterende cykelparkering på skolen. Der skal blandt andet etableres overdækning, belægning og belysning ved cykelstativer ved indskoling, se eksempel. Det var tiltænkt at disse trafiktiltag skal udføres 2021 i forbindelse med afslutning af ombygningen af Lundtofte skole.

### Permanente cykelparkering ved indskoling

Ved Genhusningsprojektet for mellemtrinnet, 4. - 6. klasserne - Opbygning af Pavilloner på skolens boldbane, har der været indeholdt etablering af 200 stk. cykelstativer af midlertidig karakter, placeret ved Lundtofte vej. Antallet, 200 stk., er et resultat af en samlet vurdering af behovet for skolens brugere i byggeperioden.

Forvaltningen har efterfølgende vurderet, at 50 stk. af disse er bedre placeret ved Indskolingshuset, da en del af behovet for cykelstativer i byggeperioden vil være her (bilag).

Man har i den forbindelse tænkt at cykelstativerne af midlertidig karakter placeret her, efterfølgende ville kunne opgraderes med overdækning, fast belægning og belysning.

Ved tilbudsindhentning har det vist sig mere hensigtsmæssigt og besparende at udføre den blivende løsning med overdækning og fast belægning fra start (bilag). Derfor anbefaler forvaltningen, at den permanente, overdækkede cykelstativer fremrykkes til etablering nu i forbindelse med opstart af byggearbejderne på skolen.

## Lovgrundlag

Kommunens anlægsstyringsregler, samt styrelseslovens §42.

## **Økonomi**

Der er samlet afsat 2,8 mio. kr. til anlægsprogrammet "Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole" fordelt med en afgivet bevilling i 2020 på 0,2 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2021 på 2,6 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har den 2. april 2020 afgivet en bevilling på 200.000 kr. til trafiktiltag til sikring af elevens rute til skole under ombygning af Lundtofteskole. Beløbet er disponeret til ombygning af trappe til rampe, midlertidig flytning af busstoppested og afsætningsbane. Trafiktiltagene for disse arbejder er herefter udført.

På baggrund af trafikanalysen anbefalede forvaltningen at der blev afsat yderligere 2,6 mio. kr. til forbedrede adgangsforhold på skolen samt forbedrede forhold for cykel- og bilparkering. På Kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni 2020 blev dette rådighedsbeløb afsat.

Det foreslås, at 500.000 kr. fremrykkes til 2020 fra 2021 og bevilliges til anlæg af permanent cykelparkering ved indskolingen på Lundtofte skole.

Der vil således være afgivet en bevilling på 700.000 kr. i 2020, samt være et resterende rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. i 2021 på anlægsprogrammet for "Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole".

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. august 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Plantegning

Eksempel på cykelstativ

Oversigtskort

# Punkt 26: Udmøntning af udestående budgetomstillingspulje på Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2021 og frem (Beslutning)

00.30.10-S55-5-19

## Resume

I budget 2020-23 er indarbejdet ikke udmøntede omstillingspuljer på i alt 11,0 mio. kr. i 2020 og 25,9 mio. kr. 2021 og frem, jf. Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2019. Kultur- og Fritidsudvalget har den 8. juni 2020 behandlet forslag til udmøntning af udvalgets andel af den resterende del af puljen. Efter godkendelse af Økonomiudvalget har forslagene været i høring. I denne sag fremsendes høringssvarene samt omstillingsforslagene til udvalgets endelige behandling.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de i økonomiafsnittet viste forslag til udmøntning af omstillingspuljen på Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2021 oversendes til budgetforhandlingerne.

## Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af omstillingspuljer udgør 253.000 kr. i 2020 stigende til 495.000 kr. i 2021 og frem.

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af omstillingspuljen i 2020 er udmøntet ved sag forelagt udvalget i januar 2020 og godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar 2020, idet et udestående krav på 43.000 kr. i 2021 og frem dog blev udskudt til senere stillingtagen. På Kultur- og Fritidsudvalgets område udestår således udmøntning af 285.000 kr. i 2021, jf. vedlagte bilag (bilag).

Forvaltningen har foreslået, at omstillingspuljen i 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område udmøntes ved følgende indsatser:

- Reduktion af støtte til Team Elite (126.000 kr. årligt)
- Bortfald af tilskud til nytårskoncerter (159.000 kr. årligt)

De enkelte indsatser er beskrevet nærmere i vedlagte bilag (bilag).

Forslagene blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget i juni 2020 med henblik på høring hos de relevante parter. I den forbindelse blev der protokolleret følgende:

"Kultur- og Fritidsudvalget, den 8. juni 2020

Anbefalet, at omstillingsforslaget "Reduktion af støtte til Team Elite" udgår i 2021, og at der peges på en tilsvarende besparelse på Folkeoplysningsudvalgets budget i 2021.

Folkeoplysningsudvalget anbefales i høringsrunden at komme med forslag til udmøntning i 2021.

Ift. besparelsen på støtte til Team Elite fra 2022 og frem går udvalget i dialog med Team Elite om muligheder for udmøntning, herunder eksempelvis ved ændringer i organisering o.lign.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Godkendt.”

På denne baggrund har forslagene inkl. anbefalingen fra udvalgets behandling 8. juni 2020 været i høring i Folkeoplysningsudvalget og MED-udvalget i Center for Kultur, IT, Politik og Organisation. Folkeoplysningsudvalget beklager indledningsvist, at der igen sker en reduktion af budgetrammen til folkeoplysende aktiviteter og anbefaler, at Folkeoplysningsudvalget indarbejder udmøntningen af de 126.000 kr. i 2021 i forbindelse med udvalgets ordinære behandling og anbefaling vedrørende folkeoplysningsrammen for 2021. Folkeoplysningsudvalget har derudover knyttet kommentarer til forslag under Økonomiudvalget om bl.a. en planlagt lokaleanalyse af de kommunale spejderhytter. MED-udvalget i Center for Kultur, IT, Politik og Organisation bemærker, at nogle af foreningerne på folkeoplysningsområdet i år vil få et hårdt år grundet Corona-situationen, hvorfor det kan få betydning, hvis tilskuddene bliver mindre.

Omstillingsforslagene (bilag) og de indkomne høringsvar (bilag) forelægges med denne sag til udvalgets behandling med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget om oversendelse til budgetforhandlingerne, jf. Økonomiudvalgets beslutning 26. marts 2020 om revideret budgetproces, herunder proces for udmøntning af omstillingsforslagene. Der er ikke foretaget ændringer i forslagene efter udvalgets drøftelse i juni 2020.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

De forelagte forslag udmønter den resterende del af omstillingspuljen i 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Med anbefalingen fra Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni 2020 vil de bevillingsmæssige tilpasninger ved godkendelse af omstillingsforslagene blive følgende:

Tabel til bevillingsmæssige ændringer ved endelig godkendelse af omstillingsforslag:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Reduktion af støtte til Team Elite	Fritid, Kultur og Idræt	0	0	-126	-126	-126	Ja
Reduktion af ramme til Folkeoplysningsudvalget	Fritid, Kultur og Idræt	0	-126	0	0	0	Nej
Bortfald af kommunens nytårskoncert	Fritid, Kultur og Idræt	0	-159	-159	-159	-159	Ja
Udmøntning af omstillingspulje i 2021	Fritid, Kultur og Idræt	0	285	285	285	285	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. august 2020

Anbefalet, idet omstillingsforslag på Folkeoplysningsudvalgets budget i 2021 på 129.000 kr. konkretiseres i januar 2021, med henblik på et samlet overblik over budget for 2020.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Omstillingsforslag KFU primo maj 140520

Omstillingsforslag KFU - nye forslag 2021 150520

Omstillingsforslag B2021 - høringssvar FOU samlet

CKIPO MED Høringssvar omstillingspulje 2021 KFU og ØK

Rettelsesblad til sag om budgetomstillingspulje august 2020 (KFU og ØK)

# Punkt 27: Øget synlighed om anvendelse af boldbaner (Beslutning)

82.11.00-A00-1-19

## Resume

For i højere grad at understøtte selvorganiseret idræt og bevægelse i Lyngby-Taarbæk foreslår forvaltningen at kommunikere og synliggøre muligheden for offentlig brug af boldbaner på kommunens folkeskoler uden for skolernes åbningstid.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. borgernes mulighed for at anvende boldbaner i tilknytning til syv af kommunens folkeskoler udenfor skolernes åbningstid synliggøres og gøres tilgængelige for brug,
2. der afsættes 48.000 kr. i 2020 på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme, til opsætning af skraldespande ved banerne. Udgiften finansieres ved konkret prioritering indenfor puljen til renovering af idrætsanlæg på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen modtager årligt flere henvendelser fra unge og voksne om muligheden for at anvende skolernes boldbaner til idræt, leg og bevægelse i fritiden. Ønsket er at mødes uformelt og spille bold eller dyrke anden form for bevægelse og leg, uden at skulle mødes på en fast ugedag på et fast tidspunkt i det organiserede foreningsliv. Forvaltningen oplever, at der i stigende grad er behov for på en fleksibel måde at dyrke motion fx i et træningsfællesskab uden at skulle danne en forening, ligesom flere flere borgere anvender kommunens grønne arealer til selvorganiserede bevægelsesaktiviteter.

For at imødekomme dette behov blev det med Idræts- og bevægelsesstrategiens Handleplan 2019-21 besluttet at se på mulighederne for at synliggøre muligheden for at anvende flere arealer, herunder boldbaner ved kommunens folkeskoler. Covid19 har yderligere aktualiseret relevansen af flere kendte, tilgængelige og fleksible arealer til træning og bevægelse på egen hånd eller i træningsfællesskabersom.

Forvaltningen foreslår, at følgende boldbaner kommunikeres tilgængelige for brug udenfor skolernes åbningstid:

- Virum Skole
- Engelsborgsskolen - Banen indgår som en del af Fritidsklubben Baunes arealer, hvor det anbefales af klubben fortsat har fortrinsret til banen.
- Hummeltofteskolen
- Kongevejen Skole
- Lindegårdsskolen
- Lundtofte Skole
  
- Trongårsskolen

Muligheder jf. lokalplaner

For ovenstående boldbaner gælder, at arealerne er udlagt til offentligt formål (bilag), som udover offentlig administration og offentlig service også omfatter fritidsformål. Fritidsformål skal her forstås som idrætsanlæg, parker, kolonihaver, legepladser og andre fritidsformål. Der er derfor ikke forhold i lokalplanerne, der hindrer muligheden for at anvende eller tydeliggøre muligheden for offentlig brug af arealerne til selvorganiseret bevægelse. Planmæssigt har det altid været muligt at anvende arealerne til fritidsformål udenfor skoletid, omend muligheden og vilkårene ikke har været kommunikeret offentligt.

Forvaltningen peger derfor på, at det i højere grad synliggøres overfor borgerne, hvilke muligheder der er for at anvende boldbaner på kommunens skoler. Det anbefales, at arealerne ikke kan reserveres eller indgår i fordelingen af træningstider blandt fx foreninger og mere formelle træningsfællesskaber, men at banerne kan anvendes frit på samme måde som andre offentligt tilgængelige arealer.

Såfremt indstillingen tiltrædes, vil forvaltningen sikre, at der er/bliver opsat ordensregler for anvendelse af arealerne, som er i overensstemmelse med eksisterende ordensregler for anvendelse af skolegårde og andre udearealer på skoler (bilag). Derudover anbefales det, at der opsættes skraldespande, som kan imødekomme en større brug af banerne.

Forvaltningen vurderer ikke, at en tydeliggørelse af muligheden for brug af baner medfører behov for nabohøring eller naboorientering. Information om muligheden kommunikerer derimod bredt via forskellige kanaler. I processen undersøges det, om der skulle foreligge aftaler med enkelte grundejforeninger, som kræver særskilt dialog, herunder evt. tilpasning og justering af ordenregler for anvendelse af det enkelte udeareal.

**Boldbaner der ikke indgår**

Nedestående græsarealer/boldbaner vil i første omgang ikke indgå, idet særlige forhold gør sig gældende:

- Fuglsanggårdsskolen/Virum Gymnasium: Græsbanen anvendes i høj grad af Virum Gymnasium og er stillet til rådighed for en lokal fodboldklub (B82), som også anvender banen til turneringsbrug. Klubben har fået dispensation fra DBU til at afvikle kampe på banen ud fra banens nuværende standard. Forvaltningen vurderer ikke, at banen kan tåle mere belastning, hvis den også fremadrettet skal kunne anvendes som hjemmebane med dispensation fra DBU.
- Sorgenfriskolen: Græsarealet dækker pt. over to områder i kommuneplanen og indgår i den igangværende revision af Kommuneplan 2017.
- Taarbæk Skole: Der findes ikke en boldbane/græsareal tilknyttet skolen.

## Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune løser opgaver indenfor fritid, idræt og kultur Kommunalfuldmagtsreglerne.

## Økonomi

For at synliggøre mulighed og vilkår for brug af banerne, suppleres eksisterende skiltning på skolernes arealer med tidspunkt for brug af banerne, ordensregler mv.

Derudover vil der sandsynligvis blive behov for at opsætte skraldespande, en engangsudgift, der anslås at beløbe sig til ca. 48.000 kr., finansieret indenfor puljen til renovering af idrætsanlæg på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

Der forventes ingen yderligere vedligeholdelsesudgifter, ligesom der ikke bliver behov for opstregning af banerne, indkøb af fodboldmål mv., da arealerne blot gøres tilgængelige for selvorganiseret bevægelse og ikke organiseret foreningsidræt.

Den daglige drift og tømning af skraldespande på hverdage forventes at kunne indgå i den nuværende Service Level Agreement for de enkelte skoler.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Opsætning af skraldespande	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	48	0	0	0	0	Nej

Finansiering: Puljen til renovering af idrætsanlæg	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	-48	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 2

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. august 2020

Ad 1) Godkendt, i det det bemærkes, at der fremadrettet kan være arealer, der indgår i hal- og banefordelingen til foreningsformål.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 2) Godkendt.

## Bilag

Ordensregler for skoler, skolegårde og udearealer juli 2019

25-06-2020 Lokalplaner og kommuneplanrammer ved udvalgte skoler og idrætspladser i LTK

# Punkt 28: Udmøntning af udestående budgetomstillingspulje på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område i 2021 og frem (Beslutning)

00.30.10-S55-5-19

## Resume

I budget 2020-23 er indarbejdet ikke udmøntede omstillingspuljer på i alt 11,0 mio. kr. i 2020 og 25,9 mio. kr. 2021 og frem, jf. Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2019. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 9. juni 2020 anbefalet forslag til udmøntning af udvalgets andel af den resterende del af puljen for 2021 og frem. Efter Økonomiudvalgets godkendelse den 18. juni 2020 har forslagene været sendt i høring. I denne sag fremlægges høringssvarene samt omstillingsforslagene til udvalgets endelige behandling.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de i økonomiafsnittet viste forslag til udmøntning af omstillingspuljen på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område i 2021 oversendes til budgetforhandlingerne.

## Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af omstillingspuljen udgør 819.000 kr. i 2021 og frem. Forvaltningen har foreslået, at omstillingspuljen i 2021 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område udmøntes ved følgende indsatser (bilag):

1. IGU på dagtilbudsområdet
2. Nye veje til job
3. Ungeteamet

## Høringssvar

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefalede den 9. juni 2020 omstillingsforslagene, og Økonomiudvalget godkendte den 18. juni 2020 at sende forslagene i høring hos de hørberegtigede parter. På denne baggrund har forslagene inkl. anbefalingen fra udvalgets behandling 9. juni 2020, været i høring hos Integrationsrådet og MED for Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked. Der er ikke foretaget ændringer i selve omstillingsforslagene efter udvalgets behandling den 9. juni 2020, men udvalgets anbefalinger har været vedlagt under høringen. Hverken Integrationsrådet eller MED-udvalget har haft bemærkninger til forslagene.

## Næste skridt

Såfremt udvalget godkender omstillingsforslagene (bilag), forelægges sagen til Økonomiudvalgets behandling om oversendelse til budgetforhandlingerne, jf. Økonomiudvalgets beslutning 26. marts 2020 om revideret budgetproces, herunder proces for udmøntning af omstillingsforslagene.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

De forelagte forslag udmønter den resterende del af omstillingspuljen i 2021 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. Med anbefalingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 9. juni 2020 vil de bevillingsmæssige tilpasninger ved godkendelse af omstillingsforslagene blive følgende:

Tabel til bevillingsmæssige ændringer ved endelig godkendelse af omstillingsforslag:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
IGU på dagtilbudsområdet	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget/  Beskæftigelse (Ikke service)	0	-120	-167	-309	-309	Ja
Nye veje til job	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget/  Beskæftigelse (Ikke service)	-145	-706	-1.493	-2.281	-3.068	Ja
Ungeteamet	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget/  Beskæftigelse (Ikke service)	0	-249	-249	-249	-249	Ja
Udmøntning af omstillingspulje 2021	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	819	819	819	819	Ja
I alt (kassen)		-145	-256	-1.090	-2.020	-2.807	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 11. august 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Godkendt.

## Bilag

Omstillingsforslag - Unge-teamet m økonomi

Omstillingsforslag Nye veje til job

Omstillingsforslag BIU primo maj 20 05 2020

Omstillingsforslag - IGU på dagtilbudsområdet.

# Punkt 29: Central bevilling til sommeraktiviteter (Beslutning)

27.57.00-Ø00-1-20

## Resume

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har den 19. juni 2020 indgået en aftale om en sommerpakke med en række delelementer og initiativer. Et element i sommerpakken omhandler "dagsture, udendørsaktiviteter mm" til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud. Der er afsat 20 mio. kr. til initiativet for alle kommuner, som udlignes over bloktilskuddet som et særtilskud svarende til ca. 0,192 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rammen for fordeling af midlerne til sommeraktiviteter godkendes, og at der i den forbindelse afsættes 0,192 mio. kr på aktivitetsområde Handicappede og sociale indsaster, finansieret af midlerne der tilføres fra staten.

## Sagsfremstilling

Borgere på botilbud har i perioden med Covid-19 oplevet, at hverdagen blev ændret på mange måder blandt andet ved færre aktiviteter, borgernes dagsbeskæftigelse har for manges vedkommende være lukket, der har været besøgsforbud og sidenhen besøgsrestriktioner. De mange forandringer og den mindre fysiske aktivitet og socialt samvær, har påvirket borgernes trivsel og livskvalitet, selvom medarbejderne på botilbuddene i høj grad har kompenseret og støttet borgerne på bedste vis.

I aftalen gives der midler til, at beboere på botilbud kan tage på dagsture og andre udendørs aktiviteter henover sommeren og resten af 2020. Forvaltningen har afsøgt i ministeriet og KL, om der kom yderligere afgrænsning eller rammer for brug af midlerne. Forvaltningen oplyses, at der ikke kommer yderligere rammer, og at der fx godt må investeres i aktivitets redskaber.

Forvaltningen anbefaler derfor, at midlerne fordeles på botilbuddene ud fra en nøgle for antal af beboere pr botilbud. De omfattede botilbud er Slotsvænget, Christian den X. Allé, Gl.Vartorv og Botilbud under Magentten: Seniorhuset, Åbrinken og Caroline Amalies Vej.

Midlerne vil blandt andet blive anvendt til:

- Ekstra personaleressourcer til yderligere aktiviteter
- Køb af tandem og "side by side" cykler til brug for ture og aktivitet for beboerne sammen med en medarbejder
- Køb af hængekøjer og udegynger til understøttelse af sansemotorisk aktivitet og træning
- Etablering af sandkasse til understøttelse af sansemotorisk aktivitet og træning
- Etablering nedgravet trampolin
- Køb af fitness redskaber

## Lovgrundlag

Regeringsaftale af 19. juni 2020 om sommeraktiviteter

## Økonomi

Sommeraktiviteterne finansieres ved tilførsel af midler fra staten til Økonomiudvalget, som efterfølgende videregives til Social og sundhedsudvalget.

Beløbet svarer til 0,192 mio. kr. og skal bruges i 2020.

Tablet til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
finansiering af sommeraktiviteter	Økonomiudvalget/Renter og finansiering	0	-192	0	0	0	nej
Sommeraktiviteter	Social og sundhedsudvalget/Handicappede og sociale indsatser	0	192	0	0	0	nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2020

Anbefalet.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog John Tefke (C).

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

# Punkt 30: Implementering af budgetændring fra budget 2020 om fritidsklub-takster (Beslutning)

00.30.00-A00-1-20

## Resume

I forbindelse med budgetprocessen for Budget 2020 blev der i august 2019 besluttet en forøgelse af forældrebetalingen i fritidsklubber med 100 kr. pr. måned. Ved en fejl er ændringen ikke blevet implementeret, og der skal tages stilling til håndteringen heraf.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til

1. om fritidsklubtaksten skal hæves med 100. kr. pr. måned fra 1. januar 2021, eller
2. om taksten skal fastholdes i lyset af, at det udestående provenu teknisk er indhentet i forbindelse med tilpasningen af forældrebetalingsbudgettet i foråret 2020.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetprocessen for 2020 blev der i løbet 2019 udarbejdet en række budgetreduktionsforslag på fagudvalgenes områder. På Børne- og Ungdomsudvalgets område blev der bl.a. besluttet et løft i forældrebetalingen i fritidsklubber med 100 kr. pr måned fra og med 2020.– jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 29. august 2019. Der var forsigtigt forudsat et nettoprovenu på 0,4 mio.kr.

Ved en beklagelig fejl blev den besluttede ændring ikke sidenhen indarbejdet i takstbladet i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget for 2020, og der er ikke sket en opkrævning af den forøgede takst i 2020.

Der skal derfor tages stilling til den videre håndtering heraf.

Isoleret set er det udestående budgetmæssige provenu håndteret i forbindelse med sagen om demografertilpasning m.v. fra maj 2020. I denne sag skete der udover en tilpasning af budgetterne til den demografiske udvikling ligeledes en teknisk tilpasning af forældrebetalingsbudgetterne, så de passede til den seneste viden om antal børn, søskendetilskud m.v. og den aktuelle takst.

Forvaltningen peger på to muligheder, idet takstændringer skal varsles:

1. At beslutningen først implementeres fra og med 1. januar 2021. Der vil være tale om en forsinket implementering, som dog er i overensstemmelse med beslutningen fra august 2019. Forvaltningen peger på en implementering fra 1. januar 2021, da ændringer først vil skulle varsles, og da der for nylig er varslet en takstændring fra 1. oktober 2020, jf. nedenfor.
2. At beslutningen annulleres. I lyset af at forældrebetalingsbudgetterne teknisk er reguleret i maj 2020, jf. ovenfor, og der ikke p.t. er et udestående takstprovenu, der skal indhentes, kan der alternativt peges på ikke at implementere ændringen.

Det skal bemærkes, at der sidenhen – i forbindelse med behandlingen af sagen om omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet i juni 2020 – er besluttet en forøgelse af fritidsklubtaksten med 5% med effekt fra 1. oktober 2020.

Dette er varslet forældrene, og den ovenfor nævnte manglende opkrævning af den forøgede takst fra budget 2020 påvirker ikke denne beslutning.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

I den oprindelige beslutning lå en forventning om en øget indtægt på 0,4 mio. kr. årligt fra og med 2020. Beslutningen indgik i udmøntning af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetreduktionsramme for 2020.

En beslutning om implementering jf. mulighed 1 ovenfor vil betyde et skønsmæssigt provenu på ca. 0,4 mio.kr. årligt, men dog først fra 2021. Provenuet ved valg af mulighed 1 vil tilgå kassen.

En annullering af beslutningen jf. mulighed 2 ovenfor vil betyde, at der ikke indhentes et provenu fra og med 2021.

I forbindelse med sagen om demografertilpasning m.v. fra maj 2020 er det udestående provenu isoleret set udlignet, idet der skete en tilpasning af budgetterne samlet set i forhold til antallet af børn, søskendetilskud m.v. samt de nuværende takster. Ved valg af model 2 vil de nuværende budgettrammer vedrørende forældrebetaling forblive uændret.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Ad 1) Udgået med henvisning til ad 2.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 2) Godkendt.

# Punkt 31: Rammer for klassedannelse for skoleåret 2021/22 (Beslutning)

17.02.04-G01-1-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen træffer årligt beslutning om hver skoles omfang, herunder skoledistrikt, antal klasser og antal elever i hver klasse. I denne sag præsenteres forslaget for skoleåret 2021/22 med henblik på tilrettelæggelse af indskrivning af nye 0. klasseelever i efteråret 2020. Forslaget sendes i høring forud for endelig politiske behandling.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ramme for klassedannelsen i skoleåret 2021/22 godkendes, herunder oprettelsen af 26 nye 0. klasser med op til 24 elever i hver klasse,
2. ramme for klassedannelsen i skoleåret 2021/22 sendes i høring blandt skolebestyrelserne forud for behandling af punkt 1.

## Sagsfremstilling

Børn født i 2015 bliver undervisningspligtige i 2021 og forventes indskrevet i 0. klasse. Alle børn har krav på optagelse på folkeskolen i det skoledistrikt, hvor de bor, hvis de forventes at kunne følge undervisningen. Nedenstående klassedannelse er udarbejdet på basis af en forventning om, at 556 børn i kommunen ønsker optagelse i folkeskolen i 2021.

### Klasseantal og fordeling

På basis af børnetallet og de seneste års privatskoleandel forventes det, at der bliver behov for 26 0. klasser. Nedenstående fordeling tager udgangspunkt i det faktiske, aktuelle befolkningstal samt kommunens elevtalsprognose og skolernes fysiske kapacitet.

### Klasseantal

På baggrund af børnetallet og de seneste års privatskoleandel samt andelen af børn, der visiteres til specialskole eller skoleudsættes, forventes det, at der bliver behov for 26 0. klasser i alt i kommunen i skoleåret 2021/22. Nedenstående tabel viser elevtallet ud fra de nuværende distrikter samt ud fra foreslået distriktsændring. Tallene har udgangspunkt i det faktiske, aktuelle befolkningstal, elevtalsprognosen og skolernes fysiske kapacitet.

	Aktuelt (marts 2020) antal børn med forventet skolestart	Forventet elevtal efter distriktsændringer, til- og fraflytning og frit skolevalg for søskendebørn	Anbefalet klassetal og fordeling efter kv. 24
Engelsborgskolen	104	95	4
Fuglsanggårdsskolen	84	72	3
Hummeltofteskolen	51	68	3
Kongevejens Skole	61	64	3
Lindegårdsskolen	81	53	3
Lundtofte Skole	73	47	2

Trongårdsskolen	80	53	3
Taarbæk Skole	9	9	1
Virum Skole	100	95	4
I alt	643	556	26

### Distriktsændringer

Det er en forudsætning for den foreslåede fordeling og klassekvotient, at der laves distriktsændringer. Det anbefales, at der foretages en ændring af distriktsgrænsen mellem Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole, således at området omkring Præstebakken og Kollelevbakken overgår til Virum Skoles distrikt. Adresserne ligger tættere på Virum Skole end på Fuglsanggårdsskolen, og der er tilfredsstillende løsninger for sikker skolevej mellem adresserne og Virum Skole. Det anbefales endvidere, at Frugthegnet samt adresserne på Hummeltoftevej mellem Kongestien og Frugthegnet overgår fra Virum Skole til Hummeltofteskolen. Ændringerne er illustreret og uddybet i bilag 1 til sagen.

Det bemærkes, at der kan opnås en mere effektiv klassesdannelse og mere optimale klassestørrelser ved at ændre distriktsgrænsen mellem Lindegårdsskolen og Trongårdsskolen - enten ved at hhv. udvide eller indskrænke det ene eller det andet skoledistrikt. Da Lundtofte Skoles udskoling skal genhuses ved og på Lindegårdsskolen i skoleårene 2020/21 og 2021/22, vil det være en udfordring for Lindegårdsskolen at skaffe tilstrækkelig lokalekapacitet til skolens 1. maj-SFO-startere. Det vil således være en fordel, hvis Lindegårdsskolen kun får to klasser i skoleåret 2021/22. Hvis Trongårdsskolens distrikt udvides, vil det omfatte boliger, der ligger meget tæt på Lindegårdsskolen (ca. 350 m.). Børn i disse boliger vil i stedet få ca. 1,3 km til skole.

Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed om privatskolefrekvensen i de to skoledistrikter i skoleåret 2021/22, da årgangen samlet set er relativt lille. Der vil således være kapacitet på de lokale privatskoler til en stigning i privatskolefrekvensen. Det er således ikke usandsynligt, at navnlig Lindegårdsskolen, hvis distrikt rummer to privatskoler, også uden distriktsændringer kun får elever til to klasser. Der er ikke i denne sag foreslået en ændring af distriktsgrænsen.

### Lokalebehov

Ved ovenstående klassesdannelse, vurderes der ikke at være behov for etablering af flere klasselokaler.

### Den videre proces

Tid	Aktivitet	Ansvarlig
Maj 2020	Godkendelse af forslag til høring	Børne- og Ungdomsudvalget
Maj - juni 2020	Høring i skolebestyrelserne	Skolebestyrelserne
August 2020	Godkendelse af forslag på baggrund af høringsvar	Kommunalbestyrelsen
Januar 2021	Godkendelse af klassesdannelse for skoleåret 2021/22	Børne- og Ungdomsudvalget (hvis der kan dannes klassesdannelse indenfor den i denne sag godkendte ramme)

eller

Kommunalbestyrelsen (hvis der ikke kan dannes klasseskole indenfor den i denne sag godkendte ramme)

## **Lovgrundlag**

Folkeskolelovens § 36-40.

## **Økonomi**

I demografireguleringen (befolkningsprognose 2020) af skoleområdet er det indregnet, at der oprettes 26 børnehaveklasse i skoleåret 2021/22 med i alt 556 elever. De samlede økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen for 2020 for budget 2021-2024 behandles på møde i Økonomiudvalget 19. maj 2020.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1.

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. maj 2020

Ad 1) Udsat.

Ad 2) Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Forslagene vedr. ramme for klasseskole i skoleåret 2021/22 har været i høring hos skolebestyrelserne. Høringsperioden er nu afsluttet, og der er modtaget høringssvar fra i alt seks skolebestyrelser. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Opsummeret støtter fem af de seks høringssvar den af forvaltningen anbefalede klassefordeling, mens Lundtofte Skole ønsker tre spor frem for to spor.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Ad 1) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1) Godkendt.

## **Bilag**

Illustration af distriktsændringer

VI - Høringssvar klasseskole 2021-2022

TR - Høringssvar klassesdannelse 2021-2022

LU- Høringssvar klassesdannelse 2021-2022

LI- Høringssvar klassesdannelse 2021-2022

KO -Høringssvar klassesdannelse 2021-2022

HU - Høringssvar klassesdannelse 2021-2022

Opsummering af høringssvar

## Punkt 32: Fremtidig indretning af fritidsklubben Kolle (Beslutning)

82.20.00-P20-27-20

### Resume

Det blev besluttet i forbindelse med budget 2020-23 at nedlægge pavillonen på Skolebakken 21 anvendt til fritidsklub og rykke klubfaciliteterne til selve Virum Skole. Siden beslutningen er der undersøgt en bedre mulighed både pædagogisk og bygningsmæssigt for at skabe plads til fritidsklubben Kolle på selve Virum Skole, hvilket kan ske ved at ombygge de tidligere tandplejelokaler. Udgiften til ombygningen inklusiv afhændelse af lejede pavilloner og reetablering af arealer er estimeret til 6 mio. kr. Ændringen betyder, at de planlagte lejebesparelser på 0,9 mio. kr. først kan realiseres i 2022, da lokalerne skal ombygges. Forvaltningen fremlægger her en model for fritidsklub på skolen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. etablering af klublokaler i den tidligere tandplejeklinik på Virum Skole, og en estimeret anlægsudgift på 6 mio. kr. til ombygning, afhændelse af lejede pavilloner og reetablering af arealer drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2021-24

2. den manglende realisering af effektiviseringen på 0,9 mio. kr. i 2021 finansieres inden for aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme", idet forvaltningen senere vil vende tilbage med forslag til en konkret udmøntning.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget for 2020-23, at forvaltningen skulle arbejde videre med et arealoptimerings- og effektiviseringsforslag for opsigelsen af pavillonen anvendt til fritidsklub til Virum Skole for i stedet at samle fritidstilbuddet Kolle på selve skolen. Dette forslag skulle realisere en årlig besparelse på 0,9 mio. kr. fra og med 2021 under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme. I forslaget var forudsætningen oprindeligt, at pavillonerne skulle nedtages primo 2020, og at den estimerede besparelse i 2020 ville blive modsvaret af en udgift til afhændelse af pavilloner og reetablering af arealer.

#### Ledige tandplejelokaler på Virum Skole

I det oprindelige effektiviseringsforslag var det fra skolens side oplyst, at nedlæggelse af pavillonerne ikke ville kræve erstatningslokaler, da man vurderede, at klubben kunne genhuses i skolens kælderlokaler (tidligere indrettet til ophold). Dette har siden hen vist sig ikke at være en pædagogisk eller byggeteknisk hensigtsmæssig løsning (efter nugældende standarder), hvorfor øvrige muligheder for placering på skolen er blevet undersøgt.

I stedet har skolen og forvaltningen vurderet, at lokalerne til den tidligere tandlægeklinik, som var blevet ledige på skolen, vil være velegnede til klubben. Tandplejelokalerne er størrelsesmæssigt velegnede til klubaktiviteter, og antallet af rum gør det muligt at indrette klubben med varierende aktiviteter. Lokalerne skal dog istandsættes, og ikke genbrugelige installationer og indretninger fra tandlægeklinikken skal demonteres.

Det oprindelige estimat til ombygning blev af en ekstern rådgiver vurderet til ca. 3,5 mio. kr. inkl. afhændelse af lejede pavilloner og reetablering af arealer (oplyst i anlægsbehovssagen, Kommunalbestyrelsen juni 2020). Løsningen om klub i den oprindelige tandlægeklinik er efterfølgende viderebearbejdet i samarbejde med skolens ledelse og med en ny rådgiver, der efter nærmere gennemgang af lokalerne har estimeret, at den samlede udgift til opgaven udgør 6 mio. kr. Ombygningen forventes at kunne gennemføres, så pavillonerne kan opsiges ved udgangen af 2021. Dette betyder, at den besluttede effektivisering på 0,9 mio. kr. i 2021 ikke kan realiseres ud fra den oprindelige udmøntning.

Pædagogiske fordele ved klub på skolen

En samling af klubbens aktiviteter i de tidligere tandplejelokaler på selve skolen vil betyde, at klubbens aktiviteter vil være en mere integreret del af selve skolen. Der vil være en bedre udnyttelse af arealerne, idet skolegård og evt. skolens undervisningslokaler vil kunne indgå i klubaktiviteterne. Derudover vil klubbens personale skulle overskue et mindre område.

Løsningen vil således understøtte den fremtidige struktur for klub- og ungdomsskoleområdet, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020, jf. punkt 23. Med beslutningen om juniorklub i omstillingsforslaget på klub- og ungdomsskoleområdet forventes der flere brugere i dagtimerne. Klubben har allerede et voksende medlemstal. De nye lokaler vil give mulighed for at skabe et pædagogisk miljø, som understøtter børnenes og de unges efterspørgsel og behov. Klubbens nuværende rammer giver ikke tilstrækkelige muligheder for børn/unge, som har behov for ro og fordybelse, da lokalerne er opdelt i større enheder. I de nye lokaler vil det være muligt at tilgodese de forskellige aldersgrupper bedre. Den nye placering vil også understøtte oplevelsen af at være én klub, hvor alle børn/unge bliver mødt af en voksen uanset hvilket tidsrum, de ankommer til klubben. Ved at rykke klubben ind på skolen vil lokalerne kunne bruges mere optimalt, også i skoletiden, ligesom klubben lettere vil kunne tilgå de øvrige lokaler på skolen som fx mediateket, håndværk og design og musik.

### Alternativ til ombygning

Såfremt ombygningen ikke besluttet gennemført, vil forvaltningen vende tilbage med forslag til udmøntning af den permanente effektivisering på 0,9 mio. kr. årligt fra og med 2021.

## Lovgrundlag

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

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

## Økonomi

Det oprindelige effektiviseringsforslag forslag skulle realisere en årlig besparelse på 0,9 mio. kr. fra og med 2021 under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme. I forslaget var forudsætningen oprindeligt, at pavillonerne skulle nedtages primo 2020, og at den estimerede besparelse i 2020 ville blive modsvaret af en udgift til afhændelse af pavilloner og reetablering af arealer. I tillæg hertil var det i forslaget antaget, at klubben omkostningsfrit kunne flytte til skolens kælderarealer.

Dette har siden hen vist sig ikke at være en pædagogisk og byggeteknisk hensigtsmæssig løsning, hvorfor skolen og forvaltning foreslår, at den frigjorte tandplejeenhed på skolen ombygges til at kunne genhuse klubben.

Den estimerede anlægsudgift til dette inkl. afhændelse af pavilloner og reetablering af arealer udgør 6 mio. kr., heraf udgør afhændelse af pavillonerne og reetableringen af arealerne som oprindeligt antaget 0,9 mio. kr. Ombygningen til 5,1 mio. kr. dækker over ombygning af ca. 500 kvm, svarende til en kvm-pris på ca. 10.000 kr. pr. kvm. Prisen indeholder rådgivningsudgifter, entrepriseudgifter (inkl. miljøsanering af tandplejeenheden), interne projektstyringsomkostninger, øvrige omkostninger og uforudsete udgifter.

Ombygningen forventes at kunne gennemføres således, at pavillonerne vil kunne opsiges ved udgangen af 2021. Dette vil medføre, at effektiviseringen på 0,9 mio. kr. i 2021 ikke kan realiseres ud fra den oprindelige udmøntning. Idet udgiften til afhændelse af pavilloner og reetablering af arealer er inkluderet i anlægsudgiften på de 6 mio. kr., vil effektiviseringen på 0 kr. i 2020 blive realiseret.

Forvaltningen foreslår, at den manglende realisering af effektiviseringen på 0,9 mio. kr. i 2021 finansieres inden for aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme", idet forvaltningen senere vil vende tilbage med forslag til konkret udmøntning.

Såfremt ombygningen ikke beslattes gennemført vil forvaltningen vende tilbage med forslag til udmøntning af den permanente effektivisering på 0,9 mio. kr. årligt fra og med 2021.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020  
Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1-2) Godkendt.

# Punkt 33: Mulig flytning af Fritidsklubben V2 til Fuglsangårdsskolen (Beslutning)

82.20.00-P20-34-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2017 at undersøge muligheden for at flytte Fritidsklubben V2 tættere på Fuglsangårdsskolen. Analyseprojektet er nu afsluttet og viser forskellige muligheder for at tilvejebringe bygningsmæssig kapacitet til klubbens aktiviteter i tilknytning til skolen. Mulighederne samt budget for at flytte klubben set i relation til kommunens klubstrategi belyses i denne sag.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om forundersøgelse med mulige scenarier for flytning af Fritidsklubben V2 til Fuglsangårdsskolen tages til efterretning,
2. det estimerede mindreforbrug til undersøgelsen på 310.000 kr. overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov.

## Sagsfremstilling

Fritidsklubben V2 er tilknyttet Fuglsangårdsskolen, men ligger på Virumgårdsvej 2 ca. 800 meter fra skolen. Skolen og forældrebestyrelsen har et ønske om at skabe et bedre samspil og tættere samarbejde mellem fritidsklubben og skolen samt kortere afstand for elever og personale. Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2017 at undersøge mulighederne for at flytte klubben tættere på Fuglsangårdsskolen f.eks. i tilknytning til annekset på skolen. Klubbens eksisterende bygningsmæssige ramme er en pavillonlængebygning fra 1973. Bygningen er blevet udvidet i 1982 og omfatter i dag ca. 374 m<sup>2</sup>. Udover længebygningen har klubben en mindre opvarmet skurbygning på omkring 40 m<sup>2</sup>.

### Undersøgelse med registrering af lokaliteter

Undersøgelsen af fritidsklubbens fremtid består af en registrering af skolens eksisterende lokaliteter samt placering af funktioner for at afdække sammenhænge og eventuel ledig lokalekapacitet. Registreringerne pegede på en mulig placering af klubben i forbindelse med annekset og pedelboligen i skolens nordvestlige hjørne.

I samarbejde med skolen og klubben er der herefter udarbejdet et mulighedsstudie med dels en funktions- og behovsanalyse dels en række mulige scenarier for at tilvejebringe faciliteter til klubben i forbindelse med skolen. Funktions- og behovsanalysen (bilag) har afdækket klubbens eksisterende forhold, centrale værdier i forhold til klubbens pædagogiske arbejde samt krav og ønsker til de fremtidige fysiske rammer inde og ude. Samlet set er vurderingen, at det fremtidige nettoarealbehov ligger på omkring 400 m<sup>2</sup>. Med fordelingsareal og gældende tekniske krav til isoleringsevne, ventilation mv. vil det estimerede bruttoareal for en ny bygning udgøre ca. 600 m<sup>2</sup>. Skoleledelsen har efter aftale forestået orientering og inddragelse af skolebestyrelsen undervejs i forløbet.

### Fire scenarier for klubbens etablering

Mulighedsstudiets del 2 (bilag) har opstillet fire forskellige scenarier for at undersøge, hvordan klubben kan etableres på Fuglsangårdsskolens anneks og pedelboligs arealer:

- Scenarie 1A: En bygning i ét plan, der bevarer eller anvender mest muligt af den eksisterende bygningsmasse på ca. 300 m<sup>2</sup>. Annekset og den eksisterende pedelbolig bevares og ombygges samtidig med, at der tilføres det nødvendige yderligere areal i form af nybyggeri, der binder bygningerne sammen. De eksisterende bygninger er bygget som boliger og vil kræve en del ombygning for at kunne rumme klubbens aktiviteter. Placeringen af

bygningerne på grunden skaber endvidere nogle begrænsninger i forhold til udnyttelsen af udearealerne. Til gengæld vil den fine sammenhæng med skolens øvrige bygningskompleks bevares.

- Scenarie 1B: En bygning i ét plan uden de bindinger, der ligger i at bevare og ombygge de eksisterende bygninger. Annekset og den eksisterende pedelbolig nedrives og i stedet opføres klubben som nybyggeri i én etage. Dette vil skabe større frihed til at udforme bygningen og udearealerne efter klubbens og skolens behov og ønsker. En bygning i én etage har været et ønske fra klubbens side for at fremme overskuelighed, sammenhæng mellem ude- og indearealer og tilgængelighed.
- Scenarie 2A: En bygning i to plan uden de bindinger, der ligger i at bevare og ombygge de eksisterende bygninger. Annekset og den eksisterende pedelbolig nedrives og i stedet opføres klubben som nybyggeri i to plan. Herved skabes mulighed for et større udeareal i umiddelbar tilknytning til klubben.
- Scenarie 2B: En bygning i to plan uden at inddrage den nuværende pedelboligs arealer. Annekset nedrives og i stedet opføres klubben som nybyggeri i to plan samtidig med, at den nuværende pedelbolig bevares som eksisterende. Dette vil naturligvis begrænse klubbens udeareal i forhold til scenarie 2A.

Scenarierne har således forskellige fordele og ulemper i forhold til rumdisponering, udearealer, tilgængelighed mv., hvilket der er redegjort for i mulighedsstudiet, der også indeholder en overordnet procesplan for forløbet og et foreløbigt estimat på de økonomiske omkostninger ved de forskellige scenarier.

Undersøgelsens resultat: Manglende plads til klub i eksisterende bygninger

Undersøgelsen viser samlet, at klubbens aktiviteter og pladsbehov ikke kan rummes i de eksisterende bygninger på stedet (anneks og pedelbolig). Skal klubben flyttes til skolens arealer, vil det kræve væsentlige bygningsmæssige indgreb - enten via en kombination af ombygning og nybyggeri eller som rent nybyggeri med nedrivning af eksisterende bygninger.

Anlægsbudgettet vil for alle scenarier ud fra et foreløbigt estimat udgøre omkring 21 mio. kr. excl. moms. Forvaltningen anbefaler dermed ikke at gå videre med at flytte fritidsklubben V2.

Videre forløb og sammenhæng med klubstrategi vil kræve politisk stillingtagen

Undersøgelsen er hermed afsluttet, og der vil blive aflagt anlægsregnskab. Kommunens klubstruktur er under revurdering, og det kan vise sig, at der på den baggrund senere vil give anledning til at tage ny stilling til fritidsklubben V2's fremtidige placering, dersom det måtte blive besluttet politisk.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Der er samlet afsat 0,6 mio. kr. til undersøgelsen, som nu er afsluttet.

Der har været afholdt udgifter til rådgivere på samlet 0,22 mio. kr. til hhv. registrering og udarbejdelse tegningsmateriale samt udarbejdelse af mulighedsstudier. Der udestår afregning ift. intern projektstyring på estimeret 0,07 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at det forventede mindreforbrug overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Estimeret mindreforbrug "Forundersøgelse-	Økonomiudvalget / Anlæg	-310					Nej

Flytn.af fritidsklub  
V2" (0060210082)

Anlægspulje til uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	310	Nej
--	----------------------------	-----	-----

I alt (kassen) 0

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Udsat med henblik på nærmere undersøgelse.

### Supplerende sagsfremstilling

Pris for ombygning/nybyggeri i forhold til helt nyt byggeri

Omkostningerne forbundet med en delvis renovering og nybyggeri af det eksisterende anneks og pedelboligen fra 1959, så de kan anvendes til fritidsaktiviteter, vurderes at koste ca. 21 mio. kr., da det vil kræve væsentlige bygningsmæssige indgreb mht. størrelse, funktionalitet og krav til energi og indeklima, hvis bygningerne skal fungere som ramme for klub- og undervisningsaktiviteter.

Omkostningerne på ca. 21 mio. kr. til ombygning/delvis nybygning svarer nogenlunde til, hvad det vil koste at bygge en ny institution baseret på Moliøs erfaringspriser for entrepriseudgifter i forbindelse med skolebyggeri på 14.800 kr./m<sup>2</sup> + 5 % tillæg for byggeri i hovedstadsområdet. Den beregnede pris på ca. 21 mio. kr. svarer til en samlet kvadratmeterpris på ca. 35.000 kr. Heri indgår også rådgivning, inventar, omkostninger, risikopulje og intern projektledelse.

### Bygningernes forventede restlevetid og vedligeholdelsesbehov

Den eksisterende klub på Virumgårdsvej er opført i 1973 og udbygget ad flere omgange. Klubbygningen vurderes som alle kommunens bygninger løbende mht. vedligeholdelsesbehov og indgår i den samlede prioritering af kommunens midler til bygningsvedligehold. Bygningen har en middel vedligeholdelsesstand i forhold til alder. En vurdering af mulige fremtidige vedligeholdelsesbehov peger på et behov på ca. 775.000 kr. frem mod 2026, der efterfølgende vil give bygningerne en levetid på ca. 25-30 år:

- De oprindelige tagplader, der udgør halvdelen af tagfladen, bør grundet alder udskiftes indenfor en årrække - anslået pris ca. 250.000 kr.
- Indvendige toiletter kan med fordel renoveres - pris ca. 250.000 kr.
- Gennemgang af nyere køkken, indvendig maling og nyt linolium anslås til ca. 175.000 kr.

Hertil kommer en separat bygning på 40 m<sup>2</sup> anvendt til rollespil m.m., der har brug for mindre renoveringstiltag som udskiftning af tagpap, nye tagrender og nedløb + maling af facader på ca. 72.000 kr., der vil give bygningen en levetid på ca. 20 år.

## Vurdering af grundens værdi

Grundarealet på Virumgårdsvej 2 udgør 2.735 m<sup>2</sup>, og det samlede bygningsareal udgør 400 m<sup>2</sup> + separat bygning på 40 m<sup>2</sup> og et udhus på 26 m<sup>2</sup>. Den offentlige vurdering af grunden er:

- Grundværdi 2.339.100 kr.
- Ejendomsværdi 3.950.000 kr.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

## **Bilag**

Klubben V2 Mulighedsstudie del 1 funktions- og behovsanalyse

Klubben V2 Mulighedsstue del 2 scenarier

Referat fra møde vedr. V2 mellem formandskabet for Børne- og Ungdomsudvalget og formandskabet for skolebestyrelsen på Fuglsanggårdsskolen

# Punkt 34: Forslag til prioritering af pulje til generelt løft af folkeskolen (Beslutning)

17.01.00-S00-1-20

## Resume

Folketingets forligspartier har den 2. juni 2020 afsat 275 mio. kr. i 2020 til et generelt løft af folkeskolen. Lyngby-Taarbæk Kommune har 16. juni modtaget brev fra Børne- og Undervisningsministeriet om aftalens indhold samt fordeling af puljen. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er 3,245 mio. kr. Med denne sag foreslås en udmøntning af disse midler til kommunens skoler i 2020.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den foreslåede forholdsmæssige fordeling i 2020 godkendes,
2. der i 2020 gives indtægts- og udgiftsbevilling på 3,245 mio. kr. (netto 0) til et generelt løft af folkeskolen på aktivitetsområdet "Skoler og Klubber"

## Sagsfremstilling

Folketingets forligspartier har den 2. juni 2020 afsat 275 mio. kr. i 2020 til et generelt løft af folkeskolen. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er 3,245 mio.kr. I aftalen er der desuden afsat 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023. Folketingets forligspartier forhandler fortsat om fordelingen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2021 og frem.

### Puljens formål

Tildelingspuljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via ansættelse af flere lærere. Midlerne skal fortrinsvis anvendes til fastansættelser. Tilskuddet eller dele af tilskuddet kan ikke overføres til 2021.

### Tilskuddets anvendelse

Tilskuddet skal jf. tilskudsvejledningen anvendes til lærere i følgende typer af skoler:

- Almene folkeskoler
- Specialskoler
- Dagbehandlingsskoler og anbringelesessteder
- Heltidsundervisning i ungdomsskole

### Tilskuddet skal anvendes til:

- Løn - og pensionsudgifter til lærere, der varetager en funktion i direkte tilknytning til elever i de ovennævnte typer af skoler.

### Tilskuddet kan anvendes til:

- Afledte udgifter i direkte tilknytning til ansættelse af lærere f.eks. indkøb af IT.
- Udgifter til revision

## Forvaltningens forslag til fordeling i 2020

Forvaltningen foreslår nedenfor en fordeling af midlerne, der giver et generelt løft til alle skoler i kommunen samt styrker indsatsen for elever i mistrivsel på alment skolerne ved at oprette to tværgående lærerstillinger, der kan understøtte alment skolerne arbejde, både ved at indgå i undervisningen i en periode og ved konsultativ sparring.

### 1. Generelt løft af alle skoler

Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. til en forholdsmæssig fordeling blandt alle kommunens skoler (almen- og specialskoler) til et generelt løft af de indsatser, der lokalt vurderes at være behov for. Anvendelsen drøftes i LokalMED.

### 2. Understøttelse af lærere på alment skolerne ved oprettelse af et konsultativt tværgående lærerteam (2 årsværk) med organisatorisk forankring på Heldagsskolen

Det foreslås, at 1,245 mio. kr. afsættes til finansiering af to tværgående lærerstillinger med fokus på forebyggende indsatser omkring trivselsmæssige udfordringer samt skolevægring på de almene skoler. De to årsværk, der foreslås organisatorisk forankret på Heldagsskolen, vil både kunne indgå i undervisningen i en tidsbegrænset periode og kunne yde konsultativ sparring til lærerne på alment skolerne.

## Bemærkninger fra CenterMED

CenterMED i Uddannelse og Pædagogik har 3. august drøftet forslag til anvendelse af midlerne. Referat er bilagt sagen. Hvad angår bemærkningen fra medarbejdersiden om en generel normeringsforbedring koblet til lokalaftalen, bemærker forvaltningen, at en reduktion i medarbejderens undervisningstid ikke medfører flere lærertimer til eleverne.

## Lovgrundlag

Børne- og Undervisningsministeriets tilskudsvejledning til kommunerne.

## Økonomi

Folkeskoleområdet har modtaget et bevillingstilsagn på 3,245 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet. Bevillingmæssigt er der tale om en 0-bevilling, idet der skal ansøges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3,245 mio. kr. for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. august 2020

Ikke anbefalet. Udvalget anbefaler i stedet, at midlerne afsættes til 1) en opnormering i læsecentret på 1 til 1½ årsværk, og 2) den resterende del fordeles forholdsmæssigt blandt kommunens almene skoler. Midlerne prioriteres til LKT-indsatsen.

## Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalget protokol af 13. august 2020 vil læsecentret kunne tildeles 690.000 kr. svarende til en opnormering på 1,15 årsværk. Læsecentret vil dermed råde over fire årsværk. De resterende 2,55 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt blandt kommunens almene skoler.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Forslaget som anført i den supplerende sagsfremstilling anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Godkendt.

**Bilag**

Referat CenterMED

## Punkt 35: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

### Sagsfremstilling

#### 1. Vedrørende sag om betaling for rengøring på to af kommunens botilbud

Social- og Sundhedsudvalget blev ved mødet den 17. marts 2020 i meddelelse nr. 2 orienteret om, at der i sagen vedrørende 11 borgeres ikke lovmedholdelige betaling for rengøring på to af kommunens botilbud gjaldt en forældelsesfrist på 10 år for borgernes krav om tilbagebetaling for den fejlagtige betaling, og at forvaltningen derfor ville undersøge de økonomiske konsekvenser ved sagen nærmere. Forvaltningen har fremskaffet dokumentation for borgernes betaling for rengøring til et privat rengøringsfirma for perioden 2015 til 2019 svarende til et beløb på 487.158 kr.

Forvaltningen vil nu igangsætte tilbagebetalingen til borgerne for denne periode. Det har ikke været muligt at fremskaffe dokumentation for den resterende periode. De berørte borgere vil derfor modtage et brev fra forvaltningen, hvor de vil blive oplyst om deres krav og blive vejledt om, hvordan de skal indsende dokumentation for kravet. De anslåede udgifter for denne periode vurderes at være ca. 400.000 kr.

#### 2. Status på genudbud af rengøring

I forbindelse med beslutningen om forlængelse af rengøringskontrakt med Servicefirmaet Renell (Økonomiudvalget den 28. maj 2020) blev forvaltningen bedt om at komme med et eller flere bud på en justering eller alternativ indretning af den eksisterende rengøringskontrakt og samarbejde med kommunens rengøringsleverandør.

Forvaltningen har igangsat dette arbejde og vil medtage erfaringerne og behovene fra Covid-19. Forvaltningen vil bl.a. se på anvendelsen af synlig rengøring, se på tilpasningen af den periodiske rengøring, samt fokus på lokaliteter eller funktioner med øget behov og mindre behov.

Brugerinddragelse for at indhente erfaringer vil blive iværksat. Der etableres en referencegruppe med repræsentanter for de berørte institutionstyper – skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, bosteder mv. En tilsvarende referencegruppe blev etableret ved genudbuddet i 2015-2016. Referencegruppen forventes samlet nogle gange i sensommeren/efteråret 2020.

Kommunens nuværende rengøringsleverandør og kommunens eksterne konsulent på området vil også blive inddraget i arbejdet med henblik på afdækning af muligheder og vurdering af evt. omkostninger ved tiltag. Derudover inddrages erfaringerne fra Spar 5 kommunerne.

Nye behov fra referencegruppen samt ekstra krav til rengøring af kontaktflader som følge af Covid-19 kan i større/mindre omfang medføre ekstra udgifter/omkostninger i forhold til den gældende rengøringskontrakt.

Forvaltningen påtænker ikke at se på en hjemtagning af rengøringen. Det er forvaltningens vurdering, at hjemtagning vil være betydeligt fordyrende, og at det vil være vanskeligt og dyrt for forvaltningen at drifte rengøring i internt regi på et professionelt kvalificeret niveau. Forvaltningen vurderer, at det vil kræve en større volumen at opbygge en professionel rentabel rengøringsorganisation.

Forvaltningen forventer at fremlægge sag om ovenstående samt proces mv. for genudbuddet i 4. kvartal 2020. Ny kontrakt skal træde i kraft den 1. september 2021, og udbuddet skal derfor være afsluttet i 2. kvartal 2021 af hensyn til

implementering af den nye kontrakt.

### 3. Isolationsfacilitet for Covid19 borgere

Kommunen skal, jf. lov nr. 872 af 14. juni 2020 om ændring af sundhedsloven, sikre isolationsfacilitet for borgere med påvist Covid19, som ikke kan selvisolere i eget hjem. Forvaltningen har pr. 3. juli 2020 indgået aftale med et hotel om fem isolationsværelser. For rådighed over værelserne betales et grundbeløb på 100 kr. pr. døgn pr. værelse; derudover betales ved benyttelse 300 kr. pr. værelse pr. døgn. Udgiften til grundbeløbet indtil 1. marts 2021 udgør ca. 120.000 kr. Hertil kommer evt. betaling for benyttelse. Aftalen kan revideres 1. november 2020, hvor behovet revurderes.

Forvaltningen har videre indgået aftale med Movia Flextrafik om transport af visiterede borgere til isolationsfaciliteterne. Der betales pr. kørsel, forventeligt 500-1.000 kr. pr. kørsel, idet en kørsel dog kan koste op til 3.500 kr., hvis vognen ikke kan benyttes til andet den pågældende dag. Der er beredskab til at visitere døgnet rundt alle dage.

Aftalerne er lavet i samarbejde med syv andre kommuner: Ballerup, Gladsaxe, Furesø, Egedal, Gentofte, Herlev og Greve. De otte kommuner har samarbejdet om vejledninger og visitationskriterier og udarbejdet fælles pjecemateriale til borgere, som visiteres.

### 4. Kommunal støtte til fælles husstandsomdelt magasin

Økonomiudvalget besluttede den 18. juni 2020 i sagen vedr. kommunal støtte til magasinudgivelser, at tilkendegive støtte med op til 100.000 kr. under forudsætning af at byens aktører kan arbejde sammen om ét magasin, der bliver distribueret til alle byens husstande.

Forvaltningen har den 10. juli 2020 modtaget besked om, at der ikke er fundet en fælles vej, der kan levere det produkt (magasin), som Økonomiudvalget havde ønsket. Der bliver således ikke arbejdet videre med et fælles husstandsomdelt magasin.

### 5. Arealdriftsanalyse

Forvaltningen har iværksat en analyse af nu-situationen i Arealdrift med henblik på at skitsere fremtidige mulige scenarier for organiseringen af området, jf. orientering til Teknik- og Miljøudvalget den 22. januar 2020 i sag nr. 12 "Analyse af Arealdrift (Orientering).

Analysen er gennemført i vinteren 2019/2020 af ekstern konsulent og med inddragelse af ledere og medarbejderrepræsentanter på tværs af forvaltningen. Analysen beskriver den aktuelle situation for Arealdrift, herunder rammevilkår, opgaver, organisering, økonomi, organisering mv. Derudover peger analysen på indsatser, som kan bidrage til en fortsat optimering af driften, samt mulige scenarier for udviklingen af Arealdrift, herunder fremtidige opgaver og forskellige driftsmodeller mv. og herunder grænseflader mellem de centre, der i dag løser opgave inden for udvikling og drift af vej- og parkområdet.

Analysen bidrager ligeledes til Kommunalbestyrelsens beslutning i budgetaftalen for 2020-2023 om at iværksætte en flerårig omstillingsstrategi, der skal medvirke til at sikre den fremtidige økonomiske balance, ved blandt andet at arbejde med tilrettelæggelsen af drift og indkøb.

Analysens fremtidige mulige scenarier for organiseringen af området kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og i ansættelsesforholdene. Forvaltningen har derfor udarbejdet en procesplan for medarbejderinddragelse, som forelægges Hovedudvalget i august. Selve analysen og analysens anbefalinger sendes i høring i de involverede centre i løbet af efteråret.

Det forventes, at Arealdriftsanalysen præsenteres på et fælles møde for Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget i oktober 2020. I december 2020 planlægger forvaltningen at forelægge beslutningssag om fremtidens Arealdrift med henblik på udmøntning af beslutningen fra januar 2021.

## 6. Undersøgelsespåbud vedr. arbejdsmiljø på T12

Forvaltningen har modtaget 2 undersøgelsespåbud fra Arbejdstilsynet vedrørende indeklimaet i administrationsbygningen. Konkret drejer det sig om et påbud vedrørende Jobcentret (stuen, 1. og 2. etage) samt et påbud vedrørende 3. til 6. etage, hvor Center for Social Indsats, Center for Økonomi og Personale samt Center for Sundhed og Omsorg har kontorer. Indeklimaet skal undersøges for at konstatere, om arbejdsforholdene er sundhedsmæssigt forsvarlige.

De to påbud vedrørende bygningen undersøges samlet med hjælp fra en autoriseret rådgiver. Indeklimaundersøgelsen vil bl.a. omhandle temperatur, luftkvalitet og luftfugtighed. Undersøgelsen foregår ved, at der punktmåles i en række lokaler på de forskellige etager, hvorefter der opsættes målere op i udvalgte lokaler. Derudover gennemføres der interviews med et antal ansatte.

Arbejdsmiljøorganisationen er informeret om påbuddet samt den planlagte undersøgelse og vil blive orienteret løbende i processen. Arbejdsmiljøorganisationen bidrager konkret med forslag til målte lokaler og deltager i interviewene. Således sikres det, at lokaler, hvor ansatte oplever sig mest berørt af indeklimagener, indgår i undersøgelsen.

Indeklimaundersøgelsen vil foregå i perioden ultimo august til ultimo september, og forvaltningen vil herefter tage stilling til, hvilke tiltag der eventuelt skal iværksættes.

Arbejdstilsynet skal have en tilbagemelding på påbuddet senest den 15. november 2020.

Økonomiudvalget vil senere blive orienteret om resultatet af undersøgelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Taget til efterretning.

# Punkt 36: Træbalance - byudvikling på Dyrehavegårds Jorder mv - bl.a. motorvejssløjfen nord for Klampenborgvej (Beslutning)

13.06.04-G10-2-20

## Resume

Ved realisering af bl.a. byudviklings-, infrastruktur- og klimatilpasningsprojekter sker der ofte fældning af træer, hvilket også har været tilfældet ved projekt for omlægningen af Lundtoftegårdsvej. Som en følge af diskussionen af disse træfældninger orienteres om, hvilke tiltag der gøres i regi af Dyrehavegård-programmet til håndtering af træbalancen.

Bevarelse af eksisterende træer samt etablering af nye områder med træer har stor bevågenhed i Dyrehavegård-programmet. På baggrund af en borgerhenvendelse har forvaltningen undersøgt muligheden for, om der i motorvejssløjfen nord for Klampenborgvej (herefter benævnt Arealet) kan ske plantning af træer.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om håndtering af træbalancen i Dyrehavegård-programmet tages til efterretning,
2. der arbejdes videre med en delvis tilplantning af Arealet,
3. der afsættes et rådighedsbeløb til anlæg af Arealet på 0,4 mio. kr. finansieret af anlægsprojekt "DHG-Byggemodning tværgående", jf. tabellen i økonomiafsnittet,
4. Afledte drift på 12 t.kr. varigt til vedligeholdelse af Arealet finansieres inde for rammen på aktivitetsområdet Vej og Park.

## Sagsfremstilling

"Budget 2019-2022" blev vedtaget den 04. oktober 2010, hvori forligspartierne var enige om følgende hensigtserklæring: "Lyngby-Taarbæk Kommune har en ambition om at fastholde træbalancen i kommunen. I forlængelse af kommunens træplantningsstrategi søges derfor samarbejde med grundejere, og der udarbejdes et årligt træregnskab for plantede og fældede træer". Som opfølgning på vedtagelsen af "Budget 2019-2022" og orienteringssag (Teknik- og Miljøudvalget 15.05.2019) vedr. fastholdelse af træbalancen i Lyngby-Taarbæk Kommune, har forvaltningen arbejdet med, hvorledes "fastholdelse af træbalancen" håndteres i Dyrehavegård-programmet. Forvaltningen vurderer, at "fastholdelse af træbalancen" betyder, at der for hvert træ der fældes, skal ske plantning af et nyt (1:1 princippet).

Træbalancen håndteres i Dyrehavegård-programmet (bilag) ud fra følgende principper:

- Ved udbud skal der sikres et størst muligt antal træer på det udbudte areal – enten ved bevarelse af eksisterende træer eller ved nyplantning. Antallet af træer skal vurderes under hensyntagen til en fornuftig udnyttelse af det solgte areal
- Ved inddragelse af arealer til fx vejprojekter, som kræver fældning af eksisterende træer, skal det sikres, at et størst muligt antal træer indtænkes i vejprojektet. Antallet af træer skal vurderes under hensyntagen til fx trafikikkerheden og æstetik i vej- og byrummene
- Dyrehavegård-programmet omfatter også ejendomme, som ikke ejes af kommunen. Det drejer sig om DTU's ejendomme i CM1, CM2, CN5 og CN6. Som udgangspunkt stilles de samme vilkår om fastholdelse af træbalancen, som vil være gældende på de kommunalt ejede ejendomme. Sikringen af træbalancen vil f.eks. kunne ske ved lokalplanudarbejdelsen
- I optællingen af træer er alene talt træer med en stammediameter på min. 20 cm (målt 1,5 over terræn), dvs. at der ikke holdes et regnskab for mindre træer og buske. Til opfyldelse af 1:1 princippet er det ikke som udgangspunkt forudsat, at der skal plantes træer af samme størrelse som de fældede træer. Dette vurderes fra projekt til projekt
- Træbalancen vurderes under et i Dyrehavegård-programmet.

Forvaltningen arbejder med den forudsætning, at principperne alene gælder for fremtidige projekter i Dyrehavegård-programmet, som igangsættes efter budgetbeslutningen om træbalancen. Dvs. salg, der er sket inden oktober 2018, ikke indgår som en del af træbalancen i Dyrehavegård-programmet. Forvaltningen har dog uanset ovenstående lavet en samlet overordnet vurdering af træbalancen for de områder, som er blevet solgt inden oktober 2018. Forvaltningen vurderer, at

der samlet set er balance mellem træer, der er fældet, og træer der skal plantes jf. lokalplan. I forbindelse med fjernelse af støjvolden, hvor H.C. Ørsted Gymnasiet opføres, blev der fx fjernet flere træer (ikke optalt), men lokalplan 281 indeholder bestemmelser om plantning af træer ved gymnasiet, ligesom der også jf. lokalplan 284 for det tilstødende boligområde vil blive plantet flere træer. På bilag ses eksempler på træplantninger i forskellige størrelser og sammensætninger i tilknytning til Dyrehavegård-programmet.

Hvor udgiften til genplantning af fældede træer ikke er sikret i forbindelse med salg af arealer eller ved de enkelte anlægsprojekter, som kræver fældning af træer, er det i udgangspunktet forudsat, at udgiften til plantning/nødvendig pasning af træerne i de første år holdes indenfor økonomien i Dyrehavegård-programmet, herunder finansiering via provenuet ved fremtidige salg.

Hvidegårdsparkens Grundejerforening og Trongårdens Grundejerforening har i fælles mail af 8. februar 2020 stillet forslag om, at arealet i motorvejssløjfen nord for Klampenborgvej (ved motorvejsafkørsel nr. 16) (benævnt Arealet) beplantes med træer. Grundejerforeningerne oplyser bl.a., at etablering af skov på Arealet vil sikre et grønt udtryk i området og være et modspil til den stigende urbanisering, som sker på begge sider af Helsingørmotorvejen. Desuden vil beplantningen give et plus i forhold til kommunens strategi om at genplante ethvert træ, som fældes. Afgrænsningen af Arealet ses på bilag.

Forvaltningen har undersøgt de eksisterende og evt. fremtidige fysiske og retlige bindinger på arealet, såfremt der plantes træer på Arealet. Ligeledes er de økonomiske konsekvenser ved anlæg og drift undersøgt.

Ingen af de på Arealet gældende planforhold, pålagte deklARATIONER, ledninger, sikkerhedszoner hindrer i væsentlig grad, at Arealet kan beplantes.

Forvaltningen har lavet vurderinger af evt. skyggepåvirkning af boligbebyggelsen i Trongården. Forvaltningen vurderer, at meget høj (25 m) beplantning længst mod øst vil kunne afkaste skygger på boligbebyggelsen. Ved udarbejdelse af beplantningsplan skal der derfor foretages afvejninger vedr. valg af træer og placering.

Der er på Arealet i dag meget begrænsede biologiske værdier, da der er en kraftig vækst af gyldenris, som betragtes som en invasiv art. En rydning og efterfølgende beplantning vil kunne være med til at øge biodiversiteten på Arealet.

Forvaltningen har i undersøgelserne taget udgangspunkt i to scenarier med henholdsvis en tilplantning med træer af hele Arealet og en tilplantning med træer af alene en mindre del af Arealet (ca. 1/3). En tilplantning med træer på hele Arealet vil få konsekvenser i form af pålæg af fredskovspligt efter Skovloven og afkastning af skovbeskyttelseslinje efter Naturbeskyttelsesloven. Det er forvaltningens vurdering, at en mindre del af Arealet kan beplantes med træer, uden at Arealet bliver omfattet af bestemmelserne i hhv. Skovloven og Naturbeskyttelsesloven (skovbyggelinje). En forudgående dialog med fremsendelse af forslag til beplantningsplan til Miljøstyrelsen anbefales for at sikre, at Arealet ikke bliver omfattet af fredskovspligt.

Forvaltningen vurderer, at en tilplantning af en mindre del af Arealet (ca. 1/3) betyder følgende antal planter (både træer og buske). Det er vigtigt at bemærke, at vurderingen ikke er foretaget på baggrund af en konkret beplantningsplan, og er således forbundet med en del usikkerhed.

Omfang af beplantning	Ca. antal planter/træer ved	Ca. antal planter/træer efter fældning af evt.	Ca. antal planter/træer efter fældning af evt.
-----------------------	-----------------------------	--	--

	etablering	ammetræer (efter 8-10 år)	ammetræer (efter 15-18 år)
Tilplantning af en mindre del af Arealet	1300	1000	800
(ca. 1/3)			

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med et projekt, hvor der sker tilplantning med træer på en del af Arealet (ca. 1/3). Det anbefales desuden, at også de øvrige dele af Arealet søges gjort mere biodiverst fx ved fjernelse af invasive arter og udsåning af vilde blomster. Det videre arbejde omfatter bl.a. udarbejdelse af forslag til beplantnings- og såplan samt tidsplan for klargøring/plantning/såning, vurdering af skyggeforhold og visualisering af beplantningen, og indhentelse af forhåndsgodkendelse fra Miljøstyrelsen. Da forslaget om beplantning af Arealet er indkommet via en borgerhenvendelse, anbefaler forvaltningen, at forslag til beplantning præsenteres for Trongårdens Grundejerforening, Hvidegårdsparkens Grundejerforening, TEC og Trongården ApS, inden de fysiske arbejder igangsættes.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Budgettet er udarbejdet med den forudsætning, at træerne plantes i 2021 og Arealet overgår til kommunens almindelige drifts- og pasningsforpligtelse efter 3 år.

Anlægsudgiften på 400.000 kr. forventes afholdt i 2020 og 2021. Anlægsudgiften forslås finansieret af anlægsprojektet "Dyrehavegård, område ABC-Byggemodning tværgående", hvor der i 2021 er en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. i 2021. Det skal bemærkes, at der ikke er tale om en "normal" byggemodningsudgift, og derfor er det en justering i forhold til den oprindelige bevilling.

Basisdriftsudgiften er estimeret til 12.000 kr. årligt. De første 3 år i etableringsfasen er driften billigere (ca. 6.000 kr.), idet det forventes, at træerne anskaffes med grogaranti, således at der ikke vil være en dyrere driftsudgift de første 3 år, men til gengæld en højere anlægsudgift. Den afledte driftsudgift finansieres inden for rammen af aktivitetsområdet Vej og Park.

Til anlægsudgiften lægges også udgiften til den nødvendige udtynning efter ca. 8-10 og ca. 15-18 år.

Tabel til ændringer i rådighedsbeløb - Anlægsudgifter:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Sum
Anlægsudgift	ØU/ Anlæg	30	370				400
Finansieret af "DHG-Byggemodning tværgående"	ØU/ Anlæg	-30	-370				-400
I alt (kassen)		0	0				0

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

## Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 12. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Godkendt.

Økonomiudvalget, den 20. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet, at der i tillæg til indstillingspunkt 3 gives en bevilling på 0,4 mio.kr. svarende til det fulde rådighedsbeløb.

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Godkendt.

## **Bilag**

Dyrehavegård-programmet

Afgrænsning af Arealet

Træplantninger

Eksisterende forhold på Arealet