

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 19-05-2022

Mødedato Torsdag d. 19. maj 2022 kl. 16:30

Mødested Biblioteket cafeen i kælderen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2023-26 - indledende drøftelse af Økonomiudvalgets eventuelle budgetønsker (Drøftelse)...	4
Afholdelse af folkeafstemning 1. juni 2022 (Beslutning).....	7
Arealdrift - volumenstudier Nørregade 9 (Orientering).....	9
Dyrehavegårds Jorder m.m. - færdiggørelse af projekter inden for arealudviklingsprojektet (Beslutning)	11
Lukket: Ejendomssag.....	14
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	15
Lukket: Ejendomssag.....	16
Lukket: Ejendomssag.....	17
Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender – tilsagn til puljeprosjekt (Beslutning).....	18
Sorgenfriskolen - Renovering laden specialundervisning, anlægsbevilling (Beslutning).....	20
Lydisolering Fennebergsalen, anlægsbevilling (Beslutning).....	21
Renovering Køkken Klub Magneten Kastanievej 2, anlægsbevilling (Beslutning).....	23
LAB, afd. Bøgeparken - ansøgning om godkendelse af finansiering af individuel badeværelsesmodel	24
Hellekistevej - Nyt vejnavn i Jægersborg Dyrehave (Beslutning).....	26
Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver i Arealdrift (Beslutning).....	28
Sankt Hans - bålaftale (Beslutning).....	32
DK2020 klimaplan - mål for CO2-reduktion (Beslutning).....	38
Lukket: Ejendomssag.....	43
Navn til ny kommunal daginstitution (Beslutning).....	44
Den private børnehave Dyrehavens Skovbørnehave, ansøgning om to midlertidige pladser i (Beslutning)	46
Specialundervisningsområdet, anvendelse af midler til fysiske rammer (Beslutning).....	49
Heldagsskolen - Målgrupper og ressourcefordelingsmodel (Beslutning).....	51
Etablering af Botilbuddet Melagervej, status (Beslutning).....	55
Meddelelser.....	58
Lukket:	61
Lukket:	62
Underskrift af protokol.....	63

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Godkendt idet punkt 26 "Lukket meddelelse" hæves til beslutning.

Punkt 2: Budget 2023-26 - indledende drøftelse af Økonomiudvalgets eventuelle budgetønsker (Drøftelse)

00.30.00-S55-1-22

Resume

Som en del af budgetprocessen 2023-26 kan fagudvalgene i juni indmelde et begrænset antal budgetønsker til Økonomiudvalgets prioritering, med henblik på at de kan indgå i budgetforhandlingerne. Med denne sag orienteres Økonomiudvalget om rammen for og processen omkring eventuelle budgetønsker, med henblik på at udvalget kan have en indledende drøftelse af egne ønsker. Først på mødet i juni foretager Økonomiudvalget en prioritering af fagudvalgenes indmeldte ønsker samt egne ønsker.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om rammen og processen for budgetønsker til budget 2023-26 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalgets egne budgetønsker til budget 2023-26 drøftes indledningsvist forud for prioriteringen af de samlede indmeldte ønsker i juni 2022.

Problemstilling

Det fremgår af budgetprocessen, som godkendt af Økonomiudvalget den 20. januar 2022, at fagudvalgene på møderne i juni kan tage stilling til et begrænset antal budgetønsker, der ønskes oversendt til prioritering i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget foretager en prioritering af indmeldte ønsker på mødet i juni. Forvaltningen udarbejder herefter uddybende budgetnotater om de prioriterede budgetønsker med henblik på, at disse kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen. Den opdaterede tids- og procesplan for budget 2023-26 er vedlagt (bilag).

For at understøtte og kvalificere behandlingen af potentielle budgetønsker på møderne i juni, kan Økonomiudvalget på indværende møde tage en indledende drøftelse omkring eventuelle egne budgetønsker.

Rammen for prioritering af budgetønsker

Med den to-årige budgetaftale 2021-24 blev der indarbejdet en effektiviseringsramme på 12 mio. kr. i 2023 stigende til 48 mio. kr. i 2026 og frem – svarende til ca. ½ pct. af servicerammen årligt. Reduktionen kan anvendes til at finansiere eventuel opdrift på velfærdsområderne, uforudsete udgifter og politiske prioriteringer, samt til igen gradvist at sænke personskatten efter sanktionsperiodens udløb, jf. budgetaftalen.

Effektiviseringsrammen på 12 mio. kr. fra 2023 er udmøntet via en række konkrete budgettilpasninger som følge af allerede gennemførte udbud og strukturelle mindreforbrug jf. Økonomiudvalget den 20. januar 2022. Budgettilpasningerne indarbejdes i det administrative budgetforslag. Det frigivne budgetbeløb på 12 mio.kr. i 2023 vil eventuelt kunne medgå til finansiering af budgetønsker.

Det skal understreges, at det på nuværende tidspunkt er usikkert, om der vil være et råderum til prioritering i 2023, særligt i lyset af at kommuneaftale og rammerne for den kommunale økonomi er uafklarede på nuværende tidspunkt. Kommuneaftalen indgås i juni – og rammerne kan først forventes afklaret hen over sommeren.

Lyngby-Taarbæk Kommune har en udfordring på servicerammen i 2022 (jf. regnskab 2021), som forventeligt også vil gøre sig gældende i 2023. I april er budgetterne på de demografiregulerede områder løftet med samlet set 35 mio. kr. i 2022-26 som følge af den nye befolkningsprognose 2022.

Derudover forelægges eventuelle nødvendige budgetbehov ligeledes i juni med henblik på indarbejdelse i budgettet. Hertil kommer usikkerheder om eventuel opdrift på velfærdsområderne samt udgifter forbundet med ukrainske flygtninge, hvor finansieringen endnu ikke er afklaret.

På anlægsområdet er der endvidere udfordringer i den kommende periode i forhold til finansiering og eksekvering af det i forvejen store anlægsprogram, og forvaltningen kan ikke anbefale at prioritere nye anlægsinitiativer, medmindre andet forskydes eller omprioriteres.

Løsninger

På indeværende møde skal Økonomiudvalget tage en indledende drøftelse om eventuelle egne budgetønsker, forud for udvalgets prioritering af de samlede oversendte ønsker i juni. Drøftelsen kan bruges til forventningsafstemning udvalgets medlemmer imellem.

Forvaltningen bemærker, at udvalget i tidligere sager har drøftet følgende sager forbindelse med budget 2023-26:

- Rekrutterings-, fastholdelses og uddannelsesstrategi samt handleplan herom (Økonomiudvalget 24/3-22 pkt. 8 og 9)
- Medarbejdergoder i Lyngby-Taarbæk Kommune (Økonomiudvalget 24/3-22 pkt. 10)

De tidligere behandlede sager er vedlagt som bilag.

Strategisk ramme

Udvalgenes drøftelse af eventuelle budgetønsker er en del af budgetprocessen for 2023-26, som er godkendt af Økonomiudvalget 20. januar 2022. Budgetprocessen for 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune – herunder den økonomiske politik, samt det langsigtede økonomiske perspektiv, som blev fastlagt i den to-årige budgetaftale 2021-24.

Videre proces

Økonomiudvalgets foretager i juni en prioritering af fagudvalgenes indmeldte ønsker samt eventuelle egne ønsker. Forvaltningen udarbejder herefter uddybende budgetnotater om de prioriterede budgetønsker med henblik på at disse kan indgå som grundlag i budgetforhandlingerne, jf. budgetprocessen i øvrigt.

Det bemærkes, at der alene udarbejdes uddybende budgetnotater for de indmeldte ønsker, som prioriteres af Økonomiudvalget i juni, jf. den godkendte budgetproces.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Drøftet.

Bilag

Budgetproces 2023-26 - revideret tidsplan ultimo marts 2022 290322

Sag om Rekrutterings Fastholdelses og Uddannelsesstrategi (ØK 24/3-22 pkt.8)

Bilag 1 - Rekrutterings Fastholdelses og Uddannelsesstrategi (ØK 24/3-22)

Sag om Tværgående handleplan 2022-23 (ØK 24/3-22 pkt.9)

Bilag 1 - Tværgående handleplan (ØK 24/3-22 pkt.9)

Sag om Medarbejdergoder i Lyngby-Taarbæk Kommune (ØK 24/3-22 pkt.10)

Punkt 3: Afholdelse af folkeafstemning 1. juni 2022 (Beslutning)

84.20.05-000-1-22

Resume

Der skal den 1. juni 2022 afholdes folkeafstemning om afskaffelse af EU-forsvarsforbeholdet. Afholdelse af valg er en kommunal opgave, og med sagen lægges der op til, at udgiften afholdes indenfor rammen under Administration og Puljer.

Indstilling

Det foreslås, at der afholdes udgifter til gennemførelse folkeafstemningen den 1. juni om EU-forsvarsforbeholdet indenfor en ramme på 1,6 mio.kr. finansieret indenfor rammen under Administration og Puljer.

Problemstilling

I fortsættelse af politisk sag om kommunens valgorganisation 2022-2025 i april 2022, skal der afsættes økonomisk ramme til kommunens opgave med at varetage afholdelse af folkeafstemning den 1. juni 2022 om afskaffelse af EU-forsvarsforbeholdet.

Forvaltningen forventer, at kommunens udgifter til folkeafstemningen vil udgøre ca. 1,6 mio. kr. baseret på en pris- og lønfremskrivning af udgiften til seneste folkeafstemning i december 2015 om retsforbeholdet.

Udgifterne til afholdelse af valg udgøres primært af vederlag til tilforordnede samt udgifter til udsendelse af valgkort, tryk af stemmesedler samt IT-udgifter til valgsystem.

Løsninger

Der afsættes en ramme på 1,6 mio.kr. hvor indenfor udgifter til folkeafstemningen afholdes.

Lyngby-Taarbæk Kommune modtager ikke særlig finansiering hertil via lov- og cirkulæreprogrammet, idet afholdelse af valg betragtes som en kommunal opgave og dermed er indeholdt i bloktilskuddet – uagtet at der er tale om ekstra folkeafstemning. Kommunen skal således selv afholde udgiften.

Set i lyset af de seneste års mindreforbrug under Administration og Puljer på Økonomiudvalgets område, forventer forvaltningen foreløbigt, at udgifterne til valghandlingen kan afholdes inden for den samlede ramme på aktivitetsområderne Administration og Puljer. Det skal dog bemærkes, at der under Administration også indtil videre afholdes ekstra udgifter som følge den ekstraordinære situation med ukrainske flygtninge (Kommunalbestyrelsen, 28. april 2022), idet der dog senere forventes kompensation til sidstnævnte.

Strategisk ramme

Indenrigs- og boligministeriets vejledning nr. 9384 af 7. april 2022 om afholdelse af folkeafstemning den 1. juni 2022 om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

Økonomi

Midler til afholdelse af folkeafstemningen på 1,6 mio.kr. afholdes indenfor rammen under Administration og Puljer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Punkt 4: Arealdrift - volumenstudier Nørregade 9 (Orientering)

83.15.00-Ø54-1-21

Resume

Projekt vedrørende etablering af fælles driftsplads på Firskovvej 40-44 blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 6. april 2017 (pkt. 21) og indgår i programmet for det nye arealdrift. Som fremtidig medfinansiering af projektet skal indgå indtægter vedrørende salg af friarealer på nuværende driftspladser. I denne sag orienteres om, at der anvendes ca. 0,25 mio. kr. på volumenstudie og mæglervurdering vedrørende salgsprospekt på frigjort areal ved Nørregade 9.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

I forlængelse af beslutning om etablering en fælles driftsplads på Firskovskovvej, er der lagt til grund, at friarealer i forbindelse med arealoptimering på nuværende driftspladser frasælges og at indtægten herfra indgår som finansieringskilde til samling af driftspladser- jf. KMB-beslutning 06.04.2017. Friareal på Nørregade 9 skal nu klargøres til salg og det er derfor nødvendigt med et volumenstudie af arealet samt mæglervurdering med henblik på at udarbejde et prospekt og vurdering af forventet indtægt ved salg af friarealet.

Løsninger

Der gennemføres et volumenstudie samt mæglervurdering, der kan afdække og fastlægge forventet indtægt ved salg af friarealet på Nørregade 9.

Volumenstudie og mæglervurdering vurderes at koste ca. 0,25 mio. kr. finansieres inden for afsat bevilling på anlægsprojektet "Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej".

Strategisk ramme

Salg af friareal på Nørregade 9 indgår som finansieringskilde til etablering af fælles driftsplads.

Videre proces

Volumenstudie og mæglervurderingen igangsættes med henblik på salg af friareal på Nørregade 9.

Økonomi

Udgifterne til volumenstudie og mæglervurdering vurderes at udgøre ca. 0,25 mio. kr. og finansieres ved allerede afsat bevilling på anlægsprojektet "Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej".

I 2022 er der bevilliget 2,5 mio. kr. svarende til budgettet i 2022. Udgiften til volumenstudiet afholdes inden for den afsatte bevilling i 2022.

Der er i alt afsat en anlægssum på 13,7 mio. kr. på anlægsprojektet. Heraf er bevilliget 6,0 mio. kr., hvoraf der har været et samlet forbrug i perioden 2017-2021 på 3,5 mio. kr.

Det resterende rådighedsbeløb på 7,7 mio. kr. er afsat i planperioden i 2029.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Et enigt udvalg hævede sagen til beslutning

Godkendt, at der laves volumenstudie. Udvalget ønsker ikke en mæglervurdering for nuværende.

Punkt 5: Dyrehavegårds Jorder m.m. - færdiggørelse af projekter inden for arealudviklingsprojektet (Beslutning)

00.30.08-P20-1-22

Resume

Der udestår færdiggørelse af en række projekter på og omkring Dyrehavegårds Jorder og Traceet. Projekterne er en følge af de gennemførte salg og den generelle udvikling i området. Der er behov for ressourcer til at færdiggøre projekterne (fx. udmøntning af udbygningsaftale med Novozymes, planlægning for Traceet Midt og regnvandsbassiner i Traceet Syd og Nord m.m.), samt til at håndtere programledelse af projekter, der strategisk og geografisk knytter an til arealudviklingsprojekterne ved Dyrehavegårds Jorde og i Traceet (fx. opfølgning og udmøntning af infrastrukturplan 2035 og planlægning i Lundtofte og på DTU Campus). Det anbefales derfor, at der gives bevilling på 4,4 mio. kr. til projektledelse og myndighedsbehandling i perioden 2023-2026 finansieret af budget til ”Ledningsarbejder-C3+C4-NordDHG/byggemodning” under ’Dyrehavegårdøkonomien’.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives bevilling på 4,4 mio.kr. til anlægsprojektet ’projektledelse og myndighedsbehandling’ jfr. afsnit om løsninger nedenfor,
2. bevillingen på i alt 4,4 mio. kr. finansieres af restbudget på anlægsprojektet ”Ledningsarbejder-C3+C4-NordDHG/byggemodning”, jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Problemstilling

Der er i regi af byudviklingsprogrammet for Dyrehavegårds Jorder og Traceet (herefter DHG-programmet) siden 2015 gennemført salg af 5 arealer til hhv. Novozymes, ELF Development (Trongårdens Byområde), TEC (H.C. Ørsted Gymnasium), Hempel og Benjamin Capital (bilhus og hotel). Fælles for disse salg er, at der efterfølgende skal ske udarbejdelse af plangrundlag, myndighedsbehandling af og opfølgning på købernes projekter; herunder udbygningsaftaler. Disse arbejder kræver tæt koordinering på tværs af arealprojekterne samt mange dialoger med købere og andre eksterne parter (ledningsejere, Hovedstadens Letbane, Vejdirektoratet m.fl.). Det har derfor været nødvendigt at organisere disse komplekse projekter med en tværgående programledelse og styregruppe i forvaltningen.

Kortbilag til sagen giver et overordnet overblik over projekter/opgaver i programmet. Betegnelse i parentes henviser til kortbilag.

Det er blandt andet følgende opgaver, der er igangsat på baggrund af bl.a. de gennemførte arealsalg, men endnu ikke afsluttet:

- Novozymes: Indgåelse af driftsaftaler og udmøntning af udbygningsaftalen (A)
- LIFE: Udstykning af ejendom fra Novozymes ejendom (A)
- Forsinkelsesbassin i hestefolden og videreførelse af regnvandsledning (Bassin 1)
- Forsinkelsesbassin i den sydlige del af Traceet (Bassin 2)
- Hempel Future: Myndighedsbehandling og opfølgning på byggeri/salg (CN4)
- Lundtoftegårdsvej Nord: Anlæg og opfølgning (I2)
- DTU's byggeri i Traceet Midt: Lokalplanlægning, myndighedsbehandling og opfølgning på byggeri, herunder indgåelse af udbygningsaftale om krydsombygning (CM)
- Trongårdens Byområde: Opfølgning på salg, etablering af stiforbindelser m.m. (B2-5)

Det er i forbindelse med budget 2021 besluttet at reducere budgettet til programledelse og myndighedsbehandling i DHG-programmet, så der ikke længere er budget hertil efter 2022. Da der fortsat udestår en stor opgave med bl.a. at færdiggøre ovennævnte projekter, anbefaler forvaltningen, at programstyringen fortsætter udover 2022.

Forvaltningen anbefaler desuden, at der i regi af ovennævnte programstyring endvidere arbejdes med en række andre projekter, der strategisk og geografisk knytter an til DHG-programmet. Blandt disse kan nævnes:

- I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 50 mio. kr. til at forbedre trafikafviklingen til DTU fra Helsingørmotorvejen. Der er behov for en forvaltningsmæssig og sandsynligvis politisk indsats for at sikre, at dette projekt hænger sammen med de kommunale planer for trafikafvikling ved Helsingørmotorvejen / Lundtoftegårdsvej / Klampenborgvej. Forbedring af trafikforholdene til DTU har været/er en forudsætning i trafikanalyserne for at imødegå trængselsproblemer for så vidt angår udbygningen i Traceet. (I5)
- Trafikstøj ved Helsingørmotorvejen. I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 600 mio. kr. til en støjpulje, hvoraf der er disponeret 40 mio. kr. til støjdemning langs Helsingørmotorvejen i Lyngby. Der er ikke pt. viden om, hvor og hvornår disse arbejder skal udføres ved Lyngby. Den samlede pulje er ikke fuldt disponeret. Forvaltningen er inviteret ind i flere samarbejder om de disponerede midler, og håbet er derigennem at få indflydelse på projekterne. Eksempelvis ved støjafskærmning ved Hjortekær. (I1)
- Udvikling af Lundtofte Landsby og Lundtofte Erhvervsområde. Der er mange ønsker om udvikling i området. Blandt andet kan nævnes: Erhvervsområdet Maglebjergvej/Nøjsomhedsvej/Nymøllevej (L1), bolig- og erhvervsområdet nord for DTU og syd for Lundtofteparken (L4-L9), Lundtofte Landsby (herunder Lundtofte Børnelandsby) (L2) og Lundtofteparken (L3).
- DTU Campus (vest for Lundtoftegårdsvej): Lokalplanlægning. (L10)

Løsninger

Der er fortsat et behov for tydelig organisatorisk forankring, koordination og ledelsesmæssig beslutningsstøtte for at kunne færdiggøre de allerede besluttede/igangsatte projekter, der bl.a. følger af de gennemførte salg og den øvrige udvikling i området i og omkring Traceet og på Dyrehavegårds Jorder.

Der er desuden behov for et ledelsesmæssigt- og politisk fokus for at sikre, at projekterne, som beskrevet i Infrastrukturplanen 2035, vedr. støjforhold og afkørsel fra Helsingørmotorvejen, udvikler sig i en for Lyngby-Taarbæk Kommune gunstig retning.

De mange projekter for udvikling af Lundtofte Landsby og Lundtofte Erhvervsområde (herunder trafikale projekter til gavn for områderne) samt udviklingen på DTU Campus, hænger geografisk og strategisk tæt sammen med DHG-programmet og de arealprojekter, der skal færdiggøres og udvikles i bl.a. Traceet.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes de fornødne ressourcer til at sikre programkoordinering og myndighedsbehandling af allerede besluttede/igangsatte projekter (3,3 mio. kr.) og programkoordinering i forhold til udmøntning af infrastrukturplanen 2035, udvikling på DTU Campus og udvikling af Lundtofte Landsby og Lundtofte Erhvervsområde (1,1 mio. kr.). Samlet et budget på 4,4 mio. kr. fra 2023 til 2026.

Budgettet foreslås finansieret ved justering af det under 'Dyrehavegårdøkonomien' afsatte budget til "Ledningsarbejder-C3+C4-NordDHG/byggemodning". Budgettet er afsat til udgifter i forbindelse med flytning af ledninger og anlæg af ny ledninger i Lundtoftegårdsvej, som en konsekvens af salg af arealer i det nordlige Trace til Hempel. Primo 2022 er de nødvendige ledninger flyttet, og det vurderes, at en forlængelse af projektstyringen kan ske indenfor den resterende ramme.

Såfremt der ikke afsættes nødvendige ressourcer til færdiggørelse af projekterne, vil det få konsekvenser for sammenhængen mellem løsningen af og fremdriften i projekterne.

Strategisk ramme

Kommuneplan 2021 "Byudvikling i balance".

Videre proces

Forvaltningen vil medio 2022 fremlægge en samlet status for arealudviklingsprojekterne i Lundtofte og Hjortekær, herunder for projekterne på Dyrehavegårds Jorder og i Traceet langs Helsingørmotorvejen.

Økonomi

Det anbefales, at der gives bevilling på i alt 4,4 mio. kr. i perioden 2023-2026. Bevillingen finansieres af anlægsprojektet ”Ledningsarbejder-C3+C4-NordDHG/byggemodning”, hvor der er et restbudget på 7,8 mio. kr. i budgetperioden. Efter reduktionen resterer der et budget på 3,4 mio. kr. på projektet, hvilket er tilstrækkeligt til at rumme de skønnede resterende udgifter til ledningsomlægninger/arbejder.

Anlægsprojektet ”Ledningsarbejder-C3+C4-NordDHG/byggemodning” var afsat til udgifter i forbindelse med flytning af ledninger og anlæg af ny ledninger i Lundtoftegårdsvej, som en konsekvens af salg af arealer i det nordlige Trace til Hempel. Primo 2022 er de nødvendige ledninger flyttet, og der udestår enkelte restarbejder estimeret til 1,2 mio. kr. Der er således fortsat budget til at udføre de resterende opgaver under dette bevillingsprogram.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Programstyring- Program for byudvikling i Lundtofte og Hjortekær"/"PLH- programmet (0060821017)	Økonomiudvalg / Anlæg	0	1.100	1.100	1.100	1.100	Nej
Finansieret af Ledningsarbejder- C3+C4- NordDHG/byggemodn (0060895013)	Økonomiudvalg / Anlæg		-561	-561	-2.841	-436	Nej
I alt		0	539	539	-1.741	664	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Statuskort (april 2022)

Punkt 6: Lukket: Ejendomssag

82.00.00-G01-176-21

Økonomiudvalget, den 21. april 2022

Udsat.

Punkt 7: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

13.07.00-Ø54-1-20

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Udsat.

Punkt 8: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-6-22

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

Punkt 9: Lukket: Ejendomssag

00.20.00-A00-1-17

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Punkt 10: Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender – tilsagn til puljeprojekt (Beslutning)

15.00.00-G01-21-22

Resume

Forvaltningen har søgt og fået tilsagn til puljeprojektet 'Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender'. Tilsagnet gælder for perioden 01.04.2022 til den 31.12.2022. Formålet med puljen er, at dimittender får et større jobfokus på sidste del af uddannelsen, og dermed kommer enten direkte i job eller hurtigere i job efter endt uddannelse. Sagen fremlægges til politisk stillingtagen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at tilsagn til puljeprojektet til jobrettede aktiviteter for kommende dimittender godkendes herunder de bevillingsmæssige ændringer jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL indgik den 6. oktober 2021 Tre-partsaftale om mangel på arbejdskraft, som skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og få flere ind på arbejdsmarkedet. Som led i denne aftale blev der afsat en pulje på 7,8 mio. kr., som a-kasser og jobcentre kunne søge med henblik på at afholde aktiviteter for kommende dimittender.

Lyngby-Taarbæk Kommune huser et af Europas største tekniske universiteter – DTU – som hvert år uddanner flere tusinde studerende inden for naturvidenskab og teknologi – herunder en høj andel af internationale studerende.

Mange internationale studerende oplever, at det kan være svært at få job efter endt uddannelse. Det der karakteriserer de internationale ledige dimittender er blandt andet svage dansk kundskaber, manglende netværk og mangel på studierelevant arbejde.

Det betyder, at relativt mange internationale studerende forlader landet igen efter endt uddannelse – med et stort tab for det danske samfund og de virksomheder, som har et stort behov for kvalificeret arbejdskraft, til følge.

Løsninger

Jobcentret har allerede et godt samarbejde med DTU i forhold til afholdelse af karrieredage og jobmesser samt CV-sparring for studerende. Puljeprojektet vil bygge videre på det gode samarbejde og formålet er at styrke indsatsen særlig for de internationale kommende dimittender ved blandt andet at tilbyde en mere systematisk vejledning, CV-sparring, formidling af studiejob, jobsøgningskurser samt gennemførelse af jobmesser, hvor der skabes kontakt mellem kommende dimittender og virksomheder.

For uddybelse af de enkelte kernelementer, der forventes at indgå i projektet, henvises til 'Ansøgningskema for pulje til jobrettede aktiviteter for kommende dimittender' (bilag).

Strategisk ramme

En særlig tilrettelagt indsats for kommende dimittender skal ses i sammenhæng med fokusområde 7 'Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse' fra Beskæftigelsesplan 2022.

Videre proces

Forvaltningen foreslår, at der fremlægges en status på projektet ved projektperiodens udløb.

Økonomi

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for i år samt den kommende finanslov for 2023. Det betyder, at der alene kan gives tilsagn om tilskud for ét år ad gangen. Såfremt finanslovene for 2023 vedtages med de forventede beløb vil nedenstående beløb kunne udbetales.

For 2022 udgør tilskuddet 276.185,00 kr. for perioden, som løber fra den 01.04.2022 til den 31.12.2022.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer

Overskrift (2022 pl t. kr.)	Udvalg/Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig?
puljeprojektet til jobrettede aktiviteter (udgifter)	Økonomiudvalget / Administration	276	276	0	0	0	Nej
puljeprojektet til jobrettede aktiviteter (indtægter)	Økonomiudvalget / Administration	-276	-276	0	0	0	Nej
I alt (modpost på kassen)		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (D)

Anbefalet.

I mod stemte Nye Borgerlige, da man finder, at der ikke er brug for flere puljer og mere projektmageri i landets jobcentre – det gælder også i Lyngby-Taarbæk.

Bilag

Ansøgningsskema Projekt Fra studiemiljø til arbejdsmarked Lyngby-Taarbæk

Punkt 11: Sorgenfriskolen - Renovering laden specialundervisning, anlægsbevilling (Beslutning)

82.07.00-P20-37-22

Resume

I Budgetaftalen 2022-2025 blev der samlet afsat et rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. i 2022 til anlægsprojektet "Sorgenfriskolen - Renovering Laden specialundervisning". Forvaltningen ønsker at igangsætte projektet og søger derfor om anlægsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at, der gives en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til "Sorgenfriskolen - Renovering Laden specialundervisning", som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet " Sorgenfriskolen - Renovering Laden specialundervisning" i 2022.

Problemstilling

Lyngby Taarbæk Kommune mangler kapacitet til at opfylde behovet for tilbud til elever med videregående funktionsnedsættelser. Det blev i forbindelse med Budget 2021-2024 besluttet at indrette Laden på Sorgenfriskolen til elever med vidtgående funktionsnedsættelser. "Laden" skal ombygges og istandsættes til formålet. Renoveringsbehovet blev vurderet svarende til ca. 4,6 mio. kr. og indgik som nødvendigt anlægsbehov i budgetproces for 2021-2024.

Løsninger

Anvendelse af bygningen til undervisningsformål kræver en gennemgribende renovering af primære bygningsdele, dvs. tag, facader, funderingsforhold, terrændæk, etagedæk, døre og vinduer. Indvendige dele af bygningen vil også være nødvendige at oprette, istandsætte og ombygge. Der forefindes ikke toiletforhold i bygningen, hvorfor dette skal etableret med de tilhørende installationer. Varmeforsyning af bygningen skal tillige etableres. Da bygningen i øjeblikket er godkendt til værksted og opbevaring, vil der være behov for at søge om en anvendelsesændring hos byggemyndigheden. Den estimerede pris for renovering og ombygning udgør 4,6 mio. kr.

Videre proces

Såfremt Kommunalbestyrelse godkender anlægsbevillingen, vil forvaltningen igangsætte renoveringen af Laden.

Økonomi

Sorgenfriskolen - Renovering af "Laden" til skolebrug. Der er en akut mangel på pladser til børn med vidtgående funktionsnedsættelser, som er en forudsætning for de iværksatte omstillinger. I budgetaftalen 2022 er der afsat 4,6 mio. kr. til at etablere en løsning, og derudover er der afsat yderligere 0,431 mio. kr. til afledt drift i budgetperioden under aktivitetsområdet kommunale ejendomme. Bygningen ændrer anvendelse og det medfører en afledt driftsudgift til opvarmning, renhold mv. på 0,123 mio.kr. årligt fra 2023-2025. Der er i budgetaftale for 2022 afsat 0,062 mio. kr. til driftsmidler, hvilket ikke forventes at blive forbrugt. Hvis der bliver realiseret et mindreforbrug, bliver midlerne i 2022 overført til puljen til mer-/mindreudgifter afledt af bygningsmæssige ændringer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Punkt 12: Lydisolering Fennebergsalen, anlægsbevilling (Beslutning)

82.06.00-000-1-22

Resume

I Budgetaftalen 2022-2025 blev der samlet afsat et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2022 til anlægsprojektet "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket". Projektet er nu klar til udførelse, og derfor ønsker forvaltningen at søge anlægsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til lydisolering i Fennebergsalen, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket" i 2022.

Problemstilling

Musikskolen anvender Fennebergsalen i Stadsbiblioteket til undervisning af orkester- og blæsergrupper som en del af genhusningen. Lyden forplanter sig til det omkringliggende bibliotek til gene for brugerne og medarbejdere. Der er gennemført lydmålinger, der viser et behov for lydisolering. Brugere og medarbejdere af både biblioteket og musikskolen har brug for en løsning snarest, da de nuværende forhold ikke er optimale.

Lydisoleringen blev oprindeligt vurderet til at koste ca. 1,1 mio. kr. og indgik som nødvendigt anlægsbehov i budgetproces for 2022-2025.

Løsninger

Der er foretaget en vurdering ved ekstern teknisk rådgiver, som anviser forslag til hvorledes lydisolering af Fennebergsalen kan fortages for at mindske, at lyden fra bl.a. orkesterøvning og øvning med blæseinstrumenter forplanter sig til det omkringliggende bibliotek til gene for brugere. Løsningen omfatter flere forhold:

- Bygningsarbejder: Etablering af lydsluse til Fennebergsalen, isolering af loft mod kontorlokalerne over Fennebergsalen samt sikring af, at lyden ikke kan transporteres gennem gennemføringer til tilstødende lokaler.
- Ventilationsanlægget: Reducering af støj fra anlægget samt reducere af støj fra Fennebergsalen, der transporteres via ventilationsanlægget.

Ventilationsanlægget er gammelt og udlidt og giver anledning til andre problematikker end støj, som er til gene for både biblioteksbrugere og medarbejdere. Derfor er den mest rentable løsning at udskifte anlægget. Det forventes, at der kan opnås en energibesparelse samtidigt.

De to delprojekter kan med fordel planlægges samtidigt, idet ventilationsanlægget vil påvirke Fennebergsalens loft. Det skønnes, at en samlet planlægning kan imødesætte denne problematik. Projektet med at udskifte ventilationsanlægget har har et omfang, der fordrer politisk stillingtagen, hvorfor det vil rejst som et budgetbehov i 2023.

Videre proces

Såfremt anlægsbevillingerne godkendes, igangsættes den videre planlægning af lydisolering i Fennebergsalen.

Økonomi

I Budgetaftalen 2022-2025 blev der afsat 1,1 mio. kr. i rådighedsbeløb til det nødvendige anlægsbehov "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket". Den samlede udgift (ekskl. udskiftning af ventilationsanlæg, som skal prioriteres særskilt) er tidligere estimeret til at udgøre ca. 1,1 mio. kr., jf. ønske om bevilling. Ombygningen forventes at kunne gennemføres i 2022. Forvaltningen søger derfor anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Udsat.

Punkt 13: Renovering Køkken Klub Magneten Kastanievej 2, anlægsbevilling (Beslutning)

82.06.00-Ø00-1-22

Resume

I Budgetaftalen 2022-2025 blev der samlet afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2022 til anlægsprojektet "Renovering af køkkenet i Klub Magneten Kastanievej 2". Forvaltningen ønsker at igangsætte projektet og søger derfor om anlægsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til renovering af køkkenet i Klub Magneten, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet "Renovering Køkken Klub Magneten Kastanievej 2" i 2022.

Problemstilling

Køkkenet i Klub Magneten er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 til borgere med udviklingshæmning, senhjerneskader mm.

I Klub Magneten vurderede forvaltningen at køkkenet ikke lever op til gældende kvalitetsstandarder. Der blev på baggrund heraf foretaget en analyse af renoveringsbehovet.

Renoveringsbehovet blev vurderet svarende til ca. 1,5 mio. kr. og indgik som nødvendigt anlægsbehov i budgetproces for 2022-2025.

Løsninger

Det fulgte af budgetaftalen 2022-2025, at der blev afsat rådighedsbeløb til at gennemføre projektet i 2022.

Der skal etableres en ny væg, og der bør foretages en totalistsandsættelse af det eksisterende køkken. Ombygningen forventes at kunne gennemføres i 2022. Den samlede udgift er estimeret til at udgøre 1,5 mio. kr.

Videre proces

Såfremt anlægsbevillingerne godkendes, igangsættes renoveringen af køkkenet på Klub Magneten Kastanievej 2.

Økonomi

I Budgetaftalen 2022- 2025 blev der afsat 1,5 mio. kr. i rådighedsbeløb til "Renovering af køkkenet i Klub Magneten Kastanievej 2" i 2022. Forvaltning søger anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedrørende "Renovering af køkkenet i Klub Magneten Kastanievej 2". Forvaltningen forventer at gennemføre tiltaget i løbet af 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Punkt 14: LAB, afd. Bøgeparken - ansøgning om godkendelse af finansiering af individuel badeværelsesmodernisering (Beslutning)

03.11.08-K08-2-22

Resume

Ansøgning fra LAB, afd. Bøgeparken om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af individuelle badeværelsesmoderniseringer i afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte godkendes.

Problemstilling

Den 1. april 2022 har DAB på vegne LAB, afd. Bøgeparken søgt om godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af badeværelser i afdelingen.

Badeværelsesmoderniseringerne i afdelingen vil blive finansieret svarende til 15-årige realkreditlån, der afholdes af afdelingens egne midler.

Det foreligger oplyst, at det maksimalt vil være muligt at få moderniseret et badeværelse i familieboliger for 70.000 kr. og 35.000 kr. i ungdomsboligerne. Afdelingen afholder udgiften til ordinær vedligeholdelse og fornyelse af skjulte installationer i bestående badeværelser.

Huslejeforhøjelsen bortfalder efter 15 år, når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Endvidere er det oplyst, at projektet maksimalt omfatter 4 moderniseringer pr. påbegyndt budgetår.

Den nuværende gennemsnitlige årlige leje udgør 1.060 kr. pr. m²., som vil stige med ca. 80 kr. pr. m², således at den fremtidige leje vil udgøre 1.140 kr. pr. m² årligt.

Løsninger

Beboerne har på et afdelingsmøde den 24. februar 2022 godkendt projektet, låneoptagelsen og de deraf følgende økonomiske konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har den 14. marts 2022 ligeledes godkendt sagen.

Forvaltningen peger på, at det ansøgte imødekommes, idet der gives en 10 års periode til gennemførelsen, således at beboerne igen kan forholde sig til ordningen.

Strategisk ramme

Sikring af tidssvarende boliger i den almene sektor.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning om tillæg til eksisterende badmoderniseringspulje

Punkt 15: Hellekistevej - Nyt vejnavn i Jægersborg Dyrehave (Beslutning)

05.01.04-P21-4-22

Resume

I 2013 blev et fortidsminde fritlagt og restaureret i Jægersborg Dyrehave. I samme ombæring etablerede/flyttede Naturstyrelsen en grusvej mellem Chausséen og Hegnsvej. I forbindelse med opdatering af en folder om Dyrehaven ønsker Naturstyrelsen Hovedstaden at navngive den benævnte vej. Naturstyrelsen ønsker at kalde vejen "Hellekistevej" med reference til det fritlagte fortidsminde.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at navnet Hellekistevej godkendes.

Problemstilling

Den kommende "Hellekistevej" er en privatvej ejet af Naturstyrelsen og beliggende på Naturstyrelsens matrikel. Kommunalbestyrelsen er vejnavnemyndighed, jf. Adresseloven.

Lovgrundlag

Adresselovens §§ 2 og 3. stk 2 og efter de procesregler, der er angivet i § 4, stk. 2.

Løsninger

Kulturhistorisk vurdering

Ifølge retningslinjerne for vurdering af vejnavne skal Kultur- og Fritidsudvalget vurdere forslaget til vejnavn ud fra et kulturhistorisk synspunkt og overfor Kommunalbestyrelsen anbefale et vejnavn.

Stadsarkivet vurderer, at Naturstyrelsens forslag om at kalde vejen "Hellekistevej" er hensigtsmæssigt, idet der derved er reference til det nærliggende fortidsminde i Jægersborg Dyrehave. Fortidsmindet blev i 2013 fritlagt og restaureret, og der blev etableret en grusvej dertil, så der er adgang for offentligheden.

Ordet "hellekiste" betyder en begravelsesplads af flade sten, som har været sidste hvilested for en betydningsfuld stenaldermand. Fundet blev gjort i efteråret 2013, da Naturstyrelsen gravede ud til en ny sti i området. Der går normalt mange år mellem nye fund af så store fortidsminder i Danmark, så dette er noget særligt. Gravstedet vurderes at være 4.000 år gammelt. Graven viste sig at være tom, formentlig fordi den på et tidspunkt er blevet plyndret. De øverste dæksten på graven var fjernet, formentlig for at blive genanvendt til byggeri i det nærliggende Raadvad.

Strategisk ramme

Sagen har ikke et strategisk ophæng. Der er tale om en sag, som er en almindelig driftsopgave for kommunen som adressemyndighed.

Videre proces

Når Kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om vejnavn, meddeles dette samt ikrafttrædelsesdato til relevante parter og myndigheder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. maj 2022

Anbefalet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Bilag

Procedure ved nye vejnavne

Punkt 16: Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver i Arealdrift (Beslutning)

88.00.04-G01-2-20

Resume

Forvaltningen har i forbindelse med Arealdrifts implementering af helhedsorienteret drift og det verserende analysearbejde i henhold til Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-26 og den tilhørende handlingsplan for 2020-23 identificeret to driftsopgaver, som forvaltningen foreslår at lægge ud til ekstern leverance med det samme, dvs. mens resten af analysearbejdet og det evt. efterfølgende udbudsarbejde gennemføres. Opgaverne vedrører tømning af rendestensbrønde og gasbrænding af kantsten, hvortil der knytter sig et særligt behov for hurtig ekstern leverance.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tømning af rendestensbrønde udbydes til ekstern leverance,
2. gasbrænding af kantsten udbydes til ekstern leverance,
3. analysearbejdet i henhold til Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-26 og den tilhørende handlingsplan for 2020-23 fortsættes i henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 9. december 2021.

Problemstilling

I forbindelse med optimering af Arealdrift, herunder implementeringen af helhedsorienteret drift (besluttet af Kommunalbestyrelsen under møde den 17. dec. 2020 om "Fremtidens driftsmodel for arealdrift"), pågår analyser af investeringer i maskinpark og muligheder for tilrettelæggelse af arbejdsopgaver. På kort sigt investeres i en række nødvendige maskiner (besluttet af Teknik- og Miljøudvalget under møde den 1. dec. 2021 om "Det nye Arealdrift - Maskininvesteringer og konkurrenceudsættelse"). Tilsvarende skal der på kort sigt lægges en række driftsopgaver ud til ekstern leverance, som skal ses i sammenhæng med beslutningen om, at kommunen overtager 60 km vej ud over de nuværende 105 km, der er offentlige på nuværende tidspunkt (besluttet af Kommunalbestyrelsen ved møde den 24. juni 2021).

I henhold til Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-26 og den tilhørende handlingsplan for 2020-23 besluttede Økonomiudvalget den 9. december 2021 at iværksætte analyse af visse internt udførte driftsopgaver i Arealdrift i Center for Arealer og Ejendomme med henblik på evt. konkurrenceudsættelse. Analysearbejdet forventes fremlagt i 3. kvartal 2022.

Analysearbejdet omfatter følgende driftsopgaver i Arealdrift:

1. Gasbrænding af kantsten (maskinel ukrudtsbekæmpelse)
2. Asfaltarbejde (lappeopgaver på vej, fortove, pladser, cykelstier, cykelparkering)
3. Fejning af veje
4. Slamsugning (tømning af rendestensbrønde)
5. Befæstelse, stier med løse belægninger
6. Ukrudtsbrænding (manuel udførelse på flader og refuser)
7. Hækkeklipping (stor maskine)
8. Vedligehold af fællesarealer på kirkegården
9. Vinterbekæmpelsesaktiviteter

På baggrund af det foreløbige analysearbejde er det forvaltningens vurdering, at der for to af de berørte driftsopgaver knytter sig en række særlige forhold, som nødvendiggør, at der hurtigt træffes beslutning om, hvordan opgaverne skal løses på den korte bane. Det drejer sig om henholdsvis gasbrænding af kantsten (maskinel ukrudtsbekæmpelse) og slamsugning (tømning af rendestensbrønde), hvor særligt manglende funktionsdygtigt materiel og den forstående udvidelse af kommunens offentlige vejnet begrunder nødvendigheden af at søge en løsning i form af ekstern leverance snarest muligt.

Løsninger

Gasbrænding af kantsten

Forvaltningen udfører gasbrænding af ukrudt langs kantsten, grusstier og facadeløse fortove (strækninger, hvor der ikke er grundejerforpligtigelse), som udføres med selvkørende maskinel. Opgaven omfatter i alt ca. 525 km., som skal holdes fri for opvækst 4-6 gange årligt. Opgaven kan aktuelt kun løses halvt pga. begrænset materielkapacitet. Ukrudtsbekæmpelsen sker for at forhindre ukrudt i at vokse op og ødelægge belægningen, samt for at sikre et visuelt tilfredsstillende udtryk.

Særlige forhold, der taler for ekstern leverance snarest, knytter sig til især tre forhold:

1. Kommunens har ikke materielkapacitet til at løse den nuværende opgave tilfredsstillende. Dette forværres yderligere, når opgaven øges i april 2023 grundet overtagelsen af 60 km vej, der omlægges fra privat-fællesvej til offentlig vej. Der er brug for en væsentlig forøgelse af kapaciteten.
2. Der er lange leveringstider på nyt maskinel.
3. Pt. udføres opgaven ved hjælp af gasbrænding, men andre metoder fx dampning vinder indpas af hensyn til bæredygtighed (energiforbrug og reduktion af CO₂ belastning) og forbedret effektivitet. Den teknologiske udvikling går meget hurtigt, og der er risiko for, at kommunen får nyinvesteret i forældet teknologi.

Det anslås, at den eksterne leverance, inkl. udvidelsen på 60 km. offentlig vej, vil beløbe sig til ca. 1,1-1,5 mio. kr. årligt. Estimater er forbundet med betydelig usikkerhed henset til prisudviklingen og beskæftigelsessituationen i samfundet generelt. Til sammenligning har den interne udgift i de foregående år ligget på ca. 560.000 kr./år. Denne udgift skal for sammenligningens skyld ganges med faktor tre for både at rumme det omtalte efterslæb og for at omfatte udvidelsen til 165 km vej. Dermed vil den interne udgift til kantstensbrændingen ligge på en estimeret samlet udgift på ca. 1.680.000 kr.

Tømning af rendestensbrønde:

Forvaltningen tømmer rendestensbrønde på 105 km offentlig vej. Rendestensbrøndene tømmes med slamsuger for slam, blade, grus og andet materiale i sandfang ned til fast bund, hvilket medvirker til at øge trafikikkerheden i form af vejafvanding og forebyggelse imod vandansamlinger. I Kommunen findes der 6.325 stk. rendestensbrønde, som skal tømmes en gang årligt. Hertil kommer supplerende tømning af ca. 15% af rendestensbrøndene, der er særligt vigtige for vejafvandingen fx i viadukter. Disse rendestensbrønde tømmes således mere end en gang årligt.

Kommunens slamsuger (anskaffet i 2000) er nedslidt, hvilket medfører omkostningstunge reparationer og mange driftsstop. I 2021 var det derfor nødvendigt at supplere med ekstern leverance til tømning af ca. 1.600 stk. rendestensbrønde (25%).

Særlige forhold, der taler for ekstern leverance snarest, knytter sig til især tre forhold:

1. Kommunens nedslidte slamsuger skal kasseres. En ny slamsuger med tilstrækkelig kapacitet til hele opgaven forventes at koste mellem 3-4 mio. kr. Dette er en investering i et niveau, det ikke er muligt at håndtere inden for eksisterende budgetramme, heller ikke inden for det nye maskininvesteringsprogram.
2. Omfanget af rendestensbrønde vil med overtagelsen af 60 km vej, der omlægges fra privat-fællesvej til offentlig vej pr. 1. april 2023, øges med anslået ca. 50%. Driftsopgaven vil således i 2023 omfatte tømning af ca. 9.500 stk. rendestensbrønde. Af hensyn til trafikikkerheden er der behov for at finde en hurtig og holdbar løsning.
3. Tømning af rendestensbrønde er en opgave, der i mange kommuner udføres af ekstern leverandør. Det er en afgrænset opgave, der er velegnet til at få løst med ekstern leverandør, og der findes et konkurrencepræget marked for denne ydelse.

Det anslås, at den samlede opgave med sugning af rendestensbrønde (inkl. udvidelsen med 60 km offentlig vej) vil beløbe sig til ca. 550.000-625.000 kr. pr år. Estimaterne er forbundet med betydelig usikkerhed henset til prisudviklingen og beskæftigelsessituationen i samfundet generelt. Til sammenligning er den interne udgift på samme ydelse estimeret således, at der både indgår udgift investering/afskrivning i en ny slamsuger og udvidelsen op til de 165 km vej. Den sammenlignelige estimerede interne udgift ligger på ca. 1.3 mio. kr. årligt.

Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) kan muligvis være en (intern) leverandør af tømning af rendestensbrønde, jf. bilag 2, idet det er op til LTF at vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at byde på opgaven.

Samlede betragtninger

Forvaltningen lægger på baggrund af ovenstående op til, at de to nævnte driftsopgaver udbydes til ekstern leverance med det samme, dvs. mens det resterende analysearbejde færdiggøres.

Forvaltningen er ved at afdække mulighederne for fællesudbud af de to driftsopgaver med flere nabokommuner. Et fællesudbud og den dermed følgende større volumen øger sandsynligheden for at opnå bedst mulige aftalevilkår, herunder priser. Forvaltningen foretager udbud i overensstemmelse med de principper, som forvaltningen i øvrigt følger, når driftsopgaver konkurrenceudsættes, herunder i relation til inddragelse af miljø og klima, jf. bilag 1.

Videre analyse

De nævnte driftsopgaver vil fortsat indgå i det samlede analysearbejde med henblik på vurdering af den langsigtet mest hensigtsmæssige løsningsmodel for kommunen. I denne analyse indgår en række hensyn såsom ønsket om at hæve niveauet for bæredygtighed i opgaveløsningen, økonomisk forsvarlig drift, høj driftsikkerhed samt øvrige krav ved udbud i markedet. Dette undersøges opgavevis, og med mulighed for at knytte an til udbud, der iværksættes i nabokommuner.

Medarbejderinddragelse om aktuelt udbud af driftsopgaver

Sagen vil ikke have personalemæssige konsekvenser, da der dels er tale om at indhente efterslæb og dels et behov for at blive i stand til at løse udvidelsen af driftsopgaverne, der følger af overtagelsen af 60 km veje april 2023. LokalMED i Arealdrift er løbende orienteret om arbejdet med konkurrenceudsættelse af opgaver som en del af implementeringen af den helhedsorienterede drift, herunder det igangværende analysearbejde på de udvalgte driftsopgaver. Der er desuden afholdt møde i LokalMED, hvor nærværende sag er gennemgået og drøftet. LokalMED havde ingen bemærkninger til sagen.

Strategisk ramme

Analysen af udvalgte internt udførte driftsopgaver i Arealdrift med henblik på vurdering af evt. konkurrenceudsættelse følger af Strategi for Konkurrenceudsættelse 2020-26 og den dertil hørende handlingsplan for 2020-23. Endvidere er driftsopgaverne, der er vurderet som mest egnede til konkurrenceudsættelse, identificeret ved en screening i 2021, hvor alle driftsopgaver i Arealdrift indgik.

Videre proces

Ingen.

Økonomi

Udgifterne forbundet med ekstern leverance til de to ovennævnte driftsopgaver dækkes af midler inden for Arealdrifts budgetramme.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknikudvalget, den 10. maj 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Ad 1) Godkendt, idet det afsøges om Forsyningen kan og vil byde ind på opgaven, samt til hvilke priser. Parallelt hermed afdækkes priser og vilkår for levering via det private marked, evt. via deltagelse på option i et fælleskommunalt udbud.

Ad 2-3) Godkendt.

Bilag

Notat om miljø og klima i forbindelse med konkurrenceudsættelse

Notat om spørgsmål stillet om Arealdriftsanalyse

Punkt 17: Sankt Hans - bålaftale (Beslutning)

04.01.14-G00-2-19

Resume

Kommunens praksis for at bidrage til fejring af Sankt Hans har stået stille de sidste to år på grund af coronarestriktioner. Sankt Hans fejring forventes afholdt igen i sommeren 2022. Forvaltningen giver en beskrivelse af den hidtidige praksis på området med henblik på at justere denne til det besluttede serviceniveau og budget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen tages til efterretning,
2. der træffes beslutning om fremtidig praksis for kommunens engagement i Sankt Hans fejring, model A eller model B.

Problemstilling

Historisk praksis

Lyngby-Taarbæk Kommune har været engageret i fejring af Sankt Hans forskellige steder i kommunen:

- Taarbæk Havn: Kommunen har klargjort og leveret flåde og bålmaterialer. Efter afbrænding har kommunen hentet flåden tilbage til opbevaring og klargjort til næste års afbrænding. Taarbæk Havn har selv arrangeret bålmaterialer ude på flåden til søs og gennemført afbrændingen.
- Marienborg: Kommunen har leveret bålmaterialer, arrangeret bålet og stået for afbrænding og bålvagt. Dette er sket på baggrund af bestilling fra Statsministeriet.
- Furesø Parken: Kommunen har leveret bålmaterialer til bål, skiltet, og reetableret området efter afbrænding. Lokale aktører har arrangeret bålet og afbrændingen.
- Folkeparken: Kommunen har leveret bålmaterialer, arrangeret bålet og stået for afbrænding, været bålvagt og reetableret arealet.
- Sorgenfri Kirke: Kommunen har slået græsplænen og leveret bålmateriale efter aftale med menighedsrådet. Menighedsrådet har stået for at få arrangeret bålet og afbrænding.

Bålmaterialer består af grenmateriale fra beskæring af kommunens træer samt hæknedklip.

Nuværende økonomi til Sankt Hans udgifter

Kommunalbestyrelsen afsatte 30.000 kr. (2016 p/l) i Budget 2017-2020, som svarer til 42.500 kr. (2022 p/l) årligt til en Sankt Hans fest i Folkeparken. Budgettet dækker udgifter direkte afledt af fejring af Sankt Hans. Driftsudgifter afholdt til de øvrige ovenfor nævnte Sankt Hans fejring har ikke været særskilt budgetlagt, men alligevel finansieret indenfor budgetrammen i Arealdrift. De estimerede udgifter for ovenstående er på i alt til 140.000 kr. (2022 p/l), undtaget arrangementet i Marienborg, hvor Statsministeriet har afholdt udgifterne hertil.

I 2022 har det været nødvendigt at forny flåden i Taarbæk Havn grundet en kraftig nedslidning af den eksisterende flåde. Beslutningen om indkøb er truffet af forvaltningen af tidsmæssige årsager, da det uden denne investering ikke ville være muligt for Taarbæk Havn at afholde Sankt Hans, leveringstiden taget i betragtning. En ny flåde er blevet fremstillet, herunder med smedearbejde og brandhæmmende materialer. Udgiften er ca. 150.000 kr. og finansieres af budgettet på Aktivitetsområde Vej og Park.

Som følge af divergensen mellem praksis og den afsatte bevilling er der behov for, at der træffes beslutning om kommunens fremtidige bidrag til fejring af Sankt Hans. Dog kan Lyngby-Taarbæk Kommune ikke fremadrettet gennemføre Sankt Hans fejring ved Marienborg, idet indtægtsdækket virksomhed af denne karakter ikke er forenelig med Kommunalfuldmagten.

Løsninger

Forvaltningen peger på, at der vælges mellem følgende to modeller for det fremtidige serviceniveau:

Model A – Fastholdelse af bevilling og nedjustering af praksis

Lyngby-Taarbæk Kommunes budget til fejring af Sankt Hans fastholdes uændret. Kommunalbestyrelsen afsatte 30.000 kr. (2016 p/l) årligt i Budget 2017-2020 til en Sankt Hans fest i Folkeparken. Fremadrettet vil kommunen udelukkende være engageret i Sankt Hans fejring i Folkeparken, jævnfør bevillingens formål.

Model B – Forøgelse af bevilling og tilpasning af praksis

Såfremt det fortsat ønskes at afholde Sankt Hans fejring på tværs af kommunen, er der behov for at tilpasse praksis samt budgettet til formålet.

Følgende foreslås fra sommeren 2022:

Lokalitet	Udgift
Taarbæk Havn	60.000 kr.

Kommunen klargør og leverer flåden samt bålmaterialer til lokale aktører i Taarbæk Havn. Efterfølgende bliver flåden hentet tilbage til opbevaring og klargøring til næste års afbrænding af kommunen. Kommunen afholder udgifter for løbende vedligehold samt udskiftning af flåde mv., jf. nedenstående afsnit. Taarbæk Havn arrangerer selv bålmaterialer ude på flåden til søs og gennemfører afbrændingen.

Flåde i Taarbæk

Den nyfremstillede flåde til Sankt Hans fejring i Taarbæk har en forventet levetid på 10 år. Dette fordrer løbende vedligehold af flåden. Eftersom flåden bliver brændt af på årlig basis, må der forventes udgifter til bl.a. udskiftning af enkeltdele samt flydetanke, som forventes at have en årlig udgift på 10.000 kr. Dernæst skal der afsættes midler til indkøb af en ny flåde om ca. 10 år. I 2022 kostede det 150.000 kr. at få specialfremstillet flåden til Sankt Hans fejringen, og der afsættes dermed 15.000 kr. årligt. Disse årlige udgifter, til indkøb og vedligehold af flåde, er indholdt i den samlede udgift for "Taarbæk Havn".

Furesø Parken	15.000 kr.
Kommunen leverer bålmaterialer til bål og sørger for skiltning. Lokale aktører arrangerer bål, afbrændingen samt reetablering af arealet efter afbrænding.	
Folkeparken	50.000 kr.
Kommunen leverer bålmaterialer, arrangerer selve bålet og står for afbrænding, agerer bålvagt og reetablerer arealet efterfølgende.	
Sorgenfri Kirke	15.000 kr.
Kommunen slår græsplænen og leverer bålmateriale efter aftale med menighedsrådet. Menighedsrådet arrangerer selv bålet, afbrænding samt reetablering af arealet.	
I alt	140.000 kr.

Såfremt det ønskes at tilpasse praksis til ovenstående serviceniveau fordrer det en forhøjelse af budgettet med ca. 100.000 kr. årligt, jf. økonomiafsnittet.

Marienburg

Kommunen vil ikke længere bistå Sankt Hans fejring. Statsministeriet er varslet skriftligt om ophøret (bilag).

Tilladelse i Furesøparken og Sorgenfri Kirke

Når lokale aktører ønsker at afholde Sankt Hans bål på et kommunalt areal, skal de søge om tilladelse hos kommunen. Afholdes Sankt Hans bål på privat areal er det ikke nødvendigt at søge kommunen om tilladelse til afbrænding.

Det vil fremgå af tilladelsen, at det fulde ansvar for afholdelse af arrangementet, herunder tilladelse og sikkerhedskrav udstedt af øvrige relevante myndigheder samt ordensmagt og beredskab, men også oprydning og eventuel reetablering af arealet, påhviler ansøgeren. I så fald oprydning og reetablering af arealet ikke eksekveres fra ansøgers side, udbedrer kommunen og udgiften hertil, påhviler ansøger.

Videre proces

Afhængig af hvilken model, som besluttes, vil forvaltningen fremadrettet engagerer sig i fejring af Sankt Hans med den valgte praksis.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser afhænger af, hvilken praksis, der træffes beslutning om:

Model A

Har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Model B

Såfremt det ønskes at tilpasse praksis til serviceniveauet fordrer det en forhøjelse af budgettet med 100.000 kr. (afrundet).

Såfremt denne budgetforhøjelse skal finansieres inden for Arealdrifts budgetramme under aktivitetsområdet Vej og Park medfører det, at opgaver indenfor grønt vedligehold, herunder renhold og ukrudtsbekæmpelse i refuser og midterrefuser i kommunen, ikke prioriteres.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 1.

Teknikudvalget fsva. indstillingspunkt 2.

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 2.

Beslutning

Teknikudvalget, den 10. maj 2022

SF stiller forslag om at vælge model A

For stemte: 1 (F)

Imod stemte: 6 (C (3), B (1), Ø (1), A (1))

Ad 2) Hermed anbefales model B.

Flertallet ønsker, at forvaltningen, frem mod Økonomiudvalgsmødet, undersøger muligheden for at bistå Marienborg med materiale til afbrænding.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. maj 2022

Ad 1) Taget til efterretning, idet udvalget gerne ser, at der etableres mere ensrettede retningslinjer for at søge midler til Sankt Hans-arrangementer i hele kommunen.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Uddybning vedr. Marienborg Park

Kommunen har ikke hjemmel i Kommunalfuldmagten til at bistå med Sankt Hans arrangementer på Marienborg, fordi der har været tale om indtægtsdækket virksomhed, hvor kommunens udgifter helt eller delvist dækkes. Kommunen har dog visse muligheder for at yde støtte uden betaling.

Ved formål med støtte, der ligger inden for et område, der er reguleret af staten eller regionen, skal der være tale om en særlig kommunal interesse forbundet med støtten, og kommunens støtte skal afgrænses til dette formål alene. Hvis der er et ønske om, at kommunen yder støtte til en statslig institution efter kommunalfuldmagtsreglerne, kræver det således en nærmere undersøgelse af de konkrete formål med støtten, det eventuelle arrangements karakter m.v.

Hvorvidt kommunen indenfor rammerne af kommunalfuldmagten kan bidrage til, at der på Marienborg kan afholdes konkrete kulturelle arrangementer, forudsætter således en konkret stillingtagen i forbindelse med det enkelte arrangement.

Kommunens adgang til uden hjemmel i den skrevne lovgivning at gennemføre eller at yde støtte til arrangementer er blandt andet afgrænset af et almennytteskriterium. Det indebærer blandt andet, at der skal foreligge en saglig kommunal interesse i aktiviteten, og at kommunen som udgangspunkt kun kan varetage opgaver, som kommer alle kommunens borgere eller en sagligt afgrænset kreds af kommunens borgere til gode. Den kommunale interesse er ikke fast afgrænset. Som eksempler på opgaver, som kommunen lovligt kan varetage efter kommunalfuldmagtsreglerne, kan efter praksis nævnes aktiviteter til fremme af borgernes fritids- og friluftsliv. Derudover er kulturområdet en af kommunalfuldmagtens kerneområder. Kommunerne har tillige adgang til med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne at fremme turisme.

Fejring af Sankt Hans i 2022

For så vidt angår fejring i 2022 har forvaltningen været i kontakt med den driftsansvarlige for Marienborg's park herunder også evt. Sankt Hans arrangementer, og det er ved den mundtlige kontakt oplyst, at Statsministeriet ikke afholder Sankt Hans i år 2022 grundet en større nordisk konference.

Fejring af Sankt Hans fra 2023

Hvad der sker næste år er endnu ikke planlagt. For planlægning i efterfølgende år vil det være muligt for Statsministeriet at vende tilbage, hvis der igen i fremtiden kommer Sankt Hans fejring i Marienborg park. Forvaltningen vil finansiere indsatsen under pulje til kulturelle arrangementer, når det er aktuelt.

Marienborg: (ikke fast aftale)

Kommunen leverer bålmaterialer, arrangerer bålet og står for afbrænding og bålvalt. Dette sker efter aftale med Statsministeriet senest april.

50.000 kr. finansieret over pulje til kulturelle arrangementer under området Vej og Park.

50.000 kr.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Nye borgerlige stiller forslag om at finansiere model B gennem en rammebesparelse på jobcenteret.

Afstemning:

For stemte: 1 (D)

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

Ad 2) Model B anbefalet, idet det forudsættes at model B finansieres inden for rammer af Arealdrift ved at reducere i grøn drift.

Dertil anbefaler Økonomiudvalget, at forvaltningen får hjemmel til, at bistå Marienborg ved evt. fremtidige Sank Hans fejring, efter konkret vurdering jf. kommunalfuldmagtsreglerne og at den konkrete indsats finansieres under pulje til kulturelle arrangementer under aktivitetsområdet Vej og park.

Bilag

Varsling om ophør af ydelser sendt til Marienborg

Punkt 18: DK2020 klimaplan - mål for CO₂-reduktion (Beslutning)

00.16.00-P20-3-20

Resume

Kommunen er med i DK2020-klimaplan samarbejdet, med mål om at blive CO₂-neutral i 2050. Scenarieregninger viser, at 2030-målet om 70%-reduktion af CO₂ i forhold til 1990 kan nås med nuværende vedtagne tiltag, men at det ikke er nok til at nå 2050-målet. I et tiltagsscenarie er der identificeret tiltag på linje med nationale strategier, som gør det muligt at hæve 2030-målet til 90% for derved at sikre at 2050-målet kan nås. Især den nye varmeplan og Vestforbrændings mål om fossilfri fjernvarme gør det muligt at hæve CO₂-reduktionsmålet i 2030. Med denne sag skal der derfor tages stilling til, om der ønskes et nyt CO₂-reduktionsmål.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til om CO₂-reduktionsmålet i 2030 i forhold til 1990 skal hæves til 90%.

Problemstilling

Teknikudvalget blev på mødet den 11. januar 2022 orienteret om resultatet af scenarieregningerne i forhold til at nå målet om CO₂-neutralitet i 2050. Udvalget drøftede i den forbindelse muligheden for at øge ambitionsniveauet for CO₂-reduktion i 2030. Siden da har Vestforbrænding præsenteret en plan for udrulning med fjernvarme til størstedelen af kommunen, samt plan for at fjernvarmen bliver CO₂-neutral i 2030. Desuden har Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022 godkendt at sende forslag til varmeplan for Lyngby-Taarbæk Kommune i høring. Dette kommer til at bidrage markant til CO₂-reduktionen. Samtidig er der ønske fra CONCITO, som skal gennemgå DK2020-klimaplanen, at kommunen fremstår ambitiøs i forhold til at opnå CO₂-neutralitet i 2050.

DK2020 Baggrund

DK2020-klimaplan samarbejdet handler om, at kommunerne skal udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger og viser, hvordan kommunerne i 2050 vil opnå nuludledning af CO₂, og hvilke tiltag kommunerne vil tage for at tilpasse sig klimaforandringerne. DK2020 er et samarbejde mellem Realdania, CONCITO, regionerne og KL, hvor regionen sammen med Gate21 bistår kommunerne med rådgivning i udarbejdelsen af klimaplanen.

CO₂-udledning kan opdeles i to kategorier:

1. Udledning fra løbende energiproduktion og energiforbrug (opvarmning, el og transport). Denne udledning opgøres både lokalt og nationalt – og er den lokale CO₂-udledning, som målsætningen/scenarierne fokuserer på.
2. Udledning fra materialeproduktion. Denne udledning opgøres lokalt, hvor produktionen sker. En skjorte solgt i Lyngby, men produceret i Kina, påvirker således ikke CO₂-udledning i Lyngby-Taarbæk. Især produktionen af byggematerialer udgør en meget stor andel af den samlede CO₂-udledning, der kommer fra materialeproduktion. Denne CO₂-udledning behandles ikke i målsætningen/scenarierne, men vil blive behandlet mere kvalitativt i DK2020-klimaplanen.

I forbindelse med DK2020 er der en række krav, som en kommende klimaplan skal opfylde:

1. Der skal præsenteres scenarier for, hvordan CO₂-reduktionsmålene nås:

- 1a) Hvad er effekten, hvis vi blot gør, hvad vi allerede har besluttet, og forlader os på nationale tiltag (business as usual-scenarie) ?
- 1b) Hvad er effekten, hvis vi gennemfører en række tiltag ud fra de nuværende kendte teknologier (tiltogs-scenarie) ?

Det skal beskrives i detaljer, hvordan kommunen vil nå det mål, der beslutes.

2. Der skal udarbejdes en opdateret risikovurdering af effekten af klimaforandringer, og hvordan vi vil forebygge dem. Det skal beskrives i detaljer, hvordan kommunen vil nå det mål, der beslutes.

3. Det skal beskrives, hvordan kommunen vil håndtere klimabelastningen fra kommunens og borgernes forbrug (indkøb, mm.). Her er der ikke nogen kvantitative krav.

Løsninger

Nyt CO₂-reduktionsmål

Forvaltningen har med tilskud fra DK2020-sekretariatet fået konsulentfirmaet Viegand&Maagøe til at udarbejde scenarier for CO₂-reduktion (bilag).

Business as usual-scenariet

Business as usual-scenariet (BAU) viser, at kommunen kan nå 70%-målet i 2030, men vil være langt fra at nå 2050 målet. Grunden til, at Lyngby-Taarbæk kan nå målet i 2030, skyldes primært, at Energistyrelsen forventer, at den danske elforsyning vil være CO₂-neutral i 2030. Kombineret med de i 2020 allerede aftalte fjernvarmeudbygninger, samt fremskrivninger for udbredelse af elbiler, så nås 2030 målet faktisk. Men derefter er det begrænset, hvad de nationale tiltag har af effekt.

En medvirkende årsag til, at det er så relativt enkelt at nå 2030-målet i Lyngby-Taarbæk Kommune, når det er så svært nationalt, er at kommunen har meget lidt landbrug. Landbrugskommunerne har en langt større udfordring end bykommunerne, da en stor del af den nationale CO₂-udledning kommer fra landbruget.

Tiltagsscenariet

Tiltagsscenariet viser, at kommunen kan nå en 90%-CO₂ reduktion i 2030 ift. 1990, og 95% reduktion i 2050.

Tiltagsscenariet består af følgende tiltag:

- CO₂-neutral fjernvarme i 2030
- Udfasning af naturgas og olie til opvarmning, og konvertering til fjernvarme og varmepumper
- Energibesparelser i boliger og erhverv
- Tagbaseret solcelleudbygning på bygninger i kommunen
- Movias busser kører på grønne drivmidler
- Elektrificering af lokalbanen eller omlægning til elbus
- Øget brug af kollektiv transport
- Øget cyklisme
- Kommunale elbiler/køretøjer på fossilfrie brændsler.

Det primære tiltag i tiltagsscenariet er Vestforbrændings netop vedtagne plan om at udbygge fjernvarmen mest muligt, og implementere løsninger til at gøre fjernvarmen 100% CO₂-neutral. Nogle virkemidler til at nå dette er CO₂-fangst og store varmepumper tilknyttet affaldsforbrændingen. Planen udmøntes gennem kommunens varmeplan 2022, som Kommunalbestyrelsen godkendte at sende i høring den 28. april 2022. For de enkelte områder, der ikke kan konverteres til den samlede fjernvarmeløsning, er der i forslaget til varmeplan lagt op til, at de konverteres til individuelle eller kollektive varmepumpe-løsninger. I 2030 vil al el- og varmforsyning til opvarmning være 100% CO₂-neutral.

Der resterer så transportsektoren, hvor omstillingen forventes at tage længere tid.

Transportsektoren stod i 2018 for 22% af CO₂-udledningen i kommunen, svarende til 58.000 ton CO₂/år. I scenarierne

forventes dette reduceret til 13-18.000 ton/år i 2050.

Et vigtigt tiltag er, at mest mulig transport omstilles til el, og derved bliver CO₂-neutral fra 2030.

Beregningerne viser, at vi med de nævnte tiltag kan nå ca. 95% CO₂-reduktion i 2050. Den teknologiske udvikling frem mod 2050 kan muliggøre nye tiltag, som sammen med en fælles indsats fra kommune, borgere og virksomheder kan være behjælpelig med de sidste 5%.

Det skal nævnes, at konsulenternes tal efter 2030 er behæftet med en vis usikkerhed, ift. nye nationale tiltag og den teknologiske udvikling.

Konklusion på scenarier

Med kommunens varmeplan og Vestforbrændings planer om CO₂-neutral fjernvarme, vurderer forvaltningen, at kommunen vil opnå op mod 80-85% CO₂-reduktion i 2030, alt afhængig af hvilke løsninger der kan findes i områder, som ikke tilbydes fjernvarme. Forvaltningen foreslår derfor, at det drøftes om et nyt CO₂-reduktionsmål på 90% i 2030 i forhold til 1990, baseret på det beskrevne tiltagsscenarie, skal godkendes.

DK2020-klimaplanens fremdrift

DK2020-klimaplanen har en vigtig funktion som måleværktøj for implementering af bæredygtighedsstrategiens mål.

Planen tager derfor målene, og:

- indsætter 2030 delmål,
- beskriver hvordan målene kan nås,
- beskriver de vigtigste aktører,
- beskriver hvordan fremdriften i implementeringen kan måles,
- beskriver status eller baseline for de definerede mål.

Dette er samlet i et DK2020-målskema (bilag). Målskemaet afspejler tiltagsscenariet.

Forvaltningen er i dialog med nabokommuner, region og Gate21 for at afklare hvorledes CO₂-udledning fra materialeproduktion kan opgøres ensartet og sammenligneligt. Dette arbejde skal lede til, at kommunen bedre kan målsætte, prioritere og videreudvikle de mange tiltag beskrevet i bæredygtighedsstrategiens fokusområde "Ansvarligt Forbrug" og det tilhørende handlekatalog.

Forvaltningen har haft et midtvejsmøde med CONCITO i marts 2022, hvor et første udkast til DK2020-klimaplanen blev vurderet, og der arbejdes herfra på planens struktur og design, såvel som at færdiggøre risikovurderingen på klimatilpasningsområdet.

Forvaltningen skal indlevere et endeligt udkast til forhåndsvurdering til CONCITO den 9. maj 2022 med kommentarer tilbage fra CONCITO ultimo maj 2022.

Strategisk ramme

I forbindelse med bæredygtighedsstrategiens vedtagelse i marts 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at adoptere det nationale CO₂-reduktionsmål om 70% CO₂-reduktion i 2030 ift. 1990.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2020 (punkt 21) at deltage i DK2020-klimaplan samarbejdet, med mål om at blive CO₂-neutral i 2050.

Teknikudvalget blev i 11. januar 2022 orienteret om de i sagen præsenterede scenarier.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2022 at sende forslag til Varmeplan 2022-2030 i høring.

Videre proces

September 2022: DK2020 plan og tilhørende scenarier forventes præsenteret til behandling i Kommunalbestyrelsen.

14. oktober: Deadline for indsendelse af politisk godkendt DK2020 klimaplan til CONCITO.

11. november: Orientering om tilbagemeldingen fra CONCITO om godkendelse af DK2020 klimaplan til Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

At hæve CO₂-reduktionsmålet har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Den væsentligste investering i at nå et 90%-mål i 2030 foretages af Vestforbrænding i forbindelse med udbygning og levering af CO₂-neutral fjernvarme. Den nødvendige lånefinansiering hertil er allerede godkendt af ejerkommunerne i Vestforbrændings bestyrelse. Derudover er der ikke afsat finansiering til de øvrige tiltag.

Yderligere implementering af tiltag fra tiltagsscenarioet og bæredygtighedsstrategien vil blive fremlagt i særskilte sager, hvor den konkrete finansiering ligeledes skal tilvejebringes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 10. maj 2022

Anbefalet, at CO₂-reduktionsmålet hæves til 90% i 2030.

Udvalget ønsker endvidere en målsætning om CO₂-neutralitet i 2030, og anmoder om en sag der belyser konsekvenser/midler/ressourcebehov for at nå dertil. Herunder forslag til delmål.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Afstemning:

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

Imod stemte: 1 (D)

Anbefalet.

Imod stemte Nye Borgerlige, da man ikke finder, at et øget CO₂- reduktionsmål i Lyngby-Taarbæk Kommune vil have nogen påvirkning på klimaet overhovedet.

Bilag

Baggrundsnotat - Scenarier for CO₂-nedbringelse (12.10.2021)

DK2020 målskema ved tiltagsscenariet

Punkt 19: Lukket: Ejendomssag

01.02.05-P16-6-21

Jf. protokol.

Punkt 20: Navn til ny kommunal daginstitution (Beslutning)

00.01.00-A00-24-22

Resume

Den 31. marts 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere et nyt dagtilbud på Parallelvej 31. I sagen skal der tages stilling til, hvad det nye dagtilbud skal hedde.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nye daginstitution på Parallelvej 31 får navnet "Vuggestuen Kastaniely".

Problemstilling

I forbindelse med åbning af en ny daginstitution på Parallelvej 31 skal der tages stilling til, hvad daginstitutionen skal hedde.

Løsninger

Kommunens stadsarkivar har foreslået "Georg" eller "Georg Lehwald". Forslaget udspringer af, at den nuværende adresse ligger på den jord, som tidligere hørte til gården Ulrikkenborg. Der er flere huse og veje i området navngivet efter gården. Stadsarkivaren peger derfor på, at det kunne være en idé at tage udgangspunkt i en af de tidligere ejere, nemlig Georg Lehwald (1866-1957). Han ejede Ulrikkenborg efter sin far, der købte den i 1852. Lehwald er kendt for at være den eneste af Lyngbys gårdejere, der kun ville sælge sin jord til Lyngby-Taarbæk Kommune - og ikke til København. Georg Lehwald var endvidere medlem af Lyngby-Taarbæk Sogneråd (svarende til Kommunalbestyrelsen) 1915-16 og 1925-33. I nærheden findes et gammelt træ, hvor der er opsat en mindeplade til ære for Georg Lehwald og hans hustru Meta. Derudover var den nærliggende Lehwaldsvej (1933) tidligere en del af Parallelvej.

Kommunens stadsarkivar har derudover foreslået "Stålen" – opkaldt efter virksomheden Dansk Stål Industri, som lå på Parallelvej 1915-1962. Arbejderne kaldte virksomheden "Stålen" i daglig tale. Bygningerne er nu revet ned. Eller "Parallelhuset" – opkaldt efter vejen Parallelvej, som refererer til beliggenheden langs med jernbanelinjen

Den nytiltrådte leder af daginstitutionen har herudover foreslået:

- Vuggestuen Kastaniely, grundet de mange kastanietræer, der er på grunden
- Vuggestuen Parallelvej

Den tidligere institution, der havde til huse på grunden hed Kastaniehuset.

Forvaltningen peger på navnet "Vuggestuen Kastaniely" som nyt navn til daginstitutionen på Parallelvej 31.

Strategisk ramme

Ingen bemærkninger.

Videre proces

Navnet vil blive meldt ud efter beslutning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 11. maj 2022

Anbefalet, at daginstitutionen kaldes "Kastaniely".

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Punkt 21: Den private børnehave Dyrehavens Skovbørnehave, ansøgning om to midlertidige pladser i (Beslutning)

00.15.00-A00-8-21

Resume

Den private institution Dyrehavens Skovbørnehave ansøger om godkendelse af to midlertidige børnehavepladser i to år i tillæg til de 30 børnehavepladser, som institutionen på nuværende tidspunkt er godkendt til. Institutionen ønsker, at bidrage til at afhjælpe et eventuelt øget kapacitetspres i forbindelse med ukrainske flygtninge.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Dyrehavens Skovbørnehave pr. 1. juni 2022 godkendes til to midlertidige børnehavepladser i to år.

Problemstilling

Dyrehavens Skovbørnehave er en privat institution beliggende på Trongårdsvej 60, 2800 Kgs. Lyngby. Institutionen er i dag godkendt til 30 børn i alderen 3 til 6 år. Institutionen har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om mulighed for at udvide med to midlertidige børnehavepladser i to år med henblik på at afhjælpe eventuelle kapacitetsudfordringer på grund af ukrainske flygtninge. En godkendelse af to midlertidige pladser forudsætter, at Kommunalbestyrelsen giver dispensation fra Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendelseskriterier om, at der skal være 2 m² indeareal pr. børnehavebarn. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven er bilagt.

Dyrehavens Skovbørnehave har 67 m² i form af køkken/alrum, værksted og to grupperum inkl. fast inventar, herunder bl.a. 4 m² køkken, der ikke kan tælles som børne m². Derudover har Dyrehavens Skovbørnehave garderobe, samt overdækket udeareal som ligger i forbindelse med huset. Plantegning af institutionen er bilagt.

Løsninger

Forvaltningen har ved tilsyn besigtiget de fysiske rammer i Dyrehavens Skovbørnehave og været i dialog med institutionens ledelse. Institutionen har fire grupperum, en garderobe og et badeværelse.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan godkendes to midlertidige pladser i to år til Dyrehavens Skovbørnehave. Forvaltningens vurdering er baseret på følgende forhold:

- Børnehaven planlægger hver dag en tur for en børnegruppe på 10 børn. Det betyder, at der meget sjældent er samtlige 30 børn i huset. Grupper ud af huset aflyses kun ved stort personalefravald, og da der er en ekstra medarbejder ansat, er det sjældent, det sker.
- Institutionens pædagogik er orienteret imod naturen, så de er også mest muligt ude på legepladsen.
- Normeringen er god. Der er 2 fuldtidsansatte pædagoger og 1 pædagog på 32 timer. Dertil er der 1 medhjælper på 35 timer og 2 på 30 timer. Åbningstiden er fra kl. 7.30 – 16.30 hver dag, hvilket er 4½ time mindre end et kommunalt dagtilbud har.
- Det er kun sjældent, at alle 30 børn er der. De holder ofte fri eller bliver hentet tidligt.

Strategisk ramme

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3 § 19 stk. 4

Videre proces

Forvaltningen vil løbende følge op på om forudsætningerne for godkendelsen af de to midlertidige pladser fastholdes.

Økonomi

Privatinstitutioner står selv for at opkræve børnenes bopælskommune for driftstilskud samt fastsætte den månedlige forældrebetaling, og opkræve denne hos forældrene.

En udvidelse af Dyrehavens Skovbørnehave med 2 børnehavepladser fra 1. juni 2022 til 31. maj 2024, betyder at der skal gives et årligt tilskud (bestående af drifts-, administrations- og bygningstilskud) pr. indmeldte børnehavebarn med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune på 68.401 kr.

Udgiften til drifts-, administrations- og bygningstilskud til de 2 børnehavepladser finansieres af kapacitetstilpasningspuljen – børnehavebørn og har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budgettet er der afsat midler på dagtilbudsområdet til finansiering af den forventede udvikling i børnetallet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Driftstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	72	123	51			nej
Administrationstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	3	5	2			nej
Bygningstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	5	9	4			nej
Kapacitetstilpasningspulje - Børnehavebørn	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	-80	-137	-57			nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 11. maj 2022

Anbefalet.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Bilag

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud 2020

Plantegning, Dyrehavens Skovbørnehave

Punkt 22: Specialundervisningsområdet, anvendelse af midler til fysiske rammer (Beslutning)

82.00.00-P20-6-21

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte 17. december 2020, at forvaltningen som led i de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet kan anvende 2,5 mio kr. til at forbedre de fysiske rammer på skolerne, så de i højere grad understøtter arbejdet med omstillingerne. Med denne sag skal der tages stilling til de konkrete tiltag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de øremærkede midler anvendes til de indsatser, forvaltningen har prioriteret, og at bevillingen fremrykkes til 2022, jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Problemstilling

Historik

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2020, at der i forbindelse med de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet (Budget 2021-2024) kan anvendes 2,5 mio kr. til at udvikle de fysiske rammer på skolerne, så rammerne i højere grad understøtter målsætningerne med omstillingerne. Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning kan forvaltningen i dialog med skolerne prioritere mindre inventarindkøb eller mindre istandsættelser på skolerne. Formålet er at udvikle de fysiske rammer, så de i højere grad kan understøtte forskellige mellemformer og fleksible indsatser. Det kan fx være tilpasning af akustik og belysning, afskærmning og mindre tilpasning af udvalgte bygningsmæssige rammer, så de fysiske rammer understøtter et inkluderende pædagogisk miljø.

Løsninger

Forvaltningen har identificeret en række tiltag i forhold til de fysiske rammer på skolerne, som er vigtige for at understøtte omstillingsarbejdet. Forvaltningen har været i dialog med de involverede skoler.

Forvaltningen foreslår følgende indsatser:

- Ombygning af badeværelse på Sorgenfriskolen, så det understøtter trivsel og selvhjulpethed hos en gruppe børn med særlige behov - ombygning
- Midler til Sorgenfriskolens mere generelle behov for tilpasning af de fysiske rammer samt afdækning af løsningsmuligheder og inventarbehov - inventar
- Udvikling af inklusionsunderstøttende miljø på Taarbæk Skole - inventar
- Forbedring af rammerne for gruppeordning på Lundtofte Skole - inventar
- Afsøgning og prioritering af øvrige projekter, primært indenfor almenskoler - inventar

Herudover og i forlængelse af arbejdet med projektets forskellige løsninger indsamles løbende erfaringer fra skolerne, der i fremtiden kan understøtte de øvrige skoler i optimeringen af de fysiske rammer til understøttelse af mellemformer.

Strategisk ramme

Omstillingsstrategien, Skoleudviklingsstrategien og Strategi for tidlig forebyggende indsats

Videre proces

Såfremt sagen godkendes, vil forvaltningen igangsætte arbejdet med de konkrete tiltag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der givet bevilling til det afsatte budget på 2.582.300 kr. (KMB 16.12.2021, sag 3). Dog er budgettet placeret i 2023, og det ønskes, at aktiviteterne gennemføres allerede i 2022, hvorfor budgettet periodiseres, jf. nedenstående tabel.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Inventar /mindre bygn. Forb. specialundervisning (0060210105)	Økonomiudvalget / Anlæg	2.582	-2.582	0	0	0	Nej
I alt		2.582	-2.582	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 11. maj 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Bilag

Kommentar fra Center-MED vedr. sag om fysiske rammer på skolerne

Punkt 23: Heldagsskolen - Målgrupper og ressourcetildelingsmodel (Beslutning)

17.01.10-G01-1-20

Resume

Der opleves lokalt samt på landsplan en stigning i antallet af elever med bekymrende og længerevarende fravær fra skolen. Årsagerne til fraværet er ofte komplekse, og fælles for børnene er, at fraværet har store konsekvenser både fagligt og socialt. Heldagsskolen etablerede i 2019 et pilotprojekt kaldet skolevægringsgruppen, som havde til formål at genetablere skolegangen for elever med massivt skolefravær. Da problemet med elever med bekymrende fravær fortsat er stigende, og skolevægringsgruppen løbende er blevet udvidet elevtalsmæssigt, fremlægges der med denne sag forslag om at etablere skolevægringsgruppen som en fast del af Heldagsskolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at skolevægringstilbuddet normeres til to grupper med otte elever i hver, som en fast del af Heldagsskolen, og at tilbuddet finansieres jf. økonomitabel.

Problemstilling

Skolevægringsgruppen blev etableret i et samarbejde mellem Heldagsskolen, Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social Indsats og er finansieret ved hjælp af midler til enkeltintegration i almenmiljøet samt midler til dagbehandling. Finansieringen sker uafhængigt af den anden faste budgettildeling til Heldagsskolen.

Budgetter til specialskoler og gruppeordninger i Lyngby-Taarbæk Kommune bliver ikke demografireguleret, og derfor drøfter forvaltningen og de respektive skoleledelser normeringen af elever i disse tilbud i begyndelsen af året forud for et nyt skoleårs start, og vurderer om normeringen og dermed budgettildelingen fortsat er retvisende.

Da skolevægringsgruppen løbende er blevet udvidet elevtalsmæssigt har det vist sig at være uhensigtsmæssigt at fortsætte den todelte finansieringsmodel.

Derudover har etableringen af skolevægringsgruppen ikke være politisk godkendt som en del af tilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Løsninger

For at skabe en ensartet finansiering omkring skolevægringstilbuddet, der er i overensstemmelse foreslår forvaltningen, at Heldagsskolen fremadrettet vil have to afdelinger, der aktuelt er fordelt på tre matrikler.

Elever fra 0.-9. klasse med trivselsvanskeligheder og opmærksomhedsproblematikker.

Afdelingerne på Fuglsanggårds Allé og Askevænget normeres fortsat til 56 elever fordelt på syv grupper og har elever fra 0.-9. klassetrin. Hver gruppe består af otte elever og kan strække sig over 2-3 klassetrin. Målgruppen er elever, hvis skolegang er udfordret specielt i relation til klassekammerater og voksne og kommer til udtryk ved problemer omkring adfærd, læring, kontakt og trivsel.

Udgiften til personaleressourcer til én gruppe udgør i 2022 ca. 2,4 mio. kr. svarende til 0,3 mio. kr. pr. elev. Herudover har Heldagsskolen et fast budget til øvrige elevudgifter mv.

Skolevægringsgruppen

Skolevægringsgruppen normeres til 16 elever fordelt på to grupper og kan modtage elever fra 4.-10. klasse. Elever, der indskrives i skolevægringsgruppen, indskrives på reduceret skema.

Målgruppen er elever, der har haft en længerevarende fravær fra skolen, og hvor det vurderes, at de har behov for at indgå i et mindre, skærmet læringsmiljø for at kunne etablere deres skolegang igen.

Da antallet af elever med bekymrende fravær er stigende, er der behov for, at alment skolerne i højere grad kan understøttes i de tidlige indsatser omkring elever med bekymrende fravær.

Forvaltningen foreslår derfor, at der etableres en udgående funktion, hvor medarbejdere og psykologer, der betjener skolevægringsgruppen kan tilbyde sparring samt koordinerer mere komplekse forløb i samarbejde med ledelse og ressourcecenter på alment skolerne. Udviklingen og implementeringen af dette skal ske i et samarbejde mellem forvaltningen og Heldagsskolen. Den udgående funktion skal kunne indgå i samarbejder med alment skolerne på alle klassetrin.

Sparringsforløb mellem skolevægringsgruppen, understøttende funktioner og alment skoler visiteres af PPR.

Udgiften til personaleresourcer til én skolevægringsgruppe vil årligt udgøre 1,5 mio. kr. svarende til 0,019 mio. kr. pr. elev årligt samt ca. 0,6 mio. kr. årligt til øvrige udgifter (PPR-samarbejde, ledelse og konsulent). Heldagsskolens faste budget til øvrige elevudgifter mv. fastholdes uændret.

Fysisk ramme

Skolevægringsgruppen er placeret i den tidligere pedelbolig på Fuglsanggårdsskolen, Askevænget 8, 2830 Virum. Lokalerne er i forbindelse med ibrugtagning til skolevægringsgruppen blevet istandsat.

Fremtidig drift

Ejendommen har stået tom og i den forbindelse skal der afsættes midler til bl.a. rengøring til aktiviteten. Bygningen har været i brug under Corona, og rengøringen har været finansieret af COVID-19 puljen. Denne pulje er ophørt fra 1. april 2022. Derudover skal der afsættes midler til vinduespolering, måtteservice og vand – udgiften hertil estimeres til 0,05 mio. kr. årligt.

Strategisk ramme

Etableringen af skolevægringsgruppen som en fast del af Heldagsskolen samt udviklingen af en udgående funktion sker i overensstemmelse med de besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområdet og specialundervisningsområdet.

Videre proces

Forslaget vil blive sendt til drøftelse i Heldagsskolens lokal-MED forud for udvalgets drøftelse af sagen. Evt. bemærkninger fra lokal-MED vil blive eftersendt inden udvalgets møde.

Forvaltningen vil implementere beslutningen, såfremt den godkendes.

Økonomi

Skolevægringsgruppen finansieres af det afsatte investeringsbudget indenfor skoler og klubber for omstillingsprogrammets projekt mellemformer. Etablering af skolevægringsgruppen vil samtidig reducere udgifterne til

eksternt køb af pladser i dagbehandling og interne skoler samt reducerer udgiften til enkeltintegration. Dermed udmøntes en del af den samlede gevinst vedrørende mellemformer, som er indarbejdet i budgettet for skoler og klubber. Der forventes på sigt en netto gevinst ved etableringen af skolevægringsgruppen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Undervisning - 2 lærerstillinger pr. gruppe (2 grupper)	Skoleudvalget/Skoler og klubber]	1.048	2.514	2.514	2.514	2.514	Ja
Fritid - 0,5 pædagogstilling pr. gruppe (2 grupper)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	214	514	514	514	514	Ja
PPR samarbejde 4 timer pr. uge pr. gruppe (2 grupper)	Skoleudvalget/skoler og klubber	57	136	136	136	136	Ja
Faglig ledelse - 1/4 afdelings lederstilling	Skoleudvalget/Skoler og klubber	67	161	161	161	161	Ja
Konsulent Heldagsskolen, 0,3 stilling (udgående funktion)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	83	200	200	200	200	Ja
PPR samarbejde 4 timer pr. uge (udgående funktion)	Skoleudvalget/Skoler og klubber	28	68	68	68	68	Ja
Øvrig drift, rengøring, vand, vinduespolering, måtteservice	Økonomiudvalget/Ejendomme	20	50	50	50	50	Ja
Budget til investering projekt mellemformer (omstillingsprogrammet	Skoleudvalget/SKoler og klubber	-1.517	-3.643	-3.643	-3.643	-3.643	Ja
Budget til til omstillingsprogram mellemformer - gevinst	Skoleudvalget/Skoler og klubber	1.517	3.643	3.643	3.643	3.643	Ja
Pulje til enkeltintegration	Skoleudvalget/Skoler og klubber	-318	-636	-636	-636	-636	Ja
Budget til køb af pladser i interne skoler	Skoleudvalget/skoler og klubber	-600	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504	Ja
Budget til køb af pladser i dagbehandling	Skoleudvalget/skoler og klubber	-599	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 11. maj 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Anbefalet.

Bilag

Heldagsskolens lokal-MED - Bemærkninger vedr. skolevægringsgruppen

Rettelsesblad sag om Heldagsskolen - Målgrupper og ressourcetildeling 11. maj 2022

Punkt 24: Etablering af Botilbuddet Melagervej, status (Beslutning)

00.00.00-P20-42-21

Resume

Botilbud for unge med autisme i ejendomme på Melagervej 5-7, 2800 Kongens Lyngby bliver medio april 2022 ansøgt godkendt af Socialtilsynet som nyt botilbud under Serviceloven §107, som midlertidigt botilbud for unge med særlige behov. Socialtilsynet oplyser, at deres sagsbehandlingstid er op til seks måneder. Det betyder, at tilbuddet forventes omkring 1. oktober 2022. En opstart af botilbuddet til oktober 2022 er senere end budgetteret for 2022, idet Budget 2022 er godkendt med forudsætning om fuld drift og belægning af alle pladser pr. 1. januar 2022. Den økonomiske konsekvens af forsinkelsen forelægges til politisk beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det korrigerede budget på 1,5 mio. kr. for indeværende budgetår for botilbuddet på Melagervej efter Serviceloven §107 godkendes,
2. overskydende budget i 2022 på 1,7 mio. kr. omplaceres til myndighedsbudgettet på Ungeindsatsen.

Problemstilling

I forbindelse med Budget 2020-2023 blev det besluttet at etablere et kommunalt midlertidigt botilbud for unge med autisme (efter Servicelovens §107). Kommunalbestyrelsen godkendte 8. april 2021 forvaltningens forslag om, at Melagervej 5-7 udvikles til at danne ramme om et opgangsfælleskab for unge med autisme som midlertidigt botilbud.

Botilbuddet på Melagervej 5-7 efter Servicelovens § 107 bliver forsinket i opstart. Forsinkelsen skyldes sammenfald af flere årsager uden sammenhæng, herunder en vandskade, som krævede en gennemgående renovering af flere lejligheder i den ene opgang, byggemyndighedsgodkendelse af den ene lejlighed til administrativt brug, og endelig at Socialtilsynet har oplyst en sagsbehandlingstid på seks måneder for godkendelse af "et nyt tilbud" mod tre måneder for godkendelse af en "væsentlig udvidelse af eksisterende tilbud".

Løsninger

Som meddelt Forebyggelses- og Socialudvalget på møde 7. april 2022 ansøges botilbuddet på Melagervej som nyt botilbud, fremfor at etableres det som en væsentlig udvidelse til botilbuddet Rævehøjparken. De to midlertidige botilbud efter Serviceloven §107 er målrettet forskellige målgrupper af unge, og de to botilbud vil som følge heraf have væsenforskellige kompetenceprofiler på personalet. Botilbuddet Melagervej forventes godkendt af Socialtilsynet til oktober 2022.

Tidspunktet for ibrugtagning og indflytning af beboere på Melagervej 5-7 forskydes som konsekvens heraf med ni måneder i forhold til forudsætninger i Budget 2022. Ansættelse af personale til det nye bosted forskydes også, hvorfor lønudgifter og afledt drift på bostedet bliver mindre i indeværende budgetår. Overskydende budget i 2022 fra Botilbud Melagervej omplaceres til Midlertidigt botilbud (SEL § 107) under Ungeindsats myndighed, hvor det anvendes til køb af pladser i tilsvarende eksterne tilbud. Omplaceringen forventes dog ikke fuldt ud at kunne imødegå konsekvensen på myndighedsbudgettet, da botilbuddet Melagervej sammen med det allerede åbnede botilbud Rævehøjparken tilsammen har en gevinstrealisering indlagt med 3.8 mio. kr. i indeværende budgetår. Af de 3.8 mio. kr. skal der realiseres 2.1 mo. kr. ved fuld drift på Melagervej. Der arbejdes med modgående initiativer i den allerede iværksatte handleplan på ungeområdet, hvor der bl.a. er fokus på gennemgang af alle botilbudssager med hensyn til takst og mulighed for revisitation til mindre indgribende indsatser.

Indflytning af beboere på Botilbuddet Melagervej forventes at kunne påbegyndes pr. oktober 2022, således at der estimeres to beboere i botilbudet pr. oktober 2022, fire beboere pr. november 2022, seks beboere pr. december 2022 og syv beboere og dermed fuld belægning på botilbuddet fra 1. januar 2023.

Følgende forudsætninger er lagt til grund for det korrigerede budget i 2022 for Botilbuddet Melagervej:

- Løn til leder pr. 1. marts 2022, ca. 172 t.kr. De 172 t. kr. udgør en andel af lederens samlede løn, der udover Melagervej er fordelt på 2 andre botilbud (Rævehøjparken og Gl. Vartov)
- Koordinator 37 t/ugen til botilbuddet ansættes pr. 1. juni 2022, ca. 315 t.kr.
- To medarbejdere med socialpædagogisk baggrund og kompetencer på autismeområdet ansættes hver 37 t/ugen pr. 1. september 2022 til klargøring af botilbuddet frem mod opstarten, ca. 280 t.kr.
- Lønsum på 17 t/ugen afsættes til en person i fleksjob og en studerende til at varetage morgenåbning på hverdage samt deltagelse på personalemøder, ca. 64 t.kr.
- Nattevagtstillæg til dækning af nattevagter pr. 1. oktober 2022, ca. 14 t.kr.
- Driftsomkostninger til indretning, småanskaffelser mv. ca. 75 t.kr.
- Ejendomsudgifter til husleje, el, varme mv. ca. 627 t.kr.

Strategisk ramme

Et kommunalt midlertidigt botilbud til unge med autisme har tæt sammenhæng med omstillingerne på det specialiserede socialområde. Ved at kunne tilbyde unge i målgruppen et midlertidigt botilbud inden for kommunen, styrkes forvaltningens mulighed for at levere en helhedsorienteret sagsbehandling og service, ligesom borgeren i højere grad har mulighed for at bevare tæt tilknytning til familie, venner, uddannelse og job.

Videre proces

Forvaltningen vender tilbage med information om indvielse og opstart af botilbuddet på Melagervej, når godkendelse af botilbuddet er modtaget fra Socialtilsynet.

Økonomi

Som følge af den forsinkede åbning af Melagervej er der foretaget en genberegning af budgetbehovet i 2022, der viser et budgetbehov på 1.547 t. kr., hvilket er 1.716 t. kr. lavere end det nuværende budget på Melagervej.

Det genberegende budgetbehov på 1.547 t. kr. fremgår af tabellen her:

Korrigeret budgetbehov 2022, Botilbud Melagervej	t. kr. (2022 p/l)
Løn	845
Drift	75
Ejendomsudgifter	627
Korrigeret budgetbehov i alt 2022, Botilbud Melagervej (Løn+Drift+Ejendomsudgifter)	1.547

Botilbud Melagervej har i 2022 et budget på 3.266 t.kr., som kan reduceres til 1.547 t. kr. som følge af den forsinkede åbning, hvilket giver et restbudget på 1.719 t. kr.

Melagervej 2022	t. kr. (2022 p/l)
Budget Botilbud Melagervej	3.266
Korrigeret budetvbehov Botilbud Melagervej	1.547

Restbudget

1.719

Restbudget på 1.719 t. kr. omplaceres til Ungeindsats myndighed på Midlertidigt botilbud (SEL § 107), hvor det anvendes til køb af pladser i tilsvarende eksterne tilbud.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 20xx p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Botilbud Melagervej	Forebyggelses- og Socialudvalget/ Ungeindsats	-1.719	0	0	0	0	Nej
Midlertidigt botilbud	Forebyggelses- og Socialudvalget/ Ungeindsats	1.719	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 12. maj 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 25: Meddelelser

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

1. Afslag på ansøgning om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje §17.46.47.10 – fokus på jobformidling.

Forvaltningen søgte i februar 2022 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) puljemidler til et projekt vedr. styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser.

Forvaltningen modtog den 1. april 2022 afslag på ansøgningen. STAR begrundede afslaget med, at der er modtaget rigtig mange ansøgninger, og der er ansøgt om væsentlig flere midler (76,4 mio. kr.) end midlerne i puljen. Det har derfor ikke været muligt for STAR at tilgodese alle kvalificerede ansøgninger, og det vurderes i den forbindelse, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne for tilskud i ligeså høj grad som de ansøgninger, STAR har imødekommet.

2. Ansøgning om oprettelse af ekstra skovgruppe i Børnehaven Stjernerledalen

Udvidelsen af Børnehaven Stjernerledalen med en ekstra skovgruppe er pt. sat i bero. Det område, Stjernerledalen har ønsket at placere en skurvogn på (som skal være base for skovgruppen), er fredet, og det kræver tilladelse fra Fredningsnævnet at få lov til at opføre byggeri, herunder placering af skurvogn, på området. Da Stjernerledalen er en privat institution, skal de selv stå for at indhente denne tilladelse. Institutionen har ikke været opmærksomme på dette, inden de ansøgte om udvidelse. Forvaltningen har bedt Stjernerledalen om at få indhentet tilladelsen fra Fredningsnævnet. Forvaltningen afventer nu dette, før Stjernerledalen kan udvides med en skovgruppe. Forvaltningen vender tilbage, når der er en afklaring vedr. tilladelse.

3. Henvendelse fra Mentorforeningen i Lyngby

Vedlagt som bilag findes notat med henvendelse til formandskabet for Kultur- og Fritidsudvalget fra Mentorforeningen i Lyngby samt forvaltningens status på de områder, som Mentorforeningen i Lyngby henviser til. Da beskæftigelsesindsatsen er forankret i Økonomiudvalget lægges henvendelsen samt besvarelsen både frem til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget men også i Økonomiudvalget.

4. Oplevede støjgener ved Lundtofte kunstgræsbaner

På baggrund af flere henvendelser fra Lundtofte Borgerforening og en gruppe af 43 borgere på S. Willumsensvej vedrørende lys-, støj- og trafikgener ved Lundtofte kunstgræsbaner har forvaltningen holdt et dialogmøde den 10. februar 2022 med repræsentanter fra de 2 borgergrupper.

På mødet blev drøftet flere initiativer til at imødegå generne. I forhold til støjgener har de 2 borgergrupper et ønske om at få opført støjhegn mod henholdsvis Ravnholmvej og S. Willumsensvej. Forvaltningen har på baggrund af de oplevede støjgener anmodet myndighed om en vejledning eller en afgørelse i sagen, således at forvaltningen har klare myndighedskrav at rette ind efter. I forhold til lysgenerne har forvaltningen fået justeret belysningsarmaturene ved kunstgræsbanen.

Forvaltningen kommer med en opfølgende sag omkring kunstgræsbanen i Lundtofte.

5. Status på oprensning af areal ved Frieboeshvile

I forbindelse med udvalgssagen "Prinsessestien 5, Lyngby - Frieboeshvile - Bevilling til retablering mf. og drift" godkendte Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018, blandt andet en anlægsbevilling til første fase af en udvikling af det areal, der tidligere har været udlejet til havecenter og planteskole, og som på sigt skal indgå i de samlede parkområder ved Frieboeshvile. I 2019-20 blev det tidligere havecenter og planteskolen undersøgt for mulige forureningskilder, ryddet for affald og inventar samt tilsået med engplanter. I den forbindelse blev der konstateret nikkelforurening med koncentrationer over afskæringskriteriet i en del af området.

I vinteren 2021-2022 har Center for Arealer og Ejendomme ryddet det område, hvor der i 2020 blev konstateret nikkelforurening. Efterfølgende er der foretaget undersøgelser i de områder, der er i umiddelbar nærhed af den først konstaterede nikkelforurening. Ved at analysere jordpartier i kanten af og under det afgravede jordområde, er det konstateret, at nikkelforureningen var større end først antaget.

Ved udgangen af marts 2022 har Center for Arealer og Ejendomme kortlagt, hvor til nikkelforureningen strækker sig til, og den endelige afgravning er sat i værk. I løbet af april og maj 2022 vil det afgravede areal blive tilført ren muld og tilsået med engblanding. Efterfølgende nedtages hegn og porte, hvorefter området bliver åbnet for publikum. Således bliver det en del af det samlede parkområde ved Frieboeshvile.

6. Fristen for migrering til MitID rykkes til den 31. oktober 2022

De fleste borgere kan selv få oprettet MitID hjemmefra, men nogle borgere skal forbi Borgerservice i forbindelse med overgangen fra NemID til MitID. Dette falder sammen med ekstraordinære situationer som fordrevne fra Ukraine, ændrede pasregler og folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, hvilket giver et uforudset pres på Borgerservice.

Det er derfor ikke muligt at tilbyde tilstrækkeligt med tider til borgerbetjening. Derfor vil der være borgere, der ikke kan nå at få deres MitID inden udgangen af juni 2022. Dette er et landsdækkende problem.

Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark, der står bag MitID, har sammen med bankerne besluttet at rykke sluttidspunktet med fire måneder efter den 1. juli 2022. Udrulningen af MitID fortsætter, så flest mulige har fået MitID pr. 30. juni 2022. De fire ekstra måneder har således først og fremmest til formål at sikre, at man ude i landets kommuner kan imødekomme alle borgere, der har brug for hjælp i Borgerservice til at få MitID.

I Borgerservice i Lyngby-Taarbæk kommune opleves der fortsat travlhed med opgaverne omkring MitID. Der er derfor ansat en midlertidig medarbejder i 3 måneder, som udelukkende skal understøtte borgerne i migreringen fra NemID til MitID. Det gælder både besøgende med og uden tidsbestilling. Derudover er der etableret samarbejde med bibliotekets 'IT-caféen', hvor borgerne hver torsdag eftermiddag kan komme og få hjælp til valideringsprocessen i overgangen til MitID.

7. Assistens Kirkegården - status på parkprojektet

På politisk initiativ blev det i 2019 besluttet at omdanne Assistens Kirkegården til en kulturhistorisk park. Økonomiudvalget besluttede i forlængelse heraf den 25. februar 2021 en afgrænsning (udvidelse) af det definerede parkareal, som således omfatter selve kirkegården, Sophus Lunds Blomsterhave og arealerne Toftebæksvej 9 og 11.

Forvaltningen noterede i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling tilkendegivelser fra udvalgsmedlemmer om, at det samlede parkområde anvendelse i en bred kontekst a la eksempelvis anvendelsen af kirkegårdsarealet på Assistens Kirkegaard på Nørrebro i København.

Status i projektet er, at gravminderegistrering samt miljø- og planmæssige begrænsninger for det videre arbejde afsluttes snarest. Derudover er afklaring af ejerskab - i form af kirkegårdsarealets ejermæssige tilbagefald til kommunen - afsluttet med Kirkeministeriets accept heraf (bilag).

Assistens Kirkegården som parkareal indgik i øvrigt forudsætningsmæssigt i parallelopdraget for Kgs. Lyngby. Parkanlægget tager dermed også et udgangspunkt i Kongens Lyngby programmets vision "ET LEVENDE OG OPLEVELSESRIKT KONGENS LYNGBY CENTRUM: I 2030 danner et grønnere centrum rammen om attraktive mødesteder og fællesskaber for alle, der bor i, besøger og færdes i byen", herunder delvisionerne "En grøn og bæredygtig by med oplevelser, natur og vand" samt "Udvikling med respekt for historien og krav om kvalitet".

Resultaterne af parallelopdraget indgår baggrundsmæssigt sammen med de forudsætningsvise forhold, som gør sig gældende på den tidligere kirkegård (arealets overgang til parkområde skal tage hensyn til den ophørte funktion som kirkegård, herunder berørte tidligere gravstedsbrugeres tilknytning til området) i parkprojektets tilrettelæggelse. Desuden inddrages bidrag fra borgere og andre interessenter opnået via tilbagemeldinger fra udstillingen i Lyngby Storcenter, afholdte byvandring samt den "interessentworkshop" om Kongens Lyngby Centrum programmet, som afholdes den 16. maj 2022.

Der er endnu ikke taget beslutning om den konkrete udformning af parken og ej heller afsat økonomi hertil. Ved kirkegårdsarealets ejermæssige tilbagefald til kommunen vil arealet for Assistens Kirkegården ophøre som kirkegårdsareal, og vil fremadrettet driftes som parkareal ud fra en forudsætning om, at parken driftes med samme serviceniveau i forhold til pasning af bede og græsbevoksning, beskæring af busketter og træer mv. som det hidtidige kirkegårdsareal. Der vil i en senere Budgetopfølgning tages højde for økonomien, således budgetter til at drifte arealet flyttes fra kirkegårdsområdet og allokeres til drift af de grønne områder.

Udformningen af parkanlægget vil således afvente udviklingsplanen for Kongens Lyngby Centrum programmet.

8. Overblik over stillingsopslag i rekrutteringssystemet

Vedlagt er månedligt overblik over stillinger, der er slået op i kommunens rekrutteringssystem - april 2022.

9. Øjebliksbillede over antal ledige stillinger

I forlængelse af den netop besluttede Strategi for rekruttering, fastholdelse og uddannelse har Økonomiudvalget bedt om et øjebliksbillede over ledige stillinger i kommunen. Forvaltningen har derfor den 6. maj bedt alle enhedsledere i kommunen om at meddele, hvor mange ubesatte stillinger, der er i deres enhed pr. 1. maj 2022 (bilag).

Når overblikket er klart, vil det blive lagt på PolWeb samt forelagt til orientering på Økonomiudvalgsmøde i juni.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Henvendelse fra Mentorforeningen i Lyngby_030522

Overblik over stillingsopslag

Antal ledige stillinger i din enhed

Brev fra Kirkeministeriet til Lyngby-Taarbæk Kommune

Punkt 26: Lukket:

00.22.00-A00-28-21

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Hævet til beslutning.

Punkt 27: Lukket:

00.22.00-A00-27-21

Jf. protokol.

Punkt 28: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Godkendt.