

REFERAT 2022-2025 Kommunalbestyrelsen d. 24-01-2024

Mødedato Onsdag d. 24. januar 2024 kl. 17:00

Mødested Biblioteket, Fennebergsalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
§17, stk. 4 Opgaveudvalg for bæredygtighed - justering af kommissorie (Beslutning).....	4
Forhøring ved Skolebakken/Parcelvej - Behandling af indkomne forslag (Beslutning).....	7
Erhvervsområdet Virumsgårdsvej - endelig vedtagelse af Tillæg 1 til lokalplan 253 (Beslutning).....	10
Cykelstrategi 2023-2032 - endelig vedtagelse (Beslutning).....	13
LIFE ACT- national EU-ansøgning til DK2020 klimaplaner (Beslutning).....	16
Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen (Beslutning) (Genforelæggelse).....	20
Aftale om samarbejde med Livsværk om udvidelse og renovering af Chr.X. (Beslutning).....	24
Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede voksenområde, samt misbrugsområdet (Beslutning).....	27
Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år (Beslutning).....	29
Reviderede kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde (Beslutning).....	32
Reviderede kvalitetsstandarder på misbrugsområdet (Beslutning).....	35
Klassedannelse 2024/2025 (Beslutning).....	38
Kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år (Beslutning).....	41
Beskæftigelsesplanen 2024 (Beslutning).....	45
Biblioteket, ændring af aldersafgrænsning for børn og unge ved opkrævning af gebyrer (Beslutning)	48
Rammeaftale med Det Kongelige Teater om forestillinger i Ulvedalene 2024-2029 (Beslutning).....	50
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	53
Underskrift af protokol.....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A30-48-21

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Godkendt med den ændring, at pkt. nr. 7. "Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen" oversendes til behandling i Teknikudvalget, da der er kommet nye spørgsmål til sagen.

Punkt 2: §17, stk. 4 Opgaveudvalg for bæredygtighed - justering af kommissorie (Beslutning)

00.22.00-A00-13-21

Resume

Efter det første halvandet års samarbejde i §17,4 Opgaveudvalg for bæredygtighed, har det vist sig relevant at justere udvalgets deltagerkreds. Enkelte eksterne medlemmer ønsker at udtræde og det implementeringsrettede samarbejde kalder generelt på at man mere fleksibelt kan matche de rette ressourcepersoner med konkrete bæredygtighedsopgaver. Opgaveudvalget har derfor anbefalet en kommissorieændring, der giver opgaveudvalget mandat til at indsupplere eksterne medlemmer, som hidtil har krævet Kommunalbestyrelsen godkendelse. Med denne sag kan der tages stilling til kommissorieændringen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommissorieændring (der giver §17, stk 4 Opgaveudvalg for Bæredygtighed mulighed for selv at indsupplere eksterne medlemmer) godkendes.

Problemstilling

Opgaveudvalg for bæredygtighed har siden maj 2022 fungeret som et tværsektorielt udvalg, der medvirker til at implementere Lyngby-Taarbæk kommunes bæredygtighedsstrategi gennem konkrete samarbejder og partnerskaber.

Udvalget arbejder i tre spor med hhv. 1. opbygning af relationer og netværk, 2. implementering af konkrete tiltag og 3. rådgivning af Kommunalbestyrelsen omkring bæredygtighed.

Udvalget evaluerede i februar 2023 arbejdsformen positivt (bilag). Efter det første halvandet år står udvalget imidlertid i et faseskift, hvor den kommende periode kalder på et øget fokus på implementering og forankring af de indsatser der er sat i gang. Faldende deltagelse på udvalgmøderne gør det også relevant at udvalget justerer deltagersammensætningen fremadrettet.

Løsninger

På deres møde 12. december 2023 drøftede opgaveudvalget deres samarbejdsform og deltagersammensætning, med det sigte at sikre motivation, deltagelse og at opgaveudvalgets parter også i næste fase understøtter implementeringen af kommunens bæredygtighedsstrategi.

Opgaveudvalget besluttede at justere deres arbejdsform og at anbefale Kommunalbestyrelsen en justeret model for deltagelse.

Justeringer i opgaveudvalgets samarbejdsform

- Udvalgmøder: Hidtil har der været holdt seks møder årligt. Fremover holdes kun tre møder. Møderne vil have et dobbelt fokus på at følge implementeringen af bæredygtige indsatser og fortsat have en undersøgende tilgang til at opbygge viden, partnerskaber og netværk på tværs af sektorerne.
- Arbejdsgrupper: Hidtil har været holdt 2-5 møder årligt for hver arbejdsgruppe og dette opretholdes. Her vidensdeles mere fokuseret og udvikles forslag til konkrete indsatser. På møderne deltager også fagmedarbejdere fra medlemsorganisationerne.
- Implementerende netværk: Hidtil 2-3 møder årligt og dette opretholdes. Her implementerer parterne konkret besluttede indsatser (fx charter for grønne transportvaner).

Anbefaling til justeret model for deltagelse (kommissorieændring)

Udvalget anbefalede et forslag til en kommissorieændring, der giver opgaveudvalget mandat til selv at indsupplere eksterne medlemmer. Hidtil har indsupplering af nye medlemmer krævet Kommunalbestyrelsen godkendelse.

Ændringer angår udelukkende udvalgets mandat til at godkende udskiftninger. Kriterier for deltagersammensætning er uændrede. Se markerede ændringer i kommissoriet (bilag).

Med ændringen fraviges det styringsmæssige princip, at det i udgangspunktet er Kommunalbestyrelsen, der beslutter deltagerkaren i et §17, stk 4 opgaveudvalg.

- Følgende eksterne medlemmer fortsætter i opgaveudvalget: Flemming Horn (LTF), Casper von de Ahe (Danske Shoppingcentre), Preben Mac (Boligselskabernes samarbejdsudvalg), Anders Møller (DTU), Hans Andersen (DEAS). Marianna Lubanskis udvalgspost overdrages til kommende direktør for Vidensbyen.
- Følgende medlemmer udtræder: Charlotte Mark (Microsoft) og Michael Knørr Skov (COWI).

Strategisk ramme

Bæredygtighedsstrategien.

Forvaltningens koncerngrundlag, hvor fokusområdet "Tæt samspil med omverdenen" kalder på partnerskaber, som der arbejdes med i regi af opgaveudvalget.

Videre proces

Såfremt kommissorieændringen godkendes, vil forvaltningen bede Vidensbyen foreslå relevante nye eksterne medlemmer. Eventuelle udskiftninger vil blive forelagt og besluttet i §17, stk 4 Opgaveudvalg for bæredygtighed.

Alternativt vil proceduren fortsætte som hidtil, og eventuelle udskiftninger vil da blive forelagt til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsens beslutter.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Godkendt.

Bilag

Evaluering, med udvalgets kommentarer

Kommissorium - opgaveudvalg for bæredygtighed (med forslag til ændringer 2024)

Punkt 3: Forhøring ved Skolebakken/Parcelvej - Behandling af indkomne forslag (Beslutning)

01.02.05-P16-5-23

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. oktober 2023 at foretage en forhøring for et område ved Skolebakken/Parcelvej med henblik på at indkalde forslag og ideer til den kommende planlægning. Forhøringen er nu afsluttet, og der er indkommet 27 høringssvar i høringsperioden. Forvaltningen foreslår, at ejendommene Skolebakken 27+29 anvendes til offentligt formål, samt at der laves en ny kommuneplanramme for høringsområdet, hvor anvendelsen fastsættes til offentligt formål, administration i tilknytning til offentligt formål samt åben lav boliger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der laves en ny kommuneplanramme for det område, som har været omfattet af forhøringen med følgende indhold:

1. Kommuneplanrammens afgrænsning følger forhøringsområdets afgrænsning og omfatter del af matr. 12et, 12nl, 12nk, 12od og 12oe.
2. Anvendelsen fastsættes til offentligt formål (skole, daginstitution) og administration i tilknytning til dette og åben lav boliger.
3. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 40 for offentligt formål og administration, samt til 30 for åben lav boliger.
4. Etageantallet fastsættes til 1½ (1 med udnyttet tagetage).

Problemstilling

Forslag til ændring af kommuneplanrammerne sker på baggrund af, at Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at opføre en daginstitution i området ved Skolebakken/Parcelvej. Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2023 ideoplæg for ny daginstitution ved Skolebakken.

Før ejendommens nye anvendelser kan indgå i et forslag til ny kommuneplanramme, er det et lovkrav, at der foretages en forhøring i henhold til Planlovens § 23c, da der er tale om væsentlige ændringer af kommuneplanrammens anvendelsesbestemmelser.

Forhøringen blev sendt ud i fire uger fra den 23. oktober 2023 til den 20. november 2023. Der er i perioden indkommet 27 høringssvar (bilag).

De fleste høringssvar omhandler trafik særligt på Skolebakken. Flere giver udtryk for, at Skolebakken allerede i dag er præget af tæt trafik. Flere foreslår derfor, at høringsområdet ikke anvendes til daginstitution. Nogle foreslår, at arealet anvendes til skoleformål, således at Virum Skole kan få mere plads. Der er også kommet forslag om at flytte daginstitutionen mod Parcelvej, således at alt trafik afvikles fra Parcelvej /Frederiksdalsvej, og i den forbindelse er der også forslag om, at ejendommen Skolebakken 27 og 29 fortsat anvendes til boligformål.

Følgende emner er også blevet nævnt: skolebørns trivsel, støj fra skolebørn, trafiksikkerhed, trafikforanstaltninger på Skolebakken, ønske om mere borgerinddragelse, parkeringskælder, belysning og tryghed, byggeri i en etage, tilpasning til områdets karakter.

Løsninger

Høringssvarene er opsummerede i bilag 'Notat med høringssvar' (bilag), hvor også forvaltningens vurdering indgår. Nedenfor er forvaltningens kommentarer til de emner, som der er kommet flest høringssvar omkring.

Trafik

Der er i december 2021 lavet en indledende trafikvurdering ift. at vurdere, om det er muligt rent trafikalt, at etablere en daginstitution på arealerne nord for Virum Skole. Trafikvurderingen viste, at det er muligt at håndtere den ekstra trafik, som en daginstitution vil medføre. Yderligere er der i april 2023 foretaget en supplerende trafikvurdering (bilag) ift. det konkrete projekt, som viser, at der er kapacitet i området til at håndtere den ekstra trafik på en sikker måde, som etableringen af en ny daginstitution vil medføre.

Der er ligeledes vurderet på de trafikale forhold på Skolebakken samt Parcelvej/Frederiksdalsvej også ift. hvor det er hensigtsmæssigt at placere vejadgange til daginstitutionen. Rådgiveren har bl.a. vurderet, at den nuværende indkørsel på Parcelvej ikke er hensigtsmæssigt placeret ifht. trafikafvikling og sikkerhed. Det vurderes, at en ny vejadgang placeres mest hensigtsmæssigt i det signalregulerede kryds, hvor der er kapacitet i signalanlægget til, at der kan kobles et sjette ben til de signalregulerede kryds. Løsningen sikrer bl.a., at trafik til den nye daginstitution fordeles på Frederiksdalsvej og Skolebakken.

Da daginstitutionen endnu ikke er færdigprojekteret, er der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet et konkret projekt for etablering af den nye vejadgang. Et sådant projekt vil blive udarbejdet, så der sikres vejadgang til daginstitutionen. Jf. sag om Ideoplæg for ny daginstitution ved Skolebakken godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023 fremgår det, at projektet inklusiv de trafikale foranstaltninger, forventes at kunne gennemføres inden for den afsatte anlægsbevilling.

De konkrete trafikale løsninger vil blive bearbejdet yderligere i forhold til det konkrete projekt og indarbejdet i det kommende forslag til lokalplan. Lokalplanforslaget vil blive fremlagt i otte ugers offentlig høring.

Anvendelse til skole og dagtilbudskapacitet

Dagtilbudsudvalget behandlede i juni 2023 sag vedrørende dagtilbudskapacitet i forhold til befolkningsprognose. Jf. sagen fremgår det, at der er fortsat behov for etablering af nye permanente daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette skal både ses i forhold til, at Lyngby-Taarbæk Kommune jf. dagtilbudsprognosen 2023 (fremlagt i maj) har et behov for denne kapacitet i 2027 og frem, men også et behov for generelt at forbedre de fysiske rammer i dagtilbuddene, så der sikres gode og tidssvarende rammer for børnene. Dagtilbudsprognosen viser, at der fra 2026-2027 er behov for flere dagtilbudspladser, og derfor er der afsat budget til fire permanente daginstitutioner, herunder en daginstitution på Skolebakken/Parcelvej ved Virum Skole. Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2023 ideoplæg for daginstitution på Skolebakken ved Virum Skole.

Andre anvendelser – fortsat boligområde

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2023 ideoplæg for ny daginstitution ved Skolebakken, hvor det blev besluttet at arbejde videre med en daginstitution placeret ved Skolebakken. Placeringen af daginstitutionen er sket under hensyntagen til både omkringliggende boliger, Virum Skole samt de kommende brugere af daginstitutionen. Den foreslåede placering sikrede, at Motorikhuset ikke ville blive påvirket i byggeperioden. Der er i den overordnede disponering arbejdet med at sikre afstand til naboer samt bygningernes indpasning i området, hvilket vil blive indarbejdet i en kommende lokalplan.

Strategisk ramme

Nærværende sag er et led i den langsigtede plan for udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet (Børne- og Ungdomsudvalget 17. juni 2020) og plan for yderligere kapacitet på daginstitutionsområdet (Økonomiudvalget 24. februar 2022).

Videre proces

Forvaltningen fremlægger lokalplanforslag for et område ved Skolebakken/Parcelvej med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, hvorefter planforslagene sendes i otte ugers offentlig høring. Der vil i høringsperioden blive afholdt et borgermøde.

Under forudsætning af vedtagelse af nye kommuneplanrammer og lokalplan, forventes byggeriet på skolebakken/parcelvej påbegyndt medio 2025. Byggeriet forventes færdigt i slutningen af 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1-4.

Kommunalbestyrelsen beslutter indstillingspunkterne 1-4.

Beslutning

Byplanudvalget, den 10. januar 2024

Afstemning om indstillingerne 1-4)

For stemte: 6 (C (3), A (1), B (1) og M (1)).

Imod stemte: D(1).

Ad 1-4) hermed anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Afstemning om indstillingerne 1-4)

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

Imod stemte: D (1).

Ad 1-4) Godkendt.

Bilag

Oversigtskort

Notat med høringssvar

Samlet PDF dokument

Trafikvurdering - Daginstitution på Parcelvej/Skolebakken

Kort ny kommuneplanramme

Punkt 4: Erhvervsområdet Virumgårdsvej - endelig vedtagelse af Tillæg 1 til lokalplan 253 (Beslutning)

01.02.05-P16-6-23

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 31. august 2023, at forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 253 og forslag til kommuneplantillæg 6/2021 skulle sendes i høring. Kommunen har modtaget 3 høringssvar. Planforslagene foreslås endeligt vedtaget med en mindre tilføjelse i tillægget til Lokalplan 253.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Tillæg 1 til lokalplan 253 vedtages endeligt med tilføjelse af, at Banedanmark skal inddrages, før der arbejdes nær banens arealer.
2. Kommuneplantillæg 6/2021 vedtages endeligt uden ændringer

Problemstilling

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 253 for et erhvervsområde ved Virumgårdsvej (bilag) samt kommuneplantillæg 6/2021 (bilag) har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 4. september til den 30. oktober 2023. Tillægget til Lokalplan 253 har til formål at give mulighed for at anvende Virumgårdsvej 18 til daginstitution samt at reducere udlæg til beplantningsbælte på denne ejendom samt på ejendommen Virumvej 33 - 35. Kommuneplantillægget har til formål at kunne reducere udlæg til beplantningsbælte på de nævnte ejendomme. Der er indkommet 3 høringssvar (bilag), som er behandlet mere indgående i høringsnotat (bilag).

Arbejder nær baneareal

Banedanmark gør opmærksom på, at Banedanmark i henhold til Jernbanelovens § 24 skal inddrages før eventuelle arbejder nær banen påbegyndes.

Parkeringspladser i volden mod Virumvej

Lyngby Almennyttige Boligselskab, Afdeling Virumgårds bestyrelse forudser, at udbygningen af Bøgely med ekstra 6 børnegrupper og anlæggelse af ekstra 16 parkeringspladser i volden mod Virumvej vil betyde meget tættere trafik i området særligt mellem kl. 8 og 9 om morgenen. Mere belastning på indkørslen til Virumgård vil betyde, at forældre og børn får svært ved at krydse fra parkeringspladserne hen til daginstitutionen. Bestyrelsen forudser, at forældre i stedet vil køre længere ned på Virumgårds område og parkere i græsrabatterne. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at kommunen placerer de ekstra 16 parkeringspladser andetsteds.

Trafik i området

En borger i området oplyser, at der er farlige situationer i området med bakkende køretøjer til Citroén-forhandleren i området. Borgeren opfordrer til, at der foretages en trafikanalyse af Virumgårdsvej og ikke kun ved Virumvej.

Borgeren gør desuden opmærksom på, at T-krydset Virumvej - Fuglsangvej er meget belastet om morgenen og om eftermiddagen pga. færdsel til og fra Virum Gymnasium. Striberne på kørebanen bør optegnes, så bilisterne kan se, at de skal holde til venstre før de svinger ind på Fuglsangvej. I dag holder de på midten og forårsager opstuvning.

Forurening

Samme borger oplyser, at der er fundet forurening hos Lyngby Produkthandel, hvilket har medført at hans egen grund, Virumgårdsvej 9, også er blevet kortlagt forurennet. Man mener, at der er risiko for at forureningen spreder sig til andre grunde, herunder til de nye daginstitutioner.

Løsninger

Arbejder nær banen

Forvaltningen foreslår, at der i tillægget under "Forhold til overordnet planlægning og lovgivning", afsnittet "Miljø- og trafikforhold" tilføjes følgende:

" Før arbejder nær banens arealer påbegyndes skal Banedanmark inddrages i henhold til Jernbanelovens § 24".

Parkeringspladser i volden mod Virumvej

Astilbehaven og Dahliahaven er klassificeret som sekundære lokalveje med begrænset trafik, hvorfor hastigheden vil være lav ved udkørsel fra Astilbehaven til Virumvej. Dermed vurderer forvaltningen, at det vil være forsvarligt både ift. trafikikkerheden og trafikafviklingen at anlægge parkeringspladserne i volden. Det forventes, at parkeringspladserne i volden får 2 timers parkering i tidsrummet 6-18 og derudover fri parkering. Derved kan de bidrage med parkeringskapacitet i området.

Der er desuden mulighed for at parkere langs Virumgårdsvej.

På baggrund af ovenstående vurderes henvendelsen ikke at medføre ændringer af Tillæg 1.

Trafik i området

Forvaltningen har på baggrund af høringsvar indhentet supplerende trafikanalyse fra ekstern konsulent. Der er set på, om en eventuel daginstitution på Virumgårdsvej 18 med plads til 68 børn vil betyde trafikale problemer på Virumgårdsvej. Forvaltningen er medvidende om, at en eventuel ny daginstitution på Virumgårdsvej 18 vil betyde mere trafik i området, hvilket kan medføre lidt mere ventetid i myldretiden. Forvaltningen mener dog ikke, at mertrafikken er kritisk for området eller dens brugere, da analysen overordnet konkluderer at:

- De beregnede ekstra 188 ture - med 61 ekstra ture i spidstimen - ikke vil medføre problemer på Virumgårdsvej, da den i dag ikke er væsentligt belastet, og der er tale om en forholdsvis lille ekstrabelastning.

- Udkørsel fra Virumgårdsvej til Virumvej er ikke problematisk, da størstedelen af de udkørende forventes at dreje til højre mod motorvejtilkørslen.

- Der forventes højst at kunne være en kortvarig opstuvning i venstresvingsbanen på Virumvej mod Fuglsangvej. Da der er plads til 4 biler i banen vurderes dette ikke at være problematisk. Kommunens driftsafdeling er orienteret om den manglende opstribning på Virumvej.

Forvaltningen kan oplyse, at der i kommunens trafikikkerhedsplan er beskrevet 3 anlægsprojekter på Virumvej på baggrund af henvendelser om utryghed i området. Der er pt. ikke afsat midler til projekterne.

Forvaltningen vurderer på baggrund af den supplerende trafikanalyse, at høringsvaret ikke giver anledning til ændringer af Tillæg 1.

Forurening

Lyngby-Taarbæk Kommune har indhentet udtalelse fra Region Hovedstaden, hvis umiddelbare vurdering er, at grundvandsforureningen på Virumgårdsvej 7A-7B (Lyngby Produkthandel) ikke vil udgøre en risiko for en fremtidig følsom arealanvendelse på Virumvej 33-35. Det skyldes, at forurening i poreluften dels er afgrænset i østlig retning (mod Virumvej 33-35), dels aftagende i østlig retning. Grundvandsforureningen er beliggende relativt dybt i 20-40 meters dybde.

Virumgårdsvej 18 ligger ca. 130 m syd for Virumgårdsvej 7A-7B og er dermed ikke i grundvandets strømningsretning.

Forvaltningen vurderer således, på baggrund af Region Hovedstadens udtalelse, at henvendelsen ikke giver anledning til ændringer af Tillæg 1.

Kommuneplantillæg 6/2021

Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar til kommuneplantillægget, og foreslår derfor at det vedtages endeligt uden ændringer.

Strategisk ramme

Planerne er en del af den prioriterede politiske indsats omkring at sikre det korrekte antal dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Tillæg 1 til lokalplan 253 og kommuneplantillæg 6/2021 annonceres, og der fremsendes orientering herom til ejere inden for området og de, der har sendt høringssvar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkt 1-2.

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingspunkt 1-2.

Beslutning

Byplanudvalget, den 10. januar 2024

Ad 1) Anbefalet, samtidig bemærkes det, at forvaltningen påser varetagelse af opgaven med optegning af vejstriberne ved T-krydset Virumvej-Fuglsangvej.

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Ad 1) Godkendt, med Byplanudvalgets bemærkning om, at forvaltningen påser varetagelse af opgaven med optegning af vejstriberne ved T-krydset Virumvej-Fuglsangvej.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg

Høringssvar til Tillæg 1 til lp 253

Høringsnotat Tillæg 1_03.01.2023

Forslag til Tillæg 1 til lokalplan 253

Oversigtskort

Punkt 5: Cykelstrategi 2023-2032 - endelig vedtagelse (Beslutning)

05.00.00-G01-116-21

Resume

Teknikudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en cykelstrategi og har den 9. januar 2023 vedtaget vision, temaer og målsætninger for cykelstrategien. På det grundlag har forvaltningen udarbejdet et forslag til cykelstrategien, som Teknikudvalget den 6. juni 2023 besluttede at sende i offentlig høring. Efter endt høring forelægges den tilrettede cykelstrategi 2023-2032 hermed til endelig behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Cykelstrategi 2023-2032 godkendes.

Problemstilling

Cykelstrategien har været høring i perioden den 31. juli - 22. september 2023. Høringen er foregået på kommunens høringsportal. Strategien har affødt to omfattende høringssvar, fra blandt andre cyklistforbundets lokalafdeling. Indholdet af høringssvarene, forvaltnings kommentarer og eventuelle rettelser i den endelige cykelstrategi er opsummeret i et høringsnotat (bilag). Høringssvarene i deres fulde længde er ligeledes vedlagt (bilag).

Løsninger

Høringssvarene har givet anledning til få mindre ændringer i det strategiske stinet, i det høringssvarene har identificeret steder hvor data i kortet ikke stemmer med virkeligheden. Disse fejl er blevet tilrettet i den endelige strategi i kortet over eksisterende cykelinfrastruktur samt det strategiske cykelstinet.

Cyklistforbundets lokalafdeling foreslår at kommunen arbejder på et tiltag der har til formål at udvikle en best practice rette snor for hvordan cykelinfrastruktur i kommunen bør designes. Dette forslag er blevet tilføjet som tiltag under temaet 'drift og vedligehold' i strategien.

De øvrige bemærkninger og forslag til strategien drejer sig primært om konkrete forslag til forbedret cykelinfrastruktur på flere forskellige strækninger, kryds og skoleveje i kommunen. Disse forslag vil blive taget med i det videre arbejde med strategiens tilhørende prioriteret handlingsplan. Forvaltningen planlægger at invitere Cyklistforbundets lokalafdeling og eventuelle andre interessenter til møde om den kommende handlingsplan så cyklistforbundet og eventuelt andre interessenter får mulighed for at uddybe de bemærkninger og forslag de er kommet med i forbindelse med høringen.

Som en del af lanceringen af strategien foreslår forvaltningen at man i samarbejde med Supercykelstisekretariatet planlægger et event, hvor medlemmerne af udvalget får mulighed for at møde cyklisterne på cykelstien, fejre Supercykelsti Samarbejdets 15-års jubilæum samt have en dialog med cyklisterne om hvordan kommunen påtænker at arbejde med cykelfremme fremadrettet. Omdrejningspunktet for eventet kan eksempelvis være uddeling af kaffe og eller morgenbrød på et passende sted på en af kommunens centrale cykelforbindelser.

Strategisk ramme

Cykelstrategien er udarbejdet på baggrund af målsætningerne i Lyngby-Taarbæk Kommunes Trafik- og Mobilitetsstrategi (2018) og Bæredygtighedsstrategien (2021).

Derudover er den med til at understøtte målene i kommunens idræts- og Bevægelsesstrategi (2019), Trafiksikkerhedsplan 2023-2027 (2023), Udbygningsplan for Kongens Lyngby Centrum (2023) og Charter for Grønne Transportvaner (2023).

Videre proces

Når cykelstrategien vedtages, vil forvaltningen udarbejde en tilhørende handlingsplan. Handleplanen skal indeholde en række prissatte og prioriterede tiltag som understøtter strategiens vision. I arbejdet med udarbejdelsen af handleplanen vil forvaltningen inddrage relevante interessenter, herunder Cyklistforbundets lokalafdeling. Handleplanen forventes forelagt udvalget med henblik på vedtagelse i det første halvår af 2024.

Forvaltningen planlægger i samarbejde Supercykelsti sekretariatet et event som har til formål at fejre Supercykelstiernes 15-års jubilæum samt promovere kommunens cykelstrategi. Eventet planlægges afholdt i første halvår af 2024. Forvaltningen vender tilbage med nærmere information.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

En prioriteret handlingsplan med anslået økonomi for realisering af tiltag vil blive præsenteret for udvalget i første halvår af 2024.

Der er inden for eksisterende økonomiske rammer ikke afsat midler til realisering af tiltag i den fremtidige handleplan. Såfremt de vil skulle gennemføres, vil det derfor kræve, at der foretages en særskilt politisk prioritering af dette, hvor der findes finansiering.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 9. januar 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Cyklistforbundet til Cykelstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune

Cykelstrategi - høringssvar

Høringsnotat Cykelstrategi

Cykelstrategi 2023-2032

08-01-2024 Høringssvar vedr. pkt. 4 Cykelstrategi 2023-2032 - endelig vedtagelse - TU

Punkt 6: LIFE ACT- national EU-ansøgning til DK2020 klimaplaner (Beslutning)

00.16.00-P20-3-20

Resume

LIFE-ACT er en EU-projektansøgning, som har til formål at rejse ressourcer, der bidrager til at kommunerne kan implementere deres DK2020 klimaplaner. LIFE-ACT ansøgningsarbejdet er organiseret under Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner. I den indledende fase, hvor Lyngby-Taarbæk har deltaget som ansøgningspart, har der vist sig et behov for at afklare parternes rollefordeling nærmere. KL's bestyrelse og Danske Regioner har derfor udviklet en governancemodel for ansøgningsarbejdets organisering, som er meldt ud til kommunerne. Med denne sag kan der tages stilling til, om Lyngby-Taarbæk kommune fortsat skal deltage som ansøgerpart indenfor rammerne af den nye model.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune aktivt deltager som ansøgerpart i LIFE-ACT EU-projektansøgning under den af KL og Danske Regioner foreslåede governancemodel.

Problemstilling

LIFE-ACTs indledende fase

I maj 2023 lanceredes EU puljen LIFE-SIP som skal støtte 2-3 store nationale rammeprojekter, der understøtter implementering af lokale klimaprojekter så ansøgerlandene kan komme i mål med deres klimamål til inspiration for andre lande. Der er tale om 8-årige projekter. KL, regionerne og De Grønne Organisationer (DGO'erne) fra DK2020 gik efterfølgende sammen om at designe en national ansøgning (LIFE-ACT) baseret på kommunernes DK2020 klimaplaner. Henover sommeren 2023 har ca. 30 kommuner, herunder Lyngby-Taarbæk, leveret input til ansøgningen under koordination af regionerne og med bistand fra DGO'erne og de lokale EU-regionskontorer, som også økonomisk støtter udarbejdelsen af ansøgningerne.

LIFE ACT er netop blevet prækvalificeret, og projektet kan fortsætte med at sende en endelig ansøgning til EU i marts 2024.

I den indledende fase har der vist sig et behov for at diskutere organiseringen af projektet, idet KL har haft en mere passiv og støttende rolle end først tiltænkt.

Lyngby-Taarbæk kommunes deltagelse i arbejdet

Forvaltningen har fra starten deltaget i projektet og har budt ind på følgende områder: Indsatser inden for Energiforsyning og -besparelser, Transport, Kystsikring, Spildevand og rent vand, samt borgerinddragelse. Forvaltningen har en budt ind med en samlet EU støtte andel på 6,8 mio. kr. i form af ca. 2/3 medarbejdertimer og ca. 1/3 til underleverandører, eksempelvis Lyngby-Taarbæk Forsyning. Budgettet bliver måske beskåret lidt i den endelige ansøgning.

Forvaltningen har generelt oplevet et godt samarbejde med parterne i projektet.

Der er i det seneste budget for ansøgningen 28 kommuner og 2 regioner, der har del i ansøgningens budget. Hertil kommer 4 kommuner og 3 regioner som er med, men uden budget.

Løsninger

Ny model for ansøgningsarbejdets organisering

KL har rejst problemstillingen om projektets organisering på et teknisk direktørmøde og på KL's bestyrelsesmøde den 23. november 2023 (punkt nr. 3.18 "Forslag til scenarier for at søge EU-midler til kommunale klimahandleplaner"). Her

drøftede bestyrelsen KL's strategi for det fortsatte arbejde med at søge EU-midler til de kommunale klimaplaner og drøftelsen ledte til et fælles forslag til en governancemodel fra KL og Danske Regioner (bilag).

I forslaget står bl.a.:

"KL og DR er enige om en governancemodel, der består af en styregruppe med deltagelse af 5 kommunale og 5 regionale repræsentanter. Region Midtjylland er formand, og der er en kommunal næstformand. Hverken KL eller DR er repræsenteret i styregruppen. Der indtænkes et stærkt samspil med Klimaalliancen og DGO'erne. LIFE-ACT vil således sikre formidling om status og fremdrift til styregruppen og formandskabet i Klimaalliancen.

LIFE-ACT danner rammen om en ansøgning, der er i konkurrence med andre stærke konsortier i EU. For at få succes er det derfor vigtigt, at der skabes den stærkest mulige ansøgning, hvorfor både DR og KL støtter op om selve ansøgningsprocessen."

Andre kommuners deltagelse

Forvaltningen har forhørt sig om hvorvidt de andre aktive kommuners deltagelse i projektet har ændret sig. Det umiddelbare indtryk er, at der fortsat er generel opbakning til projektet blandt de deltagende kommuner, hvilket også afspejles i de seneste budgetter for ansøgningen.

Lyngby-Taarbæk Kommunes fortsatte deltagelse

Forvaltningen vurderer, at den nye organisering vil påvirke Lyngby-Taarbæk kommunes rolle i ansøgningsprojektet positivt.

Der vil under den nye model fortsat være en række fordele forbundet med, at kommunen deltager i projektansøgningen:

- Styringen vil fortsat være stærk, som et projekt af denne størrelse kræver. Regionerne vil med en erfaren projektleder fra Region Midtjylland sikre dette.
- Kommunerne er målgruppen og den udførende part i projektet, og sikret direkte indflydelse i ledelse, indhold og implementering.
- Ansøgningen er prækvalificeret baseret på det udkast regionerne og kommunerne har udarbejdet.

Hvis der politisk ikke ønskes at fortsætte samarbejdet under den nye organisering, må det forventes at have følgende konsekvenser:

- At aktive kommuner fortsætter ansøgningen, men i et svagere setup, som ikke har lige så tæt ophæng i Klimaalliancen.
- At ansøgningen udskydes til den nødvendige opbakning er sikret. Herved tabes det momentum som mange kommuner efterspørger i klimaalliancen pt., og måske noget af EU's positive forventninger til en solidt forankret ansøgning.
- Forvaltningen trækker sig ud af arbejdet med ansøgningen og hermed mister en mulig adgang til medfinansiering af implementering af DK2020 klimaplanen.

Strategisk ramme

Alle de indsatser forvaltningen har budt ind på, understøtter mål og indsatser i kommunens DK2020 Klimaplan og Bæredygtighedsstrategien.

Videre proces

Hvis det politisk besluttes, at forvaltningen fortsat skal deltage i projektet under den nye organisering, vil forvaltningen fortsætte arbejdet med at konkretisere lokale og regionale indsatser/ pilotprojekter som Lyngby-Taarbæk kommune vil byde ind med i tæt samarbejde med de øvrige kommuner. Arbejdet understøttes af arbejdsgrupper under §17 stk. 4 udvalget.

Den endelige EU-ansøgning vil i så fald blive sendt i marts 2024. Såfremt ansøgningen opnår godkendelse, forelægger forvaltningen en ny sag, hvor der gives indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevillingen, arbejdsplan mv. Hvis EU-ansøgningen ikke opnår godkendelse, tages det forberedende arbejde med ind i forvaltningens videre arbejde i klimaalliancen og øvrige relevante ansøgninger.

Hvis det politisk ikke ønskes at fortsætte samarbejdet under den nye organisering, vil forvaltningen meddele LIFE-ACT parterne, at kommunen trækker sig ud af samarbejdet og dermed den mulige adgang til medfinansiering af implementering af DK2020 klimaplanen.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i en senere særskilt sag, hvor der kan gives indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling. Lyngby-Taarbæk Kommune bidrager med arbejdstimer, som afholdes indenfor rammen af aktivitetsområdet 'Klima, Miljø og Natur'.

Budgettet afklares først endeligt i løbet af januar. Pt. er Lyngby-Taarbæk Kommunes støtteandel 6,8 mio. kr. og der kræves dertil en egenfinansiering på ca. 4,2 mio. kr., hvilket giver et samlet budget på 11 mio. kr. Midlerne er et supplement til de medarbejderressourcer, som forvaltningen allerede har afsat og forventes at afsætte til klimaarbejdet i det afsatte driftbudget de kommende 8 år. Driftmidlerne fungerer således som den egenfinansiering, som ansøgningen kræver.

I den særskilte sag, der forventes forelagt ifald ansøgningen godkendes af EU, vil der kun blive anmodet om supplerende indtægts- og udgiftsbevilling til den eksterne finansiering.

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 9. januar 2024

Forvaltningen orienterede mundtligt om, at sagen vil blive bilagt et rettelsesblad der korrigerer fejl i sagen vedrørende kommunens egenbetaling (bilag).

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

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

Imod stemte: D (1).

Godkendt.

Bilag

Brev vedr. LIFE ACT

Rettelsesblad LIFE ACT ansøgning 100124

Punkt 7: Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen (Beslutning) (Genforelæggelse)

06.01.05-G01-7-14

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. april 2019 at fortsætte arbejdet med myndighedsprojektet, detaljeprojekteringen og udarbejdelsen af udbudsmaterialet i forbindelse med regnvandshåndteringen i Bondebyen (bilag). Som en del af denne proces er der udarbejdet et anlægsoverslag for omkostningerne ved gennemførelsen af regnvandshåndteringen i Bondebyen, som udgør 26 mio. kr. Forvaltningen foreslår justering af anlægsbevillingen, så at den matcher anlægsoverslaget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsbevillingen til anlægsprojektet "LAR-projekt Bondebyen" forøges med 15,9 mio. kr. i 2024-2025 således, at den matcher anlægsoverslaget på 26 mio. kr., finansieret ved udvidelse af eksisterende byggekredit hos Kommunekredit

Problemstilling

Forvaltningen forelægger et anlægsoverslag for omkostningerne ved gennemførelsen af regnvandshåndteringen i Bondebyen til godkendelse (bilag 2). Det oprindelige anlægsoverslag for projektet var 21,98 mio. kr. i 2019 i forbindelse med godkendelsen af skitseprojektet. Imidlertid er der opstået en række faktorer, herunder stigninger i priserne på materialer og arbejdskraft. Disse faktorer har medført, at anlægsoverslaget nu er blevet revideret til 26 mio. kr. (bilag).

Forvaltningen har undersøgt et nyt anlægsoverslag i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning. Dette viser, at klimatilpasningsprojekt i Bondebyen er den billigste løsning i forhold til et traditionelt spildevandsprojekt, som udføres af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

De globale udfordringer med krig og inflation har givet vanskeligheder i forhold til forsyning af varer, arbejdskraft og transport, som skaber en uforudsigelig dynamik på markedet, og som gør det udfordrende at fastsætte priserne for et anlægsprojekts fremtidige udgifter og budgetter. Forvaltningen står derfor i en ekstraordinær situation, og forvaltningen vil i forbindelse med entreprisudbud og udfaldet af licitationsresultat præsentere den endelige økonomi.

Løsninger

Den tekniske løsning er gennemarbejdet

Målet med projektet er at reducere belastningen af fælleskloaksystemet i Bondebyen ved håndtering af vejvand for sig (på terræn), og samtidig etablere et rekreativt område i Bondebyen ved etablering af et regnvandsanlæg til rensning af vejvandet, som udformes som et gadekær med en omkringliggende forte for enden af Peter Lunds Vej ved Gl. Lundtoftevej. En 'forte' er en gammel betegnelse for den grønne, åbne og græsbeklædte plads midt i landsbyen. I Klimatilpasningsprojekt Bondebyen får historien om gadekæret og forten nyt liv i en moderne fortolkning. Kvarteret får et spildevandsteknisk anlæg til rensning af regnvand - som en "moderne forte" med gadekær. Løsningen er teknisk, men målet med projektet er også, at det vil fremstå om et grønt byrum, der passer ind i Bondebyens landsbykarakter. I medfinansieringsprojektet mellem kommunen og Lyngby-Taarbæk Forsyning håndteres både hverdagsregn og skybrudsregn.

Der blev i tidligere faser af projektet undersøgt muligheden for at etablere et lokalt nedsivningsanlæg, men det blev ændret til et spildevandsteknisk anlæg på baggrund af udfordringer med dårlige nedsivningsforhold samt behovet for at sikre nabogrunde.

Medfinansieringsprojekt med kommunen som bygherre

Efter reglerne for medfinansieringsprojekter er kommunen bygherre og fremtidig anlægsejer. Lyngby-Taarbæk Forsyning afholder udgifterne til anlægget samt drift og vedligeholdelse af anlægget. Hvis medfinansieringsprojektet ikke gennemføres og må opsiges efter den indgåede samarbejdsaftale, kan Lyngby-Taarbæk Forsyning udføre en traditionel kloakudvidelse (med fx opdimensionering af eksisterende ledninger) i henhold til fastlagte servicemål i kommunens spildevandsplan. Lyngby-Taarbæk Forsyning kan alternativt udføre et anlæg med et højere serviceniveau for håndtering af regnvandet, hvis de forinden har fastsat det samfundsmæssigt optimale serviceniveau (Teknikudvalgets møde 9. juni 2021, punkt 14).

Ved ønske om at overdrage projektet til Lyngby-Taarbæk Forsyning, vil rammerne for dette skulle afklares, hvilket vil kræve tid og ressourcer. Dette vil fx omfatte undersøgelse af, om projektet formentlig skulle afvikles som medfinansieringsprojekt, afregnes med forsyningsselskabet og optages i forsyningsselskabets projektportefølje. Hvis det ønskes, at forvaltningen arbejder videre med et sådant scenarie, vil forvaltningen skulle vende tilbage med en sag om konsekvenser for totalrådgiveraftalen med Artelia og medfinansieringsaftalen med Lyngby-Taarbæk Forsyningen.

Forvaltningen anbefaler med henblik på at minimere konsekvenser for projektets tidsplan, økonomi og administration at fortsætte samarbejdsaftalen om projektet med Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Den økonomiske ramme udvides

Projektet finansieres efter reglerne for medfinansieringsprojekter og med 100 % medfinansiering fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Det er udgiftsneutralt for kommunen, da årets udgifter nulstilles ved hvert års regnskabsafslutning ved udbetaling fra byggekreditten hos KommuneKredit. Der er pt. afsat 10,1 mio. kr., og der lægges med sagen op til, at der gives en anlægsbevilling på yderligere 15,9 mio. kr., så den korrigerede anlægsbevilling herefter udgør 26 mio. kr.

Piletræer

Forvaltningen har lavet en tilstandsvurdering af piletræerne i Bondebyen. Her fremgår det, at piletræerne i Bondebyen fremstår sunde med fyldige kroner og mange finkviste. Bondebyens piletræer er 68 år, og piletræer har generelt en levetid på ca. 75 år. Det betyder, at træerne nærmer sig en alder, hvor kommunen vil følge deres tilstand og planlægge udskiftning af træer.

Peter Lunds Vej er en mindre vej i den gamle bydel Bondebyen. Den betjener dels trafik til og fra Bondebyen, dels gennemkørende trafik til og fra områderne omkring Bondebyen. Da Høstvej er ensrettet i østlig retning på strækningen mellem Gl. Lundtoftevej og Peter Lunds Vej, ledes al bil- og cykeltrafik fra øst via Peter Lunds Vej. Selvom trafikken overordnet set anses at være begrænset, er Peter Lunds Vej en vigtig vejforbindelse og er adgangsvej til Bondebyen. Vejen er udformet således, at al trafik kan køre forbi hinanden sikkerheds- og færdselsmæssigt forsvarligt. Vejlinjeføring kan ikke flyttes mod spildevandsteknisk anlæg (bassin og gadekæret), da det kan give kapacitetsudfordringer for opsamling af regnvand og rensning af det før det løber ud til Mølleåen. I forbindelse med detaljeprojekteringen af krydset Peter Lundsvej og Gl. Lundtoftevej viste det sig, at der skal bruges et større areal på Peter Lunds Vej til, at renovationsbiler samt lastbiler kan køre ud ad Peter Lunds Vej (bilag).

På baggrund af ovenstående skal piletræernes fældes for at gennemføre klimasikringsprojektet, da det vestlige træ står i det fremtidige bassin samt det østlige træ står på den kommende vej.

Konsekvenser

Såfremt udvalget ikke godkender projektøkonomien, vil forvaltningen vende tilbage med en sag om konsekvenserne for de allerede indgåede aftaler.

Kommunikation

Forvaltningen orienterer løbende Bondebylauget samt berørte naboer, m.fl. om projektets forventede forløb. I forbindelse med udførsel af projektet bliver der opsat informationskilte samt inviteret til byggepladsbesøg for borgere.

Strategisk ramme

Klimatilpasningsplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj 2014 som tillæg 1 til Kommuneplan 2013. Retningslinjer og redegørelse for klimatilpasning - inkl. risikokort og fokusområder er indarbejdet i kommuneplanen.

Videre proces

Såfremt udvalget godkender projektøkonomien, vil forvaltningen arbejde videre med projektet. Projektets tidsplan er aktuelt, at anlægget kan være udført december 2024. Forvaltningen forventer dog en forsinkelse i tidsplanen først og fremmest begrundet i, at myndigheden i kommunen kan meddele en velbegrundet tilladelse til udledning af regnvand fra bassinet til Mølleåen. Myndigheden afventer en vejledning fra Miljøstyrelsen, som giver et handlerum efter den dom, Natur- og Miljøklagenævnet har truffet (Teknikudvalgets møde 14. marts 2023, punkt 2). Såfremt forvaltningen ikke kan meddele udledningstilladelse, vil sagen blive forelagt på ny.

Projektet er udformningsmæssigt justeret lidt i forhold til det tekniske anlæg til nedsivning af regnvand/gadekær, som lokalplan 256 giver mulighed for. Forvaltningen har vurderet, at projektet kræver dispensation fra lokalplanen, hvorfor forvaltningen har ansøgt om dispensation fra lokalplanen. Processen er herefter, at ansøgningen sendes i naboorientering, og efterfølgende forelægges Byplanudvalget til godkendelse af afvigelserne fra lokalplan 256. Indkomne indsigelser i forbindelse med naboorienteringen vil blive forelagt Byplanudvalget.

Økonomi

Projektet er økonomisk neutralt for kommunen. Projektet er et medfinansieringsprojekt, hvilket betyder, at Lyngby-Taarbæk Forsyning medfinansierer projektet. Projektet belaster heller ikke kommunen i forhold til den kommunale anlægsramme.

Forvaltningen foreslår, at anlægsbevillingen til anlægsprojektet "LAR-projekt Bondebyen" forøges med 15,9 mio. kr. i 2024-25 således, at den matcher anlægsoverslaget på 26 mio. kr. Projektet forudsættes finansieret ved en udvidelse af den eksisterende byggekredit hos Kommunekredit, som ved projektets afslutning konverteres til et 25-årigt lån. Udgifterne til lånet finansieres via Lyngby-Taarbæk Forsyning, hvor de indgår i taksterne og således opkræves hos borgerne.

Forvaltningen vil præsentere den endelige økonomi i forbindelse med entrepriseudbud og udfaldet af licitationsresultatet på udvalgmøde i 2024. Afhængig af udfaldet af licitationsresultatet vil der blive taget stilling til eventuel justering af anlægsbevillingen for projektet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
LAR-projekt Bondebyen (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg		15.863	2.000			Nej
Finansiering: Balancen via lånoptagelse hos Byggekredit	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger		-15.863	-2.000			Nej
I alt			0	0			Ja

Beslutningskompetence

Teknikudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Teknikudvalget, den 5. december 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. december 2023

Udsat.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Sag udgår.

Sagen blev ikke behandlet (sendt retur til Teknikudvalgets behandling jf. pkt. 1).

Bilag

Bilag 1 Godkendt Projektforslag 2019

Bilag 2 Anlægsoverslagspris for Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen

Bilag 3 Geometri inkl. kørekurver og eksisterende piletræer

Punkt 8: Aftale om samarbejde med Livsværk om udvidelse og renovering af Chr.X. (Beslutning)

82.20.00-P20-24-22

Resume

Den 31. august godkendte Kommunalbestyrelsen, at det forventede finansieringsbehov ved byggeprojektet på den selvejende institution Chr. X blev oversendt til budgetforhandlingerne. I budgetaftalen for 2024-27 blev det besluttet, at der "reserveres et samlet beløb på 18,6 mio. kr. til deponering og anlæg til inventar og udearealer til en eventuel udvidelse af den selvejende daginstitution Christian X. Parterne finder, at det er vigtigt at indgå en ny huslejeaftale med Christian X inden udgangen af marts 2024, og vil ellers tage stilling til udvidelsen på ny".

Forvaltningen har i samarbejdet med Livsværk kunne konstatere, at det ikke er muligt at lave et ombygningsprojekt, som holder sig indenfor de eksisterende rammer i projektet. Forvaltningen foreslår derfor med denne sag, at ombygningsprojektet udgår og lukkes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ombygningsprojektet på dagtilbuddet Chr. X stoppes og at frigjorte midler på 16,8 mio. kr. tilføres til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i hhv. 2024 (14,1 mio. kr.) og 2025 (2,7 mio. kr.)

Problemstilling

I bygningsanalysen fra juni 2020 fremgår den selvejende Vuggestue Chr. X som en af de dyreste bygninger pr. børneenhed. Bygningen ejes af foreningen Livsværk, der også fungerer som paraplyorganisation for den selvejende vuggestue Chr. X.

På baggrund af bygningsanalysens resultater tog Chr. X bestyrelse i efteråret 2020 kontakt til Lyngby-Taarbæk Kommune omkring, hvordan den selvejende daginstitution og bygningen, som lejes af foreningens Livsværk, kunne fortsætte med at være en attraktiv samarbejdspartner for Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommune og Livsværk har arbejdet med forskellige forslag til bygningsmæssige ændringer, som kunne forbedre bygningen til anvendelse som daginstitution på mellemlangt og langt sigte. Lyngby-Taarbæk Kommune har peget på, at forbedre de fysiske rammer for det pædagogiske arbejde, omdanne og udvide daginstitutionen til et børnehus med både vuggestue- og børnehavepladser samt forbedre udnyttelse af de eksisterende kvadratmeter. Samtidigt har det været en forudsætning i byggeprojektet, at institutionen skulle nedbringe sine gennemsnitlige bygningsudgifter pr. børneenhed, dels for økonomisk at bringe institutionen mere på linje med de øvrige institutioner i kommunen, dels for at sikre, at der ikke ville være afledte merudgifter i bygningstilskuddet til private institutioner, som beregnes på baggrund af de gennemsnitlige bygningsudgifter i de selvejende institutioner (herunder Chr. X).

Livsværk har arbejdet med et om- og udbygningsprojekt, som de i løbet af sensommeren og efteråret fandt ud af, ikke kunne holdes indenfor de økonomiske forudsætninger - herunder både ift. en tilstrækkelig nedbringelse af de gennemsnitlige bygningsudgifter pr. børneenhed og deponering. Efterfølgende har Livsværk arbejdet videre med at undersøge, om der kunne laves et alternativt projekt på grunden, men det viser sig heller ikke at være muligt indenfor de nuværende bygningsmæssige rammer.

Hovedbygningen er opdelt i tre plan og er karakteriseret med en høj bevaringsværdi på 3, hvilket betyder, at det ikke kan forventes, at der kan gives tilladelse til nedrivning af bygningen. Ejendommen kan indenfor rammerne af den gældende kommuneplanramme anvendes til offentlige formål, herunder offentlig service. Ejendommen og kvadratmeterne er, som de er i dag, vanskelige at udnytte hensigtsmæssigt til daginstitution, og en løsning, som kan forbedre udnyttelsen af de eksisterende kvadratmeter i tilstrækkelig grad er både kompleks og bekostelig.

I det kapacitetsoverblik, som Dagtilbudsudvalget løbende præsenteres for, indgår de potentielle ekstra grupperum i Chr. X ikke. I kapacitetsoversblikket indgår således alene de nuværende pladser.

Løsninger

Det er forvaltningens vurdering, at om- og udbygningsprojektet ikke kan realiseres indenfor de eksisterende økonomiske og bygningsmæssige rammer. Forvaltningen foreslår derfor, at arbejdet med at om- og udbygge vuggestuen Chr. X stopper.

Livsværk er igang med en afklaring af det videre forløb for vuggestuen Chr. X, herunder ift. et eventuelt alternativt vedligeholdelsesprojekt på ejendommen eller en vurdering af, om vuggestuetilbuddet helt skal lukkes for istedet at anvende bygningen til andre formål.

Strategisk ramme

Bygningsanalysen på dagtilbud samt dagtilbudsprognosen og den hertilhørende planlægning af den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet.

Videre proces

Hvis om- og udbygningsprojektet ophører, skal der arbejdes videre med øvrige kapacitetsløsninger i kapacitetsplanen på området.

Økonomi

I budgetaftalen 2024-27 blev der afsat 18,6 mio. kr. til deponerings- og anlægsudgifter på om- og udbygningsprojektet på vuggestuen Chr. X. Teknisk udgør det samlede budgetlagte beløb i budgetperioden 2024-27 16,8 mio. kr. og dækker over følgende:

Deponering: Der under aktivitetetsområdet "Balanceforskydninger" budgetlagt en forventet deponeringsudgift på 16 mio. kr. i 2024. Idet en deponering afskrives over 25 år, er der en årlig budgetlagt frigivelse på 0,64 mio. årligt i 2025-27. Dette giver et samlet budgetlagt beløb på netto 14,1 mio. kr. i budgetperioden 2024-27. Såfremt overførslen til anlægspuljen godkendes, vil det samtidig betyde, at frigivelsen nulstilles fra 2028 og frem.

Anlæg: Der er på anlæg afsat et rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. i 2025 til inventar og udearealer.

Samlet frigives der 16,8 mio. kr. i budgetperioden 2024-27 hvis projektet stoppes. Der lægges op til at disse tilføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i hhv. 2024 (14,1 mio. kr.) og 2025 (2,7 mio. kr.).

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Deponering og anlægsudgifter på Chr. X	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	-16.000	640	640	640	640	Nej
Indretning af Christian X (0060220035)	Økonomiudvalget / Anlæg		-2.718				Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	14.080	2.718				Nej

I alt -1.920 640 640 640 640 Nej

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2024

Anbefalet, idet Dagtilbudsudvalget samtidig anbefaler Økonomiudvalget, at de frigjorte midler på 16,8 mio.kr. reserveres til andre anlæg på børneområdet.

Forvaltningen anmodes om, at præsentere forslag for, hvordan der kan tilvejebringes yderligere pladser i Distrikt Lyngby.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet, i overensstemmelse med Dagtilbudsudvalgets anbefaling.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Godkendt.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 9: Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede voksenområde, samt misbrugsområdet (Beslutning)

27.00.00-A00-28-23

Resume

Borgerrådgiveren i Lyngby-Taarbæk Kommune har gjort forvaltningen opmærksom på, at der mangler sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside, hvad angår det specialiserede socialområde. Forvaltningen har på den baggrund gennemgået relevante paragraffer ift. det specialiserede voksenområde, samt misbrugsområdet i Serviceloven samt Sundhedsloven mhp. at fastsætte sagsbehandlingsfrister. Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til sagsbehandlingsfrister inden for disse sagsområder til endelig politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om sagsbehandlingsfrister godkendes.

Problemstilling

Som beskrevet i borgerrådgiverens årsberetning 2022, som blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen 30. marts 2023, er der sagsområder, hvor der ikke i tilstrækkelig grad er offentliggjort sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside. Det specialiserede voksenområde er et sagsområde, der reguleres af Serviceloven. Kommunens stofmisbrugs- og alkoholbehandling reguleres af hhv. Serviceloven og Sundhedsloven.

Forvaltningen har gennemgået relevante paragraffer inden for det specialiserede voksenområde samt misbrugsområdet mhp. at kortlægge hvilke bestemmelser, der skal fastsættes og offentliggøres sagsbehandlingsfrister for.

Lovgrundlag

Retsikkerhedslovens § 3, stk. 2, som beskriver, at Kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til, der er truffet en afgørelse

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet forslag til sagsbehandlingsfrister for de relevante paragraffer i Serviceloven og Sundhedsloven (bilag). Fristerne skal forstås som den maksimale sagsbehandlingstid, som kræves for at kunne træffe en afgørelse inden for paragraffen - herunder at afdække, undersøge, samt indhente den nødvendige dokumentation for at kunne træffe en afgørelse. I en del tilfælde vil sagsbehandlingstiden være kortere. Som en del af arbejdet med at fastsætte sagsbehandlingsfristerne er andre kommuners frister blevet undersøgt, og der har ligeledes været fokus på at følge Ankestyrelsens praksisanbefalinger mv.

Der vil via stikprøver årligt blive fulgt op på, om sagsbehandlingsfristerne overholdes. Resultaterne af stikprøverne vil fremadrettet indgå i den halvårige ledelsesinformation til udvalget.

Sagsbehandlingsfristerne har været sendt i høring i Handicaprådet, og fremlægges her til endelig godkendelse (bilag). Handicaprådet påpeger, at det er vigtigt, at der er tale om maksimale frister, så der er en opmærksomhed på, at det i nogle tilfælde kan være muligt med en kortere sagsbehandlingstid. Forvaltningen tilslutter sig til fulde denne opmærksomhed og fremhæver i den forbindelse, at forvaltningen gennem Retsikkerhedslovens § 3 er forpligtet på at behandle borgerens spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Handicaprådet anbefaler endvidere, at der foretages en evaluering af sagsbehandlingsfristerne efter et år, samt i forbindelse med revision af kvalitetstandarder. Forvaltningens svar til dette er, jf. ovenstående, at der via stikprøver vil blive fulgt op på sagsbehandlingsfristerne årligt.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen er gennem Retsikkerhedslovens § 3, stk. 2 forpligtet på at fastsætte sagsbehandlingsfrister mhp. at sikre, at behandlingen af borgernes spørgsmål om hjælp sker så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Videre proces

Efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil forvaltningen offentliggøre sagsbehandlingsfristerne på kommunens hjemmeside. Forvaltningen vil løbende følge op på, om sagsbehandlingsfristerne overholdes, bl.a. ved stikprøver.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen godkender.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. januar 2024

Anbefalet.

Dorthe La Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Godkendt.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister det specialiserede voksenområde, samt misbrug

Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister

Punkt 10: Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år (Beslutning)

27.00.00-A00-28-23

Resume

Borgerrådgiveren i Lyngby-Taarbæk Kommune har påpeget, at der mangler sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside, hvad angår det specialiserede børneområde 0-18 år. Den 1. januar 2024 træder Barnets lov i kraft og erstatter den gældende Servicelov. Forvaltningen har på den baggrund gennemgået alle relevante paragraffer i Barnets lov mhp. at fastsætte sagsbehandlingsfrister. Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til sagsbehandlingsfrister inden for lovens område til endelig politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om sagsbehandlingsfrister godkendes.

Problemstilling

Som beskrevet i borgerrådgiverens årsberetning 2022, som blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen 30. marts 2023, er der områder, hvor der ikke i tilstrækkelig grad er offentliggjort sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside. Det gælder bl.a. bestemmelser inden for det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år, som lige nu dækkes af Serviceloven og som pr. 1. januar 2024 vil blive erstattet af den kommende Barnets lov.

Barnets lov er omfattet af kravene i Retsikkerhedslovens krav i § 3, stk. 2 om offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister. Forvaltningen har gennemgået Barnets lov mhp. at kortlægge hvilke bestemmelser, der skal fastsættes og offentliggøres sagsbehandlingsfrister for.

Lovgrundlag

Retsikkerhedslovens § 3, stk. 2, som beskriver, at Kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til, at der er truffet en afgørelse

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet forslag til sagsbehandlingsfrister for de relevante paragraffer i Barnets lov (bilag). Fristerne skal forstås som den maksimale sagsbehandlingstid, som kræves for at kunne træffe en afgørelse inden for paragraffen - herunder at afdække, undersøge, samt indhente den nødvendige dokumentation for at kunne træffe en afgørelse. I en del tilfælde vil sagsbehandlingstiden være kortere.

Der vil via stikprøver årligt blive fulgt op på, om sagsbehandlingsfristerne overholdes. Resultaterne af stikprøverne vil fremadrettet indgå i den halvårige ledelsesinformation til udvalget.

Sagsbehandlingsfristerne har været sendt i høring i Handicaprådet, og fremlægges her til endelig godkendelse (bilag). Handicaprådet påpeger, at det er vigtigt, at der er tale om maksimale frister, så der er en opmærksomhed på, at det i nogle tilfælde kan være muligt med en kortere sagsbehandlingstid. Forvaltningen tilslutter sig til fulde denne opmærksomhed og fremhæver i den forbindelse, at forvaltningen gennem Retsikkerhedslovens § 3 er forpligtet på at behandle borgerens spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Handicaprådet anbefaler endvidere, at der foretages en evaluering af sagsbehandlingsfristerne efter et år, samt i forbindelse med revision af kvalitetstandarder. Forvaltningens svar til dette er, jf. ovenstående, at der via stikprøver vil blive fulgt op på sagsbehandlingsfristerne årligt.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen er gennem Retsikkerhedslovens § 3, stk. 2 forpligtet på at fastsætte sagsbehandlingsfrister mhp. at sikre at behandlingen af borgernes spørgsmål om hjælp sker så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Videre proces

Efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil forvaltningen offentliggøre dem på kommunens hjemmeside. Forvaltningen vil løbende følge op på, om sagsbehandlingsfristerne overholdes, bl.a. ved stikprøver.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. januar 2024

Anbefalet.

Dorthe La Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Skoleudvalget, den 10. januar 2024

Anbefalet, idet udvalget bemærker, at forvaltningen hen imod næste ledelsestilsyn (foråret 2024) vil undersøge, om det er muligt at underopdele §32 stk. 1.

Supplerende sagsfremstilling

Der er foretaget rettelser i bilaget "Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Barnets Lov", sagen har derfor fået tilføjet et rettellesblad (bilag).

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Godkendt.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Bilag

Oversigt over sagsbehandlingsfrister Barnets lov

Oversigt over sagsbehandlingsfrister Barnets lov

Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister

Rettelsesblad til "overblik over sagsbehandlingsfrister"

Punkt 11: Reviderede kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde (Beslutning)

27.00.00-A00-28-23

Resume

Det er i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet at udarbejde kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Standarderne skal revideres én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode og er senest revideret i juni 2019. Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til 13 reviderede kvalitetsstandarder på relevante paragraffer i Serviceloven. Der er ikke ændret på serviceniveauet i de reviderede standarder. Revideringen har bestået i strukturmæssige og sproglige tilpasninger og en tilføjelse af sagsbehandlingsfrister. Derudover er tre standarder konsekvensrettet som følge af tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen i maj 2023 om at reducere serviceniveauet i forbindelse med udmøntning af budgetbesparelsesrammen for 2023. Kvalitetsstandarderne har været i høring i Handicaprådet, og fremlægges her til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde godkendes.

Problemstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune er det besluttet, at kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde efter Lov om Social Service (herefter Serviceloven) skal godkendes mindst én gang i hver Kommunalbestyrelses valgperiode. De gældende kvalitetsstandarder er senest godkendt juni 2019.

Formålet med at udarbejde kvalitetsstandarderne er at give en enkel og klar information til borgerne om lovgivningens rammer og kommunens indsats. Kvalitetsstandarder er med til at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre rammerne for indsatsen på området

Standarderne giver borgerne mulighed for at orientere sig om, hvilke ydelser de kan modtage på området og fastlægger det serviceniveau, som borgerne som udgangspunkt kan forvente at få.

Kvalitetsstandarder anvendes ligeledes som styringsredskab for forvaltningen, herunder at give vejledning til rådgiverne ved tildeling af ydelser og sikre ensartet praksis. Kvalitetsstandarderne er af vejledende karakter, og alle sager skal fortsat behandles ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering af borgerens behov.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet kvalitetsstandarder på de 13 mest væsentlige bestemmelser på det specialiserede voksenområde (bilag): Tidlig forebyggende indsats, aflastning og afløsning, socialpædagogisk bistand, fleksibel socialpædagogisk støtte i eget hjem, borgerstyret personlig assistance, ledsagerordning, merudgifter, specialbehandlingsmæssig bistand, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, midlertidigt- og længerevarende botilbud og individuel befordring.

Alle kvalitetsstandarderne er tilrettet både sprogligt og strukturmæssigt med henblik på at gøre den enkelte standard mere læsevenlig og informativ for borgerne. Desuden er sagsbehandlingsfristen skrevet ind i alle standarderne. Sagsbehandlingsfristerne behandles desuden i særskilt sag på samme møde.

I to af de 13 standarder er der sket væsentlige indholdsmæssige ændringer, som er beskrevet nedenfor:

1) § 82a og b - Om tidlig forbyggende støtte

Som led i omstillingerne af det specialiserede socialområde tilbyder Lyngby-Taarbæk Kommune nu tidlig og forebyggende støtte for borgere, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer, og personer der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Det er en forudsætning, at forvaltningen vurderer, at tilbuddet vil kunne forbedre eller udvikle borgerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres, inden for en periode på seks måneder. Dette forebyggende tilbud var ikke beskrevet i den tidligere version af kvalitetsstandarderne.

2) § 85 - Om socialpædagogisk støtte - Flexibel socialpædagogisk støtte i eget hjem

Som en del af etableringen af tilbuddet 'Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet' er kvalitetsstandarden på støtteområdet for borgere med psykosociale udfordringer og/eller alvorlige sociale problemer udvidet. Således er beskrivelsen af socialpædagogisk støtte nu delt i to. Den del, der omhandler 'Flexibel socialpædagogisk støtte i eget hjem', er ny i forhold til den tidligere udgave af kvalitetsstandarden. Flexibel socialpædagogisk støtte i eget hjem tilbyder støtte alle ugens syv dage og tilrettelægges individuelt ud fra borgerens behov for hjælp og støtte.

Desuden er kvalitetsstandarden om §85 Socialpædagogisk støtte tilføjet et afsnit om socialpædagogisk bistand til ferie og udflugter. Tekstafsnittet har været behandlet som et særskilt punkt på Forebyggelses- og Socialudvalgets møde d. 7. december 2023, og har været sendt i høring i Handicaprådet. Afsnittet er nu integreret som en del af de samlede kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde.

Tre standarder er indholdsmæssigt konsekvensrettet som følge af tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen i maj 2023 om at reducere serviceniveauet i forbindelse med udmøntning af budgetbesparelsesrammen for 2023. Disse tre standarder omhandler: § 85 om socialpædagogisk støtte, med ændring til at Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder socialpædagogisk støtte fra egne leverandører, § 107 om midlertidigt botilbud, med ændring til at Lyngby-Taarbæk kommune altid afsøger om egne leverandører kan varetage opgaven samt § 117 med ændring om, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke yder tilskud til befordring med individuelle transportmidler.

Kvalitetsstandarderne har været sendt i høring i Handicaprådet i december, og fremlægges her til endelig godkendelse (bilag).

Strategisk ramme

Det er ikke lovpligtigt for kommunen at udarbejde kvalitetsstandarder, men § 138 Serviceloven giver mulighed for at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af støtte og hjælp efter loven.

Videre proces

Kvalitetsstandarderne konsekvensrettes løbende som effekt af politiske beslutninger m.v. Derudover vil de blive fremlagt til ny behandling igen i næste Kommunalbestyrelses valgperiode.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. januar 2024

Anbefalet.

Dorthe La Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Godkendt.

Bilag

Samlede Kvalitetsstandarder - specialiseret område

Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister

Samlede K-standarder Voksen spec. område

Punkt 12: Reviderede kvalitetsstandarder på misbrugsområdet (Beslutning)

27.00.00-A00-28-23

Resume

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at beskrive serviceniveauet på stofmisbrugsbehandlingsområdet og fastsætte målsætninger og prioriteringer ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug. På alkoholområdet er det ikke lovpligtigt for kommunerne at udarbejde kvalitetsstandarder, men Serviceloven § 138 giver mulighed for at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp. Ifølge bekendtgørelsen skal kvalitetsstandarden for stofmisbrug revideres hvert andet år. Standarden er dog senest blevet revideret i 2018. Forvaltningen har derfor udarbejdet en revideret kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug og på eget initiativ en revideret kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug, som forelægges til godkendelse til høring blandt brugere og pårørende i Torvehuset mhp. efterfølgende endelig politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Der er ikke ændret på serviceniveauet i de fremlagte standarder. Revideringen har bestået i sproglige justeringer samt udbygning af valgte metoder og udvidelse af aldersmålgruppen i tråd med omstillingerne til også at gælde de 15-17-årige. Kvalitetsstandarderne har været i høring blandt brugere og pårørende i Torvehuset og fremlægges her til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarderne for misbrugsområdet godkendes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at beskrive serviceniveauet på stofmisbrugsbehandlingsområdet og fastsætte målsætninger og prioriteringer ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug.

På alkoholområdet er det ikke lovpligtigt for kommunerne at udarbejde kvalitetsstandarder, men Servicelovens §138 giver mulighed for at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp.

Forvaltningen udarbejdede i 2016 en kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug og en kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug. Ifølge bekendtgørelsen skal kvalitetsstandarden for stofmisbrug revideres hvert andet år. De to kvalitetsstandarder er dog senest blevet revideret i 2018. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en revideret kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (bilag) og en revideret kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug (bilag) til politisk godkendelse.

Kvalitetsstandarderne bidrager til en forventningsafstemning om serviceniveauet for borgerne, men der vil dog altid skulle foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens behov, og hvilken ydelse borgeren har brug for.

Løsninger

Kvalitetsstandarderne for hhv. behandling af stofmisbrug og behandling af alkoholmisbrug omfatter en beskrivelse af målgruppen og målsætninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud om behandling efter Servicelovens § 101,101a, barnets lov § 33 og Sundhedsloven § 141. For at opnå ensartethed i kvalitetsstandarderne er standarden på alkoholmisbrugsområdet også udarbejdet efter kravene i bekendtgørelsen, som ellers kun vedrører stofmisbrugsområdet.

Målgruppen for misbrugsbehandling er alle borgere fra 15 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende stoffer og alkohol, bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indholdet i kvalitetsstandarderne

Formålet med indsatsen i begge kvalitetsstandarder er:

- At borgeren ophører med eller reducerer sit misbrug.
- At borgeren opnår indsigt i sit misbrug og udvikler metoder til at kunne ophøre eller reducere sit misbrug.
- At øge borgerens livskvalitet og stabilisere og forbedre borgerens sociale og helbredsmæssige situation.
- At forebygge at borgeren udvikler følgesygdomme eller andre sociale problemer.

Kvalitetsstandarderne beskriver:

- Den konkrete organisering af kommunens misbrugsbehandling, således at misbrugerne og deres pårørende kan få informationer om, hvor de kan få behandling, og hvilke typer af behandling kommunen tilbyder. Den ambulante behandling tilbydes i kommunens eget misbrugsbehandlingstilbud; Torvehuset, mens dag-og døgnbehandlingen tilbydes i eksterne tilbud.
- Hvilke kvalitetskrav kommunen stiller til de eksterne behandlingstilbud, som kommunen anvender til løsning af opgaverne, herunder tilsyn med at borgerne får den aftalte behandling.
- Visitationsprocedure, reglerne om behandlingsgaranti på 14 dage og frit valg, samt klagevejledning.
- Samarbejdet med myndighedsafdelingerne i kommunen, samt regionale samarbejdspartnere, når der er tale om borgere i misbrugsbehandling, som har hjemmeboende børn under 18 år.

Ændringer i standarderne ifm. revideringen

Der er ikke ændret på serviceniveauet i de fremlagte standarder. Revideringen har bestået i sproglige justeringer, samt uddybning af valgte metoder og udvidelse af aldersmålgruppen i tråd med omstillingerne. Det betyder, at de reviderede kvalitetsstandarder er tilrettet således, at standarderne nu også er gældende for børn og unge i alderen 15-17 år, hvor de tidligere standarder kun var gældende for borgere fra det fyldte 18. år. Det betyder, at der er nyt afsnit i standarderne, der særskilt beskriver misbrugsbehandlingstilbuddet ift. denne aldersgruppe. Derudover er standarderne blevet revideret, så indholdet af tilbuddet tydeligere fremgår, herunder hvilke metoder der benyttes. Eksempelvis har Torvehuset implementeret metoden Move, som er en evidensbaseret metode til behandling af rusmiddelbrug blandt unge i alderen 15-25 år. Endelig er standarderne tilrettet både sprogligt og strukturmæssigt med henblik på at gøre standarden mere læsevenlig og informativ for borgerne.

Næste revidering af kvalitetsstandarderne

Kvalitetsstandarden for behandling af stofmisbrug skal ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug revideres efter behov og mindst hvert andet år. Næste revidering vil således finde sted med udgangen af 2025. Forvaltningen vil ved samme lejlighed revidere kvalitetsstandarden for alkoholbehandling.

Kvalitetsstandarderne har været i høring blandt brugere og pårørende i Torvehuset i december. Fire borgere har læst kvalitetsstandarderne og har tilkendegivet, at kvalitetsstandarderne er velbeskrevne og at indholdet af standarderne stemmer overens med serviceniveau og indhold af den indsats, der ydes i Torvehuset.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk kommune er efter Servicelovens § 101, §101a, samt den kommende barnets lov § 33 forpligtet på at tilbyde social behandling til borgere med stofmisbrug og er ligeledes forpligtet på at udarbejde og offentliggøre en kvalitetsstandard for denne behandling. Kommunen er endvidere forpligtet på at tilbyde vederlagfri alkoholbehandling jf. Sundhedslovens §141. Til denne type behandling er der ikke krav om at kommunen skal udarbejde en kvalitetsstandard, men efter Servicelovens § 138 kan kommunen vælge at gøre det alligevel mhp. at tydeliggøre serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp over for kommunens borgere.

Videre proces

Kvalitetsstandarderne konsekvensrettes løbende som effekt af politiske beslutninger m.v. Derudover vil de blive fremlagt til ny behandling igen i næste Kommunalbestyrelses valgperiode.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. januar 2024

Anbefalet.

Dorthe La Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandard stofmisbrugsbehandling 2024-2025

Kvalitetsstandard alkoholbehandling 2024-2025

Punkt 13: Klassedannelse 2024/2025 (Beslutning)

00.15.00-A00-155-23

Resume

Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder kommunens inddeling i skoledistrikter jf. Folkeskoleloven §40. Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2023 at ændre skoledistrikterne i Lyngby-Taarbæk Kommune med en forventning om blandt andet at reducere antallet af 0. klasser fra 27 til 25 ved klassedannelsen i 2024/2025. På baggrund af skoleindskrivningen til skoleåret 2024/2025 forelægger forvaltningen med denne sag forslag til klassedannelse 2024/2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til klassedannelsen 2024/2025 godkendes.

Problemstilling

I forbindelse med Budget 2024-2027 besluttede Kommunalbestyrelsen 31. august 2023 at foretage ændringer i skoledistrikterne. Elevantalprognosen forelagt Skoleudvalget i juni 2023 pegede på, at der med de daværende skoledistrikter forventedes oprettet 27 0. klasser i skoleåret 2024/2025. Med de besluttede skoledistriktsændringer jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 31. august 2023 forventes i stedet oprettet 25 0. klasser i 2024/2025.

Tabellen viser det forventede antal spor ved klassedannelsen 2024/2025 jf. sag om distriktsændringer besluttet i Kommunalbestyrelsen 31. august 2023.

	Engelsborgskolen	Fuglsanggårdsskolen	Hummeltofteskolen	Kongevejens Skole	Lindegårdsskolen	Lundtofte Skole	Taarbæk Skole	Trongårdsskolen	Virum Skole	I alt
Forventede antal spor jf. sag om distriktsændringer besluttet i Kommunalbestyrelsen 31. august 2023	3	3	3	3	2	3	1	3	4	25

Løsninger

Forslag til klassedannelse 2024/2025

Skoleindskrivningen for skolestartere i skoleåret 2024/2025 og den efterfølgende rykkerperiode er afsluttet per 8. december 2023. Der er per 11. december 2023 indskrevet 577 børn i kommunens 0. klasser i 2024/2025. Elevantalprognosen forelagt Skoleudvalget i juni 2023 peger på 550 0. klasseselever i 2024/2025. Nettotilflytningen samt det løbende optag på privatskoler kan fortsat ændre antallet af skolestartere frem mod skolestart, og nedenstående forslag til klassedannelsen 2024/2025 skal derfor også ses med dette forhold.

Tabellen viser det forventede antal spor ved klassedannelsen 2024/2025:

	Engelsborgskolen	Fuglsanggårdsskolen	Hummeltofteskolen	Kongevejens Skole	Lindegårdsskolen	Lundtofte Skole	Taarbæk Skole	Trongårdsskolen	Virum Skole
Forventede antal spor jf. sag om distriktsændringer besluttet i Kommunalbestyrelsen 31. august 2023	3	3	3	3	2	3	1	3	4
Forventede antal spor jf. indskrivningen per 11. dec. 2023	3	3	3 (kræver merindskrivning jf. nedenfor)	3 (kræver merindskrivning jf. nedenfor)	2	3	1	3	4 (kræver merindskrivning jf. nedenfor)
Difference	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Merindskrivning

Ifølge elevantalprognosen forelagt Skoleudvalget i juni 2023 forventedes Hummeltofteskolen og Kongevejens Skole hver at have behov for tre 0. klassespor i 2024/2025. Dette svarer til skolernes fysiske kapacitet, og der er derfor ikke ændret i skoledistrikterne for skoleåret 2024/2025. Disse to skoler er dog på baggrund af den nuværende indskrivning udfordret i forhold til et klasseloft på 24. jf. bilag til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilagt).

1. Hummeltofteskolen

Per 11. december 2023 er der indskrevet 76 elever på Hummeltofteskolen. Såfremt Hummeltofteskolen skal holdes på tre spor, kræver det en merindskrivning i forhold til klasseloftet på 24, dog fortsat inden for rammerne af den nationale sænkelse af klasseloftet til 26 elever i 0.-2. klasse. Hummeltofteskolen skal således oprette to spor med 25 elever og ét spor med 26 elever.

2. Kongevejens Skole

Per 11. december 2023 er der indskrevet 77 elever på Kongevejens Skole. Såfremt Kongevejens Skole skal holdes på tre spor, kræver det en merindskrivning i forhold til klasseloftet på 24, dog fortsat inden for rammerne af den nationale sænkelse af klasseloftet til 26 elever i 0.-2. klasse. Kongevejens Skole skal således oprette ét spor med 25 elever og to spor med 26 elever.

3. Virum Skole

Per 11. december 2023 er der indskrevet 98 elever på Virum Skole. Dermed oprettes der i alt fire spor, herunder to spor med 24 elever og to spor med 25 elever. Iblant de 98 elever har to søgt Kongevejens Skole, og dermed ville Virum Skole kunne holde alle deres fire spor på 24 elever, som svarer til klasseloftet. Kongevejens Skole har imidlertid ikke kapacitet til at optage de to elever, og Virum Skole kommer derfor, ligesom Hummeltofteskolen og Kongevejens Skole til at merindskrive, hvis der ikke skal oprettes ekstra spor.

Såfremt skolerne optager ovenstående merindskrivning, vil der ikke være meget ledig kapacitet til en eventuel positiv nettotilflytning. Omvendt, såfremt der oprettes flere spor i stedet for merindskrivning, vil klassekvotienten på de tre skoler blive forholdsvis lav på omkring 19 elever.

Lave elevtal

Lundtofte Skole har per den 11. december 2023 indskrevet 55 elever, og vil dermed skulle oprette tre spor med en klassekvotient på 18,3. De tidligere års søgemønstre til Lundtofte Skole viser, at der på Lundtofte Skole kan forventes et frafald fra indskrivningen er afsluttet frem mod skolestart i takt med et løbende optag på privatskoler.

Lindegårdsskolen har per 11. december 2023 indskrevet 43 børn. 11 af disse børn har søgt Engelsborgskolen, men fået afslag, da Engelsborgskolen ikke har ledig kapacitet. De 11 børn er herefter henvist tilbage til Lindegårdsskolen. Det er muligt at en del af disse elever søger andre kommunale skoler eller privatskoler.

Forvaltningen foreslår, at der oprettes følgende 25 spor ved klassedannelsen 2024/2025 svarende til sag om distriktsændringer besluttet i Kommunalbestyrelsen 31. august 2023:

	Engelsborgskolen	Fuglsanggårdsskolen	Hummeltofteskolen	Kongevejens Skole	Lindegårdsskolen	Lundtofte Skole	Taarbæk Skole	Trøngårdsskolen	Virum Skole	I alt
Antal 0. klassessor	3	3	3	3	2	3	1	3	4	25
Klassekvotient	24,0	23,7	25,3	25,7	21,5	18,3	22,0 (evt. + 2 udenbysbørn)	23,5 (+16 elever i det 3. spor/mellemform)	24,5	

Strategisk ramme

Folkeskoleloven

§ 40.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk.

2.

Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed.

Videre proces

Antallet af skolestartere kan fortsat ændre sig frem mod skolestart i henhold til nettotilflytningen samt løbende optag på andre folkeskoler og privatskoler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Skoleområdets budget demografireguleres årligt på baggrund af seneste elevprognose og beregnet forventet klassedannelse for 0. klasserne. På baggrund af sag til Økonomiudvalget den 15. juni 2023 pkt. 5 om demografiregulering er skoleområdets budgetter reguleret på baggrund af befolkningsprognose 2023, herunder dannelse af 27 0. klasser i skoleåret 2024/2025. Efterfølgende er budgettet tilpasset med besparelser på 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. fra 2025 og frem jf. Kommunalbestyrelsen 31. august 2023, pkt. 18. Ved den foreslåede klassedannelse dannes der 25 0.klasser og dermed to klasser færre fra skoleåret 2024/2025. Den foreslåede klassedannelse svarer samtidig til de indarbejdede tilpasninger af budgettet. Nettotilflytningen samt det løbende optag på privatskoler kan dog fortsat ændre antallet af skolestartere frem mod skolestart.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget anbefaler,

Økonomiudvalget anbefaler,

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Skoleudvalget, den 10. januar 2024

Anbefalet, idet forvaltningen frem mod Økonomiudvalgets møde afdækker de økonomiske midler som udløses i en 0. klasse, når antallet af elever overstiger 20.

A, M og B tager forbehold indtil det forud for økonomiudvalgsmøde er afklaret, om der i tildelingsmodellen er økonomi til to voksne i alle timer i 0. klasse, da en børnehaveklasse med over 24 elever ikke skaber en optimal overgang fra børnehave til børnehaveklasse.

Supplerende sagsfremstilling

Skoleudvalget protokollerede på deres møde den 10. januar 2024, at forvaltningen frem mod Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2024 afdækker de økonomiske midler, som udløses i en 0. klasse, når antallet af elever overstiger 20.

Budgettet til klasser med flere end 20 elever er en fast pulje. Midler fra puljen udløses, når der på en årgang er mere end 20 elever i gennemsnit pr. klasse. Hvis der fx på en tresporsskole i gennemsnit er 25 elever i klasserne på en årgang, vil skolen få tilført midler til 15 elever. Beløbet pr. elev beregnes i forbindelse med budgettildelingen til et nyt skoleår ud fra det samlede antal af "20+elever" på tværs af kommunens skoler. Beløbet pr. elev vil derfor variere fra skoleår til skoleår alt efter antallet af elever på den enkelte skole og på tværs af skolerne.

I indeværende skoleår er tildelingen pr. "20+elev" 34.209 kr. Med afsæt i dette tal og det nuværende antal "20+ elever" på tværs af kommunens skoler, ville differencen for en skole med tre spor med hhv. 26, 26 og 25 elever pr. bh. klasse være 13.239 kr. pr. klasse pr. år ift. at kunne dække samtlige timer i klassen med to voksne.

Tildeling til 3 bh.kl. med i alt 77 elever - skoleåret 2023/24 (24-p/l)	Beløb
Tildeling til undervisning pr. bh.kl. (fagundervisning og understøttende undervisning) incl. 20+ midler	908.774
Tildeling til skolepædagog pr. bh.kl.	112.728
Tildeling i alt	1.021.502

Udgifter pr. bh.kl. jf. timefordelingsplanen (24-p/l)	Timer	Beløb
Samlet antal timer der i alt skal dækkes pr. bh.kl. ved tilstedeværelse af to voksne - dog ikke i timerne afsat til pause (1.100 timer + 906 timer)	2.016	
Timer der skal dækkes pr. klasse af lærere (fagtimer og understøttende undervisning)	731	586.540
Timer der skal dækkes pr. klasse af pædagoger (understøttende undervisning)	184	92.578
Skolepædagogtimer - pædagog/medhjælper	349	112.727
Resttimer der kan dækkes af pædagoger/medhjælper	752	242.896
Udgifter i alt pr. bh.kl.		1.034.741
Difference mellem tildeling og udgift pr. bh.kl. ved tilstedeværelse af to voksne - dog ikke i timerne afsat til pause		-13.239
Beregningen er foretaget med afsæt i skoleåret 2023/24 (24-p/l).		

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

A og B tager forbehold.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Afstemning:

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

Imod stemte: D (1) med henvisning til tidligere sag om skoledistrikter.

Godkendt idet spørgsmål om yderligere ressourcer til børnehaveklasser med over 24 elever i klassen pr. 1. maj 2024 drøftes i skoleudvalget, når den endelige klassedannelse kendes.

Bilag

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Lyngby- Taarbæk Kommune

Punkt 14: Kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 år (Beslutning)

27.00.00-A00-28-23

Resume

Det er i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet at udarbejde kvalitetstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 (23) år. Standarderne skal revideres én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode og er senest revideret i oktober 2018. Forvaltningen har afventet vedtagelsen af Barnets lov i juni 2023 før igangsættelsen af udarbejdelsen af kvalitetstandarder. Barnets lov træder i kraft 1. januar 2024 og erstatter Servicelovens bestemmelser på området. Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til 24 kvalitetstandarder på relevante paragraffer i Barnets lov. Der er ikke ændret på serviceniveauet i de fremlagte standarder. Revideringen har bestået i lovgivningsmæssig tilpasning og sproglig justering og præcisering samt en tilføjelse af sagsbehandlingsfrister. Derudover er fem standarder indholdsmæssigt konsekvensrettet som følge af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen i hhv. marts og maj 2023 om at reducere serviceniveauet for disse i forbindelse med udmøntning af handleplan for merforbrug på det specialiserede socialområde samt budgetbesparelsesrammen for 2023. Kvalitetsstandarderne har været i høring i Handicaprådet, og fremlægges her til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetstandarderne på det specialiserede børne- og ungeområde godkendes.

Problemstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune er det besluttet at udarbejde kvalitetstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 (23) år. Disse skal revideres og godkendes mindst én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode. De gældende kvalitetstandarder, som er formuleret på Servicelovens område, blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober 2018. Forvaltningen har afventet vedtagelsen af Barnets Lov i juni måned 2023, inden processen med at udarbejde kvalitetstandarder blev igangsat. Barnets lov erstatter Serviceloven på det specialiserede børne- og ungeområde 0-18 (23) år og træder i kraft 1. januar 2024.

Formålet med at udarbejde kvalitetstandarderne er at give en enkel og klar information om lovgivningens rammer og kommunens indsats til familier og til børn og unge i alderen 0-18 (23) år. Kvalitetsstandarder er med til at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre rammerne for indsatsen på området. Standarderne giver borgerne mulighed for at orientere sig om, hvilke ydelser de kan modtage på området og fastlægger det serviceniveau, som borgerne som udgangspunkt kan forvente at få. Kvalitetsstandarder anvendes ligeledes som styringsredskab for forvaltningen, herunder at give vejledning til rådgiverne ved tildeling af ydelser og sikre ensartet praksis. Kvalitetsstandarderne er af vejledende karakter, og alle sager skal fortsat behandles ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering af borgerens behov.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet 24 kvalitetstandarder på relevante paragraffer i Barnets lov (bilag) som en erstatning for de nuværende kvalitetstandarder, der er formuleret på Servicelovens paragraffer. Der er hovedsageligt tale om en videreførelse af de nuværende kvalitetstandarder, men der er også kommet to nye standarder med, fordi de har været en mangel i det nuværende katalog over kvalitetstandarder. Den ene er Barnets lov § 114, som omhandler de forskellige muligheder, der findes for indsatser til unge i alderen 18-22 år (de nuværende efterværnsforanstaltninger). Den anden nye standard er Barnets lov § 131, som omhandler kommunens forpligtelse til at sørge for en udslningsordning til unge under 18 år, som i en periode har været frihedsberøvet.

Alle kvalitetstandarderne er blevet omskrevet med udgangspunkt i de nye paragrafnumre og de begrebsmæssige ændringer, der gør sig gældende i den nye lov. Herudover er standarderne tilrettet og præciseret både sprogligt og strukturmæssigt med henblik på at gøre den enkelte standard mere læsevenlig og informativ for borgerne. Desuden er sagsbehandlingsfristen skrevet ind i alle relevante standarder. Sagsbehandlingsfristerne behandles desuden i særskilt sag på samme møde.

Der er ikke ændret i serviceniveauet i forbindelse med udarbejdelsen af de nye kvalitetsstandarder. Men der er fem standarder, der indholdsmæssigt er blevet konsekvensrettet som følge af tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen i hhv. marts og maj 2023 om at reducere serviceniveauet i forbindelse med udmøntning af handleplan for merforbrug på det specialiserede socialområde, samt budgetbesparelsesrammen for 2023.

Disse fem kvalitetsstandarder er følgende:

1. § 31 i Barnets lov, hvor der præciseres en reduktion fra 10 til fem samtaler ift. omfanget af indsatsen med rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder samt deres familier (tidligere §11, stk. 7 i Serviceloven)
2. § 32, stk. 1, nr. 5 i Barnets lov, hvor det præciseres, at familiebehandling kan bevilges i op til 12 måneder og at den leveres i kommunens egne familiebehandlingstilbud: Familiecentret og Unge Kontakten (tidligere §52, stk. 3, nr. 3 i Serviceloven)
3. § 32, stk. nr. 7 i Barnets lov, hvor det præciseres, at der som udgangspunkt ikke bevilges taxakørsel til og fra et støtteophold (tidligere §52, stk. 3, nr. 5 i Serviceloven)
4. § 81, stk. 1 i Barnets lov, hvor der præciseres en reduktion fra otte til fem samtaler ift. omfanget af indsatsen med rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, samt deres familier (tidligere §11, stk. 7 i Serviceloven)
5. § 90 i Barnets lov, hvor det præciseres, at der som udgangspunkt ikke bevilges taxakørsel til og fra aflastning og hvor det præciseres at aflastning som udgangspunkt etableres i Lyngby-Taarbæk Kommunes egne aflastningsfamilier (tidligere §44, jf. 84 i Serviceloven).

Omkring høringsvar og høringsproces

De samlede kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde har været sendt i høring i Handicaprådet i december måned 2023. Undervejs i høringsperioden er forvaltningen imidlertid blevet opmærksom på, at der desværre er sket en teknisk fejl i processen omkring den tidligere høring i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen for imødegåelse af merforbrug på det specialiserede socialområde. Handleplanen blev godkendt af Skoleudvalget, Forebyggelses- og Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 13., den 15., den 23. og den 30. marts 2023. Fejlen bestod i, at to af handleplansinitiativerne, som indebar en reduktion af serviceniveau i kvalitetsstandarder, ikke blev overført og dermed ikke indgik i den sideløbende budgetbesparelsesproces, hvilket medførte, at Handicaprådet ikke blev hørt i forhold til disse to justerende kvalitetsstandarder.

De kvalitetsstandarder som blev foreslået justeret i forbindelse med handleplanen for merforbrug og som Handicaprådet ikke har haft i høring er følgende:

1. Kvalitetsstandard om Servicelovens §11, stk. 7, hvor antallet af samtaler reduceres, så der i udgangspunktet gives op til fem samtaler med familievejledning/psykoedukation i forbindelse med barnets/den unges diagnose ud fra en konkret og individuel vurdering (mod tidligere 10 samtaler).
2. Kvalitetsstandard om familiebehandling jf. Servicelovens §52, stk. 3, nr. 3, hvor det præciseres, at der i udgangspunktet gives familiebehandling i op til 12 måneder ud fra en konkret og individuel vurdering.

Forvaltningen beklager fejlen og fremlægger her Handicaprådets høringsvar, som udover at forholde sig til de fremlagte reviderede kvalitetsstandarder, også adresserer rådets manglende mulighed for at have afgivet høringsvar til de justerede kvalitetstandarder (bilag).

Handicaprådet påpeger i høringsvar en bekymring for reduktionen af antallet af samtaler fra 10 til 5 i den tidligere Servicelovs § 11, stk. 7 (den nuværende Barnets Lov §§ 31 og 81, stk. 1) ift. om borgerne får tilstrækkelig hjælp ved det

reducerede antal samtaler.

Forvaltningens svar:

Der ikke er tilgængelig forskningsbaseret viden, der fastlægger et minimumsniveau for, hvor mange samtaler, der er nødvendige for at familier, børn og unge er tilstrækkeligt hjulpet. Men i bemærkningerne til § 31 i Barnets Lov fremgår det, at målgruppen til denne type ydelser fx kan være børn og unge med mindre adfærdsmæssige vanskeligheder, der kan håndteres ved nogle få psykologsamtaler. Der er således ikke tale om en familiebehandlingsydelse, men en mindre og afgrænset indsats. Derudover er det væsentligt at pointere, at kvalitetsstandarderne altid kun er vejledende og ydelsen altid gives med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Det betyder, at vurderes det, at familien, barnet eller den unge har brug for yderligere støtte, gøres der en faglig vurdering af, om der skal tilbydes yderligere samtaler, eller om familien, barnet eller den unge skal tilbydes hjælp efter en anden paragraf, som eksempelvis tidlig forebyggende indsats efter Barnets lov § 30, eller familiebehandling efter § 32, stk. 1, nr. 5.

Handicaprådet rejser desuden en bekymring omkring kvalitetstandarden for familiebehandling efter den tidligere Servicelovs § 52, stk. 3, nr. 3 (den nuværende Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 5), som er tidsbegrænset til 12 måneder.

Forvaltningens svar:

Erfaring fra området viser, at de kan være svært for familier at være i et behandlingsforløb i mere end et år, da det en følelsesmæssig krævende opgave for familierne. På den baggrund vurderer forvaltningen, at 12 måneder er en relevant tidsbegrænsning at sætte på ydelsen. Derudover er også ved familiebehandling vigtigt at påpege, at kvalitetsstandarderne er vejledende og ydelsen gives med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Hvis det vurderes det, at familien har brug for yderligere støtte, gøres der en faglig vurdering af, om der skal tilbydes yderligere samtaler, eller om familien skal have hjælp efter en anden paragraf.

Strategisk ramme

Det er ikke lovpligtigt for kommunen at udarbejde kvalitetsstandarder, men § 138 i Serviceloven giver mulighed for at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

Videre proces

Kvalitetsstandarderne konsekvensrettes løbende som effekt af politiske beslutninger m.v. Derudover vil de blive fremlagt til ny behandling igen i næste Kommunalbestyrelses valgperiode.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Skoleudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. januar 2024

Anbefalet.

Dorthe La Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C).

Skoleudvalget, den 10. januar 2024

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandarder på Barnets lov

Kvalitetsstandarder til politisk godkendelse BL samlet

Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister

Punkt 15: Beskæftigelsesplanen 2024 (Beslutning)

15.00.00-G01-76-23

Resume

Som en del af lovændringerne i Anden delaftale om Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der trådte i kraft i marts 2023, er kommunerne ikke længere forpligtiget til at udarbejde en årlig beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesministeren fortsætter med at udsende årlige beskæftigelsespolitiske mål, men fremover i form af anbefalinger til kommunerne. Forvaltningen ønsker en politisk beslutning om, hvorvidt forvaltningen fortsat skal udarbejde beskæftigelsesplaner. Beskæftigelsesministeren har valgt at videreføre de beskæftigelsespolitiske mål for 2023 til 2024. Forvaltningen foreslår derfor at gøre det samme. Forvaltningen ønsker politisk godkendelse af videreførelse af de beskæftigelsespolitiske mål fra 2023 til 2024 samt at beskæftigelsesplanen 2024 godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Jobcentret fortsætter med at udarbejde årlige beskæftigelsesplaner
2. Beskæftigelsespolitiske mål for 2023 videreføres til 2024
3. Beskæftigelsesplanen 2024 godkendes.

Problemstilling

Med Anden delaftale om Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som trådte i kraft i marts 2023 bortfaldt kommunernes pligt til at udarbejde en årlig beskæftigelsesplan. Kommunerne er dermed ikke længere forpligtiget til at udarbejde en årlig beskæftigelsesplan, som beskriver de beskæftigelsespolitiske mål for det kommende års lokale beskæftigelsesindsats. Forvaltningen ser dog fortsat en gevinst i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanerne.

Jobcentrets beskæftigelsesindsats understøtter de aktuelle udfordringer på beskæftigelsesområdet. Det fordrer fleksibilitet og omstillingsparathed. Aktuelt er beskæftigelsesindsatsen inde i en overgangsfase, hvor indsatserne skal tilpasses lovændringerne fra marts 2023, samtidigt med at der på landsplan pågår et arbejde med at nytænke hele beskæftigelsesindsatsen. Aktuelt afventes 'Ekspertgruppens' anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats, som forventes at ligge klar i juni 2024.

Den øgede usikkerhed på, hvad fremtidens beskæftigelsesindsats rummer, betyder, at Beskæftigelsesplan 2024 begrænses til at omfatte eksisterende indsatser, og dermed er en videreførelse af Beskæftigelsesplanen 2023.

Løsninger

Beskæftigelsesplanen som fremtidig strategisk redskab

Forvaltningen foreslår, at kommunen fremover fortsætter med at udarbejde beskæftigelsesplaner, som strategisk styringsredskab for den kommunale beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesplanen 2024

Beskæftigelsesministeren anerkender, at Regeringens ønske om en fremtidig reform af hele beskæftigelsesindsatsen ikke bliver en let opgave. Hun vurderer derfor, at det er vigtigt at fastholde fokus på, at flere skal være med i arbejdsfællesskabet, og vælger dermed at de gældende beskæftigelsespolitiske mål for 2023 videreføres til 2024.

Ambitionen med målene er, at alle ledige skal have en værdig indsats og en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, samt at virksomhederne kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Det tidligere Beskæftigelses- og Integrationsudvalg besluttede i både 2021 og 2022 at supplere de nationale mål med yderligere tre mål. De vedrører alle borgere med særlig udfordring fx begrænsninger i arbejdsevnen.

De er:

- Flere jobparate ledige +55 år skal i beskæftigelse
- Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse
- Flere aktivitetsparate over 30 år skal i delvis beskæftigelse

Økonomiudvalget valgte at indsatsen for jobparate ledige +55 år fra 2023 overgik til almindelig drift og dermed ikke længere er et særskilt beskæftigelsespolitisk mål.

Det betyder at Beskæftigelsesplan 2024 indeholder syv beskæftigelsespolitiske mål for beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
6. Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse
7. Flere aktivitetsparate over 30 år skal i delvis beskæftigelse

Uddybelse af hvert af de beskæftigelsespolitiske mål samt opfølgningen herpå fremgår af Beskæftigelsesplan 2024 (bilag).

Høring

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet og FH Hovedstaden. Høringssvarene findes som bilag.

Strategisk ramme

Som en del af Anden delaftale om Nytænkning af Beskæftigelsesindsatsen er der foretaget en række forenklinger i statslige krav herunder afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan (skønnet at give en besparelse på 5 mio. kr.).

Den årlige beskæftigelsesplan danner rammen for den kvartalsvise ledelsesinformation, der gives til det politiske niveau, og er et godt styringsredskab for Jobcentret.

Videre proces

Der følges op de beskæftigelsespolitiske mål i Beskæftigelsesplan 2024 i forbindelse med den kvartalsvise ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet, der gives på Forebyggelses- og Socialudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 7. december 2023

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2024

HR's Høringssvar. Beskæftigelsesplan 2024

FH Hovedstadens bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2024 Lyngby-Taarbæk Kommune

Punkt 16: Biblioteket, ændring af aldersafgrænsning for børn og unge ved opkrævning af gebyrer (Beslutning)

21.01.14-000-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetvedtagelsen for Budget 2024-27 at forhøje gebyrerne ved for sen aflevering af materialer til bibliotekslovens maksimum.

I følge biblioteksloven kan aldersafgrænsningen for gebyrer for børn og unge sættes til under 14 år og voksne regnes for 14+ år. Bibliotekets hidtidige praksis har været, at opkrævningen er sket i forhold til en aldersafgrænsning for børn og unge på under 18 år. Beslutningen betyder, at de 15-17 årige i forhold til andre lånegrupper vil blive ramt af uforholdsmæssigt høje stigninger i gebyrtaksterne. Der skal tages stilling til om aldersafgrænsningen for børn og unge fortsat skal være 0-17 år.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at fortsætte den hidtidige praksis ved opkrævning af gebyrer på biblioteket, hvor aldersafgrænsningen af børn og unge fastsættes til 0-17 år.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetvedtagelsen for Budget 2024-27, at forhøje gebyrerne ved for sen aflevering af materialer til bibliotekslovens maksimum. Biblioteksloven skelner mellem børn og unge og voksne, således at der kan opkræves højere gebyrer for voksne end for børn og unge.

I følge biblioteksloven kan aldersafgrænsningen for børn og unge sættes til 14 år eller under, imens alle borgere over 14 år regnes som voksne. I Lyngby-Taarbæk Kommune har bibliotekets hidtidige praksis været, at opkrævningen er sket i forhold til en aldersafgrænsning hvor alle under 18 år er regnet som børn og unge.

I forbindelse med at indføre beslutningen om at hæve gebyrerne til bibliotekslovens maksimum, er det blevet tydeligt, at der ikke er en samstemmende praksis mellem taksterne som senest godkendt af kommunalbestyrelsen 12. oktober 2023 og praksis på bibliotekerne. Uoverensstemmelsen er opstået i juni 2021, i forbindelse med at opgaven med at opkræve gebyrer blev flyttet fra biblioteket til kommunens fælles centrale opkrævning (grundet en national ændring hos KOMBIT). Det gjorde, at der skulle indhentes samtykkeerklæring på økonomisk ansvar fra alle forældre, således at forældrene hæfter for gebyrer for børn under 18 år. Derfor blev praksis ændret på bibliotekerne, så gebyrer for børn og unge følger reglerne for erstatningsansvar.

Hvis aldersafgrænsningen ændres, således at de 14-17 årige skal betale de samme gebyrer som voksne, vil gebyrerne for de 14-17 årige stige til det dobbelt. Det vil betyde, at lige præcis den gruppe af borgere, vil opleve en markant højere gebyrstigning end andre.

Løsninger

Hvis den hidtidige praksis ved opkrævning af gebyrer på biblioteket fastholdes, vil de 14-17 årige ikke opleve en større stigning end andre borgere.

Hvis praksis på bibliotekerne ændres således at de 14-17 årige er at regne som voksne og dermed får en markant stigning i gebyrer, kan man frygte hvad det vil betyde for børn og unges læsning. I andre kommuner gøres der forsøg med at indføre gebyrfrit biblioteksbrug for børn og unge mellem 0-17 år. Erfaringerne viser, at gebyrerne er en barriere for læsning og brug af litteratur blandt børn og unge, og ved at fjerne gebyrer fjerner man også en mulig barriere for at børn og unge vælger læsning til i en hverdag med masser af andre tilbud.

Strategisk ramme

Biblioteksloven.

Videre proces

Hvis indstillingen følges vil takstbladet blive ændret i overensstemmelse hermed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Den opgjorte merindtægt på i alt 0,1 mio. kr. årligt ved at hæve gebyrerne til det maksimale i henhold til biblioteksloven, jf. budgetaftalen 2024-27, er opgjort på baggrund af de faktiske opkrævninger i tidligere år og dermed baseret på den nuværende praksis på bibliotekerne. En fastholdelse af den nuværende aldersafgrænsning af børn og unge, vil således ikke have konsekvenser i forhold til det tidligere opgjorte potentiale ved at løfte taksterne.

Potentialet ved af løfte taksterne for de 14-17 årige yderligere vil udgøre nogle få tusinde kroner.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. januar 2024

Anbefalet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Godkendt.

Punkt 17: Rammeaftale med Det Kongelige Teater om forestillinger i Ulvedalene 2024-2029 (Beslutning)

00.01.00-A00-167-23

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune og Det Kongelige Teater har siden 1996 samarbejdet om teaterproduktion i Ulvedalene. Den nuværende aftale er udløbet og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 12.10.2022, at forvaltningen skulle udarbejde oplæg til ny rammeaftale. Der er nu udarbejdet oplæg til ny rammeaftale, for perioden 2024-2029 (bilag). I den nye rammeaftale åbnes der for et yderligere samarbejde med 4K kommunerne omkring skoleforestillinger. Herudover er der en fast pris- og lønfremskrivning på 2% lagt ind i aftalen, hvilket der ikke tidligere har været. Budgettet fremskrives med KL's generelle satser for pris- og lønreguleringer mellem årene, hvilket har betydet, at der i dag er akkumuleret en difference mellem det beløb, som det Kongelige Teater modtager, og hvor meget der er budgetlagt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at

1. ny rammeaftale godkendes,
2. den akkumulerede difference mellem tilskuddet til Det Kongelige Teater og det afsatte budget svarende til 76.000 kr. i 2024 og 92.000 kr. i 2025 og frem tilføres kassen.

Problemstilling

Den nuværende rammeaftale blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. maj 2017 og dækker perioden 2018 til 2022. Der er planlagt opført en forestilling hvert 2. år i Ulvedalene (2018, 2020 og 2022). Forestillingen i 2020 og 2022 blev rykket til henholdsvis 2021 og 2023 pga. Covid19.

Kommunens faste tilskud til Det Kongelige Teater pr. produktion var i foregående rammeaftale 850.000 kr. (årligt 425.000 kr.).

I forbindelse med hver produktion bliver der lavet en særskilt samarbejdsaftale om opgaver og økonomi. Det indgår i aftalen, at kommunens 7. og 8. klasser inviteres til forpremieren. Ved seneste forestilling i 2023 deltog 1400 elever. Herudover råder LTK over 200 billetter til premieren og 800 billetter til generalprøven. Som noget nyt blev der, i forbindelse med forestillingen i 2023, uddelt 70 billetter til frivillige i hele Lyngby-Taarbæk Kommune via Frivilligcentret.

Kommunens opgaver/ydelse til produktionen er at ansætte en statistkoordinator og rekruttere frivillige statistere, indgå aftale med foreninger om frivillige til særligt vagtopgaver og billetkontrol. For at drive opgaverne i samarbejdsaftalen anvender kommunen interne ressourcer til projekt og koordineringsopgaven fx i forbindelse med særskilt samarbejdsaftale, ansættelse af en statistkoordinator, aftaler med foreninger, koordineringsopgaver med det Kongelige Teater, udsendelse af invitation til skoler og bogføring. Der er i årenes løb blevet færre af denne type administrative opgaver for at drive samarbejdet. Fx er teamledelse af de frivillige pladsmænd ikke en del af kommunens opgave i forbindelse med produktionen i 2023, som det tidligere har været.

I forbindelse med Ragnarok forestillingen i 2023 har Det Kongelige Teater bidraget til udstilling og arrangementer på Stadsbiblioteket. Udstillingen blev brugt som en del af undervisningsforløb med døgninstitutioner og skoler, samtidig med at udstillingen var tilgængelig for alle besøgende.

Løsninger

I forslag til ny rammeaftale for årene 2024-2029, er der planlagt tre forestillinger i Ulvedalene i årene 2025, 2027 og 2029. I de andre år opføres forestillingen på Moesgaard Museum i Aarhus Kommune. Det vil således være sådan, at premieren på en ny forestilling altid er i Ulvedalene.

Fremover vil der ved forestillingerne blive udviklet tilbud til de øvrige 4K-kommuner om at skoleelever fra kommunerne, mod betaling, kan deltage i forpremieren og de vil blive tilbudt det læringsmateriale som i forvejen er udviklet til skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Herudover vil samarbejdet med Det Kongelige Teater og Stadsbiblioteket omkring udstilling og undervisningsforløb for daginstitutioner og skoler blive udviklet, således at Det Kongelige Teaters engagement i kommunen kommer flere til gode.

Strategisk ramme

Samarbejdet med Det Kongelige Teater bidrager til at skabe et levende og rigt kulturliv i kommunen med inddragelse af kommunens natur og uderum, hvilket er i fokus i bl.a. kommunens Kulturstrategi. Opgaven løftes under rammerne af Kommunalfuldmagten.

Videre proces

Aftale underskrives med Det Kongelige Teater og der kommunikeres ud omkring indgåelse af ny aftale.

Økonomi

Der er afsat et varigt beløb til aftalen med Det Kongelige Teater. Budgettet er på 501.000 kr. årligt (PL 2024), idet budgettet løbende i den tidligere aftaleperiode er blevet fremskrevet med KL's generelle satser for pris- og lønfremskrivning, imens udgiften i 2024 og 2025 kun vil være på 425.000 kr., svarende til det nuværende tilskudsniveau. Herefter stiger udgiften med 2% årligt jf. indarbejdet PL regulering i rammeaftalen.

Der vil derfor i 2024 være et mindre forbrug på 76.000 kr., stigende til et lidt højere beløb i 2025 som følge af den generelle pris- og lønfremskrivning i 2025. Med de udmeldte satser for fremskrivningen for 2025 er mindreforbruget opgjort til 92.000 kr. i 2025 og frem. Det foreslås, at beløbet tilføres kassen, idet der er tale om et strukturelt mindreforbrug som følge af den tekniske fremskrivning af budgettet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2024 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Varig? Ja/nej
Teater i Ulvedalene – nedjustering af budget	Fritid, Kultur og Idræt	-76	-92	-92	-92	-92	Ja
I alt		-76	-92	-92	-92	-92	

Beslutningskompetence

Kultur- og fritidsudvalget beslutter pkt. 1 og anbefaler pkt. 2.

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 2

Kommunalbestyrelsen beslutter pkt. 2.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. januar 2024

Radikale og SF stiller forslag om at sagen udskydes til efter Visions- og inspirationsseminaret om budgettet den 24. februar 2024:

Afstemning:

For stemte: 2 (F (1), B (1))

Imod stemte: 3 (C (3))

Forslaget hermed afvist.

Ad 1) Ny rammeaftale godkendt, idet udvalget beder forvaltningen om en sag, der beskriver fordelingen af 200 billetter til frivillige efter objektive kriterier. Samtidig understreges det, at Det Kongelige Teater skal fastholde fokus på inddragelse af kommunens frivillige. Udvalget ønsker også en sag på, hvordan teaterforestillingerne i Ulvedalene kan udvikles til en signaturbegivenhed, der er yderligere forankret i kommunen.

Ad 2) Indstilling ikke anbefalet.

Udvalget anbefaler, at den akkumulerede difference bibeholdes på området og reserveres til børn og unge.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Dorthe la Cour (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Ad 2) Anbefalet i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Ad 2) Godkendt i overensstemmelse med udvalgets anbefaling.

Bilag

Rammeaftale LTK og DKT 2024-2029

Spilleplan 2025 - 2030

Punkt 18: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.20.00-P20-27-23

Dagtilbudsudvalget, den 10. januar 2024
Anbefalet.

Christian Winther (C) var fraværende. I stedet deltog Michael Medom Jørgensen (C)

Økonomiudvalget, den 18. januar 2024

Anbefalet.

Claus Bøgh Svenningsen (D) var fraværende.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Cecilie Lindahl (B).

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Godkendt.

Punkt 19: Underskrift af protokol

00.01.00-A30-48-21

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 24. januar 2024

Godkendt.