

# **REFERAT 2022-2025 Kommunalbestyrelsen d. 02-03-2023**

**Mødedato** Torsdag d. 02. marts 2023 kl. 17:00

**Mødested** Biblioteket, Fennebergsalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Styrelsesvedtægtsændring (Beslutning).....	4
Lånoptagelse 2022 (Beslutning).....	6
Broer og kommunale bygværker, anlægsregnskab 2022 og anlægsbevilling 2023 (Beslutning).....	8
Belægningsarbejder - anlægsregnskab 2022 og anlægsbevilling 2023 (Beslutning).....	11
Faste årlige puljer - Anlægsregnskab og- bevilling (Beslutning).....	14
Firewalls samt netværksudstyr til it-driftscentre - Anlægsbevilling (Beslutning).....	17
Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm. (Beslutning).....	19
Fortsat lukning af saunaer i svømmehallerne (Beslutning).....	22
Kommunens beskæftigelsesplan 2023 (Beslutning) (Genforelæggelse).....	25
Integrationsnetværkets arbejde (Beslutning).....	28
Tilskud fra Sundhedsstyrelsens pulje til gratis tandpleje for gruppen 18-21-årige (Beslutning).....	32
Omprioritering af budget til modtagerklasser (Beslutning).....	35
Forslag om etablering af ny mellemform på Trongårdsskolen (Beslutning).....	38
Tilskud fra puljen "Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen" (Beslutning).....	43
S/I Kollektivhusene Virumgård - vedtægtsændring (Beslutning).....	45
Prisuddeling 2023 - Udvælgelse af prismodtagere (Beslutning).....	47
Underskrift af protokol.....	50

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A30-48-21

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Godkendt.

## **Beslutning**

Jf. protokol.

## Punkt 2: Styrelsesvedtægtsændring (Beslutning)

00.00.00-P20-1-23

### Resume

I denne sag skal der tages stilling til et forslag om en styrelsesvedtægtsændring, der fagligt omlægger beskæftigelsesområdet i den nuværende udvalgsstruktur.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at styrelsesvedtægtsændringen godkendes.

### Problemstilling

I forbindelse med konstitueringen skete en omfattende tilpasning af styrelsesvedtægten og præcisering af ansvarsområdet for de stående udvalg. Det har efterfølgende været behov for en resortomlægning mellem Økonomiudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalget.

I løsningsafsnittet ses den foreslåede ændring, der er konkretiseret i vedlagte bilag med rettelsesmarkeringer.

### Lovgrundlag

Styrelseslovens § 2 om, at de nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum.

### Løsninger

Efter seneste styrelsesvedtægtsændring i april 2022 har det i praksis vist sig mest hensigtsmæssigt, at beskæftigelsesindsatsen på Økonomiudvalgets område flyttes til Forebyggelses- og Socialudvalget.

Derfor foreslås det, at kapitel IV § 10 stk. 6 "Den umiddelbare forvaltning af beskæftigelsesmæssige emner" flyttes fra Økonomiudvalget til Forebyggelses- og Socialudvalget, således at det fremgår under Kapitel V § 19, stk. 3.

### Ændring til bilaget:

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af beskæftigelsesmæssige emner, herunder

1. Den aktive beskæftigelsesindsats
2. Forsørgelsesydelse og driftsudgifter tilknyttet beskæftigelsesindsatsen, indsatsen for forsikrede og ikkeforsikrede ledige, sygedag-pengeindsatsen, revalidering, ressourceforløb
3. Bevilling af førtidspension og fleksjob og boligstøtte m.v.
4. Samspejlet med Det Regionale Arbejdsmarkedsråd
5. Samarbejdet med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og private leverandører i beskæftigelsesindsatsen
6. Forsørgelsesydelse og driftsudgifter tilknyttet integrationsindsatsen.

### Strategisk ramme

Ikke relevant.

## **Videre proces**

Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles to gange i kommunalbestyrelsen. Efter 2. behandling vil den nye styrelsesvedtægt blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen underretter herudover Ankestyrelsen om vedtagne styrelsesvedtægtsændringer.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2023

Sagen oversendes til 2. behandling.

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane (C).

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Godkendt.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt med ændringsforslag

## Punkt 3: Lånoptagelse 2022 (Beslutning)

00.34.00-000-1-23

### Resume

Lånerammen for 2022 er endelig opgjort, og Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om kommunen skal optage nye lån for at vedligeholde kommunens likviditet.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der optages lån til at modgå indtægtstab som følge af borgernes midlertidige indefrysningsordning af grundskyld i 2022, dog maksimalt 51,795 mio.kr. svarende til den opgjorte låneramme for 2022.

### Problemstilling

Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af den opgjorte låneramme for 2022 beslutte, om den vil øge kommunens låntagning. Låntagningen har til formål at vedligeholde kommunens likviditet, i takt med at kommunen yder borgerne nye lån til indefrysning af ejendomsskatten. Ny låneramme vedrørende 2022 kan optages i 2023, når lånerammen for 2022 er endelig opgjort.

Kommunens ramme for at optage lån vedrørende 2022 udgøres af bevægelserne i kommunens indefrysning af grundskyld og lån til betaling af ejendomsskatter (pensionistordningen). Lånerammen er opgjort til 51,795 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Låneramme for 2022

Bidrag til lånerammen	Beløb, 1.000 kr.
Indefrysning af grundskyld	55.483
Lån til betaling af ejendomsskatter	-3.688
Låneramme i alt	51.795

### Løsninger

Med den midlertidige indefrysningsordning skal kommunerne fra og med 2018 indefryse stigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. som et rentefrit lån. Ordningen har været obligatorisk for borgerne frem til 1. maj 2021, med rentefrihed, men kan nu indfries af borgerne. Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT), forventet ved indgangen til 2024. Kommunen har indtil statens overtagelse mulighed for at finansiere udlånet ved at optage modsvarende lån hos Kommunekredit. Indefrysningen af stigningen i grundskylden er for 2022 opgjort til 55,5 mio. kr.

Pensionister og personer på efterløn har mulighed for at opnå lån til at betale deres ejendomsskat - også kaldet indefrysning af ejendomsskatten. Pensionisternes indefrysning af ejendomsskat er i 2022 samlet faldet fra 256,5 mio. kr. til 252,8 mio. kr. svarende til et fald på 3,7 mio. kr. Pensionisternes samlede nettoindfrielser skal formentlig ses i lys af, at rentesatsen i 2023 er steget med 1,05 procentpoint fra 0,48 pct. i 2022, selv om inflation og stigende udgifter trækker den anden vej. Beløbet fragår kommunens samlede låneramme for 2022.

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, optager kommunen nyt lån hos Kommunekredit til en forventet rentesats på 2,75 pct. p.a. og uden gebyrer. Lånet optages som i de tidligere år som et stående 10-årigt lån med variabel rente og renteregulering ved 3. måned. Lånet kan uden omkostninger indfries hver 3. måned til termin. Kommunens tilgodehavender i den midlertidige indefrysningsordning forventes indfriet i 2024 ved områdets overgang til staten.

Ved at optage lån, der modsvarer kommunens tilgodehavende hos borgerne, holdes kommunens likviditet upåvirket af de obligatoriske udlån til borgernes ejendomsskat.

## **Strategisk ramme**

Lov om kommunernes styrelse §41 foreskriver, at beslutning om optagelse af lån træffes af kommunalbestyrelsen. Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. foreskriver de nærmere detaljer herom, herunder rammerne for kommunens adgang til at optage lån.

Lov nr. 278 af 17-04-2018 rammesætter den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld.

## **Videre proces**

Der optages lån hos Kommunekredit.

## **Økonomi**

Kommunens låneramme for 2022 er opgjort til 51,795 mio. kr. svarende til stigningen i udlån i den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld (55,483 mio. kr.) fratrukket faldet i udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskat (-3,688 mio. kr.).

Lånerammen er opgjort på baggrund af de faktiske udgifter for regnskabsåret og i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier med videre.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Godkendt.

## **Punkt 4: Broer og kommunale bygværker, anlægsregnskab 2022 og anlægsbevilling 2023 (Beslutning)**

05.03.00-A00-1-23

### **Resume**

Forvaltningen søger bevilling til at påbegynde arbejder fra pulje til "Renovering af broer 2023" (Bropuljen). Puljens formål er vedligeholdelse og renovering af udvalgte kommunale broer. Desuden aflægges anlægsregnskab for anlægsprogrammet til "Renovering af broer 2022".

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet for "Renovering af broer 2022" godkendes, og overførsel af mindreforbruget på 1,244 mio. kr. håndteres i den samlede regnskabsrapport, som behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023.
2. der gives en anlægsbevilling til "Renovering af broer 2023" på 1,569 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for "Pulje til renovering af broer" i 2023.

### **Problemstilling**

Forvaltningen aflægger regnskab og afgiver status for gennemførte arbejder, som er finansieret af anlægsbevilling til "Renovering af broer 2022" (Bropuljen 2022). Derudover redegør forvaltningen for behov for arbejder og bevilling hertil i 2023.

Beslutning om vedligehold af kommunens broer og bygværker foretages ved prioritering af planlagt vedligehold, jf. kommunens broforvaltningssystem. Arbejderne prioriteres efter kriterier som sikkerhed og forlængelse af levetid. Broforvaltningssystemet opdateres løbende for hvert bygværk, der får foretaget et generaleftersyn hvert 5. år, hvorefter det økonomiske behov afdækkes.

Ved revideringen af anlægsprogrammet 2023-2026 (Kommunalbestyrelsens møde 22. juni 2022, sag 7) blev det besluttet at forlænge puljen i budget- og planperioden. Baggrunden for den fortsatte prioritering er, at vedligeholdelse og udbedring af konstruktionsskader på kommunens bygningsværker og broer er en løbende opgave.

### **Løsninger**

Anlægsregnskab for anlægsprogrammet "Renovering af broer 2022"

Der er samlet givet en anlægsbevilling til programmet på 3,358 mio. kr. i 2022, mens der har været et mindreforbrug på 1,244 mio. kr. Der lægges op til, at overførslen af dette håndteres i den samlede regnskabsrapport, som behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023.

2022 har været præget af generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunens broer og bygværker, hvor udskiftning af brodækket i Brede har været det mest synlige projekt. Mindreforbruget på puljen skyldes, at tilbudspriserne blev lavere end antaget.

Status for de udførte og udskudte opgaver i 2022 fremgår af bilaget "Status på brorenovering i Lyngby-Taarbæk Kommune 2022". Anlægsregnskabsskema for projektet "Renovering af broer 2022" er vedlagt som bilag.

Anlægsbevilling til anlægsprogrammet "Renovering af broer 2023"

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,569 mio. kr. i 2023 til "Pulje til renovering af broer" i 2023. I regnskabssagen, som behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023, vil der blive lagt op til, at 0,644 mio. kr. af mindreforbruget i 2022 overføres til 2023, og at det resterende mindreforbrug overføres til 2024. Såfremt dette godkendes, vil rådighedsbeløbet i 2023 udgøre 2,213 mio. kr. I det vedlagte bilag "Brorenovering Lyngby-Taarbæk Kommune 2023" ses en oversigt over alle planlagte vedligeholdelsesarbejder i 2023.

Udgifterne til de enkelte opgaver er baseret på overslagspriser, hvilket betyder, at de enkelte opgaver kan blive billigere og andre dyrere. I bilaget vises opgaver estimeret til i alt 2,213 mio. kr.

## Strategisk ramme

Puljen er en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes Anlægsprogram 2023-2026. Puljen er afsat som en del af Budgetaftale 2023-2026.

## Videre proces

Planlagte broarbejder for 2023 gennemføres.

## Økonomi

Puljen "Renovering af broer" er afsat i budgetperioden 2016-2022 på baggrund af anbefalinger i en ekstern rådgivers undersøgelse i 2016. Ved revideringen af anlægsprogrammet 2023-2026 (KMB.22.06.2022, sag 7) blev det besluttet at forlænge puljen i budget- og planperioden med årlige afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. (2022-PL) i budgetperioden 2023-2026, samt årligt afsatte rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. (2022-PL) i planperioden 2027-2032. Puljens formål er vedligeholdelse og renovering af udvalgte kommunale broer. Under hensyntagen til et presset anlægsprogram i budgetperioden er det årlige rådighedsbeløb reduceret i forhold til tidligere år og kun afsat til at tilgodese helt nødvendige behov.

Regnskab for 2022 pulje:

Oprindelig bevilling på 3,358 mio. kr. er givet på Kommunalbestyrelsens møde (KMB 03.03 2022, sag 9). Da anlægsprogrammet udviser et forbrug på 2,114 mio. kr., er der herefter et mindreforbrug på 1,244 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at tilbudspriserne var billigere end antaget. Overførsel af mindreforbruget foreslås håndteret i den samlede regnskabssag, der behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023. Her lægges der op til, at 0,644 mio. kr. overføres til anlægsprogrammet "Renovering af broer i 2023", mens 0,6 mio. kr. overføres til anlægspuljen "Pulje til renovering af broer" i 2024.

Anlægsbevilling til 2023 pulje:

Der lægges i denne sag op til, at der gives en anlægsbevilling til "Renovering af broer 2023" på 1,569 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægspuljen "Pulje til renovering af broer" i 2023.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Renovering af broer 2023 (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	1.569	0	0	0	Nej
Pulje til renovering af broer (0060620170)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-1.569	0	0	0	Nej

I alt 0 0 0 0 0

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Ad 1-2) Godkendt.

## **Bilag**

Status på brorenovering i Lyngby-Taarbæk Kommune 2022

Anlægsregnskab Renovering af broer 2022

Brorenovering Lyngby-Taarbæk Kommune 2023

# Punkt 5: Belægningsarbejder - anlægsregnskab 2022 og anlægsbevilling 2023 (Beslutning)

05.01.08-K00-1-23

## Resume

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til at påbegynde belægningsarbejder på kommunale veje, stier og fortove samt løbende renovering af stikledninger for vejafvanding, som udføres i sammenhæng med disse arbejder i 2023. Samtidig aflægges forvaltningen anlægsregnskab for anlægsprojektet "Belægningsarbejder og stikledninger 2022".

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskab for "Belægningsarbejder og stikledninger 2022" godkendes, og at overførsel af merforbruget på 2,132 mio. kr. håndteres i den samlede regnskabssag, som behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023.
2. der gives en anlægsbevilling til "Belægningsarbejder og stikledninger 2023" på 9,540 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på puljen "Belægningsarbejder og stikledninger rådighedsbeløb" i 2023.

## Problemstilling

Belægningspuljens formål er større vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove, herunder renovering af vejafvanding. Prioriteret liste over planlagte arbejder i 2023 (bilag) er udarbejdet på baggrund af:

- løbende vejbesigtigelser
- Vejdirektoratets årlige hovedeftersyn af kommunale veje, stier og fortove
- forvaltningens faglige vurdering af vedligeholdelsestilstanden
- tv-inspektion af stikledninger ved veje, hvor der er planlagt slidlagsarbejder.

Prioritering offentliggøres på ltk.dk

Prioriteringen af istandsættelse af konkrete veje, stier og fortove offentliggøres på kommunens hjemmeside. Det skal bemærkes, at prioriteringen angiver de arbejder, forvaltningen påtænker at gennemføre. Vinteren og andre ubekendte forhold kan medføre skader på vej, stier og fortove, der nødvendiggør en omprioritering af de planlagte indsatser. Hvis omprioriteringen bliver nødvendig, redegøres herfor ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Rammeaftale for asfalt- og belægningsarbejder

Kommunen gør brug af rammeaftaler i forbindelse med asfalt- og belægningsarbejder. Forvaltningen har indgået en aftale med en entreprenør i 2021. Aftalen er udarbejdet således, at kontrakten har en varighed på to år med mulighed for yderligere to års forlængelse. Forvaltningen er tilfreds med det arbejde og den proces, som den valgte entreprenør leverer. Forvaltningen forventer derfor, at aftalen forlænges.

## Løsninger

Anlægsregnskab for anlægsprojektet "Belægningsarbejder og stikledninger 2022"

Der er givet en samlet bevilling på 18,3 mio. kr. til projekterne i 2022. I 2022 var der planlagt arbejder på 9 veje, 2 stier og 5 fortove (listen fremgår af bilaget "Status på vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove 2022"). Af disse kan fremhæves følgende vejstrækninger, hvor der har været vedligeholdelsesarbejder: Eremitageparken ved tankstationen, Højløkken, Ravnholmvej, Skovridergårdsvej og Strandvejen.

Der er i løbet af 2022 foretaget en løbende vurdering af hvilke opgaver, der har været mest akutte, eller hvor opgaver har skullet koordineres med andre infrastrukturprojekter i kommunen fx letbanen, hvorfor forvaltningen har udskudt oprindeligt planlagte opgaver og fremrykket andre indenfor det planlagte vedligeholdelsesprogram (forsinkede arbejder samt årsag hertil fremgår af bilaget "Prioriteret liste for samlede vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og

fortove 2022"). Der er et samlet merforbrug på 2,132 mio. kr. i forhold til bevillingen, og overførslen af dette foreslås håndteret i den samlede regnskabssag, som behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023.

Forvaltningen har ændret opbygningsmetode i forbindelse med renovering af fortovene, således at bundkassen har en længere levetid og større bæreevne for eventuelle parkerede biler på fortovsareal samt bedre forhold til reetablering ved ledningsarbejder. Bundkassen skal forstås som det fundament, som fortovet er bygget på. Den ændrede metode har medført en meromkostning pr. fortovsstrækning, men vil øge fortovenes holdbarhed betydeligt. Det betyder, at der vil gå længere tid inden samme fortovsstrækning skal renoveres igen.

Anlægsregnskabsskema for puljen i 2022 er vedlagt som bilag.

Anlægsbevilling til "Belægningsarbejder og stikledninger 2023".

Forvaltningen søger samlet om en bevilling på 9,540 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet til anlægspuljen "Belægningsarbejder og stikledninger rådighedsbeløb". I vedlagte bilag "Prioriteret liste for samlede vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier, og fortove 2023" ses en oversigt over alle planlagte vedligeholdelsesarbejder i 2023.

## **Strategisk ramme**

Puljen er en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes Anlægsprogram 2023-2026. Puljen er afsat som en del af Budgetaftale 2023-2026.

## **Videre proces**

Planlagte vedligeholdelsesarbejder for 2023 gennemføres.

## **Økonomi**

Anlægspuljen "Belægningsarbejder og stikledninger rådighedsbeløb" er en løbende pulje for vedligehold af offentlige veje, stier og fortove, som udmøntes til de enkelte arbejder hvert år. Puljens regnskabsresultat overføres i udgangspunktet til næste års arbejder, således at denne administreres efter en løbende prioritering af vedligeholdelsesbehov i koordinering med andre byrumsprojekter.

Regnskab for projektet "Belægningsarbejder og stikledninger 2022"

Oprindelig bevilling på 14,109 mio. kr. er givet på Kommunalbestyrelsens møde (Kommunalbestyrelsen 03.03 2022, sag 10). Ifm. 2. budgetopfølgning 2022 (Kommunalbestyrelsen 01.09.2022, sag 3) er 4,191 mio. kr. overført og bevilliget til projektet fra anlægspuljen "Belægningsarbejder og stikledninger rådighedsbeløb". Den samlede anlægsbevilling i 2022 udgjorde herefter 18,3 mio. kr.

Anlægsprojektet udviser et forbrug i 2022 på samlet 20,432 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 2,132 mio. kr. i 2022. Den ændrede metode for opbygning af fortovene har på kort sigt medført en meromkostning pr. fortovsstrækning, men blev fagligt vurderet formålstjenesteligt med henblik på at forøge fortovenes holdbarhed betydeligt og derved minimere vedligeholdelsesomkostningerne på længere sigt. Beslutning om ændret opbygning af fortovene skulle foretages inden for et meget kort tidsspannd, idet fortovene på tidspunktet allerede var gravet op. Merforbruget foreslås håndteret i den samlede regnskabssag, der behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023.

Anlægsbevilling til "Belægningsarbejder og stikledninger 2023"

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2023 på 9,540 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 9,540 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige udgifter forbundet med de planlagte arbejder i 2023,

finansieret af anlægspuljen "Belægningsarbejder og stikledninger 2022". Der vil i den samlede regnskabssag, der behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023, vil der blive lagt op til, at merforbruget i 2022 finansieres af rådighedsbeløbet til projektet i 2023. Såfremt dette godkendes, vil det betyde at restbudgettet i 2023 vil udgøre 7,408 mio. kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	varig? Ja/nej
Belægningsarbejder og stikledninger 2023  (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg		9.540	0	0	0	Nej
Belægningsarbejder og stikledninger rådighedsbeløb  (0060620003)	Økonomiudvalget / Anlæg		-9.540	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Ad 1-2) Godkendt.

## Bilag

Status på vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove 2022

Prioriteret liste for samlede vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove 2023

Anlægsregnskab Belægningsarbejder og stikledninger 2022

## Punkt 6: Faste årlige puljer - Anlægsregnskab og- bevilling (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

### Resume

I Budget 2023-2026 er der afsat rådighedsbeløb til to årlige puljer "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr." samt "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE". Forvaltningen anmoder i denne sag om anlægsbevilling på projekterne. Desuden aflægges anlægsregnskab for anlægspuljen "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr. 2022".

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet for "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr. 2022" godkendes, og at overførelse af merforbruget på 0,055 mio. kr. håndteres i den samlede regnskabssag, som behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023,
2. der gives en anlægsbevilling til "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr. 2023" på 2,054 mio. kr. i 2023, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr." i 2023,
3. der gives en anlægsbevilling på 0,326 mio. kr. i budgetperioden 2023-2026 til "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE" i 2023, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet i 2023-2026.

### Problemstilling

Puljen Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr.

I Budget 2019-2022 blev der afsat en årlig anlægspulje på 2,130 mio. kr. (2019-priser) fra 2019 og frem til mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. Puljen anvendes til behovsafklaring, projektering og udførelse af ombygninger. Oprindeligt indeholdt puljen en beløbsafgrænsning på 0,3 mio. kr. pr. delprojekt, hvilket Kommunalbestyrelsen godkendte ændret til 0,5 mio. kr. på møde den 25. juni 2020 (sag 7). Baggrunden herfor var ny byggelovgivning med øgede krav samt skærpede krav til brandforhold.

Puljen Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE

I overensstemmelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler gennemfører forvaltningen bygningseftersyn 1 og 5 år efter, at anlægsarbejder er afsluttede. Bygningseftersyn gennemføres som en kvalitativ kontrol af udførte arbejder samt udbedring af eventuelle mangler i henhold til den aftalte eftersynsplan. Efter 5-års eftersyn er entreprenørs og ekstern rådgivers ansvar forældet.

### Løsninger

Puljen Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr.

Formålet med puljen er, at den enkelte bygning løbende kan tilpasses brugernes behov, så den enkelte bygning opfylder de aktuelle behov for den nødvendige funktion. Der er ikke tale om vedligeholdelse, men om mindre bygningsmæssige justeringer. Forvaltningen administrerer anvendelsen af puljen for at understøtte hurtige beslutningsprocesser og agil effektivering af brugernes behov.

I 2022 er der bl.a. gennemført følgende projekter for den afgivne bevilling:

- Lift til Lundtofte Skole
- Lysstyring til kunstgræsbane i Lundtofte

- Udsugning, Toftebæksvej 12

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for 2022 godkendes, og at det afsatte rådighedsbeløb tilhørende puljen i 2023 bevilliges, idet der ikke forelægger en endelig plan for den konkrete anvendelse af midlerne, da der er tale om en pulje til løbende bygningsmæssige justeringer på eksisterende ejendomme. Anlægsregnskabsskemaet for 2022 er vedlagt som bilag.

#### Puljen Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE

Forvaltningen søger om bevilling fra puljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE" til at gennemføre planlagte bygningseftersyn i 2023. Puljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE" er etableret med det formål, at der ved regnskabsaflæggelse for de enkelte anlægsprojekter samtidigt afsættes et rådighedsbeløb til bygningseftersyn svarende til gennemførelse af 1- og 5-års eftersyn. Herved sikres, at der kontinuerligt afsættes budget til bygningseftersyn.

### Strategisk ramme

Puljen "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr." understøtter en agil effektivering af bygningsfunktioner efter brugernes behov, og puljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE" understøtter, at anlægsarbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune lever op til kvalitetskravene i aftalegrundlaget.

### Videre proces

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender anlægsbevillingen, vil forvaltningen gennemføre mindre bygningsmæssige justeringer samt planlagte bygningseftersyn i 2023.

### Økonomi

Anlægsregnskab for puljen Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr. 2022.

Den korrigerede anlægsbevilling på anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer i 2022 udgør 1,369 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 1,423 mio. kr., hvilket foranlediger et merforbrug på 0,055 mio. kr. Merforbruget skyldes prisstigninger fordelt på flere af projekterne. Forvaltningen foreslår, at overførslen af merforbruget håndteres i den samlede regnskabssag, der behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023.

Anlægsbevilling for puljen Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr. 2023.

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2023 på 2,054 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 2,054 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til entrepris, rådgivning, intern projektstyring og øvrige udgifter forbundet med mindre bygningsmæssige justeringer i 2023. Der vil i den samlede regnskabssag, der behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023, blive lagt op til, at merforbruget i 2022 finansieres af rådighedsbeløbet til projektet i 2023. Såfremt dette godkendes, vil det betyde at restbudgettet i 2023 vil udgøre 1,999 mio. kr.

Anlægsregnskab for puljen Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE

Der aflægges ikke regnskab for puljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år". Det skyldes dels puljens formål, der består af overførsler fra allerede regnskabsaflagte projekter, samt at det er en løbende pulje. Der er gennemgået eftersyn på adgangsvej til Kongevejen, faglokaler på Virum Skole samt Trongårdsskolens Svømmehal. Det afsatte rådighedsbeløb på "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE" i 2022 udgør 0,050 mio. kr., hvilket foranlediger et merforbrug på 0,073 mio. kr. Merforbruget skyldes et større forbrug ved eftersyn på Trongårdsskolens Svømmehal, samt at udgiften til eftersyn på Kongevejen var periodiseret til 2023. Forvaltningen foreslår, at overførslen af dette håndteres i den samlede regnskabssag, der behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023.

Anlægsbevilling for puljen Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE

Projektets korrigerede anlægsbevilling udgør 0,184 mio. kr. (Kommunalbestyrelsen 22.06.2022, sag 13). Forvaltningen foreslår, at der gives yderligere bevilling på 0,326 mio. kr. til bygningseftersyn i 2023-2026 på anlægspuljen "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE". Bevillingen finansieres af tilsvarende rådighedsbeløb på puljen i 2023-2026.

Der vil i den samlede regnskabssag, der behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2023, blive lagt op til, at merforbruget i 2022 finansieres af rådighedsbeløbet til projektet i 2023. Såfremt dette godkendes, vil det betyde at restbudgettet i 2023 vil udgøre 0,191 mio. kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr. 2023 (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget/ Anlæg	0	2.054	0	0	0	Nej
Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg/projektudførelse under 0,5 mio. kr. (0060830026)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-2.054	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Ad 1-3) Godkendt.

## Bilag

Anlægsregnskab - Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. 2022

# Punkt 7: Firewalls samt netværksudstyr til it-driftscentre - Anlægsbevilling (Beslutning)

83.01.02-P20-1-23

## Resume

For at forny eksisterende firewalls, samt fornyelse af netværksudstyr til it-driftscentre, anmoder forvaltningen om en anlægsbevilling på samlet 5 mio. kr. til dette, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til projekterne "Netværk og Sikkerhed" og "Udstyr til IT-driftscentre" i 2023.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives anlægsbevilling på 3,453 mio. kr. til anskaffelse af nye firewalls, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Netværk og Sikkerhed" i 2023,
2. der gives anlægsbevilling på 1,465 mio. kr. til fornyelse af udstyr til it-driftscentre, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Udstyr til IT-driftscentre" i 2023.

## Problemstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune er to store firewalls placeret ved de to internetforbindelser til og fra kommunen, i henholdsvis Virum og Lyngby driftscentre. Disse to firewalls skal udskiftes i 2023 for at opretholde nuværende performance.

Det centrale netværksudstyr, servere, storage, backup og internetforbindelser er opsat i it-driftscentrene, og drevet og forbundet til resten af kommunen. Dele af netværksudstyret skal udskiftes i 2023 for at opretholde nuværende drift.

På Kommunalbestyrelsesmøde den 22. juni 2022, sag 7, blev anlægsprogrammet for 2023-2026 vedtaget, hvori det er besluttet at afsætte rådighedsbeløb til nødvendig udskiftning af eksisterende firewalls og netværksudstyr til IT-driftscentrene. Efter yderligere periodisering ifm. Budgetaftalen for 2023-26 og prisfremskrivning, er rådighedsbeløbene periodiseret som angivet nedenfor:

Beløb angivet i mio. kr. (2023 p/l)	2023	2024	2025	2026	I alt
Netværk og Sikkerhed	3,5	3,9	6,4	5,1	18,8
Udstyr til IT-driftscentre	1,5	6,0	5,5		13,0

## Løsninger

Indkøbsmetode

IT-afdelingen indkøber firewalls via udbud på SKI aftale 02.06 standardsoftware.  
Yderligere indkøbes netværksudstyr som udgangspunkt via forpligtende SKI aftale 50.03 server og storage.

Tidsplan

Udbud vedrørende firewalls og endelig anskaffelse foretages i 1. kvartal 2023.

Udskiftning af udstyr til it-driftscentre forventes foretaget i 1. halvår i 2023.

## Lovgrundlag

Indkøbene sker i henhold til gældende lovgivning, herunder Udbudsloven.

## Strategisk ramme

Indgår i anlægsprogrammet for 2023-2026.

## Videre proces

Indkøb sker jf. ovennævnte tidsplan.

## Økonomi

På anlægsprojektet "Netværk og sikkerhed " er der et samlet rådighedsbeløb på 18,8 mio. kr. i perioden 2023-2026. Der lægges i sagen op til, at der gives en anlægsbevilling på 3,453 mio. kr. til anskaffelse af nye firewalls, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

På anlægsprojektet "Udstyr til IT-driftscentre " er der et samlet rådighedsbeløb på 13,0 mio. kr. i perioden 2023-2025. Der lægges i sagen op til, at der gives en anlægsbevilling på 1,465 mio. kr. til anskaffelse af nyt netværksudstyr, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Ad 1-2) Godkendt.

## **Punkt 8: Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm. (Beslutning)**

00.32.04-A00-1-22

### **Resume**

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til "Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm." for at planlægge og udføre renoveringsarbejder (vej, afvanding, bygværker samt opretning af rabatter) finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i årene 2022, 2023 og 2024.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til "Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm." på 6,008 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm". i 2022 og 2024.

### **Problemstilling**

I 2020 forelagde forvaltningen en gennemgang af tilstanden på Lyngby Omfartsvej, hvor det blev undersøgt hvilke tiltag, der var og er nødvendige for, at vejen er i en god og forsvarlig stand i forhold til færdsdens art og omfang. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2020 (sag 17) at afsætte midler til genopretning af Lyngby Omfartsvej på i alt 29,600 mio. kr. Af dette beløb blev der i 2020 afgivet bevilling på 12,427 mio. kr. og i 2021 afgivet bevilling på yderligere 12,139 mio. kr.

Forvaltningen har brugt disse midler til:

- udlægning af nyt slidlag og genmarkering af kørebanestriber
- etablering af nyt midterautoværn på hele strækningen
- udskiftning af autoværn under broerne langs Omfartsvejen
- arbejder for at sikre vejafvanding
- beskæring og udtynding af beplantning for at opretholde trafiksikkerheden
- køb af tilsynskøretøj for at kunne besigtige samt servicere Lyngby Omfartsvej.

I forbindelse med udlæg af slidlag, blev der desværre konstateret underminering af en del af nødsporet i den nordlige del af Omfartsvejen. Dette blev udbedret i forbindelse med udlæg af asfalt i sydgående retning. Grundet denne underminering, var der behov at bygge et helt nyt stykke motorvej på strækningen ved Lille Lyngby Sø. Der er desuden udlagt asfaltarmeringsnet for at kompensere for risiko for eventuelle yderligere sætninger. Såfremt udbedringen ikke var blevet udført, ville det medføre en betydelig risiko for at vejen havde sat sig, hvilket ville medføre betydelig større udbedringsomkostninger.

### **Løsninger**

Arbejdet er ved at være færdiggjort vedrørende opretning af tilstanden for Lyngby Omfartsvej, således at vejen fremstår i god og forsvarlig stand. Der er behov for at give bevilling af det afsatte rådighedsbeløb til dækning af meromkostningerne ved slidlagsarbejderne.

### **Strategisk ramme**

Puljen er afsat som en del af Budgetaftale 2023-2026.

### **Videre proces**

Såfremt bevillingen godkendes, planlægger forvaltningen at afslutte arbejderne på omfartsvejen med henblik på at aflægge regnskab i løbet af 2023.

## Økonomi

I 2020 blev der afsat et rådighedsbeløb på 29,600 mio. kr. til genopretning af Lyngby Omfartsvej og givet bevilling på 12,277 mio. kr. til de forberedende arbejder (Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020, sag 17). Derudover blev der årligt afsat 0,5 mio. kr. i afledt drift til forøgelse af serviceniveauet på omfartsvejen. På Kommunalbestyrelsens møde den 4. marts 2021 (sag 9) blev der bevilget yderligere 12,139 mio. kr. til de fortsatte arbejder på Lyngby Omfartsvej, herefter fjernelse af japansk pileurt.

Den samlede anlægsbevilling udgør ultimo 2022 med PL-fremskrivning 24,726 mio. kr., mens den afsatte anlægssum efter PL-fremskrivninger udgør 30,734 mio. kr. (2023-PL). Det samlede forbrug på projektet udgør 29,176 mio. kr., hvilket medfører en bevillingsoverskridelse på 4,450 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der samlet gives en anlægsbevilling på 6,008 mio. kr., svarende til bevillingsoverskridelsen (4,450 mio. kr.) og det resterende rådighedsbeløb (1,558 mio. kr.). Det resterende rådighedsbeløb skal anvendes til de afsluttende arbejder på omfartsvejen. Bevillingsoverskridelsen skyldes meromkostninger ved førømtalte underminering på den nordlige del af omfartsvejen samt etablering af asfaltarmeringsnet ud for Lille Lyngby Sø. Merforbruget har ikke konsekvenser for projektets samlede økonomiske ramme idet disse er finansieret af de afsatte midler til uforudsete udgifter på projektet.

Samlet resterende budget på projektet udgør herefter 1,558 mio. kr. i 2023 som anvendes til de afsluttende arbejder, hvorefter der aflægges regnskab. Ekstraarbejderne er dækket af projektets afsatte midler til uforudsete udgifter. I sagen lægges der op til de 1,558 mio. kr. ifm. anlægsbevillingen fremrykkes til 2023. Det resterende budget i 2024 vil ifm. den samlede regnskabssag, der behandles af Kommunalbestyrelsen i 2023, blive foreslået anvendt til finansiering af merforbruget i 2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm. (0060620161)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.558	-1.558	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Godkendt.

# Punkt 9: Fortsat lukning af saunaer i svømmehallerne (Beslutning)

82.09.01-G01-1-22

## Resume

På grund af kraftigt stigende energipriser besluttede Kommunalbestyrelsen at lukke kommunens saunaer i oktober 2022 som et blandt flere tiltag for at mindske budgetoverskridelser. Kommunen har siden modtaget mange henvendelser om at genåbne saunaerne i svømmehallerne. De foreløbige regnskabstal for 2022 viser et stort merforbrug til trods for flere iværksatte tiltag til at sænke energiforbruget. Merforbruget forventes overført til 2023. Energipriser er faldet, men kun i et mindre omfang, og forvaltningen forventer derfor fortsat ikke at kunne holde energiudgifterne inden for budgettet i 2023. Forvaltningen kan derfor ikke anvise finansiering til at genåbne saunaerne. Tværtimod vil der blive foreslået yderligere serviceforringelser for at holde udgifterne nede. Disse forelægges til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om at fastholde lukningen af kommunens saunaer på grund af manglende finansiering tages til efterretning.

## Problemstilling

Kommunen har modtaget og modtager fortsat mange henvendelser fra borgere, der er utilfredse med, at Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022 (sag nr. 17) besluttede at lukke saunaerne i de kommunale svømmehaller for at imødegå de stigende energiudgifter. I flere henvendelser argumenterer borgerne for saunaernes positive sundhedsmæssige værdi, samt for at kommunen risikerer at tabe billetindtægter svarende til den reducerede energiudgift.

Forvaltningen har undersøgt, om det er muligt at genåbne saunaerne i forhold til budgetområdets forpligtelse til at overholde budgetrammen.

## Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder i øjeblikket med at finde besparelser indenfor alle budgetområder, og der er således også generelle sparekrav for aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme i de kommende fire år. Ydermere er forventningen, at områdets merforbrug overføres fra 2022 til 2023, og at energipriserne fortsat vil være så høje, at energiudgifterne heller ikke kan holdes inden for budgettet i 2023.

Med det overførte merforbrug, de forventede høje energipriser samt de generelle sparekrav er budgetsituationen for aktivitetsområdet yderst vanskelig. Forvaltningens vurdering er, at det er urealistisk at håndtere situationen uden meget væsentlige serviceforringelser, der vil være meget mærkbare for borgerne og brugerne af alle kommunens ejendomme og idrætsfaciliteter.

Udover lukningen af saunaer er der også i 2022 besluttet andre serviceforringelser for at mindske budgetområdets merforbrug, herunder fx vedligeholdelse af legepladser, udskydelse af sandudskiftning, vedligeholdelse af idrætsanlæg mv. Forslag til yderligere energitiltag og øvrige serviceforringelser vil blive forelagt til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt.

## Strategisk ramme

De anbefalede energitiltag for 2022 og 2023 skal dels bidrage til den samlede besparelse på energi i den offentlige sektor i henhold til Regeringens aftale med regionerne og Kommunernes Landsforening, dels bidrage til at reducere merforbruget på energi i 2023.

Samtidig taler energitiltagene ind i den samlede dagsorden om bæredygtighed og reduktion af CO2.

## Videre proces

Kommunalbestyrelsen vil i marts 2023 modtage en status på energibesparelserne samt forslag til nye besparelser på energiområdet. På baggrund af den forelagte status og forslag til nye besparelser kan der træffes beslutning om hvilke tiltag, der skal fortsætte, stoppe eller igangsættes.

På et senere tidspunkt planlægges det at forelægge forslag til øvrige generelle serviceforringelser indenfor aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme til politisk stillingtagen.

## Økonomi

Beregning af energiudgift for saunaer i svømmehaller

En genåbning af saunaerne i svømmehallerne vil øge det samlede merforbrug på energi i kommunen. Det er ikke muligt at komme med en opgørelse over den faktiske besparelse på saunaerne i kommunen, da der ikke er selvstændige målere koblet til disse, men Teknologisk Institut har foretaget en beregning af det forventede energiforbrug på saunaerne i Lyngby Svømmehal. De to saunaer bruger i gennemsnit 50.000 kWh årligt. Med tre svømmehaller med hver to saunaer giver det et estimeret forbrug på 150.000 kWh.

Priserne på el varierer meget. Med en gennemsnitlig pris på 2 kr. per kWh er den forventede udgift for at tænde saunaerne i de tre svømmehaller ca. 300.000 kr. årligt. Den faktiske pris kan variere afhængig af prisen på el og antallet af timer, de enkelte saunaer er i brug.

Sammenhæng mellem lukning af saunaer og indtægter

Der findes ikke en dokumenterbar sammenhæng mellem lukningen af saunaerne i svømmehallerne og bevægelserne i indtægterne fra abonnement og entrebilletter, og forvaltningen har ikke mulighed for at dokumentere, om en eventuel nedgang i indtægterne i svømmehallerne skyldes manglede adgang til saunaer eller andre årsager. Forvaltningen har dog registreret, at der er en nedgang i abonnementssalget i Virum Svømmehal på ca. 13 pct. siden lukningen af saunaerne. For Lyngby Svømmehal er der ikke registreret nogen nedgang i billetsalget. Såfremt de opsagte abonnenter i Virum Svømmehal kom tilbage ved en genåbning af saunaerne, ville det kun dække mellem 30 til 50 pct af udgiften ved at tænde saunaerne - afhængig af antallet af pensionistabonnenter og abonnenter, der betaler fuld pris. Der er ikke grundlag for at antage, at en genåbning af saunaerne i svømmehallerne vil øge billetsalget, så mersalget i sig selv kan finansiere udgiften til åbningen af saunaerne.

Budget 2023 for kommunale ejendomme

For 2022 viser de foreløbige regnskabstal, at aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme har et merforbrug på energi på 10,4 mio. kr. i forhold til energibudgettet i 2022 på 32,6 mio. kr. Ved en række serviceforringende tiltag er der sparet på andre områder, som nævnt ovenfor, for at skabe større balance, og det forventes, at der overføres et samlet merforbrug på ca. 4 mio. kr. til 2023, hvor energibudgettet er 33,5 mio. kr.

Energipriserne er faldende, men fortsat høje, og forvaltningen vurderer, at energibudgettet isoleret set er ca. 6 mio. kr. for lavt i forhold til en prognose for årets energiudgifter i 2023.

Der arbejdes derfor intensivt på at fortsætte implementeringen af de energibesparende tiltag for 2022-23, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. oktober 2022 (sag 17), samt på at finde forslag til yderligere energitiltag og øvrige generelle serviceforringelser indenfor aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme til politisk stillingtagen.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Et enigt udvalg ønskede at hæve sagen til beslutning.

Anbefalet at åbne saunaer i Lyngby Svømmehal i åbningstiden og i Virum Svømmehal, når der er abonnementsvømning. Udvalget besluttede også at få forelagt en sag, med forslag til at hæve taksterne.

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Godkendt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets anbefaling.

# Punkt 10: Kommunens beskæftigelsesplan 2023 (Beslutning) (Genforelæggelse)

15.00.05-A00-2-22

## Resume

I Beskæftigelsesplan 2023 er alle fokuspå mål videreført fra 2022 med undtagelse af det særlige lokale fokus på jobparate ledige +55 år. Antallet af ledige jobparate +55 år er faldet markant, og det foreslås indsatsen overgår til drift. Beskæftigelsesindsatsen i 2023 vil have særligt fokus på virksomhedsrettede tilbud. Beskæftigelsesplanen sendes i høring hos Handicaprådet forud for behandling i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. bortfald af fokuspå mål "Flere jobparate ledige +55 år skal i beskæftigelse" godkendes,
2. stop af særlig indsats for ægtefælleforsørgede kvinder fra ikke-vestlige lande godkendes,
3. fokusområde 6 "Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse" for unge mellem 18 og 25 år godkendes,
4. Beskæftigelsesplan 2023 godkendes.

## Problemstilling

Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde en beskæftigelsesplan for 2023, som beskriver strategi og indsats for det kommende års lokale beskæftigelsesindsats. Jobcentrets beskæftigelsesindsats understøtter de aktuelle udfordringer på beskæftigelsesområdet. Det fordrer fleksibilitet og omstillingsparathed. Aktuelt er beskæftigelsesindsatsen inde i en særlig opbrudstid blandt andet på grund af usikkerheden i forbindelse med medfinansieringen af Ret til tidlig pension (Arne pensionen). Det giver en særlig udfordring fra 2023, da jobcentret endnu ikke ved om elementerne i anden delaftale bliver udmøntet i lovgivning. Dertil kommer implementeringen af aftale om Nyt kontanthjælpssystem og aftale om en ny hovedlov (HOI) samt en forventning om stigende ledighed i løbet af 2023, som Jobcentret endnu ikke kender omfanget af. Den øgede usikkerhed betyder, at Beskæftigelsesplan 2023 begrænses til alene at omfatte de vigtigste indsatser.

## Løsninger

Regeringen har udmeldt, at de fem nationale beskæftigelsespolitiske mål fra 2022 videreføres til 2023. Det tidligere Beskæftigelses- og Integrationsudvalg besluttede i både 2021 og 2022 at supplere de nationale mål med i alt tre yderligere fokuspå 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.

I forhold til indsatsen for jobparate ledige +55 år har den tidlige indsats med hyppige samtaler og tilknytning af personlig jobformidler båret frugt, og antallet af ledige er faldet med 30 pct. i perioden juni 2021-juni 2022. Forvaltningen vurderer, at der ikke længere er et behov for et særskilt fokuspå mål.

Forvaltningen foreslår at fokuspå målet bortfalder, og indsatsen for ledige +55 år går i drift.

I Beskæftigelsesplanen for 2022 indgik en særskilt indsats for ægtefælleforsørgede kvinder fra ikke-vestlige lande, som blev igangsat for at fremme integration i det danske samfund, bekæmpe social kontrol og eventuelt udvide arbejdsstyrken særligt inden for plejesektoren og det pædagogiske område. Den ekstra indsats for formidling af ordinær beskæftigelse til ukrainske borgere forventes at fortsætte ind i 2023, og da den ekstra bevilling til opgaven stopper i 2022 foreslår forvaltningen, at indsatsen for ægtefælleforsørgede kvinder fra ikke-vestlige lande stoppes.

Fokusområder i Beskæftigelsesplan 2023

Herunder de syv fokusområder for Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2023:

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 fokusområderne samt særlige indsatser og opfølgning fremgår af Beskæftigelsesplan 2023 (bilag).

## Høring

Beskæftigelsesplan 2023 sendes i høring hos Handicaprådet forud for behandling i Kommunalbestyrelsen.

## Strategisk ramme

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 4

Økonomiudvalgets varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesindsats. Den umiddelbare forvaltning af den sammenhængende kommunale ungeindsats, herunder fokusområde 6 ”flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse” er imidlertid placeret i Forebyggelses- og Socialudvalget. Forebyggelses- og Socialudvalget skal derfor anbefale fokusområde 6 under den samlede Beskæftigelsesplan 2023 forud for behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Videre proces

Der følges op fokusområderne i Beskæftigelsesplan 2023 i forbindelse med den kvartalsvise ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet. Derudover gives en afsluttende status på Beskæftigelsesplan 2023 i 1. kvartal 2024.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Ad 3) Forebyggelses- og Socialudvalget.

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 1. december 2022

Ad 3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 08. december 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

## Supplerende sagsfremstilling

Efter behandling i Økonomiudvalget den 8. december 2022, blev forslag til Beskæftigelsesplan 2023 sendt i skriftlig høring hos Handicaprådet og FH Hovedstaden. Begge høringssvar samt forvaltningens svarbrev til dem med forvaltningens tilbagemelding på deres kommentarer mv. er ligeledes vedlagt sagen i bilag.

Kort opsummeret påpegede Handicaprådet vigtigheden af, at alle med kapacitet til at arbejde er eller bliver en del af arbejdsfællesskabet med ønske til kommunen om øget brug af forrevalidering, øget fokus på ressourceforløb og handicapkompenserende ordninger og endelig anbefaling om øget samarbejde med KLAPjob. Forvaltningen arbejder for, at alle uanset udfordringer kan blive en del af arbejdsfællesskabet i det omfang, som er muligt for den enkelte. Revalideringsordningen er bredt ud i alle afdelinger i Jobcenteret, men målgruppen er smal på grund af den høje beskæftigelsesgrad. Jobcenteret fortsætter det meningsfulde arbejde, der er igangsat i forhold til borgere på ressourceforløb. Forvaltningen er enig i vigtigheden af at udbrede kendskabet til de handicapkompenserende ordninger til kommunens arbejdspladser.

FH Hovedstaden pointerede i deres høringssvar behov for fokus på opkvalificering og uddannelse og foreslog et møde om opkvalificering inden for blandt andet grøn omstilling. FH Hovedstaden anbefalede ligeledes fokus på forberedende grunduddannelse (FGU) og endelig efterspørges fokus på indsats for ledige seniorer. Forvaltningen ønsker at understøtte at borgere opnår varig beskæftigelse på arbejdsmarkedet og tager meget gerne imod tilbud om et møde herom med FH Hovedstaden. Forvaltningen er enig i at prioritere brugen af og visiteringen til FGU. Forvaltningen vurderer, at der ikke længere er behov for et særskilt fokusbemærkning for ledige seniorer.

Med denne sag fremlægges Beskæftigelsesplan 2023 til endelig politisk godkendelse.

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Ad 1-4) Godkendt.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2023

FH Hovedstadens bemærkninger til Beskæftigelsesplanen 2023

Handicaprådets høringssvar Beskæftigelsesplan 2023

Forvaltningens svar til FH Hovedstaden

Forvaltningens svar til Handicaprådet, januar 2023

# Punkt 11: Integrationsnetværkets arbejde (Beslutning)

00.01.00-A30-1-22

## Resume

I denne sag skal der tages stilling til, om integrationsrådet skal nedlægges, og om der i forlængelse heraf skal etableres en alternativ organisering af samarbejdet med civilsamfundet, eller om budgettet skal indgå som forslag til budgetbesparelse henset til den økonomiske situation i kommunen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Integrationsrådet nedlægges,
2. det afsatte budget til Integrationsrådet på 65 t. kr. årligt indgår som en del af budgetbesparelserne fra 2023 og frem (scenarie 1).

## Problemstilling

I forbindelse med kommunalvalget i 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen ikke at udpege medlemmer til Integrationsrådet for den kommende periode. Det er ikke lovpligtigt at have et Integrationsråd.

Der er budgetteret med 65.000 kr. årligt til Integrationsrådet.

Der pågår en budgetbesparelsesproces, hvor forvaltningen peger på, at det afsatte budget på 65.000 kr. til Integrationsrådet ved en nedlæggelse bliver en del af udmøntningen af besparelser på det tværgående administrationsbudget.

Ønskes der et alternativ til Integrationsrådet, har forvaltningen undersøgt muligheder for, hvordan forvaltningen og civilsamfundet i en anden kontekst kan samarbejde om integrationsindsatsen. I dette tilfælde ser forvaltningen en mulighed ved at etablere et "netværk for integration" i regi af Frivilligcenteret i første omgang for en 2-årig periode med en evaluering i slutningen af den 2-årige periode. Til etablering og understøttelse af netværket, foreslås anvendt 45.000 kr. fra budgettet afsat til Integrationsområdet, indtil videre i hhv. 2023 og 2024. Forvaltningen peger på, at de resterende 20.000 kr. af budgettet fra Integrationsområdet indgår i budgetbesparelser på administrationsbudgettet.

Forvaltningen har undersøgt hvordan omegnskommunerne i 4K har etableret sig i fht Integrationsråd og/ eller netværk. Kommunerne har organiseret dette forskelligt i forhold til samarbejde med de frivillige omkring integrationsindsatsen. I Rudersdal pågår denne del i regi af deres frivilligcenter. Gentofte har et integrationsråd, der rådgiver politikkerne i spørgsmål der omhandler flygtninge/indvandrere og integration. Endeligt har Gladsaxe tidligere haft et Integrationsråd, men det er uklart hvorvidt dette er i funktion på nuværende tidspunkt.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår, at Integrationsrådet nedlægges.

Såfremt dette besluttet, skal der tages stilling til, om det afsatte budget skal indgå som en del af budgetbesparelserne på det tværgående administrationsbudget (scenarie 1), eller om der ønskes en etablering af et alternativt samarbejdsforum (scenarie 2).

## Scenarie 1: Budgetbesparelserne

Der pågår en proces, hvor forvaltningen arbejder på at fremkomme med forslag til de kommende budgetbesparelser for 2023 og frem. Forvaltningen foreslår i denne forbindelse, at det afsatte budget til Integrationsrådet, i forbindelse med en eventuel nedlæggelse, indgår som en del af budgetbesparelserne på det tværgående administrationsbudget.

Forvaltningen anser samarbejdet omkring integrationsindsatsen for væsentlig, men peger i denne sag på, at der ikke etableres et alternativt samarbejdsforum, af hensyn til den økonomiske situation.

## Scenarie 2: Oprettelse af et netværk for integration

Det Nationale Integrationsråd angiver i en evaluering, at såfremt et Integrationsråd ikke er relevant, anbefales det, at der i stedet skabes et andet forum, hvor koordinering, udveksling og drøftelse på tværs af civilsamfund, forvaltning og politikere er mulig.

Det afgående Integrationsråd i Lyngby-Taarbæk Kommune anbefaler tillige, at hvis et Integrationsråd ikke oprettes, at et andet forum prioriteres, hvor integrationsindsatsen drøftes. Som et forbedringspotentiale i rådets arbejde pegede medlemmerne i det afgående Integrationsråd desuden på, at der arbejdes på at skabe en større synlighed i lokalsamfundet, og at det er vigtigt, at der udvælges medlemmer på basis af motivation og engagement.

De frivillige organisationer kan hjælpe med tiltag, der både understøtter forvaltningens arbejde, som fx. hjælp til konkrete ansøgninger, bisidder til møder eller hjælp til forståelse af breve, men som også kan tage over, hvor forvaltningens indsatsmuligheder ophører, ved fx. at inkludere flygtningefamilier i netværk og venskabsfamilier, samt ved fx at bistå med donationer eller etablering af arrangementer for flygtninge. Hertil er de gensidige dialoger og drøftelser mellem frivillige og forvaltningen ikke uden betydning for samarbejdet omkring integrationsindsatsen.

En eventuel oprettelse af et "netværk for integration" foreslås i første omgang for en to-årig periode, hvor der for 2023 og 2024 årligt anvendes 45.000 kr. til understøttelse af dette i regi af Frivilligcenteret.

Forvaltningen vil være repræsenteret i netværket via medarbejdere fra den nuværende integrationsindsats på beskæftigelsesområdet og socialområdet. Det vil være Frivilligcenteret, der har sekretariatsfunktionen og dermed ansvaret for at betjene, planlægge, koordinere og afvikle netværksmøderne. Forvaltningen har været i dialog med Frivilligcenteret, som er indforstået med en sådan model.

Netværket har i lighed med andre frivillige foreninger og aktører mulighed for at søge midler til særlige aktiviteter via puljen til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler).

Det foreslås, at modellen evalueres i slutningen af den 2-årige periode med henblik om en beslutning vedrørende fremadrettet inddragelse.

Forvaltningen foreslår, såfremt denne model besluttes, at de resterende 20.000 kr. indgår som en del af den budgetbesparelse, der skal findes på det administrative område fra 2023 og frem.

## **Strategisk ramme**

Forvaltningen arbejder på et forslag om budgetbesparelser i forbindelse med den igangværende budgetproces. Disse har til hensigt at imødekomme besparelser på hhv. 1% i 2023 og 2,5% i 2024. Af hensyn til den økonomiske situation peger forvaltningen således på, at budgettet fra Integrationsrådet indgår som en del af denne udmøntning på administrationsbudgettet.

## Videre proces

Forvaltningen vil forestå det videre arbejde på baggrund af beslutningen.

## Økonomi

Her skitseres et scenarie hvor budgettet fra Integrationsrådet indgår som budgetbesparelse (scenarie 1) og et scenarie, hvor budgettet fra Integrationsrådet delvist omplaceres til etablering af "netværk for integration", mens det resterende beløb indgår som en del af budgetbesparelsen på administrationsbudgettet (Scenarie 2).

Der er tale om administrationsbudgettet, hvor Økonomiudvalget er det ansvarligt fagudvalg.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Scenarie 1:

t. kr. i 2023 P/L	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Budgetbesparelser	Administration	65	65	65	65	Ja
Nedlæggelse af Integrationsrådet	Administration	-65	-65	-65	-65	Ja
I alt		0	0	0	0	

Scenarie 2:

t. kr. i 2023 P/L	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Netværk for integration i Frivilligcenteret*	Administration	45	45	45	45	Ja
Budgetbesparelse på administrationsbudgettet	Administration	20	20	20	20	Ja
Nedlæggelse af Integrationsrådet	Administration	-65	-65	-65	-65	Ja
I alt		0	0	0	0	

\*Det forslås, at modellen evalueres i slutningen af den 2-årige periode med henblik om en beslutning vedrørende fremadrettet inddragelse.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget bemærker vigtigheden med et stærkt samarbejde med civilsamfundet.

Ad 2) Afstemning om forvaltningens indstilling.

For stemte: 4 (3 (C), 1 (V))

Imod stemte: 3 (1 (F), 1 (Ø), 1 (B)), idet der skal ske en forsat understøttelse af det frivillige arbejde.

Indstillingen blev herefter anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Spørgsmålet drøftes ifm. budgetbesparelsessagen der forelægges i marts.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Ad 1-2) Godkendt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets anbefaling.

## **Bilag**

Rettelsesblad

# Punkt 12: Tilskud fra Sundhedsstyrelsens pulje til gratis tandpleje for gruppen 18-21-årige (Beslutning)

29.15.04-Ø34-1-23

## Resume

Tandplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune har søgt og fået bevilget i alt 0,555 mio. kr. fra Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Puljen er etableret som konsekvens af Folketingets beslutning om at udvide målgruppen for den vedlagsfri tandpleje til også at gælde de 18-21-årige. Der skal ifølge de politisk besluttede principper for økonomistyring søges politisk godkendelse, når der bevilges ekstern finansiering til kommunens driftsområder.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der godkendes en indtægtsbevilling på 0,555 mio. kr. i 2023 til Ungeindsats Tandplejen fra Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungetandpleje,
2. der godkendes en udgiftsbevilling på 0,555 mio. kr. i 2023 til Ungeindsats Tandplejen til udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje.

## Problemstilling

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne blev med finansloven for 2022 enige om at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Som led i denne aftale blev der afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til en anlægspulje målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Puljen har til formål at understøtte, at kommunerne har rammerne til at håndtere den gradvise udvidelse af børne- og ungdomstandplejen. Med puljen har kommunerne fået mulighed for at søge midler til at udvide den udstyrs- og lokalemæssige kapacitet. Tandplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune har ansøgt og har fået del i midlerne fra denne pulje (bilag).

## Løsninger

Tandplejen har fået bevilliget i alt 0,555 mio. kr. Første rate er en bevilling på 0,270 mio. kr., som skal anvendes inden 1. juli 2023. Den resterende bevilling på 0,285 mio. kr. tildeles senere i 2023. Der er givet fuld finansiering til to nye tandlægestole og et nyt røntgenapparat. Der har grundet inflationen været en prisstigning på udstyr, hvilket betyder, at der er behov for en egenfinansiering svarende til 48.000 kr.

Indfasningen af de nye målgrupper sker gradvist og vurderes ved fuld implementering at omfatte en øget patientgruppe på knapt 3000 flere borgere. Tandplejens strategi for at håndtere disse ekstra borgere er tredelt:

1. Sikre optimal drift ud fra eksisterende vilkår
2. Se på udvidede åbningstider
3. Vurdere behov for udvidelse på sigt - herunder pågår der aktuelt et analysearbejde for et 4K samarbejde omkring en samlet tandregulering, hvilket kan afhjælpe kapacitetsudfordringen.

Jf. punkt 1 omkring tandplejens optimering af driften, skal bevillingen bruges til indkøb af to nye tandlægestole, som skal erstatte to ældre tandlægestole, der pt. primært udnyttes til at udføre undersøgelser af småbørn. Stolene fungerer ikke længere optimalt til brug til behandling. Disse to tandlægestole vil således kunne indgå i fuld drift i tandplejens behandlingsaktiviteter og undersøgelser af den udvidede patientgruppe. Bevillingen skal endvidere bruges til indkøb af et ekstra røntgenapparat, der skal anvendes i forbindelse med diagnostik og behandlingsplanlægning af eksempelvis tandoperationer af visdomstænder, som især forventes at være en del af opgaveløsningen for de nye årgange.

Bevillingen er med til at sikre, at tandplejen indenfor de eksisterende rammer kan opnå en effektiv og optimal udnyttelse af stolekapaciteten ift. at kunne rumme den nye målgruppe.

Alternativet vil være, at tandplejen skulle finde egne budgetmidler til at finansiere det ansøgte, da det vurderes som nødvendige forudsætninger for at løse den lovbundne meropgave med den udvidede patientgruppe.

## Strategisk ramme

Beslutningen om at søge om støtte fra Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje hænger sammen med Folketingets beslutning om at udvide den vederlagsfri tandpleje i den kommunale børne- og ungdomstandpleje til også at være gældende for de 18-21-årige (jf. Bekendtgørelse om tandpleje, nr. 959 af 14/06/2022).

## Videre proces

Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbagemeldingsfrist til Sundhedsministeriet om accept af bevillingen er i udgangspunktet den 18. januar. Men kommunen har fået ministeriets godkendelse til at eftersende den politiske godkendelse. Det betyder, at hvis sagen endeligt godkendes på Kommunalbestyrelsens møde 2. marts 2023, eftersendes den politiske godkendelse til Sundhedsministeriet, hvorefter midlerne frigives til brug i Tandplejen. Den første rate på 0,270 mio. kr. skal anvendes inden 1. juli 2023. Den resterende bevilling på 0,285 mio. kr. tildeles senere i 2023.

## Økonomi

Sundhedsministeriet har givet Lyngby-Taarbæk Kommune tilsagn om tilskud på 0,555 mio. kr. i 2023 fra pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Forvaltningen foreslår, at der godkendes en indtægtsbevilling på 0,555 mio. kr. i 2023 til Ungeindsats Tandplejen fra Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungetandpleje, og at der tilsvarende godkendes en udgiftsbevilling på 0,555 mio. kr. i 2023 til Ungeindsats Tandplejen til udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Tilskud fra Sundhedsministeriet	FSU / Ungeindsats - Tandplejen	-555	0	0	0	0	Nej
Udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje	FSU / Ungeindsats - Tandplejen	555	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 9. februar 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Ad 1-2) Godkendt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets anbefaling.

## **Bilag**

Ansøgning anlægspulje i forbindelse med vederlagsfri tandpleje Lyngby-Taarbæk kommune

# Punkt 13: Omprioritering af budget til modtagerklasser (Beslutning)

00.01.00-A00-13-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2020 at finansiere et udestående budgetreduktionskrav (vedtaget ifm. Budget 2020-2023) ud fra en række effektiviseringsforslag og budgettilpasninger vedr. modtager- og velkomstklasser. Af sagen fremgik det også, at finansiering af et evt. fremtidigt behov for yderligere budget til modtager- eller velkomstklasser skulle findes inden for udvalgets egen ramme. I 2022 er der sket en stigning i udgifterne på området, udover merudgifter til ukrainske flygtninge, som vurderes at fortsætte i 2023. Med denne sag skal der tages stilling til den fremadrettede finansiering af de øgede udgifter på området.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at finansieringen af modtagerklasse finansieres ved en omplacering af 1,0 mio. kr. fra centrale budgetmidler. Det centrale budget består bl.a. af "Rammebevilling til skolemøbler" (0,7 mio. kr.) og "Rammebevilling til uddannelse" i regi af Læringshuset (0,3 mio. kr.).

## Problemstilling

### Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2020 at finansiere et udestående budgetreduktionskrav (vedtaget ifm. Budget 2020-2023) ud fra en række effektiviseringsforslag og budgettilpasninger vedr. modtager- og velkomstklasser, da der over en årrække havde været et mindreforbrug. Det drejede sig i alt om en budgetreduktion på i alt 2,476 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. blev finansieret af budget til modtager- og velkomstklasser.

Det fremgik samtidig af sagen fra 2020, at finansiering af et evt. fremtidigt behov for yderligere budget til modtager- eller velkomstklasser, såfremt udgifterne viste sig at stige igen, skulle findes inden for udvalgets egen ramme.

I 2022 er der, også selvom der ses bort fra merudgifter på området, der kan henføres til modtagelsen af ukrainske flygtninge, sket en stigning i udgifterne på området på ca. 1 mio. kr., svarende til den årlige udgift for en ekstra modtagerklasse. En merudgift som i 2022 skal finansieres inden for rammen. Da klassen først blev etableret sommeren 2022, var merudgiften hertil ca. 0,42 mio. kr. i 2022. Da det forventes, at modtageklassen fortsætter i hele skoleåret 2023/24, forventes merudgiften i 2023 at udgøre ca. 1,0 mio.kr. set i forhold til det afsatte budget, hvis udgifter forbundet med ukrainske flygtninge fratrækkes.

Forvaltningen har i vurderingen af merudgifter afgrænset forventede udgifter afledt af modtagelsen af ukrainske flygtninge, idet kommunerne fortsat afventer en afklaring på compensation fra staten vedr. disse udgifter. De estimerede udgifter til modtagerklasser og holdundervisning som følge af krigen i Ukraine er i 2022 estimeret til at udgøre 1,9 mio. kr., hvilket forventes at stige til mellem 2,8 - 3,8 mio. kr. i 2023 afhængigt af, om omfanget af nye flygtninge fortsætter som tidligere, og det derfor bliver nødvendigt at tage indslusningsklassen på Ungdomsskolen og et basishold på Lundtofte Skole i brug. Der er ikke afsat budget på Skoleudvalgets ramme til denne udgift, hverken i 2022 eller fremadrettet.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår på baggrund af den tidligere politiske beslutning, at der sker en omprioritering inden for det centrale budget på skoleområdet, således at 1,0 mio. kr. fra centrale midler afsat til henholdsvis "Rammebevilling til skolemøbler" (0,7 mio. kr.) og "Rammebevilling til uddannelse" i regi af Læringshuset (0,3 mio. kr.) omplaceres til budget til modtager- og velkomstklasser.

Budgettet til "Rammebevilling til skolemøbler" udgør i 2023 ca. 0,7 mio. kr. og anvendes primært til hel eller delvis finansiering af ekstraordinære udgifter på skolerne i forbindelse med større renoverings- eller anlægsprojekter, hvor

anskaffelse af løst inventar mv. ikke er indeholdt i projekterne. Endvidere anvendes budgettet til at give skolerne tilskud til indkøb af inventar mv., når der i forbindelse med et nyt skoleår oprettes ekstra børnehaveklasse i forhold til det foregående skoleår. Såfremt puljen nedlægges, skal skolerne selv finansiere disse udgifter, og/eller det skal sikres, at udgifterne indarbejdes i projekterne.

Budgettet til "Rammebevilling til uddannelse" udgør i 2023 ca. 1,0 mio. kr. og anvendes dels til elevrelaterede aktiviteter, dels til kurser for medarbejdere på skoleområdet (skole, SFO og klub). En reduktion af budgettet med 0,3 mio. kr. kan betyde, at ikke alle elevrelaterede aktiviteter (forårsudstilling, korstævne, "Den sureste uge" mv.) kan gennemføres i 2023, og at det kan blive nødvendigt at reducere i udbuddet af kurser for medarbejderne.

Det er ydermere forvaltningens anbefaling, at beslutningen om denne omplacering af budget træffes forud for, at forvaltningen skal fremlægge forslag til besparelser på udvalgets område, idet der også ses på muligheder for at spare på de centrale puljer på skoleområdet i den henseende.

## Strategisk ramme

Kommunen er, jf. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (BEK 1053 af 29. juni 2016), forpligtet på at give basisundervisning til tosprogede børn, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ved optagelsen ikke har de sproglige forudsætninger for at kunne deltage i den almindelige undervisning med et tilstrækkeligt udbytte.

Elevantallet på et basishold må ikke overstige 12 elever, medmindre klassen undervises af to lærere eller af andet personale i fællesskab. Det er fastsat i bekendtgørelsen §4, stk. 4, at Kommunalbestyrelsen kan godkende, at elevantallet i en modtagerklasse kan være op til 15 elever ved skoleårets begyndelse, hvis det vurderes pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet.

"Udvidet modtagerklasse" er for elever, der er flyttet til Danmark efter, at de er fyldt 14 år. Klassen kan spænde over tre klassetrin og skal opfylde de samme krav til kvalitet, som almindeligvis gør sig gældende for klassetrinnet. Elevantallet må ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse, medmindre klassen undervises af to lærere eller andet personale i fællesskab. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at elevantallet er op til 15 elever ved årets begyndelse, hvis det vurderes pædagogisk forsvarligt. Eleverne i udvidede modtagerklasse er ikke omfattet af reglerne om en begrænsning på 2 år, men kan følge undervisningen i op til 3 år.

## Videre proces

Afventer den politiske beslutning.

## Økonomi

Forvaltningen foreslår, at finansieringen af ekstra modtagerklasse finansieres ved en omplacering af 1,0 mio. kr. fra centrale budgetmidler. Det centrale budget består bl.a. af "Rammebevilling til skolemøbler" (0,7 mio. kr.) og "Rammebevilling til uddannelse" i regi af Læringshuset (0,3 mio. kr.). Modtagerklassen er placeret på Trongårdsskolen, som således modtager 1,0 mio. kr. i budget i 2023.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Central pulje til modtagerklasse	Skoleudvalget/Skoler og Klubber	0	1.000	0	0	0	Nej

Rammebevilling til skolemøbler	Skoleudvalget/Skoler og Klubber		-700					Nej
Rammebevilling til uddannelse	Skoleudvalget/Skoler og Klubber	0	-300	0	0	0		Nej
I alt		0	0	0	0	0		

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 8. februar 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Godkendt.

# Punkt 14: Forslag om etablering af ny mellemform på Trongårdsskolen (Beslutning)

17.01.04-A00-2-22

## Resume

Skoleudvalget besluttede 10. januar 2023 at sende et forslag om at etablere et nyt mellemformstilbud på Trongårdsskolen rettet mod elever med autismespektrumforstyrrelse i høring hos skolebestyrelsen og skolens lokal-MED. Med denne sag skal der tages endeligt stilling til forslaget om at etablere tilbuddet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget om etablering af ny mellemform på Trongårdsskolen godkendes.

## Problemstilling

I forbindelse med Budgetaftale 2020-2023 blev det besluttet, at der skulle arbejdes med en omstillingsstrategi på bl.a. det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. Kommunalbestyrelsen godkendte herefter i oktober 2020 en række forslag til omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet, som tilsammen skal bidrage til, at flere børn og unge lykkes tættere på almenområdet og til en mere bæredygtig økonomisk drift af det samlede børne- og ungeområde.

En af de besluttede omstillinger er udvikling af nye mellemformer på skoleområdet, som skal tilgodese, at flere elever kan være i tættere tilknytning til almenområdet.

Tidligere kortlægning af tilbudsformer og målgrupper i relation til udviklingen af mellemformer har vist, at der i Lyngby-Taarbæk Kommune mangler forebyggende indsatser for børn, der har vanskeligheder inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF). Det gælder især indsatser, der er helt tæt på almenmiljøet, som ikke er en enkelt-integration, og som samtidig heller ikke er et paralleltilbud som fx gruppeordning og specialskole. Dvs. et tilbud på almenområdet, som integrerer det specialpædagogiske og det almenpædagogiske.

Skoleudvalget besluttede i januar 2023 at sende et forslag om at etablere et nyt mellemformstilbud på Trongårdsskolen rettet mod elever med autismespektrumforstyrrelse i høring hos skolebestyrelsen og skolens lokal-MED. Forslaget har nu været i høring hos skolebestyrelsen og til kommentering i skolens Lokal-MED. Høringsperioden er forløbet fra 14.1.2023-28.1.2023. Undervejs har skolebestyrelsen haft mulighed for at spørge uddybende ind ved skolebestyrelsesmøde afholdt den 17.1.2023, hvor konsulent fra forvaltningen har deltaget, ligesom der har været afholdt ekstraordinært lokalt MED møde, hvor skoleledelsen har bidraget med afklaring.

## Løsninger

Arbejdet med mellemformer har pågået i mange kommuner gennem de seneste 10 år og er særligt intensiveret inden for de seneste fem år. Flere undersøgelser på området, herunder fra VIVE (2021), EVA (2022) og Rapport fra Velux fonden med titlen "Approaching Inclusion" (2021) har arbejdet med at indsamle og analysere de indledende erfaringer og det generelle arbejde med at skabe inkluderende læringsfællesskaber i den almene folkeskole på nationalt plan.

Resultaterne peger på, at forudsætningerne for, at en mellemform kan etableres i almen skolen, er, at man indtænker mellemformen som en del af hele skolens praksis. Det betyder, at man både skal have blik for:

- Organiseringen i relation til skolens eksisterende struktur og måde at drive skole på, så samarbejdet i mellemformen bliver mulig og understøttes af alle
- De ønskede metoder for arbejdet og den samlede tilgang til at arbejde med inklusion
- Udviklingen af medarbejderkompetencer, der ikke kun er fokuseret på det enkelte team, der arbejder i klassen, men fokuserer på hele skolens børnesyn
- Ledelsesunderstøttelsen og dét at mellemformen og arbejdet omkring den får den nødvendige plads i skolens samlede praksis.

Dataindsamlingen i evalueringerne viser, at metoder som "Nest" og "Co-teaching" ser ud til at være særligt virksomme i arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber. Fælles for disse og andre metoder er det faglige fundament, som de

bygger på, herunder:

- Børn er mere ens end forskellige og bør - når det er muligt - lære og udvikle sig sammen
- I jo højere grad specialpædagogiske metoder er en del af almenmiljøet, i jo højere grad lykkes det at skabe et inkluderende miljø for alle elever
- Metoder fra specialpædagogik og positiv voksenstøtte kan bredes ud og udvikle alle elever
- Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, må vi undervise dem på en måde, så de lærer
- Børn lærer bedst, når man inddrager deres ressourcer og styrker
- Metoder, der bruges i klassen, skal være svar på, hvad børnene har brug for at lykkes læringsmæssigt
- Voksnes praksis udvikles bedst i pædagogiske læringsfællesskaber, præget af handlemuligheder og respekt for allerede eksisterende kompetencer.

Mange kommuner har de seneste fem år arbejdet med at videreudvikle og forfine tilgangen ud fra de indledende erfaringer. Erfaringer fra bl.a. Aarhus Kommune peger på anbefaling af klassemiljøer med 20 elever, hvoraf de fire af eleverne har behov for specialiseret støtte, som et vigtigt organisatorisk greb. Denne fordeling er med til at understøtte den rette dynamik i elevgruppen, ligesom den understøtter, at elever med særlige behov kan imødekommes i undervisningen.

Erfaringer fra bl.a. Københavns Kommune og Greve Kommune peger ligeledes på, at særligt prioriteringen af det tværfaglige samarbejde mellem en almenlærer og en pædagog med specialpædagogisk viden og erfaring er afgørende. Her spiller også tiden til både at planlægge, udføre og evaluere den fælles undervisning en vægtig rolle. Inddragelsen af forældregruppen bliver ligeledes fremhævet som væsentlig i processen, og her er de første erfaringer, at forældrene til de elever, der er visiteret til tilbuddet, oplever at deres børns læringsmotivation og faglige kompetencer øges, mens forældrene til de børn, der ikke er visiteret, oplever at deres børn opnår en høj grad af rummelighed og fleksibilitet uden at gå på kompromis med deres faglige læring. I Århus har man oplevet en søgning mod de klasser der har begge børn inkluderet, også fra de forældre, der ikke har visiterede børn.

Forvaltningen foreslår med afsæt i ovenstående, at der fra skoleåret 2023/24 etableres en mellemform på én af almenskolerne, som er udformet som en indsats, der retter sig mod både børn med specialpædagogiske behov og børn med almenpædagogiske behov. En form, der fusionerer kompetencer fra almen- og specialområdet, og som samtidig er funderet inden for almenskolens organisering, således at flere børns behov imødekommes, samtidig med at børnene bliver i det almene børnefællesskab i deres klasse. Forvaltningen foreslår, at tilbuddet oprettes som en del af en almenklasse med i alt 20 elever, hvoraf de fire elever har vanskeligheder inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF). De fire elever med behov for specialiseret støtte vil blive visiteret på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering gennem visitationsudvalget. Eleverne tilhører den gruppe af elever, der i dag sandsynligvis vil være visiteret til Sorgenfriskolens C-spor eller elever, som er i risiko for at blive det efter få år i almenskolen. Der er et stort incitament til at starte et tilbud op til netop denne gruppe elever, idet deres vanskeligheder ikke er hindring for at være en del af en almen skolepraksis, hvis det rette tilbud er udformet. Forvaltningen foreslår tillige, at formen tager udgangspunkt i såvel tanker fra "Nest" og fra "Co-teaching". Ingen af metoderne er færdige modeller, og der skal således skeles til skolens eksisterende organisering, og det som den kontekst gør muligt for den pågældende form. Undervisningen vil således være baseret på, at pædagogikken, didaktikken og klassens fysiske indretning er tilpasset elever med særlige behov. Hovedpointen er dog, at dette ikke foregår som en separat del af undervisningen, men som grundlaget i undervisningen, da alle elever kan drage nytte af den måde hvorpå, der hele tiden tænkes i handlemuligheder for læringen. Inden for metoderne findes syv arbejdsformer, som organiserer og understøtter forskellige læringsmuligheder, herunder "stationsundervisning", "gruppeopdeling", "selvstændigt arbejde" og "arbejde med sidemakker". Det gælder for formen, at man ligeledes indtænker SFO-tiden, da den er en væsentlig del af den tid, børn i indskoling går i skole på.

Det er en forudsætning, at skolen har kapacitet til at etablere en klasse med nedsat elevtal i det kommende skoleår 2023/2024 og på sigt en klasserække (et helt spor skal henover 10 år etableres med årlig nystart af en 0. klasse med 20 elever).

Forvaltningen foreslår, at det nye tilbud oprettes på Trongårdsskolen. Forvaltningen har været i dialog med ledelsen på Trongårdsskolen, som er positive overfor forslaget. Trongårdsskolens elevtal for det kommende skoleår samt prognose for de efterfølgende år gør det muligt at oprette denne type mellemform uden at skulle ændre i skoledistrikter eller i skolens grundstruktur. Skolens fysiske rammer gør det tillige muligt at skabe et læringsmiljø med flere undervisningsmuligheder.

Skolen vil blive understøttet ift. kompetenceudvikling af de lærere og pædagoger, der vil skulle arbejde inden for rammerne af den nye mellemform (udgifterne hertil afholdes indenfor de i programmet afsatte midler til kompetenceudvikling), ligesom der vil blive arbejdet med hele skolens inklusionspraksis. Forskning på området viser, at det er afgørende, at mellemformen bliver skabt i sammenhæng til den samlede skolepraksis og andre delpraksisser forbundet med undervisningen, herunder den pædagogiske praksis i SFO. Kompetenceudviklingen vil således være todelt, idet den både skal gøre skolen klar til at arbejde i en ny form, og samtidig vil der være indtænkt en kontinuerlig faglig understøttelse af den konkrete mellemform i de fagprofessionelle teams, der skal arbejde direkte i mellemformsklasserne.

Sagen har været i høring frem til 29.1.2023 i henholdsvis skolebestyrelsen på Trongårdsskolen, til kommentering i skolens lokal-MED samt i høring i Handicaprådet.

Forvaltningen har modtaget høringssvar/ kommentarer fra alle tre parter. Svarene er vedlagt som bilag, ligesom forvaltningens samlede besvarelse på kommentarer og ønsker er vedlagt som bilag.

Sagen har desuden været drøftet i Center-MED, som ikke havde nogen kommentarer.

## **Strategisk ramme**

### Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 3, stk. 2 som indebærer, at børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. I følge folkeskolelovens § 20, stk. 2 er det kommunalbestyrelsens ansvar at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de børn og unge, der har ret til at gå i skole i kommunen. I bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er det præciseret, at bistanden fortrinsvis skal gives som støtte i de almindelige klasser og ikke i specialklasser og specialskoler.

Serviceovens § 11 om kommunalbestyrelsens ansvar for indsatser ift. børn og unge med behov for særlig støtte og Serviceovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge.

### Lokalpolitiske strategier

Skoleudviklingsstrategien, Strategi for tidlig forebyggende indsats samt de politisk besluttede omstillinger på det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet.

## **Videre proces**

Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen arbejde videre med i samarbejde med skolen at implementere forslaget.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet investeringen finansieres inden for det vedtagne omstillingsprogram for specialundervisning, og den forventede gevinst ved etablering af mellemformstilbuddet udmønter en del af de vedtagne gevinster knyttet til projekt Mellemformer. Af tabel 1, fremgår den forventede investering og gevinster for etablering af mellemform på Trongårdsskolen i 2023 og frem til 2026 med etableringen af 4 klasser. Investeringen, der tilføres Trongårdsskolen, udgør i 2023 623.000 kr. og fra 2026 3.629.000 kr. årligt.

Investeringen dækker for 2023 over udgift til 1,2 fuldtidsstilling med vægtet lærerløn, 15 timers ekstra pædagog/pædagogmedhjælper ressource i SFO i 40 uger årligt, 22 timer pædagogtimer ved skolefridage 6,4 uger årligt, kompensation for nedsat klassekvotient med 4 elever samt psykologbetjening på 60 timer årligt.

Gevinstrealiseringen er beregnet ved, at der i 2023 er fire elever, der ellers ville være visiteret til Sorgenfriskolens C-spor for skoleåret 2022/2023, som i stedet visiteres til Trongårdsskolen. Dette frigiver fire pladser på Sorgenfriskolen, som medfører reduktion i udgifter til fire pladser i eksterne tilbud, herunder udgift til befordring. Samme logik gør sig gældende i årene herefter, hvor der årligt oprettes endnu en klasse.

Tabel 1, Forventet effekt af ny mellemform

Overskrift	2023	2024	2025	2026	Varig
Antal klasser	1	2	3	4	
Investering	637	1.674	2.711	3.748	Ja
Gevinst	-1.404	-3.509	-5.615	-7.721	Ja
Samlet gevinst	-767	-1.835	-2.904	-3.973	Ja

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

Bevillingsmæssigt udmønter forslaget om ny mellemform på Trongårdsskolen de i budgettet bevilgede investerings- og gevinstbudgetter for omstillingsprogrammet for specialundervisning. Dette fremgår af tabel til bevillingsmæssige ændringer.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

t. kr. 2023 p/L	Udvalg/aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	Varig
Investering/budget til Trongårdsskolen	Skoleudvalget/skoler og klubber	637	1.674	2.711	3.748	Ja
Gevinst/Køb af pladser i eksterne tilbud	Skoleudvalget/skoler og klubber	-1.404	-3.509	-5.615	-7.721	Ja
Omstillingsprogram specialundervisning, investeringsbudget projekt mellemformer	Skoleudvalget/skoler og klubber	-637	-1.674	-2.711	-3.748	Ja
Omstillingsprogram specialundervisning, gevinstbudget projekt mellemformer	Skoleudvalget/skoler og klubber	1.404	3.509	5.615	7.721	Ja
I alt		0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Skoleudvalget, den 8. februar 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Godkendt.

## **Bilag**

Sammenfatning af høringssvar med forvaltningens kommentarer

Høringssvar fra Trongårdsskolens skolebestyrelse

Kommentarer fra Trongårdsskolens MED-udvalg

Høringssvar Handicaprådet

# Punkt 15: Tilskud fra puljen "Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen" (Beslutning)

00.15.00-A00-6-23

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har søgt puljen "Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved Værdighedsrejseholdet i 2023". Den 6. januar 2023 modtog kommunen tilsagn om tilskud til et praksisnært læringsforløb med Værdighedsrejseholdet i 2023 på Plejecenter Baunehøj. I regi af Videnscenter for værdig ældrepleje under Sundhedsstyrelsen, er der etableret et Værdighedsrejsehold, der forestår de praksisnære læringsforløb i ældreplejen. I denne sag behandles indtægts- og udgiftsbevillingen til projektet, som indarbejdes i budgettet til Plejecenter Baunehøj.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives bevilling til tilskuddet samt den tilsvarende udgift til et praksisnært læringsforløb med Værdighedsrejseholdet i 2023 på 0,124 mio. kr., og at det indarbejdes i budgettet til Plejecenter Baunehøj i 2023.

## Problemstilling

I finansloven for 2021 blev der afsat midler til, at Sundhedsstyrelsen kan videreføre Videnscenter for værdig ældrepleje i perioden 2022-2023. Videnscentret har til formål at understøtte kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen gennem rådgivning, kompetenceudvikling, netværksfacilitering samt formidling af nyeste viden og 'best practice'. Formålet med puljen "Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved Værdighedsrejseholdet i 2023" er at understøtte arbejdet med at sikre værdighed i ældreplejen gennem praksisnær kompetenceudvikling og rådgivning.

Det forventede udbytte af et praksisnært læringsforløb er:

- Styrkelse af medarbejdernes faglige viden om værdighed i praksis med udgangspunkt i plejeenheden.
- Styrkelse af medarbejdernes kompetencer til det relationelle samarbejde, herunder samarbejde med beboere, pårørende og kolleger.
- Konkrete metoder og redskaber til at arbejde med beboerens livskvalitet, selvbestemmelse og værdighed.
- Øget livsglæde og trivsel blandt beboerne.

## Løsninger

Plejecenter Baunehøj har en ambition om at udvikle en øget forståelse for den enkelte beboers behov og ønsker samt understøtte, at retten til selvbestemmelse altid sættes i centrum. For at kunne forstå en beboers adfærd og ønsker til hverdagen kræver det, at den enkelte medarbejder har en faglig forståelse og kan agere løsningsorienteret. Det er derfor væsentligt, at medarbejderne opnår endnu højere grad af kommunikativ viden. Målet med læringsforløbet er derfor, at medarbejdernes eksisterende viden om selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed bringes yderligere i spil. Der vil i forløbet blive fokuseret på praksisnær undervisning for at understøtte medarbejdernes læring og skabe resultater i praksis.

## Strategisk ramme

Plejecenter Baunehøj er udpeget som udviklingsplejecenter i perioden 2021-2023. Som udviklingsplejecenter har medarbejdere og ledelse mulighed for at nytænke ældreplejen og det at drive et plejecenter. Fokus i projektet er beboerne og plejecentret som deres hjem, hvor det værdige liv leves, og beboerne trives. I udviklingsperioden vil plejecentret have mulighed for at afprøve nye løsninger og/eller igangsætte pilotprojekter inden for f.eks. nye organisationsformer, planlægning af arbejdstid på nye måder, den fysiske indretning af plejecentret, forsøg med ny teknologi i plejen fx velfærdsteknologi eller nye måder at samarbejde med beboere og pårørende på.

## Videre proces

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget tilsagn om modtagelse af tilskud på 124.000 kr., som skal bidrage til 2 læringsgrupper på Plejecenter Baunehøj. Forløbet skal afvikles i perioden ultimo marts 2023 til primo december 2023. Af hensyn til Værdighedsrejseholdets ressourcer, kan nogle forløb strække sig ind i første halvår af 2024. Kompensationen gives med forbehold for vedtagelse af Finansloven for 2023.

## Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune har fået tilsagn om at modtage et tilskud på 0,124 mio. kr. i 2023 til et praksisnært læringsforløb med Værdighedsrejseholdet. Forvaltningen lægger op til, at der gives indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,124 mio. kr. i 2023. Indtægts- og udgiftsbevillingen gives til Baunehøj Plejecenter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	Varig?
Udgifter: Praksisnært læringsforløb	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	124	0	0	0	Nej
Indtægter: Praksisnært læringsforløb	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-124	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. februar 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Godkendt.

# Punkt 16: S/I Kollektivhusene Virumgård - vedtægtsændring (Beslutning)

03.10.00-K08-5-22

## Resume

S/I Kollektivhusene Virumgård har den 16. november 2022 anmodet Kommunalbestyrelsen om at godkende ændring af vedtægten for den selvejendes institution. Forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune udpeger ikke længere et medlem til bestyrelsen. Det betyder, at bestyrelsen nu består af 4 medlemmer mod tidligere 5 medlemmer. For at sikre, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, er det nødvendigt at justere vedtægten. Kommunalbestyrelsen skal godkende vedtægtsændringer.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den af bestyrelsen foreslåede ændring af vedtægterne for S/I Kollektivhusene Virumgård godkendes.

## Problemstilling

Den selvejende institution S/I Kollektivhusene Virumgård blev stiftet i 1996 og har til formål at drive boliger for ældre i Lyngby-Taarbæk Kommune. Institutionen ledes af en bestyrelse, som hidtil har bestået af 5 medlemmer:

- 3 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen
- 1 medlem udpeget af lederen for Plejecenter Virumgård
- 1 medlem valgt blandt beboerne.

Medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg kun har ærinde i boligerne, hvis borgerne er visiteret til hjemmepleje. Der er ikke servicearealer i bygningerne og således ingen kommunale aktiviteter. På den baggrund har forvaltningen meddelt den selvejende institution, at man ikke finder det relevant at være repræsenteret i bestyrelsen. Beslutningen betyder, at bestyrelsen fremover vil bestå af 4 medlemmer.

Af de gældende vedtægter § 3 fremgår, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heraf formand eller næstformand er til stede. Med kun 4 bestyrelsesmedlemmer vil det betyde, at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, hvis bare et medlem er fraværende, hvilket efter bestyrelsens opfattelse er uhensigtsmæssigt.

## Løsninger

Ændring af den selvejende institutions vedtægter kun kan ske med tilslutning af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer og på 2 af hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte bestyrelsesmøder. Ændringen kræver desuden godkendelse af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. § 9.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af vedtægten (bilag):

- § 2 - bestemmelsen om, at 1 medlem udpeges af områdelederen på Plejehjem Virumgård udgår
- § 3 - bestemmelsen om bestyrelsens beslutningsdygtighed ændres, så der mindst skal være 3 medlemmer til stede mod tidligere 4 medlemmer.

Ændringen er tiltrådt på bestyrelsesmøder den 18. maj 2022 og 15. juni 2022, og bestyrelsen har den 16. november 2022 anmodet om Kommunalbestyrelsens godkendelse (bilag).

## Strategisk ramme

Med den foreslåede vedtægtsændring, vil kommunen ikke længere været repræsenteret i bestyrelsen for S/I Kollektivhusene Virumgård.

## **Videre proces**

Godkender Kommunalbestyrelsen vedtægtsændringen, vil denne være gældende fra tidspunktet for godkendelsen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 9. februar 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 23. februar 2023

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Godkendt.

## **Bilag**

Vedtægt Kollektivhusene Virumgaard - udkast til ændring

Referat af bestyrelsesmøde 18 maj 2022, udkast

Referat af bestyrelsesmøde 15 juni 2022, udkast

# Punkt 17: Prisuddeling 2023 - Udvælgelse af prismodtagere (Beslutning)

18.16.00-A00-4-22

## Resume

Kommunalbestyrelsen uddeler hvert år en Amatørmusikpris, en Idrætslederpris, en Ungdomslederpris samt Den Sociale Frivillighedspris. Derudover er der hvert andet år mulighed for at uddele Kulturprisen. Der skal med denne sag tages stilling til, hvilke af de indstillede kandidater, der skal modtage priserne i 2023.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at der tages stilling til, hvilke af de oplyste kandidater, der i 2023 skal modtage henholdsvis Amatørmusikprisen, Idrætslederprisen, Ungdomslederprisen, Den Sociale Frivillighedspris samt Kulturprisen.
2. at forvaltningen forud for prisuddeling i 2024 forelægger en sag om justering af prisernes antal og indhold.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen kan hvert år uddele en Amatørmusikpris, en Idrætslederpris, en Ungdomslederpris og en Social Frivillighedspris, men har også mulighed for ikke at uddele en eller flere af priserne. Derudover er der hver andet år mulighed for at uddele en Kulturpris (senest uddelt i 2021), men udvalget kan undlade at uddele prisen. Priserne er på 10.000 kr. hver og overrækkes ved et festligt prisarrangement, som i 2023 er datosat til den 27. marts 2023.

Priserne er på 10.000 kr. hver og uddeles af Borgmesteren og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget ved et festligt prisarrangement, hvor også Foreningsprisen uddeles af Folkeoplysningsudvalgets formand. Derudover bliver alle idrætsudøvere, der har vundet mesterskaber i 2022 hædret, og Team Elite har mulighed for at offentliggøre, hvilke initiativer rettet mod eliteidræt, der har modtaget støtte.

## Historik

Den Sociale Frivillighedspris er indtil 2022 blevet uddelt i forbindelse med "Frivillig Fredag" i september. Fra 2023 uddeles prisen dog sammen med de øvrige priser på Kultur- og fritidsudvalgets område.

## Løsninger

Priserne på kultur- og fritidsområdet uddeles til foreninger, aktører eller enkeltpersoner, som har ydet en særlig indsats eller iværksat nye initiativer indenfor forskellige dele af kommunens kultur- og fritidsliv. Alle borgere, foreninger og institutioner, der er hjemmehørende i kommunen, kan indstille kandidater til priserne. Kriterier for priserne er vedhæftet (bilag).

I 2023 er der indkommet følgende forslag til prismodtagere:

- Den Sociale Frivillighedspris - 14 indstillinger fordelt på 7 kandidater
- Kulturprisen - fem indstillinger fordelt på fire kandidater
- Amatørmusikprisen - tre indstillinger
- Idrætslederprisen - to indstillinger
- Ungdomslederprisen - fem indstillinger

Oversigt over kandidater (bilag) samt begrundede indstillinger på samtlige kandidater er vedlagt (bilag).

Af oversigten fremgår også, hvilke kandidater, de to interesseorganisationer FIL (Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk) Samrådet (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Lyngby-Taarbæk Kommune) peger på til Idrætslederprisen og Ungdomslederprisen.

I lyset af det begrænsede antal kandidater på en række af priserne, foreslår forvaltningen, at der frem mod 2024 tages stilling til, om der skal ske en sammenlægning og justering af priserne i antal og indhold.

Kommunikation/høring/(borger)inddragelse

Alle borgere, foreninger og institutioner, der er hjemmehørende i kommunen, kan indstille kandidater til priserne. Opfordring til at indstille kandidater er annonceret via kommunens hjemme- og facebooksider samt udsendt til alle foreninger, Musik- og billedskolen mv. Derudover er der sendt omtaler og link til DGO og Virumavisen. For at udbrede muligheden yderligere er der sendt information om muligheden for indstilling til Ungdomsskolen, Ungdomsklubber, Virum Gymnasium, Templet, Øvelokaleforeningen Kgs. Lyngby.

## **Strategisk ramme**

Både Idræts- og Bevægelsesstrategien, Kulturstrategien, Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab og Folkeoplysningspolitikken inspirerer til frivilligt arbejde indenfor de forskellige områder, og priserne er en anerkendelse af den enkelte prismodtagers arbejde og engagement.

## **Videre proces**

Prismodtagerne og indstillere informeres snarest muligt efter, at Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning den 2. marts 2023. Offentliggørelse af prismodtagerne sker først ved prisuddelingen den 27. marts 2023.

Såfremt det besluttes, forelægger forvaltningen forud for prisuddeling i 2024 en sag om justering af prisernes antal og indhold.

## **Økonomi**

Uddeling af priserne på Kultur- og fritidsudvalgets område beløber sig til ca. 200.000, herunder udgifter til fem prisgaver, erindringsgaver til årets idrætsmestre samt afholdelse af prisarrangement.

Udgifterne finansieres dels af Kulturfonden, dels af budget til Frivilligt Socialt arbejde samt budget til "prisuddelinger og arrangementer" på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2023 vil de afsatte budgetter til uddeling af Den Sociale Frivillighedspris (10.000 kr. årligt) og Kulturprisen (36.000 kr. i ulige år) blive lagt sammen med budgettet til prisuddelinger og arrangementet.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. februar 2023  
Lukket beslutning (bilag).

Ad 1) Anbefalet at

kandidat nr. 1 modtager Den sociale frivillighedspris,

kandidat nr. 3 samt ny kandidat modtager Kulturprisen

kandidat nr. 2 modtager Amatørmusikerprisen,

kandidat nr. 2 modtager Idrætslederprisen og

kandidat nr. 3 modtager Ungdomslederprisen.

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Ad 1-2) Godkendt.

## **Bilag**

Kriterier for priser

## **Punkt 18: Underskrift af protokol**

00.01.00-A30-48-21

### **Sagsfremstilling**

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Godkendt.