

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 26-08-2021

Mødedato Torsdag d. 26. august 2021 kl. 16:15

Mødested Lindegården, Bondebyen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. budgetopfølgning 2021 for Økonomiudvalget (Beslutning).....	4
2. budgetopfølgning 2021 (Beslutning).....	8
Kapitalforvaltning, nye kontrakter (Beslutning).....	17
Udviklingsbidrag til Regionen 2022 (Beslutning).....	21
Lindegårdsskolen om- og tilbygning - anlægsregnskab (Beslutning).....	23
Samvirke, afd. Toftebæksvej - Skema B vedr. renoveringer i afdelingen (Beslutning).....	26
Lov om beskyttelse af whistleblowere (Beslutning).....	28
Kommunale Ejendomme - Ny budgetmodel (Beslutning).....	32
Beredskab Øst – budgetregulering afledt af ny aftale med Falck (Beslutning).....	35
Lukket: Ejendomsbeskatning.....	37
Lukket: Ejendomssag.....	38
Bæredygtighedspuljen - Udmøntning af restmidler (Beslutning).....	39
Fjernvarmeudbygning i Sorgenfri og Virum - Projektforslag (Beslutning).....	42
Udskiftning af elmålere til vejbelysning, skilte, m.m. (Beslutning).....	45
Revision af kommunens Vinter- og renholdelsesregulativ (Beslutning).....	47
Videreførelse af CO2-reduktionsbudget under DK2020 (Beslutning).....	51
Letbanestationsforplads Lundtofte (Beslutning).....	53
Letbanestationsforplads Fortunbyen (Beslutning).....	56
Rammer for klassedannelse for skoleåret 2022/23 (Beslutning).....	59
Dagtilbud øgede kapacitetsløsninger (Orientering).....	65
Pulje til et generelt løft af folkeskolen (Orientering).....	72
Betjening på Virum bibliotek (Beslutning).....	74
Træning efter Servicelovens §86 på plejecentre (Orientering).....	76
Meddelelser.....	81
Lukket: Lukket meddelelse	82
Udstillingen "Gennem ild & vand", Veteranrådets deltagelse (Beslutning).....	83

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A21-1-17

Sagsfremstilling

Nyt pkt. 27 om ”Udstillingen "Gennem ild & vand", Veteranrådets deltagelse (Beslutning) ” er eftersendt.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Godkendt.

Punkt 2: 2. budgetopfølgning 2021 for Økonomiudvalget (Beslutning)

00.30.14-A00-2-21

Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 2. budgetopfølgning for 2021 på udvalgets eget område. Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget på samme møde og Kommunalbestyrelsen den 2. september 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 2. budgetopfølgning 2021 på Økonomiudvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

I denne sag følges der op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. på udvalgets serviceområde, som er sammensat af mindreforbrug på Administration (0,2 mio. kr.), mindreforbrug på Puljer (1,4 mio. kr.) og mindreforbrug på Ejendomme (8,5 mio. kr.). I det samlede forventede regnskab er der indarbejdet et samlet nettomerforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af COVID-19, og resultatet eksklusiv COVID-19 udgør således et samlet mindreforbrug på ca. 12,0 mio. kr.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på overførsler mv.

Bemærkninger vedrørende COVID-19

Samlet er der indarbejdet forventede merudgifter for 2021 på 1,8 mio. kr. under Kommunale Ejendomme.

Merforbruget vedrører primært mindreindtægter ifm. nedlukningen i 2021, hvor der forventes et samlet indtægtstab på 1,8 mio. kr. i 2021. Indtægtstabets dækker et fald i salg af svømmehalsbilletter, haludlejning og idrætsmedlemskaber (1,3 mio. kr.), en tilbagebetaling af idrætsmedlemskaber (0,3 mio. kr.) og en kontraktlig tilbagebetaling af banelejeindtægter ifm. COVID-19 restriktionerne på fodboldkampe (0,3 mio. kr.). I 2020 var der til sammenligning et samlet indtægtstab på 1,4 mio. kr. ifm. nedlukning fra marts til juni, som blev finansieret indenfor rammen. Området er overordnet relativt styrbart, og det vurderes derfor at de tabte indtægter kan holdes indenfor rammen. Det går dog udover den daglige vedligeholdelse og kan derfor medføre en ophobning af vedligeholdelsesopgaver. Set i lyset af de besparelser der har været på el, vand og varme ifm. nedlukningen, anbefales det derfor at disse midler anvendes til at kompensere for de tabte indtægter i 2021, jf. nedenfor.

Der har desuden været merudgifter til rengøringskravene på kommunens institutioner, hvor der har været engangsudgifter til opsætning af telte og håndvaske i 1. kvartal 2021 på 0,5 mio. kr. Og merudgifter på 0,25 mio. kr. som følge af den besluttede forlængelse af den ekstra rengøringsindsats på dagtilbuddene frem til september 2021. Der forventes slutteligt merudgifter på 0,05 mio. kr. vedr. COVID-19 testcentre.

Der forventes en omvendt en besparelse på 2,2 mio. kr. på forsyningsudgifterne som følge af nedlukningen, hvoraf 0,8 mio. kr. vedr. el forventes at blive realiseret i 2021 og 1,4 mio. kr. vedr. vand og varme først forventes at blive realiseret i 2022, idet området afregnes aconto. Alene besparelsen på el på 0,8 mio. kr. er indregnet i det forventede forbrug i 2021, mens den forventede besparelse på vand og varme i 2022 vil blive fremrykket til 2021 så det kan indgå til den samlede finansiering af COVID-19 compensationerne i 2021.

Udover ovenstående er området tidligere tildelt 2,2 mio. kr. til håndtering af COVID-19 udgifter, hvoraf knap 1,7 mio. kr. er afsat til rengøring, 0,3 mio. kr. til isolationsfaciliteter og 0,2 mio. kr. til COVID-19 testcentre.

Driften forventes normaliseret i 2. halvår af 2021, og der er givet bevilling i særskilte sager til indsatser, der skal fortsætte i 2. halvår – fx til pode-enheden. Forvaltningen foreslår på denne baggrund at de opgjorte merudgifter på 1,8 mio. kr. kompenseres 1 til 1 i forbindelse med denne 2. budgetopfølgning. Såfremt indstillingen godkendes, vil det forventede

resultat på Økonomiudvalget være et samlet mindreforbrug på 12,8 mio. kr. efter udmøntningen af kompensationer.

Der forventes ikke yderligere merudgifter som følge af COVID-19 i 2021. Eventuelle yderligere nettomerudgifter forudsættes håndteret indenfor den eksisterende ramme.

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalget skal således skabe balance på udvalgets serviceramme via modgående initiativer.

Der forventes et samlet mindreforbrug på Økonomiudvalgets serviceudgifter på 10,2 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget vedrører primært et forventet mindreforbrug på udlejningsejendommene på aktivitetsområdet 'Ejendomme', hvor der dels er sket en teknisk forskydning af udgifter og indtægter ifm. forsikringssager og dels forventes et mindreforbrug på den løbende vedligeholdelse af kommunens udlejningsejendomme.

1.000 kr. i 2021 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Heraf COVID-19 Udgifter
Beredskab	14.092	14.092	0	0
Administration	318.454	318.214	-242	0
Puljer	101.630	100.188	-1.443	0
Ejendomme	206.899	198.393	-8.506	1.800
I alt	641.075	630.887	-10.191	1.800

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

I tabellen ovenfor med det forventede regnskab på aktivitetsområder er der tilføjet en kolonne med de forventede COVID-19 mer- og mindreudgifter, der er indregnet i det samlede forventede regnskab. Uddybende forklaringer, på hvad mer- og mindreudgifterne består af, findes i vedlagte bilag '2. budgetopfølgning'.

Beredskab

Der forventes ingen afvigelser på aktivitetsområdet Beredskab.

Administration

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på området som er sammensat af et forventet mindreforbrug på centerdrift på 4,4 mio. kr. og omvendt et næsten tilsvarende forventet merforbrug på administration af specifikke fagområder på 4,2 mio. kr.

Mindreforbruget på centerdrift udgøres primært af et forventet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. som vedrører centrenes løn- og personale drift samt nogle tværgående administrative puljer. Heraf periodiseres 3,8 mio. kr. til overslagsårene (2,1 mio. kr. til 2022 og 1,8 mio. kr. til 2023). Periodiseringerne vedrører udskudte aktiviteter og ansættelser. Herudover forventes merudgifter på 0,4 mio. kr. til kommunens forsikringer, merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. udmøntning af plananalysepuljen fra aktivitetsområdet 'Puljer' og endelig henstår et restbudget på 0,1 mio. kr. i uforbrugt Covid-19 kompensation, som ikke er disponeret, og derfor overføres til kommunens pulje til COVID-19 kompensation.

Merforbruget på administration af fagområder - som jf. ministeriets kontoplan er særskilt afgrænset fra den øvrige administration - indeholder merforbrug på voksen-, ældre-, og handicapområdet (1,3 mio. kr.) og det specialiserede børneområde (2,2 mio. kr.). Merforbrugene har udgangspunkt i en budgetmæssig ubalance og bortfald af bevillinger. Merforbruget finansieres indenfor rammen under Administration, omend det kan være at ubalancen ikke kan løses i indeværende år og delvist må overføres.

I forbindelse med regnskabet blev der overført 12,9 mio. kr. til aktivitetsområdet Administration i 2021. Heraf vedrører 7,5 mio. kr. udskudte aktiviteter og ansættelser, bl.a. som følge af COVID-19 situationen. De resterende 5,4 mio. kr. vedrører primært politisk øremærkede bevillinger som forventes anvendt i 2021. Grundet forårets Covid-19 nedlukning er udskudte aktiviteter så småt ved at blive igangsat, hvilket betyder at nogle overførsler fra 2020 endnu ikke er fuldt forbrugt pr. 31. maj 2021.

I forbindelse med omstillingsarbejdet på det specialiserede område, er der i 2021 etableret fire nye enheder på aktivitetsområderne Udsatte børn samt Handicap og sociale indsatser, hvortil der er overflyttet medarbejdere. Der omplaceres således i alt 4,3 mio. kr. fra Administration til aktivitetsområderne Handicap og sociale indsatser (1,6 mio. kr.) samt til Udsatte børn (2,7 mio. kr.).

Puljer

Der forventes en samlet afvigelse på 1,4 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. er en forventet mindredgift på tjenestemandspensioner og 1,1 mio. kr. er flytning af en pulje til plananalyser og helhedsplaner til aktivitetsområdet Administration. Herudover forventes samlet set balance på området i 2021.

Ejendomme

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,5 mio. kr. I det forventede regnskab er der indregnet forventede merudgifter som følge af COVID-19 på 1,8 mio. kr., jf. ovenfor, hvorefter resultatet eksklusiv COVID-19 udgør et mindreforbrug 10,3 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på aktivitetsområdet på 8,5 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. vedr. udlejningsejendomme og et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. på de kommunale ejendomme.

Det forventede mindreforbrug på udlejningsejendommene på 9,4 mio. kr. kan primært henføres til et forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. vedrørende bygningsvedligehold, samt ekstraordinære indtægter fra udbetaling af forsikringspolice på 4,2 mio. kr., der dog delvist modsvares af merforbrug til forhøjet betaling på forsikringspræmie på 1,4 mio. kr. Hertil kommer et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til uforbrugte lønmidler.

Der er i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2020 periodiseret et mindreforbrug på 15 mio. kr. til de kommende år, hvoraf 1 mio. kr. blev flyttet til 2021. Såfremt der ikke igangsættes større vedligeholdelsesprojekter, vurderer forvaltningen, at der er risiko for, at mindreforbruget i 2021 kan vokse yderligere.

Det forventede merforbrug på 0,9 mio. kr. på de kommunale ejendomme, kan henføres til det forventede merforbrug vedr. Covid-19 på 1,8 mio.kr., jf. ovenfor, og et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. sikringsindsatsen.

Overførsler mv.

Overførsler mv. er ikke-servicebevillinger, der ligger uden for servicerammen og dækker over svært styrbare områder. Både mer- og mindreforbrug på ikke-servicebevillinger reguleres i forhold til kassebeholdningen – dvs. at eventuelle merforbrug finansieres af kassen ligesom mindreforbrug tilgår kassen.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr., som følge af lavere udgifter til afvandingsforanstaltninger til Lyngby-Taarbæk Forsyning på 5,3 mio. kr.

1.000 kr. i 2020 p/l	Vedtage budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
ØU (ikke service)	8.129	8.966	3.698	-5.268
I alt	8.129	8.966	3.698	-5.268

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i den samlede 2. budgetopfølgning 2021, som forelægges Kommunalbestyrelsen den 2. september 2021.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

2. Budgetopfølgning

Punkt 3: 2. budgetopfølgning 2021 (Beslutning)

00.30.14-A00-2-21

Resume

I nærværende sag om 2. budgetopfølgning 2021 sammenfattes status for den kommunale økonomi i 2021 efter 2. kvartal. I sagen indgår status på fagudvalgenes behandling af egne aktivitetsområder, således at det indgår i grundlaget for Kommunalbestyrelsens behandling den 2. september 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. 2. budgetopfølgning 2021 tages til efterretning,
2. de bevillingsmæssige ændringer godkendes – herunder en række korrektioner og fejlretninger – jf. økonomiafsnittet og bilag 2,
3. justering af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, så de afspejler konsekvenserne af 2. budgetopfølgning 2021, godkendes,
4. der udmøntes 16,5 mio. kr. i COVID-19 kompensationer,
5. de forelagte mindre anlægsregnskaber godkendes (bilag 5),
6. der gives en udgiftsbevilling på Handicapområdet på 8,5 mio. kr. til køb af plejehjemspladser/beskyttede boliger og tilsvarende indtægtsbevilling på 8,5 mio. kr. på ældreområdet.

Sagsfremstilling

Der forventes et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. på udvalgenes samlede ramme på service. Korrigeres resultatet for puljen til uforudsete udgifter, DUT-servicepulje (udgifter som følge af ny lovgivning) samt Pris- og lønregulering forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Heri er der indregnet et samlet forventet merforbrug på 16,5 mio. kr., som følge af ekstraordinære COVID-19 udgifter i år.

Der er fortsat nogen usikkerhed omkring regnskabsresultatet pga. COVID-19, der har betydet lavere aktivitet i 1. halvår af 2021 og regnskabsresultatet afhænger således af, hvor højt aktivitetsniveauet bliver i 2. halvår af 2021.

Kompensation for merudgifter som følge af COVID-19

Lyngby-Taarbæk Kommunes forventer samlede nettoudgifter på 30,6 mio. kr. som følge af COVID-19 i 2021. Heraf er der allerede givet bevilling til 14,1 mio. kr. i 2021 finansieret af COVID-puljen i særskilte sager, og i det forventede regnskab i 2. budgetopfølgning indgår der således yderligere ufinansierede nettomerudgifter på 16,5 mio. kr. I de opgjorte nettomerudgifter indgår også mindreudgifter som følge af COVID-19, som medgår til at finansiere de opgjorte merudgifter.

I forbindelse med Kommuneaftalen for 2022 blev der aftalt COVID-19 kompensationer på 889 mio. kr. i 2021, svarende til 8,6 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune. De opgjorte nettomerudgifter som følge af COVID-19 overstiger således kompensationen fra Staten.

Driften forventes normaliseret i 2. halvår af 2021, og forvaltningen foreslår på denne baggrund at områdernes merudgifter på i alt 16,5 mio. kr. kompenseres 1 til 1 i forbindelse med denne 2. budgetopfølgning. Finansieringen foreslås tilvejebragt på følgende måde:

1.000 kr. i 2021 p/l	
Statslig kompensation fra Kommuneaftale 2022	8.616
Realiseret mindreforbrug på Vandafledning i 2021	5.268
Mindreforbrug vedr. vand og varme ifm nedlukning 2021 – realiseres i 2022	1.392
Mindreforbrug på Busdrift reserveret til COVID-19 udgifter på busområdet	1.249
I alt	16.527

Der er vedlagt bilag (bilag 3) med oversigt over fordelingen af nettomerudgifter på de enkelte aktivitetsområder. Der er desuden udarbejdet et afsnit vedr. de økonomiske konsekvenser af COVID-19 på hvert enkelt aktivitetsområde i 2. budgetopfølgning (Bilag 1).

Service

Der rammestyles på servicerammen, og udvalgene 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 merforbrug på 3,0 mio. kr. på udvalgenes samlede ramme (korrigeret budget) på service. I det samlede resultat er der indregnet forventede nettomerudgifter på 16,5 mio. kr. som følge af COVID-19. Det bemærkes, at det forventede mindreforbrug skal korrigeres for den p.t. udmøntede pulje til uforudsete udgifter i 2021 på i alt 10,0 mio. kr., DUT servicepulje (udgifter som følge af ny lovgivning) på 2,3 mio. kr. og pulje til pris- og lønreguleringer på 2,6 mio. kr., hvormed der er et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Forventet regnskab på servicerammen

1.000 kr. i 2020 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. Budget	Heraf COVID-19 Udgifter
Børne- og Ungdomsudvalget	1.013.753	1.025.199	11.446	6.909
Skoler og Klubber	629.597	625.387	-4.211	-196
Dagtilbud	244.025	243.651	-373	0
Udsatte børn	108.148	124.177	16.030	7.105
Tandpleje og sundhedstjeneste	31.984	31.984	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	68.429	68.442	13	918
Fritid, kultur og idræt	68.429	68.442	13	918
Social- og Sundhedsudvalget	1.018.384	1.028.162	9.779	6.831
Ældre	589.519	585.219	-4.300	3.260
Sundhed	114.920	114.820	-100	2.015
Handicappede og sociale indsatser	313.945	328.123	14.179	1.556

Teknik- og Miljøudvalget	127.359	124.310	-3.050	100
Vej og park	61.405	61.406	0	0
Trafik	46.992	45.492	-1.500	100
Klima, miljø og natur	18.962	17.412	-1.550	0
Økonomiudvalget	641.075	630.887	-10.191	1.769
Beredskab	14.092	14.092	0	0
Administration	318.454	318.214	-242	0
Puljebeløb	101.630	100.188	-1.443	0
Ejendomme	206.899	198.393	-8.506	1.769
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	22.721	17.697	-5.024	0
Beskæftigelse	22.721	17.697	-5.024	0
I alt	2.891.721	2.894.697	2.973	16.527
Pulje til uforudsete udgifter	0	-10.000	-10.000	
DUT servicepulje	0	2.286	2.286	
Pris- og lønpulje – nye skøn	0	2.635	2.635	
I alt inkl. puljer	2.891.721	2.889.618	-2.106	
Serviceramme	2.834.594	2.834.594		
Forskel	57.127	55.024		

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

Efter udmøntningen af forslaget om COVID-19 kompensationer på 16,5 mio. kr. forventes et samlet mindreforbrug på 18,6 mio. kr. i 2021. Et mindreforbrug overføres som udgangspunkt til næste år ved regnskab - indenfor rammerne af kommunens overførselsregler og beslutning ved endeligt regnskab.

Vurdering af forventet regnskab

Forbruget er forøget siden 1. budgetopfølgning 2021, hvilket bl.a. hænger sammen med ændrede udgiftsskøn på Udsatte Børn og Handicappede, hvor der forventes

merforbrug på samlet 30,2 mio. kr. før COVID-19 kompensationer. De forventede merforbrug er steget siden 1. budgetopfølgning både som følge af COVID-19 relaterede aktivitetsstigninger og øvrige aktivitetsstigninger/prisstigninger. Hertil kommer, at det som følge af COVID-19 ikke har været muligt at implementere omstillingerne på det specialiserede socialområde. Efter udmøntningen af COVID-19 kompensationer forventes et samlet merforbrug på 21,5 mio. kr. på det specialiserede socialområde (Udsatte børn og Handicap og sociale indsatser).

Med de besluttede omstillinger arbejder forvaltningen med alle de indsatser og tiltag, der anbefales af bl.a. KL, som er afgørende for at man kan styre udgifterne på det specialiserede område. Arbejdet med omstillingerne er dog blevet udskudt som følge af COVID-19 og de lange nedlukninger har også medført stigende udgifter særligt til det specialiserede børneområde i hele landet. 2. Halvår af 2021 forventes at blive mere normal og forvaltningen arbejder målrettet med omstillingerne med henblik på at opnå resultater hurtigst muligt.

I lyset af de store overførsler fra 2020 på i alt 84,9 mio. kr., og da der allerede har været betydelige begrænsninger på aktiviteten første halvår af 2021, er det fortsat usikkert, om det er muligt at bruge både budgetterne i 2021 og det overførte merforbrug fuldt ud, eller om flere aktiviteter vil strække sig ind i 2022. Der skal således kunne eksekveres et ekstraordinært højt aktivitetsniveau i 2. halvår, såfremt det indmeldte forbrug i 2. budgetopfølgning skal nås.

Væsentligste afvigelsesforklaringer

På 'Skoler og klubber' forventes et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. fordelt på et forventet merforbrug centralt på 1,8 mio. kr. og et forventet mindreforbrug decentralt på skolerne på 6,0 mio. kr. Centralt er der forsat merudgifter som primært er knyttet til specialundervisningsområdet.

På 'Dagtilbud' forventes et samlet mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 0,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er sammensat af et forventet merforbrug på 4,8 mio. Kr. under dagtilbud – genereret af faldende forældrebetalingssindtægter - og et forventet centralt mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på fællesudgifter og puljer.

På 'Udsatte børn' forventes der et samlet merforbrug på 16,0 mio. kr., hvoraf ca. lidt under halvdelen er relateret til COVID-19. Nedlukningen har medført en betydelig stigning i antallet af børnesager, og følgende en betydelig stigning i udgifterne til forebyggende indsatser – herunder til aflastning o. lign. På aflastningsordninger ses bl.a. at 14 ud af de 15 dyreste sager er tilkommet siden september 2020. Forværringen ift. 1 budgetopfølgning kan henføres til en yderligere stigning i udgifter til forebyggende foranstaltninger.

På 'Ældre' forventes et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr., som dækker over en lang række mer- og mindreforbrug på de enkelte områder. De mest betydelige bidrag til det samlede mindreforbrug vedrører Hjemme- og Hjemmesygepleje på 1,9 mio. kr., 4,5 mio. kr. vedr. visitation og hjælpemidler og 2,0 mio. kr. vedr. Uddannelsesteamet. Omvendt forventes der merforbrug på 4,8 mio. kr. på plejecentrene, hvoraf 1,3 mio. kr. af det forventede merforbrug er en følge af COVID-19.

Som beskrevet i 1. budgetopfølgning har der været en inkonsistens i den interne afregning mellem Ældreområdet og Handicapområdet under Center for Social Indsats i kommunen for borgere under 67 år i plejecenter eller beskyttet bolig. Budget til plejeboliger på ældreområdet dækker botilbud til borgere over 67 år, mens budget til borgere i botilbud under 67 år henhører under Handicapområdet (Center for Sociale Indsats).

Efter 1. budgetopfølgning er budgettet, som Handicapområdet skal afholde disse udgifter for justeret til 6,6 mio. kr. Efter den fulde gennemgang foreslår forvaltningen at der etableres yderligere en udgiftsbevilling på 8,5 mio. kr. på Handicappede finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling på Ældreområdet. Korrektionerne er udgiftsneutrale for det samlede område. Forvaltningen lægger desuden op til tilpasse budgetterne tilsvarende i 2022 og frem i forbindelse med det administrative budgetforslag for 2022-25. Der er i tilknytning til behandlingen af sagen i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet et notat med svar på en række spørgsmål hertil. Notatet er vedlagt sagen.

På 'Handicappede og sociale indsatser' forventes et samlet merforbrug på 14,2 mio. kr. Der er samlet sket en forværring på 8,7 mio. kr. i forhold til 1. budgetopfølgning. Stigningen i det forventede merforbrug kan primært henføres til 3 bevægelser:

- En stigning i det forventede merforbrug på Ungeområdet på 3,2 mio. kr., som primært kan henføres til stigende enhedspriser ved ændring af botilbud på kendte sager.
- En reduktion af det tidligere forventede mindreforbrug på Voksenområdet på 4,1 mio. kr., som primært kan henføres til særbevillinger på egne borgere i interne tilbud.

- En stigning i det forventede merforbrug på Udfører-institutionerne på 2,5 mio. kr., som knytter sig til et forventet merforbrug den nye fælles 'Indgang' på området.

Det samlede forventede merforbrug på myndighed på 10,4 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på 9,6 mio. kr. på Ungeområdet, et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. på Voksenområdet, og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Misbrugsområdet.

Der blev i sag KMB 5/2- 2019 pkt. 7 afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til en pårørendevejleder. Indsatsen er blevet forsinket som følge af COVID-19, men mindreforbruget er ved en fejl gået i kassen ved Regnskab 2020. Fejlen korrigeres i 2. Budgetopfølgning, og midlerne placeres i 2022, så indsatsen kan løbe i 2021 og 2022.

På 'Trafik' forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et mindreforbrug på den generelle busdrift på 2,2 mio. kr. der kombineret med forventede merudgifter på 0,5 mio. kr. til Flexurordningen giver et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Hertil kommer nettomindreindtægter (merudgift) på parkeringsområdet på ca. 0,2 mio. kr.

På 'Klima, Miljø og Natur' forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Der er en del projekter på området (Sektorplanerne, Kystsikring, Bæredygtighedspuljen mfl.), hvor der historisk har været forskydninger. Det forventes, at der vil være et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på tværs af projekterne. Derudover forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende rottebekæmpelse, der primært kan henføres til at rottebekæmpelsen var i udbud i efteråret, og kontraktsummen endte lavere end budgetteret.

På 'Puljer' forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. kan henføres til forventede mindredgifter på tjenestemandspensioner og 1,1 mio. kr. er flytning af en pulje til arbejdet med plananalyser og helhedsplaner, hvor udgifterne afholdes på administration.

På 'Ejendomme' forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr., som er sammensat af et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. vedr. udlejningsejendomme og et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. på de kommunale ejendomme.

Det forventede mindreforbrug på udlejningsejendommene på 9,4 mio. kr. kan primært henføres til et forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. vedrørende bygningsvedligehold, samt ekstraordinære indtægter fra udbetaling af forsikringspolice på 4,2 mio. kr., der dog delvist modsvares af merforbrug til forhøjet betaling på forsikringspræmie på 1,4 mio. kr. Hertil kommer et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til uforbrugte lønmidler.

På beskæftigelse forventes et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på udgifter til skoledelen for elever på FGU. For den øvrige del af området forventes der samlet set balance.

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

Forventet regnskab på overførsler mv.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
1.000 kr. i 2021 p/l				
Børne- og Ungdomsudvalget	-2.259	-2.759	-341	2.418
Social- og Sundhedsudvalget	222.819	206.497	209.532	3.035
Økonomiudvalget	8.129	8.966	3.698	-5.268
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	534.021	533.919	536.083	2.164
I alt	762.710	746.623	748.972	2.349

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

Samlet forventes et merforbrug på Overførsler mv. på 2,3 mio. kr., som vedrører en række afvigelser på tværs af områderne. Nedenfor er de væsentligste afvigelser oplistet kort:

På Børne- og Ungdomsudvalget forventes der et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr.

Merforbruget kan alene henføres til stigende enhedspriser på Sociale formål på 2,4 mio. kr.

På Social- og Sundhedsudvalget forventes der et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. Merforbruget kan dels henføres til et rent teknisk merforbrug på 6,7 mio. kr. vedrørende den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF). Der blev ved 1. budgetopfølgning fejlagtigt overført 16,3 mio. kr. til KMF i 2022. Beløbet skulle rettelig have været 6,7 mio. kr. lavere, og midlerne tilbageføres derfor ved 2. budgetopfølgning. Derudover er der merindtægter på 2,6 mio. kr. på den centrale refusionsordning og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. sociale formål.

På Økonomiudvalget forventes der et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr., som følge af lavere udgifter til afvandingsforanstaltninger til Lyngby-Taarbæk Forsyning. Udgifterne er en årlig opkrævning, der sker i første kvartal, som udgør 3,5 pct. af LTF's udgifter ved afslutningen på infrastrukturprojekter vedr. afledning af overfladevand på vejanlæg. Udgifterne kan på den baggrund afvige en del fra år til år. Forvaltningen forslår, at midlerne medgår til finansiering af COVID-19 kompensationer.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventes der et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. Det forventede resultat for området ligger 1,9 mio. kr. lavere end skønnet ved 1. budgetopfølgning, hvilket hovedsageligt kan henføres til en nedjustering af de afledte konsekvenser af COVID-19 for udviklingen i ledigheden og konsekvenserne af forlængelsesbestemmelserne på sygedagpengeområdet. Ledigheden er steget mindre end forventet i sommeren 2020 og er i forbindelse med økonomisk redegørelse for maj nedjusteret yderligere. Den mere positive udvikling i ledigheden afspejles i det forventede mindreforbrug på 15,4 mio. kr. til forsikrede ledige og 6,8 mio. kr. til kontant- og uddannelseshjælp. Omvendt ses et forventet merforbrug på 14,2 mio. kr. til sygedagpenge.

Det fremgår af kommuneaftalen for 2022, at kommunerne ikke vil blive efterreguleret for den mere positive ledighedsudvikling i 2020 på de budgetgaranterede områder, men at kommunerne samlet set skal tilbagebetale 2,8 mia. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen af 2021. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf udgør ca. 26 mio. kr. og reguleres på bloktilskuddet under finansposter. Hertil kommer en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2020 på 1,3 mia. kr., svarende til ca. 11-12 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Anlæg/ejendomssalg

I denne budgetopfølgning forventes der i 2021 et bruttoanlægsniveau på 226,1 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

I forbindelse med regnskab 2020 blev der overført et større beløb til 2021 og sammen med en række yderligere mødesager i 2021 udgør det korrigerede budget 266,0 mio. kr.

I denne budgetopfølgning peges på forskydninger på konkrete projekter på i alt 4,0 mio. kr. (bruttoanlæg). Hertil forventes yderligere anlægsforskydninger på tværs af anlægsområdet på estimeret 35,9 mio. kr., idet det oprindeligt vedtagne niveau gennemføres.

Årsagerne til tidsforskydningerne er primært justerede tidsplaner/ændrede betalingsplaner, interne projektafklaringer samt udfordringer med eksterne parter.

Begrundelsen for de væsentligste forskydninger fremgår af de specificerede bemærkninger under anlæg (Bilag 1). De specifikke anlægsprojekter fremgår af investeringsoversigten.

Finansposter

Inden for renter og finansiering forventes en forbedring på 25,4 mio. kr. fordelt med merindtægt på 2,6 mio. kr. inden for renter, og merindtægt på 22,8 mio. kr. inden for finansiering.

Forbedringen inden for renter kan primært tilskrives renter af kommunens investeringer i værdipapirer, og forbedringen inden for finansiering vedrører dels forskydning af statslig afgift til 2022, dels midtvejsregulering fsa. statslig kompensation for Covid-19-midler (8,6 mio. kr.). Kompensationen skal finansiere merudgifter på driften.

Likviditet

Der forventes en ultimobeholdning i 2021 på 345,3 mio. kr. I forhold til korrigeret budget 2021 er der tale om en forbedring på 40,6 mio. kr. Forbedringen i 2021 skyldes således primært en forskydning af udgifter til 2022 og følgende år.

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 17. august 2021

Godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. august 2021

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. august 2021

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 19. august 2021

Godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2021

Godkendt, idet udvalget anmoder om en særskilt redegørelse for konsekvenser for plejeboligkapacitet, ydelser mellem områder m.v., afledt af den ændrede kontering af udgifter til plejeboligophold for borgere under 67 år. Redegørelsen forelægges på et kommende ordinært udvalgsmøde.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Som en del af budgetopfølgningen indstilles en række bevillingsmæssige ændringer.

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

Korrigeret af fejl vedr. manglende overførsel af midler til pårørendevejleder, som er forsinket pga. COVID-19. Midlerne placeres i 2022, så indsatsen kan løbe i 2021 og 2022.

Der etableres udgiftsbevilling på Handicapområdet og tilsvarende indtægtsbevilling på ældreområdet således at den interne afregning mellem områderne fremover bliver korrekt.

De bevillingsmæssige ændringer er specificeret i bilag 2

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg/ Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsvirksomhed	Service	8.113	1.345	1.750		

Driftsvirksomhed	Overførsler	6.341	-6.677			
Anlægsvirksomhed	ØU/anlæg	-2.903	-907	3.057	-	653
Renter og finansiering	ØU/renter og finansiering	-25.384	9.658	-	-	-
Balanceforskydninger	ØU/balanceforskydninger	-	-	-	-	-
I alt (kassen)	-=forøgelse	*-13.833	3.419	4.807	-	653

* Heraf er -4,954 mio. kr. indregnet i Budgetgrundlag 2022-25

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-6) Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

2. Budgetopfølgning

Bevillingsmæssige ændringer

Notat om COVID-19 kompensation

Investeringsoversigt

Mindre anlægsregnskaber

Spørgsmål vedr. intern afregning CSO og CSI (005)

Plejecenterkapacitet

Punkt 4: Kapitalforvaltning, nye kontrakter (Beslutning)

88.20.00-G01-21-21

Resume

Kommunens nuværende aftale med kapitalforvaltere udløber d. 31. december 2021. Der skal derfor etableres nye kontrakter, og tages stilling til, hvorvidt kommunen skal fortsætte med de nuværende kapitalforvaltere med fornyede kontrakter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der indhentes tilbud om nye aftaler om kapitalforvaltning med eksisterende leverandører - Sydbank og Danske Bank Asset Management,
2. der indgås aftale såfremt et eller begge tilbud efter en markedsafdækning vurderes at være konkurrencedygtige og under forudsætning af, at kapitalforvalterne overholder kommunens finansielle politik,
3. aftalerne indgås for 2 år med mulighed for forlængelse i 4 gange 1 år,
4. Økonomiudvalget orienteres forud for en eventuel forlængelse af aftalerne.

Sagsfremstilling

Kapitalplejeaftaler

Økonomiudvalget godkendte den 10. december 2015, at Sydbank (tidl. Alm. Brand Asset Management) og Danske Bank Asset Management (tidl. Danske Capital) anvendes som kommunens kapitalforvaltere for en 4-årig periode fra 1. januar 2016 til 31. december 2019, og efterfølgende blev aftalerne forlænget med 24 måneder (ØK sept. 2019).

Som en konsekvens af kommunens væsentlige likviditet i en periode besluttede Økonomiudvalget ved forlængelsen, at der skete en yderligere anbringelse af kommunens overskydende likviditet. Investeringsbeløbet er således siden udbuddet i 2015 forøget fra 270 mio. kr. til d.d. at udgøre ca. 650 mio. kr. Dette er med til at give en øget renteoptimering/nedbringelse af negativ rente på daglige beholdningskonti.

Investeringsbeløbet vil løbende blive nedbragt/tilpasset i forbindelse med kommunens faldende kassebeholdning i de kommende år.

Overvejelser vedr. udbudspligt

Udbudsreglerne er reguleret i udbudsloven, der trådte i kraft den 1. januar 2016.

Forvaltningen har indhentet input til vurderingen af kommunens udbudspligt fra Advokatfirmaet Bech-Bruun, jf. bilag.

Lyngby-Taarbæk Kommunes indkøb af kapitalforvaltningsydelser vurderes undtaget fra almindelig udbudspligt, forudsat at de ydelser, der leveres, vedrører udstedelse, salg, køb eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter.

Ud over ovennævnte kapitalforvaltningsydelser indeholder kommunens nuværende aftaler videns rådgivning. Disse ydelser er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen.

Det er dog forvaltningens samlede vurdering, at udgifterne til videns rådgivning ligger under beløbsgrænsen for udbudspligt.

Videre er det forvaltningens vurdering, at købet ikke er omfattet af ”klar grænseoverskridende interesse”, jf. Udbudslovens § 191-192. Der henvises herved til, at de virksomheder, der vil have interesse i at byde på opgaven, har danske datterselskaber eller danske filialer.

Herefter kan kommunen etablere nye aftaler om kapitalforvaltning på tre måder, jf. udbudsloven § 193:

1. Der kan annonceres, fx på kommunens hjemmeside eller hjemmesiden udbud.dk,
2. der kan indhentes to eller evt. flere tilbud, eller
3. der kan gennemføres en markedsafdækning og på grundlag af denne indhentes ét tilbud.

Af disse tre muligheder vurderes gennemførelse af en markedsafdækning med efterfølgende indhentelse af ét tilbud som det mest hensigtsmæssige henset til ressourceforbrug og økonomi. Forvaltningen ønsker dog - med størrelsen af den nuværende portefølje in mente - fortsat at indhente to tilbud for at skærpe konkurrencen. Så vidt begge forvaltere giver konkurrencedygtige tilbud vurderer forvaltningen det også som en fordel, at porteføljen er delt for at sprede risikoen og af hensyn til den løbende opfølgning på forvalternes resultater

Kommunen er, uanset valg af procedure, forpligtet til at overholde de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Det bemærkes i den forbindelse, at kommunens investeringsbeviser alternativt vil skulle afhændes (og genkøbt nye) i tilfælde af skift af leverandør(er). Transaktionsomkostningerne hertil vurderes af forvaltningen at ville udgøre 1,0-1,5 mio. kr. Disse transaktionsomkostninger vil skulle indgå såfremt der sker en evt. annoncering eller ved indhentning af flere tilbud.

Det bemærkes videre, at det er forvaltningens vurdering, at de to nuværende kapitalforvaltere leverer en tilfredsstillende ydelse, jf. nedenfor.

Den finansielle politik samt hidtidig forrentning

I nedenstående tabel fremgår politiske rammer for kommunens andel af forskellige værdipapirer, jf. den finansielle politik. Forvalternes investeringsbeslutning skal være inden for de politiske rammer:

Type	Grænse
Danske stats- og realkreditobligationer (varighed 0-5)	0-100 %
Aftaleindskud	0-100 %
Udenlandske obligationer *	0-20 %
Erhvervsobligationer (kreditobligationer) *	0-20 %

Aktier *	0-20 %
Kontanter i PM aftaler	0-20 %

*) Samlet maks. 30 pct.

Denne ramme har bl.a. været med til at give en væsentlig forrentning i aftaleperioden set i forhold til tidligere rammer, hvor der alene blev investeret i danske stats- og realkreditobligationer samt aftale indskud. Af nedenstående tabel fremgår den pct.vise forrentning fra de hidtidige aftaler i aftaleperioden:

Pct.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Danske Bank	4,56	4,14	-1,02	5,16	2,55	2,01
Sydbank	1,86	2,23	-1,58	4,99	1,86	2,42

(2021 pr. 31.7.21)

2016 var et start år med indskud i løbet af året. Det negative afkast i 2018 skal ses i sammenhæng med udviklingen på finansmarkederne. Efter flere år med positive afkast var finansmarkedet, særligt i slutningen af 2018, præget af store kursfald på aktiemarkedet. Den dårlige markedssituation fra december 2018 blev dog primo 2019 afløst af kursstigninger.

For så vidt angår etiske retningslinier godkendte Økonomiudvalget den 20. juni 2019, at den finansielle politik understøtter de ti principper i FNs Global Compact, UN PRI samt reducerer fossile investeringer, samt at det i øvrigt præciseres i den finansielle politik, at investeringer i virksomheder med tobak, alkohol, pornografi og hasardspil reduceres tilsvarende. Der accepteres en tærskelværdi på 5 pct., forstået således, at op til 5 pct. af en virksomheds omsætning kan stamme fra de uønskede segmenter. Det er kapitalforvalternes ansvar at overholde denne grænse, idet det er kommunernes ønske, at værdierne skal være så tæt på 0 pct. som muligt. Der er på baggrund af kapitalforvalternes screening siden 2019 løbende afviklet mindre enkeltdelen af porteføljen som opfølgning på rammerne for etiske investeringer. Derudover er der stillet krav til kapitalforvaltningerne om understøttelse af KLs governanceprincipper, intensiveret overvågning (hvor kommunen kan anmode om rapportering ved eventuelle omtaler af forhold som giver utryghed i samarbejdet fx. overtrædelser af hvidvaskregler mv.) og self-cleaning.

Likviditeten – og dermed kommunens anbringelser via kapitalplejeaftaler forventes at falde de kommende år – i takt med afviklingen af nogle store projekter i anlægsprogrammet. På den baggrund foreslås at de nye aftaler indgås for 2 år – med mulighed for forlængelse i 4x1 år. Det giver også muligheder for at tilpasse produkterne – herunder retningen i investeringsforeningerne, hvor der er en udvikling i gang.

Jf. orientering om status for kommunens finansielle politik - etiske investeringer forelagt Økonomiudvalget 17. juni 2021, så vil det dog som udgangspunkt blive vanskeligt med en formulering i kontrakterne som bygger på screening ift. geografisk placering (som "besatte områder") i modsætning til screening ift. emner og overtrædelser som f.eks. alkohol, fossile brændsler, menneskerettigheds-overtrædelser m.v. Kommunen kan, jf. rammerne for kommunale investeringer, kun investere gennem investeringsforeninger, og kommunens leverandører tilbyder ikke i dag et produkt eller en forening, hvorigennem der screenes for aktiviteter, der sker i bestemte geografiske områder, herunder besatte områder.

I forhold til den screening som kapitalforvalterne (samt underleverandører) foretager i dag, handler det om selve handlingen og indholdet i overtrædelsen fremfor, at aktiviteter mere generelt foregår i bestemte geografiske områder. Udgangspunktet kan fx være et brud på menneskerettighederne, og dermed en overtrædelse, som kapitalforvalterne kan ekskludere ud fra. Screeningen understøtter som tidligere nævnt bl.a. de ti principper i FNs Global Compact, UN PRI samt reduktion af fossile investeringer. Screeningerne foretages altså ikke ift. hvem eller hvor det foregår – det er mere baseret på indholdet (brud på de etiske retningslinjer og brud på menneskerettigheder etc.).

FN har i februar 2020 udarbejdet en liste over virksomheder med aktiviteter i israelske bosættelser – listen er udarbejdet på baggrund af en resolution i FN's Menneskerettighedsråd (hvor de deltagende EU-lande undlod at stemme). Forvaltningen har på den baggrund overvejet at bede de kommende kapitalforvaltere om fx halvårligt at opgøre, om der i porteføljen evt. skulle være investeringer i disse firmaer. Imidlertid er der, jf. svar fra udenrigsministeren til Folketingets Udenrigsudvalg af 24. juni 2021, tale om en ren faktuel liste og ikke en juridisk vurdering af aktiviteternes lovlighed, og hverken Danmark eller andre lande har været inddraget i arbejdet med listen, der er udarbejdet på baggrund af informationer indhentet i perioden 1. januar 2018 til 1. august 2019. Listen er ikke opdateret siden, og Udenrigsministeriet har oplyst, at der ikke ventes opdatering i den kommende tid på grund af manglende ressourcer, jf. samme svar fra udenrigsministeren til Folketingets Udenrigsudvalg. Der kan derfor være selskaber på listen, som ikke længere har aktiviteter på Vestbredden, da den ikke løbende opdateres og vice versa. På den baggrund vil forvaltningen ikke gå videre hermed på nuværende tidspunkt.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov, bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og Lyngby-Taarbæk Kommunes finansielle politik, herunder principper for økonomistyring.

Økonomi

Det vurderes, at der ved evt. overgang til ny leverandør skal ske udskiftning af hovedparten af værdipapirerne. De estimerede transaktionsomkostninger forbundet med et skifte vurderes af forvaltningen til omkring 1-1,5 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Ad 1-4) Godkendt.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

Notat om vurdering af udbudspligt

Punkt 5: Udviklingsbidrag til Regionen 2022 (Beslutning)

00.30.00-Ø00-2-18

Resume

Forslag til kommunernes årlige udviklingsbidrag for 2022 til Regionen er i skriftlig høring. Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september 2021 meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget. Forvaltningen har tidligere fået bemyndigelse til at meddele kommunens stillingtagen, såfremt forslaget ligger inden for det der er aftalt i økonomaftalen. Med sagen lægges der op til at kommunen tilslutter sig udviklingsbidraget for 2022, samt at forvaltningen fortsat fremadrettet bemyndiges til at meddele svar.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. Lyngby-Taarbæk Kommune tilslutter sig udviklingsbidraget for 2022,
2. der fortsat gives bemyndigelse til administrationen, således at sager vedr. fastsættelse af grund- eller udviklingsbidrag kun forelægges Kommunalbestyrelsen i tilfælde, hvor Region Hovedstaden foreslår noget andet end det i økonomaftalen aftalte.

Sagsfremstilling

Regionernes udviklingsopgaver finansieres af et bloktilskud fra staten og et udviklingsbidrag fra kommunerne i den enkelte region. Kommunernes udviklingsbidrag udgør et fast beløb pr. indbygger for alle kommuner i den enkelte region og betales årligt. Størrelsen af udviklingsbidraget i den enkelte region fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i Kommunekontaktudvalget.

Region Hovedstadens budgetforslag for 2022 (bilag) indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2022 udgør 115 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2022 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2021.

Regionens forslag til det årlige udviklingsbidrag skal i henhold til lovgivningen drøftes i Kommunekontaktudvalget inden det kommende budgetår. Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2021 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. september 2008, at der gives bemyndigelse til administrationen, således at sager vedr. fastsættelse af grund- eller udviklingsbidrag kun forelægges Kommunalbestyrelsen i tilfælde, hvor Region Hovedstaden foreslår noget andet end det i økonomaftalen aftalte. Med sagen lægges derop til at forny denne bemyndigelse.

Forvaltningen vil med godkendelse af ad 1) svare følgende (inden 10. september 2021) i tråd med tidligere år:

Lyngby-Taarbæk Kommune tilslutter sig udviklingsbidraget for 2022, idet udviklingsbidraget på 115 kr. pr. indbygger svarer til det beløb, som økonomaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2022 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2021.

Lovgrundlag

Økonomaftalen for 2022.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

Forslag til budget 2022 Region

Punkt 6: Lindegårdsskolen om- og tilbygning - anlægsregnskab (Beslutning)

00.32.04-S00-4-20

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for renovering og ombygning af Lindegårdsskolen, ”Lindegårdsskolen udbygning/indskoling”. Anlægsprojektet har været gennemført i perioden 2014 til 2020. Projektet har en anlægsbevilling på 85,1 mio. kr. og afsluttes med et mindreforbrug på 0,881 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for anlægsprojektet ”Lindegårdsskolen udbygning/indskoling” godkendes, og at mindreforbruget på 0,881 mio. kr. overføres til anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter i 2021.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet ”Lindegårdsskolen udbygning/indskoling” er en sammenlægning af to anlægsprogrammer, herunder et anlægsprojekt vedrørende ombygning og udbygning af Lindegårdsskolens indskolingsfaciliteter samt et anlægsprojekt vedrørende samling af tandplejeklinikker.

Det oprindelige formål med anlægsprojektet vedrørende Lindegårdsskolens udbygning og indskoling var at etablere nye indskolingslokaler til erstatning for midlertidige pavilloner samt at samle SFO Toften og SFO Carlshøj på skolen. Det pædagogiske sigte med projektet var at give eleverne sammenhængende lokaler for 0.-3. klasse. Derudover var formålet en at skabe muligheden for en mere fleksibel lokaleanvendelse og derved at reducere kommunens samlede bygningsmasse, jf. dagældende strategi om arealoptimering.

Senere blev det blevet besluttet, at SFO Toften skulle bibeholde egne lokaler, ved at ombygge og renovere bygningen ”Toften” som indtil da havde huset skolens SFO, hvortil der blevet givet særskilt bevilling jf. Kommunalbestyrelsesmøde (d. 23. november 2017, sag 3), hvorefter projektet blev gennemført og regnskabsafsluttet d. 27. juni 2019. Anlægsprojektet ”Lindegårdsskolen udbygning/udskolen” blev senere ændret til også at omfatte etablering af kommunens tandplejeklinik.

Justeringer af formål og budget

I budget 2010 blev afsat 15,5 mio. kr. til om- og udbygning af Lindegårdsskolen. og Kommunalbestyrelsen besluttede 19. marts 2013, sag 2, at øge budgettet til 30 mio. kr. da der også var

et ønske om at etablere indskolingsfaciliteter på Lindegårdsskolen.

I budget 2015-18 blev afsat et budget på 25,7 mio. kr. til samling af tandplejen. Anlægsprojektet har haft til formål at samle kommunens tandplejeklinikker ved at etablere en stor tandplejeklinik på Lindegårdsskolen og en mindre klinik på Hummeltofteskolen, så der ikke er tandplejeklinikker på alle kommunens skoler. Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende 18. december 2014, sag 12, at samle tandplejen i en ny bygning på Lindegårdsskolen.

Skitseprojektering og totalrådgivning er udbudt fælles for de to anlægsprojekter, og Kommunalbestyrelsen besluttede derfor 15. december 2015, sag 10, at samle projekterne under et samlet projekt med et samlet budget på 56,1 mio. kr. Idet der var konstateret udfordringer med indeklimaet på skolen, og projektet manglede en elevator besluttede Kommunalbestyrelsen også den 15. december 2015 at udvide budgettet med 8,0 mio. kr. til i alt 64,1 mio. kr.

Efter gennemførelse af licitation blev budgettet øget til 75,0 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2016, sag 37, og den 28. juni 2018, sag 12, blev givet en tillægsbevilling til etablering af ekstra sikkerhedsforanstaltninger på den nyetablerede tagterrasse på 0,16 mio. kr.

Endelig afsatte Kommunalbestyrelsen 22. juni 2017, sag 38, og den 20. december 2018, sag 17 yderligere budget på i alt 9,3 mio. kr. til at håndtere udfordringer i projektet.

I projektets forløb er der løbende blevet foretaget tekniske justeringer af bevillingen som følge af da gældende aftale om afregning af konsulentafgift, samt PL- reguleringer af bevillingen, den samlede effekt af disse er af bevillingen er nedskrevet med 0,640 mio. kr. i projektets forløb

Efter ovenstående justeringer af budgettet udgør bevilling 85,1 mio. kr.

Projektet vedrørende ombygninger, udbygning og renovering af Lindegårdsskolen og etablering af tandplejeklinik er afsluttet, og skolen, klub og tandplejen er flyttet ind i deres nye lokaler.

Sideløbende anlægsprojekt på Lindegårdsskolen

Sideløbende med dette projekt, har der været gennemført et andet anlægsprogram "Lindegårdsskolen- Forbedring og indretning af udeareal" hvori der har været foretaget en række udvendige forbedringer, herunder: jordbearbejdning og udjævning af arealer, etablering af nye legeredskaber til indskolingen, maling af cykelskure, genasfaltering af legeområde, indretning af multibane samt indretning af naturlegepladsområde, mm. projektet er blevet udført i perioden 2018 - 2020, og der vil blive aflagt anlægsregnskab senere i 2021.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Der er samlet givet en anlægsbevilling på 85,1 mio. kr. Det samlede forbrug er på 84,2 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 0,881 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til bygherrerådgivning, juridisk bistand samt skridsikring af træbelagt udeareal i sidste fase af projektet viste sig at være mindre end estimeret.

Projektet har undervejs haft udfordringer, som har påvirket tidsplan og økonomi. Dette er senest behandlet ved lukket sag (Kommunalbestyrelsen d. 20. december 2018, sag 17).

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 0,881 mio. kr. overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov i 2021.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Lindegårdsskolen Udbygning / indskoling	Økonomiudvalget / Anlæg	-881					nej

(0060210038)

Anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov	Økonomiudvalget / Anlæg	881	nej
---	----------------------------	-----	-----

(0060830008)

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

Anlægsregnskab Lindegårdsskolen Udbygning-Indskoling

Punkt 7: Samvirke, afd. Toftebæksvej - Skema B vedr. renoveringer i afdelingen (Beslutning)

03.11.08-K08-3-21

Resume

Samvirke, afd. Toftebæksvej ansøger om godkendelse af skema B med tilhørende låneoptagelse vedr. renoveringer i afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Skema B og den tilhørende lånefinansiering godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. februar 2020 skema A med tilhørende låneoptagelse vedr. renoveringer i afdelingen bestående af nyt tag, nye døre og vinduer, udskiftning af brugsvandsinstallationer, renovering af faldstammer, efterisolering af gavl samt udskiftning af elevator.

DAB har i brev af 7. juni 2021 søgt om godkendelse af skema B med tilhørende låneoptagelse til en gennemførelse af projektet.

Der er fortsat tale om ustøttede arbejder, hvor udgiften på skema A-tidspunktet var estimeret til at beløbe sig til 43,8 mio. kr. Efter afholdelse af licitation er den samlede udgift til projektet i skema B oplyst til at blive 40,55 mio. kr., svarende til en mindredgift på 3,25 mio. kr.

Projektet er nu tænkt finansieret som følger:

Egen trækingsret	15.917.000 kr.
30-årigt ustøttet kontantlån	24.636.922 kr.
I alt	40.553.922 kr.

Da låneoptagelsen til projektet fastholdes, er de huslejemæssige konsekvenser i forhold til skema A uændrede.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Punkt 8: Lov om beskyttelse af whistleblowere (Beslutning)

00.07.00-G01-3-21

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2017, at der skulle etableres en whistleblowerordning for ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. Den 17. december 2021 træder en ny lov om beskyttelse af whistleblowere imidlertid i kraft.

Der skal derfor tages stilling til, om kommunens nuværende whistleblowerordning er tilstrækkelig til at opfylde den nye lovgivning. Da Kommunalbestyrelsen har besluttet den eksisterende ordning, vil en ændring af ordningen også skulle besluttes politisk.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunens whistleblowerordning fremover administreres eksternt,
2. personkredsen, der skal kunne benytte sig af ordningen, fortsat alene er kommunens ansatte,
3. indberetning fortsat alene skal kunne ske skriftligt,
4. whistleblowerordningen fortsat skal håndtere anonyme indberetninger.

Sagsfremstilling

Hovedtrækkene i den nye lov

Lov om beskyttelse af whistleblowere implementerer EU's whistleblowerdirektiv, men indeholder også yderligere forpligtelser.

Loven indebærer i hovedtræk dels en forpligtelse til at etablere en whistleblowerordning ift. visse overtrædelser, dels en beskyttelse af de personer, som benytter sig af whistleblowerordningen.

Der skal oprettes to former for whistleblowerordninger:

1. En ekstern whistleblowerordning, som Datatilsynet etablerer, og som alle beskyttede grupper kan rette henvendelse til om alle lovovertrædelser.

Kommunen har ingen forpligtelser i forhold til denne ordning. Der gælder dog et krav om, at kommunen skal informere alle ansatte om proceduren for at foretage indberetning til Datatilsynet.

2. En intern whistleblowerordning, som alle arbejdsgivere med mindst 50 ansatte skal etablere, og som Lyngby-Taarbæk Kommune dermed også har pligt til at etablere.

Interne whistleblowere har ret til at henvende sig direkte til Datatilsynets eksterne whistleblowerordning uden om kommunens interne whistleblowerordning.

Den interne whistleblowerordning

1. Administration af ordningen

Kommunens nuværende whistleblowerordning, både selve whistleblowerportalløsningen og den måde, henvendelser håndteres internt i kommunen, kan som udgangspunkt videreføres, men der vil skulle ske justeringer af ordningen i forhold til bl.a. følgende punkter:

- Området for whistleblowerordningen skal udvides i forhold til i dag, således at den fx også omfatter enhver form for seksuel chikane. Andre former for chikane er omfattet, hvis chikanen er grov.
- Der gælder en egentlig informationspligt om ordningen
- Der er fastsat regler for håndtering af henvendelser, herunder krav til kvittering og feedback til whistlebloweren inden for faste tidsrammer
- Der er fastsat regler om dokumentationskrav
- Der er fastsat særlige sagsbehandlingsregler, herunder regler om tavshedspligt og videregivelse, der skal ses i lyset af, at oplysninger om bl.a. whistleblowerens identitet er særligt beskyttet
- Der er fastsat regler om, at kommunen årligt skal offentliggøre oplysninger om henvendelser.

Loven giver mulighed for, at den interne whistleblowerordning skal varetages af en (eller flere) internt udpeget person eller afdeling (whistleblowerenhed), der skal varetage følgende opgaver:

1. Modtage indberetninger og have kontakt med whistlebloweren
2. Følge op på indberetninger
3. Give feedback til whistlebloweren. Whistleblowerenheden skal således meddele whistlebloweren, hvilke tiltag, der er iværksat eller påtænkes iværksat som opfølgning på indberetningen, og om begrundelsen for valget af opfølgningen. Underretningen skal dog ske under iagttagelse af gældende ret, herunder navnlig forvaltningsloven og databeskyttelseslovgivningen.

Kommunen kan imidlertid også vælge at lade en ekstern part, fx et advokat- eller revisionsfirma, varetage den interne whistleblowerordning.

En kommune kan også varetage den interne whistleblowerordning på vegne af andre kommuner og overlade udførelsen af disse opgaver til andre kommuner, herunder i form af et kommunalt fællesskab.

Den nuværende ordning er baseret på et whistleblowerudvalg bestående af et medlem af direktionen, næstformanden i Hovedudvalget og den personalejuridiske chef som sekretær for udvalget.

Det kan tale for at bevare den nuværende interne administration, at der må forventes et meget begrænset antal henvendelser. Den eksisterende ordning har således ikke modtaget henvendelser.

Det kan tale for en ekstern administration af ordningen, at der derved opstår en form for armslængdeprincip i forhold de indberetninger, der måtte komme, og at ordningen dermed måske kan få en højere grad af legitimitet for kommunens ansatte og dermed i højere grad vil blive brugt. En sådan ekstern administration vil kunne holdes inden for rammen, hvis der maksimalt er ca. 20 henvendelser årligt.

Bemærk, at den materielle undersøgelse af en indberetning ikke er omfattet af ovenstående. Det vil således altid være kommunen, der i den konkrete situation vælger, om en given undersøgelse varetages internt eller om der ønskes ekstern bistand til fx sagsoplysningen.

2. Personkredsen, der skal kunne benytte sig af den interne whistleblowerordning

Personkredsen, der i henhold til loven skal kunne benytte sig af ordningen, er kommunens ansatte. Begrebet skal forstås i overensstemmelse med det EU-retlige arbejdstagerbegreb.

Det indebærer, at ordningen – som hidtil – er begrænset til kommunens nuværende ansatte.

Kommunen kan imidlertid vælge, at også andre persongrupper, som er omfattet af EU-direktivet, skal kunne benytte sig af ordningen, fx tidligere ansatte, endnu ikke tiltrådte ansatte, frivillige og ulønnede praktikanter.

Det bemærkes, at den eksterne whistleblowerordning kan benyttes af en bredere kreds, idet denne ordning kan benyttes af alle personer, som i forbindelse med deres arbejdsrelaterede aktiviteter har erhvervet oplysninger om overtrædelserne.

3. Mundtlig og/eller skriftlig indberetning

Den interne whistleblowerordning skal muliggøre skriftlig eller mundtlig indberetning eller begge dele. Er der mulighed for mundtlig indberetning, skal indberetningen på whistleblowerens anmodning være mulig via et fysisk møde inden for en rimelig frist.

Kommunens nuværende ordning er baseret på skriftlighed – enten digitalt via portalen eller ved fremsendelse af et brev til whistleblowerudvalget.

4. Anonyme henvendelser

Loven forpligter ikke en intern whistleblowerordning at modtage, behandle og følge op på anonyme indberetninger, men loven er omvendt heller ikke til hinder for en sådan ordning.

Kommunens nuværende whistleblowerportal understøtter dog anonym tovejskommunikation således, at det er muligt at kommunikere med en anonym anmelder.

I det omfang kommunen implementerer et it-system til at understøtte den interne whistleblowerordning og man vælger at sætte systemet op således, at der etableres anonym tovejskommunikation med whistlebloweren, finder loven i sin helhed anvendelse.

Der skal udarbejdes skabeloner og informationsmateriale m.v., når der er truffet beslutning i sagen.

Lovgrundlag

Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Økonomi

Ordningen vil kunne administreres eksternt inden for rammen ved håndtering af op til ca. 20 henvendelser årligt. Hvis der også ønskes en telefonisk ordning, vil der kunne håndteres ca. 10 henvendelser årligt.

Udgifter til en materiel undersøgelse på baggrund af en henvendelse er ikke omfattet heraf og må håndteres konkret.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Ad 1-4) Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

Information om det øvrige indhold af den nye lov om beskyttelse af whistleblowere

Lov om beskyttelse af whistleblowere

Vejledningen om den nuværende whistleblowerordning

Punkt 9: Kommunale Ejendomme - Ny budgetmodel (Beslutning)

00.00.00-000-1-20

Resume

I forbindelse med arbejdet med programmet for Kommunale Ejendomme i Omstillingsstrategien, har forvaltningen udarbejdet et forslag til etableringen af en ny budgetmodel på de kommunale ejendomme. Modellen samt forslag til ændrede styringsprincipper fremlægges i denne sag til politisk stillingtagen, forud for behandlingen af forvaltningens budgetforslag 2022-2025.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at ny budgetmodel og de reviderede styringsprincipper vedr. de kommunale ejendomme godkendes med henblik på indarbejdelse i budgetgrundlaget 2022-2025.

Sagsfremstilling

De kommunale ejendommers budgetramme dannes normalt ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske beslutninger og evt. tekniske korrektioner. Budgetkorrektioner på området sker ofte på baggrund af ændringer i demografiske forhold (nye institutioner/udvidelser mv.) eller konkrete behov (ifm. større renoveringer af bygninger mv.). Selve budgetberegningen ofte er baseret på nøgletalsopgørelser, som dækker over et lands- eller regionsgennemsnit, og derfor ikke tager højde for lokale forhold i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Budgettildelinger til området er historisk oftest håndteret fra sag til sag og fra bygning til bygning, afhængig af de konkrete problematikker og løsningsforslag. Det har medført, at budgetteringen er uensartet på tværs af ejendomme, og at der derfor kan være uhensigtsmæssige forskelle i budget og "serviceniveau" på ellers sammenlignelige ejendomme indenfor samme fagområde (skoler, daginstitutioner etc.).

Ny budgetmodel 2022

I den nye budgetmodel foreslås det, at der foretages en gennemgående rebudgettering af alle ejendomme indenfor den baseret på to nye budgettildelingsprincipper, og at budgettildelingen og budgetændringer fremadrettet ligeledes baseres på disse principper (dvs. ved nye bygninger, udvidelser af eksisterende bygninger, ændret anvendelse, områdeskift, renovering, sammenlægning m.v.). Rebudgetteringen af ejendommene sker indenfor den samlede budgetramme på ejendomsområdet og vedrører ikke fagområderne. De nye styrende principper er følgende:

1) alle budgetter og budgettilpasninger på den enkelte ejendom baseres på en nøgletalsopgørelse for det gennemsnitlige forbrug pr. kvadratmeter (kvadratmeterpriser) for en række kategorier af ejendomme (skoler, dagtilbud etc.), der afspejler Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendomsmasse. For eksempel opgiver nøgletallet en tildeling på 239 kr. til rengøring pr. m2 for skoler, og 410 kr. til rengøring pr. m2 for daginstitutioner, hvilket repræsenterer det højere rengøringsniveau på dagtilbudsområdet. De inkluderede nøgletals- og ejendoms-kategorier fremgår af afsnittet nedenfor samt af bilag.

2) en ny budgettildelingsmekanisme skal håndtere ændringer i udnyttelsesgraden i de enkelte ejendomme (at ejendomme bruges mere eller af flere), således at budgettet tilpasses ved ændret anvendelse samtidig med at der tages højde for stordriftsfordele, fx ved oprettelse af ekstra pladser i en daginstitution og lignende.

Det ene princip styrer altså tildelingspriserne (budget pr. kvadratmeter indenfor den enkelte kategori af ejendomme), mens det andet princip giver mulighed for at justere budgettet i lyset af ændringer i anvendelsen/udnyttelse af konkrete ejendomme i løbet af året. De nye principper kan således bruges til dels at gennemføre en bred ændring af budgetgrundlaget på tværs af kategorier af ejendommene, ved at ændre nøgletallet (princip 1), eller ved konkrete ejendomme, ved at ændre i udnyttelsesgraden (princip 2).

Det foreslås endvidere, at nøgletallene genberegnes én gang årligt efter vedtagelsen af budgettet, hvor ændringer i udnyttelsesgraden, P/L mv. indarbejdes i det gennemsnitlige nøgletal. På den måde fastholder man princippet om, at alle ejendomme budgetlægges pba. faste og opdaterede nøgletal, så ejendommene er sammenlignelige, mens modellen fastholder den nødvendige fleksibilitet i budgettildelingen, der er behov for i løbet af året – f.eks. når der sker ændringer i ejendoms anvendelse.

Ændringer i styringsprincipperne

De nye budgettildelingsprincipper medfører en ændring i styringen af området. Mens området tidligere har været detailstyret på den enkelte ejendom, forudsætter den nye model, at der styres bredere på ejendomskategoriernes. Det betyder fx, at energioptimeringer indarbejdes ved en tilpasning af det gennemsnitlige nøgletal til energi, og ved en tilpasning af budgettet for alle underliggende ejendomme, modsat de nugældende principper, hvor budgettet tilpasses på enkelte konkrete ejendomme, efter der er gennemført et konkret energioptimeringsprojekt. Det betyder også, at der som udgangspunkt ikke gives budgetter til særlige udfordringer direkte på en ejendom, men der i stedet kan gives et løft til en ejendomskategori pba. de faste budgettildelingsprincipper. Fordelen er, at der i styringen vil være større fokus på de relative forskelle ejendommene imellem. Budgetlægges energi fx efter et fast nøgletal på tværs af ejendommene, vil det i budgetopfølgningen være tydeligt hvilke ejendomme der er energieffektive, og hvilke der ikke er. Ligesom at det vil være langt tydeligere i budgetopfølgningen, hvilke ejendomme der er relativt dyrere at drifte.

I de tilfælde hvor der er behov for enkelttildelinger på en ejendom, fx ifm. en udvidelse i antallet af daginstitutionspladser i den pågældende ejendom (princip 2), vil den nye model lægge op til at budgetkorrektionen tildeles mere objektivt. Forvaltningen arbejder pt med et princip om, at der på ejendomsområdet budgetjusteres tilsvarende 50% af den gennemsnitlige udgift til den foreslåede ændring. Oprettelse der fx 10 nye pladser i et dagtilbud (samme ejendom), vil der blive tildelt ejendomsudgifter tilsvarende gennemsnitsprisen på 5 pladser. Princippet er foreløbigt og vil blive evalueret løbende, men princippet passer overordnet med kommunens erfaringstal, da ikke alle ejendomsudgifter er afhængige af aktiviteten, og da der er nogen form for stordriftsfordele i ejendomsdriften. Når tildelingen fremadrettet er mere objektiv, stilles der større krav til planlægningen på ejendomsområdet, da budgetbehov i princippet skal holdes indenfor den objektive budgettildeling, eller alternativt delvist skal holdes indenfor den almindelige rammestyling på området.

Modellen revideres løbende, for at sikre retfærdig og retvisende budgettering.

Uddybning af principperne i budgetmodellen

Det foreslås at der oprettes følgende nøgletal i modellen:

- Energi (el, vand, varme og renovation)
- Rengøring
- Dagligt vedligehold
- Planlagt vedligehold
- Indtægter (hvis relevant)
- Servicepersonale
- Administration
- Øvrige udgifter

Det foreslås endvidere at nøgletallene beregnes særskilt på kommunens forskellige ejendomstyper, så der fx oprettes ét nøgletal og serviceniveau for rengøringen af skoler, og ét andet for rengøringen af daginstitutioner. Det foreslås i den forbindelse at oprette følgende ejendoms kategorier:

- Skoler

- Daginstitutioner
- Idrætsejendomme
- Svømmehaller
- Fritidsejendomme
- Kulturejendomme
- Ældreinstitutioner
- Døgninstitutioner/Bosteder
- Administrationsejendomme
- Tekniske ejendomme
- Boliger
- Erhverv-/forpagtningsejendomme.

Bilag sagen er nøgletalsoversigten med udgangspunkt i regnskab 2019. Det bemærkes, at der løbende vil blive arbejdet med at kvalificere nøgletallene, ligesom det løbende vil blive vurderet, om modellen indeholder de rigtige nøgletal og ejendoms kategorier.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Budgetmodellen vil blive taget i brug ifm. budgetåret 2022, og vil første gang blive genberegnet efter vedtagelsen af budget 2022 i slutningen af året.

Budgettilpasninger som følger af den nye budgetmodel håndteres indenfor rammen af aktivitetsområdet Ejendomme, budgetmodellen vil derfor alene medføre en ny fordeling af de eksisterende budgetter på området.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

Nøgletalsoversigt - Ny budgetmodel kommunale ejendomme

Punkt 10: Beredskab Øst – budgetregulering afledt af ny aftale med Falck (Beslutning)

14.00.00-A00-1-21

Resume

Beredskab Øst og Falck har med virkning fra 1. januar 2022 har indgået en ny 4-årig aftale til afløsning af den nugældende aftale fra 2016, som løber til udgangen af 2021, hvormed Falck leverer brandmandskab og stiller brandstationer til rådighed i Ballerup og Lyngby, og idet der via Beredskab Øst stilles brandstationer i Gentofte og Gladsaxe, brandkøretøjer, udstyr og vagtcentral mv. til rådighed. Aftalen indebærer en stigning i ejerkommunernes driftsudgift til Beredskab Øst.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om budgetreguleringen af driftsudgiften til Beredskab Øst tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den nye aftale mellem Beredskab Øst og Falck blev indgået i 2020, jf. den sagen vedlagte pressemeddelelse af 28. oktober 2020. Det fremgår heraf, at Beredskab Øst og Falck med virkning fra 1. januar 2022 har indgået en ny 4-årig aftale til afløsning af den nugældende aftale fra 2016, som løber til udgangen af 2021, hvormed Falck leverer brandmandskab og stiller brandstationer til rådighed i Ballerup og Lyngby, medens der via Beredskab Øst stilles brandstationer i Gentofte og Gladsaxe, brandkøretøjer, udstyr og vagtcentral mv. til rådighed.

Forvaltningen har tidligere orienteret om, jf. herved meddelelse af 5. april 2018 til Økonomiudvalget, at tilpasninger (indskrænkninger) i nogle af Falcks forretningsområder kunne få indflydelse på Falcks finansiering af virksomhedens udgifter til dens brandstationer i Ballerup og Lyngby og dermed bidrage til en udgiftsstigning i en fremtidig, fortsat aftalerektion mellem Beredskab Øst og Falck. Hertil kommer, at den nuværende aftale med Falck blev indgået i 2015 på relativt gunstige præmisser, som bl.a. skyldtes Falcks nøje interesse i at få kontrakt med Beredskab Øst, som var det første, reelt etableret ny fælleskommunalt beredskaber som følge af aftalen ml. KL og Regeringen om etablering af langt færre kommunale brand- og redningsberedskaber, end der dengang var tilfældet.

Den nuværende brandstation i Lyngby skal senest med udgangen af 2025 være fraflyttet. Forvaltningen vender tilbage med særskilt sag herom.

Som grundlag for Beredskabskommissionens stillingtagen lå et endeligt forhandlet tilbud fra Falck på kr. 56,6 mio. i forhold til den nugældende kontraktsum på årligt 49 mio. kr.

En kontrolberegning – foretaget gennem inddragelse af revisionsfirmaet PWC - tilsagde en beregnet pris i niveauet 55 mio. kr. ved selv at påtage sig Falcks opgaver (ekskl. grundleje i f. t. brandstationer i Ballerup og Lyngby, der ejes af Falck). En hjemtagelse vil således kræve anskaffelse af egne kommunalt kontrollerede brandstationer i Lyngby og Ballerup.

Fastholdelsen af det nuværende serviceniveau indebærer på det grundlag prisstigning i størrelsesordenen 30 kr. pr. borger fra og med 2022 de fem ejerkommuner set under ét.

Omkostningsstigningen fra 2022 på årligt størrelsesordenen 1,6 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune indregnes i det administrative budgetgrundlag, jf. nedenfor under økonomiafsnittet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og beredskabslovgivningen.

Økonomi

Der sker en stigning i Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe, Ballerup og Herlev kommuners udgift til Beredskab Øst fra 2022.

For Lyngby-Taarbæk Kommunens vedkommende vil fra 2022 skulle betales 16,3 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det hidtidige budget til formålet på 14,7 mio. kr.; dvs. en stigning i betalingen på 1,6 mio. kr., der således indregnes i det administrative budget for 2022 og efterfølgende år.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Taget til efterretning.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

Pressemeddelelse

Beredskab Øst - budgetregulering afledt af ny aftale med Falck

Punkt 11: Lukket: Ejendomsbeskatning

25.02.03-P25-1-21

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Taget til efterretning.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Punkt 12: Lukket: Ejendomssag

82.01.00-A00-1-16

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. august 2021

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Taget til efterretning.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Punkt 13: Bæredygtighedspuljen - Udmøntning af restmidler (Beslutning)

00.22.04-A00-1-21

Resume

Da Bæredygtighedsudvalget ophørte, resterede 1.310.005 kr. i puljen, og 5 anbefalede ansøgninger, der manglede at blive taget politisk stilling til. Siden er en ansøgning vedtaget, og 1.000.000 kr. er blevet reserveret til implementering af bæredygtighedsstrategien i 2021-22. Denne sag omhandler en genfremlæggelse af beslutning om anvendelse af de resterende 285.005 kr. Bæredygtighedspuljen, herunder 4 anbefalede puljeansøgninger, som har været udskudt af Teknik- og Miljøudvalget grundet COVID-19 på møde den 13. januar 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ansøgning om tilskud til projekt Tre bæredygtige brunch-arrangementer v/ Socialistisk Folkeoplysningsforbund, SFOF (9.000 kr.) godkendes,
2. ansøgning om tilskud til projekt Bæredygtigheds-debat målrettet unge v/ Konservativ Ungdom, Radikal Ungdom, Socialistisk Folkepartis ungdom og Liberal Alliance ungdom (8.452 kr.) godkendes,
3. ansøgning om tilskud til projekt Ambassadør-korps for unge v/ Tronen Fritidsklub (49.360 kr.) godkendes,
4. ansøgning om tilskud til projekt Verdensmål i børnehøjde v/Lyngby Boldklub (50.000 kr.) godkendes,
5. restbeløbet i bæredygtighedspuljen anvendes til implementering af Bæredygtighedsstrategien 2021-2022.

Sagsfremstilling

§ 17 stk. 4 Opgaveudvalg for Bæredygtighed har på udvalgets møde den 7. oktober 2020 anbefalet til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, at de resterende midler i bæredygtighedspuljen målrettes indsats fra bæredygtighedsstrategiens implementeringsplan samt til de sidste anbefalede ansøgninger til Bæredygtighedspuljen. Sagen har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i perioden 21. oktober 2020 - 13. januar 2021 (bilag).

Da Bæredygtighedspuljen blev lukket for modtagelse af ansøgninger i oktober 2020, var der 1.310.005 kr. ubrugte midler, samt 5 ansøgninger, der skulle vurderes til tilskud.

Der er i Teknik- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets behandling, samt i forbindelse med vedtagelse af budget for 2021-24, vedtaget at 1.000.000 kr. skal anvendes til implementering af Bæredygtighedsstrategien i 2021-22, og ansøgning om 25.000 kr. til Kampagne for grøn varelevering er godkendt.

Der resterer 4 ansøgninger om sociale arrangementer, som Teknik- og Miljøudvalget i januar 2021 valgte at udsætte behandlingen af grundet COVID-19 (bilag)

Ansøgerne har trods udsættelsen stadig ønske om at gennemføre projekterne.

Indsats titel	Indhold	Beløb fra puljen
Restmidler i Bæredygtighedspulje		1.310.005 kr.
Anvendte restmidler	Implementering af Bæredygtighedsstrategi 2021-2022	1.000.000 kr.

	Kampagne for grøn varelevering	25.000 kr.
Ikke-afgjorte puljeansøgninger	Tre bæredygtige brunch-arrangementer v/ SFOF (9.000 kr.)	
	Bæredygtigheds-debat målrettet unge v/ C, B, F, I-ungdom (8.452 kr.) Ambassadør-korps for unge v/ Tronen Fritidsklub (49.360 kr.) Verdensmål i børnehøjde v/ Lyngby Boldklub (50.000 kr.)	116.812 kr.
Restbeløb		168.193 kr.

Forvaltningen anbefaler, at pulje-ansøgningerne godkendes, og at restbeløbet på 168.193 kr. anvendes til implementering af Bæredygtighedsstrategien 2021-2022.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

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

I budgetaftale for 2021 - 2024 er disponeret 1.000.000 kr. af Bæredygtighedspuljen til implementering af Bæredygtighedsstrategi i 2021-2022. Der er reserveret 25.000 kr. til medfinansiering Science City Lyngbys kampagne for grøn varelevering.

Forvaltningen anbefaler, at 116.812 kr. tildeles pulje-ansøgningerne, og at restbeløbet på 168.193 kr. anvendes til implementering af Bæredygtighedsstrategien 2021-2022.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. august 2021

Ad 1-4) Afvist, idet udvalget finder, at midlerne anvendes mere hensigtsmæssigt i implementering af den nu vedtagne bæredygtighedsstrategi.

Ad 5) Anbefalet at det samlede beløb i sagen anvendes til implementering af Bæredygtighedsstrategien 2021-2022.

Magnus Von Dreiager (C) var inhabil og forlod mødet under punktets behandling.

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Økonomiudvalget godkender Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om, at det samlede beløb i sagen anvendes til implementering af Bæredygtighedsstrategien 2021-2022.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

Anbefalinger til ansøgninger 07-10-2020

Bæredygtighedspulje restmidler TMU januar 2021

Punkt 14: Fjernvarmeudbygning i Sorgenfri og Virum - Projektforslag (Beslutning)

13.03.01-P19-1-21

Resume

I/S Vestforbrænding har fremsendt projektforslag for fjernvarmekonvertering i Virum og Sorgenfri til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Hvis projektforslaget godkendes, konverteres områderne fra naturgas til fjernvarme, og ejendommene i området vil blive tilbudt tilslutning til fjernvarme på frivillig basis. Projektforslaget viser positiv samfundsøkonomi og er i overensstemmelse med kommunens strategiske energiplan fra 2013.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der anvendes varmepumper som reference, idet der ses bort fra fossile brændsler (naturgas),
2. projektforslaget godkendes.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding har anmodet kommunen om at behandle og godkende projektforslag C1 for fjernvarmekonvertering i Virum og Sorgenfri (bilag) i henhold til projektbekendtgørelsen.

Projektforslaget er i overensstemmelse med Strategisk Energiplan 2013 og Kommunalbestyrelsens beslutning af 3. september 2012 om at arbejde for, at der skal udbygges med fjernvarme i kommunen. Projektforslaget bygger videre på de tidligere godkendte konverteringer, etape A fra 2013, B1 fra 2017, B2 fra 2018 og B3 fra 2020. Ved udbygning af C1 vil fjernvarmen dække op til 70 % af den samlede varmforsyning i kommunen.

Med projektforslaget konverteres områderne fra naturgas til fjernvarme, og Vestforbrænding får forsyningspligt i områderne. Områdeafgrænsningen ses på kortbilaget (bilag) og omfatter bl.a. områder omkring Kongevejen, Sorgenfrivang I og II, Hummeltofteskolen, Frugthegnet, Grønnevej, Virumgaard, Virum Skole, den centrale del af Virum og Geelsgårdskolen. Godkendelse af projektforslaget medfører, at området, der i dag er udlagt til naturgas, udlægges til fjernvarme. Kommunen kan ikke pålægge tilslutningspligt efter varmforsyningsloven. Ejere af helårsboliger indenfor godkendte fjernvarmeområder har ikke mulighed for at søge Energistyrelsens bygningspulje om tilskud til små individuelle varmepumper.

Projektet bidrager med en CO₂-besparelse på 12.000 ton årligt i forhold til eksisterende forhold. Da den samfundsøkonomiske værdi af CO₂-emissionen allerede er indregnet i samfundsøkonomien efter projektbekendtgørelsen, må den ikke tillægges særskilt vægt i Kommunalbestyrelsens behandling af projektforslaget.

Høring

Projektforslag har været i 4 ugers høring hos berørte forsyningsselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og grundejere, der skal afgive areal. Der er indkommet 4 høringssvar fra henholdsvis CTR, Ørsted, Evida og A/B Geels Skovbryn. Ingen af parterne har indsigelser mod godkendelse af projektforslaget.

Vurdering

Med den reviderede projektbekendtgørelse er der fra 1. januar 2021 indført mulighed for, at kommunen kan bestemme, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke anses som

relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser (§15 stk. 5), hvorfor anvendelse af naturgas som referencescenarie ikke vurderes relevant. Fjernvarmen sammenlignes i stedet med et varmepumpealternativ med individuelle luft-til-vand varmepumper. De benyttede anlægspriser for individuelle varmepumper inkluderer alle nødvendige investeringer, herunder bl.a. installation, el-tilslutning, bygning og rådgivning.

Det er ifølge Projektbekendtgørelsen et krav, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Projektforslaget (bilag) er efter forvaltningens konkrete vurdering det samfundsøkonomisk mest fordelagtige, med en samfundsøkonomisk gevinst på 148 mio. kr.

Den samlede finansiering af projektet er 184 mio. kr. Heraf finansieres 11 mio. kr. af kunderne via kundeanlæg og tilslutningsbidrag, mens I/S Vestforbrænding investerer 171 mio. kr. De resterende 2 mio. kr. til afpropning af gassen dækkes af Energistyrelsens tilskudsordninger. Der kan dog ikke søges tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje, da projektforslaget er rentabelt uden tilskud.

Projektforslagets beregninger viser en selskabsøkonomisk gevinst for I/S Vestforbrænding på 45 mio. kr. med en diskonteringsrente på 2 % og intern forrentning på 4,1 %.

Den brugerøkonomiske fordel er samlet set 86 mio. kr., såfremt alle forbrugere indenfor afgrænsningen bliver tilsluttet. Ifølge projektforslaget, der overvejende inkluderer større kunder, vil en gennemsnitskunde spare 20% på den årlige varmeregning ved at vælge fjernvarme frem for en individuel varmepumpe, som har en forventet levetid på 17 år. Desuden vil en gennemsnitlig husstand med et forbrug på 18,1 MWh have varmeudgifter på 11.479 kr. årligt, hvis de vælger fjernvarme, eller 14.430 kr. årligt, hvis de vælger en varmepumpe, som tilbagebetales over 17 år. Det vil sige, at de vil spare 20 % ved fjernvarmen sammenlignet med investering i en varmepumpe.

Der er foretaget følsomhedsanalyser, som viser, at projektet er robust overfor faldende varmebehov, ændringer i anlægsinvesteringer og elprisen samt udbygningstakt.

Forvaltningen vurderer, at projektforslaget i sin helhed er i overensstemmelse med projektbekendtgørelsen og varmeforsyningsloven.

Anlæg

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender projektforslaget, forventer I/S Vestforbrænding, at anlægsarbejdet igangsættes i løbet af 2022 og afsluttes i 2024. Forvaltningen er i tæt dialog med såvel I/S Vestforbrænding som andre aktører om koordinering, information mv. for at mindske generne ved gravearbejderne mest muligt.

Lovgrundlag

Projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1794 af 2. december 2020) om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. august 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

Projektforslag etape C1 for fjernvarme til Virum Sorgenfri - Kort

Vestforbrænding Projektforslag etape C1 for fjernvarme til Virum-Sorgenfri

Punkt 15: Udskiftning af elmålere til vejbelysning, skilte, m.m. (Beslutning)

82.09.01-P20-1-19

Resume

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2020, punkt 8, blev der givet en anlægsbevilling på 3,860 mio. kr. (siden prisfremskrevet til 3,968 mio. kr.) til opsætning af elmålerskabe ved gadelysanlæg, for at sikre overholdelse af lov om elforsyning. Bevillingens formål anmodes udvidet til også at omhandle elmålere til andre installationer herunder p-henvisningsskilte, buslæskærme mm. i henhold til lovkravet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at formålet med den eksisterende anlægsbevilling for anlægsprojektet "Udskiftning af elmålere til vejbelysning" udvides til også at omhandle elmålere til andre installationer på vejområdet, jf. lov om elforsyning.

Sagsfremstilling

En ændring i bekendtgørelsen om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget kræver, at elforbruget fra belyningsanlæg skal opgøres på baggrund af måling senest ved udgangen af 2020.

Kommunalbestyrelsen afgav en anlægsbevilling til opsætning af elmålerskabe ved gadelysanlæg. Efterfølgende har elnetselskabet sat elmålere i målerskabene, der kan fjernaflæses, hvilket drejer sig i alt om 177 forsyningspunkter.

Sideløbende med arbejdet om opsætning af elmålerskabe ved gadebelyningsanlæg har forvaltningen afklaret, at lovkravet også omhandler opsætning af elmålere på andre el-installationer i gadebilledet, herunder elmålere til p-henvisningsskilte, buslæskærme mv. jævnfør lov om elforsyning. Opgaven med lovliggørelse af måling af elforbrug på andre el-installationer kan holdes indenfor den eksisterende anlægsbevilling og forvaltningen indstiller derfor, at bevillingens formål udvides til også at omhandle elmålere til øvrige el-installationer i gadebilledet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, Lov om elforsyning samt Social-og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at formålet med den eksisterende anlægsbevilling for anlægsprojektet "Udskiftning af elmålere til vejbelysning" udvides til også at omhandle elmålere til andre installationer på vejområdet, jf. lov om elforsyning.

De samlede merarbejder beløber sig til 0,260 mio. kr., som afholdes indenfor den eksisterende anlægsbevilling. Projektet forventes afsluttet i andet halvår 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. august 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Punkt 16: Revision af kommunens Vinter- og renholdelsesregulativ (Beslutning)

05.00.00-G01-4-21

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2020, at forvaltningen inddeler de kommunale stier i fire klasser for at muliggøre, at kommunen kan differentiere i vinterserviceniveauerne for stierne. Med denne sag skal der tages stilling til en justering af Vinter- og renholdelsesregulativet, hvor de nye stiklasser og vinterserviceniveauer er indarbejdet. Sagen forelægges nu, for at ændringerne i Vinter- og renholdelsesregulativet kan komme til at gælde fra vinteren 2021/2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det reviderede Vinter- og renholdelsesregulativ gældende fra 2021/2022 godkendes,
2. forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer i Vinter- og renholdelsesregulativet efterfølgende, såfremt politiets godkendelse forudsætter det.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2020, at inddele de kommunale stier i fire klasser, som muliggør, at kommunen kan differentiere i vinterserviceniveauerne for stierne. Tidligere har kommunen udført det samme vinterserviceniveau på alle kommunale stier, uanset hvordan stien benyttes.

Den nye inddeling af stierne er indskrevet i forslag til revideret Vinter- og renholdelsesregulativet (bilag). De fire stiklasser og serviceniveauer er beskrevet i nedenstående tabel:

Stiklasse	Beskrivelse	Serviceniveau - Snerydning/glatførebekæmpelse
Supercykelsti, 1. prioritet (Orange farve)	En supercykelsti er en cykelsti, hvor kvaliteten har fået et løft, så det er nemt og sikkert at vælge cyklen som transportmiddel, uanset hvilken kommune cyklisten kører igennem.	A* Sneryddes og glatførebekæmpes på alle ugens dage og på alle tider af døgnet, idet stierne tilstræbes holdt farbare.
	Supercykelstierne er asfalterede.	Der foretages præventiv glatførebekæmpelse.
Primær sti, 2. prioritet (Lysegrøn farve)	Betjener den overordnede cykel- og gangtrafik og har en vigtig funktion, da de er med til at binde kommunen sammen og sikre fremkommelighed ved bl.a. skoler.	A* Sneryddes og glatførebekæmpes på alle ugens dage og på alle tider af døgnet, idet stierne tilstræbes holdt farbare.
	De primære stier er asfalterede.	Der foretages præventiv glatførebekæmpelse.

Sekundær sti, 3. prioritet (Lyseblå farve)	Betjener den cykel- og gangtrafik, som har det ærinde i det pågældende område og er med til at binde kommunen sammen. De sekundære stier er asfalterede.	B* Snerydning og glatførebekæmpelse kan foretages på alle ugens dage i normal arbejdstid, stierne tilstræbes holdt farbare.
Rekreativ sti, 4. prioritet (Petroleumsblå farve)	De er ikke anlagt for at betjene pendlere. Forløber primært gennem fredelige grønne omgivelser, og giver dermed ofte en natur- eller kulturoplevelse. De rekreative stier kan være befæstet med asfalt, grus eller fliser.	C* Snerydning og glatførebekæmpelse foretages kun inden for normal arbejdstid og kun i den udstrækning, der er ledig kapacitet hertil. Grusstier vintervedligeholdes ikke (§ 62, stk. 4 i vejloven.)

*Bogstaverne i tabellen angiver serviceniveauerne. Bogstavet "A" angiver det højeste serviceniveau og bogstavet "C" angiver det laveste serviceniveau.

Det reviderede Vinter- og renholdelsesregulativ forelægges nu, så forvaltningen kan nå at tilrettelægge en ændret vinterservice på stierne for vinteren 2021/2022.

Ændringerne

Det reviderede Vinter- og renholdelsesregulativ giver kommunen mulighed for at udnytte ressourcerne mere hensigtsmæssigt, idet stierne med høj benyttelse prioriteres højest (bilag). Nedenfor behandles ændringerne ved inddelingen i de fire stiklasser:

Supercykelstier, 11 km: Driften er uændret, fordi det høje serviceniveau følger konceptet for supercykelstier. Derfor er det ikke muligt, at reducere på vintervedligeholdelsen af disse stier.

Primære stier, 99 km: Har samme høje serviceniveau som supercykelstierne. Størstedelen af de kommunale stier har stor betydning for skolevejskørsel, sammenhænge og afvikling af trafikken. Derfor er de fleste af stierne blevet placeret i stiklassen "primær sti", hvor det tilstræbes, at stierne holdes farbare. Ved sammenligning af kommunens nuværende vinterservice på stierne og kommunens nye prioritering af vinterservice på kommunale stier, findes mindre strækninger, der ikke er med i det reviderede regulativ. Det skyldes, at kommunen tidligere har driftet "sti ad vej" og cykelbaner langs veje med de små maskiner. Men fordi "sti ad vej" blot er en vej, som er med til at danne et sammenhængende cykelrutenet, og cykelbanerne kun er adskilt fra vognbanen med en 30 cm bred ubrudt kantlinje, så kan vinter- og renholdelsen foretages af det store materiel på samme tid som vognbanerne.

Sekundære stier, 10 km: Er udvalgt efter hvor cyklisterne forventes enten at have andre alternativer på supercykelstierne eller de primære stier, eller hvor benyttelsen forventes at være mindre end på supercykelstierne eller de primære stier. Derfor foretages snerydning og glatførebekæmpelse kun i normal arbejdstid, stierne tilstræbes holdt farbare. Dette serviceniveau er mindre end det tidligere og muliggør derfor en driftsoptimering.

Rekreative stier, 26 km: Størstedelen af de stier, der er i den nye stiklasse "rekreative stier" er ikke tidligere blevet vintervedligeholdet. I det tidligere regulativ stod der, at snerydning og glatførebekæmpelse "af færdselsmæssigt mindre betydende stier (øvrige stier) foretages kun inden for normal arbejdstid og kun i den udstrækning, der er ledig kapacitet hertil. På stier uden for bymæssig bebyggelse foretages ikke snerydning jf. § 62, stk. 4 i vejloven." (s. 6+7 i det tidligere regulativ). Men der er en pulje stier, i stiklassen "rekreative stier", der ligger i grønne omgivelser, og de er tidligere blevet vintervedligeholdet på samme høje niveau, som de øvrige stier. Nogle af disse stier er grusstier, og det nye regulativ giver derfor mulighed for, at flere stier end i dag kan få et lavere vinterserviceniveau end tidligere, og dermed er der optimeringsmuligheder på dette punkt.

Med den nye inddeling vil kommunen skulle udføre vinterservice på 120 km stier (prioritet 1-3) og 111 km vej. Tidligere udførte kommunen vinterservice på 124 km asfalteret eller flisebelagt sti + en ukendt længde grusstier.

Det videre forløb

I henhold til bestemmelserne i vejloven skal vejmyndigheden forhandle med politiet, inden vejmyndigheden træffer bestemmelser om grundejernes vintervedligeholdelsespligter. Derfor skal forvaltningen sende regulativet til Nordsjællands Politi, inden regulativet kan træde i kraft. Forvaltningen forventer, at Nordsjællands Politi vil kunne godkende ændringerne, fordi ændringerne er i tråd med andre kommuners regulativer for området.

Det reviderede Vinter- og renholdelsesregulativet inklusive bilag vil blive lagt på kommunens hjemmeside.

Efter kommunalbestyrelsens beslutning den 24. juni 2021 i sag nr. 18 "Optagelse af private fællesveje" om at optage ca. 60,4 km private fællesveje som kommunale veje, igangsættes opgaven med at revurdere vejklasserne, så vejklasserne er i overensstemmelse med den fremtidige trafikale situation i kommunen. Herefter tilrettes Vinter- og renholdelsesregulativet igen, og i denne forbindelse vil det også være muligt, at foretage enkelte ændringer for stierne i Vinter- og renholdelsesregulativet.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. §§ 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 og 138 beskriver de vinter- og renholdelsespligter, der tilfalder henholdsvis kommunen og grundejerne langs offentlige veje og stier.

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje §§ 79, 80, 81, 82 og 85 beskriver de vinter- og renholdelsespligter, der tilfalder henholdsvis kommunen og grundejerne langs private fællesveje og stier.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Besparelsen på driften er allerede besluttet og udmøntet ifm. budgetforhandlingerne 2020.

Budgetomstillingspulje på Teknik- og Miljøudvalgets område:

Økonomiudvalget godkendte den 20. august 2020, at omstillingsforslaget "Ændring af serviceniveauet på vintervedligeholdelse på stier" til udmøntning af omstillingspuljen på Teknik- og Miljøudvalgets område i 2021 oversendes til budgetforhandlingerne. Herved skulle en besparelse på 0,359 mio. kr. årligt opnås ved at inddele stierne i de fire stiklasser. Det reviderede regulativ har muliggjort, at den ønskede besparelse opnås.

Samlet set opnår kommunen en besparelse på estimeret 360.000 kr. ved at inddele de offentlige stier i fire klasser, fordi det reviderede regulativ muliggør følgende driftsoptimeringer:

- Grusstier - Kommunen kan stoppe med at udføre vintervedligeholdelse på grusstier, og dermed sparer kommunen udgiften til en lejet traktor, mandskab og udkald, hvilket giver en besparelse på ca. 0,1 mio. kr.
- Færre stier i serviceniveau A - Før udførte kommunen det samme vinterserviceniveau på alle kommunale stier, men nu får ca. 15 km et lavere serviceniveau. Herved sparer kommunen udgifter til maskiner, mandskab og udkald. Forvaltningen forventer, at besparelsen er på ca. 0,2 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. august 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

Vinter- og renholdelsesregulativ 2021

Vintervejklasser og servicemål

Vintervejsklasser - kort

Vinterservice på kommunale stier - kort

Punkt 17: Videreførelse af CO₂-reduktionsbudget under DK2020 (Beslutning)

00.16.00-P20-3-20

Resume

Kommunens "CO₂-reduktionsplan 2018-2021" udløber i 2021, og afløses af arbejdet med en DK2020-klimaplan, som kommunen indgik ultimo 2020. CO₂-reduktionsplanen indeholder et mål om 25% CO₂-reduktion i 2025 ift. 2015, men afløses med DK2020-projektet af 2 nye ambitiøse mål om henholdsvis 70% CO₂-reduktion i 2030 ift. 1990, og om CO₂-neutralitet i 2050. Budgettet for CO₂-reduktionsplanen anbefales derfor videreført under DK2020-projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at bevilling til CO₂-reduktionsplan 2018-2021 "Pulje til klima- og varmeplanlægning" på 365.600 kr. pr. år på aktivitetsområdet Klima, miljø og natur, videreføres til finansiering af DK2020 klimaplan.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. oktober 2018 "CO₂-reduktionsplan 2018-2021". Der nævntes i sagen, at "Teknik- og Miljøudvalget arbejder med at hæve ambitionsniveauet" og at "CO₂-reduktionsplanen på sigt overgår til at blive en del af en flerårig Klima- og Bæredygtighedsplan".

CO₂-reduktionsplan 2018-2021 udløber i 2021, og afløses af Bæredygtighedsstrategiens mål om 70% CO₂-reduktion i 2030 ift. 1990. Konkretiseringen og implementeringen af CO₂-reduktion sker gennem den nye DK2020-klimaplan, som tillige har et ambitiøst mål om CO₂-neutralitet i 2050.

CO₂-reduktionsplanen har et tilhørende årligt driftsbudget på 365.600 kr., som bl.a. finansierer en række netværksdeltagelse og skole- & borgerinitiativer, såsom:

- 50% tilskud til energi gennemgang af boliger
- "bevæg dig til skole-uden bil"
- udlån af elcykler
- LEGO-klima event på skoler
- Grøn varetransport via Citylogistic pilotprojekt
- DK2020 scenarie beregninger
- LED belysningskampagner
- Ladestanderudbud
- Tværkommunale events

Driftsbudgettet medvirker derfor også til at finansiere bæredygtighedsstrategiens "her-og-nu"-indsatser:

- C4 Energisparekampagner
- C9 DK2020 Klimaplan

I forbindelse med DK2020-klimaplan projektet udarbejdes scenarier for, hvordan Lyngby-Taarbæk kan opnå CO₂-neutralitet i 2050 og delmålet 70% CO₂-reduktion i 2030, herunder hvordan kommunen kan anvende Energistyrelsens Energi og CO₂-regnskab til at måle fremdriften. Scenarierne vil bestå af en række initiativer på energi- og transportområdet, som skal opstartes og gennemføres for at nå målet.

Forvaltningen anbefaler derfor, at CO₂-reduktionsplanens driftsbudget videreføres som driftsbudget under DK2020-klimaplan. Ved politisk behandling af DK2020-klimaplan i sommeren 2022 vil disponering af budgettet blive forelagt til beslutning med forslag til eventuelle revisioner.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Kommunens CO₂-reduktionsplan udløber i 2021 og afløses af arbejdet med DK2020-klimaplan. CO₂-reduktionsplan blev finansieret af servicebevillingen "Pulje til klima- og varmeplanlægning" på 365.600 kr. pr. år på aktivitetsområdet Klima, miljø og natur. DK2020-klimaplan finansieres af samme bevilling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. august 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Punkt 18: Letbanestationsforplads Lundtofte (Beslutning)

01.02.00-P20-9-20

Resume

Forpladserne til stationerne for Letbanen skal designes og anlægges, så de kan stå færdige til åbningen af Letbanen i 2025. Forvaltningen har arbejdet videre med scenarie A for Lundtofte Stationsforplads, som fremlægges med henblik på igangsættelse af skitseprojekt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skitseprojektering for Lundtofte Stationsforplads scenarie A igangsættes,
2. budgettet og opgaven vedrørende "Letbane endestation-P-plads, toilet mv.af1.byudvDHG" overføres til anlægsprogrammet "Letbaneomgivelser, cykel- og bilparkering ved stationer", jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlagde i april møderne fire scenarier for en stationsforplads i Lundtofte (bilag). Det blev besluttet, at arbejde videre med scenarie A for Lundtofte Stationsforplads som ligger indenfor budgettet, idet forvaltningen skulle fremlægge særskilt sag om parkering i området langs letbanens nordligste stop. Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021, at der anlægges tre afsætningspladser i sidehelle på Lundtoftegårdsvej syd for letbane stop Lundtofte.

Der er i scenarie A arbejdet med et stationsforpladsareal på ca. 800 m². Der er adgang for gående og cyklister fra Lundtoftegårdsvej til letbanestationen. Der er placeret 129 cykelstativer på stationsforpladsen. Der er ikke vejadgang eller parkeringspladser ved letbanestationen, ligesom den skitserede vendeplads heller ikke indgår i scenarie A, dog anlægges tre afsætningspladser på Lundtoftegårdsvej (bilag).

I skitseprojektet vil der være fokus på, at designet tilgodeser gode og trygge forhold for alle brugerne og at der er fokus på tilgængelighedsforhold, belysnings- og oversigtsforhold. Med afsæt i scenarie A for Lundtofte stationsforplads vil forvaltningen afholde bilaterale informationsmøder med nærmeste naboer (boligselskaber, grundejerforeninger), cyklistforbundet og Handicaprådet.

Forvaltningen vurderer, at en stationsforplads ved Lundtofte ikke vil være lokalplanpligtig grundet, at der ikke vil være tale om væsentlige ændringer af det eksisterende miljø.

Parallelt med denne sag fremlægges en sag vedrørende stationsforplads ved Fortunbyen - indenfor samme bevillingsprogram. Skitseprojektering for de to forpladser tænkes gennemført samtidigt. Den samlede anlægsøkonomi for Fortunbyen og Lundtofte stationsforplads er beskrevet under økonomiafsnittet.

Hovedtidsplan for stationsforpladser Fortunbyen og Lundtofte:

- Bilaterale informationsmøder i august/september forud for skitseprojektering.
- Skitseprojekt i 4. kvartal med henblik på aflevering primo 2022.
- Politisk behandling skitseprojekt 1. kvartal 2022.
- Detailprojekt udarbejdes i 2022.
- Anlægsarbejder i 2023.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Som forudsætninger for anlæggelsen af Lundtofte Stationsforplads og Fortunbyens stationsforplads er det lagt til grund, at de finansieres over:

bevillingsprogrammet "Letbaneomgivelser, cykel- og bilparkering ved stationer" 11.053.828 kr.

- Bevilling fra Vejdirektoratet, "Pulje til fremme af cykelparkering i forbindelse med offentlig trafik" - ca. 950.000,- kr. - samlet for Lundtofte stationsforplads og Fortunbyen stationsforplads. Den kommunale finansiering sker fra bevillingsprogrammet "letbaneomgivelser, cykel- og bilparkering ved stationer".

Bevillingsprogrammet "Letbaneomgivelser, cykel- og bilparkering ved stationer skal i henhold til budgetbogen 2019 samt budgetforudsætninger 2021-2024 dække udgifter knyttet til anlæggelsen af Lundtofte stationsforplads, Fortunbyen stationsplads samt Lyngby Station stationsplads.

Fortunbyen stationsforplads scenarie A og Lundtofte stationsforplads scenarie A ventes anlagt for ca. 11 mio. kr.

Der er bevilliget 500.000 kr. til skitseprojektering af Lundtofte Stationsforplads og Fortunbyens Stationsforplads, finansieret af bevillingsprogrammet "Projektledelse, myndighedsbehandling Letbane m.m.". Når skitseprojektet forligger vil der blive forelagt en sag herom, og med et opdateret økonomisk estimat.

Toiletbygning på Lundtofte station:

Der er i regi af Dyrehavegårdprogrammet afsat 1.271.300 kr. i 2024 til anlæg af P-plads og toiletbygning ved letbanens endestation i Lundtofte. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret om de 1.271.300 kr. er tilstrækkeligt til anlæg af toiletbygning, idet der ikke pt. ikke foreligger et prissat projekt. Der vil ikke i beløbet kunne etableres p-plads, jf. tidligere beskrivelser af scenarier vedrørende Lundtofte Stationsforplads. I forbindelse med skitseprojekteringen vil økonomi og indhold i etablering af toiletbygning blive klarlagt. Det forventes at etablering af toiletbygning sker sammen med de øvrige anlægsarbejder ved Lundtofte Stationsforplads, og dermed at det hensigtsmæssigt at anlægsprojekterne samles i et anlægsprogram, jævnfør nedenstående tabel med bevillingsmæssige ændringer.

1957-overenskomst:

En del af stationsforpladsområdet i Lundtofte er omfattet af 1957-overenskomsten med Københavns Kommune. Udvalget vil blive orienteret, når der er nyt i sagen.

Tabel til budgetmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Letbane endestation- P-plads,toilet mv.afl.byudvDHG	Økonomiudvalg / Anlæg				-1.271		Nej
Letbaneomgivelser, cykel- og bilparkering ved stationer	Økonomiudvalg / Anlæg				1.271		Nej

I alt (kassen) 0 0 0 0 0

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, den 18. august 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

John Tefke (C) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. august 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

Kommunalbestyrelsen 29-04-2021: Scenarier for Lundtofte Stationsforplads

Scenarie A med K&R

Oversigtskort

Punkt 19: Letbanestationsforplads Fortunbyen (Beslutning)

01.02.00-P20-9-20

Resume

Som led i planlægningen af forpladserne til stationerne for Letbanen frem mod åbningen af Letbanen i 2025, har forvaltningen udarbejdet to scenarier for en letbanestationsforplads ved Fortunbyen. Med sagen skal der tages stilling til, hvilket scenarie forvaltningen skal arbejde videre med i et skitseprojekt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med scenarie A for Fortunbyens Stationsforplads og skitseprojektering igangsættes.

Sagsfremstilling

Letbanen forventes at blive taget i brug i 2025. Der kommer til at være syv letbanestop i Lyngby. De syv stationer er Lundtofte i tracéet overfor Lundtofteparken, Rævehøjvej, Anker Engelunds Vej og Akademivej alle tre på DTU, Fortunbyen på Klampenborgvej, Lyngby Centrum og Lyngby station.

Forvaltningen har udarbejdet to scenarier for en stationsforplads ved Fortunbyen inklusiv anlægsoverslag. Forvaltningen indstiller scenarie A, da det ligger indenfor den økonomiske ramme samt er det scenarie som boligselskabet AKB, som er direkte nabo til stationsforpladsen, foretrækker.

Fortunbyens stationsforplads

Stationsforpladsen ved Fortunbyen udgøres primært af cykelparkering - som planlægges placeret på arealer som ejes af boligselskabet AKB, da der ikke er plads på offentlige vejarealer. Der vil være adgang for cyklen og gående til letbanestationen. Der er ikke arealer til bilparkering i umiddelbar nærhed af letbanestationen.

I scenarie A er der regnet med i alt 52 cykelparkeringspladser placeret på arealer foran varmecentralen ved AKB boligbebyggelsen. Herved koncentrerer cykelparkeringen ved den vestlige adgang til letbaneperronen. I cykelpuljeansøgningen er der modtaget tilsagn om støtte til cykelparkering ved Fortunbyen (50 %) til 62 cykelstativer (30 overdækkede, 30 uoverdækkede, 2 lad cykelstativer), men for at overholde budget på 2 mio. kr., er antallet af cykelstativer nedjusteret i scenarie A til 52 uoverdækkede cykelstativer (bilag). Dermed indeholder det anbefalede scenarie ikke overdækket cykelparkering. Denne vil kunne etableres efterfølgende.

I scenarie B er der placeret 24 cykelparkeringspladser foran varmecentralen på AKB's arealer og i nærheden af den vestlige adgang til letbaneperronen og 38 cykelparkeringspladser inde på boligselskabets arealer foran boliger og i nærheden af den østlige adgang til letbaneperronen (bilag). Placering af cykelstativer foran boliger er efter forvaltningens vurdering ikke hensigtsmæssig.

Grove overslagsberegninger for Fortunbyen scenarie A ligger på ca. 2,0 mio. kr., og for scenarie B ca. 2,75 mio. kr.

Den samlede anlægsøkonomi for Fortunbyens og Lundtofte Stationsforplads er beskrevet under økonomiafsnittet.

Forvaltningen har i foråret 2021 haft indledende møde med boligselskabet AKB, da der skal erhverves areal til cykelparkering på boligselskabets område. Boligselskabet er som udgangspunkt positive overfor begge scenarier, dog er de mest glade for A scenariet, hvor cykelparkering ikke placeres direkte foran boliger.

Når der foreligger en beslutning om valg af scenarie for Fortunbyens Stationsforplads vil forvaltningen afholde bilaterale informationsmøder med nærmeste naboer (boligselskaber, grundejerforeninger), cyklistforbundet og Handicaprådet.

Skitseprojektet forelægges til behandling forventelig i 1. kvartal 2022.

Forvaltningen vurderer, at en stationsforplads ved Fortunbyen ikke vil være lokalplanpligtigt grundet, at der ikke vil være tale om væsentlige ændringer af det eksisterende miljø.

Parallelt med denne sag fremlægges en sag vedrørende stationsforplads ved Lundtofte - indenfor samme bevillingsprogram. Skitseprojektering for de to forpladser tænkes gennemført samtidigt. Den samlede anlægsøkonomi for Fortunbyen og Lundtofte Stationsforplads er beskrevet under økonomiafsnittet.

Hovedtidsplan for stationsforpladser Fortunbyen og Lundtofte:

- Bilaterale informationsmøder i august/september forud for skitseprojektering.
- Skitseprojekt i 4. kvartal med henblik på aflevering primo 2022.
- Politisk behandling skitseprojekt 1. kvartal 2022.
- Detailprojekt udarbejdes i 2022.
- Anlægsarbejder i 2023.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Som forudsætninger for anlæggelsen af Lundtofte Stationsforplads og Fortunbyens stationsforplads er det lagt til grund, at de finansieres over:

- bevillingsprogrammet "Letbaneomgivelser, cykel- og bilparkering ved stationer" 11.053.828 kr.
- Bevilling fra Vejdirektoratet, "Pulje til fremme af cykelparkering i forbindelse med offentlig trafik" - ca. 950.000,- kr. - samlet for Lundtofte stationsforplads og Fortunbyen stationsforplads. Den kommunale finansiering sker fra bevillingsprogrammet "letbaneomgivelser, cykel- og bilparkering ved stationer".

Bevillingsprogrammet "Letbaneomgivelser, cykel- og bilparkering ved stationer" skal i henhold til budgetbogen 2019 samt budgetforudsætninger 2021-2024 dække udgifter knyttet til anlæggelsen af Lundtofte stationsforplads, Fortunbyen stationsplads samt Lyngby Station stationsplads.

Fortunbyen stationsforplads scenarie A og Lundtofte stationsforplads scenarie A ventes anlagt for ca. 11 mio. kr. Med sagen for Lundtofte Stationsforplads er der reserveret 9 mio. kr.

Der er bevilliget 500.000 kr. til skitseprojektering af Lundtofte Stationsforplads og Fortunbyens Stationsforplads, finansieret af bevillingsprogrammet "Projektledelse, myndighedsbehandling Letbane m.m.". Når skitseprojektet foreligger vil der blive forelagt en sag herom, og med et opdateret økonomisk estimat.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, den 18. august 2021

Anbefalet.

John Tefke (C) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. august 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

Scenarie A Fortunbyen

Scenarie B Fortunbyen

Oversigtskort

Punkt 20: Rammer for klassedannelse for skoleåret 2022/23 (Beslutning)

17.02.04-P24-1-21

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 2022/23 med henblik på tilrettelæggelse af indskrivning af nye 0. klasseelever i efteråret 2021. Forslaget sendes i høring forud for endelig politiske behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslaget til klassedannelse sendes i høring blandt skolebestyrelserne forud for endelig godkendelse,
2. ramme for klassedannelsen i skoleåret 2022/23 godkendes, herunder oprettelsen af 26 nye 0. klasser,
3. forslaget til skoledistriktsændringer godkendes,
4. der ved klassedannelsen i skoleåret 2022/23 dannes klasser af op til 24 elever.

Sagsfremstilling

Børn født i 2016 bliver undervisningspligtige i 2022 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.

Klasseantal og fordeling

For at rumme alle forventede 0. klasseelever, oprettes en ekstra klasse på Hummeltofteskolen, da der her er den lokalemæssige kapacitet.

Nedenstående klassedannelse er udarbejdet på basis af en forventning om, at 560 børn i kommunen ønsker optagelse i folkeskolen i 2022. Nedenstående tabel viser det prognosticerede elevtal i de nuværende skoledistrikter, det foreslåede antal 0. klasser, elevkapaciteten på hver skole ved det foreslåede antal klasser og den foreslåede klassekvotient ved klassedannelsen.

	Prognosticeret antal børn med forventet skolestart	Foreslået antal 0. klasser	Kapacitet ved foreslået klasseantal	Over-/underskydende elevkapacitet
Engelsborgskolen	84	4	96	-12
Fuglsanggårdsskolen	68	3	72	-4
Hummeltofteskolen	74	4	96	-22
Kongevejens Skole	60	3	72	-12
Lindegårdsskolen	47	2	48	-1
Lundtofte Skole	39	2	48	-9
Trongårdsskolen	58	3	72	-14
Taarbæk Skole	19	1	24	-5

Virum Skole	111	4	96	15
	560	26	613	

Forslag til ændringer af skoledistrikter og klassedannelse

Elevprognosen viser, at der på Virum Skole forventes 15 elever mere end skolens kapacitet. Det foreslås derfor, at skoledistrikterne for Virum Skole og Hummeltofteskolen ændres, så der i 2022 vil være 15-17 færre børn med krav på skolegang på Virum Skole og i stedet tilføres Hummeltofteskolens distrikt (se bilag 1) et tilsvarende antal kommende elever.

	Klasselokaler til 0. klasser i skoleåret 2022/23	Kapacitet ved foreslået klasseantal	Forventet elevtal ved nuværende skoledistrikter	Forventet elevtal efter distriktsændringer
Hummeltofteskolen	4	96	74	89
Virum Skole	4	96	111	94

De foreslåede distriktsændringer indskrænker Virum Skoles skoledistrikt med et areal omkring de sydøstlige del af distriktet, hvor der forventeligt bor eller tilflytter 15-17 kommende elever.

Regler for skoleindskrivning

Reglerne for skoleindskrivning og frit skolevalg er beskrevet i Styrelsesvedtægten for skolevæsenets bilag 2. Der foreslås ingen ændringer til disse regler. Bilaget er vedhæftet.

Lokalebehov

Der er taget højde for, at der er den nødvendige lokalekapacitet på Hummeltofteskolen, hvor den ekstra 0. klasse oprettes.

Den videre proces

Tid	Aktivitet	Ansvarlig
Maj 2021	Godkendelse af forslag til høring	Børne- og Ungdomsudvalget
Maj-juni 2021	Høring i skolebestyrelserne	Skolebestyrelserne
August 2021	Godkendelse af forslag på baggrund af høringssvar	Kommunalbestyrelsen
Januar 2022	Godkendelse af klassedannelse for skoleåret 2022/23	Børne- og Ungdomsudvalget (hvis der kan dannes klassedannelse indenfor den i denne sag godkendte ramme)

eller

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

Eleveprognosen 2022-2032

Der forelægges på udvalgsmødet i juni 2021 en selvstændig orientering om elevtalsprognosen for 2022-2032.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §§32-40, herunder:

§ 32. Ethvert barn, der bor her i landet, er undervisningspligtigt efter reglerne i §§ 33-35, medmindre det omfattes af bestemmelser om undervisningspligt i anden lovgivning.

§ 36, Stk. 2. Til hver skole hører et skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin. Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig,

§40, Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutning om følgende træffes af kommunalbestyrelsen på et møde:

3) Kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Økonomi

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser, idet budgetterne reguleres på baggrund af den nye befolkningsprognose i den samlede sag om demografireguleringen af budgetterne, der forelægges Økonomiudvalget i maj måned. Der er aktuelt indarbejdet budget til 27 0. klasser i 2022 og reguleringen sker således i sag om demografiregulering af budgetterne som forelægges Økonomiudvalget i maj 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 2, 3 og 4

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-4.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2021

Ad 1) Godkendt.

Ad 2-4) Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Forslaget har nu været i høring hos skolebestyrelserne. Syv ud af de ni skoler har sendt et høringssvar. Desuden er Skolerådet fremkommet med en samlet udtalelse, som indgår i skolernes høringssvar. Skolernes høringssvar samt en samlet opsamling på svarene er bilagt. Herunder en kort opsamling på høringssvarene:

Skolerådets samlede kommentarer

Det påpeges, at der er kapacitetsudfordringer på mange skoler, særligt underkapacitet i Lyngby Vest og Virum-Sorgenfri. Skolerådet forventer på baggrund af forvaltningens prognoser, at det fremover bliver svært at imødekomme det samlede antal skolesøgende børn, og efterspørger, at udfordringen adresseres allerede nu, og at der laves fælles og lokale handleplaner for de enkelte skoler, der polstrer skolerne til at modsvare søgningen af børn en årrække frem. Dertil kommer de nødvendige rammeændringer i forhold til omstillingsprojektet, inklusive de allerede eksisterende mellemformer.

Særligt for de enkelte skoler:

Skolerne støtter generelt forvaltningens forslag til klassedannelse, herunder antal spor, klassekvotient og distriktsændringer. Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole udtrykker bekymring for underkapacitet og efterspørger en fremtidssikker og langtidsholdbar plan for skolekapaciteten i Virum-Sorgenfri. Hummeltofteskolen udtrykker bekymring for klassekvotienten på 24 på grund af deres lokaleforhold. Lundtofte ønsker af økonomiske årsager 3 spor.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. august 2021

Ad 2-4) Anbefalet, idet elevtallene opdateres frem mod Økonomiudvalgets møde.

Derudover besluttet, at udvalget modtager en årlig opdatering af elevindskrivningen inden sommerferien.

Supplerende sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har i forlængelse af klassedannelsen for skoleåret 2021/22 (igangværende skoleår) anmodet om, at Økonomiudvalget i denne sag om klassedannelse for skoleåret 2022/23 orienteres om det aktuelle elevtal på Trongårdsskolen.

Der er den 16. august 2021 45 elever indskrevet på 0. årgang. Disse er fordelt på tre klasser, hvilket giver en klassekvotient på 15. Ved sammenlægning til to klasser ville klassekvotienten være på 22,5.

Forvaltningen gennemfører opskrivning til skole i oktober/november forud for næste skoleårs begyndelse. Her oplyser forældrene om deres skoleønsker. Når klassedannelsen er besluttet i enten Børne- og Undervisningsudvalget eller Kommunalbestyrelsen, indskrives de kommende elever af forældrene på den skole, som barnet skal gå på.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i antal indskrevne 0. klasseelever på Trongårdsskolen fra januar 2021 og frem til skolestart i august 2021. I perioden fra januar til april 2021 faldt elevtallet med 5, hvilket også fremgår af dagsordenen til Kommunalbestyrelsen den 29. april 2021. I perioden fra 1. juni 2021 til 1. juli 2021 blev to elever udmeldt, mens elevtallet fra 1. juli og frem til skolestart faldt med yderligere to. Dermed startede 45 elever i tre 0. klasser på Trongårdsskolen i august 2021. Den gennemsnitlige klassekvotient er dermed 15,0.

		Ved oprettelse af 3 klasser		Ved oprettelse af 2 klasser	
		Ledig kapacitet		Ledig kapacitet	
Antal indskrevne elever	(kvotient 24)	Klassekvotient	(kvotient 24)	Klassekvotient	(kvotient 24)

Elevtal januar 2021	54	18	18,0	-6	27,0
Elevtal 7. april 2021	49	23	16,3	-1	24,5
Elevtal 1. juli 2021	47	25	15,7	1	23,5
Elevtal ved skolestart 2021	45	27	15,0	3	22,5

Det fremgik følgende af dagsordenen til Kommunalbestyrelsen den 29. april 2021:

Klassedannelse på Trongårdsskolen

I den vedtagne klassedannelsesplan fra januar 2021 blev det besluttet at oprette tre klasser på Trongårdsskolen, idet der var 54 elever opskrevet til skolen. Dette tal er nu faldet til 49. Der kan ske et yderligere fald inden skolestart, idet de sidste pladser på friskolerne erfaringsmæssigt besættes umiddelbart op til skolestart. Der er således mulighed for at reducere klasseantallet til to.

Den nye befolkningsprognose forelægges økonomiudvalget i maj, hvor der også forelægges en samlet sag om demografireguleringen af budgetterne. Det bemærkes, at der er taget højde for forventet boligbyggeri i befolkningsprognosen. Den nye befolkningsprognose viser en forventet stigning på denne børneårgang (de børn, der fylder 6 år i 2021). Der ventes således at være 9 flere børn i denne børneårgang i Trongårdsskolens distrikt i 2025. Hvis 50% af børnene vælger skolegang på Trongårdsskolen, vil der være 4-5 børn flere på denne skoleårgang i 2025. Det vil ved dannelse af to klasser give en klassekvotient på 26,25. Hvis 100% vælger Trongårdsskolen, vil der skulle ske klassesdeling. Hvis Kommunalbestyrelsen fastholder dannelsen af tre klasser, foreslår forvaltningen, at elevtalsudviklingen på årgangen på skolen følges tæt, og hvis elevtallet på årgangen ved begyndelsen af 2. klasse ikke overstiger 50 elever, vil forvaltningen foreslå klassesammenlægning fra tre til to klasser på årgangen. Anbefalingen baserer sig både på hensynet til kommunens og skolens økonomi og hensynet til den sociale og faglige bæredygtighed i klasserne.

Ifølge rammerne for klassedannelse dannes klasserne med højst 24 elever i hver. Det vil sige, at hvis der ved klassedannelsen er flere end 48 elever på Trongårdsskolen skulle der ifølge de af Kommunalbestyrelsen fastsatte standarder dannes tre klasser. Dette forhold samt den omfattende boligudbygning i Trongårdsskoleområdet lå til grund for forvaltningens anbefaling i april 2021 om at oprette tre klasser. Forvaltningen ser det fortsat som den bedste samlede løsning, at de tre klasser fastholdes i indeværende skoleår.

Forvaltningen anbefalede i april 2021 ud fra de daværende elevtal, at klasserne sammenlagdes ved overgangen til 2. klasse, hvis ikke elevtallet var steget til over 50 elever. I lyset af det aktuelle indskrivningstal vil forvaltningen følge elevtalsudviklingen tæt og vurdere, hvorvidt der primo 2022 af hensyn til såvel kommunens og skolens økonomi som hensynet til den sociale og faglige bæredygtighed i klasserne skal indstilles til klassesammenlægning ved overgangen til 1. klasse. Som elevtallet er nu, vil de 45 elever og den prognosticerede stigning i elevtallet på årgangen (4-5 elever pr. 2025) kunne rummes i to klasser, hvor klassekvotienten fra 4. klasse vil være på 24,5-25. Hvis 100% af de prognosticeret tilflyttende børn (9) vælger Trongårdsskolen, vil de stadig kunne rummes i to klasser indenfor det i lovgivningen fastsatte loft på 28 elever i en klasse, idet 45 elever + 9 elever fordelt på to klasser, vil give en klassekvotient på 27 elever.

En reduktion til to klasser fra begyndelsen af næste skoleår vil give en mindredgift på 561.977 t. kr. Hvis klasseantallet reduceres i indeværende skoleår – fx ved beslutning på Kommunalbestyrelsens møde i oktober 2021 (efter høring i skolebestyrelsen) – vil det ikke være muligt for skolen at reducere sine personaleudgifter med 12 måneders virkning. Det vil i stedet forventeligt kunne ske med to måneders virkning. Reduktionen vil således være 2/12 af 561.977 t. kr.

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Ad 2-4) Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

Høringssvar Virum Skole

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Illustration af forslag til distriktsændring VI og HU

Opsamling på høringssvar om klassedannelse for skoleåret 2022/23

Høringssvar Hummeltofteskolen

Høringssvar Hummeltofteskolen, Skolerådet

Høringssvar fra Lundtofte Skole

Høringssvar fra Trongårdsskolen

Høringssvar fra Kongevejens Skole

Høringssvar fra Fuglsangårdsskolen

Høringssvar fra Engelsborgskolen

Rettelsesblad sag om klassedannelse

Punkt 21: Dagtilbud øgede kapacitetsløsninger (Orientering)

82.00.00-A26-9-20

Resume

Planlægningen af byggeri af fire nye dagtilbud til 0-6 årige er påbegyndt. Frem til de står klar og også efter, at de er færdige, vil Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat være udfordret på tilstrækkelig kapacitet til dagtilbud. Udfordringen er foranlediget af den prognosticerede stigning børnetallet og bygningsporteføljens beskaffenhed, som forvaltningen tidligere har redegjort for.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om forvaltningens arbejde med at skabe kapacitetsløsninger på kort og mellemlang sigt til dagtilbud tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Prognoserne for udviklingen i børnetallet for de 0-6 årige har de seneste år vist en stor stigning i behovet for dagtilbudspladser i kommunen. Den seneste prognose fra april 2021 peger fortsat på et stigende behov.

For at tilvejebringe ekstra kapacitet afsatte Kommunalbestyrelsen en pulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet på 14 mio. kr., jf. Budgetaftalen for 2021-2024. Midlerne skal anvendes til fx tilpasning af eksisterende bygninger, skovbørnehavetilbud i eksisterende dagtilbud og mulige pavillonløsninger.

Kapacitetsløsninger på kort sigt

For at imødekomme behovet for øget kapacitet - og for at sikre at kommunen kan leve op til pasningsgarantien på kort sigt, undersøger forvaltningen følgende forslag til kapacitetsudvidelse på daginstitutionsområdet:

- A. Etablering af dagtilbudspladser i Gartnerboligen ved Kaningården, Furesøvej 165, 2830 Virum
- B. Udvidelse af Børnehuset Troldebo til naboejendommen, Lundtofte Skolestræde 4, 2800 Kgs. Lyngby
- C. Etablering af dagtilbudspladser på Hjortholmsvej 4, 2800 Kgs. Lyngby
- D. Udvidelse af kapaciteten i Garantien, Lundtoftevej 89, 2800 Kgs. Lyngby
- E. Etablering af pavillonløsning på Frilandsmuseet, Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
- F. Udvidelse af kapaciteten i Børnehuset Carlshøj, Carlshøjvej 10 B-C, 2800 Kgs. Lyngby
- G. Fastholdelse af Trinbrættet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby
- H. Udvidelse af Christian X, Christian X's Alle 172, 2800 Kgs. Lyngby
- I. Etablering af pavillonløsning eller letbyggeri i Lundtofte/Hjortekær
- J. Etablering af pavillonløsning eller letbyggeri i Virum/Sorgenfri

Der arbejdes med de første fem løsninger (A-E) på kort sigt, og de resterende muligheder (F-J) på mellemlang sigt. Se kort med markering af løsningsforslag (bilag).

Beskrivelse af de konkrete forslag:

Ad A. Gartnerbolig til Kaningården, Furesøvej 165, 2830 Virum - etablering af 1,5 grupperum i Virumområdet

Gartnerboligen ligger ud til skov, grønne områder og ikke langt fra Furesøen. Huset har tidligere været udlejet til beboelse og består af stueetage, 1. sal samt kælder. Det vurderes, at der kan etableres 1,5 grupperum. Tilbuddet vil blive koblet til en eksisterende daginstitution i Virum/Sorgenfri og få status som naturgruppe. Etablering af dagtilbudspladser i disse rammer giver mulighed for et særligt fokus i det pædagogiske arbejde på læreplanstemaet fra den Styrkede pædagogiske læreplan om natur, udeliv og science. Som udgangspunkt er det børnehavebørn, der kan benytte pladserne i Gartnerboligen. Gartnerboligen kan således tjene som opholds- og aktivitetsrum for de børnegrupper/særlige naturgrupper, som hver dag anvender udearealer og omgivelser i nærområdet af boligen, skov og sø. Det kan være både en fast børnegruppe og vekslende børnegrupper, der holder til ved Gartnerboligen. Det afhænger af den struktur, pædagogiske tilgang og dagligdag, der er i den eksisterende daginstitution, hvortil naturgruppen tilknyttes. Udover etableringsudgifter i Gartnerboligen, skal der også beregnes pris på udgifter til etablering af ekstra småbørns- / vuggestuepladser i den institution, der får tilknyttet naturgruppen, som hver dag bruger Gartnerboligen.

Ad B. Udvidelse af Børnehuset Troldebo, Lundtofte Skolestræde 2-4, 2800 Kgs. Lyngby - etablering af to grupperum i Lundtofteområdet

Børnehuset Troldebo lå oprindeligt på Mølleåparken 60. Den 7. juni 2018 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at Børnehuset Troldebo skulle genhuses på Lundtofteskolestræde 2. Der er behov for yderligere fysisk kapacitet i Troldebo på både kort og længere sigte. Dels for at give bedre rammer til de børn, som allerede går i Troldebo, hvor der er mange børnehavebørn i forhold til de nuværende m², og dels for at kunne imødekomme behovet for kommende års optag i området. I juni 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med genhusning af Troldebo, at der skulle ske sambrug af "kreativrummet", hvilket delvist er iværksat. Lundtofte Skolestræde 2 er sammen med Lundtofte Skolestræde 4, 6, 7 og 9a-e besluttet solgt og salgsprovenu fra salg er budgetlagt i 2023. Der henvises til Økonomiudvalgets godkendelse af lukket punkt 10: Salg af kommunens ejendomme, som blev behandlet, den 26. september 2019, hvoraf fremgår, at tidligere budgetlagte salg, blandt andet Lundtofte Skolestræde 2, er indarbejdet. Håndtering af dette skal afklares.

Forvaltningen forslår konkret at ændre på rammerne på kort og på mellemlang sigt:

- a) På kort sigt styrkes daginstitutionen og klubbens sambrug af et aktivitetsrum, som ligger i forlængelse af institutionens nuværende rammer. Dette giver bedre mulighed for Troldebo at optage flere børn, der har behov for en plads i området.
- b) Det er planlagt, at klubben flytter ind i de nyrenoverede lokaler på Lundtofte Skole i 2. halvår 2022, og huset på Lundtofte Skolestræde 4 kan derefter indrettes til dagtilbud med udvidelse af Børnehuset Troldebos normering med yderligere to grupperum. En opnormering af Troldebo vil kræve en udvidelse af udearealerne, der skal finansieres af puljen til midlertidig kapacitet.

Ad C. Hjortholmsvej 4, 2800 Kgs. Lyngby - etablering af to grupperum i Lyngbyområdet

Hjortholmsvej 4 er en kommunal ejendom, der tidligere har været lejet af en selvejende daginstitution, men som står tom nu. Der er mulighed for at etablere to grupperum, svarende til 12 vuggestuebørn og 22 børnehavebørn. Pladserne, der oprettes i denne bygning, er tiltænkt at blive visiteret primært til børn fra Virum, hvor der er størst mangel på pladser i de kommende år. Huset kræver tilpasninger både af inde- og udearealer, i forhold til lovkrav ved brug som daginstitution. Bygningen er nabo til den kommunale daginstitution Børnehuset Hjortholm. Der er andre kommunale funktioner, der har udvist interesse for at anvende bygningen, hvorfor den fremtidige anvendelse skal afklares.

Ad D. Udvidelse af kapaciteten i Garantien, Lundtoftevej 89, 2800 Kgs. Lyngby - etablering af 1,5 grupperum i Lundtofteområde

Vuggestuen Garantien består af midlertidige pavilloner fra 2006. Der er behov for bygningsmæssige tilpasninger for at forny ibrugtagningstilladelsen. Oprindeligt var Garantien normeret til 40 vuggestuepladser, men institutionen har i en

periode været nednormeret til 24 vuggestuebørn, svarende til 2 grupperum. På nuværende tidspunkt er personale fra Specialpædagogisk Korps genhuset i de to øvrige grupperum. Ved en eventuel opnormering af børnetallet skal der findes en anden lokation til dette personale. Forvaltningen undersøger muligheden for at gøre Garantien til et Børnehus med både vuggestue- og børnehavempladser. I sagen der blev fremlagt på Kommunalbestyrelsesmøde, 27. maj 2021 vedrørende genopretning af legepladser blev Garantien vurderet til kategori 2, hvorfor der er behov for en genopretning af udearealerne. Genopretningen vil skulle finansieres af puljen til midlertidig kapacitet, da der ikke er sat midler af til Garantien i sagen vedr. genopretning af legepladser.

Ad E. Etablering af pavillonløsning på Frilandsmuseet, Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby - etablering af et grupperum i Brede området

Forvaltningen og Frilandsmuseet er i dialog om eventuel etablering af pavilloner på muséets grund. Som udgangspunkt er det børnehavebørn, der kan benytte de pladser, som etableres i den foreslåede pavillonløsning. Disse pavilloner skal tjene som opholds- og aktivitetsrum for de børnegrupper/ særlige naturgrupper, som anvender arealer og omgivelser på Frilandsmuseet og naturområderne omkring muséet. Der tilrettelægges pædagogiske forløb for børnene, der har fokus på læreplanstemaet fra den styrkede pædagogiske læreplan om Natur, udeliv og Science. Det er fortsat usikkert, om der vil kunne etableres pavilloner på Frilandsmuseet, og om dette kan udgøre et helårstilbud, der skaber ekstra helårskapacitet, eller om det alene vil være et tilbud, der anvendes i nogle måneder af året. Frilandsmuseets ledelse har først mulighed for at mødes med forvaltningen igen i september 2021 grundet højsæson og ferieafholdelse, men tilkendegiver, at de er positive omkring et samarbejde. Udover etableringsudgifter til pavillon, vil der også skulle beregnes pris på udgifter til etablering af ekstra småbørns- / vuggestuepladser i den eller de institutioner, der kommer til at benytte pavillonen på Frilandsmuseet.

Ad F. Udvidelse af kapaciteten i Børnehuset Carlshøj, Carlshøjvej 10B-C, 2800 Kgs. Lyngby - etablering af 1,5 grupperum i Lyngbyområdet

Børnehuset Carlshøj har adresse på Carlshøjvej 10 B-C i en del af en lejet murstensbygning fra 1952. Huset har kælder, høj stueetage, 1. sal og 2. sal. Der er indrettet vuggestue på 1. og 2. sal. Rummene er små og lever op til krav om kvadratmeter til børn ved at have få børn på de enkelte stuer, og der er køkkener på hver etage. Forvaltningen vil arbejde videre med at undersøge muligheden for at bruge huset anderledes, gøre kælderen brugbar fx til produktionskøkken som kan anvendes sammen med Carlshøjvej 10A og garderober, aktivitetsrum mm. Legepladsen er vurderet til kategori 1 og det er hensigtsmæssigt at samtænke indendørs og udendørs arealer i et videre forløb. Ombygningen af Carlshøjvej 10A blev besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2019, sag nr. 27, som erstatning for Trinbrættet. Forvaltningen afsøger nu muligheden for etablering af ekstra grupperum i bygningen Carlshøjvej 10 B-C ved en bedre udnyttelse af m² indenfor de eksisterende rammer. Der er afsat midler til renovering af køkkener i forbindelsen med Budgetaftalen 2021-2024 og Implementering af budgetaftalen, Kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2021.

Ad G. Fastholdelse af Trinbrættet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby - Fastholdelse af 6 grupperum i Lyngbyområdet

Børnehuset Trinbrættet er et midlertidig pavillonbyggeri placeret på areal ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune. Pavillonerne er sat op ad flere omgange fra 2007 til 2012. I dag er der plads til 33 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn adskilt i to huse. Børnehuset Trinbrættet blev oprindeligt oprettet som en midlertidig institution, der på sigt skulle flytte til nye lokaler på stadion. Den 27. juni 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Trinbrættet skulle flytte til Carlshøjvej 10A efter, at denne adresse havde været anvendt til genhusning af Lundtofte Skole, der er under ombygning. Ved evt. fastholdelse af Trinbrættet udarbejdes der en businesscase, hvor blandt andet bygningernes tilstand afklares i forhold til gældende lovgivning og hjemfaldsklausuler. Arealet er omfattet af 1957-deklarationen med Københavns Kommune (grønt areal) og må derfor ikke bebygges uden samtykke fra Københavns Kommune. Et samtykke må forventes at blive gjort betinget af betaling af tillægskøbesum jf. 1957-overenskomsten. Den eventuelle udgift kan ikke på det foreliggende grundlag anslås.

Ad H. Udvidelse af Christian X, Christian X's Alle 172, 2800 Kgs. Lyngby - etablering af to grupperum i Lyngbyområdet

Christian X er i dag en vuggestue normeret til 44 pladser. Det oprindelige hus er fra 1909 og har flere niveauforskelle, etager og tilbygninger. Institutionen er selvejende og fremgik i bygningsanalysen, som blev behandlet af Økonomiudvalget den 25. juni 2020 (Forslag til langsigtet plan for dagtilbudsområdet) som et af de dagtilbud i

kommunen, med de højeste bygningsudgifter pr. plads. Dette medførte en henvendelse fra foreningen Livsværk, der ejer huset. Dialogen mellem Livsværk og Lyngby-Taarbæk Kommune medførte, at der arbejdes på et oplæg om at gøre Christian X til et børnehus med 6 grupperum svarende til ca. 36 vuggestuepladser og 66 børnehavpladser samt et produktionskøkken. Lyngby-Taarbæk Kommune afventer projektudkastet fra Foreningen Livsværk, hvorefter forvaltningen kan opgøre de ejendoms- og dagtilbudsdriftsøkonomiske konsekvenser. En ændring i de selvejende institutioners ejendomsdriftsudgifter har en afledt effekt på de private institutioners ejendomsdriftstilskud. De private institutioners ejendomsdriftstilskud beregnes på baggrund af de gennemsnitlige ejendomsdriftsudgifter i de selvejende institutioner (jf. Dagtilbudsloven). Reducerede ejendomsdriftsudgifter pr. plads i Christian X vil derfor i udgangspunkt også medføre en tilpasning i kommunens ejendomsdriftstilskud til de private institutioner.

Ad I. Etablering af pavillonløsning eller letbyggeri i Lundtofte/Hjortekær - etablering af fire grupperum i Lundtofte/Hjortekærområdet

Der undersøges mulige placeringer for pavillonløsninger eller letbyggeri, for at dække efterspørgslen i Lundtofte/Hjortekær området.

Ad J. Etablering af pavillonløsning eller letbyggeri i Virum/Sorgenfri - etablering af fire grupperum i Virum/Sorgenfriområdet

Der undersøges mulige placeringer for pavillonløsninger eller letbyggeri, for at dække efterspørgslen i Virum/Sorgenfri området.

Tabel: Den beregnede ekstra kapacitet i løsningsforslag A-J og nye daginstitutioner sammenholdt med det prognosticerede kapacitetsbehov opgjort i antal grupperum:

Forslag	Adresse	Grupperum	Grupperum	Grupperum	Grupperum i alt
		Kort sigt 2021-2023	Mellemlang sig 2024-2026	Nye daginstitutioner 2027-2029	
A. Gartnerboligen v. Kaningården	Furesøvej 165, 2800 Kgs. Lyngby	1,5			
B. Børnehuset Troldebo	Lundtofte Skolestr. 2-4, 2800 Kgs. Lyngby	2			
C. Hjortholmsvej 4	Hjortholmsvej 4, 2800 Kgs. Lyngby	2			
D. Garantien	Lundtoftevej 89, 2800 Kgs. Lyngby	1,5			
E. Pavillonløsning på Frilandsmuseet	Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby	1			
F. Børnehuset Carlshøj	Carlshøjvej 10B-C, 2800 Kgs. Lyngby		1,5		
G. Fastholdelse af Trinbrættet	Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby		6		
H. Christian X	Christian X's Alle 172, 2800 Kgs. Lyngby		2		

I. Pavillonløsning/letbyggeri	Lundtofte/Hjortekærområdet	4			
J. Pavillonløsning/Letbyggeri	Virum/Sorgenfriområdet	4			
Løsningsforslag A-J i alt		8	17,5		25,5
Fire nye daginstitutioner				33	33
EKSTRA KAPACITET IALT		8	17,5	33	58,5
Kapacitetsbehov					
Prognosticeret kapacitetsbehov, april 2021		-5	-13,2	-26,4	-44,6
Ændringer i eksisterende kapacitet *		-5			-5
KAPACITETSBEHOV I ALT		-10	-13,2	-26,4	-49,6
KAPACITETSBALANCE		-2	+4,3	+6,6	+8,9

* Flytning af Trinbrættet - Kommunalbestyrelsesmøde 27. juni 2019 (-6 gr.rum), Øget kapacitet Carlshøjvej 10A - Kommunalbestyrelsesmøde den 27. juni 2019 (+4 gr.rum), Sag på Kommunalbestyrelsesmødet 2. september 2021 med forslag om at lukke daginstitutionen Vandpytten (- 3 gr.rum).

Af tabellen fremgår det, at der fortsat er en kapacitetsudfordring på kort sigt, hvor der mangler to grupperum, men at løsningsforslag A-J dækker behovet på mellemlang sigt. For at dække behovet for yderligere to grupperum på kort sigt, arbejdes der med andre tiltag. Antallet af pladser er samlet set på kommuneniveau, og der kan derfor fortsat, med de skitserede løsningsforslag, være områder i kommunen, hvor pladserne er knappe i forhold til efterspørgsel i det specifikke område.

Andre tiltag

Udover ovennævnte udvidelser arbejdes der med en større grad af fysisk fleksibilitet i enkelte eksisterende tilbud. Formålet er fleksible løsninger, der kan bruges til både vuggestue og børnehavebørn og imødekomme forældrenes ønske om børnehus. Disse ændringer indgår ikke som kapacitetsudvidelser, men kan indgå i bedre udnyttelse af de eksisterende dagtilbudspladser, og dermed i at nedbringe behovet.

Forvaltningen er også ved at undersøge om det er muligt at indgå aftale om at anvende dagtilbudspladser i nabokommune. Ligeledes undersøges det om en af dagplejernes legestuer, som allerede nu er indrettet til småbørn, kan overgå til dagtilbudsdrift, og dagplejerne kan benytte de to øvrige legestuer der er tilknyttet dagplejen.

Den videre proces

Forvaltningen arbejder videre med at afklare de planmæssige, tekniske, juridiske, økonomiske og tidsmæssige forhold ved løsningerne på kapacitetsudfordringen og på gennemgangen af den nuværende anvendelse af dagtilbud. Justeringer af legepladser er omfattet af bevilling godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde, 27. maj 2021, sagsnr. 17, og vil blive søgt koordineret med de bygningsmæssige tiltag, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt af hensyn til at iagttage den nødvendige fremdrift på bygningsudvidelserne. Forvaltningen forventer at vende tilbage med opfølgning på kapacitetsudfordringen ultimo 2021, og forelægger de enkelte konkrete kapacitetsløsninger i takt med at disse er tilstrækkeligt belyst.

Lovgrundlag

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. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

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

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

Økonomi

I forbindelse med Budgetaftalen 2021-24 blev der afsat 14 mio. kr. på anlæg i 2022 til "midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet". Derudover blev der bevilliget 0,5 mio. kr. årligt i 2022-25 på "driftspuljen til midlertidige daginstitutioner".

Der blev på kommunalbestyrelsesmødet den 25. februar 2021 (sag 28) givet en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til udvendig ombygning af Børnehuset Pilen. Derudover er der på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. maj 2021 (sag 16) overført og bevilliget 1,1 mio. kr. fra driftspuljen "bygningsanalyse dagtilbud", herudover er der ved 1. Budgetopfølgning 2021, d. 24. juni 2021, givet en teknisk forøgelse af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. Den korrigerede anlægssum udgør derfor 15,4 mio. kr., hvoraf 2,7 mio. kr. er bevilliget.

Forvaltningen arbejder videre med forundersøgelser, under den bevilling på 1,1 mio. kr. som er afgivet ved Kommunalbestyrelsesmødet den 27. maj 2021 (sag 16).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. august 2021

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Taget til efterretning.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

Dagtilbud øgede kapacitetsløsninger Kort

Punkt 22: Pulje til et generelt løft af folkeskolen (Orientering)

17.01.00-S00-1-20

Resume

Med finanslovsaftalen i 2020 blev der afsat midler til et generelt løft af folkeskolen. Den nationale rammesætning for anvendelsen af midlerne har hidtil været besluttet for et år af gangen. Da Kommunalbestyrelsen tilbage i januar 2021 besluttede den fremadrettede fordelingsnøgle for fordeling af midlerne, er denne sag alene en orientering om, at aftalepartierne i maj 2021 er blevet enige om, at midlerne fra 2022 og frem også skal anvendes til flere lærere i folkeskolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om rammerne for den fremadrettede fordeling af midlerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Af aftalen af den 20. maj 2021 (bilag) fremgår det, at de afsatte midler fra 2022 og frem udmøntes via bloktilskuddet med det formål, at tilskuddet anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Det fremgår også af aftaleteksten, at midlerne lokalt skal prioriteres til forskellige læreressourcekrævende tiltag som to-lærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser. Endvidere betyder en fremadrettet udmelding i forbindelse med bloktilskuddet, at LTK's andel af tilskuddet falder, jf. økonomiafsnittet

Beslutning af 27. januar 2021 om fordeling af midlerne i 2021 og frem

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2021 blev det besluttet, at de afsatte 400 mio. kr. fortsat skulle gå til ansatte flere lærere i folkeskolen. Lyngby-Taarbæk kommunes andel af midlerne i 2021 er 4.824.000 kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede 27. januar 2021, at puljen til det generelle løft af folkeskolen fremadrettet skulle fordeles blandt alle kommunens skoler (almen- og specialskoler) til et generelt løft af de indsats, der lokalt vurderes at være behov for. Endvidere godkendte Kommunalbestyrelsen, at puljen fremadrettet skulle fordeles forholdsmæssigt, dog tilpasset på en sådan måde, at midlerne så vidt muligt fordeles i halve eller hele stillinger. På de almene skoler prioriteres midlerne til LKT-indsatser, hvilket er i overensstemmelse med udmøntningen af midlerne i 2020.

Den fremadrettede fordeling af midlerne

På baggrund af ovenstående fordeles puljen til det generelle løft af folkeskolen fortsat blandt alle kommunens skoler (almen- og specialskoler) til et løft af de indsats, der lokalt vurderes at være behov for. Puljen fordeles som udgangspunkt forholdsmæssigt, dog tilpasset på en sådan måde, at midlerne så vidt muligt fordeles i halve eller hele stillinger. På de almene skoler prioriteres midlerne til LKT-indsatser, hvilket er i overensstemmelse med udmøntningen af midlerne i 2020 og 2021 samt intentionerne i aftaleteksterne.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Kommunalbestyrelsen gav ved behandlingen af sagen i januar 2021 (KMB 27.01.2021, pkt. 25) bevilling (indtægts- og udgiftsbevilling) for 2022 og frem med et beløb på 6,6 mio. kr. i 2022 og 9,7 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Imidlertid har aftalepartierne bag aftale om generelt løft af folkeskolen med aftalen fra maj 2021 besluttet, at tildelingen fra 2022 og frem overgår til bloktilskuddet. Som følge af, at tildelingen overgår til bloktilskuddet og hermed en anden fordelingsnøgle (indbyggertal i stedet for elevtal) forventes nu, at tilskuddet, som tilgår Lyngby-Taarbæk Kommune, udgør 4,9 mio. kr. i 2022 og 7,2 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Ændringen indarbejdes i budgetgrundlaget for 2022-2025, som behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen primo september 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. august 2021

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Taget til efterretning.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

Aftaletekst om midler til et generelt løft i 2022 og frem

Punkt 23: Betjening på Virum bibliotek (Beslutning)

21.00.05-A00-1-21

Resume

I marts 2020 blev mikrobiblioteket i Virumhallen udvidet til at fungere som en egentlig biblioteksfilial med et større biblioteksrum og en større fast materialesamling. Som et forsøg er borgerne siden åbningen blevet tilbudt biblioteksfaglig betjening tre eftermiddage om ugen. Dette tilbud er meget populært, og derfor ønsker Lyngby-Taarbæk bibliotekerne at gøre det permanent. Finansieringen til denne serviceudvidelse kan findes primært gennem en udmeldelse af Danmarks Biblioteksforening (DB).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nuværende forsøgsordning med eftermiddagsbetjening på Virum bibliotek tre dage om ugen gøres permanent, og at merudgiften hertil finansieres inden for bibliotekets budgetramme bl.a. gennem en udmeldelse af Danmarks Biblioteksforening (DB) pr. 1. januar 2022.

Sagsfremstilling

I marts 2020 blev mikrobiblioteket i Virumhallen udvidet både hvad angår størrelse og materialesamling. Efter udvidelsen fremstår biblioteket i Virumhallen som en rigtig biblioteksfilial, og det har betydet, at både besøgs- og udlånstal er steget betydeligt. Som et forsøg har Lyngby-Taarbæk bibliotekerne tilbudt borgerne biblioteksfaglig betjening tre eftermiddage om ugen. Forsøgsperioden er ved at være overstået og erfaringerne viser, at borgerne i vid udstrækning gør brug af biblioteket i den betjente åbningstid. Lyngby-Taarbæk bibliotekerne vil derfor gerne gøre den betjente åbningstid til et permanent tilbud til borgerne.

Finansieringen til den betjente åbningstid kan findes inden for bibliotekets budgetramme ved primært at frigøre af midler gennem en udmeldelse af Danmarks Biblioteksforening (DB). DB fungerer som en interesseorganisation, der varetager folkebibliotekernes fagprofessionelle interesser over for stat og kommuner. DB tilbyder medlemskab til kommuner, foreninger og enkeltindivider, herunder også pensionister og studerende.

Formålet med DB (se bilag) er at fremme formidlingen af information, viden og oplevelse gennem folkebibliotekerne i Danmark. DB udgiver magasinet "Danmarks Biblioteker" og afholder et årligt et bibliotekspolitisk topmøde, hvor foreningen inviterer lokalpolitikere og bibliotekschefer til et todages møde med henblik på at diskutere og påvirke de deltagende kommuners bibliotekspolitik.

Da bibliotekspolitikken i dag er lagt ud til kommunerne, er det forvaltningens vurdering, at interessevaretagelsen på biblioteksområdet i dag primært sker i en dialog mellem kommunerne og KL. Som en følge af denne udvikling vurderes DB's rolle som værende noget uklar.

Kontingentet til Danmarks Biblioteksforening er fastsat til 85.000 kr. om året. Det er Lyngby-Taarbæk bibliotekernes ønske at anvende disse midler på en forbedret biblioteksservice til borgerne. En udmeldelse af Danmarks Biblioteksforening vil kunne træde i kraft pr. den 1. januar 2022.

Konsekvensen af udmeldelse af DB vil være at Lyngby-Taarbæk kommune ikke længere modtager tidsskriftet Danmarks Biblioteker (et abonnement for ikke-medlemmer koster 650 kr.) og der kan ikke længere opnås medlemsrabat på deltagelse i foreningens årsmøder (ikke-medlemmer kan stadig deltage). Endvidere vil det ikke være muligt at deltage i regionale repræsentantskabsmøder.

Såfremt indstillingen imødekommes, vil den betjente åbningstid på biblioteket i Virum fremover være tirsdag-torsdag fra kl. 14.00-17.00. Den betjente åbningstid er tilrettelagt, så den især er til glæde for de børn og unge, som gør brug af Virumhallens tilbud i eftermiddagstimerne.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Lønudgiften til 9 ugentligt betjente timer i biblioteket i Virumhallen er 120.000 kr. årligt. Såfremt indstillingen imødekommes, vil de 85.000 kr. dækkes via en udmeldelse af Danmarks Biblioteksforening. De resterende 35.000 kr. forventes afholdt inden for det allerede afsatte lønbudget på Biblioteksområdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 19. august 2021

Anbefalet.

John Tefke (C) var fraværende, i stedet deltog Dorthe la Cour (C)

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

Danmarks Biblioteksforenings vedtægter 2021

Punkt 24: Træning efter Servicelovens §86 på plejecentre (Orientering)

00.15.00-A00-47-21

Resume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 13. april 2021 en anmodningssag om vedligeholdende træning. Anmodningen kom på baggrund af den midtvejsstatus for den ekstra, midlertidige træningsindsats på plejecentrene, som Social- og Sundhedsudvalget behandlede i marts 2021. Den ekstra indsats indebærer, at der kan tilbydes træning og genoptræning efter Serviceloven i større omfang end før. Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle vurdere de nødvendige ressourcer til permanent at tilbyde træning og genoptræning efter Serviceloven på plejecentre udført af terapeuter. Forvaltningen foretager sin vurdering heraf.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningens vurdering af ressourceforbruget til en permanent, årlig træning- og genoptræningsindsats efter Serviceloven, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 25. juni 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at iværksætte en ekstra træningsindsats af et års varighed på kommunens plejecentre. Formålet var og er at styrke de ældre psykkiske og fysiske funktionsevne efter Covid19. Indsatsen blev igangsat 1. september 2020.

Opgaver og ressourcer ved sædvanlig træningsindsats

Ved midtvejsstatus i marts 2021 redegjorde forvaltningen for indholdet i og ressourceforbruget til den sædvanlige træningsindsats set i forhold til den ekstra træningsindsats. Det fremgik heraf, at der på tværs af de fire kommunalt drevne plejecentre permanent er ansat 3,3 terapeuter (årsvækst). Tallet er dog retteligt 3,8 årsvækst. Terapeuterne har følgende opgaver:

- Funktionsvurdering af nyindflyttede borgere.
- Tildeling af hjælpemidler (vurdering, ansøgning, tilpasning).
- Genoptræning efter Sundhedsloven §140 om alle diagnosegrupper.
- Vejledning til plejepersonale i forhold til vedligeholdende træning og genoptræning i medfør af Servicelovens §86 stk. 1 og 2 (se lovgrundlag nedenfor).
- Hjemmebesøg hos borgere tilknyttet kommunens aktivitetscentre i forhold til vurdering af behov for hjælpemidler.
- Udredning af synke-spiseproblemer og vejledning af plejepersonale (indsatsen var ikke nævnt i sagen om midtvejsstatus, men er også en terapeutopgave, der har været voksende de sidste to-tre år).

Konkret er der ansat to fysioterapeuter og tre ergoterapeuter i fem deltidstillinger. Tilsammen betjener de op til ca. 450 beboere på de fire plejecentre samt ca. 200 hjemmeboende borgere tilknyttet aktivitetscentrene.

Kommunens forpligtelser i forhold til tilbud om træning

Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at tilbyde træning til borgere med nedsat psykisk/fysisk/social funktionsevne. Hertil kommer de politisk vedtagne kvalitetsstandarder, som fastlægger det kommunale serviceniveau for indsatserne. Som det fremgår af Tabel 1, særligt er det hospitalerne, der visiterer til træning efter Sundhedsloven, mens kommunen visiterer til træning efter Serviceloven. Det er Trænings- og Rehabiliteringscentret (TRC), der visiterer hjemmeboende borgere til træning efter Serviceloven.

Beboere på plejecenter visiteres ikke, men tilbydes træning, hvis plejepersonale, terapeuter eller egen læge vurderer, at der er et behov. I praksis skelnes der ikke mellem §86, stk. 1 (genoptræning) og §86, stk. 2 (vedligeholdende træning) i forhold til borgere på plejecenter. Det fremgår af kommunens kvalitetsstandarder, at det er fysio- og ergoterapeuter, der skal varetage træning til kommunens borgere - hvad enten de er hjemmeboende, opholder sig på dagplads eller bor i plejebolig. Det er ikke et lovkrav, at det er terapeuter, der skal varetage træningen.

Tabel 1. Træningstilbud i forhold til lovgrundlag, boligtype og kvalitetsstandard

Træningstype	Hjemmeboende	Borger i plejebolig	Kvalitetsstandard
<p>Genoptræning</p> <p>Sundhedslovens §140</p> <p>Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner.</p>	<p>Visiteres af hospital (genoptræningsplan)</p> <p>Udføres primært på TRC.</p>	<p>Visiteres af hospital (genoptræningsplan)</p> <p>Udføres på plejecenter.</p>	<p>Træning varetages af ergoterapeuter og fysioterapeuter fra TRC.</p> <p>Kan ydes på TRC, dagplads eller på plejecenter.</p>
<p>Serviceovens §86, stk. 1</p> <p>Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.</p>	<p>Visiteres af TRC</p> <p>Udføres primært på TRC.</p>	<p>Ingen visitation. Træningen betragtes som en integreret ydelse. Behov vurderes typisk af plejepersonale, terapeuter eller praktiserende læge.</p> <p>Udføres på plejecenter.</p>	<p>Træning varetages af ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i TRC.</p> <p>Kan ydes på TRC, dagplads eller på plejecenter.</p> <p>På plejecentre udføres indsatsen i praksis primært af plejepersonale efter vejledning af terapeuter, såfremt der er ressourcer til det.</p>
<p>Vedligeholdende træning</p>			

Serviceovens § 86,
stk. 2

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.	Visiteres af TRC Udføres primært på TRC.	Ingen visitation. Træningen betragtes som en integreret ydelse. Behov vurderes typisk af plejepersonale, terapeuter eller praktiserende læge. Udføres på plejecenter.	Træning efter Serviceoven varetages af ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i TRC. Kan ydes på TRC, dagplads eller plejecenter. På plejecentre udføres indsatsen i praksis primært af plejepersonale og aktivitetsmedarbejdere, såfremt der er ressourcer til det.
---	---	--	---

Som det fremgår, så lever kommunen ikke til fulde op til Kommunalbestyrelsens besluttede kvalitetsstandard, når det gælder træningsindsatser efter Serviceovens § 86, stk. 1 og 2. Forvaltningen peger følgende årsager til dette:

- Der har igennem mange år ikke været kutyme for at tilbyde træning efter Serviceovens § 86, stk. 1 og 2 ved fysio- og ergoterapeuter til borgere på plejecenter i særligt stort omfang. Træningen bliver betragtet som en del af ydelsen til plejehjemsbeboere og visiteres derfor ikke særskilt. Der kan være en tendens til, at den fysiske træning ikke får særlig opmærksomhed som pleje- og omsorgsopgaver.
- Der har været besparelser og ændringer i terapeuternes arbejdsopgaver over tid. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen et kvalitetsløft på 2,2 mio. kr. til ældre på plejecentre, hvor budgettet til terapeuter blev flyttet fra Trænings- og Rehabiliteringscentret (TRC) til plejecentrene. Med aktivitetsløftet skete der en opnormering, så der var en fysioterapeut og en ergoterapeut (32 timer) på hvert af de fire plejecentre. Ud over de vanlige opgaver, som er beskrevet ovenfor, skulle terapeuterne også stå for at igangsætte flere aktiviteter for beboerne. Nogle varetog de selv (fx stolemotion), andre aktiviteter organiserede de, mens det var plejen, frivillige, aktivitetsmedarbejdere mv, der bidrog med at løfte aktiviteterne. I 2016 blev to af terapeutstillingerne nedlagt i forbindelse med besparelser. Over tid har det desuden været nødvendigt at ændre opgavefordelingen og reducere timeantallet for de tilbageværende terapeuter for at sikre sammenhæng mellem budget og lønudgifter. I dag er der 3,8 årsværdi fordelt på fem fastansatte fysio- og ergoterapeuter, der varetager de ovenfor nævnte opgaver, og 1,7 årsværdi fordelt på to medarbejdere, der varetager aktivitetsplanlægning og frivilligsamarbejde på plejecentrene. Sidstnævnte indgår således ikke i træningsindsatsen.
- En større andel af terapeutressourcer går i dag til genoptræningsindsatser i medfør af Sundhedsloven og nye indsatser i forbindelse med spise-synkeproblemer, hvilket alt andet lige har betydet færre ressourcer til de særlige træningsopgaver. Der er således ikke tilført ekstra ressourcer i takt med det stigende antal opgaver, herunder

flere genoptræningsplaner end tidligere i forhold til denne borgergruppe. I 2020 modtog kommunen 59 genoptræningsplaner for beboere på plejecentrene. Beboere med en genoptræningsplan prioriteres, da der er et lovkrav på at igangsætte træningen indenfor 7 hverdage. Det kan betyde en nedprioritering af beboere med behov for træning efter Servicelovens § 86, stk. 1 og 2. Udredning og vejledning om spise-synkeproblemer var tidligere næsten ikke eksisterende, men det har ændret sig, bl.a. fordi der sendes genoptræningsplaner fra hospitalerne om dette. Ud af de 59 genoptræningsplaner i 2020 omhandlede 15 spise-synkeproblemer. Spise-synkeproblemer optager også terapeutressourcer herudover i form af udredning og vejledning af plejepersonalet som en del af § 86, stk. 1 og 2.

- Terapeuterne, som er tilknyttet plejecentrene, bruger tid på hjemmebesøg hos borgere tilknyttet aktivitetscentre. Denne opgave hænger ikke naturligt sammen med terapeuternes øvrige opgaver, som er rettet mod beboerne på plejecentrene. Der er i gennemsnit 1-2 hjemmebesøgssager om ugen. Tidsforbruget varierer mellem 1-5 timer pr. sag. Det er besluttet, at denne opgave senest 1. oktober 2021 skal overgå til sagsbehandlende ergoterapeuter i Visitation og Hjælpemidler, som har ansvar for visitation til hjælpemidler for alle andre borgere. Ressourcer til opgaven skal fås med og vil reducere therapeuttiden.

Forslag til fremtidig indsats og finansiering

For i højere grad at kunne leve op til den lovgivningsmæssige forpligtelse og kvalitetsstandarderne omrødet er der behov for permanent at tilføre terapeutressourcer til opgaver på plejecentrene svarende til 3,1 årsværk. Det vil betyde, at den bemanning, der er tilført med den ekstra, midlertidige trænings- og aktivitetsindsats under § 86 kan opretholdes.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Sundhedslovens § 140 forpligtiget til at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Servicelovens § 86 forpligtiget til at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysiske funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse (stk. 1).

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Servicelovens § 86 tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor (stk. 2).

Økonomi

Udgiften til de ekstra 3,1 årsværk svarer til ca. 1,7 mio. kr. Dermed bliver der to deltidsansatte terapeuter tilknyttet hvert af de fire store kommunale plejecentre. Konkret vil der være seks terapeuter i 30-timers stillinger, en terapeut i en 31-timers stilling samt en terapeut i en 35-timers stilling. I alt 6,9 årsværk. Samtidig giver det mulighed for at flytte vurdering af hjælpemidler hos hjemmeboende tilknyttet aktivitets- og samværstilbud til Visitation og Hjælpemidler. I alt knap 0,2 årsværk.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2021

Udvalget oversender sagen til Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget efterspurgte ved sagens behandling en præcisering af hvorvidt, kommunen overholder lovgivning og kvalitetsstandarder ved den sædvanlige bemanning henholdsvis ved en opnormering, som beskrevet. Forvaltningen kan hertil oplyse:

Egentlig, superviseret træning for alle borgere

er svært at imødekomme med sædvanlig bemanning, og det er derfor ikke muligt at optræne og vedligeholde borgernes færdigheder i tilstrækkeligt omfang. Terapeuterne har forsøgt gennem vejledning af plejepersonale i forhold til individuelle behov hos borgerne, men plejepersonalet har også begrænset ressourcer til opgaven. Terapeuterne er dog i kontakt med alle beboere i forbindelse med indflytning, hvor det som minimum vurderes, om der er et hjælpemiddelbehov og for at afdrække lyst og behov for deltagelse i aktiviteter på plejecentret. Forvaltningen vurderer, at kommunen ikke overholder lovgivningen med den sædvanlige bemanning.

Kvalitetsstandarden tilsiger, at træningen skal varetages af fysio- eller ergoterapeuter. Det er ikke det, der er praksis. Den træning, der udføres, er typisk varetaget af plejepersonale efter vejledning af terapeuter i forhold til den enkelte borgers behov. Forvaltningen vurderer, at vi ikke overholder kvalitetsstandarden med den sædvanlige bemanning.

Det er forvaltningens vurdering, at kommunen med den ekstra bemanning kan leve op til lovgivningen set ud fra de behov, som borgergruppen har p.t.

Det er også forvaltningens vurdering, at kommunen med den ekstra bemanning kan leve op til kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandarden kan imidlertid med fordel udfoldes noget mere i forhold til borgere på plejecenter, da den p.t. primært er formuleret ud fra indsatsen til især hjemmeboende borgere. I forhold til borgere på plejecentre vil det typisk være relevant at udover den træning, som terapeuterne varetager - at inddrage plejepersonale eller andre faggrupper under supervision af terapeuter. Midtvejsevalueringen af den ekstra træning viste, at der derved opstod god synergi.

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Udvalget konstaterer, at vi i dag lever op til servicestandarden og lovgivningen. For at sikre at det også sker i fremtiden, indarbejdes dette i budgetgrundlaget.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Bilag

Hørings svar vedr. Træning efter Servicelovens § 86

Punkt 25: Meddelelser

00.22.04-A21-1-17

Sagsfremstilling

1. Implementering af budgetaftalen 2021-24 – 2. status

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, og at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Den 1. status for fremdriften i implementeringen blev forelagt udvalgene på junimøderne samtidig med den 1. budgetopfølgning. Den 2. budgetopfølgning forelægges dog allerede på udvalgmøderne i august. I lyset heraf vil den 2. status for implementeringen af budgetaftalen 2021-24 først blive forelagt udvalgene på septembermøderne.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Taget til efterretning.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.

Punkt 26: Lukket: Lukket meddelelse

00.22.04-A21-1-17

Punkt 27: Udstillingen "Gennem ild & vand", Veteranrådets deltagelse (Beslutning)

15.00.00-G01-57-21

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af Veteranrådet. Veteranrådet har planlagt, at rådets fem kommuner skal deltage i udstillingen Gennem Ild & Vand med henblik på synliggørelse af veteransagen. Med denne sag skal økonomiudvalget godkende, at der afsættes budget til afholdelse af arrangementet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der deltages i formidlingsudstillingen 'Gennem Ild & Vand', idet udgiften finansieres inden for rammen.

Sagsfremstilling

Veteranrådet er et samarbejde mellem de fem kommuner: Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Furesø, og Lyngby-Taarbæk og fungerer som et tværkommunalt råd, der er forankret i de fem kommuners direktionsråd og dækkende det sociale område.

Veteranrådet arbejder på at fremme veteransagen lokalt og sætte fokus på anerkendelse og støtte til krigsveteraner og deres pårørende. Veteranrådet har desuden en rådgivende funktion i forhold til politiske beslutninger i de fem kommuner og består af to repræsentanter fra VETHO, én kommunal repræsentant fra hver af de fem kommuner samt én repræsentant fra frivilligområdet i hver af de fem kommuner.

Formidlingsudstillingen Gennem Ild & Vand

Veteranrådets fem kommuner går i efteråret 2021 ud med et fælles projekt, med henblik på synliggørelse af veteransagen og har via organisationen Folk og Sikkerhed booket formidlingsudstillingen Gennem Ild & Vand. Udstillingen kommer til at turnere i de fem veteranrådskommuner fra 13. september til 15. oktober 2021. Den samlede pris for arrangementet er 60.000 kr., som skal fordeles på de fem kommuner.

Lyngby Storcenter har givet tilsagn til at lågge lokation til udstillingen i Lyngby-Taarbæk Kommune i uge 41.

Herunder fremgår tid og sted for Udstillingen i de fem veterankommuner:

Kommune	Tovholder	Uge	Lokation
Herlev	Lisbeth Naver	37	Herlev Bibliotek
Gladsaxe	Ole Weggers	38	Hovedbiblioteket
Furesø,	Susanne Phillipson	39	Rådhuset
Ballerup	Jeanne Blyme	40	Rådhuset, Atriet
Lyngby-Taarbæk	Karsten Lomholt	41	Lyngby Storcenter

Gennem Ild & Vand er en formidlingsudstilling, der handler om danske udsendte soldater, sundheds- og beredskabsfolk samt politi siden 1948.

Formålet med udstillingen er at sprede viden om og anerkende de mange, der siden 1948 har været sendt ud i international tjeneste af Danmark – herunder politi, beredskab, læger, præster, psykologer, hjemmeværn, sygeplejersker og soldater – ved at give danskernes viden om Danmarks internationale engagement og om dem, der tog afsted.

Med udstillingen ønsker Veteranrådet at bidrage til at understøtte arbejdet med at skabe positive fællesskaber på tværs af udsendelser.

I forbindelse med udstillingen kan man tage på VR-tur, på træningsmission i Irak og på øvelse med Jægerkorpset og Frømandskorpset, eller man kan prøve Gennem Ild & Vands fysiske test.

Formidlingsudstillingen er særlig egnet til skoleklasser og der er mulighed for at skoleklasser booker tid i udstillingen evt. med besøg af en veteran. Information vil blandt andet blive gjort tilgængeligt via www.udsendtafdanmark.dk (hjemmesiden er ved at blive opdateret med en underside, der henvender sig direkte til skolerne).

Gennem Ild & Vand LIVE – invitation til dialogmøde

I tilknytning til udstillingens turné i de fem veteranrådskommuner arrangerer Veteranrådet et dialogmøde Gennem Ild & Vand LIVE – onsdag den 6. oktober kl. 17.00-19.30 på Ballerup Rådhus, Atriet.

Alle fra kommunalbestyrelsen i de fem kommuner er velkommen. LIVE arrangementet foregår med udstillingen som bagtæppe. Lokale veteraner vil medvirke med deres fortællinger om før, under og efter udsendelsen.

Såfremt medlemmer af Kommunalbestyrelsen er interesseret i at deltage på dialogmødet Gennem Ild & Vand LIVE skal det enkelte medlem skrive til jebel@balk.dk, hvorefter der kvitteres med en kalenderinvitation.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Udgiften til formidlingsudstillingen andrager 12.000 kr. og finansieres af overførselsmidler fra 2020 under administration.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. august 2021

Godkendt.

Dorthe la Cour (C) deltog via telefon.