

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-06-2021

Mødedato Torsdag d. 17. juni 2021 kl. 14:30

Mødested Kantinen 5. sal på Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. budgetopfølgning 2021 for Økonomiudvalget (Beslutning).....	4
1. budgetopfølgning 2021 (Beslutning).....	8
Budget 2022 - Nødvendige drifts- og anlægsbehov samt anlægsprogram (Beslutning).....	17
Regnskab 2020 - Revisionsberetning (Beslutning).....	23
Status for kommunens finansielle politik - etiske investeringer (Orientering).....	26
Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2020 - de kommunalt administrerede almene boligafde	28
Etablering af IT-driftcenter med nødstrøm og skrothåndtering, Anlægsregnskab (Beslutning).....	30
Personalegoder - attraktive arbejdspladser (Drøftelse).....	32
Lærepladser i kommunen (Drøftelse).....	34
Udmøntning af Sommer- og Erhvervspakke af 4. juni 2021 (Beslutning).....	38
Fuldmagt til ændringer af facade på Lyngby Hovedgade (Beslutning).....	42
Anmodningssag fra SF og Socialdemokratiet om kontrol af leverandør.....	45
Lukket: Ejendomssag.....	47
Vision for Kongen Lyngby Centrum - endelig vedtagelse (beslutning).....	48
Kongens Lyngby Centrum - Program for parallelopdrag (Beslutning).....	50
Gyrithe Lemches Vej 14 - Pavillon, forlængelse af opstilling (Beslutning).....	57
Offentlige tilgængelige elladestandere - principper for konkurrenceudsættelse (Beslutning).....	59
Borger- og virksomhedsinddragelse om kollektiv trafik (Beslutning).....	64
Anlægsbevilling til biodiversitet (Beslutning).....	69
Lundtoftegårdsvej - Undersøgelse af mulighed for afsætningspladser ved Letbane stop Lundtofte (F	72
Optagelse af Private Fællesveje (Beslutning).....	75
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	80
Botilbuddet Hjortholmsvej og nattevagt på kommunens ungetilbud, ændret målgruppe (Beslutning)	81
Ejermode for nyt plejecenter (Beslutning).....	85
Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 1. status (Orientering).....	92
Værestedet Paradiset (Beslutning).....	94
Overbelægning på Torvehuset (Beslutning).....	99
Overskydende §18 midler vedr. 2020 (Beslutning).....	102
Plejeboligbehov på baggrund af seneste befolkningsprognose (Orientering).....	105
Kommissorium for Udviklingsplejecenter (Beslutning).....	109
Udmøntning af pulje til stimuli af oplevelsesindustrien (Beslutning).....	111
Yderligere forsinkelser for omstillinger på børne- og vokseområdet fortsatte grundet COVID19 rest	114
Forslag til anvendelse af midler til indhentelse af efterslæb grundet Covid19 (Beslutning).....	117
Behandlingsmæssig friplads - ændret praksis (Orientering).....	121
Nøjsomhedsvej 13, ændret anvendelse af tidligere flygtningebolig (Beslutning).....	123
Engelsborgskolen - håndtering af kapacitetsudfordring til faglokaler (Beslutning).....	126
Midlertidig lukning af venteliste til dagtilbud for børn fra andre kommuner grundet kapacitetsmæss	129
Sammenhængende Børne- og Ungepolitik - Forslag til opdatering (Beslutning).....	131

Fremtidige struktur på dagtilbudsområdet, målsætninger og principper - revideret forslag (Beslutning)	134
Klager omkring mobning, håndtering (Beslutning).....	136
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	138
Musik- og Billedskolen - afklaring om grundlag for en permanent løsning (Beslutning).....	139
Facilitet til Padel Tennis i Idrætsbyen (Beslutning).....	147
Spejderhuse i Lyngby-Taarbæk Kommune - anbefalinger (Beslutning).....	151
Ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 (Beslutning).....	155
Indsatsen for sygemeldte - Midlertidig ansættelse af en fastholdelseskonsulent (Beslutning).....	162
Meddelelser.....	164
Lukket:	165
National pulje til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen (Beslutning).....	166
Udvidet åbningstid på Sophienholm (Beslutning).....	169

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A21-1-17

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) og Gitte Jkær-Westermann (B) var fraværende

Punkt 2: 1. budgetopfølgning 2021 for Økonomiudvalget (Beslutning)

00.30.14-A00-1-21

Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. budgetopfølgning for 2021 på udvalgets eget område. Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning, som forelægges Økonomiudvalget på samme møde og Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021. Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,0 mio. kr. på serviceområdet. Heri er der indregnet merudgifter/mindreindtægter på 1,8 mio. kr. i alt som følge af COVID-19, og resultatet eksklusiv COVID-19 er således et samlet mindreforbrug på ca. 9,8 mio. kr. Det samlede mindreforbrug er sammensat af mindreforbrug på Administration (3,7 mio. kr.), mindreforbrug på Puljer (0,3 mio. kr.) og mindreforbrug på Ejendomme (4,0 mio. kr.). På Overførsler mv. (udenfor service) forventes et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. budgetopfølgning 2021 på Økonomiudvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

I denne sag følges der op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,0 mio. kr. på udvalgets serviceområde. I det samlede forventede regnskab er der indarbejdet et samlet nettomerforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af COVID-19. Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på overførsler mv.

I lyset af overførslerne fra 2020, og da der allerede har været begrænsninger på aktiviteten 1. kvartal af 2021 pga. Covid-19, er det usikkert, om det vil være muligt at bruge både budgetterne i 2021 og det overførte mindreforbrug, eller om nogle af aktiviteterne vil strække sig ind i 2022. Skønnet for det forventede regnskab for året på baggrund af 3 måneders forbrug er derfor behæftet med usikkerhed.

Bemærkninger vedrørende COVID-19

Samlet er der indarbejdet forventede merudgifter for 2021 på 1,8 mio. kr., som er sammensat af forskellige mer- og mindreudgifter på udvalgets områder. Der er fortsat en vis usikkerhed forbundet med opgørelsen af såvel mer- som mindreudgifter som følge af COVID-19. Der vil blive fremlagt et samlet forslag til udmøntning af eventuel statslig kompensation for merudgifter som følge af COVID-19 i 2021 på de enkelte udvalg, når der er landet en aftale herom mellem Regeringen og KL.

På aktivitetsområdet 'Ejendomme' er der indarbejdet et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. vedr. håndtering af COVID-19 i 2021. Merforbruget vedrører primært tabte indtægter på kommunens svømme- og idrætshaller, hvor der forventes et samlet indtægtstab på 1,3 mio. kr. i 2021. I 2020 var der et samlet indtægtstab på 1,4 mio. kr. ifm. nedlukning fra marts til juni, som dog blev finansieret indenfor rammen. Det forventes, at indtægtstabet igen kan holdes indenfor rammen, idet området historisk har haft merindtægter på området. Det forventes dermed at indtægtstabet kan holdes indenfor de almindelige indtægtsbudgetter uden væsentlige overskridelser, men forvaltningen følger udviklingen tæt frem mod 2. budgetopfølgning.

Derudover har der været engangsudgifter på 0,5 mio. kr. vedr. nye retningslinjer på skoler og dagtilbud mv., som primært vedrører opsætning af telte og en udvidelse af antallet af håndvaske.

Udover merforbruget på 1,8 mio. kr., er området i andre sager tidligere tildelt 2,0 mio. kr. til håndtering af COVID-19 udgifter. Det vedrører knap 1,7 mio. kr. til rengøring, 0,3 mio. kr. til isolationsfaciliteter og 51.000 kr. til COVID-19 testcenteret i idrætsbyen.

Der forventes endvidere at være mindreudgifter på kommunens forbrug af el, vand og varme ifm. nedlukning fra januar 2021. Disse er foreløbigt ikke indregnet. Forvaltningen fremlægger et samlet skøn heraf, ifm. 2. budgetopfølgning, når omfanget af nedlukningen står mere klart.

Omstændighederne omkring COVID-19 har været en del af driften i 2020. Der har været direkte mer- og mindreudgifter, som er lette at opgøre, men der har også været indirekte mer- og mindreudgifter som er vanskelige at opgøre – eksempelvis kan der være taget styringsmæssige beslutninger om tilbageholdenhed for at overholde budgetter, som ikke er en direkte konsekvens af COVID-19 og det kan på en række områder være svært at identificere den præcise grænse mellem COVID-19 udgifter og udgifter ved 'almindelig drift'. I kommunens opgørelse indgår primært de mere direkte mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19.

Service

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

Der forventes et samlet mindreforbrug på Økonomiudvalgets serviceudgifter på 8,0 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget vedrører primært et forventet mindreforbrug på udlejningsejendommene, hvor der er sket en teknisk forskydning af udgifter og indtægter ifm. forsikringssager på aktivitetsområdet 'Ejendomme' jf. nedenstående. Sekundært vedrører mindreforbruget forventede udskudte aktiviteter - bl.a. som følge af COVID-19 - på aktivitetsområdet administration.

1.000 kr. i 2021 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Heraf COVID-19 Udgifter
Beredskab	14.092	14.092	0	0
Administration	317.921	314.214	-3.706	0
Puljer	107.259	109.966	-294	0
Ejendomme	210.996	206.950	-4.046	1.800
I alt	650.268	642.222	-8.046	1.800

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

I tabellen ovenfor med det forventede regnskab på aktivitetsområder er der tilføjet en kolonne med de forventede COVID-19 mer- og mindreudgifter, der er indregnet i det samlede forventede regnskab: Uddybende forklaringer, på hvad mer- og mindreudgifterne som følge af COVID-19 består af, findes i vedlagte bilag '1. budgetopfølgning'.

Beredskab

Der forventes ingen afvigelser på aktivitetsområdet Beredskab.

Administration

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på området. I mindreforbruget indgår et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på centerdrift som vedrører centrenes løn- og personale drift samt de tværgående administrative puljer, som de har budgetansvar for. Modsatrettet er der et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. på bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms Sikring (AES), som finansieres indenfor områdets ramme med undtagelse af 0,3 mio. kr., som finansieres af et forventet mindreforbrug fra aktivitetsområdet Puljer.

I forbindelse med regnskabet blev der overført 12,9 mio. kr. til aktivitetsområdet Administration i 2021. Heraf vedrører 7,5 mio. kr. udskudte aktiviteter og ansættelser, bl.a. som følge af COVID-19 situationen. De resterende 5,4 mio. kr. vedrører primært politisk øremærkede bevillinger som forventes anvendt i 2021.

Det er forvaltningens vurdering, at der i takt med den igangværende åbning af samfundet vil blive forbrugt størsteparten af overførslerne fra 2020, omend der samtidig skønnes en samlet overførsel fra 2021 til 2022 i størrelsesordenen 4 mio. kr. Beløbet er usikkert i betragtning af genåbningen og det tidlige tidspunkt på året.

Puljer

Der forventes et samlet mindreforbrug på aktivitetsområdet Puljer på 0,3 mio. kr. fra puljen til priskorrekationer. Mindreforbruget medgår til finansieringen af et forventet merforbrug på Arbejdsmarkeds Erhvervs sygdom Sikring (AES) på aktivitetsområdet 'Administration'.

Ejendomme

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. I det forventede regnskab er der indregnet forventede merudgifter som følge af COVID-19 på 1,8 mio. kr., hvormed resultatet eksklusiv COVID-19 udgør et mindreforbrug 5,8 mio. kr.

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

Det forventede mindreforbrug på udlejningsejendommene på 4,5 mio. kr. vedrører dels ekstraordinære indtægter fra udbetaling af forsikringspolice på 4,2 mio. kr., der dog modsvares af merforbrug til forhøjet betaling på forsikringspræmie på 1,4 mio. kr. Derudover forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af endnu ikke afklaret bygningsvedligehold.

Det forventede merforbrug på 0,5 mio. kr. på de kommunale ejendomme, kan henføres til et merforbrug i 1. kvartal på 1,8 mio. kr. vedr. COVID-19. Heraf forventes knap 1,3 mio. kr. som udgangspunkt at kunne holdes indenfor rammen.

I forbindelse med regnskabet blev der overført 11,7 mio. kr. til aktivitetsområdet Ejendomme i 2021. Overførslen vedrørte primært de kommunale ejendomme (6,7 mio. kr.), hvor der var forsinkelser på en række projekter, herunder puljen til daginstitutionsanalysen, pulje til ny skaterbane o.lign. Der var endvidere foretaget teknisk opsparring på driften til finansiering af merudgifter på to anlægsprojekter. Det forventes p.t., at overførslerne på de kommunale ejendomme bliver brugt i 2021.

På udlejningsejendommene vedrørte overførslen dels midler til besættelse af vakante stillinger, og dels midler til planlagte anskaffelser. Der er i overførslen desuden reserveret midler til den forventede forhøjede forsikringspræmie, grundet det store antal af skadessager i de foregående år. Yderligere er 0,8 mio. kr. af overførslerne relateret til vedligehold af udlejningsejendomme.

Der blev allerede ved 3. budgetopfølgning 2020 periodiseret 15 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på udlejningsejendomme de kommende år, hvoraf 1 mio. kr. blev flyttet til 2021. Såfremt der ikke igangsættes/gennemføres nogle store vedligeholdelsesprojekter i 2021, vil der blive et større mindreforbrug der skal overføres til 2022

Overførsler mv.

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

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. som dækker over en mindreudgift på 5,3 mio. kr. til afvandingsforanstaltninger samt en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. på klimainvesteringer. Sidstnævnte mindreindtægt finansieres dog af en tilsvarende mindreudgift på aktivitetsområdet Renter og finansiering.

1.000 kr. i 2020 p/l	Vedtage budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
ØU (ikke service)	8.129	8.129	3.698	-4.431
I alt	8.129	8.129	3.698	-4.431

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i den samlede 1. budgetopfølgning 2021, som forelægges Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) og Gitte Jkær-Westermann (B) var fraværende

Bilag

1. budgetopfølgning 02.06.2021

Punkt 3: 1. budgetopfølgning 2021 (Beslutning)

00.30.14-A00-1-21

Resume

I nærværende sag om 1. budgetopfølgning 2021 sammenfattes status for den kommunale økonomi i 2021 efter 1. kvartal. I sagen indgår status på fagudvalgenes behandling af egne aktivitetsområder, således at det indgår i grundlaget for Kommunalbestyrelsens behandling den 24. juni 2021.

Der forventes foreløbigt et samlet mindreforbrug på 13,6 mio. kr. på udvalgenes samlede ramme på service. Korrigeres resultatet for puljen til uforudsete udgifter forventes et samlet mindreforbrug på 23,6 mio. kr. Heri er der indregnet et samlet forventet merforbrug på 14,5 mio. kr., som følge af COVID-19, og resultatet eksklusiv COVID-19 er således et samlet mindreforbrug på ca. 38,1 mio. kr. Der er nogen usikkerhed omkring regnskabsresultatet, dels på grund af tidspunktet på året og dels på grund af de afledte effekter af COVID-19 der kan betyde at nogle aktiviteter rækker ind i 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. 1. budgetopfølgning 2021 tages til efterretning (bilag 1),
2. de bevillingsmæssige ændringer godkendes – herunder en række korrektioner og fejlretninger – jf. økonomiafsnittet (bilag 2),
3. justering af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, så de afspejler konsekvenserne af 1. budgetopfølgning 2021, godkendes (bilag 3).

Sagsfremstilling

Overordnede bemærkninger vedr. COVID-19

I budgetopfølgningen er der i udgangspunktet indregnet et forventet skøn for mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19 for hele 2021. Der indgår således kendte mer- og mindreudgifter til og med 1. kvartal, samt et skøn for forventede mer- og mindreudgifter for resten af året. Der er fortsat usikkerhed omkring, hvordan epidemien vil udvikle sig og forvaltningens skøn for resten af året er således usikkert.

I det forventede regnskab indgår forventede nettomerudgifter som følge af COVID-19 på 14,5 mio. kr. Der er allerede givet bevilling på 10,1 mio. kr. i 2021 til merudgifter som følge af COVID-19 i særskilte sager. Indregnes disse udgifter forventes Lyngby-Taarbæk Kommune at have udgifter relateret til COVID-19 på i alt 24,6 mio. kr. i 2021.

Der er udarbejdet et afsnit vedr. de økonomiske konsekvenser af COVID-19 på hvert enkelt aktivitetsområde, der redegør for de forventede konsekvenser for området i 1. budgetopfølgning (Bilag 1).

Der vil blive fremlagt et samlet forslag til udmøntning af den statslige kompensation for merudgifter som følge af COVID-19 i 2021 på de enkelte udvalg, jf. den netop indgåede aftale herom mellem Regeringen og KL.

Service

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

Der forventes foreløbigt et samlet mindreforbrug på 13,6 mio. kr. på udvalgenes samlede ramme (korrigeret budget) på service. I det samlede resultat er der indregnet forventede nettomerudgifter på 14,5 mio. kr. som følge af COVID-19.

Det bemærkes, at det forventede mindreforbrug skal korrigeres for den udmøntede pulje til uforudsete udgifter i 2021 på i alt 10,0 mio. kr., hvormed der er et forventet mindreforbrug på 23,6 mio. kr. Korrigeres det forventede regnskab senere for COVID-19 udgifterne forventes et samlet mindreforbrug på 38,1 mio. kr.

Forventet regnskab på servicerammen

1.000 kr. i 2020 p/l	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. Budget	Heraf COVID-19 Udgifter
Børne- og Ungdomsudvalget	1.006.798	1.015.945	9.149	4.844
Skoler og Klubber	620.538	622.487	1.949	-356
Dagtilbud	245.811	241.910	-3.900	0
Udsatte børn	108.649	119.748	11.100	5.200
Tandpleje og sundhedstjeneste	31.800	31.800	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	68.289	68.657	368	843
Fritid, kultur og idræt	68.289	68.657	368	843
Social- og Sundhedsudvalget	1.013.026	1.006.721	-6.304	6.860
Ældre	594.151	587.261	-6.890	3.062
Sundhed	114.398	110.648	-3.750	385
Handicappede og sociale indsatser	304.477	308.812	4.336	3.413
Teknik- og Miljøudvalget	132.720	123.920	-8.800	200
Vej og park	60.896	60.897	0	0
Trafik	53.261	44.961	-8.300	200
Klima, miljø og natur	18.562	18.062	-500	0
Økonomiudvalget	650.268	642.222	-8.046	1.749
Beredskab	14.092	14.092	0	0
Administration	317.921	314.214	-3.706	0
Puljebeløb	107.259	106.966	-294	0
Ejendomme	210.996	206.950	-4.046	1.749
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	22.712	22.712	0	0
Beskæftigelse	22.712	22.712	0	0

I alt	2.893.812	2.880.178	-13.633	14.496
Pulje til uforudsete udgifter	0	-10.000	-10.000	
I alt inkl. puljer til uforudsete udgifter	2.893.812	2.870.178	-23.633	
Serviceramme	2.823.804	2.823.804		
Forskel	70.008	46.374		

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

Vurdering af forventet forbrug

I lyset af de store overførsler fra 2020 på i alt 84,9 mio. kr., og da der allerede har været betydelige begrænsninger på aktiviteten 1. kvartal af 2021, er det meget usikkert, om det er muligt at bruge både budgetterne i 2021 og det overførte merforbrug fuldt ud, eller om flere aktiviteter vil strække sig ind i 2022.

Skønnet for det forventede regnskab for året på baggrund af kun 3 måneders forbrug er behæftet med usikkerhed, og det er på denne baggrund vanskeligt, at få enhederne både centralt og decentralt til at indmelde mindreforbrug så tidligt på året. Dette gælder generelt i den første budgetopfølgning men er særligt vanskeligt i år. I den ekstraordinære situation omkring COVID-19 er det særlig svært at forudse, hvilket aktivitetsniveau der kan forventes resten af året - eller om flere aktiviteter må skydes til, eller række ind i, 2022

På baggrund af Kommunalbestyrelsens drøftelser i forbindelse med behandlingen af Regnskab 2020 har forvaltningen supplerende lavet en overordnet vurdering af indmeldingerne i 1. budgetopfølgning. Vurderingen baserer sig på en fremskrivning af forbruget, hvor perioden januar til marts er baseret på faktisk forbrug, mens perioden april til december, er baseret på den gennemsnitlige forbrugsprocent i de 'almindelige' år 2017-2019 ud fra en forventning om normalisering af aktivitetsniveauet fra april måned. Forbrugsprocenten (forbrug i forhold til budget) i årets første kvartal ligger således under den gennemsnitlige forbrugsprocent i 'almindelige år'. Såfremt forbrugsmønstret i resten af året lægger sig op ad den gennemsnitlige forbrugsprocent i almindelige år, så vil mindreforbruget i 2021 blive betydelig større end dét, der fremgår i denne første budgetopfølgning.

Alt efter om situationen omkring COVID-19 tillader det, så kan et ekstraordinært højt aktivitetsniveau i 2. halvår bringe regnskabet tættere på det indmeldte forventede regnskab i denne 1. budgetopfølgning.

Væsentligste afvigelsesforklaringer

På 'Skoler og klubber' forventes et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. fordelt på et forventet merforbrug centralt på 5,4 mio. kr. og et forventet mindreforbrug decentralt på skolerne på 3,5 mio. kr. Centralt er der forsat merudgifter som primært er knyttet til udfordringer på specialundervisningsområdet. Merforbruget på specialundervisningsområdet kan primært henføres til området Kommunale specialskoler og vedrører primært anbragte børn og deres skolegang.

Budgettet til specialundervisning i 2021 er blevet løftet med 7,4 mio. kr. på baggrund af det forventede merforbrug i 2. budgetopfølgning i 2020. I dette løft indgik nyt specialtilbud i regi af Sorgenfriskolen kun med 5/12 årseffekt, idet tilbuddet havde opstart i august 2020. Derfor foreslås en teknisk korrektion der udligener udgiftsbehovet for de sidste 7/12 af året svarende til 1,29 mio. kr.

Forvaltningen peger desuden allerede nu på områder med mindreforbrug under Børne- og Ungdomsudvalget, der kan tilføres specialundervisningsområdet med henblik på at skabe balance og ro til at arbejde med omstillingerne på området. Et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på Dagtilbud tilføres således Skoler og Klubber, ligesom der omplaceres 3,9 mio. kr. indenfor Skoler og klubber.

På 'Dagtilbud' forventes et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr., Mindreforbruget består af hhv. tilskud til privatinstitutioner på 2,0 mio. kr., uddannelse- og udviklingspuljer på 1,2 mio. kr., den centrale rengøringspulje på 0,5 mio. kr. og puljen til bygningsvedligehold på 0,2 mio. kr. Jf. ovenfor omflyttes et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. til aktivitetsområde Skoler og Klubber med henblik på at håndtere dele af det forventede merforbrug på specialundervisning.

På 'Udsatte børn' forventes der et samlet merforbrug på 11,1 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen er relateret til COVID-19. Forvaltningen ser nu konsekvenserne af COVID-19 på det specialiserede børneområde. Nedlukningen har medført en betydelig stigning i antallet af børnesager, og følgende en betydelig stigning i udgifterne til forebyggende indsatser. Merforbruget kan i øvrigt primært henføres til et merforbrug vedr. Forebyggende foranstaltninger. Derudover forventes der et mindreforbrug vedrørende udfører-institutionerne på 0,3 mio. kr.

På 'Ældre' forventes et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr., som dækker over en lang række mer- og mindreforbrug på de enkelte områder. De største bidrag til det samlede mindreforbrug vedrører Hjemme- og Hjemmesygepleje på 4,5 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på poster under visitation og hjælpemidler. Omvendt forventes der merforbrug på 2,9 mio. kr. på plejecentrene og på 0,5 mio. kr. i Den Kommune Madservice. Set på tværs af de to områder er 1,7 mio. kr. af det forventede merforbrug en følge af COVID-19.

Der er afdækket en inkonsistens i den interne afregning mellem Ældreområdet og Handicapområdet for borgere under 67 år i plejecenter eller beskyttet bolig. Budget til plejeboliger på ældreområdet dækker botilbud til borgere over 67 år, mens budget til borgere i botilbud under 67 år henhører under Handicapområdet. Ældreområdet har i 2019 og 2020 afholdt dele af udgifterne hertil, og forvaltningen anbefaler, at udgifterne også i 2021 finansieres af ældreområdets budget for de eksisterende borgere. Anbefalingen hviler på det forhold, at budgetoverholdelse er mere udfordret på Handicapområdet end på ældreområdet. Forvaltningen vil frem mod 2022 afklare budgetterne nærmere.

På 'Sundhed' forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug på hhv. 2,3 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi og børnegenoptræning, 0,8 mio. kr. på den specialiserede ambulante genoptræning samt på 0,5 mio. kr. vedr. færdigbehandlede patienter. Mindreforbrugene på de tre områder kan primært henføres til overførte mindreforbrug fra 2020.

På 'Handicappede og sociale indsatser' forventes et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. På de Unge (18-29-årige) forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr. hvorimod der på de 30+ årige forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Derudover forventes der et samlet merforbrug på udfører-institutionerne på 1,3 mio. kr. og endelig et merforbrug på Misbrugsområdet på 0,7 mio. kr., hvilket er afledt af Stofmisbrugsbehandling. Jf. ovenfor er det forventede merforbrug på 4,3 mio. kr. under forudsætning af forvaltningens anbefaling vedr. foreløbig fastholdelse af betalingsansvaret vedr. borgere under 67 år i plejebolig.

Budgettet til flygtningeboliger foreslås teknisk opreguleret med 0,8 mio. kr. på baggrund af en ekstraordinær stor indtægt i 2020 på netop 0,8 mio. kr., der ikke var med i opgørelsen af løftet af budgettet, hvilket medfører at budgettet mangler i 2021.

På 'Trafik' forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. som hovedsageligt vedrører busdriften, hvor den væsentligste del af mindreforbruget foreslås overført til 2022 og vedrører forskydninger i Letbane projektet.

På 'Administration' forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. På centerdrift forventes et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Her kan 1,1 mio. kr. henføres til merudgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdom Sikring (AES). Mindreforbruget skønnes at have mange årsager, men især vanskelig rekruttering, udskudt kompetenceudvikling og udskudt start af udviklingsopgaver set bredt i den centrale organisation. Aktiviteterne ventes fortsat gennemført men må delvist forventes at række ind i 2022 i betragtning af de fortsatte restriktioner i starten af året.

På tinglysningsafgifter forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. kommunens udgifter til tinglysning af skadesløsbreve. Mindreforbruget indgår i finansieringen af det forventede merforbrug på Arbejdsmarkedets Erhvervssygdom Sikring i 2021

På 'Ejendomme' forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., som er sammensat af et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. vedr. udlejningsejendomme og et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. på de kommunale ejendomme. Det forventede mindreforbrug på udlejningsejendommene på 4,5 mio. kr. vedrører dels ekstraordinære indtægter fra udbetaling af forsikringspolice på 4,2 mio. kr., der dog modsvares af merforbrug til forhøjet betaling på forsikringspræmie på 1,4 mio. kr. Derudover forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af endnu ikke afklaret bygningsvedligehold.

Det forventede merforbrug på 0,5 mio. kr. på de kommunale ejendomme, kan henføres til et merforbrug i 1. kvartal på 1,8 mio. kr. vedr. COVID-19. Heraf forventes knap 1,3 mio. kr. som udgangspunkt at kunne holdes indenfor rammen.

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

Overførsler mv.

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

Forventet regnskab på overførsler mv.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. budget
1.000 kr. i 2020 p/l				
Børne- og Ungdomsudvalget	-2.259	-2.259	742	3.000
Social- og Sundhedsudvalget	222.819	222.819	204.433	-18.386
Økonomiudvalget	8.129	8.129	3.698	-4.431
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	534.021	533.619	537.952	4.335

I alt 762.710 762.308 746.825 -15.482

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

Samlet forventes et mindreforbrug på Overførsler mv. på 15,5 mio. kr., som vedrører en række afvigelser på tværs af områderne. Nedenfor er de væsentligste afvigelser oplistet kort:

På Børne- og Ungdomsudvalget forventes der et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr.

Merforbruget er fordelt med mindreindtægter på 1,2 mio. kr. på den centrale refusionsordning og merudgifter på 1,8 mio. kr. på Sociale formål. Der er i 2021 lavet nye regler og refusionsgrænser for den centrale refusionsordning, og i lyset heraf ligger resultatet relativt tæt på budgettet.

På Social- og Sundhedsudvalget forventes der et samlet mindreforbrug på 18,4 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til et rent teknisk mindreforbrug på 16,3 mio. kr. vedrørende den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF). Mindreforbruget skal overføres til 2022. Hertil kommer merindtægter på 1,1 mio. kr. på den centrale refusionsordning og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. sociale formål.

På Økonomiudvalget forventes der et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som følge af lavere udgifter til afvandringsforanstaltninger til Lyngby-Taarbæk Forsyning på 5,3 mio. kr., kombineret med en manglende indtægt (merforbrug) ved klimainvesteringer på 0,8 mio. kr.

På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr., der dog dækker over større bevægelser. De største afvigelser vedrører dels et forventet merforbrug på 18,3 mio. kr. til sygedagpenge som følge af forlængelserne af sygedagpengeperioden og dels et forventet mindreforbrug på 12,2 mio. kr. til medfinansiering af a-dagpenge som følge af den relativt mere positive udvikling i ledigheden i forhold til forventning medio 2020. Det bemærkes, at den mere positive udvikling i ledigheden, betyder en negativ efterregulering af bloktilskuddet under finansposter, jf. den netop indgåede kommuneaftale.

Anlæg/ejendomssalg

I denne budgetopfølgning forventes der i 2021 et bruttoanlægsniveau på 226,1 mio. kr. svarende til det vedtagne budget. I forbindelse med regnskab 2020 blev der overført et større beløb til 2021 og sammen med en række yderligere mødesager i 2021 udgør det korrigerede budget 321,7 mio. kr.

Forvaltningen har i tråd med budgetaftalen for 2021 om styrket anlægsstyring og fokus på at sikre et realistisk og eksekverbart budget gennemgået anlægsprogrammet for 2021. I denne budgetopfølgning er en række anlægsprojekter overført fra 2021 - primært til 2022 og 2023.

Forvaltningen har i denne budgetopfølgning peget på forskydninger på konkrete projekter på i alt 70,2 mio. kr. Hertil forventes yderligere anlægsforskydninger på tværs af anlægsområdet på estimeret 25,4 mio. kr.

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

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

Forvaltningen vil tillige gennemgå anlægssporteføljen for 2022-30 bl.a. med henblik på om der er yderligere projekter, der kan forskydes/annulleres i hele anlægsperioden, således at anlægsniveauet er realistisk og eksekverbart. Denne gennemgang fremlægges som separat politisk sag i indeværende møde.

Finansposter

Inden for renter og finansiering forventes en mindre forbedring på -1,7 mio. kr. fordelt med merindtægt på 7,2 mio. kr. inden for renter, og merudgift på 5,5 mio. kr. inden for finansiering.

Forbedringen inden for renter kan primært tilskrives renter af kommunens investeringer i værdipapirer. Merindtægten reserveres i første omgang til en forventet merudgift i forbindelse med midtvejsregulering af tilskud og udligning.

Inden for balanceforskydninger forventes en forværring på 1,7 mio. kr. vedrørende afdrag på lån til kommunens almene boliger. Merudgiften modsvares af en merindtægt under renter, som følge af færre renteudgifter på disse lån. Der er primært tale om en budgetmæssig tilpasning af fordelingen mellem renter og afdrag.

Derudover er der en forskydning af byggelån til LAR-projekter (4,9 mio. kr.) fra 2021 til 2022 som følge af forskydning i anlægsprojekterne.

Likviditet

Der forventes en ultimobeholdning 2021 på 348,6 mio. kr. I forhold til korrigeret budget 2021 er der tale om en forbedring på 154,1 mio. kr. Hertil skal bemærkes at det korrigerede budget alene indeholdte overførsler fra 2020 til 2021 og først i denne budgetopfølgning indarbejdes overførsler fra 2021 til efterfølgende år. Forbedringen i 2021 skyldes således primært en forskydning af udgifter til 2022 og følgende år.

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 8. juni 2021

Godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 9. juni 2021

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Godkendt.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Som en del af budgetopfølgningen indstilles en række bevillingsmæssige ændringer.

Ud over en række tekniske omplaceringer på service indstilles en række korrektioner og fejlretninger, samt en enkelt forskydning mellem årene:

- Udgiftsneutral tilpasning af indtægts- og udgiftsbevillinger på aktivitetsområde 'Vej og park' i overensstemmelse med den allerede besluttede styringsmodel på området.
- Rettelse af fejlindlæsning af demografi på aktivitetsområdet 'Ældre' således at budgetkorrektionerne er i overensstemmelse med den allerede besluttede demografiregulering på området.
- Fastholdelse af betalingen for en række borgere under 67 år i plejeboliger og beskyttede boliger på aktivitetsområdet Ældre i 2021.
- Budgetteknisk korrektion under Skoler, som følge af beslutning om oprettelse af S-klasse på Sorgenfriskolen fra august 2020 (KMB juni 2020), der teknisk udligner udgiftsbehovet på specialundervisningsområdet for de sidste 7/12 af året fra og med 2021 - svarende til en budgettilførsel på 1,29 mio. kr. i 2021 og frem.
- Budgetteknisk korrektion under Handicappede og Sociale Indsatser (flygtningeboliger) på 0,8 mio. kr. i 2021 og frem med henblik på at kompensere for en ekstraordinær stor indtægt vedr. Lykkens gave i 2020, som således mangler fremadrettet.
- Periodisering af budget til busdrift ifm. letbanen på 7,0 mio. kr. til 2024.
- Justering af manglende indtægt fsa. forskydning i LAR-projekter

De bevillingsmæssige ændringer er specificeret i bilag 2.

Inden for anlæg er der primært tale om forskydninger mellem årene og inden for balanceforskydninger er der hovedsageligt tale om en forskydning af byggelån – jf. bilag 4.

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

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg/ Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsvirksomhed	Service	-6.795	-1.832	-970	6.017	-970
Driftsvirksomhed	Overførsler	-15.485	17.159	837	837	837

Anlægsvirksomhed	ØU/anlæg	-69.465	55.938	9.419	-9.048	-6.263
Renter og finansiering	ØU/renter og finansiering	-1.711				
Balanceforskydninger	ØU/balanceforskydninger	6.569	-4.027		11.562	
I alt (kassen)	-=forøgelse	-86.886	67.238	9.286	9.368	-6.396

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Ad 1-3) Anbefalet med den tilføjelse, at konteringen på SSU's område mellem ældre- og handicapområdet tilpasses endeligt i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Bilag

1. budgetopfølgning

Bevillingsmæssige ændringer

Tekniske Bevillingsændringer(anlæg)

Investeringsoversigt

Punkt 4: Budget 2022 - Nødvendige drifts- og anlægsbehov samt anlægsprogram (Beslutning)

00.30.00-S55-1-21

Resume

Sagen indeholder to - sammenhængende - elementer. For det første følger det af budgetprocessen for 2022-25, at forvaltningen opgør nødvendige drifts- og anlægsbehov til indarbejdelse i det administrative budgetforslag. Med denne sag fremlægges de opgjorte budgetbehov med henblik på indarbejdelse i det administrative forslag til Budget 2022-25. For det andet er anlægsprogrammet 2022-2025 i tråd med budgetaftalen gennemgået for at skabe mere realistiske anlægsbudgetter i budgetperioden, og der vedlægges forslag til justering af anlægsprogrammet med henblik på, at disse justeringer kan indarbejdes i administrative forslag til Budget 2022-25.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de vedlagte budgetbehov vedrørende drift godkendes, og at der hertil indarbejdes 4,4 mio. kr. i 2022 og 3,2 mio. kr. i 2023 og frem i det administrative forslag til Budget 2022-25, jf. økonomiafsnittet.
2. de vedlagte budgetbehov vedrørende anlæg godkendes, og at der indarbejdes i alt 20,3 mio. kr., hvoraf 13,1 mio. kr. er finansieret af Puljen til ud- og ombygninger af skoler, 6,1 mio. kr. finansieret af Puljen til uforudsete anlægsbehov og 1,1 mio. kr. er finansieret af Puljen til biblioteksstrategi, jf. økonomiafsnittet. Ved vedtagelsen af budgetbehov vedrørende anlæg forøges driftsbudgetterne samlet med 1,092 mio. kr. i budgetperioden og efterfølgende årligt 0,454 mio. kr. Budgetbehovet finansieres af ”Puljen til mer-/mindreudgifter afledt af bygningsmæssige ændringer” jf. økonomiafsnittet.
3. de vedlagte justeringer af anlægsprogrammet 2022-2025 vedtages jf. økonomiafsnittet og bilag ”Genbesøg anlægsprogram”.

Sagsfremstilling

Det følger af budgetprocessen for 2022-25, at forvaltningen opgør nødvendige drifts- og anlægsbehov til indarbejdelse i det administrative budgetforslag.

Som godkendt af Økonomiudvalget den 21. januar 2021 skal nødvendige budgetbehov have karakter af uomgængelige udgifter. Et udgiftsbehov vil som udgangspunkt kun blive løftet administrativt, såfremt det falder ind under følgende definitioner:

- Nødvendigt behov – lovgivning
- Nødvendigt behov – akut genopretning
- Nødvendigt behov – opretholdelse af politisk besluttet serviceniveau

På anlægssiden betyder budget 2021-2024 at nødvendige anlægsbehov kan indarbejdes ved omprioritering af det samlede anlægsprogram.

I budgetaftalen indgår endvidere et styrket fokus på eksekvering af anlægsporteføljen, hvorved anlægsprogrammet skal gennemgås med henblik på at sikre, at budgetterne ligger rigtigt i årene, for at sikre et mere retvisende grundlag for anlægsstyringen.

Nødvendige budgetbehov vedrørende drift

De opgjorte budgetbehov vedrørende drift omfatter følgende:

Børne- og Ungdomsudvalget

- Visitation til behandlingsmæssig friplads på skoleområdet (0,4 mio. kr. fra 2022 og frem). Forvaltningen er blevet opmærksom på, at den hidtidige praksis for visitation til behandlingsmæssige fripladser på skoleområdet ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen. Det vurderes nødvendigt at løfte budgettet som følge af den nye visitationspraksis, jf. i øvrigt særskilt sag på Børne- og Ungdomsudvalget 10. juni 2021.
- Sager fra Ungdomskriminalitetsnævnet (1,5 mio. kr. fra 2022 og frem). Udgifterne vedrørende sager fra Ungdomskriminalitetsnævnet overstiger den tilførte DUT kompensation. Det foreslås, at budgettet på området løftes for at imødekomme den forventede tilgang af sager som følge af den nye lovgivning.

Social- og Sundhedsudvalget

- Udskiftning af senge på plejecentrene (0,6 mio. kr. i 2022). Det er ikke længere muligt at indkøbe madrasser, der passer til de ældste senge på plejecentrene, og der er derfor behov for at indkøbe nye senge. Indkøbet kan ikke rummes inden for plejecentrenes sædvanlige driftsbudgetter. I lyset af de foreløbige forventninger til årsresultatet for 2021 forventes det p.t., at finansiering kan ske ved en overførsel af centrale midler fra 2021 til 2022. Der tages konkret stilling til finansiering i forbindelse med regnskab 2021.

Teknik- og Miljøudvalget

- Opretholdelse af serviceniveau for myndighedsarbejde på spildevandsområdet (0,6 mio. kr. fra 2022 og frem). For at opretholde serviceniveauet, og fastholde mulighederne for at behandle sager på spildevandsområdet indenfor en rimelig tid, foreslås en midlertidig bevilling til sagsbehandling videreført.

Økonomiudvalget

- Årlig udskiftning af sand i sandkasser på kommunale skoler og daginstitutioner (0,8 mio. kr. i 2022 og frem). Budgettet for Kommunale Ejendomme foreslås løftet for at kunne efterleve Sundhedsstyrelsens anbefaling om at skifte sandet i sandkasser på de kommunale daginstitutioner og skoler hvert år. I dag skiftes sandet hvert 3. år.
- Forlængelse af ressourcer til Plan og Erhverv (1,2 mio. kr. i 2022). For at opretholde serviceniveauet ift lokalplanlægning, herunder planopgaver for såvel eksterne bygherrer som for kommunens egne projekter, foreslås en midlertidig bevilling til sagsbehandling videreført i 2022.

Budgetbehovene er beskrevet nærmere i vedlagte bilag (bilag).

Børne- og Ungdomsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har i juni 2021 behandlet driftsbehovene på egne områder og har i den forbindelse anbefalet, at de opgjorte behov indarbejdes i det administrative forslag til Budget 2022-25. Driftsbehovene på Social- og Sundhedsudvalgets område er opgjort efter den almindelige fagudvalgsrunde for juni og behandles på udvalgets ekstraordinære møde den 17. juni 2021 - dvs. samme dag som behandlingen i Økonomiudvalget.

Derudover ses en betydelig stigning i antallet af sager på det specialiserede børneområde som følge af COVID-19, jf. 1. budgetopfølgning 2021. Forvaltningen vender tilbage om håndteringen af det heraf afledte pres på sagsbehandlerressourcer i henholdsvis Familiecenteret og i Center for Social Indsats, i lyset af kommuneaftalen og COVID-19 kompensation – senest i forbindelse med fremlæggelsen af det administrative budgetforslag 2022-25.

Forvaltningen er endvidere blevet opmærksom på, at budgetgrundlaget for gennemførelsen af ”Hjemmet som udgangspunkt” og nedlæggelsen af døgnpladser på Social- og Sundhedsudvalgets område ikke stemmer overens med det faktiske budgetbehov. Bl.a. er der i grundlaget ikke taget fuldt højde for, at der skal være budget til ”vaghuller” i forbindelse med at personalet arbejder hver 3. weekend og derfor har fri på andre hverdage/weekender. Forvaltningen er ved at afdække problemstillingen nærmere – herunder finansieringsmuligheder – og vender tilbage herom

Nødvendige budgetbehov vedrørende anlæg

I nedenstående tabel vises en opsamling af de anlægsbehov, som forvaltningen vurderer har karakter af akutte og uomgængelige udgifter.

I mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2031	I alt
1 Køkkenet i klub Magneten	1,5					1,5
2 Engelsborgskolen tillægsbevillinger	2,5	5,3	5,3			13,1
3 Sorgenfriskolen – renovering af laden	4,6					4,6
4 Lydisolering Fennebergsalen	1,1					1,1
Sum nødvendige behov	9,7	5,3	5,3	0,0	0,0	20,3
5 Finansiering af nødvendige behov	-6,1	-0,5	-0,5	-0,1	-13,1	-20,3
Samlet effekt	3,6	4,8	4,8	-0,1	-13,1	0,0

1-4) Forvaltningen har identificeret følgende nødvendige anlægsbehov

- Lovliggørelse af køkkenet i klub Magneten 1,5 mio. kr. Det vurderes at køkkenet ikke lever op til myndighedskrav, hvorved det er muligt at køkkenet lukkes ved besøg fra myndighederne.
- Som følge af politisk beslutning om udbygning af etape 1 på Engelsborgskolen er der opstået et behov for tillægsbevilling. Disse skyldes fejkalkulation på arealerne og et behov for, at den besluttede pavillon kan overholde bygningsregulativets krav til permanente bygninger - i alt 13,0 mio. kr. Forslaget udvider arealbehovet og har dermed en påvirkning på driftsudgifterne (vedligehold, opvarmning, renhold mv.) på 0,3 mio.kr. årligt fra 2024, i alt 0,662 mio. kr. i budgetperioden.
- Sorgenfriskolen - Renovering af ”Laden” til skolebrug. Der er en akut mangel på pladser til børn med vidtgående funktionsnedsættelser, som er en forudsætning for de iværksatte omstillinger. Der afsættes 4,6 mio. kr. til at etablere en løsning til august 2022. Forslaget betyder at bygningen ændrer anvendelse og det medfører en afledt driftsudgift (opvarmning, renhold mv.) på 0,123 mio.kr. årligt fra 2022 (hvor 2022 har halv effekt) i alt 0,4 mio. kr. i budgetperioden.

- Lydisolering Fennebergsalen. Musikskolen anvender salen til undervisning. Der er et behov for yderligere lydisolering af Fennebergsalen, da lyden forplanter sig til det omkringliggende bibliotek til gene for brugere. Behovet for skyldes musikskolens brug af Fennebergsalen til bl.a. orkesterøvning. Der er behov på 1,1 mio. kr. til lydisolering af loft og vægge.

I alt er der identificeret nødvendige behov på i alt 20,3 mio. kr. i budgetperioden. De nødvendige budgetbehov er beskrevet yderligere i de vedlagte skabeloner (bilag).

5) Finansiering af de nødvendige behov

- Anlæg:
 - Puljen til uforudsete anlægsbehov bidrager med finansiering til køkkenet i Klub magneten og med renovering af Laden på Sorgenfriskolen, i alt 6,1 mio. kr. i 2022. Herefter udgør puljen 8,4 mio. kr.
 - Tillægsbevillinger til Engelsborgskolen finansieres af puljen til ud-/ombygninger af skoler. I planperioden er der budget på 220 mio. kr., hvoraf 30,0 mio. kr. i 2026. Herefter er budgettet 16,9 mio. kr. i 2026.
 - Anlægsbehovet til lydisolering af Fennebergsalen på statsbiblioteket finansieres af "Puljen til Biblioteksstrategi", med 0,5 mio. kr. i 2023 og 2024 og det resterende 0,1 mio. kr. i 2025. Der er herefter at der et restbudget på 5,6 mio. kr. i puljen

Forvaltningen er opmærksom på, at dette øger anlægsbudgettet tilsvarende i budgetperioden (13,1 mio. kr.), og dette søges løst ved at forskyde tilsvarende budget til planperioden, jf. den politiske beslutning om at sikre et realistisk anlægsbudget.

- Drift: Finansieringsbehovet udgør samlet 1,092 mio. kr. i budgetperioden og efterfølgende årligt 0,454 mio. kr. Budgetbehovet finansieres af "Puljen til mer-/mindreudgifter afledt af bygningsmæssige ændringer". Budgettet på puljen udgør 6,2 mio. kr. i budgetperioden, og 1,0 mio. kr. årligt efterfølgende.

Anlægsprogrammet

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen 2021-2024 bedt forvaltningen om at arbejde på et realistisk anlægsprogram. Til baggrund fremgår nedenfor rammen investeringsoversigten (og oversigt over bruttoanlægsniveau) såfremt 1. budgetopfølgning vedtages (behandles i indeværende møde).

Nedenstående oversigt viser investeringsoversigten 2021-2025 og planperioden 2026-2030.

I mio. kr. Bruttoudgifter	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Investeringsoversigt pr. 31.03.2021	321,7	255,2	234,2	246,6	215,8	205,6	200,3	204,3	199,3	199,8
2 sager i marts, april og maj runder	25,7	3,7	-6,3	-41,0	18,7	14,7	17,1	14,4		
3 1. Budgetopfølgning*	-99,3	76,9	6,9	-10,2	-2,8	17,9	6,0	0,0		
Investeringsoversigt herefter	248,1	335,9	234,8	195,4	231,8	238,2	223,4	218,7	199,3	199,8
Nødvendige anlægsbehov inkl. finansiering		3,6	4,8	4,8	-0,1	-13,1				
4 Genbesøg anlægsprogram	-10,1	-71,1	18,8	28,7	-20,7	-21,7	-8,9	-18,9	0,0	0,0
Investeringsoversigt efter anlægsbehov og foreslåede forskydninger	238,0	268,3	258,4	228,9	211,0	203,4	214,5	199,8	199,3	199,8
Bruttoniveau ved budgetaftalen	223,5	237,3	237,7	246,1	201,4	207,2	200,3	199,8	199,3	199,8

*Inkluderer forventet periodisering på 25,4 mio. kr. hvilket reducerer budget 2021 og forøger budget 2022.

Den gældende investeringsoversigt (inkl. 1. budgetopfølgning) viser for 2021-2025 et samlet udgiftsbudget på 1.245,9 mio. kr. hvilket er 99,9 mio. kr. højere end angivet i budgetaftalen. Stigningen tilskrives forskydninger fra 3. budgetopfølgning 2020 og årsregnskab 2020 og nye sager.

Det kommunale bruttoanlægsforbrug (eksekveringsevnen), har i perioden 2015-2019 i gennemsnit ligget på 138,5 mio. kr. I 2020 har forvaltningen øget eksekveringen til 175,7 mio. kr. (korrigeret for et ekstraordinært tilbagekøb af gadebelysningsaftaler).

Forvaltningen har gennemgået anlægsprogrammet og foreslået justeringer (jf. pkt. 4 i ovenstående tabel) Alle anlægsprojekter er gennemgået, og på en række projekter er der foreslået en periodisering, der afspejler en mere realistisk eksekvering henover budgetperioden. De konkrete projekter og forslag til forskydning fremgår af vedlagte bilag "Genbesøg anlægsprogram".

Der er tale om en likviditetsmæssig forskydning af anlægsbudgettet, som ikke skaber finansiering men som er mere realistisk. Budgettet i 2021-2025 reduceres efter gennemgangen med i alt 54,4 mio. kr., der forskydes til perioden efter 2025. Hvis nogle af de forskudte anlægsprojekter senere skulle vise sig at kunne eksekveres hurtigere, kan der fremlægges en sag med henblik på fremrykning af budgettet.

Som følge af periodisering af anlægsprojekter er anlægsprogrammet i planperioden vokset siden vedtagelse af budget 2021-2024. Dette er justeret ved at nedjustere Puljen til uforudsete anlægsbehov i planperioden.

Ovenstående ændringer vil indgå i grundlaget for budgetforslag 2022.

Bruttobudgettet for 2022-2023 udgør efter genbesøg og nødvendige anlægsbehov henholdsvis 268,3 mio. kr. og 258,9 mio. kr., og det er fortsat væsentligt højere end det tidligere eksekveringsniveau, og det der er vedtaget i budgettet. Forvaltningen vurderer dog, at det nu og her vil være svært at nedbringe budgettet i disse år, uden at udsætte nogle allerede besluttede projekter. Dette skyldes, at der er nogle igangsatte projekter, der rammer entreprisefasen i disse år, og hvor der forventes væsentlig afregning.

De nedenstående 6 projekter er blandt de største projekter og udgør ca. 45 pct. af det samlede budget i 2022-2023 (i parentes angives samlet budget i 2022-2023).

- Ombygning Lundtofte skole (49,5 mio. kr.)
- Engelsborgskolen Etape 1 (17,6 mio. kr.)
- Ny daginstitution "Nøjsomhedsvej" (22,8 mio. kr.)
- Renovering af daginstitution Carlsøjvej (15,6 mio. kr.)
- Ombygning af Lundtoftegårdsven (15,7 mio. kr.)
- Samling af administration (124,6 mio. kr.)

Det vurderes, at et realistisk langsigtet eksekveringsniveau for Lyngby-Taarbæk Kommune er i omegnen af 220 mio. kr. årligt. Dette mål er realiseret med ovenstående gennemgang af anlægsprogrammet.

Potentielle anlægsbehov i de kommende år

I forbindelse med gennemgangen af anlægsprogrammet og nødvendige anlægsbehov til 2022 er centrene også fremkommet med en række potentielle anlægsbehov til de kommende års budgetter (fra 2023 og frem). De er af forskellig karakter, nogle er kendt fra tidligere sager, og andre er ikke konkretiseret tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt. Det er her alene nævnt for at give nogle indikationer af de større behov, der kan komme op i de kommende år, og som det vil være en stor udfordring af gennemføre indenfor anlægsbudgettets rammer.

- Renovering af broer og bygværker. Den afsatte pulje til renovering af broer og Bygværker stopper i 2022.
- Lokaleløsning til støtteenheden på Emil Pipers Vej til håndtering af øget behov for gruppeforløb.
- Etablering af indskolingshus på Hummeltofteskolen af hensyn til kapaciteten.
- Permanent placering af værestedet Paradiset.
- Fremrykning af etape 2-6 på Engelsborgskolen, hvis det ønskes at etape 2-6 skal udføres i forlængelse af etape 1.
- Varig løsning musikskolen. Der er ikke afsat budget til at etablere en varig løsning til musikskolen.
- Nyt plejecenter. Der er afsat budget til at gennemføre forundersøgelser men ikke til selve anlægget af et nyt plejecenter.
- Stier i Åmosen. Hvis vandstanden hæves til det oprindelige niveau, bliver stierne oversvømmet.
- Signalregulerede kryds på Klampenborgvej/Ermelundsvej og Klampenborgvej/Hjortekærvej af hensyn til trafikikkerheden.
- Ny løsning for driftspladsen.
- Fæstningskanalen. Som følge af åbningen af fæstningskanalen vil der være kommunale anlægsarbejder, herunder området ved Assistens kirkegård.
- Ombygning af Firskovvej. Der er ikke afsat budget til færdiggørelse af Firskovvej efter helhedsplanen.
- Byrum. Det forventes, at den igangsatte visionsproces for Kgs. Lyngby vil komme med forslag til yderligere byrumsinvesteringer.
- Kystsikring. Der udarbejdes i 2021/2022 et skitseprojekt for kystsikring i Taarbæk samt etableres et Kystlaug, som bl.a. fastsætter udgiftsfordelingen til etablering af kystsikringen. Kommunen vil have en andel af omkostningerne til etablering og drift af kystsikringen.
- Støjhandlingsplan. Det er lovpligtigt at lave en støjhandlingsplan. Der er et budget til udarbejdelse af en opdateret støjhandlingsplan, men ikke til konkrete initiativer.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ved godkendelse af budgetbehovene vedrørende drift indarbejdes følgende i Budgetforslag 2022-25.

Overskrift Aktivitetsområde 2021 2022 2023 2024 2025 Varigt

Bygningsdrift - Sorgenfriskolen – renovering af laden	Kommunale ejend.	62	123	123	123	123	123	123	123	123	
Puljen til mer-/mindreudgifter afledt af bygningsmæssige ændringer	Puljer	-62	-123	-454	-454	-454	-454	-454	-454	-454	
Samlet driftsudgifter afledt af anlægsprojekter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I alt (kassen)		-10.106	-67.542	23.623	33.509	-20.784	-34.830	-8.930	-18.892	0	0

(2022 P/L-niveau, 1.000 kr.)

(*) De konkrete ændringer som følge af genbesøg af anlægsprogrammet kan ses i vedlagte bilag

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Bilag

Driftsbehov B2022 - BUU 190521

Driftsbehov B2022 - SSU - Indkøb af nye senge til plejecentre

Driftsbehov B2022 - TMU - Opretholdelse af serviceniveau for myndighedsbehandling på spildevandsområdet

Driftsbehov B2022 - ØK - Udskiftning af sand på legepladser og Forlængelse af ressourcer til Plan og Erhverv

Budgetbehov - Anlæg - Nødvendige budgetbehov

Investeringsoversigt pr. 27.05.2021 inkl. 1.Budgetopfølgning

Genbesøg anlægsprogram

Punkt 5: Regnskab 2020 - Revisionsberetning (Beslutning)

00.32.00-000-2-21

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2021, at årsberetningen og regnskabet for 2020 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse inden udgangen af juni 2021. Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 9. juni 2021, således at årsberetning og regnskabet for 2020 kan godkendes endeligt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. revisionsberetningen tages til efterretning,
2. årsberetning og regnskab 2020 godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2020, at årsberetningen og regnskabet for 2020 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse inden udgangen af juni 2021.

Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 9. juni 2021 (bilag) samt Bilag 2-3 til revisionsberetningen af 9. juni 2021 (bilag).

Generelt er revisionsberetningen god, idet revisionens gennemgang dog har givet anledning til én bemærkning, der skal adresseres overfor tilsynsmyndigheden:

1. Hjælpebidler jf. beskæftigelseslovens bestemmelser

Revisionen har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget hjælpebidler efter beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af listemateriale udleveret af kommunen. I forbindelse med gennemgangen af området, har de konstateret, at kommunen ikke har administreret området i overensstemmelse med lovgivningen. Kommunen fik ved revisionen 2019 en bemærkning på området på grund af blandt andet basale mangler i sagsbehandlingen, som havde karakter af systematiske fejl. Gennemgangen i 2020 viser, at der fortsat er problemer på området. Kommunen har ikke haft en fuldt ud formaliseret arbejdsgang, og et tilstrækkeligt tilsyn på området, hvilket efter revisionens opfattelse har resulteret i, at sagerne også i 2020 ikke er blevet behandlet korrekt.

Forvaltningens svar

På baggrund af revisionsbemærkningerne 2020 har Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked (CUBA) på ny gennemgået arbejdsgangen for hjælpebidler jf. beskæftigelseslovens bestemmelser. Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af alle relevante afdelinger i CUBA, som gennemgår og reviderer arbejdsgangen, så den bliver nemmere at følge. Der er som noget nyt udarbejdet en trykvejledning som supplement til arbejdsgangen, så medarbejderne ved hvordan de skal taste og dermed registrere indsatsen korrekt i fagsystemet. Dertil kommer, at der er programsat et kursus i Vitas, hvor nøglemedarbejdere deltager.

Der er tale om tiltag som fremadrettet gerne skulle sikre, at der i 2021 dels ligger en fuldt ud formaliseret tilgang, dels at der sikres et tilstrækkeligt tilsyn på området, så sagerne behandles korrekt. Derudover vil centret i 2021 på egen foranledning foretage en række stikprøver, som skal være med til at sikre, at området administreres i overensstemmelse med lovgivningen.

Revisionen konkluderer, at regnskabet i alle øvrige væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Revisionen er af den opfattelse, at den daglige administration har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende i regnskabsåret 2020.

Revisionen har dog på enkelte områder givet anledning til anbefalinger:

- IT-erklæringer fra IT-serviceleverandør (pkt. 4.2, s. 8)
- Låneoptagelse for 42 mio. kr. (pkt. 4.11, s. 12)
- Anlægsaktiver (pkt. 4.11, s. 12)
- Hjemmehjælpsområdet - Intern vejledning for håndtering af klager opdateres med gældende praksis ift. svarfrist på klager (pkt. 4.14.1, s. 15)

Anbefalingerne er nærmere beskrevet i notat om revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2020 (bilag) sammen med forvaltningens kommentarer.

De konstaterede fejl i forbindelse med revisionsgennemgangen har efter revisionens vurdering ikke umiddelbart haft refusionsmæssig betydning.

Revisionsberetningen med bilag er publiceret til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 9. juni 2020.

Det skal bemærkes, at regnskab 2020 - efter Kommunalbestyrelsens videresendelse til revisionen med henblik på regnskabets endelige godkendelse - er blevet korrigeret på balancen (passivside). Der er tale om en justering af beregningen af kommunens gældsforpligtelser i form af pensionstilsagn, der ikke er forsikringsmæssigt dækket, idet forvaltningen i mellemtiden har fået en aktuarmæssig opgørelse pr. 31. december 2020. Jf. ministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen minimum hvert 5 år foretage en aktuarmæssig beregning af både tjenestemandspensioner og arbejdsskader. Reguleringen er sket mellem hensættelser og egenkapitalen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 42.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Bilag

Revisionsberetning 2020 - Lyngby-Taarbæk

Lyngby-Taarbæk Kommune 2020 Bilag 2-3

Notat revision regnskab 2020

Regnskab 2020 -2021

Punkt 6: Status for kommunens finansielle politik - etiske investeringer (Orientering)

00.32.14-Ø00-1-16

Resume

Sagen giver en status for kommunens finansielle politik, primært etiske investeringer fvs. "Besatte områder".

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. juni 2019, at den finansielle politik understøtter de ti principper i FNs Global Compact, UN PRI samt reducerer fossile investeringer, samt at det i øvrigt præciseres i den finansielle politik, at investeringer i virksomheder med tobak, alkohol, pornografi og hasardspil reduceres tilsvarende. Det blev præciseret, at der accepteres en tærskelværdi på 5 pct., forstået således, at op til 5 pct. af en virksomheds omsætning kan stamme fra de uønskede segmenter. Det er kapitalforvalternes ansvar at overholde denne grænse, idet det er kommunernes ønske at værdierne skal være så tæt på 0 pct. som muligt. Tillige blev det tilføjet i protokollen, at Lyngby-Taarbæk Kommune afstår fra investeringer i virksomheder, som har aktivitet i "besatte områder". Der gives i det følgende en kort status for sidstnævnte.

Indledningsvis kan det nævnes, at der på baggrund af kapitalforvalternes screening siden 2019 løbende er afviklet mindre enkeltdele af porteføljen som opfølgning på rammerne for etiske investeringer.

Som det blev angivet i forbindelse med drøftelsen af sagen og de etiske investeringer, så ville det som udgangspunkt blive vanskeligt med en formulering i kontrakterne som bygger på screening ift. geografisk placering (som "besatte områder") i modsætning til screening ift. emner og overtrædelser som f.eks. alkohol, fossile brændsler, menneskerettigheds-overtrædelser m.v. Forvaltningen har gennem en periode drøftet med kapitalforvalterne, om der er muligheder for en screening af aktiviteter i besatte områder. Det må imidlertid konkluderes, at det ikke er muligt i de eksisterende investeringsforeninger, grundet at screening foretages på indhold og normer, eks. brud på menneskerettigheder.

I forhold til den screening som kapitalforvalterne (og de bureauer de anvender) foretager i dag, handler det mere om selve handlingen og indholdet i overtrædelser fremfor, at aktiviteter mere generelt foregår i bestemte geografiske områder. Udgangspunktet kan fx være et brud på menneskerettighederne, og dermed en overtrædelse, som kapitalforvalterne kan ekskludere ud fra. Screeningen understøtter som tidligere nævnt bl.a. de ti principper i FNs Global Compact, UN PRI samt reducerer fossile investeringer.

Screeningerne foretages altså ikke ift. hvem eller hvor det foregår – det er mere baseret på indholdet (brud på de etiske retningslinier og brud på menneskerettigheder).

Kommunen kan, jf. rammerne for kommunale investeringer, kun investere gennem investeringsforeninger, og kommunens leverandører tilbyder altså ikke i dag et produkt eller en forening, hvorigennem der screenes for aktiviteter bredt set i bestemte geografiske områder, herunder besatte områder.

Der vil om muligt kunne skiftes investeringsforening og til en aktieportefølje med en anden struktur, og hvor muligheden vil kunne indsnævres alene grundet færre selskaber i investeringsforeningen, hvilket vil mindske den potentielle risiko for,

at der indgår selskaber der har aktiviteter på besatte områder. Det vil dog alligevel ikke helt kunne udelukkes, at der ville kunne indgå selskaber, som har aktivitet i området, da der som tidligere nævnt ikke screenes på geografi.

Et skift vil betyde en væsentlig omkostning i form af ind-/udtrædelsesgebyrer samt en potentiel øget risiko grundet mindre spredning i porteføljen. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der fortsat er fokus på normbrud og brud på menneskerettigheder, jf. den finansielle politik, og at der herigennem også er fokus på evt. konkrete brud i "besatte områder", uden at det kan garanteres, at der i investeringsforeningerne slet ikke forekommer investeringer i virksomheder med aktivitet (bredt set) i området. Forvaltningen vil i øvrigt løbende fortsætte dialogen med kapiatalforvalterne om udviklingen i investeringsforeningerne og produkterne fsva etiske investeringer, da det er et marked der er under udvikling i disse år.

Det skal i øvrigt bemærkes, at kommunens nuværende kapitalplejeaftaler udløber pr. 31. december 2021, og forvaltningen vil i 3. kvartal 2021 foretage genudbud/tilbudsindhentning. Der forelægges senere særskilt sag herom.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov, bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Taget til efterretning.

Punkt 7: Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2020 - de kommunalt administrerede almene boligafdelinger (Beslutning)

03.11.02-K01-1-17

Resume

Kommunalbestyrelsen skal behandle revisionsprotokollat samt årsregnskab for kommunens almene boligafdelinger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Det følger bl.a. af revisionsprotokollen, at der ikke – i modsætning til tidligere års protokoller – er kritiske bemærkninger til kommunens håndtering/styring af byggesager på området, ligesom tidligere manglende efterlevelse af administrationsgrundlaget hos eksterne administratorer ikke længere er tilfældet i kommunens egen administration heraf. Alle afdelinger er nu således i regnskabsmæssig god gænge og regulær drift i øvrigt.

Revisionen peger dog på muligheden for en periodemæssig tættere opfølgning på hver af afdelingernes driftsbudgetter af hensyn til på et så tidligt tidspunkt som muligt evt. at kunne foretage beslutning af udskydelse af vedligeholdelsesarbejder m.v., såfremt der sker væsentlig budgetafvigelse. Revisionen peger i den forbindelse særlig på, at der i afdeling 600 (Chr. X' Alle 95 A + B + E) synes at være en latent likviditetsudfordring, hvilket forvaltningen kan bekræfte uagtet at huslejen i forvejen er relativ høj.

Revisionen bekræfter således forvaltningens plan om at øge frekvensen i budgetopfølgningen for hver afdeling.

Lovgrundlag

Det følger af Bekendtgørelse om drift af almene boliger, at regnskabet for den almene boligorganisation og samtidige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen skal indsendes 5 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den almene boligorganisation, jf. nærmere Bekendtgørelsens kapitel 21.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.

Bilag

Protokollat 2020 Almene boliger

606 Regnskab 2020 til KMB godkendelse

605 Regnskab 2020 til KMB godkendelse

604 Regnskab 2020 til KMB godkendelse

603 Regnskab 2020 til KMB godkendelse

602 Regnskab 2020 til KMB godkendelse

601 Regnskab 2020 til KMB godkendelse

600 Regnskab 2020 til KMB godkendelse

Punkt 8: Etablering af IT-driftcenter med nødstrøm og skrothåndtering, Anlægsregnskab (Beslutning)

82.20.00-P20-21-18

Resume

Sagen omhandler aflæggelse af anlægsregnskab for projektet "Etablering af IT-driftcenter med nødstrøm og skrothåndtering".

indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab "Etablering af IT-driftcenter med nødstrøm og skrothåndtering" godkendes og at mindreforbruget på 0,990 mio. kr. overføres til anlægsprojektet "Renovering af rådhus og samling af administrationen" i 2021

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2018, som et nødvendigt budgetbehov ved budgetaftalen 2019-2022 at afsætte et rådighedsbeløb på 6,7 mio. kr. til etablering af en permanent løsning for IT-driftcenteret, som hidtil var beliggende i rådhusets kælder. Den forestående ombygning af rådhuset, samt krav om klimasikring (skybrudssikring, ved ny placering som ikke ligger under terrænniveau) betød at det var nødvendigt at flytte IT-driftcenteret.

Ved kommunalbestyrelsesmødet den 28. februar 2019, blev en beliggenhed i Idrætsbyen endeligt besluttet, da fjernelse af kollektivt kraftvarmeanlæg gav mulighed for nyetablering af IT-driftcenteret (serverum, IT-lager og IT-affaldsrum) på det eksisterende areal, med en mindre tilbygning. I anlægsprogrammet var også indeholdt koordinering og udførelse af ledningsomlægning.

Anlægsarbejderne holdt tidsrammen, således at IT-afdelingen kunne flytte ind i de nye lokaliteter før Lyngby Rådhus skulle rømmes for renovering. IT-driftcenter blev placeret dels i eksisterende bygninger, dels i nybyggeri. Indledende planarbejder blev foretaget i 2018 og selve byggeriet havde opstart forsommeren 2019 og blev færdiggjort i foråret 2020. Der har herefter udestået slutfregning af afsluttende arbejder, som er foretaget i 2021.

Sideløbende med byggearbejderne entrerede IT-afdelingen med en leverandør af aptering af IT-centeret. Dette blev koordineret med selve byggeriet. Apteringen blev udført efter byggeriets afslutning, og IT-afdelingen har ibrugtaget bygningen og IT-driftcenter. Udgifter i forbindelse med aptering er afholdt på et andet anlægsprogram "IT-driftcenter-inventar: køleanlæg og IT-installationer". Der aflægges anlægsregnskab for dette projekt, ved næstkommende møderunde.

Regnskabsskema er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Social-og indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

Økonomi

Som et nødvendigt budgetbehov ved Budgetaftale 2019-22 afsatte Kommunalbestyrelsen et samlet rådighedsbeløb på i alt 6,7 mio. kr. Siden har kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019, givet en tillægsbevilling på 0,625 mio. kr. i forbindelse med fjernelsen af kraftvarmeværket. Der har sidenhen alene været foretaget pl-fremskrivning på projektet for i alt 158.676 kr., hvilket fører til den endelige anlægssum på 7,484 mio. kr.

Indledende anlægsbevilling til projektering, ideoplæg, byggeprogram, samt rådgiverudbud på 1,3 mio. kr. er givet ved Kommunalbestyrelsesmøde den 20. december 2018. På Kommunalbestyrelsesmøde d. 28. februar 2019 blev der givet en anlægsbevilling på 5,648 mio. kr. til opstart af byggeprogrammet. Ved 3. anslået regnskab 2019 blev restbudgettet på 0,506 mio. kr. bevilliget til gennemførelse af byggeprogrammet. Der blev efterfølgende givet en teknisk anlægsbevilling til PL-fremskrivning af budgettet på 0,030 mio. kr. ved 3. budgetopfølgning 2020, hvilket fører til den endelige anlægsbevilling på 7,484 mio. kr.

Anlægsprojektet udviser et forbrug på 6,494 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 0,990 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgiften til ledningsomlægninger endte med at blive billigere antaget i det afsatte dispositionsbudget.

Forvaltningen foreslår, mindreforbruget på 0,990 mio. kr. overføres til anlægsprojektet "Renovering af rådhus og samling af administrationen" idet budgettet oprindeligt er afsat i sammenhæng til Rådhusrenoveringen, og at budgetbehovet blev delfinansieret herfra.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Etablering af IT-driftcenter med nødstrøm og skrothåndtering (0060820009)	Økonomiudvalget / Anlæg	-0,990					nej
Renovering af rådhus og samling af administrationen (0060820007)	Økonomiudvalget / Anlæg	0,990					nej
I alt		0					

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.

Bilag

Regnskabsskema Etabl. IT-driftcenter

Punkt 9: Personalegoder - attraktive arbejdspladser (Drøftelse)

81.19.00-G01-4-21

Resume

I forbindelse med Budgetaftale 2021-2024 blev det aftalt, at forvaltningen udarbejder et oplæg om rammerne for arbejdsgiverbetalte personalegoder som fx sundhedsordninger – herunder belyses mulighederne for bruttolønsordninger. Oplægget blev drøftet på temamøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget den 20. maj 2021 og i forlængelse heraf forelægges oplægget for Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at personalegoder drøftes i lyset af meldingerne på mødet mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget, med henblik på, at forvaltningen vender tilbage med et efterfølgende konkret oplæg.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et notat om forskellige forhold relateret til personalegoder (bilag). Notatet omhandler bl.a. definitioner og eksempler på personalegoder, hjemmelsforhold, regler for beskatning, omtale af bruttolønsordninger, herunder de skattemæssige og overenskomstmæssige betingelser herfor, effekt af personalegoder, de aktuelle personalegoder i Lyngby-Taarbæk Kommune samt forhold, der kan indgå i overvejelserne om personalegoder.

Hovedudvalget har i plenum flere gange drøftet personalegoder, og medarbejdersiden har haft meget forskellige ønsker til personalegoder. Det har ført til en drøftelse af, at det nok er vanskeligt at finde personalegoder, som værdsættes lige meget på alle arbejdspladser, fordi arbejdspladserne er så forskellige, og at man derfor måske i højere grad skulle give bedre økonomiske muligheder for lokal anvendelse af midler efter behov til fælles gavn på de enkelte arbejdspladser, fx til faglige arrangementer.

I forbindelse med Hovedudvalgets møde med Økonomiudvalget den 20. maj 2021 blev emnet personalegoder drøftet på de forskellige hovedområder. Blandt de traditionelle former for personalegoder blev der bl.a. nævnt julegaver, kaffe/the, frugtordning, frokostordning og fysioterapi og massage.

Det var imidlertid i højere grad andre forhold end de traditionelle personalegoder, der blev vurderet at spille en rolle i forhold til at sikre attraktive arbejdspladser, fx:

- Mentorordninger for nyansatte
- Mere tid til "de gode" opgaver
- Flere hænder
- Bedre ledelse – anerkendende og tydelig
- Flere faste og kendte kolleger – færre vikarer
- Indflydelse på egen arbejdstid
- Bedre it-udstyr
- Få faglighed i spil
- Faglig stolthed og status i jobbet
- Kompetenceudvikling af flere

- Bedre og mere efteruddannelse
- Sikre overlevering af viden fra erfarne medarbejdere til nye medarbejdere ifm. generationsskifte
- Seniorordninger – med fokus på nedsat arbejdstid.
- Færre undervisningstimer for lærere

Lovgrundlag

Afhænger af de valgte initiativer.

Økonomi

Vurderes konkret, når de ønskede initiativer er identificeret.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Drøftet.

Bilag

Notat om personalegoder

Punkt 10: Lærepladser i kommunen (Drøftelse)

81.07.00-G01-7-21

Resume

I forbindelse med Budgetaftale 2021-2024 blev det aftalt, at forvaltningen skal undersøge mulighederne for at øge antallet af elever i kommunen inden for rammen - herunder via praktikpladsunderstøttende initiativer. AUB- og VEU-midler, der tilfalder kommunen som led i trepartsaftalen fra 2020 og den forventede aftale for 2021, indtænkes heri.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at behovet for særlige initiativer i forhold til elevområdet drøftes, i lyset af det fremlagte oplæg.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et notat om forskellige forhold relateret til erhvervsuddannelseselever m.fl. (bilag). Notatet indeholder bl.a. data om erhvervsuddannelseselever m.fl. i kommunen og i omegnskommunerne, om Praktikplads-AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), om de indgåede trepartsaftaler i 2020 og oplysninger om elevforholdene på de enkelte hovedområder. Endvidere indgår områdernes vurdering af, hvad skal der til for i givet fald at øge antallet af elever, og hvad der evt. er af barrierer på de forskellige områder.

Mens det på de små elevområder primært vurderes at være økonomi, der er den begrænsende faktor for flere elever, er det på SOSU-området i højere grad et spørgsmål om at få tilstrækkeligt kvalificerede elever, som gennemfører uddannelsen. Der er imidlertid gode erfaringer med voksne elever. En stor andel af elever kan imidlertid også være en udfordring for det faste personale, der kontinuerligt skal bruge mange ressourcer på oplæring. På det pædagogiske område er udfordringerne derimod, at der generelt på arbejdsmarkedet ikke er stor efterspørgsel på pædagogiske assistenter, og at der derfor heller ikke er brug for mange PAU-elever.

I Lyngby-Taarbæk Kommune organiseres og styres elevområdet på de enkelte fagområder, dvs. SOSU-området primært i Center for Sundhed og Omsorg (CSO), det pædagogiske område primært i Center for Uddannelse og Pædagogik (CUP), det tekniske område primært i Center for Arealer og Ejendomme (CAE) og kontorelever mere tværgående i Center for Økonomi og Personale (CØP). SOSU-området er på grund af den store volumen særskilt organiseret i Uddannelsesteamet under CSO. Der er ikke en tværgående koordinering af det samlede elevområde i kommunen og dermed heller ingen samlet registrering af rekrutteringsudfordringer, frafald, gennemførelsesprocent eller efterfølgende fastansættelse af elever. Børne- og Undervisningsministeriet har dog netop lanceret et registreringsværktøj ift. SOSU-uddannelserne, som kommunerne skal bruge til registrering af bl.a. frafald, der på landsplan er meget højt.

Rammerne for det at være elevvejleder - som er en vigtig funktion i forhold til oplæring og fastholdelse - varetages ligeledes indenfor det enkelte sektorområde - tæt på den konkrete arbejdsfunktion og organisering på området.

Udfordringerne på elevområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er forskellige fra område til område. I grove træk gør følgende sig gældende på de enkelte områder:

SOSU-området

Antallet af SOSU-elever er steget gennem de seneste år, bl.a. pga. en øget dimensionering. Det skal ikke mindst ses i sammenhæng med de generelle arbejdskraftudfordringer på området, der vil opstå i de kommende år som følge af kombinationen af den demografiske udvikling blandt borgerne, andelen af plejepersonale, der vil gå på pension år, og den begrænsede tilgang af nyt social- og sundhedspersonale.

Hvor området navnlig tidligere oplevede rekrutteringsudfordringer i forhold til elever, udfordringer med frafald og en relativt lav gennemførselsgrad (ligesom på landsplan), har Lyngby-Taarbæk Kommune fået gode erfaringer med ansættelse af voksnelever, idet frafaldet ofte er mindre her. Voksenelever er til gengæld dyrere at ansætte end ikke-voksenelever, og alt andet lige kan der derfor ansættes færre elever inden for den samme ramme.

Det er Uddannelsesteamets vurdering, at ca. 60-70 % af alle elever, der færdiggør uddannelsen i kommunen, bliver ansat i kommunen.

Ansættelse af flere elever vil primært forudsætte mere økonomi (særligt også med fokus på voksnelever), men oplæring af nye elever er også en stor opgave, som kontinuerligt kræver mange ressourcer fra de faste medarbejdere.

Det er forvaltningens vurdering, at tilstrækkelig og kvalificeret elevuddannelse er et vigtigt input til den fremtidige rekruttering. Det indgår også i forvaltningens overvejelser, hvordan der kan skabes en bedre branding og sammenhæng i uddannelsesindsatsen på ældreområdet - herunder også ift eleverne. Organisering af og rammer for elevuddannelse er vigtig, men de arbejdskraftudfordringer, som Lyngby-Taarbæk Kommune i lighed med landets øvrige kommuner står over for på SOSU-området, kan ikke alene løses med uddannelse og ansættelse af flere elever. Forvaltningen vil derfor i 2. halvår - bl.a. i lyset af de nylige drøftelser i Økonomiudvalget - komme med et bredere oplæg til håndtering af de kommende års rekrutteringsudfordringer.

Pædagogiske område

Mens antallet af PAU-elever er halveret fra 2015 til 2021, er antallet af pædagogstuderende i samme periode tredoblet. Det afspejler, at der er langt større efterspørgsel efter pædagoger end efter pædagogiske assistenter.

PAU-uddannelsen er dimensioneret fra Børne- og Undervisningsministeriet, da det er en uddannelse, hvor det generelt er vanskeligt at finde beskæftigelse inden for faget. Det kan derfor være vanskeligt at øge antallet af PAU-elever. Det er ofte opfattelsen i dagtilbud, at pædagogiske assistenter er relativt dyre at ansætte, fordi de lønmæssigt ligger nærmere pædagoglønninger, men uden at have de tilsvarende kvalifikationer.

Antallet af pædagogstuderende udmeldes af KKR, og Lyngby-Taarbæk Kommune har dermed ingen indflydelse herpå.

Det er imidlertid svært at tiltrække de pædagogstuderende til dagtilbudsområdet efter endt uddannelse, hvilket også er en landsdækkende udfordring.

Center for Uddannelse og Pædagogik har iværksat et projekt om rekruttering og fastholdelse inden for dagtilbud. Som en del af indsatsen ønsker kommunen at styrke kommunens rolle som meduddanner af pædagoger, ligesom projektet har fokus på et samarbejde med jobcenteret for at undersøge mulighederne for kandidater til sporskifte til dagtilbudsområdet.

Tekniske område

Det tekniske område er et relativt lille elevområde. Hvor der i 2015 var 13 elever på området, er der i 2021 10 elever samlet set. De er fordelt på uddannelser inden for håndværk, specialarbejde og teknisk service.

Her opleves ingen rekrutteringsudfordringer, men derimod et ønske om flere midler til ansættelse af elever. Der er således ikke afsat særskilt budget til elever inden for dette område, og udgifter til elevløbninger skal dermed afholdes inden for det almindelige lønbudget på området.

Området oplever imidlertid ikke et behov for væsentligt flere elever end i dag – evt. dog et par stykker. Der er gode erfaringer med at ansætte elever efter endt uddannelse.

Medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget efterspørger jævnligt økonomi til at kunne ansætte flere elever på det tekniske område.

Administrative område

Antallet af kontorelever har i perioden 2015 til 2021 svinget mellem 7 og 10 elever om året. Aktuelt er der 8 kontorelever.

Her opleves ingen rekrutteringsudfordringer eller udfordringer med frafald.

Der er afsat særskilt budget til elever inden for administration og it (kontorelever), der er tværgående for hele Administrationen, og der kunne godt ansættes flere elever, hvis budgettet var større. Det antal nye elever, der ansættes hvert år, afhænger primært af fordelingen af de bedst kvalificerede ansøgere på vokselever og ikke-vokselever, der ønskes ansat, og antallet af voksen og ikke-vokselever for 2. års eleverne, da udgifterne til vokselever er højere end til ikke-vokselever. Jo flere vokselever der er, jo hurtigere er den økonomiske ramme brugt op.

Området oplever imidlertid ikke et behov for væsentligt flere elever end i dag – evt. dog et par stykker. Der er gode erfaringer med at ansætte elever efter endt uddannelse.

Medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget efterspørger jævnligt økonomi til at kunne ansætte flere kontorelever.

Øvrige bemærkninger

De trepartsaftaler, der i 2020 er indgået på elevområderne generelt, har udmøntet engangsbeløb, som ikke kan finansiere de flerårige uddannelser, som elevuddannelser er. Den økonomi, der er knyttet til aftalerne, har dermed kun haft meget begrænset betydning for antallet af elever. Aftalerne har dog givet bedre mulighed for prioritering af forhold relateret til praktikvejledning i bred forstand på sosu-området.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ikke relevant, idet antallet af elever skal holdes inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Drøftet, idet økonomiudvalget også imødeser en sag, der belyser hvordan rekrutteringen kan øges på dagtilbudsområdet.

Bilag

Notat om forskellige forhold relateret til erhvervsuddannelseselever m.fl. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Punkt 11: Udmøntning af Sommer- og Erhvervspakke af 4. juni 2021 (Beslutning)

00.30.00-P05-10-21

Resume

Regeringen og et bredt flertal i folketinget har d. 4. juni indgået aftale om en Sommer- og Erhvervspakke 2021. Aftalen indeholder en række initiativer - herunder trivselstiltag over for sårbare, mennesker med handicap, børn, unge og ældre. Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at modtage 1,1 mio. kr. via bloktilskuddet i 2021 som følge af aftalen. Forvaltningen foreslår en hurtig udmøntning af midlerne centralt på de relevante aktivitetsområder, således at (dele af) midlerne hurtigst muligt kan komme i anvendelse henover sommeren. Forvaltningen giver en status for anvendelse i forbindelse med fagudvalgsrunden i august.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af den statslige Sommer- og Erhvervspakken på 1,1 mio. kr. 2021 fordeles med 0,411 mio. kr. til aktivitetsområde Ældre, 0,411 mio. kr. til aktivitetsområde Handicappede og sociale indsatser og 0,288 mio. kr. til aktivitetsområde Skoler og Klubber. Bevillingerne placeres centralt til udmøntning til projekter, der falder indenfor rammerne af aftalen.

Sagsfremstilling

Regeringen og aftalepartierne er enige om, at der skal gøres en særlig indsats for sårbare, mennesker med handicap, børn, unge og ældre, der har været hårdt ramt af nedlukningen pga. COVID-19 jf. bilag 1: Aftaletekst Sommer- og erhvervspakke af 4. juni 2021.

I det følgende fremgår relevante uddrag af aftalen, hvor der tildeles midler til kommunerne:

4.1. Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med handicap - 80 mio. kr.

Aftalepartierne er enige om, at der skal gøres en ekstraordinær indsats for sårbare ældre og borgere på botilbud med handicap, og at de skal kunne se frem til en sommer og et efterår med aktiviteter, der kan medvirke til at bringe større livskvalitet og glæde i hverdagen. Der afsættes derfor 80 mio. kr. til, at kommunerne kan iværksætte aktiviteter, som skal tage hånd om sårbare ældre og borgere på botilbud til mennesker med handicap.

Der skal være et særligt fokus på borgere med demens, herunder deres pårørende; to grupper, der har været hårdt ramt. Dette gælder både beboere på demensplejehjem og demente, der bor i eget hjem. Det kan fx være fysisk rehabilitering, deltagelse på dag- og aktivitetscentre, aflastning og demenscafeer. Midlerne kan endvidere anvendes til at tilbyde sårbare ældre ekstra hjælp til fx supplerende personlig og praktisk hjælp, indkøb, en samtale eller ledsagelse til sociale aktiviteter. Initiativer til imødekommelse af ensomhed hos borgere i eget hjem tænkes ind. Der kan både være tale om tiltag i eget hjem, men også arrangementer m.v., som foregår i fællesskab med andre.

Midlerne kan endvidere anvendes til, at sårbare ældre kan deltage i kulturarrangementer, fx koncerter eller forestillinger, så midlerne samtidig understøtter oplevelseserhvervet. Arrangementerne kan eksempelvis afholdes på plejehjem, der er særligt indrettede til borgere med demens, så beboerne også får mulighed for at få oplevelserne. Midlerne kan også anvendes til ledsagelse af borgere, der ikke selv kan komme ud og opleve kultur og sommerlandet. Kommunerne kan anvende midlerne til konkrete aktiviteter og ydelser inden for lovgivningens rammer, herunder via brug af private leverandører, fx turistbusser.

Borgere på botilbud til mennesker med handicap har i perioden med COVID-19 oplevet, at hverdagen er ændret på mange måder, bl.a. i form af færre besøg og mindre socialt samvær. De mange forandringer kan skabe utryghed, og den manglende sociale kontakt kan påvirke borgernes trivsel og livskvalitet negativt. Der gives derfor støtte til, at beboere på botilbud til mennesker med handicap kan tage på dagsture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter henover sommeren og resten af 2021. Kommunerne kan med fordel samarbejde med lokale frivillige foreninger og organisationer om at tilrettelægge dagsturene/aktiviteterne.

Aftalepartierne lægger vægt på, at midlerne anvendes til at iværksætte ekstra tiltag i den enkelte kommune, som ellers ikke ville være blevet iværksat. Midlerne udmøntes til kommunerne via særtilskud til kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet og forudsættes anvendt inden udgangen af 2021. Kommunerne udarbejder ved udgangen af 2021 en kort redegørelse til Social- og Ældreministeriet for, hvilke indsatser der er iværksat inden for de tildelte økonomiske rammer.

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel forventes at være ca. 0,822 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at puljen fordeles ligeligt mellem ældreområdet og det socialområde - selv om ældreområdet i udgangspunktet har et større budget end det sociale område - da der allerede er afsat en pulje til efterslæb som følge af Covid-19 på ældreområdet (jf. særskilt sag på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 8. juni 2021). Dette følger samme princip som foreslået i sagen om Udmøntning af pulje til stimuli af oplevelsesindustrien, jf. samtidig sag herom indeværende møde (ØU 17.06.2021).

Midlerne afsættes i første omgang centralt på aktivitetsområderne Ældre og Handicap og sociale indsatser, hvorfra forvaltningen udmønter midlerne til konkrete aktiviteter i overensstemmelse med ovennævnte rammer. Forvaltningen giver en status for anvendelsen i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets møde i august.

4.2. Trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge - 41 mio. kr.

Nedlukningerne af skoler, fritidstilbud og fritidsaktiviteter har været hård for mange børn, som normalt finder et dagligt frirum og fællesskab i skole, klub eller fritidstilbud. Især elever fra socialt udsatte hjem har trivselsmæssigt været påvirket negativt. Der afsættes 41 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter som eksempelvis sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åben skoleaktiviteter, ekskursioner mv. Det vil være op til kommunerne selv at beslutte, hvorledes de afsatte midler skal anvendes lokalt, herunder blandt andet prioriteringen mellem skoler, fritidstilbud mv. Tilrettelæggelsen af aktiviteterne skal tage hensyn til, at elever med særlige behov kan deltage. Aktiviteterne kan organiseres og foregå på tværs af skole og fritidstilbud mv. og kan med fordel ske i samarbejde med eksterne aktører og organisationer, fx Dansk Skoleskak. Aktiviteterne kan ligeledes organiseres på tværs af kommuner.

Midlerne udmøntes af Børne- og Undervisningsministeriet efter samme udmøntningsmodel som anvendes til fordeling af tilskud til grundskolerne i regi af den tidligere indgående aftale om fagligt efterslæb. Midlerne vil kunne anvendes frem til udgangen af 2021. Grundskoleområdet omfatter folkeskoler (kommunale), fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. Folkeskoleeleverne udgør i skoleåret 2019/2020 78 pct. af alle grundskoleelever. Af den grund fordeles 78 pct. eller 32 mio. kr. af de afsatte

41 mio. kr. som tilskud til kommunerne. Med henblik på at mindske bureaukrati og administration udmøntes midlerne til kommunerne via bloktilskuddet i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2021, hvor tilskuddet fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne på baggrund af indbyggertal. De resterende midler 9 mio. kr. af de afsatte 41 mio. kr. fordeles til fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler på baggrund af skolernes seneste kendte aktivitet. Afholdelse af de trivselsfremmende aktiviteter kan ske i samarbejde med foreningsliv, idræts- og civilsamfundsorganisationer, kulturinstitutioner mv.

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel forventes at være ca. 0,288 mio. kr.

Midlerne afsættes i første omgang centralt på aktivitetsområdet Skoler og Klubber, hvorfra forvaltningen udmønter midlerne til konkrete aktiviteter i overensstemmelse med ovennævnte rammer. Forvaltningen giver en status for anvendelsen i forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets møde i august.

Lovgrundlag

Aftale om Sommer- og Erhvervspakke af 4. juni 2021 samt kommende bloktilskudsaktstykke.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af Sommerpakken forventes at udgøre ca. 1,1 mio. kr., idet det konkrete beløb justeres i forbindelse med 2. budgetopfølgning, når den endelige udmelding af pakken foreligger fra ministeriet.

For at forvaltningen kan igangsætte arbejdet med at udmønte midlerne til konkrete indsatser så hurtigt som muligt, bevilliges midlerne allerede nu, idet de finansieres af en tilførsel via bloktilskuddet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Fordeling af aftalemidler	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Sommer- og erhvervspakke 4. juni 2021	SSU/Ældre	411				Nej
Sommer- og erhvervspakke 4. juni 2021	SSU/Handicappede og sociale indsatser	411				Nej
Sommer- og erhvervspakke 4. juni 2021	BUU/Skoler og Klubber	288				Nej
I alt (kassen)		1.110				Nej

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.

Bilag

Aftaletekst Sommer-og-erhvervspakke mv. af 4. juni 2021

Punkt 12: Fuldmagt til ændringer af facade på Lyngby Hovedgade (Beslutning)

82.07.00-P20-1-19

Resume

Ejer af Lyngby Hovedgade 26 ønsker fuldmagt fra Lyngby-Taarbæk Kommune til at søge om byggetilladelse til etablering af franske altaner på gavlen af ejendommen mod bypladsen foran Gramlille, der kan kræve etablering af et byggeretligt skel på bypladsen langs facaden af Lyngby Hovedgade 26 i en udstrækning fra Lyngby Hovedgade frem til tilbygningen med Gramlille. Der skal tages stilling til hvorvidt forvaltningen skal foretage yderligere undersøgelser, herunder juridiske, økonomiske og driftsmæssige forhold desangående.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til om forvaltningen skal foretage yderligere undersøgelser med henblik på at give fuldmagt til ejer af Lyngby Hovedgade 26 til at søge om byggetilladelse til franske altaner på gavlen mod bypladsen foran Gramlille.

Sagsfremstilling

Ejer af Lyngby Hovedgade 26 (matrikel nr. 18ad Kgs. Lyngby by, Kgs. Lyngby) ønsker at renovere ejendommen og i den forbindelse etablere lejligheder med franske altaner ud mod bypladsen foran Gramlille og Lyngby Hovedgade, jf. 'Lyngby Hovedgade 26, facade mod byplads, fremtidige forhold' (bilag). De eksisterende forhold fremgår af 'Lyngby Hovedgade 26, facade mod byplads, eksisterende forhold' (bilag).

Byggeretligt skel

Af Bygningsreglementet (BR 18) fremgår det, at der i forbindelse med nybyggeri og /eller renovering skal etableres brandmæssige foranstaltninger i en vis klasse indenfor en afstand af 5 meter fra naboskel. De franske altaner i naboejendommens projekt kan ikke udføres efter ovenstående. For at opnå myndighedsgodkendelse til forholdet kan det fx håndteres ved at der tinglyses et byggeretligt skel 2,5 meter inde på den tilstødende matrikel, Lyngby Hovedgade nr. 28 (matrikel nr. 75A Kgs. Lyngby by, Kgs. Lyngby) som er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune, og hvor Stadsbiblioteket. Se også 'Lyngby Hovedgade 28, matrikelkort' (bilag).

Konsekvenserne af et byggeretligt skel på kommunens ejendom er en tinglyst deklARATION, hvis virkning skal afklares nærmere. Der kan være andre mulige løsninger såsom tilføjelse af at bygningsændringer foretages på gæsteprincippet, mv.

Eventuel efterisolering af baghuset, Lyngby Hovedgade 26

I renoveringen af ejendommen indgår etablering af boliger i tagetagen, hvilket på nuværende tidspunkt ligger til helhedsvurdering hos Byggesag. Det forventes at der gives tilladelse til tagboliger, men hvis det ikke er tilfældet, vil ejer, for at opnå et samlet højt energimærke (C) for bygningen, istedet isolere ejendommens baghus udefra, dvs. sætte isoleringsplader der pudses, i hele baghusets udstrækning jf. 'Lyngby Hovedgade 26, sydfacade med efterisolering' (bilag). Isoleringen vil ligge udenpå ydervæggen jf. 'Lyngby Hovedgade 26, snit vedr. efterisolering af gavl' (bilag) og således udenfor ejers ejendom og indenfor kommunens ejendom, idet skelgrænsen mellem de to matrikler går langs ejendommens facade. En evt. efterisolering af baghuset vil betyde, at det byggeretlige skel langs facaden dermed vil slå et knæk på bypladsen jf. 'Lyngby Hovedgade 26, situationsplan vedr. byggeretligt skel' (bilag). Konsekvenserne af det byggeretlige skel på kommunens ejendom skal, som tidligere nævnt, afklares nærmere.

Gavlmaleri, Lyngby Hovedgade 26

På gavlen af hovedhuset på Lyngby Hovedgade 26 er der i dag et gavlmaleri (en reklame for rød Tuborg) som fremstår afbleget og trænger til istandsættelse. Gavlmaleriet er ikke fredet og vil ikke blive påvirket af den førnævnte eventuelle efterisolering.

En fuldmagt givet af kommunen kan stille som krav, at tilladelsen gives under forudsætning af, at gavlmaleriet renoveres eller genetableres i forbindelse med samme byggesag. Ejeren af Lyngby Hovedgade 26 har skriftligt overført kommunen tilkendegivet, at de imødekommer kommunens krav, dvs. at de renoverer og opfrisker gavlmaleriet i forbindelse med renoveringsprojektet.

D. 25. februar 2015 (sag nr. 6) afsatte Kultur- og Fritidsudvalget 130.660 kr. til forprojektering og undersøgelse af muligheden for reetablering af bla. gavlmaleriet på Lyngby Hovedgade 26. D. 23. september 2015 (sag nr. 7) besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at tilbageføre de 130.660 kr. til Kulturaktivitetspuljen for 2015, idet det ikke havde været muligt at indgå aftale med den daværende ejer om renovering af gavlmaleriet, hvorfor forvaltningen vurderede, at det ikke var realistisk at anvende de til formålet afsatte midler i 2015. Såfremt fuldmagten ikke gives, vurderer forvaltningen, at det, for at bevare gavlmaleriet, kan blive nødvendigt at renovere gavlmaleriet i samarbejde med den nuværende ejer. Forvaltningen har ikke været i dialog med ejeren om dette eventuelle forhold, og forvaltningen har ikke regnet på omkostningen.

Politisk behandling

Sagen vedrørende udstedelse af fuldmagt har ikke tidligere været til politisk behandling. Selve byggesagen vedr. renoveringen af Lyngby Hovedgade 26 vil blive forelagt Byplanudvalget i forbindelse med grundejers ansøgning om byggetilladelse. Dette forventes at finde sted forår 2022.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer at renovering af gavlen og åbningen af denne med franske altaner kan give et oplevelsesmæssigt løft til pladsen, dels pga. af at gavlen bliver istandsat og gavlmaleriet renoveres og opfriskes, og dels fordi åbninger i gavlen i form af franske altaner medfører lys og liv til bypladsen bl.a. i aftentimerne. Stadsbibliotekets ledelse forholder sig positivt til facaderenoveringen af gavlen og de franske altaner.

Der foreligger pt. ikke planer om at bebygge pladsen ifm. byudviklingsplanerne for Kgs. Lyngby jf. "Byudvikling i Balance, Plan og Agenda 21 Strategi 2019" (KMB 2. april 2020, sag nr. 22) men forvaltningen vil ifm. en evt. videre undersøgelse afklare hvilke konsekvenser et byggeretligt skel har af både juridisk og økonomisk karakter for fremtidige planer for bypladsen. Forvaltningen kan tillige undersøge andre mulige løsninger.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Afstemning om hvorvidt forvaltningen skal foretage yderligere undersøgelser med henblik på at give fuldmagt til ejer af Lyngby Hovedgade 26.

Afstemning

For stemte: 3 (B (1), F (1) og Ø (1))

Imod stemte: 3 (C)

Undlod at stemme: 3 (A (2), Henriette Breum (UP))

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen uden beslutning.

Bilag

Lyngby Hovedgade 26, facade mod byplads, eksisterende forhold

Lyngby Hovedgade 26, facade mod byplads, fremtidige forhold

Lyngby Hovedgade 28, matrikelkort

Lyngby Hovedgade 26, snit vedr. efterisolering af gavl

Lyngby Hovedgade 26, sydfacade med efterisolering

Lyngby Hovedgade 26, situationsplan med byggeretligt skel

Punkt 13: Anmodningssag fra SF og Socialdemokratiet om kontrol af leverandør

00.22.00-A00-2-21

Sagsfremstilling

SF og Socialdemokratiet har anmodet om optagelse af en sag med følgende ordlyd:

SF og Socialdemokratiet ønsker, at kommunen gennemfører kontrol med leverandøren Intervare.

Efter Københavns Kommune har gennemført et tilsyn med virksomheden er følgende blandt andet kommet frem:

- Københavns Kommune vurderer, at chaufførerne arbejder op til 12 timer om dagen og på den baggrund er blevet underbetalt med 23.300 kroner om måneden i gennemsnit.
- Det svarer til en årlig underbetaling på over 279.600 kr. pr. chauffør, og over 1,68 mio. kr. pr. år tilsammen for de seks chauffører, der fast betjener Københavns kommune. Alle beløb er inkl. alle tillæg og indirekte lønomkostninger som feriepenge, feriefridage, søn- og helligdagsbetaling og pension m.v.
- Det høje beløb fremkommer bl.a. fordi overenskomsten giver ret til overarbejdstillæg på op til 100 pct. af lønnen for de mange overarbejdstimer, og at der tilsvarende skal betales pension, feriepenge mv. af hele lønnen.
- Fem ud af de seks chauffører har ikke holdt én eneste feriedag i 2020 eller 2021. Det svarer til halvanden måneds ekstra arbejde hvert år.
- Intervare A/S har heller ikke tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring for det udførte chaufførarbejde. Halvdelen af de biler, Intervare A/S har benyttet i kontrolperioden til at betjene Københavns Kommune, har desuden kørt uden lovpligtig godkendelse og registrering hos Fødevarestyrelsen til at transportere fødevarer.

Det er usandsynligt, at leveringen af mad på disse helt uacceptable vilkår i hovedstaden er udtryk for et enkeltstående eksempel. Vi ønsker derfor, at kommunen hurtigt muligt undersøger om virksomheden overholder kontrakt og lovgivning. I modsat fald bør kommunen hurtigt muligt drage konsekvensen og reagere over for virksomheden. I yderste konsekvens med en opsigelse af kontrakten.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 27. maj 2021

Sagen oversendes til Økonomiudvalgets kommende møde for drøftelse af håndtering.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et oprids over det foretagne/igangværende kontraktopfølgingsperspektiv foranlediget af skrivelserne i dagspressen (bilag).

Dertil et vedlagt to korrespondancer forvaltningen har modtaget; en Infomail om arbejdsforhold (bilag, 16. april 2021) og en redegørelse fra Intervare (bilag, 28. april 2021) med fire tilhørende bilag (Faktaark, Code of Conduct, Opfølgning på tilsyn, Smileybrev).

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Økonomiudvalget bemærker, at Intervare A/S allerede har modtaget et straks påbud fra Arbejdstilsynet vedr. arbejdsforholdene i april 2021, at forvaltningen i samarbejde med nærkommuner har igangsat en udredning ved

revisionsfirmaet BDO vedr. aftalegrundlagets overholdelse, og at forvaltningen anmelder selskabet til Fødevarestyrelsen, hvis der er bekymring for fødevarsikkerheden i forbindelse med levering af fødevarer til kommunens institutioner.

Bilag

Notat om kontrol af Intervare 11 JUN 2021

VS Intervare - info vedr. arbejdsforhold (16. april)

VS Redegørelse for overholdelse af Spar 5-kommunernes arbejdsklausuler (28. april)

Faktaark april 21

Code of Conduct

Opfølgning på tilsyn d. 20.04.2021

SmileyBrev

Punkt 14: Lukket: Ejendomssag

01.02.00-P20-6-18

Punkt 15: Vision for Kongen Lyngby Centrum - endelig vedtagelse (beslutning)

01.02.00-P20-6-19

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2020 at udarbejde en vision og en udviklingsplan for Kongens Lyngby. På Økonomiudvalgsmøde den 22. april 2021 godkendte udvalget at sende et udkast til vision for Kongens Lyngby Centrum i on-line borgerdialog i perioden 23. april-9. maj 2021. Forvaltningen fremlægger på grundlag af drøftelsen på Økonomiudvalgsmøde den 22. april 2021 og Kommunalbestyrelsesmøde den 29. april 2021 samt den digitale borgerdialog justeret vision til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at visionen for Kongen Lyngby Centrum godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2020 at udarbejde en vision og en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. Visionen skal udgøre den overordnede ramme, som den kommende udviklingsplan skal pejle efter at virkeliggøre.

Formuleringen af en vision for Kongens Lyngby Centrum blev startet i efteråret 2020 med interviews af partigrupperne og en on-line borgerdialog om, hvordan Kongens Lyngby Centrum skal se ud i fremtiden. En politisk arbejdsgruppe har herudfra på to workshops den 1. og den 22. marts 2021 udarbejdet et udkast til vision for fremtidens Kongens Lyngby Centrum (bilag). På Økonomiudvalgsmøde den 22. april 2021 godkendte udvalget at sende udkast til vision for Kongens Lyngby Centrum i en ny on-line borgerdialog. Visionen har været på den digitale opslagstavle "Padlet" i perioden 23. april til 9. maj 2021 og er præsenteret på et on-line informationsmøde den 27. april 2021 om vision og udviklingsplan. Her deltog 32 inviterede parter; virksomheder, grundejere, foreninger, elevrepræsentanter mv. I samme periode har forvaltningen holdt otte bilaterale møder med grundejere og centrale aktører bla. PFA, Danica, Danske Shopping centre, Magasin, PensionDanmark, Movia, Hovedstadens Letbaneselskab m. fl. om den igangværende proces og deres mulighed for at deltage i det videre forløb.

Tilbagemeldinger fra ekstern dialog

Generelt er der positiv respons på den politiske beslutning om at fastlægge en vision og en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum, og kommunen har modtaget mange konstruktive og kvalificerede inputs, der underbygger udkastet til visionen.

I den digitale "Padlet" blev deltagerne spurgt om deres syn på udkastet til vision, deres oplevelser af byen i dag og ideer til realisering af visionen på konkrete steder. Der er indkommet 215 inputs. 125 inputs fra 42 forskellige personer/organisationer og 90 inputs uden navn (bilag). Herudover er der ad anden vej modtaget to skriftlige svar (bilag). Der var få bemærkninger til den overordnede vision og en række konkrete tilbagemeldinger, som i udpræget grad understøtter visionen. Der er et stort ønske om smukke, grønne og levende byrum med flere aktiviteter, legepladser og faciliteter til bevægelse. Der er generelt stor fokus på æstetik, bevaring af den smukke by og indretning af nye smukke byrum. Herudover er der generelt fokus på at skabe bedre forhold for cyklister og gående. Der er forskellige holdninger til Lyngby Hovedgade, hvor der både er synspunkter for og imod biltrafik. Generelt er bemærkningerne i overensstemmelse med de bemærkninger, der kom i efteråret.

På informationsmødet var der stor interesse for at deltage i det videre forløb og bred interesse for kultur og bevægelse, og der blev udtrykt interesse for at få fremhævet Kongens Lyngby som uddannelsesby og samarbejde om innovation i visionen.

Der er udarbejdet en samlet opsamling på tilbagemeldingerne fra den eksterne dialog fra de to borgerdialogforløb og informationsmødet (bilag).

Justering af visionen

Forvaltningen har på baggrund af de indkomne bemærkninger lavet nyt forslag til vision med få men centrale tilføjelser og præciseringer. Intentionen om, at den kommende byudvikling skal skabe gode fysiske rammer for fællesskaber er tilføjet i den overordnede vision. Ønsket om særlig fokus på steder til ophold, leg og bevægelse er tilføjet i delvisionerne om "Stærkt handelsliv og liv efter lukketid" og "En grøn og bæredygtig by med oplevelser, natur og vand". Målet om mere kultur og kunst i centrum er ligeledes tydeliggjort i delvisionen "Stærkt handelsliv.." og målet om at integrere viden og uddannelse i udviklingen af byen er præciseret i delvisionen om "Rum til viden og fremtidens udvikling" (bilag).

Videre proces og sammenhæng med sagen om program for parallelopdrag

Visionen danner udgangspunkt for det forestående arbejde med at fastlægge en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum gennem et parallelopdrag. Udviklingsplanen skal være en fysisk, strategisk og økonomisk plan for, hvordan visionen kan realiseres i de fysiske projekter, der gennemføres i de kommende år. Visionens struktur med en overordnet vision og seks underliggende delvisioner danner udgangspunkt parallelopdraget og de hovedspørgsmål, som kommende rådgiverteams i parallelopdraget skal besvare i deres ideoplæg til, hvordan Kongens Lyngby Centrum kan udvikles. De modtagende bemærkninger om oplevelserne af byen i dag og ideer til udviklingen af byen og byrummene vil indgå som grundlag for rådgivernes arbejde.

Lovgrundlag

ikke relevant

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.

Bilag

Udkast til vision

Samlede inputs om vision fra padlet april 2021

Samlede inputs på byrum fra Padlet

Høringssvar fra FIL og DGI Storkøbenhavn ved. visionsplanerne for udvikling af Kgs. Lyngby

Høringssvar fra Lyngby Storcenter

høringssvar fra Bygningskulturforeningen

Opsamling på ekstern dialog om vision

Punkt 16: Kongens Lyngby Centrum - Program for parallelopdrag (Beslutning)

01.02.00-P20-6-19

Resume

Som led i udarbejdelsen af vision og udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum forelægges med sagen program for parallelopdrag om ideoplæg til selve udviklingsplanen. Dertil skal der tages stilling til bedømmelseskriterier, nedsættelse af et bedømmelsesudvalg samt proces med midtvejsworkshop og inddragelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. program for parallelopdrag om ideoplæg til udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum godkendes,
2. bedømmelseskriterier og nedsættelse af et bedømmelsesudvalg bestående af 5-7 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, 1 repræsentant fra Realdania og 2 fagdommere godkendes,
3. forslag til proces med midtvejsworkshop i december 2021 med bred inddragelse godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2020 at igangsætte arbejdet med at udarbejde en vision og en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum, og der blev afsat 5 mio. kr. til opgaven. Den 26. november 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen, at fase 1, 2 og 3 frem mod en udviklingsplan blev sat i gang. Fase 1 er udarbejdelsen af en vision og fase 2 og 3 er forberedelsen og udarbejdelsen af tre faglige ideoplæg til en udviklingsplan for det fremtidige Kongens Lyngby Centrum.

På kommunalbestyrelsesmødet den 4. marts 2021 blev det godkendt at indgå økonomisk og fagligt samarbejde med Realdania om gennemførelse af et parallelopdrag med støtte fra Realdania på 1,8 mio. kr. På samme møde blev en justeret tids- og procesplan godkendt. Herefter er fastlæggelsen af en vision og et program for et parallelopdrag sket sideløbende, så vision og program kan vedtages inden sommerferien, og parallelopdraget kan udbydes med opstart oktober 2021. Politisk godkendelse af programmet forudsætter således, at visionen for Kongens Lyngby Centrum anbefales af Økonomiudvalget på møde den 17. juni 2021 og godkendes af Kommunalbestyrelsen på mødet den 24. juni 2021. Den reviderede vision, som fremlægges til vedtagelse er indarbejdet i programmet. Hvis der sker ændringer i visionen ifm. vedtagelsen, vil dette konsekvensrettes i programmet efterfølgende.

Visionen sætter en langsigtet retning for udviklingen af byen. Med denne sag fremlægges resultatet af fase 2 - forberedelsen af et parallelopdrag i form af et program og en proces til politisk vedtagelse. Formålet med parallelopdraget (fase 3) er at indhente faglige ideoplæg til en efterfølgende udviklingsplan (fase 4), der skal vise hvordan visionen for det fremtidige Kongens Lyngby Centrum kan realiseres.

Program for parallelopdraget - opgaven

I samarbejde med Realdania har forvaltningen med udgangspunkt i visionsprocessen udarbejdet et program for parallelopdraget, som beskriver den opgave tre teams henover efterår og vinter 2021-2022 skal arbejde med (bilag). Opgaven er bygget op om den vision, som fremlægges til vedtagelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen sideløbende med denne sag. Visionen er bygget op med en hovedvision og seks delvisioner, som i programmet for parallelopdraget indgår som seks strategiske temaer:

- Stærkt handelsliv og liv efter lukketid

- Fremkommelighed og tryghed i trafikken
- En grøn og bæredygtig by med oplevelser, natur og vand
- Udvikling med respekt for historien og krav om kvalitet
- Attraktive boliger i centrum
- Rum til fremtidens viden og udvikling

De tre teams skal komme med bud på en udviklingsstrategi for, hvordan potentialerne i de seks temaer kan realiseres overordnet for Kongens Lyngby Centrum og i sammenhæng med de overordnede strukturer, stiforbindelser og grønne korridorer mellem centrum, nabobydelene og de grønne kulturhistoriske omgivelser. Der er i programmet fokus på, hvordan den kommende udvikling tilpasses i en skala, der spiller sammen med det eksisterende byggeri ift. højde, facadelængde mv. Programmet lægger op til, at der arbejdes med boligformer, der er forenelige med den nuværende skole- og institutionskapacitet og at der ses på mulighederne for at indtænke en eventuelt kommende musikskole som en samlet funktion, der kan understøtte et levende Kongens Lyngby Centrum.

Herudover er der i programmet udvalgt 11 delområder, der skal arbejdes konkret med i omsætningen af de seks strategiske temaer til fysiske forhold. For hvert delområde skal der udarbejdes et idéoplæg, der viser hvilken rolle delområdet kan spille i en samlet udviklingsstrategi for Kongens Lyngby Centrum beskrevet gennem en overordnet plan, tekst, diagrammer og referencefotos. Der forventes ikke detaljerede projekttegninger for disse delområder.

For tre delområder skal der udarbejdes mere detaljerede og bearbejdede skitseforslag for udviklingen og indretningen med udgangspunkt i deres forslag til udviklingsstrategi. Det drejer sig om delområder, der har byrum i tilknytning til Letbanen ved Jernbaneplassen, Lyngby Torv og Klampenborgvej samt omkring Lyngby-Taarbæk Forsynings klimasikringsprojekt i Fæstningskanalen. Det forventes, at skitseforslagene viser områdets konkrete funktion, programmering og disponering bearbejdet arkitektonisk og tilpasset området tekniske forudsætninger. Skitseforslagene skal gøre det muligt på baggrund af parallelopdraget at tage politisk stilling til udvikling af egentlige projektforslag for disse byrum.

Som grundlag for programmet er der gennemført tre foranalyser, der er indarbejdet i programmet. En stedsanalyse, en analyse af placeringsmulighed for en P-konstruktion og en økonomisk analyse med vurdering af de markedsmæssige potentialer i Kongens Lyngby Centrum.

Stedsanalysen

I samarbejde med Realdania har forvaltningen fået udarbejdet en stedsanalyse, som har til formål at give et overblik over hvilke særlige kulturmiljøer og kvaliteter i Kongens Lyngby Centrum, der er vigtige at fastholde og styrke i den fremtidige udvikling (bilag). Erik Arkitekter har analyseret syv delområder i byen: A - Jernbaneplassen/Kastanievej/Lyngby Torv, B - Lyngby hovedgade, C - Klampenborgvej, D - Likørstrædet, E - Johannes Fogs Plads, F - Gasværksvej og G - Fæstningskanalen/Assistens Kirkegård. For hvert delområde er udpeget karakteristiske bygninger, som har betydning for kulturmiljøet. Analysens resultater indarbejdes som vigtige forudsætninger i beskrivelserne af delområderne i programmet til parallelopdraget og analysen vedlægges som bilag til programmet.

Analyse af p-konstruktion syd for Lyngby Torv

Ved ekstern rådgiver, COWI, har forvaltningen fået udarbejdet en forundersøgelse af placering af en p-konstruktion syd for Lyngby Torv (bilag). P-konstruktionen skal i henhold til tilkøbsaftale sikre en let og fremkommelig adgang til parkeringspladser for trafikken fra syd (Buddingevej og Engelsborgvej) og bidrage til en samlet forbedring af trafikforholdene i Kongens Lyngby Centrum. Fire lokationer er undersøgt: Kastanievej, Rådhusøjen, Jernbaneplassen og Lehwaldsvej. I forundersøgelsen er redegjort for omkostninger, effekter, fordele og ulemper ved de forskellige lokaliteter. I den videre proces inddrages spørgsmålet om placeringen af p-konstruktionen og foranalysens resultater i parallelopdraget, så det kan indgå i den overordnede udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. De enkelte lokaliteter

tilbyder forskellige potentialer for byudvikling, og dette aspekt skal vægtes i forhold til omkostninger, effekter og øvrige faktorer.

Økonomisk analyse - markedsvurdering

I et samarbejde med Realdania er der herudover af RED gennemført en analyse af markedsmæssige vilkår for nye investeringer i udvalgte områder. Analyserne danner grundlag for beskrivelserne og opgaveformuleringen særligt for delområderne Gasværksvej, Kastanievej og Likørtræde og har til formål at sikre, at de udarbejdede ideoplæg vil være økonomisk realiserbare.

Proces og udvælgelse af tre teams via EU-udbud

Der skal udvælges tre arkitektteams til deltagelse i parallelopdraget. Dette vil pga. opgavens økonomiske størrelse ske via et i EU-udbud. Som beskrevet i sagen fra den 26. november 2020 honoreres hvert af de deltagende teams med 600.000 kr. Det vil efterfølgende være muligt at benytte et eller flere af de deltagende teams til udarbejdelsen af den egentlige udviklingsplan og/eller til nærmere skitsering af konkrete byrum i relation til letbanen uden yderligere udbud. De to eventuelle efterfølgende opgaver indskrives som optioner/del af rammeaftale i udbuddet.

Parallelopdraget med tre parallelt udarbejdede forslag bedømmes af et bedømmelsesudvalg, der udpeger en eller flere "vindere" ud fra på forhånd fastlagte bedømmelseskriterier. Der er ikke krav om, at der skal udpeges en vinder, og der kan arbejdes videre med både hele oplæg og/eller elementer fra et eller flere forslag i den efterfølgende udviklingsplan.

Bedømmelsesudvalg

Bedømmelsesudvalget sammensættes i udgangspunktet af politisk og fagligt udpegede medlemmer med stemmeret, i form af en repræsentant for Realdania og to arkitektfag dommere. Herudover bistår forvaltningen fagligt uden stemmeret. Bedømmelsesudvalgets bedømmelse forelægges Kommunalbestyrelsen ved parallelopdragets afslutning, og det er Kommunalbestyrelsen, der vedtager rammerne for udarbejdelsen af den efterfølgende udviklingsplan. Hvis der er ønske om det, kan hele Kommunalbestyrelsen deltage i workshops og præsentationer.

Det foreslås, at bedømmelsesudvalget nedsættes med følgende medlemmer med stemmeret ved valg af vinder/vindere:

- 5-7 politikere – repræsentanter for kommunalbestyrelsen
- 1 repræsentant for Realdania
- 2 fagdommere udpeget af Arkitektforeningen

Bedømmelsesudvalget har en rolle i opstart, midtvejs og ved afslutningen. Forvaltningen foreslår, at der nedsættes et bedømmelsesudvalg nu, men at sammensætningen af udvalget evt. justeres efter kommunalvalget, så det afspejler den til den tid siddende Kommunalbestyrelse.

Bedømmelseskriterier

På baggrund af præsentationen og det afleverede konkurrencemateriale foretages en bedømmelse af de tre forslag ud fra på forhånd fastlagte bedømmelseskriterier. Der vil blive lagt vægt på, at oplæggene opfylder konkurrenceprogrammets krav og ønsker og besvarelse af spørgsmålene i programmet. Der vil lægges særlig vægt på, at oplæggene rummer:

- overbevisende strategier og principper for, hvordan visionen for Kongens Lyngby Centrum omsættes til en konkret udviklingsplan.
- et forslag til en oversigtsplan, der i videst muligt omfang afspejler programmets temaer.
- overbevisende forslag til hvordan der skabes varieret by- og handelsliv i centrum
- overbevisende forslag til helhedsorienterede greb for afvikling af bil-, cykel- og gangtrafik samt parkering.
- overbevisende forslag til, hvordan de grønne og blå strukturer styrkes, synliggøres og integreres i centrum.
- overbevisende forslag til, hvordan der bygges nyt i respekt for historien og høje krav til kvalitet, tilpasset i skala, arkitektur, materialevalg etc.
- konkrete overbevisende og realiserbare forslag til udvikling af byrum i delområder 1, 3 og 10 (Klampenborgvej, Lyngby Torv og området omkring rådhuset samt Fæstningskanalen),
- at forslagene fremstår både visionære og markedsmæssigt og økonomisk realiserbare for kommune og grundejere.

En eventuel vinder eller vindere udvælges på baggrund af en samlet bedømmelse af kvaliteten af de tre forslag og besvarelse af konkurrenceopgaven.

Udvælgelse af teams

Da der er tale om EU-udbud, sker udvælgelse af de tre teams ved en evaluering efter en på forhånd fastlagt evalueringsmodel med vægtning mellem tildelingskriterier, som fastlægges i samarbejde med juridiske rådgivere. Tilbuddene vil vægtes ud fra kvalitet ift. motivation, metodebeskrivelse, kompetencer og organisation samt timepriser ift. de eventuelle optioner/dele af rammeaftalen. Der lægges i udvælgelsen af teams vægt på, at det enkelte team er tværfagligt sammensat med de kompetencer, opgaven kræver:

- Viden om udviklingstendenser inden for udvikling af centrale byområder, der afspejler visionens temaer (eksempelvis butik- og byliv, bevægelse og brug af byrum, mobilitet og bæredygtighed mv.)
- Byudvikling og udviklingsplaner i eksisterende byområder
- Bevaring og kulturmiljøer
- Byrum, landskab og klimatilpasning
- Mobilitet (kollektiv transport, biler, cykler og fodgængere) samt parkering i centrale byområder.

Udvælgelsen af teams vil ske af en mindre gruppe bestående af forvaltningen og Realdania ud fra de fastlagte tildelingskriterier.

Proces for parallelopdraget med bred inddragelse midtvejs

EU-udbuddet annonceres, når programmet er politisk godkendt og efter planen med tilbudsfrist medio august og efterfølgende evaluering af tilbud og udvælgelse af teams. Dermed forventes det, at parallelopdraget kan opstartes primo oktober 2021.

Der har generelt været stor interesse for at deltage i forløbet om at fastlægge en vision og en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum både i on-line borgerdialog (bilag), på informationsmødet med centrale aktører samt de bilaterale møder med større grundejere i Kongens Lyngby Centrum. På informationsmødet var der stor interesse for at deltage i det videre forløb. De bilaterale møder har givet en god dialog om den kommende vision og udviklingsplan og bidraget til beskrivelsen af delområderne i programmet. Forvaltningen foreslår, at der laves følgende nedslag i det kommende parallelopdrag:

- Opstartsmøde med de deltagende teams (oktober 2021). De deltagende teams møder bedømmelsesudvalget og forvaltningen og får en introduktion til kommunen, Kongens Lyngby Centrum og programmet samt en besigtigelse af området.

- Workshop 1 med offentlig dialog (december 2021). De deltagende teams giver deres bud på tendenser, der vil præge udviklingen i Kongens Lyngby Centrum de kommende år, analyser, foreløbige forslag til udviklingsstrategi for Kongens Lyngby Centrum og tilgang til delområder mv. Workshoppen afvikles i to dele. En præsentation for bedømmelsesudvalg og forvaltning og en anden præsentation på et offentligt møde med dialog om de foreløbige forslag med borgere og interessenter. Formen afhænger af COVID19-situationen. Forvaltningen vil vende tilbage med en sag om den konkrete gennemførelse.
- Workshop 2 (januar 2022). Præsentation af bearbejdede ideoplæg for bedømmelsesudvalg og forvaltning med mulighed for at give bemærkninger og stille spørgsmål.
- Aflevering af endeligt forslag (februar 2022) med præsentation for bedømmelsesudvalg og forvaltning.
- Vurdering af forslagene (marts 2022). Gennemføres over fx to hele dage. Fagdommerne guider bedømmelsesudvalget gennem en systematisk vurdering af ideoplæggene.
- Offentliggørelse af resultatet af forslagene (forår 2022). Ideoplæggene udstilles sammen med bedømmelsesudvalgets faglige vurdering. Der kan afholdes temamøde eller byvandring. Forvaltningen vender tilbage med konkret forslag til formidling af resultatet.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

I sagen om proces for vision og udviklingsplan fra 26. november 2020 er der bevilget økonomi til fase 2 og 3 i processen frem mod en udviklingsplan for Kongen Lyngby Centrum i anlægsprogrammet ”Vision for Kgs. Lyngby”. Fase 2 og 3 er henholdsvis udarbejdelse af program for parallelopdrag og gennemførelse af parallelopdraget og dermed de to faser, der er i gang nu. Af de afsatte midler får hvert deltagende team 600.000 kr. for deltagelse i parallelopdraget. Herudover er der afsat 150.000 kr. til workshops og kommunikation i parallelopdraget og 150.000 kr. til fagdommere.

Forvaltningen vender tilbage med en uddybende sag om økonomien for den samlede proces i forbindelse med vision og udviklingsplan og kommende fysiske projekter i Kongens Lyngby Centrum.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 1-3.

Byplanudvalget anbefaler pkt. 1-3.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler pkt. 1

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler pkt. 1.

Beslutning

Byplanudvalget, den 9. juni 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 9. juni 2021

Ad 1) Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1) Anbefalet.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Supplerende sagsfremstilling

Programmet er efter behandling på fagudvalgsmøderne blevet opdateret med en indledning, der blandt andet beskriver, at parallelopdraget gennemføres i samarbejde med Realdania og bilaget er udskiftet med den nye version.

På baggrund af fagudvalgenes behandling den 9. og 10. juni 2021 foreslår forvaltningen enkelte præciseringer af programmet for parallelopdraget. Præciseringerne drejer sig om Kastanievejområdet, hvor der nu også lægges vægt på sammenhængen til Templet og funktionerne på Jernbanevej, Fæstningskanalen, hvor sammenhængen til Mølleåen og Lyngby sø understreges, og om beskrivelsen af opgaven ift. en eventuel ny musikskole i Kongens Lyngby, hvor der nu indskrives et ønske om, at de tre teams kigger på mulige synergier/partnerskaber med andre funktioner i byen som fx konference-/koncertsal mv. Ændringerne er til side 40-41 i programmet for såvidt angår Kastanievej (bilag), side 50 for såvidt angår Fæstningskanalen, og side 54 for såvidt angår musikskolen (bilag). Ændringerne er markeret med rødt i bilagene.

Fagudvalgene påpegede også et ønske om, at der i valg af teams lægges vægt på, at der også er nye unge kræfter repræsenteret. Forvaltningen vil vurdere mulighederne for at indarbejde denne intention i udbudsvilkårene, set i forhold til de juridiske rammer såvel som hensynet til at sikre, at de deltagende teams både rummer kompetencer i forhold til at tænke nyt og visionært og at sikre at udviklingsplan og byrumsprojekter bliver realiserbare.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Ad 1-3) Anbefalet, idet bedømmelsesudvalget oprettes med 5 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen. Udpegningen sker på næstkommende kommunalbestyrelsesmøde og kan revurderes efter kommunalvalget 2021.

Bilag

210611 Kongens Lyngby PROGRAM PARALLELOPDRAG

Kongens Lyngby - Stedsanalyse

Lyngby parkeringshus-4.0

Opsamling på ekstern dialog om vision

Samlede inputs om vision fra padlet april 2021

Samlede inputs på byrum fra Padlet

Høringssvar fra Lyngby Storcenter

Høringssvar fra FIL og DGI Storkøbenhavn ved. visionsplanerne for udvikling af Kgs. Lyngby

Høringssvar fra Bygningskultur Foreningen

Oplæg på mødet - Program for parallelopdrag - Kgs. Lyngby Centrum

Kastanjevej - delområde 5, forslag til justeret tekst

Fæstningskanalen - delområde 10 - forslag til justeret tekst

Musikskole - forslag til justeret tekst

Punkt 17: Gyrithe Lemches Vej 14 - Pavillon, forlængelse af opstilling (Beslutning)

02.00.00-P21-44-21

Resume

TEC søger om tilladelse til at forlænge opstillingen af pavillon på Gyrithe Lemkes Vej 14, Lyngby Idrætsby til udgangen af 2026. Pavilloner er opstillet ved Gyrithe Lemches Vej tæt på Maskinmesterskolen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives tilladelse til forlængelsen.

Sagsfremstilling

Der er 17. juni 2016 meddelt byggetilladelse til opstillingen for en tidsperiode til 30. juni 2021. Efter opstillingen er der søgt og opnået dispensation fra elvarmeforbud i henhold til BR 10, idet pavillonerne er forsynet med ventilationsanlæg og radiatorer baseret på el-forsyning og under forudsætning af, at der anvendes grøn strøm.

Sagen vedrørende pavillon er tidligere behandlet på Byplanudvalgets møder den 16. marts 2016 og den 22. februar 2017 (bilag).

TEC har forespurgt, om det vil være muligt at forlænge tidsperioden for opstilling af pavilloner på Kommunens areal (idrætsareal, del af stadion) på Lundtofte Vej 53A, ved Gyrithe Lemches Vej og Maskinmesterskolen. TEC har et behov for forlængelse af den midlertidige placering i Kommunen, mens de arbejder med deres ejendomsstrategi, der medfører en del rokader mellem deres adresser. I den forbindelse har de brug for at kunne benytte pavillonerne (bilag).

Området hvor pavillonerne er opstillet, er omfattet af kommuneplansramme 1.6.42, som er udlagt som rekreativt område, idrætsanlæg. Endvidere gælder, at al bebyggelse skal holde sig syd for boldbanerne. Undtaget herfor er skure og tekniske anlæg, herunder lysmaster, boldnet med videre. Det vil derfor kræve, at kommunen vælger at forlænge fravigelse af kommuneplanens rammer.

Forvaltningen finder, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte, dog vil en forlængelse medføre, at parkeringsprojekt udskydes tilsvarende. Parkeringsprojekt er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020 (bilag).

Lovgrundlag

Planlov, byggelov, kommunal fuldmagt

Økonomi

Såfremt der meddeles tilladelse, vil der blive udarbejdet forlængelse af lejekontrakt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Byplanudvalget, den 9. juni 2021

Anbefalet, idet der kun gives tilladelse frem til den 1. juli 2023.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.

Bilag

Forespørgsel om forlængelse af midlertidig pavillon

Byplanudvalget - Beslutning 22-02-2017

Byplanudvalget - Beslutning 16-03-2016

KMB - Beslutning 28-05-2020 Pkt. 18 Parkering langs Gyrithe Lemches Vej,

Oversigtskort

Punkt 18: Offentlige tilgængelige elladestandere - principper for konkurrenceudsættelse (Beslutning)

05.09.00-A00-25-20

Resume

Økonomiudvalget godkendte den 27. februar 2020 mulige placeringer af offentligt tilgængelige elladestandere. Forvaltningen har gennemført en markedsdialog med udbydere af elladestandere. Der forelægges med denne sag forslag til principper for konkurrenceudsættelse med henblik på et efterfølgende udbud.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der igangsættes udbud af arealer til offentligt tilgængelige elladestandere ud fra følgende principper:

1. Ladestanderplaceringer stilles gratis til rådighed for leverandørerne.
2. Lokiteterne er Økonomiudvalgets beslutning af 27. februar 2020 med ny lokation i Virum nær Virumhallerne.
3. Udbud opdeles i separate delaftaler med hver 2-3 placeringer, baseret på beslutningen under punkt 2 om placering.
4. Der gives mulighed for at opstille op til fire destinationsladere på hver placering (fire p-pladser).
5. Der indføres en option i udbuddet på udbygning med flere eller stærkere ladestandere på lokationerne, skulle behovet opstå.
6. Der indføres 4 timers parkering i dagtimer (kl. 8-17) for placeringer med destinationsladere, og 1 times parkering ved hurtigladere.
7. Ladestandere skal være tilgængelige for alle, uden krav om abonnement - og opladning tilbydes til en konkurrenceudsat pris.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har efter Økonomiudvalgets beslutning 27. februar 2020 gennemført en dialog med interessenter og udbydere af ladeløsninger, med udgangspunkt i de anbefalede ladestanderplaceringer. Dialogen har ledt til en række præciseringer og forslag, som danner grundlag for forvaltningens anbefalinger i denne sag. Denne sag anbefaler udbud af et antal arealer til offentligt tilgængelige ladestandere i Lyngby-Taarbæk Kommune på offentlige p-pladser, samt principper som skal danne grund for udbuddet. Udbuddet forventes forberedt i løbet af sommeren 2021, så udbud kan finde sted i efteråret 2021.

Der er to formål med, at kommunen afsætter parkeringspladser til offentligt tilgængelige ladestandere. Det ene formål er, at tilbyde lademulighed for elbilejere, som ikke har lademulighed på deres bopæl (fx mindre ejer/andelsforeninger med begrænset p-område). Det andet formål er, at understøtte en overgang til mere klimavenlig bilisme, ved at tilbyde lademulighed ved centrale butiksnære/stationsnære/aktivitetsnære områder.

DTU og Dansk Elbil Alliance har udarbejdet en rapport i 2019, som estimerer, at der i 2030 vil være ca. 8.600 elbiler i Lyngby-Taarbæk kommune.

- Antal elbiler på egen grund vil udgøre 53%, svarende til ca. 4.600 elbiler.
- Antal elbiler ved ejendom vil udgøre 30%, svarende til ca. 2.600 elbiler.
- Antal på vej vil udgøre 17%, svarende til 1.500 elbiler.

Det er især de 17% elbiler på vej, som kommunen skal understøtte ved at stille arealer til rådighed for offentligt tilgængelige ladestandere, men også de stadig flere plug-in hybridbiler, som har behov for lejlighedsvis opladning.

Ladetyper

Der findes primært tre typer af ladere:

- Destinationsladere: 11-22 kW (AC), opladning tager typisk 4 timer
- Hurtigladere: 50-149 kW (DC & AC), opladning tager typisk 45 minutter
- Lynladere: 150-350 kW (DC), opladning tager typisk 15 minutter

Rene elbiler kan anvende alle tre former for ladere, mens hybridbiler typisk kun kan anvende destinationsladere.

Antal ladere pr. lokalitet

På mødet den 27. februar 2020 anbefalede Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med en række lokaliteter (kortbilag), og at der disponeres med to pladser til ladning på hver lokalitet. Ladestanderudbydere anbefaler, at der opsættes minimum 4 ladestander pr. lokalitet (destinationsladere), da etableringsomkostningerne pr. ladestander vil være væsentligt lavere - og sikrer en fremtidig stigende efterspørgsel. Er der tale om hurtigladere, anbefales 1-2 standere pr. lokation. Hurtigladere er ca. 10 gange dyrere end destinationsladere at etablere pr. ladestander. Lynladere er ca. 50 gange dyrere at etablere, og bør forbeholdes motorvejsnære benzintanke at etablere. Forvaltningen foreslår, at disse anbefalinger følges.

Lokaliteter

I dialogen med interessenter og ladestanderudbydere har forvaltningen afdækket andre aktørers planer for opstilling af ladestander (kortbilag). Det er vigtigt, at de områder, kommunen konkurrenceudsætter, understøtter og supplerer de kommercielle aktørers udbudsplaner.

Dialogen med ladestanderudbydere har affødt, at forvaltningen anbefaler, at man flytter en af de foreslåede lokationer, på Virum Torv, da bilisterne her kun parkerer meget kort tid, og ladestanderne bliver meget dominerende i bybilledet. Forvaltningen anbefaler derfor, at der i stedet vælges en lokalitet ved Virumhallerne, hvor der er et kundegrundlag i hallens brugere, de nærliggende etageejendomme og i butikskunderne.

Forvaltningen anbefaler, at udbuddet på alle de foreslåede områder indeholder delaftaler på op til fire destinationsladere pr. lokalitet. For at undgå at skulle lave nyt udbud, hvis kommunen vurderer, at behovet af ladestander stiger, anbefaler forvaltningen, at der indføres en option i delaftalerne på, at kommune kan udvide arealet, så leverandøren kan udvide til f.eks. 6-8 ladestander på lokationerne. Skulle leverandøren ikke ønske at stille yderligere ladestander op, kan andre leverandører tilbydes adgang.

I nogle andre kommuner har man valgt at lade én udbyder opstille stort set alle ladestander, hvilket har skabt utilfredshed i branchen og blandt brugerne (f.eks. Frederiksberg, Gentofte og Gladsaxe). Forvaltningen anbefaler, at man i Lyngby-Taarbæk søger at få et mere blandet udvalg af ladestanderudbydere. Generelt er alle ladestanderudbydere enige om, at Lyngby-Taarbæk er et attraktivt område for dem. Det er dog ikke alle de udpegede lokationer, der er lige attraktive for ladestanderudbydere - f.eks. er lokationer i Lyngby bymidte meget attraktive, mens udbydere er tilbageholdende over for at skulle dække alle omkostninger ved at opstille ladestander i Taarbæk, da de frygter mindre omsætning dér. Forvaltningen anbefaler derfor, at udbuddet af ladestander opdeles i delaftaler, der hver består af 2-3 geografiske placeringer, hvor hver delaftale indeholder et mix af mere og mindre attraktive lokationer. En ladestanderudbyder kan kun få tildelt én delaftale. Dette er udbudsretligt muligt, så længe det gøres klart i udbudsbetingelserne.

Således sikres borgerne et mix af lademuligheder og en sund konkurrence og prissætning. Alle dialogpartnere er enige om, at ladestander skal være tilgængelige for alle, uden krav om abonnement - og opladning skal tilbydes til en

markedsdrevet pris - ligesom når man tanker benzin på en tankstation. I dag foregår det via, at man registrerer sig via udbyderens app. - branchen arbejder pt. på at skabe en mere fælles løsning.

Parkeringsrestriktioner

Det er centralt, at parkeringspladser med ladestandere er forbeholdt el- og hybridbiler. Dette kan ske med hjemmel i færdselslovens § 92. Det bedste ville være, hvis ladepladser kunne forbeholdes ladende elbiler, men det er der på nuværende tidspunkt ikke lovhjemmel til. Derfor er det hensigtsmæssigt at benytte tidsbegrænsning på pladser med ladestandere. Tidsbegrænsning fastsættes efter reglerne i færdselslovens § 92.

Med baggrund i markedsdialogen anbefaler forvaltningen, at tidsbegrænsningen fastsættes til 3-5 timer i dagtimerne kl. 8-17. Dermed kan elbilisterne nå at få en fornuftig opladning i dagtimerne, samtidig med at der sikres en vis rotation, og at pladserne ikke spærres en hel dag af elbiler, der ikke lader. Pladserne kan endvidere benyttes hele natten af beboere i området, som naturligvis ikke skal flytte bilen midt om natten. Dette initiativ er således ikke målrettet pendlere, som typisk parkerer en hel arbejdsdag.

I sagen til Økonomiudvalget fra februar 2020 er det besluttet, at hidtil gældende parkeringsrestriktioner på de pågældende lokaliteter fortsat vil være gældende.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget vedtager særskilte parkeringsrestriktioner for de udbudte ladestandere: 4 timers parkering i dagtimer (kl. 8-17) for placeringer med destinationsladere, og 1 times parkering i tilfælde af, at ladestanderudbyderne ønsker at opstille hurtigladere.

Skiltning

Kommunen kan stille krav til offentlige ladestanderes udseende og størrelse, samt tilhørende skiltning. Der er et ønske fra ladestanderudbyderne, at det er tydeligt, hvem man oplader hos, og at de derfor anvender deres egne udseender og design på destinationen. Forvaltningen er enig i dette ønske, og dette anbefales også i forbindelse med skiltningen, da det skal være nemt for borgerne at finde deres foretrukne opladningsselskab - ligesom ved benzintanke. Henvvisningsskilte skal have et ensartet ikon - uanset selskab.

Gæsteprincippet

Operatøren er underlagt gæsteprincippet for ledninger, standere og evt skilte.

Finansiering

Omkostninger til etablering af offentligt tilgængelige ladestandere afhænger af de konkrete omstændigheder, herunder: udendørs/indendørs, kabelføring, skiltning, afstribning, boksen, eltavler, evt. omformer (ved lynladere), evt. tilslutningsbidrag, projektering og entrepriser.

Opstilling og finansiering af ladestandere betragtes som erhvervsvirksomhed. Kommunen kan ikke uden lovhjemmel drive erhvervsvirksomhed. Kommunen kan således ikke finansiere og opstille ladestandere til brug for private, men alene til brug for el-biler, som kommunen anvender til varetagelse af kommunale opgaver. I nogle kommuner fremmes udrulningen af ladestandere ved, at kommunen står for fremføring af strøm samt gravearbejde. Dette er der ifølge Indenrigsministeriet dog ikke hjemmel til. Dette dokumenteres i Indenrigsministeriets udtalelse til Tønder Kommune d. 21. august 2020. [20.3.1. Om en kommunes mulighed for at etablere og drive el-ladestandere på offentlige arealer \(sim.dk\)](#)

På den baggrund vil vinderen af en delaftale skulle betale alle etableringsomkostninger i forbindelse med etablering af offentligt tilgængelige ladestandere.

Videre udbygning

Der må forventes en yderligere udbygning med ladestandere i kommunen i forbindelse med implementeringen af ladestanderbekendtgørelsen fra 2020, som stiller krav om etablering af ladestandere ved:

- 1) Bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser.
- 2) Større ombygning af bygninger med mere end 10 parkeringspladser.

3) Nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser.

Ladestanderbekendtgørelsen er dog udstedt med hjemmel i byggeloven og ikke i vejloven, så den regulerer ikke ladestanderne på offentlige p-arealer.

Samtidig vil forvaltningen følge den landspolitiske udvikling, hvor der er stigende pres på at ændre kommunens hjemmel. I forbindelse med implementering af kommunens bæredygtighedsstrategi, og herunder dens mål om, at Lyngby-Taarbæk Kommune har en fossilfri transportsektor i 2050, vil forvaltningen komme med forslag til yderligere initiativer.

Forvaltningen har i forbindelse med denne sag også undersøgt, om kommunen har hjemmel til at stille sine ladestanderne til forvaltningens egne elbiler til rådighed for borgerne uden for normal arbejdstid. Det kan kommunen ikke med nuværende hjemmel, da det kan skabe konkurrenceforvridning, og vurderes i strid med, at kommunen ikke må drive erhvervsvirksomhed.

Kommunikation

Der vil blive lavet en særskilt kommunikations indsats i forbindelse med etableringen af ladestanderne, efter udbud af ladestanderplaceringer har været gennemført.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten [20.3.1. Om en kommunes mulighed for at etablere og drive el-ladestanderne på offentlige arealer \(sim.dk\)](#)

Bekendtgørelse nr. 181 af 05/03/2020 om forberedelse til og etablering af ladestanderne i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Det forudsættes, at omkostninger forbundet med etablering og opsætning af ladestanderne, skilte, afmærkning og lignende som udgangspunkt afholdes af leverandøren.

Kommunen er ikke forpligtet til at opkræve betaling for den pågældende råden over vejarealet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 9. juni 2021

Ad 1-7) Anbefalet, idet udvalget anser projektet som en 1. etape og ønsker status efter et år.

Dertil ønsker udvalget en intensiveret dialog med boligselskaber og andre private grundejere.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Ad 1-7) Anbefalet.

Bilag

Ladestanderkort

Punkt 19: Borger- og virksomhedsinddragelse om kollektiv trafik (Beslutning)

13.05.00-G01-7-20

Resume

I forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets behandling den 2. december 2020 af implementeringsplan for principper for busnettet fremlægges nu tre scenarier (med tilhørende økonomi) for borger- og virksomhedsinddragelsen i forbindelse med det kommende busnet 2025. Det skal besluttes, hvilket af de tre scenarier, der skal arbejdes videre med.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter, hvilket af de tre scenarier med tilhørende økonomi, der skal arbejdes videre med i forbindelse med borger- og virksomhedsinddragelse om busnet 2025.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets behandling den 2. december 2020 om implementeringsplan for principper for busnettet, har forvaltningen udarbejdet tre mulige scenarier for borger- og virksomhedsinddragelse med tilhørende økonomi.

For at øge fokus på den kollektive trafik samt søge at tiltrække flere brugere, kan der - i forbindelse med de kommende års arbejde med tilpasning af busnettet til letbanen – bl.a. arbejdes med følgende områder:

- Borgerinddragelse i forbindelse med planlægningen af busnet 2025
- Fremme af brugen af den kollektive trafik i Lyngby-Taarbæk, herunder koblingen af bustrafikken med den fremtidige letbane og de eksisterende banestrækninger
- Mobility Management i forhold til virksomheder i kommunen. Mobility Management er en samlet tilgang til at arbejde med medarbejdernes måde at transportere sig til, fra og på arbejdspladsen.

Kommunalbestyrelsen har den 26. november 2020 godkendt retningsgivende principper for det fremtidige busnet i kommunen.

På baggrund af disse principper er der udarbejdet en implementeringsplan for det videre arbejde, med henblik på at tilrettelægge busnettet i Lyngby-Taarbæk Kommune således, at der sikres brugerne den bedst mulige sammenhæng af den kollektive transport på tværs af bus, tog og den kommende letbane. Implementeringsplanen blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. december 2020.

Blandt de fem godkendte retningsgivende principper for det videre arbejde med bustrafikken i kommunen har princip 4 og 5 følgende budskab:

4. Gør den kollektive trafik mere attraktiv gennem gode skifteforhold og synlig trafikinformation (bl.a. bedre cykelparkeringsforhold, sikring af last mile mm.).
5. Der arbejdes for at skabe ejerskab til busbetjeningen lokalt, både hos borgere og virksomheder.

Med fokus på princip 4 og 5 ser forvaltningen følgende tre scenarier for det videre arbejde med borger- og virksomhedsinddragelse:

Scenarie	Beskrivelse	Forventet økonomisk udgift /ressourcer
1	<p>Traditionel høring via kommunens hjemmeside:</p> <p>Der arbejdes med borgerinddragelse via kommunens hjemmeside, hvor forvaltningens/Movias forslag til nyt busnet 2025 lægges i offentlig høring i 2022/2023.</p>	<p>Det forventes at der vil kunne findes ressourcer hertil i forvaltningen</p> <p>Anslået udgift: ingen</p>
2	<p>Traditionel høring kombineret med en følgegruppe:</p> <p>Forvaltningen foreslår, ud over den elektroniske høring (i scenarie 1), at supplere med en grundlæggende involvering med en følgegruppe, hvor 8-12 særligt centrale interessenter (der repræsenterer vigtige institutioner, lokalområder og virksomheder i kommunen) følger planlægningen tæt fra start til slut.</p>	<p>Dette kræver tilførsel af ressourcer i form af konsulenter/rådgivere.</p> <p>Anslået udgift: 300.000 kr.</p>
3	<p>Traditionel høring, følgegruppe og Mobility Management:</p> <p>Ud over borgerinvolvering (scenarie 1 og 2) skal virksomhederne ligeledes inddrages i det kommende arbejde med busnet 2025 og den videre udbredelse af brugen af kollektiv trafik. Mobility Management er en samlet tilgang til at arbejde med medarbejdernes måde at transportere sig til, fra og på arbejdspladsen. Dette er til gavn for både trængslen, økonomien, klimaet og medarbejdernes sundhed.</p> <p>Målet med Mobility Management for virksomheder er at fremme en effektiv og bæredygtig transport, der kan nedbringe trængsel og øge den enkelte medarbejders mobilitet. Det gøres gennem kommunikation, adfærdspåvirkning, samarbejde og inddragelse. Således foreslås, at kommunen faciliterer, at private og offentlige virksomheder arbejder systematisk med at få medarbejderne til at benytte enten kollektiv transport eller cykel.</p>	<p>Dette scenarie kræver, at der ansættes en projektmedarbejder, som kan stå for processen.</p> <p>Anslået udgift: 6-700.000 kr./år. i 2-3 år.</p>

De tre fremlagte scenarier sikrer alle, at borgerne i kommunen høres om det kommende busnet – dog på forskellige niveauer.

For så vidt angår scenarie 1 lever dette op til forventningen om en formel høringsprocedure forud for beslutningen om busnet 2025. Samtidig vil høringen sikre forvaltningen viden om ønsker og prioriteter blandt de borgere, som giver deres mening til kende. Scenarie 1 understøtter således princip 5 men ikke umiddelbart princip 4 i de besluttede principper for det fremtidige busnet.

For så vidt angår scenarie 2 skabes der større mulighed for, at forvaltningen får væsentlig indsigt i prioriteter, forventninger og krav til den fremtidige busbetjening blandt borgere, institutioner og virksomheder (således understøttes princip 5. Forventningen får således bedre mulighed for, i videst muligt omfang, at indrette busdriften efter brugernes ønsker og behov. Scenariet vil således, i begrænset omfang, gøre den kollektive trafik mere attraktiv (princip 4), men understøtter ikke i sig selv hensyn til skifteforhold og information.

For så vidt angår scenarie 3 understøttes de hensyn, der er nævnt under scenarierne 1 og 2. Gennem en direkte dialog med borgere, virksomheder og institutioner understøttes tillige muligheden for få viden og input til forbedring af skifteforhold, trafikinformation med videre. Scenariet understøtter således ønsket om, at der skabes et ejerskab til den kollektive transport. Scenarie 3 understøtter dermed de fastlagte principper 4 og 5.

De vedtagne principper ligger generelt fint i tråd med kommunens nye Bæredygtighedsstrategi, der siger at ”Lyngby-Taarbæk skal være et bæredygtigt transportknudepunkt, der både udnytter potentialet i de gode kollektive transportmuligheder og imødekommer de udfordringer, transportløsningerne medfører ift. CO₂-udledning, trængsel, luftkvalitet, støj og trafikssikkerhed”. Øget brug af kollektiv trafik vil netop være med til at styrke den grønne omstilling og sikre en bæredygtig udvikling på kommunens transportområde, hvilket også vil have en afsmittende effekt på den fremtidige driftsøkonomi på letbanen (jo flere passagerer - jo større indtægt).

For at støtte op om Bæredygtighedsstrategien og arbejdet med den globale grønne omstilling, kan der være et stort potentiale i at arbejde mere med de kommunikative aspekter omkring anvendelse og udbredelse af den kollektive trafik i kommunens blandt både borgere og virksomheder.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og beslutter, hvilket af de tre scenarier, der ønskes arbejdet videre med.

Lovgrundlag

Ifølge "Bekendtgørelse af Lov om Trafikselskaber" træffer kommunerne beslutning om kollektiv bustrafik.

Økonomi

Indenfor det kollektive busbudget har Teknik- og Miljøudvalget i løbet af efteråret 2020 truffet beslutninger, som medfører besparelser på busbudgettet, som er placeret på aktivitetsområdet "Trafik". Disse besparelser er:

Ændring	Til rådighed fra	Besparelse i mio. kr.
Sammenlægning af buslinje 170 og 191	Ultimo juni 2021	0,5-0,6
Udbud A19 (afventer A20 priser)	dec. 21/jan. 22	2,1

Besparelsen på 0,5-0,6 mio. kr./år for sammenlægningen af buslinje 170 og 191 er sikret fra udgangen af juni 2021. Scenarie 1 medfører ingen merudgifter, scenarie 2 medfører merudgifter på 0,3 mio. kr. og scenarie 3 medfører merudgifter på mellem 0,6 - 0,7 mio. kr. pr. år i en periode på 2 til 3 år.

Den opnåede besparelse på A19 udbuddet, hvor kommunen tilvalgte elbusser på fire kommunale linjer, er ligeledes kendt. I forbindelse med denne beslutning blev det protokolleret at: ”den opnåede besparelse på 2,1 mio. kr. anbefales overført til eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med det igangværende udbud (A20) og at den resterende del af besparelsen bliver på aktivitetsområdet "Trafik" til at imødekomme fremtidige effektiviseringer”.

Således afhænger størrelsesordenen på denne besparelse af det kommende udbud A20, hvor priserne forventes offentliggjort i august 2021. Movia forventer, at der også bliver tale om en besparelse på udbud A20 – men kan naturligvis ikke være sikre. Såfremt A20 også medfører besparelse vil den opnåede besparelse på A19 ikke være båndlagt til A20 længere.

Den opnåede besparelse på sammenlægning af buslinje 170 og 191, samt evt. dele af besparelsen fra udbud A19 kan anvendes til ekstra ressourcer til varetagelse af opgaven med borger- og virksomhedsinddragelse i forbindelse med den kollektive trafik. Eventuelle omkostninger til de foreslåede scenarier vil kun skulle anvendes i 2-3 år.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. marts 2021

Udsat, idet udvalget ønsker en vurdering af virksomhedernes interesse i at arbejde med Mobility Management.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgsbehandlingen den 17. marts 2021 har forvaltningen i samarbejde med Vidensbyen været i dialog med udvalgte virksomheder i kommunen for at få indtryk af virksomhedernes interesse for et fremtidigt samarbejde om Mobility Management. Forvaltningen har prioriteret at indhente en uforpligtende interesselkendegivelse fra store virksomheder, hvis medvirken vil kunne bidrage væsentligt til et mere bæredygtigt trafikmønster. Langt de fleste virksomheder er positive overfor et kommunalt initiativ i retning af Mobility Management, og synes det er et rigtig godt initiativ at arbejde med medarbejdernes transportvaner med henblik på at skabe en mere miljøvenlig transportkultur. Arbejdet anbefales at ske i årene 2022-23.

Erfaringer fra virksomheder i andre europæiske lande viser, at Mobility Management kan reducere medarbejdernes brug af egen bil til og fra arbejde med op til 25 procent samtidig med at antallet af sygedage hos medarbejderne reduceres.

I Moving People netværket i hovedstadsregionen viser undersøgelser, at andelen af pendlere i bil er faldet fra 50 til 48 procent over en to-årig periode blandt de virksomheder, som har iværksat ét eller flere tiltag for at fremme grøn transport, mens den i samme periode er steget fra 54 til 59 procent i de virksomheder, som ikke har iværksat mobilitetstiltag - og derved fulgt den generelle stigning af trafikken på vejene.

Kommuner som Ballerup og Gladsaxe har bla. oplevet gode erfaringer med Mobility Management og lokale mobilitetsnetværk. Siden oprettelsen af et mobilitetsnetværk i Ballerup Kommune i 2016 er deltagelsen vokset fra 6 til 17 deltagende virksomheder. De 17 virksomheder har tilsammen 17.000 ansatte, og mobilitetsnetværket er i dag ét blandt

flere kommunale netværk, som kommunen tillægger stor betydning både i forhold til kommunens erhvervsservice, udvikling af ny infrastruktur og erhvervsområdet Lautrupgård.

Teknik- og Miljøudvalget, den 9. juni 2021

F, Ø og A stiller forslag om at vælge scenarie 3:

Afstemning:

For: 3 (1 (F), 1 (A), 1 (Ø))

Imod: 4 (C)

Anbefalet, at der arbejdes videre med scenarie 1 - Traditionel høring via kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

A, B, F og Ø stiller forslag om at arbejde videre med scenarie 3:

Afstemning:

For stemte: 5 (A (2), B (1), F (1) og Ø (1))

Imod stemte:

4 (C (3) og Henriette Breum (UP))

Anbefalet at, der arbejdes videre med scenarie 3.

Punkt 20: Anlægsbevilling til biodiversitet (Beslutning)

04.01.11-G01-85-21

Resume

Med budgetaftalen 2021-2024, blev anlægsinitiativet øget biodiversitet prioriteret. Sagen omhandler identificering og planlægning af udførelsen af de seks aktiviteter, som skal øge biodiversiteten. Aktiviteterne vil medføre, at en række projekter og driftstilpasninger, der skal synliggøre øget biodiversitet overfor borgerne i 2021 samt en borgerrettet kommunikation om arbejdet med øget biodiversitet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de planlagte aktiviteter for at øge biodiversiteten godkendes, og der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. på bevillingsprogrammet "øget biodiversitet og naturpleje" til indsatserne, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i perioden 2021-2024.

Sagsfremstilling

Med budgetaftale 2021-2024 blev anlægsinitiativet Øget biodiversitet prioriteret. Forvaltningen har nu identificeret seks aktiviteter, som kan igangsættes i 2021. Endvidere besluttede Kommunalbestyrelsen den 29. april 2021 (sag 10) en række bæredygtige initiativer i forbindelse med konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune". Det er fornuftigt at sikre en tæt kobling og synergi mellem disse to initiativer, der kan medføre en række synlige projekter og driftstilpasninger, der synliggør prioriteringen af øget biodiversitet overfor borgerne.

Erfaringer med øget biodiversitet

I de seneste år er der, i mindre skala, arbejdet at øge biodiversiteten på kommunale arealer. De omfatter de første erfaringer med ændrede strategier for driftsopgaver. Det gælder eksempelvis græsslåning af vejrabatter og vejmidter, hvor græsrabatter visse steder er ændret fra traditionel lavtslået græs til højt voksende med blomstrende vilde urter og græsser. Der er også erfaringer med mindre anlægsopgaver, hvor traditionelle græsrabatter er udskiftet til blomsterrabatter bestående af salttolerante staudebede. Både de højt voksende blomstrende græsrabatter og blomsterrabatter bidrager til en øget biodiversitet, især overfor insekter og sommerfugle. Borgere har bemærket tiltagene og kommet med positive reaktioner.

Initiativet "Øget biodiversitet" i budgetaftale 2021-2024

Med øget biodiversitet suppleres den igangværende indsats med nye driftsmetoder, driftsstrategier og projekter i løbet af 2021, hertil anlæg af ny natur på udvalgte egnede placeringer. Til planlægningen af arbejdet er der etableret et bruttokatalog over metoder og projekter, som spænder over forskellige områder, hvorpå biodiversiteten kan øges på kommunale arealer. Bruttokataloget er tænkt som et arbejdsredskab til tværfaglige drøftelser i forvaltningen, og det bliver løbende suppleret med ny viden om driftsmetoder og projektmuligheder.

Seks aktiviteter fra 2021-2024

De aktiviteter, som kan igangsættes i 2021 frem mod 2024, tager udgangspunkt i følgende initiativer

a) Omlægge til skånsom græsslåning

Græsplæner der slås ca. én gang om ugen i vækstperioden, bliver en "ørken" i biodiversitetsmæssig forstand. I disse områder bør de få blomstrende urter, der kan overleve de mange ganges klipning, prioriteres ved differentieret slåning. Det gælder, hvor større områder med blomstrende bellis eller andre blomstrende urter fredes i op til i op til tre uger. Alt efter hvad der ellers findes af urter i græsset, kan slåhøjden sættes forskelligt.

b) Etablere ekstensivt plejede arealer

Lysåben natur med naturgræs og blomstrende urter vedligeholdes ved at fjerne dødt græs og fjerne. Målet er at udpine jorden for kvælstof. Arealerne slås med udstyr, som så vidt muligt er skånsom for insektfaunaen. Der klippes typisk i sensommeren, således at det afklippede materiale kan blive liggende og smide frø, inden det samles og fjernes fra arealet. I vejrabatter vil slåningen typisk bestå af en forår slåning af de forreste ca. 80 cm i april/maj og derefter differentieret ren slåning i september.

c) Anvende afbrænding af græsarealer som ny driftsmetode

Afbrænding af græsarealer fjerner fœnen, og ved afbrænding fra marts til medio april skabes de optimale vilkår for fremspiring af blomstrende urter, da græsset bliver sat tilbage vækst og jorden blotlægges. Derudover er afbrænding med til at udpine jorden for kvælstof, således det er fosfor og CO₂ neutralt.

d) Assisteret såning langs vejarealer

Vilde planter har ikke længere spredningsvektorer, hvilket medfører, at de ikke vil indfinde sig trods evt. egnede vækstvilkår. Derfor vil det med assisteret ud såning langs vejarealer, i midterrabatter, i parker, på ekstensive arealer være muligt at hjælpe til med spredningen af plantearter, som vil være et vigtigt fødegrundlag for insekter og sommerfugle. Udgangspunktet vil naturligt være anvendelse af hjemmehørende arter og frø med rette genetik. Assisteret ud såning foretages på flere forskellige måder, alt efter arealernes anvendelse og beskaffenhed.

e) Udbrede metoden ”dødt ved”

Grene, stammer og kvas giver vigtige levesteder for en lang række insekter og svampe, som er tilknyttet nedbrydningen af dødt ved. Samtidig er det gode redesteder for småfugle ligesom mindre pattedyr, som fx pindsvin bruger det til skjul. Ved at efterlade bunker af større og mindre grene i hjørner og på anden måde diskret efterlade kvas og stammer, skabes levestederne i dødt ved. Samtidig spares energikrævende bortkørsel af ukrudt. Endvidere viser undersøgelser fra Københavns Universitet, at der bindes carbon i jorden som følge af nedbrydningen. Der bliver på den måde tale om en potentiel CO₂ opbevaring.

f) Habitater skabes omkring vandhuller

I områder, hvor der er vandhuller, skabes der habitater, som tilgodeser både flora og fauna. Der kan fx udlægges store sten i vandkanten, udjævne stejle brinker for at fremme partier med lavt vand eller skabe niveauforskelle med små bassiner, der periodemæssigt tørrer ud.

Kommunikationsforslag til borgerne

Kommunikation til borgerne planlægges i flere informationsspor og kan omfatte:

1. Information om tiltag på kommunens hjemmeside, herunder hvordan og på hvilken måde tiltagene forventes at gavne biodiversiteten.
2. Opslag på sociale medier
3. Artikler i pressen som fx Det Grønne Område
4. Indslag i TV2 Lorry
5. Informationsmøder for tilstødende naboer og andre interesserede om tiltagene, gavn samt hvordan de kommunale arealer i deres nærområde ændres
6. Informationstavler opstilles og eventuelle foldere efter tiltagenes gennemførelse til at formidle effekten på biodiversiteten.

Midler anvendes til specialmaskiner, jord og frø

Bevillingen dækker omkostninger til nødvendige specialmaskiner til græsslåning og udstyr. I forbindelse med anvendelse af afbrænding, er der brug for indkøb af nødvendigt udstyr samt oplæring i metoden. Til etableringen af de forskellige partier med ud såning, er det nødvendigt at foretage et anlægsarbejde med udskiftning af jordbunden, så den rette næringsfattige jordbund etableres. På andre lokaliteter er det nødvendigt med en begrænset forberedende jordbearbejdning. Hertil kommer indkøb af frø, herunder sikring af at frøene har den rette genetiske herkomst.

Lovgrundlag

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

Økonomi

I budgetaftalen 2021-2024 er der afsat 2,1 mio. kr. på anlæg samt 0,6 mio. kr. til afledt drift, i budgetperioden. Fra 2025 og fremefter omprioriteres der indenfor rammen af aktivitetsområdet Vej og Park 0,1 mio. kr. årligt til at vedligeholde initiativerne.

Af budgetaftalen fremgår det endvidere at puljen udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget, hvorfor de foreslåede indsatser skal godkendes her, forud for at en anlægsbevilling kan afsættes.

Forvaltningen foreslår, af der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til de i sagsfremstillingen fremlagte initiativer, samt projektledelse heraf.

Oplysningstabel om økonomi for indsatsen.

Overskrift	2021	2022	2023	2024	2025 og frem
Øget biodiversitet og naturpleje	300	600	600	600	0
anlægsprojekt					
Afledte driftsmidler til øget biodiversitet	120	160	160	160	100
i alt	420	760	760	760	100

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 9. juni 2021

Anbefalet, idet projekterne ses i sammenhæng med projektet "Vild med vilje".

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.

Punkt 21: Lundtoftegårdsvej - Undersøgelse af mulighed for afsætningspladser ved Letbane stop Lundtofte (Beslutning)

05.13.10-P16-4-21

Resume

I forbindelse med behandling af sag om scenarier for Lundtofte stationsforplads har Kommunalbestyrelsen på møde den 29. april 2021 anmodet om særskilt sag om parkering i området langs letbanens nordligste stop. Forvaltningen har undersøgt mulighed for anlæg af afsætningspladser langs Lundtoftegårdsvej og andre parkeringsmuligheder. Sagen forlægges med henblik på stillingtagen til, om der skal indarbejdes afsætningspladser på Lundtoftegårdsvej i forbindelse med projekt for ombygning af vejen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der anlægges tre afsætningspladser i sidehelle på Lundtoftegårdsvej syd for letbane stop Lundtofte.

Sagsfremstilling

På mødet den 29. april 2021 behandlede Kommunalbestyrelsen pkt. 8 "Scenarier for Lundtofte Stationsforplads". På mødet blev det godkendt, at forvaltningen skal arbejde videre med scenarie A (stationsforplads med gang- og opholdsarealer), idet forvaltningen fremlægger særskilt sag om parkering i området langs letbanens nordligste stop.

Forvaltningen undersøger i denne sag muligheder for afsætningspladser på Lundtoftegårdsvej i nærheden af letbane stop Lundtofte og beskriver eksisterende anlæg ved letbane stop Rævehøjvej (DTU). Forvaltningen undersøger endvidere hvilke parkeringsmuligheder der er i nærheden af letbanestop Lundtofte og om der umiddelbart er andre muligheder for parkering herunder hvilke planer DTU har om parkeringshuse jf. strategisk Campusplanen.

Skitseprojekt for ombygning af Lundtoftegårdsvej

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 6. februar 2020 under pkt. 25 behandlet og godkendt revideret skitseprojekt for ombygning af Lundtoftegårdsvej og frigivet anlægsbevilling til ombygning af strækningen mellem Rævehøjvej og Lundtoftevej.

Lundtoftegårdsvej er en overordnet trafikvej, som er af stor betydning for dels den generelle trafikafvikling i kommunen, dels trafikafvikling i forhold til byudvikling i Tracéet, udbygning af DTU i henhold til gældende lokalplan samt i forhold til DTU's "Strategisk Campusplan". Den ombyggede Lundtoftegårdsvej skal således kunne håndtere den fremtidige trafik under hensyn til trafiksikkerheden og fornuftig trafikafvikling. Den igangsatte byudvikling vil, jf. gennemførte beregninger med kommunens trafikmodel, betyde, at der i 2030 er ca. 12.000 køretøjer pr. døgn på Lundtoftegårdsvej.

Af hensyn til trafiksikkerheden er antallet af overkørsler til ejendommene langs Lundtoftegårdsvej begrænset. Adgangene er samlet i signalreguleret kryds der via interne veje giver adgang til ejendommene. Der etableres midterhelle på Lundtoftegårdsvej, der har til formål dels at adskille trafikretningerne, dels at muliggøre at der kan etableres støttepunkter til fodgængere og cyklister, der skal krydse Lundtoftegårdsvej, ligesom det muliggør etableringen af venstresvingbaner og beplantning i midten af vejen. Der etableres sideheller af hensyn til etablering af højresvingbaner. Cykelstierne langs Lundtoftegårdsvej skal fungere som supercykelstier, og er en del af Helsingørruten (fra København til Helsingør).

Det forventes at ombygningen af Lundtoftegårdsvej påbegyndes 2022.

Undersøgelse af mulighed for afsætningspladser på Lundtoftegårdsvej ved Letbane stop Lundtofte
Anlæg af afsætningsbaner(parallelparkering) er som udgangspunkt tilladt langs veje i byområder med hastighedsgrænse op til 50 km/t. På trafikveje anbefales det af hensyn til trafiksikkerheden og trafikafviklingen, at parkeringsbehovet dækkes på separate parkeringsanlæg væk fra vejen, dog kan afsætningspladser anlægges langs trafikveje, hvor der er et stort parkeringsbehov, og hvor behovet ikke kan dækkes på separate parkeringsanlæg væk fra vejen. Forvaltningen kan anbefale, at afsætningsbaner placeres så tæt på målet som mulig, ellers er der risiko for, at de ikke anvendes efter hensigten, og at bilister i stedet alligevel afsætter passagerer ulovligt i f.eks. svingbaner og busstoppesteder.

I forhold til nuværende prognoser om påstiger til letbanen, forventer der ikke, at der kommer mange påstiger i bil til letbane stop Lundtofte. Disse prognoser er dog usikre, men forvaltningen vurderer, at tre afsætningspladser vil dække

behovet.

I forbindelse med ombygning af Lundtoftegårdsvej, anlægges sideheller i den østlige side af vejen, hvor det er muligt at anlægge afsætningspladser i (bilag). De er planlagt i en afstand af 170 m syd for og 120 m nord for letbane stop Lundtofte. Da sidehellerne ligger op mod cykelstien, som skal fungere som supercykelsti, skal der anlægges en fodgængerperron mellem afsætningsbane og cykelsti. Formålet med anlæg af fodgængerperron er dels at beskytte cyklister mod pludseligt åbnede bildøre og dels for at give fodgængerne et areal at træde ud på, så de ikke står direkte ud på cykelstien. Fodgængerperonnen skal anlægges i en bredde på 2 m og mindst 1,5 m bredde.

Der er ikke plads inden for eksisterende vejareal til anlæg af en fodgængerperron, det medfører at cykelsti og fortov forskydes 1 - 1,5 m mod øst ind på kommunens areal. Ved anlæg af 3 afsætningspladser medfører det, at der skal inddrages et areal på ca. 30 - 45 m² til vejareal. Ved anlæg af afsætningspladser syd for letbane stop Lundtofte fragår arealet kommunens ejendom CN1/CN2. Det forventes at der er plads til anlæg af afsætningspladser nord for, men dette skal koordineres med Lyngby-Taarbæk forsynings projekt for regnvandsbassin.

Begge afsætningspladser kan anlægges i den østlige side af vejen, således at fodgænger ikke skal krydse Lundtoftegårdsvej. Begge afsætningspladser kan kun tilgås fra syd. Der er ikke nem adgang for bilister fra nord, da de skal vende et sted eller foretage u-vending i kryds for at kunne benytte afsætningspladserne.

Fordelen ved afsætningspladsen syd for letbane stop Lundtofte er at fodgænger kan gå ad fortov direkte til stationen uden at skulle krydse veje, hvorimod fodgængerer fra afsætningsplads nord for stationen skal igennem signalreguleret kryds for at komme til Letbane stop.

På baggrund af gennemgangen anbefaler forvaltningen, at der anlægges tre afsætningspladser i sidehelle syd for letbane stop Lundtofte samt at de anlægges som midlertidige afsætningspladser indtil adgangsvej inkl. stationsforplads med parkering og afsætningsmuligheder er anlagt.

Mulighed for afsætning ved letbane stop Rævehøjvej (DTU)

På vestlige side af Helsingørmotorvejen ved Rævehøjvej er der i dag sideanlæg med busholdeplads og afsætningspladser, hvor det er muligt at skifte mellem bil og bus. I forbindelse med anlæg af letbane stop Rævehøjvej (DTU) bevares eksisterende busholdeplads og afsætningspladser, således at det fremadrettet er muligt at afsætte passager med skift til både bus og letbane. Det er dog kun muligt for bilister i sydgående retning på Helsingørmotorvejen (bilag).

I forbindelse med ombygning af Lundtoftegårdsvej anlægges ikke sideheller i nærheden af Letbane stop Rævehøjvej(DTU). Det er således ikke på samme måde muligt at anlægge afsætningspladser ved letbane stop Rævehøjvej.

Øvrige parkeringsmuligheder i området ved Lundtofte og DTU

Der er parkeringsmuligheder i Lundtofte og på DTU. Forvaltningen har dog ikke et samlet billede af parkeringsmuligheder disse steder og ej heller udnyttelsesgraden.

Forvaltning har, i forlængelse af parkeringsanalyse for Lyngby-Taarbæk Kommune, igangsat parkeringsundersøgelse for Lundtofte og Sorgenfri, der skal redegøre for den nuværende parkeringssituation. Analysen forventes færdig til august 2021 og resultatet vil indgå i den samlede parkeringsstrategi som forventes forlagt 1. kvartal 2022.

DTU har en række parkeringspladser til brug for ansatte og studerende (bilag). DTU har oplyst, at parkeringspladserne er offentlige tilgængelige. DTU har ingen data for udnyttelse af parkeringspladserne, men forventer en intensiv udnyttelse af de fleste parkeringspladser. I DTUs strategisk Campusplan er der vist en række nye parkeringshuse i periferien ved planlagte ankomstpunkter til Campus (bilag). Anlæg af disse parkeringshuse kræver lokalplan, og DTU har på nuværende tidspunkt ingen aktuelle planer om anlæg af parkeringshuse.

Lovgrundlag

Lundtoftegårdsvej er en offentlig vej. I henhold til vejlovens § 8 bestemmer vejmyndigheden, hvilke arbejder der skal udføres på de offentlige veje.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har på mødet 6. februar 2020 frigivet anlægsbevilling på henholdsvis 28,825 mio. kr. og 8,6 mio. kr. til detailprojektering og ombygning af Lundtoftegårdsvej mellem Rævehøjvej og Lundtofteparken og mellem Lundtofteparken og Lundtoftevej.

Anlæg af 3 afsætningspladser udgør en mindre justering af projektet, og det forventes, at det kan rummes inden for det frigivet anlægsbevilling, forudsat at der træffes beslutning om det, så justeringen kan komme med i detailprojektering, som forventes påbegyndt i efteråret 2021.

Der skal inddrages et areal på 30-45 m² fra kommunens parceller CN1/CN2 til anlæg af afsætningspladserne. Det samlede areal af parcellerne CN1 og CN2 udgør 10.700 m², hvilket betyder at det fremtidige salg reduceres marginalt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 9. juni 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.

Bilag

Afsætningspladser letbane stop Lundtofte, Scenarie A (002) -

Rævehøjvej (002)

DTU Lyngby kort med parkeringspladser

Parkeringshuse i DTU Campusplan

Punkt 22: Optagelse af Private Fællesveje (Beslutning)

05.02.02-P20-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2020 en række kriterier for at optage private fællesveje til kommuneveje. Alle private fællesveje i kommunen er analyseret og vurderet individuelt ud fra de vedtagne kriterier og den lovgivningsmæssige ramme. Der fremlægges med denne sag forslag til, hvilke private fællesveje, som kan optages. Der træffes med denne sag ligeledes beslutning om, hvornår vejene overdrages til kommunen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der indledes en proces for de private fællesveje, der er oplistet i bilag 1, med henblik på optagelse som kommuneveje,
2. de budgetmæssige konsekvenser af optagelse af 60,3 km vej udgør 13,6 mio. kr. årligt, hvilket er en reduktion på 6,3 mio. kr. i forhold til det reserverede budget, og dette indarbejdes på anlæg og drift, jf. tabellen i økonomiafsnittet,
3. der træffes beslutning om vejene overtages i 2. kvartal 2023,
4. indtægtskravet til påbudsarbejder på private fællesveje reduceres med 0,137 mio. kr. årligt.

Sagsfremstilling

Det har været et generelt politisk ønske om i større grad at muliggøre optagelse af de private fællesveje som kommuneveje med henblik på, over tid, at højne og ensarte kvaliteten af vejnettet i kommunen.

Dette førte til, at Kommunalbestyrelsen på sit møde den 26. november 2020 besluttede at fortage en generel praksisændring med henblik på at kunne optage private fællesveje som kommuneveje. I forbindelse med praksisændringen vedtog Kommunalbestyrelsen en række kriterier, der kan lægges til grund for en beslutning om at optage en privat fællesvej som kommunevej.

Forvaltningen har gennemført en analyse af alle private fællesveje ved hjælp af eksternt rådgiver LE34. Endvidere har forvaltningen bedt Vejdirektoratet udtale sig vedrørende lovfortolkningsspørgsmål, således at kommunen kunne afsøge lovens videst mulige rammer for optagelse og dermed medtage det maksimale antal veje, som kan optages. Forvaltningens indstilling om optagelse indeholder de veje, som forvaltningen mener kan optaget i henhold til gældende lov.

Vejdirektoratet har tydeligt tilkendegivet, at det er Kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at optage veje som kommuneveje, og at et optag skal begrundes i trafikale hensyn, og at kommunen ikke må tilgodese privatøkonomiske interesser i forbindelse med optaget bilag 2. Denne rådgivning og juridiske fortolkning har forvaltningen inddraget i analyse bilag 3.

Resultatet af analysen

Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at beslutte, hvilke veje der skal være kommuneveje, når dette beslutes ud fra et samlet trafikalt hensyn. Der skal med andre ord, være sammenhæng mellem den trafik, der er på vejen, og beslutningen om at optage vejen som kommunevej. Kommunen har anlagt det synspunkt, at veje, der falder under de vedtagne kriterier, formodes at have en trafik, der kan lægges til grund forud for en optagelse.

Rådgivningen fra LE34 har peget på en række veje, som de anbefaler at optage. Hertil har forvaltningen vurderet den enkelte vej, med dens kendskab til særlige trafikale problematikker. Forvaltningen har med dens lokalkendskab kunne kvalificere rådgivers udpegningsgrundlag.

Forvaltningens indstilling indeholder de veje, som på nuværende tidspunkt inden for lovens rammer vurderes at kunne optages ud fra en samlet trafikalt vurdering. Resultatet af forvaltningens analyse i samarbejde med LE34 har resulteret i, at ca.

60,3 km privat fællesveje indstilles til optagelse, og ca. 38,5 km private fællesveje ændrer ikke status. Vurderingen for hver enkelt vej fremgår af bilag 1, illustreret i bilag 4 og simplificeret i bilag 5.

De veje der ikke vurderes til at kunne optages vil til stadighed være under observation. Det er et lovkrav, at kommunen minimum hvert 5. år gennemgår de private fællesveje. Hvis der sker ændringer i trafikmønsteret, eller hvis der er andre årsager, som gør at en vej bør optages, vil vejen blive indstillet hertil. Tillige vil en sag om optagelse kunne rejses, såfremt at grundejere eller vejere på en privat fællesvej henvender sig til kommunen om dette.

Vejene, der ikke med denne sag er indstillet til optagelse som kommunevej, tilbydes en vedligeholdelsesordning, som besluttet af kommunalbestyrelsen på dens møde den 28. maj 2020. Denne ordnings indhold og procedure for tilmelding og udmeldelse forventes at blive fremlagt ved en senere sag. Ordningen forventes at kunne tilmeldes samtidig med at veje, som optages med denne sag, overgår til at være kommuneveje.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2019 blev det besluttet ikke at tilbyde en fremtidig vintertjeneste, da det i vinteren 2018-2019 viste sig, at med det gældende lovgrundlag ikke var muligt at udforme en operationel og gennemskuelig ordning til vinterbekæmpelse.

Proces for optagelsen

Optagelse af private fællesveje er en forvaltningsretlig beslutning, som har hjemmel i vejlovens § 15.

Kommunen kan i forbindelse med optagelsen ikke stille krav om, at grundejerne skal istandsætte vejen som samlet arbejde forud for optagelsen. Kommunen er i perioden frem til optagelsen, dog stadig vejmyndighed og kan påbyde vejen vedligeholdt, hvis den ikke lever op til privatvejslovens krav om at være i god og forsvarlig stand jf. lovens § 44.

Inden der træffes en afgørelse om optagelse, skal der ske en partshøring af vejens ejer og personer, der har en selvstændig og individuel interesse i optagelsen. I de tilfælde, hvor der er én eller flere private ejere af vejen, skal disse partshøres forud for afgørelsen. I tilfælde, hvor kommunen ejer vejen, er der ikke behov for høring. Høringsperioden forløber henover sommeren 2021, og vil derfor blive fastsat til 12 uger, så der kan træffes en afgørelse i efteråret 2021.

Set i lyset af at der vil være en række af den nuværende private fællesveje, som for nuværende har indgået kontraktuelle forpligtigelser med entreprenører og det skal være muligt at komme ud af disse uden tab for den enkelte grundejerforening, vil det være hensigtsmæssigt, at overtagelsen af de private fællesveje sættes til 2. kvartal 2023. Omvendt kan der være grundejerforeninger eller grundejere, som ikke har etableret en ordning, og dermed kunne ønske en hurtigere optagelse af vejen. Ved at fastsætte optagelsen af vejene til 2. kvartal 2023 giver det forvaltningen mulighed for at oparbejde det fornødne beredskab, så man kan løfte opgaven med henholdsvis vedligeholdelse og vinterbekæmpelse på de ny kommuneveje.

I forbindelse med optagelsen vil der være flere veje, som skal udskilles i matriklen, for at berigtige de matrikulære forhold. Dette arbejde har ikke betydning for kommunens forvaltning af vejene. Processen med at udskille vejene i matriklen, vil blive fremlagt i en senere sag. Processen forventes at løbe de kommende 2-3 år grundet lang sagsbehandlingstid i Geodatastyrelsen.

Konsekvenser for borgeren

På de veje, der bliver optaget, vil konsekvensen af optagelsen som kommunevej være, at de ikke længere skal stå for vedligeholdelsen af disse. Det er fortsat grundejerne, der grænser op til et fortov på en kommunevej, der er forpligtiget til at renholde og vintervedligeholde dette. Kommunen overtager ansvaret for at vedligeholde og vintervedligeholde kørebanearealet.

Der vil være veje, hvor en optagelse af den private fællesvej får indflydelse på den bebyggelsesprocent, som er tilknyttet ejendommen. Det vil sige bebyggelsesprocenten, hvis ejendommen ikke er fuldt ud udnyttet, kan blive påvirket. Dette skyldes, at der kan være tale om, at den private fællesvej indgår i ejendommens grundareal. Forvaltningen vil i disse tilfælde sikre, at den nuværende bebyggelsesprocent opretholdes, således at en eventuel uudnyttet byggeret bevares efter optagelse af den del af den private fællesvej, som udgør en del af ejendommen. Dermed vil der ikke være borgere, som lider tab ved optagelsen af den private fællesvej.

På de veje, der ikke optages som kommuneveje, vil konsekvensen være, at vejen fortsat har status som en privat fællesvej med de grundejerforpligtigelser, der følger. Altså renholdelse, vedligeholdelse og vinterbekæmpelse af kørebanearealet samt fortovet.

Alle borgere på de nuværende private fællesveje vil blive orienteret om, hvilke rettigheder og forpligtigelser de fremadrettet har. Alt afhængigt af hvilke status deres vejs vil have fremover.

Kommunen kan efter overtagelse sikre, at kommunevejene har den stand, som kommunen ønsker. Man kan, hvis det ønskes, hæve standen for vejene, hvilket ikke er muligt for kommunen som vejmyndighed på en privat fællesvej.

Lovgrundlag

Vejene optages med hjemmel i vejlovens §15, hvorefter Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, hvilke veje, optages som kommuneveje, og at beslutningen skal træffes på baggrund af en samlet trafikale vurdering og ikke må være begrundet i økonomiske forhold.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2021-2024 afsat budget til arbejdet med at optage de private fællesveje til kommuneveje i 2021-2022, og varigt budget fra 2023 og frem. Kommunalbestyrelsen besluttede at sikre et budget, så der var mulighed for, at samtlige private fællesveje kunne optages som kommuneveje. Eftersom der optages 60,3 km vej er den kommunale merudgift ikke så stor som forudsat i Budget 2021-2024. Det samlede budget udvides med 13,6 mio. kr. årligt fra 2023 og frem, og 12,8 mio. kr. til de forberedende arbejder til optagelse af vejene (implementering af Kommunalbestyrelsens beslutning).

Overskrift	Udvalg / Aktivitets- område	2021	2022	2023	2024	2025	2026	i alt
Implementeringsbudget på drift	TMU / Vej og Park		6.500					6.500
Implementeringsbudget på anlæg	ØK / Anlæg	2.064	700	3.561				6.325
Implementeringsbudget i alt		2.064	7.200	3.561				12.825
Renhold, vinterbekæmpelse mv. ved 60,3 km vej	TMU / Vej og Park			7.815	9.145	9.145	9.145	35.250
slidlag, fortove, vejbrønde ved 60,3 km vej	ØK / Anlæg			4.480	4.480	4.480	4.480	17.919
Varig udgift på drift og anlæg				13.625	13.625	13.625	13.625	53.169

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Budgettet afsat til optagelse af private fællesveje og indførelse af en ny vedligeholdelsesordning udgør 12,8 mio. kr. i 2021 og 2022. Budgettet forslå anvendt til: vejsyn af de veje der optages (genopretningsbehov), matrikulær berigtigelse, optagelsesprojektet (landmålere, advokater), myndighedsprocesser (høring af borgere, afgørelser, klagehåndtering), etablering af servicestandarder (driftsopgaver og vedligeholdelse), udbudsprocesser, projektledelse og øvrig klargøring til drift.

Af styringsmæssige årsager indstilles det at budgettet samles på anlæg. Forvaltningen forventer at fremlægge en bevillingssag, der vil redegøre for økonomien i "Implementeringsprojektet".

Det indstilles, at der anvendes 0,5 mio. kr. af implementeringsbudgettet på drift til, at kompensere aktivitetsområdet Vej og Park idet der er modtaget færre indtægter fra grundejerne i den opsagte ordning i 2019 og 2020 end budgetteret. Således disponeres der 0,5 mio. kr. af implementeringsbudgettet og der overføres 6,0 mio. kr. fra drift til anlæg.

Budgettet afsat til drift og vedligehold af de private fællesveje der optages til kommuneveje er på 20,0 mio. kr. årligt fra 2023, og frem. Dette budget er afsat for at sikre, at der er budget til at alle private fællesveje kan optages som kommuneveje. Budgettet på anlæg er afsat til slidlag, fortove, vejbrønde, udgifterne hertil. Budgettet på drift anvendes til renhold, vejrabatter, vinterbekæmpelse, brøndsugning og faste udgifter til gadebelysning, maskiner, personale. De budgetterede udgifter på drift og anlæg, undtaget de faste udgifter på drift, varierer med den længde vej der optages. Idet budgettet er baseret på en forudsætning om optagelse af 94 km vej og der faktisk kan optages 60,3 km veje, kan det afsatte budget justeres. Der er herefter et årligt behov for 13,6 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. på anlæg og 9,1 mio. kr. på drift.

I budgettet er der en indtægtsbevilling til administrationsgebyr ved påbud på private fællesveje på 0,2 mio. kr. årligt. Ved optagelse af 60,3 km privat fællesvej reduceres muligheden for at indhente indtægterne tilsvarende. Det indstilles derfor at budgettet justeres ned proportionalt med den reducerede vejlængde, os således reduceres indtægtskravet med 0,137 mio. kr. til -0,077 mio. kr.

Budgettet er afsat baseret på en forudsætning om, at vejene skal overtages 1. januar 2023. Det er ikke hensigtsmæssigt at overtage vejene midt i en vintersæson, som vil være konsekvensen ved overtagelsen den 1. januar 2023. Det anbefales derfor at de 60,3 km vej overtages i 2. kvartal 2023.

I praksis forventes det at alle opgaver, undtaget vinterbekæmpelsen, vil være på et niveau som et "normalt år". Det skal forstås således at opgaver i relation til vedligehold og drift af veje først påbegyndes når vinteren er overstået. Vinterbekæmpelsen i 2023 er reduceret idet kommunen kun vil have ansvar for 2 af årets 5 vintermåneder. Budgettet til vintertjeneste er således reduceret fra 2,2 mio. kr. til 0,9 mio. kr. i 2023. Samlet set giver dette et reduceret budget på 7,5 mio. kr. i 2023 og efterfølgende 6,2 mio. kr. årligt.

Sagen indeholder ikke budgetmæssige konsekvenser for driften af en ny vejvedligeholdelsesordning for de resterende private fællesveje. Det lovgivningsmæssige udgangspunkt for en ny ordning er, at deltagerne skal betale i forhold til de faktiske udgifter der er på den konkrete vejstrækning og de tilknyttede administrative udgifter. De budgetmæssige konsekvenser kan først indarbejdes når ordningens omfang er kendt. Det må dog forventes, at der vil være en tidsforskydning mellem udgifter og indtægter, idet kommunen skal afholde udgifter før disse kan opkræves.

Nedenstående tabel viser de budgetmæssige ændringer, som er beskrevet ovenfor.

Overskrift	Udvalg / Aktivitets- område	2022	2023	2024	2025	Sum	Varig?
Implementeringsbudget fra drift	TMU / Vej og	-6.000				-6.000	Nej

	Park						
Implementeringsbudget til anlæg	ØK / Anlæg	6.000				6.000	Nej
Varig reduktion af budget på anlæg	ØK / Anlæg	-2.475	-2.475	-2.475	-7.425		Ja
Varig reduktion af budget på drift	TMU / Vej og Park	-3.855	-3.855	-3.855	-11.565		Ja
Reduceret vintertjeneste i 2023	TMU / Vej og Park	-1.331				-1.331	Nej
Bortfald af indtægtsbevilling ang. administrationsgebyr ved påbud	TMU / Trafik	137	137	137	137	548	Ja
I alt (kassen)		137	-7.524	-6.193	-6.193	-19.773	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 9. juni 2021

Ad 1-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Ad 1-4) Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Liste over veje med begrundelse for indstilling

Bilag 2 Vejdirektoratets udtalelse vedr. §15

Bilag 3 notat om Vejdirektoratets udtalelse § 15

Bilag 4 Kortbilag over der indstilles til optagelse og veje der ikke indstilles til optagelse

Bilag 5. Simplificeret liste over veje der optages, delvist optages og ikke optages.

Optagelse af private fællesveje som kommunevej

Punkt 23: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

01.02.00-P20-5-20

Punkt 24: Botilbuddet Hjortholmsvej og nattevagt på kommunens ungetilbud, ændret målgruppe (Beslutning)

27.57.04-P00-1-21

Resume

Da der gennem længere tid har været ledige pladser på botilbuddet Hjortholmsvej for unge med psykosociale vanskeligheder, foreslår forvaltningen, at ændre målgruppen for botilbuddet til unge i efterværn. Formålet er både økonomisk (for at fylde de ledige pladser) og fagligt, idet stedets fysiske rammer vurderes at egne sig godt til unge i efterværn. Samtidig foreslås det, at der tilknyttes en tilkalde-nattevagt til kommunens tre tilbud for unge.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Målgruppen for botilbuddet Hjortholmsvej 3 ændres til unge i efterværn, hvilket medfører, at budgettet flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets område til Børne- og Ungdomsudvalgets område,
2. Nattevagten finansieres ved en omkostningsfordeling mellem tilbuddene Hjortholmsvej, Rævehøjparken og Gl. Vartov.

Sagsfremstilling

1. Ændret målgruppe på Hjortholmsvej

Villaen på Hjortholmsvej 3 er pt. godkendt som botilbud for unge med psykiske og sociale vanskeligheder efter Servicelovens §107. Villaen rummer fire værelser og en del fællesarealer, blandt andet et stort køkken. Gennem det sidste år har tre ud af fire værelser stået tomme, hvilket formentlig delvist skyldes at målgruppen overlapper med botilbuddet Rævehøjparken, som også er et §107-tilbud for unge med psykosociale vanskeligheder. Forvaltningen har derfor undersøgt potentialet i at ændre målgruppen i villaen på Hjortholmsvej.

De fysiske rammer i villaen er velegnede til unge, der har brug for, at det pædagogiske personale er tæt på. Strukturen med eget værelse og fællesarealer betyder, at der kan udvikles et fællesskab, og samtidig har personalet gode muligheder for at følge med i, hvornår den unge kommer og går - fx for at komme i skole -, om den unge får noget at spise m.v.

Forvaltningen finder det på den baggrund oplagt at omdanne værelserne på Hjortholmsvej til unge i efterværn. Målgruppen vil være anbragte unge, som er klar til at flytte, men som ikke er helt klar til at bo i egen bolig, eller hvor der er brug for afklaring af, om den unge kan klare at bo i egen bolig. Næste skridt for de unge kan altså være kommunens egne §107-tilbud eller egen bolig, evt. med støtte. Sidstnævnte forudsætter dog adgang til boliger i kommunen, som de unge har råd til at bo i.

Kommunen har allerede ét tilbud til unge på efterværn, Gl. Vartov. Her er bor de unge i egen lejlighed og kan opsøge støtten i en fælles lejlighed. Karakteren af de to ejendomme er derfor forskellig. På Hjortholmsvej vil der kunne tilbydes en efterværnsindsats for en ung målgruppe, som har et lidt højere støttebehov end på Gl. Vartov, fordi de fysiske rammer gør, at støtten er tættere på.

Forvaltningen vurderer, at der er potentiale i at arbejde på, at fire ud af de pt. 38 unge, som kommunen har på eksterne opholdssteder, flytter til Hjortholmsvej 3. Det vil være unge, der er klar til at tage skridtet videre til et mindre indgribende tilbud og til at stå mere på egne ben i trygge rammer. Flytning vil bero på en individuel vurdering af, hvad der er til gavn for den unge og i et tæt samarbejde og dialog med den unge. Ved at hjemtage de unge til kommunens egne tilbud, inden de fylder 18, kan kommunen også bevare handleforpligtelsen- og muligheden, når den unge bliver myndig. Hvis den unge fortsat er placeret på et udenbys opholdssted ved sin 18 års fødselsdag, bevarer Lyngby-Taarbæk Kommune betalingsforpligtelsen, men mister muligheden for indflydelse på visitationen.

Støtteniveauet vil være på niveau med det, der er på Gl. Vartov, dvs. støtte om morgenen og i eftermiddags- og aften timerne. Derudover foreslås det, at der tilknyttes en nattevagt der kan tilkaldes (se punkt 2).

Tidsplan: Taget på Hjortholmsvej skal renoveres, og derfor kan tilbuddet først ibrugtages fra omkring oktober 2021. Det tager dog tid at finde de rette unge til tilbuddet og sikre en god overgang, og processen vil derfor blive opstartet umiddelbart efter den politiske beslutning. Forvaltningen forventer, at tilbuddet kan være fyldt omkring sommeren 2022.

2. Nattevagt tilknyttes tilbud på ungeområdet

Erfaringen med det nystartede Rævehøjparken er, at unge, som skal forsøge sig i egen bolig, kan være særligt sårbare i nattetimerne. Sårbarheden kan udgøre en væsentlig barriere for, at de unge ønsker at tage springet fra fx et opholdssted til et 107-tilbud eller et efterværnstilbud. Derfor foreslås det, at der tilknyttes en tilkaldevagt i nattetimerne, som dækker alle tre af kommunens ungetilbud: Rævehøjparken, Hjortholmsvej og Gl. Vartov. På sigt skal ordningen også dække Melagervej, såfremt det godkendes som et §107-tilbud for unge med autisme.

Det er forvaltningens vurdering at nattevagten ikke vil blive anvendt hver nat, men at alene dét at der er mulighed for at ringe til en, der kan komme, vil skabe en tryggere ramme for de unge. Derfor vurderes det foreløbigt, at det vil være tilstrækkeligt at tilknytte én vagt, som kan tilkaldes alle bostederne ved behov.

Udgiften til nattevagten spredes over de tre tilbud, hvilket vil påvirke myndighedsbudgettet. Omvendt vil kommunen kunne have flere unge i egne tilbud i stedet for visitation til eksterne tilbud pga. den manglende nattevagtsdækning.

Lovgrundlag

Hjortholmsvej er pt. et tilbud efter Servicelovens (SEL) §107. Socialtilsynet vil blive orienteret om lukningen. Opholdssteder for unge i efterværn (SEL §76) er efter SEL §66 stk. 5. §66 stk. 5-tilbud skal ikke godkendes af Socialtilsynet, så beslutningen vil kunne implementeres forholdsvist hurtigt og i takt med, at de rette unge kan hjemtages eller overgå til tilbuddet.

Tilknytning af nattevagt til Rævehøjparken kræver en godkendelse hos Socialtilsynet, da §107-tilbud skal godkendes her.

Økonomi

Med et støtteniveau svarende til niveauet på Gl. Vartov, samt tilførslen af nattevagt, vil en plads på det nye Hjortholmsvej (løn, drift og husleje etc.) koste ca. 0,3 mio. kr. årligt. Med forventningen om at kunne hjemtage unge fra opholdssteder til en gennemsnitspris på ca. 1 mio. kr., ventes en årlig netto gevinst ved fuld belægning med 4 pladser på 3,1 mio. kr.

I 2021 forventes at 1 borger flytter ind når renoveringen er afsluttet, dvs. til november. Derefter er beregnet 50% belægning frem til august 2022 og derefter 100%.

Den økonomiske gevinst indgår som en del af omstillingerne besluttet for CSIs område i forbindelse med budget 2021, jvf. denne tabel.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Økonomisk gevinst	Børne- og Ungdomsudvalget / Udsatte børn	-200	1.900	3.100	3.100	3.100	Ja
Driftsudgifter egen institution	Børne- og Ungdomsudvalget / Udsatte børn Udfører - Ny Hjortholmsvej	400	1.100	1.100	1.100	1.100	Ja
Besparelser ved udenbys køb af pladser	Børne- og Ungdomsudvalget / Udsatte børn - Opholdssteder	-200	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	ja

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Det samlede netto-budget flyttes fra aktivitetssområde Handicappede og Sociale indsatser til Udsatte børn.

Bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Budget (netto) Hjortholmsvej fra SSU	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser - Hjortholmsvej	200	200	200	200	200	Ja
Budget (netto) ny Hjortholmsvej til BUU	Børne- og Ungdomsudvalget / Udsatte børn - Ny Hjortholmsvej	-200	-200	-200	-200	-200	Ja
I alt (kassen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(Årets P/L-niveau, 1.000 kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet..

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 25: Ejermodel for nyt plejecenter (Beslutning)

00.15.00-A00-31-20

Resume

Befolkningsprognoser viser et markant stigende behov for plejeboligkapacitet i kommunen fra omkring 2026 og frem. På den baggrund er det politisk besluttet i december 2019 og marts 2020, at forvaltningen udarbejder oplæg til byggeri af nyt bynært plejecenter som erstatning for Lystoftebakken. Oplægget skal bl.a. omhandle ejerformer, dimensionering, placering mv. I denne sag beskrives de mulige ejermodeller, der kan vælges i forbindelse med etableringen af et nyt plejecenter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der træffes valg om ejermodel for etablering af nyt plejecenter.

Sagsfremstilling

Beslutning om ejermodel er en forudsætning for at komme videre med arbejdet omkring et nyt plejecenter og skal tages inden for 1. kvartal 2021, hvis der skal være mulighed for at etablere den ekstra plejeboligkapacitet i 2026, jf. bilagte generiske tidsplan for byggeri af nyt plejecenter (bilag). Såfremt den ekstra plejeboligkapacitet først etableres senere, vil der med de nuværende befolkningsprognoser være risiko for, at overholdelse af plejeboliggarantien bliver udfordret.

Forvaltningen har tidligere forelagt beskrivelse af mulige ejermodeller, senest i november 2018. Ejermodellerne har forskellig indvirkning på den kommunale økonomi, på kommunens indflydelse på byggeriet og på driften af plejecentret mv. Nedenfor er opsummeret hovedelementerne i følgende mulige ejermodeller: 1) Almene plejeboliger, 2) Kommunale almene plejeboliger, 3) Selvejende institution, 4) Fripnejeboliger.

For model 1 gælder det, at der er varianter af modellen ift. bygherre og driftsherre. Varianterne er:

- 1a: Boligselskab er ejer – kommune ejer serviceareal og er driftsherre
- 1b: Boligselskab er ejer – kommune ejer serviceareal og driften er udbudt

For model 2 gælder det, at der er varianter af modellen ift. bygherre og driftsherre. Varianterne er:

- 2a: Kommune er ejer og driftsherre
- 2b: Kommune er ejer – driften er udbudt

For overskuelighedens skyld er der i denne sag taget udgangspunkt i hovedmodellerne 1-4. De væsentligste forskelle mellem de fire hovedmodeller opsummeres i tabellen nedenfor. Derefter følger en kort beskrivelse af modellerne samt forvaltningens vurdering af de væsentligste fordele og ulemper for kommunen. En uddybning af de fire modeller er vedlagt sagen (bilag).

Tabel 1. Ejer- og driftsmodeller for nyt plejecenter

Udvalgte parametre	1) Almene plejeboliger (boligorganisationer)	2) Kommunale almene plejeboliger	3) Selvejende institution	4) Fripnejeboliger
Kommunal grundkapital til	10 pct. af den samlede	10 pct. af den samlede	10 pct. af den samlede	Ingen kommunal grundkapital.

boligdelen	anskaffelsessum.	anskaffelsessum.	anskaffelsessum.	
Deponering	Ingen.	Ingen.	Ingen.	Deponering af anlægsværdi svarende til den kommunale del af anvisningsretten.
Kommunal garantistillelse for en del af realkreditlånet til boligdelen	Pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi på lånetidspunktet (beregning foretages af realkreditinstituttet, der belåner).	Ingen, da kommunen indestår for lånene i projektet.	Pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi på lånetidspunktet (beregning) foretages af realkreditinstituttet, der belåner.	Ingen kommunal garantistillelse.
Kommunal anvisningsret	100 pct.	100 pct.	100 pct.	Efter aftale med leverandøren.
Udgiften til servicearealer	Kommunal.	Kommunal.	Kommunal.	Deponering af anlægsværdi svarende til den kommunale del af anvisningsretten.
Ansvar for bygningsdrift og -vedligehold	Boligorganisation har ansvar for boligerne, kommunen for servicearealerne.	Kommunen har ansvar for boligerne og servicearealerne.	Selvejende institution har ansvar for boligerne, kommunen for servicearealerne.	Leverandøren for boligerne og servicearealerne. Kommunen betaler dog for drift og vedligehold af den andel af boligerne og dertilhørende serviceareal, som kommunen har anvisningsret til – betales via taksten.
Administration af boligerne	Boligorganisationen.	Kommunen – opgaven kan udliciteres.	Den selvejende institution.	Leverandøren.
Beboernes husleje	Baseret på balancelejeprincip, hvor lejerne alene må betale det, det koster at drive boligafdelingen. Beboerne har mulighed for at søge om boligydelse.	Baseret på balancelejeprincip, hvor lejerne alene må betale det, det koster at drive boligafdelingen. Beboerne har mulighed for at søge om boligydelse.	Baseret på balancelejeprincip, hvor lejerne alene må betale det, det koster at drive boligafdelingen. Beboerne har mulighed for at søge om boligydelse.	Baseret på balancelejeprincip, hvor lejerne alene må betale det, det koster at drive boligafdelingen. Beboerne har mulighed for at søge om boligydelse.
Betaling for tomgang og evt. fraflytning	Kommunen.	Kommunen.	Kommunen.	Leverandøren.

Tidshorisont: Fra behovsafklaring (placering og ejermodel) til ibrugtagning	Ca. 5,5 år	Ca. 5,5 år	Ca. 5,5 år	Ca. 4,5 år
I byggeprocessen har Kommunalbestyrelsen indflydelse på byggeriet via:	Lokalplan. Almindeligvis vil bygherren være interesseret i og indstillet på at samarbejde med kommunen om byggeriet. Kommunalbestyrelsen kan selv vælge den boligorganisation, som skal være bygherre.	Lokalplan. Kommunen har bygherrerollen fra start til slut og dermed fuld indflydelse på byggeriet.	Lokalplan. Bygherren vil blive udvalgt på baggrund af en udbudsproces. Bygherren vil formentlig være interesseret i at indgå i dialog om byggeriet, men det vil bero på den konkrete dialog med den selvejende almene boligorganisation.	Lokalplan. Bygherren er ikke forpligtet til at indgå i dialog om byggeriet. Hvis kommunen aftaler anvisningsret til én eller flere af boligerne, vil kommunen formentlig få en vis indflydelse på byggeriet. Dette vil bero på den konkrete dialog og forhandling med den private aktør.

Model 1) Almene plejeboliger

Denne model er gældende for kommunes fire plejecentre: Baunehøj, Bredebo, Solgården og Virumgård. Den almene boligorganisation erhverver grundarealet af kommunen og er bygherre. Den almene boligorganisation opfører i samarbejde med kommunen de boliger, som kommunen ønsker, herunder indretning, materialevalg og alle de rammer, der er vigtige i forbindelse med en fremtidig drift af et plejecenter. I tilknytning til boligerne opføres servicearealer for at sikre den daglige drift af plejecentret. Der er tale om ejerlejlighedskonstruktioner, hvor kommunen ejer den ejerlejlighed, som omfatter servicearealerne, mens den almennyttige boligafdeling ejer ejerlejligheden, hvor boligerne er tilknyttet. Den enkelte boligafdeling er underlagt en boligorganisation, hvor det er boligorganisationens bestyrelse/repræsentantskab, der har den øverste ledelse. Dvs. at en række forhold skal forelægges og godkendes af den øverste myndighed, før de kan føres ud i livet. Dette gælder bl.a. belåning, køb og salg m.v.

Væsentligste fordele:

Kommunen har erfaring med denne model. Kommunen er sikret fuld anvisningsret til boligerne, hvilket kan være en fordel i en periode med stigende antal ældre og det deraf følgende forventede pres på kapaciteten. I lyset af kommunens store anlægsportefølje i de kommende år er det en fordel, at det er en ekstern part, der er bygherre, samtidig med at kommunen stadig er sikret en indflydelse på projektet. Hertil kommer, at denne model er administrativt billig for kommunen, da det er det almene boligselskab, der står for den forholdsvis ressourcekrævende opkrævning af husleje, driften af bygningerne mv. Kommunen skal kun betale 10 pct. af den samlede anskaffelsessum udover udgiften til servicearealer. Den økonomiske risiko for fordyrelser/konkurser mv., der er ved et anlægsprojekt af denne størrelse, påhviler det almene boligselskab og ikke kommunen.

Væsentligste ulemper: Kommunen kan ikke selvstændigt beslutte forhold omkring fx køb, salg og ændret anvendelse af boliger, dette skal ske i samarbejde med boligorganisationen.

Model 2) Kommunale almene plejeboliger

I denne model er kommunen bygherre og står for opførelsen af plejecentret med ydelsesstøtte fra staten. Kommunalbestyrelsen kan vælge selv at stå for driften af de kommunale almene plejeboliger. Alternativt kan driften udliciteres. En udlicitering indebærer, at kommunen fortsat har visitationsretten til samtlige boliger tillige med tilsynsansvaret, mens det egentlige driftsansvar overdrages til 3. mand.

Kommunalbestyrelsen kan selv beslutte at ændre anvendelse af serviceareal og boliger - indenfor rammerne af Almenboligloven - og er således ikke afhængig af beslutninger fra andre instanser. Kommunen har på sin vis erfaring med denne model, da de 26 plejeboliger på Den Gamle Lyngby Statskole (som dog blev opført som ældreboliger) har fungeret som almene kommunale plejeboliger fra 2017 til nu.

Væsentligste fordele: Kommunen er bygherre og har dermed fuld indflydelse fra start til slut i byggeprojektet. Kommunen kan selvstændigt beslutte forhold som fx køb, salg, ændret anvendelse af boliger og serviceareal, indenfor rammerne af Almenboligloven. Kommunen er sikret anvisningsret.

Væsentligste ulemper: Som bygherre er det kommunen, der påtager sig ansvar og opgaver samt skal afsætte anlægsbudget. Fordyrelser i byggeprojektet - herunder konkurser af fx. entreprenør er kommunens ansvar, og det er således kommunen, der betaler.

Model 3) Selvejende institution

En selvejende institution adskiller sig fra en kommunal institution på en række punkter, herunder ved at den selvejende institution er en frivillig organisation, der som selvstændig juridisk enhed har egen bestyrelse og kan baseres på specifikke værdier, f.eks. religiøse, pædagogiske m.v. i overensstemmelse med driftsoverenskomsten. Det er 3. mand, der er bygherre på et sådant byggeri. Kommunen indgår driftsoverenskomst med den selvejende institution om driften. Det er en selvejende almen boligorganisation, der opfører plejeboligerne.

Væsentligste fordele: Kommunen undgår at have bygherre- og ejerrollen, det dertilhørende ansvar og opgaver og skal kun betale 10 pct. af den samlede anskaffelsessum udover udgiften til servicearealer. Den selvejende institution kan lade dens særlige profil eller værdisæt præge plejecentret, så det udgør et alternativt tilbud til borgerne i forhold til de øvrige plejecentre. Kommunen er sikret anvisningsret.

Væsentligste ulemper: Kommunen har ikke lige så stor indflydelse på byggeriet som ved model 1 og 2, det kan kun styres direkte via lokalplanen. Hvis entreprenøren går konkurs, har den selvejende institution ikke mulighed for at indhente flere midler, hvilken kan betyde en betydelig forsinkelse af byggeprocessen. Driftsbudgettet og dermed kommunens udgift for en plads vil typisk være højere end i model 1 og 2, fordi der vil være yderligere udgifter til den selvejende institutions administration.

Model 4) Friplejeboliger

En friplejebolig kan overordnet betegnes som et privat alternativ til et kommunalt plejehjem. Det er en udlejningsbolig, der er opført, ejet og drevet af private aktører, og som dermed er uden for den kommunale boligforsyning. Der skal tilbydes ydelser efter Serviceloven mv. til beboerne i friplejeboligen, hvilket kommunen betaler den private aktør for at levere. Med en lovændring fra 2015 er der åbnet op for, at kommuner og leverandører af friplejeboliger kan aftale, at kommunen får anvisningsret til én eller flere af boligerne i bebyggelsen. Hvis der ikke aftales anvisningsret, har kommunen ikke udgifter til grundkapitalindsud, deponering og servicearealer. Hvis der aftales anvisningsret til én eller flere af boligerne, skal kommunen deponere anlægsværdien og udgifter til servicearealer svarende til den kommunale del af anvisningsretten. Hvis kommunen aftaler anvisningsret, har kommunen adgang til det aftalte antal boliger og kan så

købe yderligere pladser (ligesom kommunen i dag køber pladser i andre kommuner). Sidstnævnte pladser dog til en højere takst end kommunens egen.

Væsentligste fordele: Kommunen undgår at have bygherrerollen og de dertilhørende opgaver og ansvar samt at skulle afsætte anlægsbudget. På et friplejehjem har beboerne typisk mulighed for at købe tilkøbsydelser som fx ekstra rengøring, wellness eller ledsagelse ud af huset. Kommunen undgår udgift til tomgangshusleje (for de boliger, som kommunen ikke har anvisningsret til).

Væsentligste ulemper: Hvis kommunen ikke har anvisningsret til boligerne, kan boligerne ikke medregnes i den samlede plejeboligkapacitet, og kommunen har ikke indflydelse på byggeri og drift. Situationen er anderledes, hvis der aftales anvisningsret med friplejeleverandøren. Der er en del usikkerheder forbundet med friplejeboliger, fordi det er en relativ ny model, og kun få kommuner har erfaring med friplejeboliger uden offentlig støtte. Hvis kommunen aftaler anvisningsret, skal kommunen deponere svarende til den kommunale del af anvisningsretten.

Udover den ovenfor beskrevne model, hvor friplejeboligerne opføres med offentlig støtte, findes også en model, som er uden offentlig støtte, og hvor den private aktør har mere frie rammer til at tilrettelægge byggeriet, indenfor lovens rammer.

Mulighed for byggeri sammen med fx daginstitution eller ungdomsboliger

Det har været drøftet politisk at tænke byggeri af nyt plejecenter sammen med fx daginstitution og ungdomsboliger. I model 1-3 er det muligt at etablere daginstitution og ungdomsboliger i samme bygning som plejecentret (ejerlejlighedsmodel). I model 4 er dette ikke muligt, da friplejeboliger skal opføres på en selvstændig matrikel. I alle fire modeller er det muligt at opføre daginstitution og ungdomsboliger på selvstændige matrikler ved siden af plejecentret.

Kommunikation og høring

Sagen er til høring i Seniorrådet. Høringssvaret vedlægges sagen, inden dagsordenen behandles den 9. februar 2021.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Lov om leje af boliger.

Serviceoven.

Lov om friplejeboliger.

Økonomi

Almene plejeboliger opføres som støttet byggeri, hvormed der er fastsat et rammebeløb for, hvad byggeriet må koste pr. etagemeter. Rammebeløbet på 30.890 kr. pr. m². er inkl. grundkøb. Ved etablering af almene plejeboliger skal kommunen finansiere 10 pct. af etableringsomkostningerne via et indskud i Landsbyggefonden (finanspost - ikke anlæg). Forvaltningen har udarbejdet et eksempel på beregning af udgifterne til byggeri af nyt plejecenter ud fra kommunens senest byggede plejecenter (bilag).

I rammen for støttet byggeri indgår køb af grund til opførelse af boliger. Uanset hvilken ejermodel der vælges til et nyt plejecenter gælder dette rammebeløb. Det betyder, at prisen for køb af en grund påvirker budgettet til opførelse af boliger – jo højere pris for grunden, jo mindre er budgettet til boligerne. Ved salg af en kommunal grund til en boligorganisation, kan salgsindtægten ofte 'udligne' udgiften til grundkapital. Udgiften til serviceareal er en ren kommunal udgift ved siden af.

Udover diverse myndighedskrav vil der også være et parkeringskrav. I forbindelse med arbejdet med Kommuneplan 2021 har kommunalbestyrelsen besluttet, at forvaltningen arbejder videre med en kommende revision af kommunens parkeringsnormer. Udover parkeringskrav vil der også være krav til udearealer til boligerne, som således også kan få betydning for evt. krav til grundstørrelsen. Opførelse af et nyt plejecenter med 100 pladser vil også medføre afledte merudgifter til drift.

Der er ikke afsat budget til etablering af et nyt plejecenter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. februar 2021

Anbefalet, at et par leverandører og relevante interessenter inviteres til et møde med Økonomi- og Social- og Sundhedsudvalget forud for endelig beslutning om valg af ejermodel, herunder med henblik på at afklare kommunens muligheder for at præge byggeri af et nyt plejecenter.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Udsat under henvisning til den af Social- og Sundhedsudvalget ønskede inddragelse af leverandører og interessenter. Økonomiudvalget deltager gerne i et fælles møde.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 25. marts 2021

Taget af dagsorden.

Supplerende sagsfremstilling

Der er afholdt et temamøde med deltagelse af Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og repræsentanter for Seniorrådet den 21. april 2021 med henblik på at belyse yderligere forhold i ejermodellerne, herunder Kommunalbestyrelsens indflydelse på byggeri og drift. Til mødet var inviteret tre eksterne oplægsholdere - OK-Fonden, Nordic Real Estate Partners (NREP) og KAB. Oplægsholdernes præsentationer er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har efter temamødet drøftet juridiske rammer for et eventuelt samarbejde med en privat bygherre, herunder på en grund ejet af kommunen. Dias fra Horten Advokater, der adresserer dette spørgsmål, er bilagt.

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Social- og Sundhedsudvalget anbefalede, at der arbejdes videre med friplejeboliger som ejermodel.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet, at der arbejdes videre med friplejeboliger som ejermodel.

Bilag

Ejermodeller for nyt plejecenter, juridisk notat, 05.01.21

Tidsplan CAE for nyt plejecenter bilag til dagsordenspunkt feb.2021

Uddybning af de fire ejer- og driftsmodeller for nyt plejecenter - rev, 26.01.21

Høringssvar vedr. ejermodel for nyt plejecenter

Oplæg 1. OK-fonden

Oplæg 2. NREP

Oplæg 3. KAB

Præsentation til brug for møde i Økonomiudvalg (friplejeboliger og grundarealer), Horten 02.06.21

Høringssvar vedr. Ejermodel for nyt plejecenter

Punkt 26: Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 1. status (Orientering)

00.30.00-S55-2-21

Resume

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, og at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Med denne sag fremlægges forvaltningens status på implementeringen af budgetaftalen 2021-14.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. I planen er der angivet en tidsplan for den politisk behandling af aftalepunkterne (bilag). Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den to-årige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

I vedlagte bilag er der vist en status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24. Oversigten omfatter de indsatser som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg, ligesom der er vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er behandlet til og med de politiske møder i maj 2021.

De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter planen for den politiske behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i udmøntningen forelægges på ny. Derudover er der sager, hvor der er truffet beslutning om justeringer i forhold til anvendelsen af de afsatte midler. Det er i oversigten angivet, at disse sager er i fremdrift i henhold til planen, suppleret med en kommentar herom.

Fem indsatser er dog udskudt til senere behandling end oprindeligt planlagt (markeret med rød). Heraf er tre udskudt som følge af COVID-19. Det drejer sig om udviklingsprojektet på et plejecenter, udmøntningen af puljen til analyser med henblik på omstillinger samt Hovedudvalgets drøftelse af personalegoder med Økonomiudvalget. Derudover er indsatsen vedrørende salg af bygning til fortsat privat drift af mindre dagtilbud forsinket, ligesom indsatsen vedrørende kystsikring er forsinket, idet udmøntningen afventer en ansøgning om eksterne puljemidler. Sager om de fem indsatser forventes forelagt hhv. i juni eller 2. halvår 2021.

Derudover er implementeringen af fire indsatser forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24 (markeret med gul). Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner, udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej samt ombygning af lokaler til Klub Kolle.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Teknik- og Miljøudvalget, den 9. juni 2021

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Taget til Efterretning.

Bilag

Procesplan ØK november 2020 om implementering af BA21

Status Budgetaftale 2021 - 010621

Punkt 27: Værestedet Paradiset (Beslutning)

82.20.00-P20-7-21

Resume

Forvaltningen orienterede i maj Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget om det igangværende arbejde med at tilvejebringe tilstrækkelige fysiske rammer for værestedet Paradiset. I forlængelse heraf fremlægger forvaltningen forslag til en på kort sigt genhusning af værestedet Paradiset på Jægersborgvej 8, idet værestedets pavilloner på Toftebæksvej 9 er etableret med dispensation, og den bygningsmæssige tilstand er så ringe, at den ikke kan renoveres til et tidssvarende niveau. Værestedets pavilloner bør nedrives. En nedrivning og genhusning forudsætter bevilling til anlæg og afledt drift.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Værestedet Paradiset på kort sigt genhuses på Jægersborgvej 8, samt at pavillonerne på Toftebæksvej 9 nedrives. Der afgives i den forbindelse en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2021, finansieret af puljen til mindre bygningsmæssige justeringer i 2021 og 2022, samt af Puljen til mindre bygningsarbejder på borgernære områder i 2022, jf. økonomiafsnittet og en driftsbevilling på 0,1 mio. kr. fra og med 2022 på aktivitetsområdet Ejendomme, finansieret af puljen til afledte bygningsændringer på aktivitetsområdet puljer.
2. der udarbejdes en plan for en permanent lokalitet i Lyngby Centrum, og at udgiften hertil på 0,5 mio. kr. finansieres via konkret disponering i 2022 på driftspuljen til behøvsafklaring under aktivitetsområdet Ejendomme,
3. forvaltningen bemyndiges til at meddele de nødvendige tilladelser, herunder fravigelse fra kommuneplanens anvendelsesbestemmelser, til etablering af midlertidig lokalisering på Jægersborgvej 8.

Sagsfremstilling

Paradiset er en socialfaglig indsats for socialt udsatte borgere, der har svært ved at indgå i etablerede fællesskaber samt borgere, som er hjemløse eller funktionelt hjemløse.

Økonomiudvalget behandlede den 20. maj 2021 sagen ”Værestedet Paradiset”. I den forbindelse havde forvaltningen foreslået politisk - ud over at tage information om igangværende genforhandling med Kirkens Korshær, som driver værestedet, til efterretning – at tilslutte sig en midlertidig genhusning af værestedet Paradiset i den kommunale ejendom Jægersborgvej 8. Social- og Sundhedsudvalget og Byplanudvalget havde anbefalet indstillingen. Økonomiudvalget besluttede med hensyn til genhusningsspørgsmålet imidlertid følgende: ”Godkendt, at der arbejdes videre med et forslag til en genhusning af værestedet Paradiset, idet der ønskes alternativer til Jægersborgvej.” Med hensyn til spørgsmålet om den langsigtede løsning blev det besluttet at: ”Godkendt, idet der forelægges et forslag til permanent placering.”

Forvaltningens videre arbejde med sagen beror således på en nærmere afklaring af, hvad der konkret er relevant som ”alternativer” ud fra de i sagen i øvrigt beskrevne forudsætninger, herunder ikke mindst nærhed til bymidten.

Bygningsvurdering – Toftebæksvej 9

Værestedet Paradiset er indrettet i let pavillonbyggeri opført i hhv. 1990 og 1994 og er anbragt på en del af kommunens private parkeringsplads ved Toftebæksvej 9, 2800 Kgs. Lyngby. Værestedet blev etableret som to sammenbyggede pavilloner, og i 1994 blev der suppleret med yderligere en pavillon. Pavillonerne er opført med et kortsigtet perspektiv for øje og er nu i meget ringe vedligeholdelsesmæssig forfatning (jf. de to bilag), og bygningen indeholder ikke alle hensigtsmæssige funktioner for at understøtte brugernes behov. Der er blandt andet brug for badefaciliteter, forbedrede toiletforhold samt et køkken til anretning af måltider. På grund af den ringe vedligeholdelsesmæssige stand er der behov for en løsning inden for en kort tidsramme, såfremt aktiviteten skal opretholdes.

Genhusning af værestedet Paradiset på Jægersborgvej 8

Forvaltningen har arbejdet videre med et forslag til en genhusning af værestedet Paradiset i en kommunalt ejet ejendom i Lyngby centrum. Det foreslås, at ejendommen Jægersborgvej 8, på kort sigt anvendes til genhusning af den socialfaglige indsats. Således vil ejendommen ændre status fra kommunal udlejningsbolig til ejendom for kommunalt formål. Ejendommen ligger bynært og isoleret og støder op til en kommunalt ejet parkeringsplads på den ene side, et kommunalt ejet areal på den anden side, motorvejen samt Jægersborgvej.

Jægersborgvej 8, der er på 78 m² og indeholder tre værelser, et køkken og et badeværelse, har været anvendt som udlejningsejendom, med deraf almindelig slitage til følge. Der er derfor behov for istandsættelse inden indflytning, herunder eftergang af facader og tag samt nødvendige reparationer. Desuden er det påkrævet med en malerbehandling og opdatering af bygningens installationer (el og VVS). Eftersom ejendommen ikke er tilstrækkelig stor til at rumme værestedets nuværende antal brugere, er der også behov for at supplere med køb af pavillon på ca. 78 m² indeholdende toilet, anretterkøkken og badefaciliteter. Pavillonen kan samtidig fungere som støjafskærmning for motorvejen.

Alternativ genhusning af værestedet Paradiset

Forvaltningen har vurderet muligheden for eventuelle andre placeringer end Jægersborgvej 8. En mulighed var fx spejderhuset på Rustenborgvej, der er en bygning på 297 m², som ligger på en 504 m² grund. Bygningen ligger indenfor gældende skovbyggelinje og åbeskyttelseslinje, og området er del af befæstningsanlæg. Samtidig er bygningen i flere etager, hvilket fordrer etablering af elevator samt flere vådrum. En genhusning af værestedet Paradiset i spejderhuset fordrer ydermere en genhusning af spejderne, som anvender huset på nuværende tidspunkt. En eventuel genhusning af værestedet Paradiset i spejderhuset vurderes derfor på det nuværende vidensgrundlag om lokationen mht. fx beskyttelseslinjer og forventelig omkostningstung ombygning at være uhensigtsmæssig.

Ydermere har forvaltningen den 21. maj 2021 skrevet til FGU Nord i relation til ejendommen Firskovvej 4 (tidligere Medieskolen). ”Kommunen har tidligere forespurgt om muligheden for dengang straks at leje sig ind i ejendommen, der synes at have stået ubenyttet hen, siden FGU rømmede den, til kommunale formål - herunder til brug som undervisningskapacitet. Kommunens tilbud, Værestedet Paradiset, blev etableret i 1990 som en socialfaglig indsats for dels socialt udsatte borgere, der ofte kan have svært ved at indgå i etablerede fællesskaber, dels for borgere, som er hjemløse eller funktionelt hjemløse. Kommunen skal tilbyde sådanne borgere en opsøgende indsats og i øvrigt opfylde behovet for et åbent og støttende fællesskab. Stedet drives af Kirkens Korshær i henhold til aftale med kommunen herom. Imidlertid er værestedets nuværende pavilloner i en sådan bygningsmæssig meget ringe tilstand, at der er behov for midlertidigt at kunne genhuse værestedet andetsteds og fortsat bynært i Kgs. Lyngby. Ejendommen Firskovvej 4 egner sig til også til dette kommunale formål. Der forespørges derfor - i forlængelse af den tidligere forespørgsel om kommunens adgang til at leje ejendommen til kommunale formål – hermed konkret om mulighed for at anvende bygningen til Værestedet Paradiset på nærmere aftalte lejevilkår.” Det er forvaltningens vurdering, at det vil have længere udsigt at skabe en løsning for værestedet i ejendommen, og at det således ikke er et muligt alternativ for en genhusning af værestedet på nuværende tidspunkt.

Nedrivning af pavilloner på Toftebæksvej 9 foreslås for at reducere omkostninger

Forvaltningen foreslår, at pavilloner på Toftebæksvej 9 nedrives, fordi de ikke er tidssvarende og ikke kan føres op til en nutidig standard, hvor de overholder BR18. Samtidig er de delvist placeret på det fredede fortidsminde.

Den videre proces

Forvaltningen arbejder fortsat videre med at afklare grundlaget for, at det på et senere tidspunkt kan træffes beslutning om valg mellem andre mulige scenarier i Lyngby Centrum fx:

- Paradiset placeres i området ved Toftebæksvej 9 / Fæstningskanalen i en bygning
- Paradiset anvender faciliteterne på Jægersborgvej 8 permanent. Dette indebærer, at der arbejdes videre med at belyse planforhold, tekniske forhold, økonomi og tid.
- Der kan afsøges en anden mulig permanent placering til Paradiset.

Planforhold og behov for beslutning om afvigelse

Jægersborgvej 8 er ikke omfattet af byplanvedtægt eller lokalplan. Ejendommen ligger i kommuneplanens enkeltområde 1.2.61, der er udlagt til åben-lav boligbebyggelse. I boligområder af denne type giver kommuneplanens generelle rammer overordnet mulighed for indretning af institutioner til børn og unge samt til ældreboliger.

En flytning til Jægersborgvej 8, også selv ved en midlertidig flytning på fx 1 år, er således en afvigelse fra kommuneplanens rammer. For en tilladelse til sådan afvigelse taler blandt andet, at der mellem ejendommen og den næste egentlige boligejendom (Jægersborgvej 12) i dag er placeret en offentlig tilgængelig p-plads. Før meddelelse af egentlig tilladelse, vil der blive foretaget naboorientering.

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at en anvendelse af Jægersborgvej 8 til Paradiset vil kræve en byggetilladelse i forhold til anvendelsesændring og evt. andre byggekrav, samt at der derudover skal ske en forudgående orientering i naboområdet med hensyn til afvigelse fra kommuneplanens rammer og en egentlig beslutning herom i Byplanudvalget.

Dialog med værestedet Paradiset

Forvaltningen har været i dialog med Paradisets ledelse omkring sagen og den kommende genhusning af værestedet. Ledelsen angiver overfor forvaltningen, at det er en fornuftig løsning med genhusning på Jægersborgvej 8, som de derfor bakker op omkring.

Lovgrundlag

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Det kan evt. blive nødvendigt med mindre dispensationer, dette kunne være ift. energiforhold.

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

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

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

Økonomi

Den estimerede udgift forbundet med ombygningen af Jægersborgvej 8, køb og opsætning af pavillon på Jægersborgvej 8 samt nedrivning af pavillon på Toftebæksvej 9 er estimeret til at udgøre 3,1 mio. kr., hvoraf der forventes at være udgifter på 1,2 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige omkostninger forbundet med genhusningen af værestedet Paradiset, som dels finansieres af puljen til mindre bygningsmæssige justeringer i 2021 (0,4 mio. kr.) og 2022 (1,9 mio. kr.), dels finansieres af puljen til mindre bygningsarbejder i borgernære områder i 2021 (0,8 mio. kr.).

Den estimerede udgift til afledt drift forbundet med genhusningen på Jægersborgvej 8 udgør 51.500 kr., idet udgifter til el, vand, varme og rengøring afholdes indenfor driftstilskuddet til Kirkens Korshær.

Der forventes endvidere et nettoindtægtstab på udleje af jægersborgvej 8, på 45.000 kr. i alt. Omvendt forventes en besparelse på det tilhørende driftsbudget på Toftebæksvej 9 på knap 11.500 kr., som vil være modgående driftsbehovet på genhusningen.

Der er derfor et samlet driftsbehov på 85.000 kr., som foreslås finansieret af puljen til afledte bygningsændringer.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Genhusning af værestedet Paradiset på Jægersborgvej 8 (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.200	1.850	0	0	0	Nej
Finansiering - Puljen til mindre bygningsmæssige justeringer (0060810010) + (0060830026)	Økonomiudvalget / Anlæg	-400	-1.850	0	0	0	Nej
Finansiering - Puljen til mindre bygningsarbejder - borgernære områder (0060813009)	Økonomiudvalget / Anlæg	-800	0	0	0	0	Nej
Drift af Jægerborgsvej 8	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	52	52	52	52	Ja
Ophør af udleje Jægerborgsvej 8	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	45	45	45	45	Ja
Finansiering - Nedrevet pavillon	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	-12	-12	-12	-12	Ja
Finansiering - Puljen til afledte bygningsændringer	Økonomiudvalget / Puljer	0	-85	-85	-85	-85	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 3.

Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Ad 1) Sagen oversendes til Økonomiudvalget, med henblik på at undersøge muligheden for opsætning af nye midlertidige pavilloner på Toftebæksvej 9.

Ad 2) Anbefalet.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

Byplanudvalget, den 9. juni 2021

Ad 3) Udsat med henvisning til protokol fra Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Ad 1) Anbefalet, at anlægsbevillingen på 3,1 mio. kr. afgives til nedrivning af pavilloner på Toftebæksvej 9 samt til, at der for Værestedet Paradiset opsættes pavilloner samme sted som overholder BR18 (bygningsreglementet) med henblik på, at pavillonens placering senere kan besluttes at være permanent. Det forudsættes, at forvaltningen afklarer om løsningen kan finansieres inden for denne ramme for evt. senere politisk stillingtagen til supplerende budgetbehov.

Ad 2) anbefalet, at udgiften på 0,5 mio. kr. indledningsvis anvendes til teknisk og økonomisk afklaring som nævnt under pkt. 1.

Ad 3) Anbefalet.

Bilag

Oversigtskort

Tilstandsrapport for Toftebæksvej 9 - Paradiset

Paradiset - tilstand. November 2020. Fotos

Punkt 28: Overbelægning på Torvehuset (Beslutning)

29.24.04-S00-1-21

Resume

Torvehuset har pga. COVID-19 været lukket for gruppeforløb i perioden fra medio marts 2020 til april 2021. I denne periode har borgerne udelukkende fået tilbudt individuelle samtaler pr. telefon, eller hvis det har været helt nødvendigt, ved fysisk fremmøde. Den ændrede behandlingsform sammenholdt med, at der har været reduceret mulighed for sideløbende forløb i behandlingspsykiatrien og nedlukning af forløb for ledige borgere i Jobcentret, har gjort, at det i mange tilfælde ikke har været muligt at færdigbehandle borgere i behandlingsforløb i Torvehuset. Derudover er borgere, der i forvejen var indskrevet i behandling, er for en dels vedkommende blevet yderligere belastet under corona-nedlukningen og hertil kommer, at flere borgere med alkoholudfordringer har søgt behandling. På den baggrund er der siden årsskiftet blevet oparbejdet en overbelægning i Torvehuset, som betyder, at behandlingsgarantien, der foreskriver, at der skal opstartes et behandlingsforløb indenfor 14 dage efter at borgerne henvender sig, ikke kan overholdes. I sagen lægges der op til en midlertidig opnormering i Torvehuset til at håndtere følgerne af corona-krisens indvirkning på behandlingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 0,23 mio. kr. i 2021 og 0,35 mio. kr. i 2022 til midlertidig opnormering i Torvehuset grundet COVID-19, og at udgiften finansieres af puljen til håndtering af COVID-19 i 2021.

Sagsfremstilling

Torvehuset er Lyngby-Taarbæks center for alkohol- og stofmisbrugsbehandling.

Der er igennem de seneste 4-5 måneder blevet oparbejdet en overbelægning i Torvehuset som følge af corona-krisens indvirkning på muligheden for at levere ambulans misbrugsbehandling.

Tilgangen af borgere, der søger behandling, svinger normalt fra måned til måned, og deltagelse i gruppeforløb kan medvirke til at håndtere perioder med større søgning end normalt, så behandlingsgarantien alligevel kan opfyldes. Det har nu i ca. 1 år ikke været mulighed at tilbyde gruppebehandling, og de individuelle samtaler har i en vis udstrækning være henlagt til at foregå pr. telefon. Det har betydet, at der ikke har været samme flow i behandlingsforløbene, som der plejer. Da der samtidigt har været en tilgang af borgere, der har søgt behandling, betyder det, at Torvehuset nu har en væsentlig overbelægning, der har konsekvenser for overholdelse af behandlingsgarantien.

Flere af Torvehusets samarbejdspartnere har haft tilsvarende udfordringer. Der har blandt andet været en del borgere, som ikke har kunnet følge behandling i regionens psykiatriske system, da en del tilbud der har været lukket eller begrænset. På samme måde har der været en del borgere, som har mistet deres job, som ikke har kunnet komme i praktik via jobcentret, eller som ikke har kunnet få en mentor på grund af nedlukningen af Jobcentret. For mange af disse borgere har Torvehuset været det faste holdepunkt. Det har medført, at borgerne ikke er blevet udskrevet som færdigbehandlede så hurtigt som normalt. Torvehuset har i disse sager til dels medvirket til at kompensere for manglende indsatser andre steder.

En opgave som under coronapandemien har fyldt mere end tidligere er forberedelse af de borger, der skal i døgnbehandling. Forberedelsen skal sikre, at borgerne får tilstrækkelig gavn af deres døgnbehandling. Forberedelsen består bl.a. i at få styr på deres boligsituation, mens de er i behandling, udredning fra psykiatrien, koordineringen med samarbejdspartnere (f.eks. støttekontaktpersoner, mentorer mv.), så det sikres, at borgerne kan få mest muligt udbytte af behandlingen, og at der er orden på deres liv, når de vender tilbage efter endt døgnbehandling.

Der har i de første fire måneder af 2021 været 20 % flere borgere, der er blevet indskrevet til behandling, end der er blevet udskrevet. Det betyder, at medarbejderne generelt har haft en overbelægning på mellem 20-25 %. Der er ikke nogen

indikation på, at antallet af indskrivninger falder.

Det er især borger med alkoholmisbrug, der er i stærk stigning. Her er belægningsprocenten steget fra 96,95 % i 2020 til 134,30 % i 2021.

Personalet i Torvehuset har hele vejen igennem coronaperioden tilstræbt at have så meget kontakt til borgerne som muligt, for at opretholde de igangværende behandlingsforløb, men for nogle borgere har fokus været på at udholde isolationen, arbejdsløsheden og angsten for, hvad samfundets nedlukning får af konsekvenser for den enkelte, fremfor at arbejde målrettet med stop eller reduktion af rusmiddelforbruget. Forvaltningen foreslår, at overbelægningen bør håndteres ved midlertidig opnormering i et år, svarende til et årsværk.

Personalet har i gennem længere tid løftet opgaven gennem merarbejde, men det vurderes ikke længere holdbart, hverken i forhold til medarbejderressourcerne eller i forhold til at kunne overholde behandlingsgarantien. Alternativt vil Torvehuset være nødt til at henvise borgere til eksterne leverandører, hvilket vil medføre et større merforbrug på aktivitetsområdet "Udsatte Voksne", hvor udgiften til ekstern misbrugsbehandling konteres. Det vil samtidig vanskeliggøre styringsmulighederne af området vedrørende køb af misbrugsbehandling.

Lovgrundlag

Ambulant stofmisbrugsbehandling bevilges i henhold til Servicelovens § 101.

Ambulant alkoholbehandling bevilges i henhold til Sundhedslovens § 141.

Økonomi

Udgiften til et årsværk i et år svarer til 580.000 kr. Udgiften fordeles med 0,23 mio. kr. i 2021 og 0,35 mio. kr. i 2022. Udgiften forslås finansieret af puljen til håndtering af COVID-19 udgifter i 2021. Forvaltningen bemærker, at COVID-19-puljen stort set er tom, såfremt sagerne på udvalgsrunde i juni godkendes.

Overskrift	Udvalg / Ansvarsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Midlertidig opnormering	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede /Torvehuset	230	350	0	0	0	Nej
Finansiering	Økonomiudvalget / Balance-forskydninger /COVID-19 pulje	-580	0	0	0	0	Nej
Netto		-350	350	0	0	0	

2021 priser. 1.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Anbefalet.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.

Punkt 29: Overskydende §18 midler vedr. 2020 (Beslutning)

27.15.12-Ø34-1-20

Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i november 2020 fordelingen af §18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2021. I forlængelse heraf bad udvalget om at blive orienteret om foreningernes tilbagebetaling af eventuelle mindreforbrug vedrørende 2020 som følge af Covid19 og nedlukningen af aktiviteter. Forvaltningen orienterer om tilbagebetalte §18 midler bevilget i 2020 og lægger op til politisk beslutning om anvendelsen af midlerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. 110.000 kr. ud af 170.000 kr. tilbagebetalte §18 midler vedrørende 2020 anvendes i 2021 til forslag 1-3, jf. sagsfremstillingen,
2. de resterende tilbagebetalte midler på 60.000 kr. indgår i den ordinære fordeling af §18 midler til aktiviteter i 2022 og periodiseres derfor til budget 2022.

Sagsfremstilling

Frivillige sociale foreninger, der har modtaget §18 midler i 2020, afregner tilskud i maj 2021, hvor eventuelle mindreforbrug enten tilbagebetales eller søges overført til 2021. Grundet Covid19 har en lang række foreninger været begrænset helt eller delvist i deres aktiviteter og dermed tilbagebetalt uforbrugte §18-midler vedrørende 2020 svarende til 170.000 kr.

I forbindelse med genåbningen af det frivillige sociale område i foråret 2021 har frivilligcentret gennemført en spørgeskemaundersøgelse af, hvordan det går i foreningerne, herunder hvilket behov de ser i forbindelse med genåbning af deres tilbud. Spørgeskemaet er sendt ud til 87 frivillige sociale foreninger og selvhjælpsgrupper, hvoraf lidt over 2/3 har svaret. De fleste modtager §18 midler og har givet udtryk for deres situation og hvilke behov, de har i forbindelse med en genåbning. Næsten alle foreninger peger på et behov for støtte til rekruttering af frivillige og synliggørelse af frivillige sociale tilbud.

Med afsæt i ovenstående peger forvaltningen på, at de tilbagebetalte midler anvendes til følgende understøttende tiltag:

1. Rekruttering og synliggørelse - 30.000 kr.

Størstedelen af de foreninger og aktører, der tilbyder aktiviteter for sårbare borgere, har været lukket ned i dele af 2020 og 2021. Det har medført en nedgang i både antal frivillige og antal brugere/deltagere i de frivillige sociale tilbud. Foreningerne efterspørger i den forbindelse initiativer, som kan understøtte rekrutteringen af frivillige samt synliggørelse af de frivillige sociale tilbud – både i forhold til nye frivillige og potentielle nye brugere af tilbud. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 30.000 kr. af mindreforbruget til rekrutteringsunderstøttende tiltag fx:

- Kursus/workshops for foreningerne i brug af sociale medier, oprettelse af facebookbegivenheder/kampagner, hjemmesidekursus, udarbejdelse af fysisk PR materiale. Kurserne afholdes i regi af Frivilligcenteret i samarbejde med forvaltningen og med eksterne undervisere, som står for indholdet i kurset. Det kunne fx være Center For Frivilligt Socialt Arbejde.
- Tryk af fysisk materiale, der synliggør foreningernes aktiviteter.
- Kampagne med opfordring til at deltage i det frivillige sociale arbejde via sociale medier, hjemmeside og lokale nyhedsmedier.
- Frivillig Fredag afholdes, hvor årets tema er synliggørelse af lokale tilbud og fællesskaber.

2. Sommerhavecafé - 40.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at der i sommermånederne og i forlængelse af genåbningen af det frivillige sociale område afholdes to ugentlige "sommerhavecaféer" i perioden juli-september 2021 i Frivilligcentrets Have. Målgruppen er alle borgere, der har lyst til at møde andre (unge, ældre, midaldrende) på et uformelt plan. Det kan fx være borgere, der efter Covid19 oplever ensomhed, manglende beskæftigelse, manglende partner/netværk, psykisk sårbarhed mv. Initiativet "rammer" de borgere, der har lysten til at være sammen med og møde andre mennesker. Det er samtidig sigtet, at deltagerne via diverse oplæg, faciliteret dialog og socialt samvær bliver inspireret til at indgå i nogle af de tilbud og fællesskaber, der findes i civilsamfundsregi.

Deltagere rekrutteres/inviteres via Boblberg, Facebook, hjemmesider, nyhedsbrev og lokale medier. Herudover involveres kommunens brobyggere på ældreområdet, aktivitetsmedarbejdere på aktivitetscentre og sagsbehandlere i den sociale indsats. Arrangementet afholdes i regi af Frivilligcenteret som vært og hovedansvarlig i samarbejde med forvaltningen.

Budgettet skal dække udgifter til aktivitetsrækkens oplægsholdere/facilitatorer samt mindre indkøb og opstartsudgifter til afvikling af arrangementet udendørs, herunder havemøbler.

3. Tematiseret initiativpulje - ensomhed - 40.000 kr.

Der afsættes 40.000 kr. til frivillige initiativer, der mindsker ensomhed blandt (sårbare) børn, unge og ældre grundet Covid19. Foreninger, borgergrupper og selvhjælpsgrupper kan søge puljen til en aktivitet eller et mindre projekt målrettet borgere, der er blevet isoleret under Covid19, og som vil have gavn af deltage i fællesskabsfremmende aktiviteter. Det kunne være udflugter i lokalområdet, fællesspisning, læseklub, faciliterede samtalegrupper, familieaktiviteter for sårbare børn/familier mv. For at lette ansøgningsprocessen og få aktiviteter i gang hurtigst muligt, peger forvaltningen på, at ansøgninger behandles administrativt og i tråd med den ordinære akutpulje og indenfor følgende retningslinjer:

- Puljen kan søges af frivillige sociale foreninger, selvhjælpsgrupper eller en gruppe borgere hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune.
- Der kan søges om tilskud på max 5.000 kr. per aktivitet.
- Støtten gives til aktiviteter, som afhjælper ensomhed. Der kan ikke søges til drift af en forening.
- Ansøgningsfrist: løbende ansøgning.
- Ansøgning skal indeholde kort beskrivelse af aktivitet, målgruppe og budget.
- Bevillingen skal anvendes i 2021.

4. Overførsel til 2022 - 60.000 kr.

Det ordinære budget til uddeling af §18 midler har de seneste år været lavere end det ansøgte. Derudover er det en mulighed, at Covid19 nedlukningen vil medføre flere ansøgninger end tidligere år. Derfor foreslår forvaltningen, at det ordinære budget til frivilligt socialt arbejde i 2022 øges med 60.000 kr. til at støtte flere frivillige sociale aktiviteter i 2022. Uddeling af §18 midler vedrørende 2022 behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde i december 2021.

Lovgrundlag

Kommunen uddeler tilskud til frivilligt socialt arbejde i overensstemmelse med Servicelovens §18 om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Økonomi

Ud af et samlet beløb på 805.000 kr., som blev uddelt i 2020, er der modtaget 170.000 kr. retur fra frivillige sociale foreninger, som pga Covid-19 ikke har kunne gennemføre de planlagte aktiviteter i 2020.

Forvaltningen foreslår følgende anvendelse af midlerne i 2021:

- 30.000 kr. til rekruttering og synliggørelse
- 40.000 kr. til sommerhavecafeer
- 40.000 kr. til pulje til initiativpulje
- 60.000 kr. overføres til 2022

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Støtte til frivilligt socialt arbejde - § 18 midler 2022	Social og Sundhedsudvalget / Sundhed	-60	60	0	0	0	nej
I alt (kassen)		-60	60	0	0	0	nej

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

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget - godkendelse af punkt 1 og anbefaling af punkt 2.

Økonomiudvalget - anbefaling af punkt 2.

Kommunalbestyrelse - godkendelse af punkt 2.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Ikke anbefalet. Udvalget anbefalede i stedet, at pengene indtil videre fastholdes på området i 2021 med henblik på eventuelle yderligere aktiviteter.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Social- og Sundhedsudvalgets ændring anbefalet.

Punkt 30: Plejeboligbehov på baggrund af seneste befolkningsprognose (Orientering)

00.15.00-A00-31-20

Resume

Social- og Sundhedsudvalget drøftede den 15. november 2019 Implements analyse af kommunens boliger målrettet ældre. Analysen pegede på et potentiale i at reducere kommunens plejeboligkapacitet over de kommende år, da Lyngby-Taarbæk havde en høj dækningsgrad, og da der frem til 2025 forventedes et faldende antal ældre. Efter 2025 forventedes en markant stigning i antallet af ældre. Analysen indeholdt desuden en prognosemodel for plejeboligbehovet frem til 2030, som viste behov for at etablere et nyt plejecenter for at imødekomme det stigende antal ældre efter 2026. Med budgetaftalen for 2021 blev der afsat midler til en foranalyse af nyt plejecenter. Med denne sag opdateres prognosen for plejeboligbehovet frem mod 2031.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den opdaterede prognose for plejeboligbehovet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tallene i Implements analyse af plejeboligområdet var oprindeligt baseret på befolkningsprognoser fra 2019. I maj 2020 forelagde forvaltningen en opdateret plejeboligprognose på baggrund af befolkningsprognosen for 2020, og med denne sag opdateres det forventede plejeboligbehov på baggrund af den nye befolkningsprognose for 2021.

Reduktion af plejeboligpladser frem mod 2025 og dækningsgrad

Analysen af plejeboligområdet viste, at Lyngby-Taarbæk Kommunes dækningsgrad opgjort som antal plejeboliger pr. 1.000 +80-årige var relativt høj sammenlignet med andre kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommunes dækningsgrad var på daværende tidspunkt på 167, mens dækningsgraden var på gennemsnitligt 148 for de 17 kommuner, der indgik i sammenligningen.

Som opfølgning på analysen besluttede Kommunalbestyrelsen midlertidigt at reducere plejeboligkapaciteten, fordelt med 30 pladser på Den Gamle Lyngby Statsskole (Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020) og 10 pladser på Virumgård og Baunehøj plejecentre (Kommunalbestyrelsen den 5. november 2020). Ud af de 40 nedlagte pladser er 15 pladser begrundet i et mindsket behov grundet det faldende antal ældre i perioden, mens nedlæggelse af de resterende 25 pladser medfører en lavere dækningsgrad på 151. En lavere dækningsgrad forudsætter alt andet lige, at flere kan tilbydes hjælp i eget hjem ved et uændret plejebæbehov i målgruppen. Der er igangsat et arbejde med at udvikle og implementere substituerende indsatser i hjemmeplejen, som kan medvirke til at forebygge og udskyde behov for en plejebolig.

Med nedlæggelse af de 30 pladser på Den Gamle Lyngby Statsskole besluttede Kommunalbestyrelsen samtidig, at boligerne omdannes fra plejeboliger til ældreboliger med en omsorgspakke i tråd med det oprindelige formål med etableringen af boligerne. Det vil forudsætte etablering af servicearealer, såfremt Den Gamle Lyngby Statsskole på et senere tidspunkt igen ønskes omdannet til plejecenter. Etablering af servicearealer er meget vanskeligt på stedet, jf. tidligere sager herom.

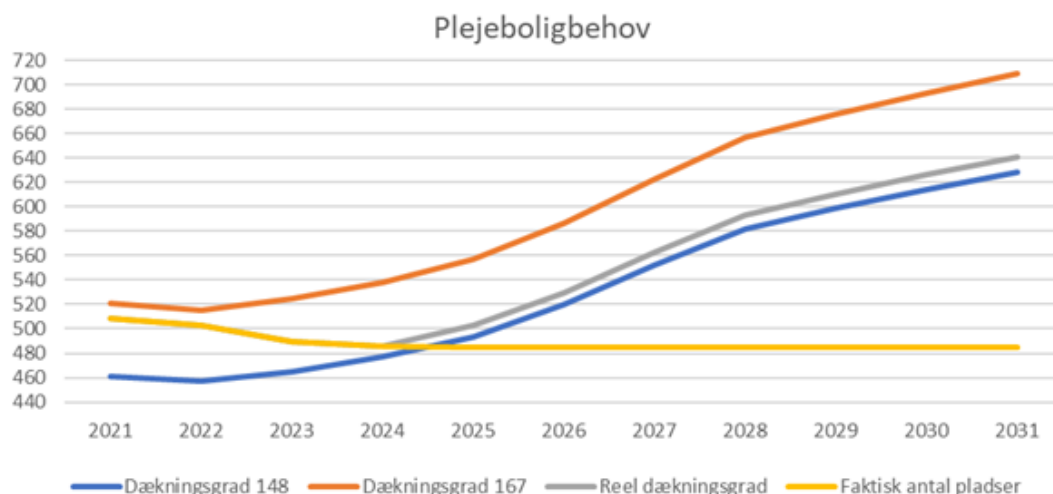
De 10 pladser, som nedlægges på Virumgård og Baunehøj plejecentre, skal reetableres på et senere tidspunkt, idet der er tale om almene boliger opført med støtte, som kun midlertidigt efter aftale med boligselskaberne kan udgå af kapaciteten. De konkrete boliger er dog uhensigtsmæssigt beliggende på begge plejecentre, og reetablering kan derfor overvejes at ske på anden vis på de to lokationer.

Opdatering af plejeboligbehov ud fra seneste befolkningsprognose: Simpel beregning

Med udgangspunkt i de nye befolkningsprognoser og den politisk besluttede reduktion i kapaciteten, herunder dækningsgraden, bringes dækningsgraden ned til ca. 151 i 2025. Dækningsgraden i 2021 er aktuelt på 163.

Figuren nedenfor illustrerer behovet for plejeboliger ved forskellige forudsætninger om dækningsgrader målt som plejeboligpladser pr. 1.000 +80-årige. Beregningerne tager alene udgangspunkt i det forventede antal +80-årige, der sammen med en valgt dækningsgrad, giver et tal for plejeboligbehovet. Der er ikke taget højde for, at dækningsgraden for de 80-84-årige fx er betydeligt lavere end dækningsgraden for de +85-årige. Beregningen forholder sig således ikke til bevægelserne i de enkelte aldersgrupper.

Der indgår heller ikke antagelser omkring "sund aldring" (det forhold, at den gennemsnitlige levealder stiger), ventelister eller lignende i beregningerne. Indregning af "sund aldring" har især betydning på det længere sigte og bør indgå i en beregning af det samlede plejeboligbehov på det længere sigte. Ved indregning af "sund aldring" forudsættes, at den gennemsnitlige opholdstid i en plejebolig er den samme uanset, at levetiden stiger. I alle scenarier anvendes et gennemsnit af Danmarks Statistiks og Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognoser:



Note: Dækningsgraden er beregnet inkl. ægtefællepladser.

Kurven med dækningsgraden på 167 plejeboligpladser pr. 1.000 +80-årige er Lyngby-Taarbæk Kommunes oprindelige dækningsgrad, da analysen af plejeboligområdet blev lavet, og altså før den politisk besluttede sænkning af dækningsgraden. Kurven med dækningsgraden på 148 plejeboligpladser pr. 1.000 +80-årige svarer til den gennemsnitlige dækningsgrad for de 17 kommuner, som Implement i analysen har data for.

Kurven 'Reel dækningsgrad' viser udviklingen i dækningsgraden som følge af den politisk besluttede sænkning af dækningsgraden (lukning af pladser) frem til 2025. Herefter er niveauet for 2025 videreført.

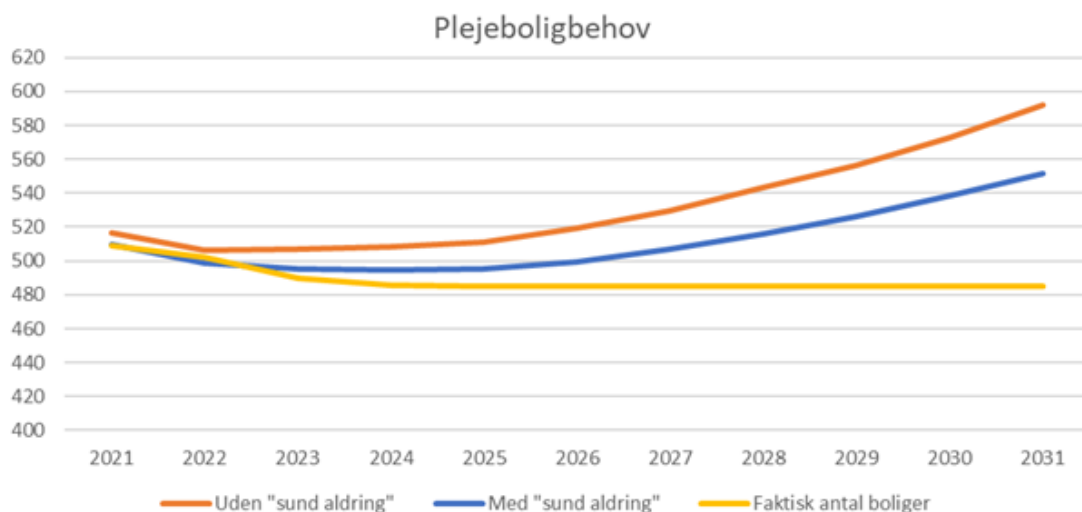
Opdatering af plejeboligbehov ud fra Implements prognosemodel for plejeboligbehov: Mere kompleks beregning

Ovenstående viser alene plejeboligbehovet ud fra en given dækningsgrad, dvs. antallet af plejeboliger pr. 1.000 +80-årige. I Implements analyse af plejeboligområdet fremgår det, at prognosen bør baseres på en langt mere detaljeret model. Implement udviklede i den forbindelse en model til Lyngby-Taarbæk Kommune, som tager højde for en række faktorer:

- Dækningsgrader – opgjort mere detaljeret på aldersgrupper i 5-års intervaller
- Antal plejeboligpladser
- Belægningsprocent
- Venteliste
- Sund aldring – dvs. udskydelse af plejeboligbehovet pga. stigning i levealder

Modellen fungerer således, at den viderefører det niveau, der er i dag. Modellen viderefører således den nuværende venteliste, dækningsgrader, belægningsgrad, mv. – og beregner herefter behovet for plejeboliger på baggrund af nyeste befolkningsprognose. Den politisk besluttede reduktion i antallet af plejeboligpladser er indarbejdet i modellen. Modellen tager udgangspunkt i den nuværende venteliste på 50 borgere og en belægning på ca. 95 pct. Derudover tager den udgangspunkt i den nuværende andel af borgere på plejecenter i alderen 54-99+, opdelt i 5-årsintervaller.

Figuren nedenfor viser plejeboligbehovet på baggrund af den opdaterede model både med og uden sund aldring. Det bemærkes, at analysen af boligområdet målrettet ældre konkluderede, at man bør tage højde for sund aldring i beregningen af det forventede plejeboligbehov.



Note: Dækningsgraden er beregnet inkl. ægtefællepladser

Ifølge den opdaterede model vil der mangle ca. 14 pladser i 2026 stigende til 22 pladser i 2027, 31 i 2028 og 41 i 2029.

Det bemærkes, at prognoserne er behæftet med usikkerhed og må anskues plus/minus 5-10 pladser, idet mindre justeringer af eksempelvis forventet venteliste kan ændre behovet for plejeboliger. I modellen blev der oprindeligt taget udgangspunkt i en venteliste på 44, og ventelisten er på 50 i dag.

Det bemærkes i øvrigt, at de 10 pladser på Virumgård og Baunehøj plejecentre, som er besluttet midlertidigt nedlagt, kan forblive åbne eller genåbnes, såfremt det bliver nødvendigt. Dette giver 10 mulige ekstra plejeboligpladser i perioden, hvormed behovet må forventes at være dækket cirka til og med 2026. Som nævnt er de 10 boliger dog uhensigtsmæssigt placeret.

Forventningen om, at et nyt plejecenter skal stå klar omkring 2027 ligger i tråd med tidligere prognoser for plejeboligbehov, men afspejler, at der i befolkningsprognose 2021 forventes færre +85-årige frem til 2026, end der

forventedes i befolkningsprognose 2020. Det er hos de ældste ældre, der er den højeste dækningsgrad, hvormed ændringer i befolkningsprognosen for denne gruppe, påvirker det forventede plejebenhov kraftigst. Omvendt forventes der i den nye befolkningsprognose flere 80-84-årige, der dog som udgangspunkt påvirker plejeboligbehovet mindre.

Det bemærkes, at hele processen omkring etablering af et nyt plejecenter er tidskrævende, og at det således er vigtigt at få arbejdet igangsat, såfremt plejecentret skal stå klar, når antallet af ældre begynder at stige. Der fremlægges således også sager om 'Placering af nyt plejecenter' og 'Ejermodel for nyt plejecenter' til beslutning i nærværende udvalgsrunde.

Det bemærkes, at befolkningsprognose 2021 viser en større forventet stigning i både de 80-84-årige og de +85-årige fra 2026 til 2030 end sidste års prognose viste. Usikkerheden bliver større, jo længere man kommer ud i årene, så udviklingen følges tæt i de kommende år.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Taget til efterretning.

Bilag

Hørings svar vedr. Plejeboligbehov på baggrund af seneste befolkningsprognose

Punkt 31: Kommissorium for Udviklingsplejecenter (Beslutning)

00.00.00-P20-5-18

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog som en del af Budgetaftalen for 2021-2024 at videreudvikle et af kommunens plejecentre og give plads til nytænkning. Forvaltningen forelægger med denne sag forslag til kommissorium for projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommissorium for udviklingsplejecenter godkendes.

Sagsfremstilling

Som en del af Budgetaftalen for 2021-2024 besluttede Kommunalbestyrelsen: "Parterne er enige om at videreudvikle et af kommunens plejecentre og give plads til nytænkning. Ambitionen er i endnu højere grad at sætte en kvalitetsdagsorden, hvor beboernes eget hjem er omdrejningspunktet for et værdigt og godt liv sammen med familie, venner, frivillige med flere. Der skal være mulighed for at eksperimentere med nye ledelsesorganisations- og arbejdsmetoder, udvikle nye kompetencer og nytænke tilbud og aktiviteter. Udviklingsprojektet vil løbe i en tre-årig periode fra sommeren 2021. Social- og Sundhedsudvalget kommer med oplæg til de nærmere rammer for udviklingen. Der afsættes en udviklingspulje på 0,5 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. årligt i 2022-23, og 0,5 mio. kr. i 2024."

Forvaltningen har i tæt samvirke med ledelsen af de fire kommunalt drevne plejecentre Baunehøj, Solgården, Virumgård og Bredebo drøftet hvilket plejecenter, der kunne være udviklingsplejecenter, samt hvilke rammer, herunder større råderum, for udviklingsarbejdet, som plejecentrene vurderer vil fremme virkelyst og reelle muligheder for at nytænke indsatser og tilbud.

Ledergruppen peger på, at Plejecenter Baunehøj bliver udviklingsplejecenter og afprøver pilotindsatser, som kan understøttes med midler i den afsatte udviklingspulje. Ledergruppen har et ønske om, at udviklingstiltag ikke er begrænset til Plejecenter Baunehøj, og at de øvrige plejecentre også kan afprøve forskellige pilotindsatser.

Med baggrund i ovenstående er udarbejdet et forslag til kommissorium for udviklingsarbejdet, der fastlægger formål, mål og leverancer samt de nærmere rammer for Baunehøj som udviklingsplejecenter samt rammer for de øvrige plejecentres ønsker om særlige udviklingstiltag (bilag).

Lovgrundlag

Serviceleven.

Økonomi

Der er afsat en udviklingspulje på 0,5 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. årligt i 2022-23 og 0,5 mio. kr. i 2024. Forvaltningens oplæg er, at midlerne disponeres af udviklingsplejecenter Baunehøj efter aftale med centerchefen for Sundhed og Omsorg, jf. Kommissorium (bilag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Anbefalet.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.

Bilag

Kommissorium for Projekt Udviklingsplejecenter 26. maj 2021

Høringssvar vedr. Kommissorium for udviklingsplejecenter

Punkt 32: Udmøntning af pulje til stimuli af oplevelsesindustrien (Beslutning)

27.00.00-Ø00-1-21

Resume

Der er indgået en central politisk aftale om at afsætte 0,5 mia. kr. til at understøtte oplevelsesøkonomien og oplevelser, som skal modvirke ensomhed og mistrivsel og samtidig understøtte oplevelsesindustrien. Der er efterfølgende indgået politisk aftale om fordeling af midlerne og 171,7 mio. kr. tildeles kommunerne og forventes udmøntet via det kommende bloktilskudsaktstykke (ultimo juni/primus juli), som udmønter aftale om kommunernes økonomi for 2022. Det svarer til ca. 1,55 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rammen for fordeling af midlerne til stimuli af oplevelsesindustrien gennem kommunerne godkendes, og at der i den forbindelse afsættes 0,752 mio. kr. på aktivitetsområde ældre og 0,752 mio. kr. på aktivitetsområde Handicappede og sociale indsatser, finansieret af midlerne der tilføres fra staten.

Sagsfremstilling

Et flertal i Folketinget har i ”Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne” (bilag), afsat en pulje til at støtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien. Forvaltningen er efter eksternt henvendelse først nu blevet opmærksom på, at puljen også kan anvendes på ældreområdet/det sociale område, idet der ikke umiddelbart ses at have været modtaget en særskilt udmelding om puljen.

Mange aktører har oplevet nedgang i omsætningen under COVID-19. Samtidig har mange udsatte og sårbare grupper, herunder mennesker med handicap og sårbare ældre oplevet social isolation under COVID-19.

En del af midlerne tilgår kommunerne. Inden for servicelovens rammer og kommunalfuldmagts rammer beslutter kommunerne selv, hvordan de konkret udmønter midlerne, herunder til hvilke aktører og aktiviteter, sådan at de på bedste vis matcher de lokale forhold.

Målgruppen af ældre, udsatte borgere og borgere med handicap er bred og vil kunne deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle vil kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at tilbuddet kommer til dem på eksempelvis et botilbud eller plejehjem. Aktiviteterne kan derfor både være i form af aktiviteter uden for tilbuddet, som eksempelvis udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, og i form af arrangementer på tilbuddene, som eksempelvis koncerter, foredrag og fællesspisningsaktiviteter med invitation af oplevelsesaktører. KL gennemfører i begyndelsen af 2022 en overordnet opfølgning, der beskriver kommunernes udmøntning af midlerne.

Der er afsat 171,7 mio. kr. samlet til kommunerne og midlerne forventes udmøntet via bloktilskudsaktstykket, som udmønter aftale om kommunernes økonomi for 2022. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel forventes at udgøre ca. 1,55 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at puljen fordeles ligeligt mellem ældreområdet og det socialområdet - selv om ældreområdet i udgangspunktet har et større budget end det sociale område - da der allerede er afsat en pulje til efterslæb som følge af Covid-19 på ældreområdet (jf. særskilt sag på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 8. juni 2021).

Ældre

På ældreområdet foreslår forvaltningen, at midlerne ses i sammenhæng med midler i sag der fremlægges særskilt på indeværende møde vedr. ”Forslag til anvendelse af midler til indhentelse af efterslæb grundet COVID-19”. Her kan midlerne ses i sammenhæng med punkt 2 – sociale aktiviteter målrettet hjemmeboende ældre – hvor der er et vist overlap, idet målgruppen med den statslige pulje også kan udvides til plejehjemsbeboere. Dertil skal midlerne ift. den statslige pulje anvendes med henblik på at styrke oplevelsesindustrien.

Dvs. at midlerne kan anvendes til busture til kulturaktiviteter, museer, bygninger, koncerter eller foredrag ”ude” eller inde på plejecentrene, fællesspisningsaktiviteter med invitation af oplevelsesaktører etc.

Midlerne afsættes i første omgang på centralt på ældreområdet, jf. også sammenhængen med den anden pulje, og udmøntes herfra til konkrete aktiviteter

Udsatte borgere, borgere med handicap

Forvaltningen foreslår, at midlerne fordeles ud på både botilbuddene og aktivitetstilbuddene ud fra en nøgle for antal af beboere pr. botilbud og antal af brugere pr. aktivitetstilbud. De omfattede botilbud/aktivitetstilbud er Slotsvænget, Christian den X. Allé, Gl. Vartov, Rævehøjparken og Botilbud under Magneten: Seniorhuset, Åbrinken og Caroline Amalies Vej. Endvidere aktivitetstilbuddet under Magneten og Hjorten.

Midlerne anvendes efter tilbuddenes eget valg indenfor de overordnede rammer for puljen, herunder med henblik på, at stimulere oplevelsesindustrien. Det kan eksempelvis være til aktiviteter på tilbuddene – koncerter, dans, foredrag mv., ture ud af huset fx på Bakken, strandture, museer mv.

Lovgrundlag

Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne samt kommende bloktilskudsaktstykke.

Økonomi

Det fremgår af ”Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne”, at aftaleparterne er enige om at afsætte samlet 171,7 mio. kr. til kommunerne, som skal modvirke ensomhed og mistrivsel og samtidig understøtte oplevelsesindustrien.

Midlerne udmøntes via bloktilskudsaktstykket, som udmønter aftale om kommunernes økonomi for 2022. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel forventes at udgøre ca. 1,55 mio. kr., idet det konkrete beløb justeres i forbindelse med 2. budgetopfølgning – efter den konkrete udmelding.

For at kunne komme i gang allerede nu og henover sommeren afsættes pengene nu, idet midlerne som opfølgning på bloktilskudsudmeldingen tilføres kassen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Ældre	SSU/Ældre	0,752				Nej

Udsatte borgere, borgere med handicap	SSU/Handicappede og sociale indsatser	0,752	Nej
I alt (kassen)		-1,550	Nej

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Anbefalet, idet der resterer 252.000 kr. jf. sag nr. 6 på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 8. juni 2021.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.

Bilag

Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne

Høringssvar vedr. Udmøntning af pulje til stimuli af oplevelses-industrien

Punkt 33: Yderligere forsinkelser for omstillinger på børne- og vokseområdet fortsatte grundet COVID19 restriktioner (Orientering)

00.01.00-S00-2-21

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte hhv. juni og oktober 2020 forslag til omstillinger på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde og specialundervisningsområdet. Omstillingerne skal samlet set styrke kvaliteten og mindske udgiftspresset på områderne. I januar 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen forvaltningens indstilling om en justeret plan for realiseringen af gevinsterne ved omstillingerne på hhv. Børne- og Ungdomsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets ramme. Forvaltningen lagde til grund for de foreslåede justeringer, at der i 2. kvartal 2021 blev lukket op for at mødes fysisk. Med de fortsatte restriktioner er det forvaltningens vurdering, at selvom omstillingerne er godt i gang, så ses der i forhold til de økonomiske gevinster ind i yderligere forsinkelser. I sagen orienteres om de forventede yderligere forsinkelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som beskrevet i sagen i januar 2021 indebærer omstillingerne ud over strukturelle ændringer på områderne i høj grad også større kulturforandringer, herunder udviklingen af en fælles forståelse af grundlæggende nye måder at løse en del af opgaverne på. Samtidig forudsætter omstillingerne kompetenceudvikling hos ledere og medarbejdere, så organisationen kapacitetsopbygges til at arbejde mere forebyggende og med den tidlige og mindst indgribende indsats for øje. En afgørende forudsætning for at lykkes med omstillingerne er, at de konkrete løsninger udvikles i tæt samarbejde med decentrale ledere og medarbejdere, understøttende og specialiserede funktioner og borgerne, og at der løbende arbejdes med at skabe ansvar for de forandringer, der er i gang.

Omstillingerne vedrører:

- Styrket dagtilbud og overgange
- Udvikling af nye mellemformer på skoleområdet
- Tilbageslusning på skoleområdet
- Børn og unge i begyndende mistrivsel / Indgang Børn og Unge
- Unge-teamet
- Ny myndighedsrolle
- Ned af indsatsrampen – ændring i anbringelsesmønster
- Efterværn
- Gentænkning af ind- og adgang på voksenområdet
- Udvidelse af handlemuligheder i hjemmet
- Fælles leverancekapacitet på §85 og §83
- Hjemtagning af krisecenterforløb og udslusning.

Der henvises til sagen fra 27. januar 2021 for en uddybning af de enkelte omstillingsprojekter.

I de reviderede estimater på økonomiske gevinster, der blev udarbejdet i januar 2021, blev der lagt til grund, at restriktionerne langt hen ad vejen ville være ophævet ved andet kvartal 2021, herunder især muligheden for at kunne mødes fysisk igen. Dette har ikke været tilfældet. Selvom omstillingsarbejdet er i fuld gang er arbejdet fortsat i væsentlig grad udfordret af COVID-19 situationen, både grundet de fortsatte begrænsede muligheder for at kunne mødes fysisk samt det store ressourcetræk, som COVID19-håndteringen har medført såvel centralt som decentralt på disse fagområder. Da nogle af omstillingerne forudsætter et stort inddragelsesarbejde forud for konkret implementering, vurderer forvaltningen, at det ikke er realistisk at realisere de økonomiske gevinster på disse omstillingsprojekter i 2021.

På specialundervisningsområdet drejer det sig om yderligere forsinkelser i det økonomiske gevinster under omstillingsprojekterne "Melleformer" og "Tilbageslusning". Forventningen er, at de økonomiske gevinster først kan hentes fra 2022.

På det specialiserede socialområde er der antageligt grundet COVID-19 samtidig en nettotilgang i antallet af børn og unge og deres familier, der har brug for hjælp (se også sag vedr. 1. budgetopfølgning for en uddybning). Der ses endvidere en anden både mere tyngde og højere kompleksitet i mange af de eksisterende borgerforløb, og behandlingsforløb forløber samtidig over længere tid, da der skal arbejdes med følgevirkningerne af COVID-19 i familierne/for barnet/ den unge eller den voksne, førend behandlingen eller forløbet kan rette sig mod den "oprindelige" henvendelsesårsag. Omstillingerne forudsætter stort kultur- og mind-set arbejde og inddragelse af medarbejderne tværgående mellem udfører og myndighed, hvilket forsat ikke er muligt grundet restriktionerne. Forvaltningen vurderer således, trods det store igangsværende omstillingsarbejde, at det også her vil blive vanskeligt at realiserede økonomiske gevinsterne før 2022. Det drejer det sig om omstillingsprojekterne "Børn og Unge i begyndende mistrivsel/ Indgang Børn og Unge", "Ny myndighedsrolle" (børn, unge og voksne) og "Ned af Indsatstrappen". For omstillingen "udvidelse af handlemuligheder i hjemmet" har det heller ikke været muligt at igangsætte aktiviteter, og størstedelen af investeringen er tilsvarende holdt tilbage, dog er der i 2021 investeret 0,5 mio. kr. til første del af udvidelse af Akuttilbuddets aktiviteter. Samlet må der forventes en forskydning i tid på denne omstilling i overslagsårene.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

På baggrund af konsekvenserne af COVID-19 vurderer forvaltningen, at det ikke er realistisk at realisere de økonomiske gevinster i omstillingerne i 2021. Det vil medføre en uforudset udgift på Børne- og Ungdomsudvalgets område på 1,6 mio. kr. og på Social- og Sundhedsudvalgets område på 1,1 mio. kr.

Følgende omstillingsprojekter vurderes vanskelig at nå at realisere i 2021:

- "Melleformer": Effektivisering på 0,49 mio. kr. i 2021 (0,25 mio. kr. på Aktivitetsområde Skoler og Klubber og 0,25 mio. kr. på Aktivitetsområde Udsatte børn).
- "Tilbageslusning": Effektivisering på 0,20 mio. kr. i 2021 (Aktivitetsområde Skoler og Klubber).
- "Børn og Unge i begyndende mistrivsel/ Indgang Børn og Unge ": Effektivisering på 0,13 mio. kr. i 2021 (0,03 mio. kr. Aktivitetsområde Udsatte Børn og 0,10 mio. kr. på Aktivitetsområde Udsatte børn).
- "Ny myndighedsrolle børn og unge ": Effektivisering på 0,38 mio. kr. (Aktivitetsområde Udsatte Børn).
- "Ned af indsatstrappen ": Effektivisering på 0,45 mio. kr. i 2021 (Aktivitetsområde Udsatte Børn).
- "Indgang Voksen ": Effektivisering på 0,38 mio. kr. i 2021 (Aktivitetsområde Voksne/Handicap).
- "Ny myndighedsrolle unge og voksen": Effektivisering på 0,25 mio. kr. i 2021. (Aktivitetsområde Voksne/Handicap)
- "Udvidelse af handlemuligheder i hjemmet ": Effektivisering på 0,5 mio. kr. i 2021. (Aktivitetsområde Voksne/Handicap)

Forvaltningen afventer dels Kommuneaftalen for 2022, hvor der også forventes indgået en aftale om kompensation for merudgifter som følge af COVID-19 i 2021. Derudover er i budget 2021 afsat en pulje til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. i 2021. En del af denne pulje kan om nødvendigt anvendes til at afhjælpe de yderligere forsinkelser. Forvaltningen følger udgiftsudviklingen på området tæt med henblik på eventuel udmøntning af puljen til uforudsete udgifter senest i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Taget til efterretning.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Taget til efterretning.

Punkt 34: Forslag til anvendelse af midler til indhentelse af efterslæb grundet Covid19 (Beslutning)

00.00.00-P20-5-18

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 8. april 2021 i forbindelse med behandlingen af regnskabet for 2020 at afsætte 1,5 mio. kr. til ældreområdet ud af en pulje på 8 mio. kr. De 1,5 mio. kr. skal målrettes tiltag, der afhjælper konsekvenserne af Covid19. 0,5 mio. kr. er forlods prioriteret til ekstra træning på plejecentrene i 2021, mens den resterende 1 mio. kr. skal drøftes og udmøntes i Social- og Sundhedsudvalget. Forvaltningen forelægger forslag til at udmønte midlerne til borgerrettede aktiviteter og særligt prioritere midlerne til at understøtte flere sociale aktiviteter i samarbejde med frivillige til både hjemmeboende og beboere på plejecentre samt forbedre muligheder for træning til hjemmeboende, herunder med ophold på Trænings- og Rehabiliteringscenteret.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. 200.000 kr. prioriteres til sociale aktiviteter på plejecentrene, herunder til at kick-starte samarbejdet med frivillige,
2. 500.000 kr. prioriteres til sociale aktiviteter målrettet hjemmeboende ældre, der har været isolerede og haft meget begrænset social kontakt under Covid19,
3. 300.000 kr. prioriteres til understøttelse af træning af hjemmeboende ældre tilknyttet Trænings- og Rehabiliteringscenteret.

Sagsfremstilling

Ældre har oplevet stigende ensomhed og tab af fysisk funktionsevne under Covid19 pandemien

Mange ældre i hele landet har været udfordret på forskellig vis under Covid19 pandemien, såvel hjemmeboende som ældre i plejeboliger. Ældre hjemmeboende har på grund af en øget risiko for at blive alvorligt syge oplevet at være ufrivilligt alene og at være mindre aktive både socialt og fysisk. Tilsvarende har ældre i plejeboliger oplevet begrænsninger i de daglige aktiviteter, hvor aktiviteter med frivillige og pårørende samt besøg har været begrænset af besøgsrestriktioner og forsamlingsforbud. Det har ført til tab af livskvalitet og større ensomhed, fordi ønsker om sociale relationer, nærhed og nærvær ikke har kunnet opfyldes, ligesom det også for nogle har betydet tab af fysiske funktionsevner.

Ældreplejen og også træningsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune genkender dette billede både blandt de hjemmeboende og blandt beboerne på plejecentrene. Området oplever også, at Covid19 pandemien har betydet, at der udover behovet for at trække de ældre ind i og tilbage i sociale sammenhænge samt at understøtte tab af fysisk funktionsevne - også er et behov for en ekstra indsats for at fastholde og rekruttere de frivillige kræfter. Frivillige er blandt andet en meget værdifuld ressource på kommunens plejecentre, som med deres tilstedeværelse og aktiviteter skaber liv og glæde.

National hjælpepakke på ældreområdet til afhjælpning af ensomhed blandt ældre

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i marts 2021 at afsætte 15 mio. kr. til at bekæmpe ensomhed og skabe tryk kontakt- og aktivitetstilbud, der kan skabe livsglæde og socialt samvær. Midlerne er fordelt med 12,5 mio. kr. til Ældresagen, Røde Kors, Landsorganisationen OK-klubberne i Danmark, Faglige Seniorer, Danske Seniorer samt med 2,5 mio. kr. til Alzheimerforeningen. Midlerne kan fx anvendes til sociale arrangementer, rådgivning, besøgsvenner (telefonisk eller fysisk) eller aktiviteter med fokus på bevægelse, der både kan være med til at styrke den mentale trivsel og de ældres funktionsevner.

Forslag om lokale indsatser for at afhjælpe ensomhed og tab af fysisk funktionsevne blandt ældre

Som et supplement til den nationale hjælpepakke peger forvaltningen på at iværksætte lokale indsatser, der også kan medvirke til at afhjælpe både ensomhed og tab af fysisk funktionsevne.

a. Lokale indsatser for ældre på plejecentre

For de ældre i kommunens plejeboliger har Kommunalbestyrelsen prioriteret en ekstra genoptræningsindsats i 2021, som i vid udstrækning adresserer tab af fysiske funktionsevner. Desuden resterer der midler fra 2020 målrettet sommeraktiviteter, som kan anvendes til ekstra aktiviteter såsom små ture ud af huset.

På plejecentrene er der nu igen åbnet op for, at frivillige kan medvirke i og arrangere forskellige aktiviteter for beboerne. Plejecentrene oplever dog, at den lange periode med nedlukning grundet Covid19 kræver en ekstra indsats for at fastholde og rekruttere frivillige, som har lyst og energi til at bidrage på plejecentrene. Typisk har de frivillige en særlig lokal tilknytning til de enkelte plejecentre, fordi de bor i nærområdet eller på anden måde har en tilknytning til nærområdet.

Plejecentrene peger derfor på, at der afsættes midler til aktiviteter for beboerne, der samtidig kan medvirke til at kickstarte samarbejdet med de frivillige.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en ramme på 200.000 kr. til formålet.

b. Lokale indsatser for de hjemmeboende ældre målrettet sociale aktiviteter

Selv om samfundet er åbnet op, og der er mulighed for at gå på restaurant, på museumsbesøg, på biblioteket mv., så er der stadig mange ældre, som har svært ved at benytte disse tilbud af forskellige grunde. For nogle er den fysiske afstand en barriere for at komme afsted til en aktivitet, mens andre ikke har det mentale overskud til arrangere det biblioteksbesøg eller andet, som de egentlig gerne vil. For andre er det en barriere, at de ikke har et socialt netværk/relationer og derfor afholder sig fra at bruge de tilbud, der er - fordi det ikke er rart at være alene afsted.

Let tilgængelighed og "en hjælpende hånd" er således centralt for at understøtte, at de ældre hjemmeboende deltager i aktiviteter. Ældre hjemmeboende borgere i f.eks. Hjortekær, Lundtofte, Taarbæk og Virum mangler relevante aktivitetstilbud lokalt. Et samarbejde med boligforeningerne i f.eks. Lundtofteparken og Hjortekær kunne være en måde at skabe lokale aktiviteter.

Forvaltningen peger derfor på at afsætte midler, der kan anvendes til forskellige typer af aktiviteter og indsatser, der kan bringe ældre hjemmeboende - der har lyst - ud af isolation og ind i sociale sammenhænge med andre. Det kunne eksempelvis være:

- Busture til byer med historiske bygninger eller museer. Fx en tur til Helsingør med besøg på Kronborg eller Søfartsmuseet og fælles frokost.
- Koncerter eller foredrag på de tre aktivitetscentre og Café Møllehjulet (Inspireret af Håb i psykiatrien). Formålet vil være at trække deltagere ind på Aktivitetscentre og caféen, så de lærer stederne at kende og får lyst til at komme der igen (til aktiviteter eller som spisested).
- Fællesspisninger på de tre aktivitetscentre og Café Møllehjulet. Evt. også et andet særligt attraktivt sted, hvor der kommer et kulturelt indspark oveni.
- "Gå-fællesskaber for alle" på de tre aktivitetscentre og Virumgårds Cafe. Under Covid19 har mange borgere 'opdaget' glæden ved at gå tur. Andre har været isoleret, siddet mere ned og har fået en dårligere fysik.

"Brobyggerne" forsøger aktuelt at opstarte gå-fællesskaber for borgere i nærområdet omkring Virumgård. Dette initiativ kan bredes ud til andre områder.

- Samtaleforløb for ældre – omkring trivsel og mental sundhed. Inspireret af Københavns Kommunes Center for Mental Sundhed og Fonden Mental Sundhed.
- Samtalesaloner med forskellige emner som fx. traditioner, systemer, spild, musikkens kraft, drømme eller alder.
- Filosofisk / Eksistentiel foredragsrække. Fx under overskrifter som "Ud af ensomheden" eller "Gi' sorgen ord". Foredragsrækken kan arrangeres i et samarbejde med Folkeuniversitetet.
- Lokalhistoriske cafeer. Fx at samle gamle klasse- og skolekammerater for at se film og fotos fra "gamle dage".
- Vandretur i Dyrehaven med naturvejleder.
- Mad over bål.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en ramme på 500.000 kr. til formålet.

c. Lokale indsatser for de hjemmeboende ældre målrettet bevægelsesaktiviteter og træning

Under Covid19 har hjemmeboende i risikogrupperne - herunder mange ældre - som tidligere kom ind til holdtræning, modtaget hjemmetræning som afledt reaktion på bekymring for smitte ved fysisk fremmøde på Trænings- og Rehabiliteringscenteret. Her har vist sig et øget fremadrettet behov for fortsat at kunne tilbyde borgerne virtuel og fysisk hjemmetræning samt video- og telefonkonsultationer med den rette intensitet understøttet af det rette udstyr.

Samtidig har borgerne på de midlertidige døgnpladser været isoleret afsnitsvis, hvorved det ikke har været muligt at opsøge træningssale med relevant træningsudstyr, og træningen har i endnu højere grad været begrænset til de få muligheder på etagerne og for de isolerede borgere, hvad der har været muligt på deres stue. Selv om det nu er muligt at tilgå træningssale mv., er læringen fra Covid19, at der er et udviklingsbehov omkring træningsfaciliteterne og inventaret i de fire træningsrum på de midlertidige døgnpladser. Træningsudstyret i rummene på de fire etager er endnu ikke opdaterede i forhold til den nye kontekst med et markant øget fokus på træning og rehabilitering. På denne baggrund er der et øget og vedvarende behov for træningsudstyr for at understøtte kvalificeret fysisk genoptræning som del af borgerens rehabiliteringsforløb.

Forvaltningen peger derfor på at afsætte midler, der indkøbes relevant mobilt træningsudstyr (Lemco cykler til bl.a. gangbesværede og kørestolsbrugere og sengecykler) til de fire etager med midlertidige døgnpladser på Trænings- og Rehabiliteringscenteret, så borgerne kan modtage træning i træningsrum på etagen eller på egen stue, udstyr til øget virtuel træning samt til video- og telefonkonsultationer (I-pads, kameraer, kadencesensorer til videocykling og licenser mv.), indkøb af sansestol til sansemæssig træning og afskærmning til borgere indlagt med neurologiske problematikker, samt indkøb af særlige stole til de to bariatriske stuer (indrettet til borgere med en særlig tyngde) samt én til det ambulante venteværelse.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 300.000 kr. til formålet.

Lovgrundlag

Serviceoven.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har afsat 1,5 mio. kr. til ældreområdet ud af en pulje på 8 mio. kr. De 1,5 mio. kr. skal målrettes tiltag, der afhjælper konsekvenserne af Covid19. 0,5 mio. kr. er forlods prioriteret til ekstra træning på plejecentrene i 2021, mens den resterende 1 mio. kr. skal drøftes og udmøntes i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Godkendt, idet finansieringen dog sker af puljen til stimuli af oplevelsesindustrien, jf. punkt 22 på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 8. juni 2021.

Udvalget anbefaler i stedet, at puljemidlerne til indhentelse af Covid-efterslæb på 500.000 kr. prioriteres til at afhjælpe driftsmæssige udfordringer i hjemmeplejen i sommerperioden 2021. Punktet oversendes derfor til Kommunalbestyrelsen mhp. omprioritering.

Ad 3) Godkendt.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Ad 2) Anbefalet.

Bilag

Høringssvar vedr. Forslag til anvendelse af midler til indhentelse af efterslæb grundet Covid19

Punkt 35: Behandlingsmæssig friplads - ændret praksis (Orientering)

28.09.44-P21-1-21

Resume

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at praksis for visitation til behandlingsmæssig friplads på skoleområdet ikke er i overensstemmelse med lovgivningen på området. Forvaltningen har derfor revideret elever visiteret til Sorgenfriskolen, Hummeltofteskolens gruppeordning og Lundtofte Skoles gruppeordning. I overensstemmelse med Forældelsesloven er de berørte borgeres tilgodehavende beregnet fra januar 2021 til januar 2018. Med denne sag orienteres om omkostningerne ved re-visitationen, og der anvises finansiering af de ekstraordinære udgifter i 2021. Børne- og Ungdomsudvalget blev første gang orienteret om sagen i en meddelelse på mødet den 15. marts 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af en klage over behandlingsmæssig fripladstilskud til et barn på Sorgenfriskolen er forvaltningen blevet opmærksom på, at praksis for visitation til behandlingsmæssig friplads på skoleområdet ikke er i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Forvaltningen har revideret 206 elever visiteret til Sorgenfriskolen, Lundtofte Skoles gruppeordning og Hummeltofte Skolens gruppeordning og genberegnet tilbagebetalingskravet vedr. de elever, der er indskrevet i en fritidsordning og ikke modtager 100% økonomisk friplads. Den samlede udgift til tilbagebetaling samt fald i indtægter til forældrebetaling i 2021 forventes at udgøre ca. 1,69 mio. kr.

Betingelser for behandlingsmæssig friplads

To betingelser skal være opfyldt for at få behandlingsmæssig friplads:

1. Den ene er, at barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
2. Den anden er, at barnet tager ophold i dagtilbud/SFO af behandlingsmæssige grunde.

Ankestyrelsen har i en principafgørelse fra 2019 tydeliggjort, hvordan disse to betingelser skal forstås.

Om varighed fastslår principafgørelsen: ”En varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne betyder ikke, at der skal være tale om en livsvarig tilstand. Betingelsen kan være opfyldt, når lidelsen skønnes at vare et år eller mere”. Da børn visiteres til vidtgående specialundervisning for et år ad gangen, vil varighedskriteriet være opfyldt af børn på kommunens specialskoler og gruppeordninger. Om funktionsnedsættelsen fremgår det bl.a. at børn med infantil autisme og generelt kognitivt funktionsniveau under middel vil tilhøre personkredsen, der skal have behandlingsmæssig friplads. Om de behandlingsmæssige grunde fremgår bl.a.: ”Ved behandlingsmæssige grunde forstås, at der ikke alene er tale om pasning og pleje i dagtilbuddet, men at der også sker en fortsat udvikling og forbedring af barnets aktuelle tilstand eller en forebyggelse og sikring af, at der ikke sker en forringelse af barnets funktionsevne, hvorved barnet mister mulighed for at udnytte både personlige, faglige og sociale kompetencer”. Principafgørelsen giver nogle eksempler på ophold i dagtilbud af behandlingsmæssige grunde, herunder ”et barn, som havde brug for konkret guidning, rutiner og tydelighed, og som profiterede af en helhedsorienteret indsats”.

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at det omfatter børn, som er visiteret til Sorgenfriskolen og til gruppeordningerne på Lundtofte Skole og Hummeltofteskolen.

Behandlingsmæssigt fripladstilskud er ikke betinget af ansøgning. Det er således kommunen, der skal tage initiativ til at vurdere, om forældrene er berettiget til behandlingsmæssig friplads. Behandlingsmæssig friplads i en SFO drevet efter folkeskoleloven – som fx Sorgenfriskolen – betyder, at 50% af forældrebetalingen bortfalder.

Forældelsesfristen for borgernes krav er som udgangspunkt tre år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1. Kommunen er således forpligtet til at tilbagebetale den forkert opkrævede forældrebetaling tre år tilbage i tiden, fra det tidspunkt fejlen konstateres, når kommunens praksis ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen.

Lovgrundlag

Ankestyrelsens principmeddelelse 47-19

Dagtilbudsloven: § 43, stk. 1, nr. 3, om behandlingsmæssigt fripladstilskud i dagtilbud og § 63, nr. 3, om behandlingsmæssigt fripladstilskud i fritidshjem og skolefritidsordning/SFO.

Folkeskoleloven: § 50, stk. 2, om fripladstilskud til børn, der er optaget i en skolefritidsordning (SFO), hvor behandlingsmæssige forhold gør sig gældende.

Forældelseslovens § 3, stk. 1.

Økonomi

Genberegningen af forældrebetalingen for de berørte elevers plads i fritidstilbud fra januar 2018 til maj 2021 udgør ca. 1,48 mio. kr. Der må ydermere forventes et fald i indtægter fra forældrebetaling svarende til 0,21 mio. kr. i 2021.

Den forventede merudgift på ca. 1,69 mio. kr. i 2021 finansieres indenfor rammen af et forventet mindreforbrug på det centrale skoleområde samt dagtilbudsområdet grundet lavere aktivitet som følge af COVID-19. Den forventede merudgift er indregnet i det forventede regnskab i 1. budgetopfølgning.

Der forventes et fald i forældreindtægterne på 0,38 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Udgifterne for 2022 og frem forelægges som et nødvendigt budgetbehov til budget 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Taget til efterretning.

Punkt 36: Nøjsomhedsvej 13, ændret anvendelse af tidligere flygtningebolig (Beslutning)

82.20.00-P20-41-20

Resume

Bygningen på Nøjsomhedsvej 13, som har været anvendt til inspektør- og senest flygtningebolig, kan med fordel fremadrettet anvendes af Lundtofte Skole, der er presset med hensyn til lokalefaciliteter under skolens ombygning. Denne sag beskriver derfor proces for ændret anvendelse af bygningen samt finansiering af anlægsbevilling og afledt drift.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. bygningen på Nøjsomhedsvej 13 ændrer anvendelse fra flygtningebolig til skoleanvendelse,
2. den estimerede ombygningsudgift på 0,5 mio. kr. i den forbindelse finansieres via konkret disponering på anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer i 2021,
3. der gives en øget driftsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 og frem på aktivitetsområdet Ejendomme, som finansieres af puljen til afledte bygningsændringer på aktivitetsområdet puljer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. maj 2015, at bygningen på Nøjsomhedsvej 13 skulle anvendes som midlertidig flygtningebolig for tre flygtninge. Bygningen har været flygtningebolig fra den 1. august 2015 til den 31. december 2020 og står nu tom. Lokalerne vil både på kort og længere sigt imødekomme et behov for ekstra lokalefaciliteter til skoleanvendelse. På kort sigt vil lokalerne afhjælpe et pres på lokalefaciliteterne under ombygningen af Lundtofte Skole, herunder behovet for ekstra lokaler fra 1. maj til sommerferien 2022 til årets skolestartere.

Ændret anvendelse af bygningen

Forvaltningen foreslår, at bygningen fremover anvendes af Lundtofte Skole til personaleaktiviteter såsom møder, lærerforberedelse, forældresamtaler og til at undervise mindre hold af elever i kortere tid ad gangen (melleformer). Bygningen kan med en mindre ombygning istandsættes som kontor- og arbejdssted til fælles lærerforberedelse, mødelokaler og aktiviteter i de understøttende funktioner (fx psykologsamtaler). På længere sigt kan bygningen tænkes ind i planerne om, at skolevæsenet skal tilbyde langt flere lokaler og fleksible tilbud til børn med særlige støttebehov i tæt tilknytning til almenskolen (melleformer).

Oprindelig inspektørbolig - behov for ombygning

Ejendommen på Nøjsomhedsvej 13 er opført i 1953 som inspektørbolig til Lundtofte Skole. Boligen har et samlet areal på 129 m² og indeholder køkken, badeværelse, fire værelser og to kamre. Indvendigt fremstår bygningen i oprindelig stand, hvorfor bygningen skal ombygges i det omfang, det er nødvendigt for at understøtte Lundtofte Skoles undervisnings- og mødefunktioner.

Ombygningen består blandt andet i at sammenlægge værelser, opretning af gulv, istandsættelse af elinstallationer samt generel opretning af bygningen i henhold til gældende myndighedskrav. Forvaltningen vurderer, at en ændring i anvendelse fra beboelse til forsamlingslokaler kræver en myndighedsbehandling herunder byggetilladelse.

Lovgrundlag

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

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

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

Økonomi

Den estimerede udgift til ombygningen af Nøjsomhedsvej 13 er estimeret til at udgøre 0,5 mio. kr., og forvaltningen foreslår at udgiften hertil afholdes via konkret disponering af anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer i 2021.

Det nuværende budget til ejendommen består af et nettoindtægtsbudget på 0,115 mio. kr. Som følge af den ændrede anvendelse vil den samlede driftsudgift udgøre 0,127 mio. kr. årligt, hvilket giver et årligt øget driftsbehov på 0,242 mio. kr. Det øgede driftsbehov udgør primært udgifter rengøring og forsyningsudgifter samt ejendomsservice og bygningsvedligeholdelse.

Forvaltningen foreslår at der gives en øget driftsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 og frem, som finansieres af puljen til afledte bygningsændringer på aktivitetsområdet Puljer.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Årligt driftsbudget Nøjsomhedsvej 13	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	63	127	127	127	127	Ja
Ophør af udlejning Nøjsomhedsvej 13	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	58	115	115	115	115	Ja
Finansiering - Puljen til afledte bygningsændringer	Økonomiudvalget / Puljer	-121	-242	-242	-242	-242	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Punkt 37: Engelsborgskolen - håndtering af kapacitetsudfordring til faglokaler (Beslutning)

82.20.03-P20-2-20

Resume

Engelsborgskolen har fået etableret midlertidige faciliteter til faglokaler for at leve op til de nye krav til de musisk kreative fag i Folkeskolen. Forvaltningen orienterer om den konkrete løsning og foreslår håndtering af de bevillingsmæssige konsekvenser som følge heraf.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at

1. orientering om den samlede løsning for håndteringen af kapacitetsudfordringen i forbindelse med faglokaler frem til færdiggørelse af udbygning på Engelsborgskolen tages til efterretning,
2. der gives en driftsbevilling på 0,11 mio. kr. i 2021, 0,15 mio. kr. i årene 2022-23 samt 0,11 mio. kr. i 2024 til afledt drift af pavillon til undervisning i billedkunst, som finansieres af driftspuljen til afledte bygningsændringer, og at anlægssummen til projektet "Engelsborgskolen puljebeløb faglokaler" periodiseres som angivet i økonomiafsnittet,
3. der deponeres 6,2 mio. kr. i 2021, der reduceres i løbet af lejeperioden for helt at bortfalde ved ophør af lejemål i 2024, og deponeringen finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmøde den 28. maj 2020 blev der givet en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til Kapacitet til faglokaler (særskilt anlæg i udbygningsplanen for Engelsborgskolen, der er under ombygning). Baggrunden var, at et aftalegrundlag for Folkeskolen stiller nye krav til undervisning og eksamensafholdelse i håndværk og design samt tilvalgsfag som musik, billedkunst og madkundskab. Dette vurderede ikke at kunne rummes i de eksisterende lokaler, og forvaltningen har derfor nu undersøgt og skitseret en konkret løsning mht. midlertidig lokalekapacitet på skolen. De midlertidige faciliteter er planlagt i samarbejde med skolen for at sikre gennemførelse af skolens aktiviteter frem til etape 1 kan ibrugtages. Den midlertidige løsning skal dermed efter planen fungere til 2025, hvor et nyt fagcenter blandt andet indeholdende faciliteter til håndværk og design, billedkunst og madkundskab forventes at kunne ibrugtages som del af Engelsborgskolens udbygningsplan. De etablerede faciliteter til musik er blivende.

Status for løsninger af faglokaler

Etablering af de midlertidige faciliteter til faglokaler er gennemført i 2021 og er netop taget i brug af skolen. Der udestår mindre opfølgende tilretninger, som udføres snarest. Løsningen betyder, at:

- faciliteter til håndværk og design er blevet justeret og opkvalificeret, således at der nu er to lokaler til gennemførelse af undervisning og eksamen i håndværk og design efter de gældende retningslinier.
- faciliteter til billedkunst er blevet flyttet til midlertidig ny pavillon ved Engelsborghallen for at gøre plads til håndværk og designlokaler.
- faciliteter til madkundskab er af hensyn til kapaciteten i forhold til gennemførelse af undervisningen blevet udvidet med et ekstra lokale etableret i et tidligere klasseværelse. Der er nu således to madkundskabslokaler.
- faciliteter til musik er blevet ombygget fra 2 til 3 lokaler med mulighed for sambrug af de to af lokalerne, og der er tilføjet nye lydbokse.

Lovgrundlag

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

Økonomi

På Kommunalbestyrelsesmødet 28. maj 2020 blev der givet en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til anlægsprojektet "Engelsborgskolen puljebeløb faglokaler". I 2021-priser udgør den korrigerede anlægssum 7,2 mio. kr. hvoraf 0,6 mio. kr. er forbrug i 2020, 5,6 mio. kr. er budgetlagt i 2021 mens 1 mio. kr. overføres til 2022 i forbindelse med 1. Budgetopfølgning, der behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i indeværende møderunde.

Periodisering af anlægssum

I forbindelse med etableringen af de midlertidige lejelokaler er der indgået kontrakt på leje af pavillon til undervisning i billedkunst. Udgiften til opsætning, leje samt nedtagning er planlagt afholdt af den eksisterende anlægsbevilling.

Lejekontrakten indeholder en lejeperiode på 30 mdr. med option på yderligere 12 mdr., som forventes realiseret idet pavillonerne kan bidrage til faglokalekapaciteten frem til etablering af det nye fagcenter på Engelsborgskolen. Dertil er der i 2024 en udgift til demontering og afhentning af pavillonen samt reetablering. På baggrund heraf, og forudsat 1. Budgetopfølgning godkendes af Kommunalbestyrelsen i juni 2021, foreslås anlægssummen re-periodiseret, som angivet i tabellen til bevillingsmæssige konsekvenser nedenfor.

Afledt drift af pavillon til undervisning i billedkunst

Pavillonens areal udgør 206 m², og på baggrund af molio-nøgletal udgør den årlige udgift til afledt drift 0,15 mio. kr. Udgiften dækker primært over forsyningsudgifter, rengøring, ejendomsservice samt vedligeholdelse.

Forvaltningen foreslår på baggrund heraf, at der gives en driftsbevilling på 0,11 mio. kr. i 2021, 0,15 mio. kr. i årene 2022-23 samt 0,11 mio. kr. i 2024.

Økonomi vedrørende deponering

Kommunens indgåelse af aftaler om leje af pavilloner opfattes som lån, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift. I Lånebekendtgørelsen er der givet mulighed for, at kommunerne kan indgå lejeaftaler m.v. mod deponering. Dette skal ses på baggrund af, at kommuner, såfremt de råder over likviditet svarende til det lejedes eller leasedes værdi, alternativt kunne have købt anlægsaktivet. Ved indgåelse af lejeaftaler skal det deponerede beløb svare til den højeste af følgende værdier af enten opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. eller værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse. Det er vurderet, at nybyggeri af pavillon svarer til 30.000 kr. pr. kvm., hvilket giver en deponeringsværdi på 6,2 mio. kr. Deponeringen reduceres med 4 pct. pr. år for at blive fjernet helt, når lejeperioden ophører.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Anlæg							
Re-periodisering af anlægssum til projektet "Engelsborgskolen puljebeløb faglokaler"	Økonomiudvalget / Anlæg	-816	0	266	550	0	nej
Anlæg i alt		-816	0	266	550	0	

Drift

Driftsudgift til pavillon til billedkunst	Økonomiudvalget / Ejendomme	111	148	148	111	0	Nej
---	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	---	-----

Finansiering driftspulje til afledte bygningsændringer	Økonomiudvalget / Puljer	-111	-148	-148	-111	0	Nej
--	--------------------------	------	------	------	------	---	-----

Drift i alt		0	0	0	0	0	
-------------	--	---	---	---	---	---	--

Deponering		6.200	-248	-248	-5.704	0	Nej
------------	--	-------	------	------	--------	---	-----

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 2-3

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-3

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Ad 2-3) Anbefalet.

Bilag

Engelsborgskolen kort over placering

Punkt 38: Midlertidig lukning af venteliste til dagtilbud for børn fra andre kommuner grundet kapacitetsmæssige udfordringer (Beslutning)

28.00.00-P10-1-21

Resume

Lovgivningen tilsiger, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner, bl.a. hvis kommunen kan påvise, at de forventede ansøgninger fra familier med bopæl i andre kommuner inden for de følgende tre måneder vil give behov for øget kapacitet. Forvaltningen lukkede sidst for ventelisten for opskrivning af børn fra andre kommuner 23. oktober 2020 af denne årsag, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen i oktober 2020. I sagen fremsættes forslag om igen midlertidigt at lukke for opskrivning til venteliste til kommunens dagtilbud for børn fra andre kommuner grundet kapacitetsudfordringer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der i perioden 25. juni 2021 - 25. september 2021 midlertidigt lukkes for ventelisten til kommunens dagtilbud for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager, med undtagelse af opskrivning til Børnehuset Drivhuset og Taarbæk Børnehus,
2. forvaltningen bemyndiges til en ny yderligere lukning på tre måneder, såfremt forvaltningen i perioden vurderer, at det er nødvendigt af kapacitetsmæssige årsager.

Sagsfremstilling

Lukning af ventelister for opskrivning af udenbys børn

Den 1. maj 2021, som er den måned, hvor der er færrest børn indmeldt grundet skolestart, var 90% af kommunens dagtilbudspladser i anvendelse, modsat april 2021, som er den måned med flest indmeldte børn, var 105% af kommunens dagtilbudspladser i brug. Det estimeres, at belægningsprocenten vil stige til 98% i december 2021. Særligt i Virum-Sorgenfri er der stort pres på kapaciteten. Her er belægningsprocenten således allerede pr. 1. maj på 93%, hvor den i april 2021 var oppe på 109%. Der er fortsat ledig kapacitet i nogle dagtilbud i Lyngby-Lundtofte. I alt er der pr. 1. maj 2021 277 ledige pladser i Kommunen op til en belægningsprocent på 100% i alle dagtilbud. En årgang dagtilbudsbørn i Lyngby-Taarbæk Kommune udgør tilsammen ca. 550 børn +/- . Dagtilbuddene er underlagt et styringsprocent, der betyder, at de skal kunne indskrive op til 110 % belægning. Der er således også ledig kapacitet ud over de 277 pladser. Denne ledige kapacitet er imidlertid ofte vanskelig at anvende fuldt ud grundet manglende fleksibilitet i bygningsmassen og dagtilbudsstrukturen, der gør det vanskeligt at anvende kapaciteten fleksibelt på tværs af 0-2-års aldersgruppen og 3-5 års aldersgruppen. Endvidere er der i anvisningsreglerne ret til at forsætte i børnehave i samme distrikt, som barnet har gået i vuggestue i. Det betyder, at børn, der har gået i vuggestue eller dagpleje i fx Virum-Sorgenfri, har krav på en børnehaveplads i dette distrikt. Disse forhold gør, at der er risiko for, at kommunen ikke kan overholde pasningsgarantien frem til den 31. december 2021 uden særlige tiltag.

Forslag om midlertidigt at lukke for ventelisten til dagtilbud for udenbys børn grundet kapacitetsudfordringer

Der er pr. den 1. maj 2021 35 børn skrevet op med pasningsgaranti og med behovsdato i perioden frem til den 31. december 2021. Det foreslås på denne baggrund, at der lukkes for opskrivning af børn fra andre kommuner på ventelisterne til dagtilbud.

Lovgivningen på dette område tilsiger, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner, hvis én af følgende gør sig gældende:

1. Når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 % af de børn, der er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud i kommunen.
2. Når kommunen kan påvise, at de forventede ansøgninger fra familier med bopæl i andre kommuner inden for de følgende tre måneder vil give behov for øget kapacitet (f.eks. gennem etablering af ny daginstitution eller

tilbygninger), eller at ventetiden vil blive så forøget, at kommunen ikke kan efterleve reglerne for pasningsgaranti.

Forvaltningen foreslår, at ventelisten lukkes midlertidigt for opskrivning af børn fra andre kommuner grundet kapacitetsmæssige udfordringer. Der er pt. 17 udenbys børn opskrevet på venteliste. Heraf er to af børnene opskrevet til Børnehuset Drivhuset, der ikke medregnes her, da Børnehuset Drivhuset er en selvejende virksomhedsinstitution tilknyttet DTU, og det derfor forslås, at børn fra andre kommuner fortsat kan opskrives på ventelisten til Børnehuset Drivhuset. De resterende 15 børn overstiger ikke 1% af børn bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune indskrevet i et dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Derudover foreslås det også, at der fortsat kan ske opskrivning af børn fra andre kommuner til Taarbæk Børnehuset, da børnehuset af lokationsmæssige årsager er afhængig af at kunne få børn ind fra andre kommuner.

Beslutning om lukning af ventelisten for opskrivning af børn fra andre kommuner kan maksimalt vare tre måneder. Forvaltningen foreslår, at ventelisten lukkes fra 25. juni 2021 - 25. september 2021. Det er forvaltningens vurdering, at der er risiko for, at kommunen ikke kan efterleve reglerne for pasningsgaranti, hvis ikke ventelisterne lukker. Forvaltningen foreslår endvidere, at forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutning om en ny, yderligere nedlukning på 3 måneder yderligere, såfremt det vurderes, at der af kapacitetsmæssige årsager er behov for dette.

Forvaltningen lukkede sidst for ventelisten for opskrivning af børn fra andre kommuner 23. oktober 2020 af samme årsag, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen i oktober 2020.

Forvaltningen forelægger i august 2021 forslag til, hvordan kapaciteten på dagtilbudsområdet kan øges på kort sigt.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 28 samt vejledningen pkt. 11.7.2.

Kommunens beslutning om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner kan maksimalt vare 3 måneder. Hvis kommunen ønsker at forlænge lukningsperioden, skal den træffe en ny beslutning, som igen skal indberettes til www.ventelistelukning.dk for at få retsvirkning i forhold til borgerne. Kommunen kan kun forlænge lukningen for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner, så længe betingelserne for lukning stadig er opfyldt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 39: Sammenhængende Børne- og Ungepolitik - Forslag til opdatering (Beslutning)

29.09.00-P22-1-21

Resume

Det er et lovkrav, jf. Serviceloven, at der udarbejdes og politisk vedtages en sammenhængende børne- og ungepolitik i kommunen. Kommunens nuværende Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er udløbet i 2017 og skal derfor revideres. Børne- og Ungdomsudvalget drøftede sidst dette i 2018, men forvaltningen har beklageligvis ikke fået fulgt op på det siden. Der er allerede en række politiske strategier på området, herunder Strategi for Tidlig Forebyggende Indsats, Vision for Dagtilbudsområdet, Skoleudviklingsstrategien, Inklusionsstrategi for børne- og ungeområdet, SSP-handleplanen, Omstillingsstrategien i Budget 2020-2023 m.m. På den baggrund forslås det, at en revideret sammenhængende børne- og ungepolitik, i stedet for at være en selvstændig, ny politik på området, udformes som et samlet overblik over områdets strategier, herunder de indbyrdes sammenhænge. I sagen skal der tages stilling til oplæg til indhold samt tidsplan.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. en revideret sammenhængende børne- og ungepolitik udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet, herunder de indbyrdes sammenhænge,
2. forslaget til en revideret børne- og ungepolitik forelægges til politisk stillingtagen 2. halvår 2021.

Sagsfremstilling

Jf. Serviceloven (§ 19, stk.2) skal der politisk vedtages en sammenhængende børne- og ungepolitik i kommunen, som beskriver sammenhængen mellem indsatsen for børn og unge med og uden behov for særlig støtte, med henblik på at beskrive sammenhængen mellem kommunens strategier. Den nuværende politik er udløbet og den skal derfor opdateres.

Tidligere drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget i oktober 2018

I oktober 2018 havde Børne- og Ungdomsudvalget en drøftelsessag på med titlen ”Overblik styringsunivers”, hvor protokollatet var: ”Drøftet, idet forvaltningen kommer tilbage med plan for organisering, tidshorisont og evt. prioritering”. Forvaltningen har beklageligvis ikke fået fulgt op på dette. Der er derfor ikke heller ikke truffet beslutninger, om den videre proces med styringsuniverset, herunder Den Sammenhængende Børne- og ungepolitik.

I sagen står der om den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik: ”Revidering – ikke fastlagt”. ”Den nuværende politik udløb i 2017. En revidering af politikken blev udsat af BUU i 2017. Politikken er lovpligtig og formålet er at sikre en sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med særlig støtte. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være behov for en mere enkel politik på området. Den nye politik skal ses i tæt sammenhæng med Strategi for Tidlig forebyggende indsats (Forebyggelsesstrategien). I sammenhæng til den sammenhængende børne- og ungepolitik er der udarbejdet en anbringelsesstrategi”. Der blev i sagen samtidig vedlagt et ”strategisk landkort”, hvor Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er på linje med skoleudviklingsstrategien, dagtilbudsvisionen og ungepolitik (der ikke blev besluttet politisk, men erstattet af Strategi for Ungeinddragelse). Sagsfremstilling fra 2018 samt ”Strategisk Landkort” fra 2018 er bilagt sagen.

Forvaltningens forslag anno 2021

Det forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for yderligere strategier, politikker og handleplaner på nuværende tidspunkt til styring af området.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at politikken i stedet for at være en selvstændig, ny politik, som foreslået i 2018, udformes som en beskrivelse af områdets "strategiunivers", herunder en beskrivelse af de indbyrdes sammenhænge mellem de mange strategier og handleplaner på dette område. Forvaltningen vil samtidig beskrive og illustrere sammenhængen til det lovgivningsmæssige grundlag, disse strategier står på (på dagtilbudsområdet, skoleområdet og socialområdet).

En sådan tilgang til politikken vil dels gøre, at der ikke kommer endnu en selvstændig politik/strategi på området med nye mål og indsatsområder, dels give et styringsredskab, der kan understøtte områdets ledere og medarbejdere i at arbejde helhedsorienteret og i samme retning samt bidrage til, at frontmedarbejderne oplever sammenhæng i de politiske mål og rammer. Dette vil også kunne understøtte det fælles fokus på tværs af centre i forhold til at arbejde helhedsorienteret på tværs af fagligheder.

Forvaltningen foreslår, at følgende strategier og planer indgår i overblikket over "strategiuniverset" på børne- og ungeområdet i den reviderede sammenhængende børne- og ungepolitik:

- Strategi for Tidlig Forbyggende Indsats
- Omstillingsstrategien i Budgetaftale 2020
- Visionspapir for dagtilbud
- Skoleudviklingsstrategien
- Inklusionsstrategi for børne- og ungeområdet
- Mad- og Måltidspolitik for børn og unge
- SSP handleplanen
- Sundhedsstrategien 2020-2026
- Idræts- og Bevægelsesstrategien
- Kulturstrategien
- Strategi for Ungeinddragelse
- Bæredygtighedsstrategien

Opsummerende er det forvaltningen vurdering, at en sammenhængende børne- og ungepolitik i den foreslåede form vil kunne bidrage med et fokus for ledelse og styring af området, herunder mulighed for tættere opfølgning i hele ledelseskæden. I forlængelse heraf er det forvaltningens vurdering, at en sådan "strategisk ramme" kan bidrage til, at politikere, ledere, medarbejdere og borgere oplever at være en del af et stærkt, koordineret og ambitiøst kommunalt fællesskab.

Den videre proces

Forvaltningen foreslår, at et forslag til en opdateret Sammenhængende Børne- og Ungepolitik i den foreslåede form fremlægges politisk i 2. halvår 2021.

Lovgrundlag

Serviceovens §19.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Børne- og Ungepolitik

Overblik over styringsunivers (Drøftelse) - oktober 2018

Strategisk landkort - oktober 2018

Punkt 40: Fremtidige struktur på dagtilbudsområdet, målsætninger og principper - revideret forslag (Beslutning)

28.06.04-P20-1-19

Resume

I forbindelse med Budgetaftalen 2020-2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en række større strukturelle omstillinger, herunder at se på dagtilbudsstrukturen. Som en del af strategien blev det aftalt at arbejde med tilpasninger af dagtilbudsstrukturen. Der er p.t. udarbejdet en langsigtet plan for tilpasning af bygningsmassen på dagtilbudsområdet for at imødegå kapacitetsudfordringer og en bygningsmasse under pres. Denne langsigtede plan skal følges op af en plan for strukturændringer. I Budgetaftale 202-2023 er det aftalt, at: ”Tilpasninger af strukturen på området skal sigte på at få færre, bedre og mere tidssvarende institutioner, hvor størrelsen og antallet af medarbejdere sikrer, at flere af de tildelte ressourcer går til kerneopgaven.” Forvaltningen forelagde i marts 2021 forslag til målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2021 at godkende forslaget til målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune med de undtagelser, at det ikke skulle være en selvstændig målsætning, at ledelse skal deles mellem matrikler, og at der stræbes efter fuld ledelsestid. I sagen forelægges revideret forslag til målsætninger og principper på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning i april 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det reviderede forslag til målsætninger og principper for den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af Budgetaftale 2020-2023 har forvaltningen i 2020 igangsat et omstillingsprojekt, hvis formål har været at skabe grundlaget for en fremtidig struktur på dagtilbudsområdet og dermed bidrage til at udmønte omstillingsstrategien.

Som led i projektet er der nedsat en arbejdsgruppe med dagtilbudsledere, deltagere fra forvaltningen og fællestillidsrepræsentanten for BUPL. Arbejdsgruppen har haft til formål at formulere målsætninger og principper (princippapir) for fremtidige beslutninger om strukturen på området.

Arbejdsgruppen har, jf. kommissoriet for projektet, arbejdet med at formulere principper og målsætninger inden for rammerne af den nuværende netværksstruktur (netværksledelse) på området. Organiseringen af de understøttende funktioners arbejde på dagtilbudsområdet samt de bygningsmæssige/fysiske rammer på dagtilbudsområdet har ikke været en del af arbejdsgruppens kommissorium. Det adresseres i stedet hhv. i et projekt inden for programmet for det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet og i forbindelse med Bygningsanalysen og den langsigtede plan for dagtilbudsområdet.

Princippapiret skal danne et tydeligt og gennemsigtigt grundlag for fremadrettede beslutninger om strukturændringer på dagtilbudsområdet. Det skal understøtte den politisk besluttede omstillingsstrategi om et dagtilbudsområde med færre, bedre og mere økonomisk bæredygtige dagtilbud, hvor størrelsen og antallet af medarbejdere sikrer, at flest mulige ressourcer bruges på kerneopgaven, hvor der samtidig er tilstrækkelig personalemæssig volumen og kapacitet til at varetage de vedtagne funktioner som fx tovholdere, ressourcepersoner, faglige fyrtårne mv.

Princippapiret er drøftet med netværkskoordinatorerne den 13. november 2020 og med alle dagtilbudsledere på netværksmøder i de enkelte netværk i januar/ februar 2021. Derudover har forvaltningen også haft et dialogmøde med forældrene fra netværksrådene om de foreslåede principper for fremtidige dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune forud for første forelæggelse for Børne- og Ungdomsudvalget i februar 2021. Forslaget har været sendt i høring i perioden 12. februar 2021 til 4. marts 2021. Høringssvar var vedlagt sagen, som blev forelagt Kommunalbestyrelsen til beslutning 8. april 2021.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning i april 2021 er forslag til principper og målsætninger for dagtilbudsstrukturen nu rettet til, så det ikke er selvstændige målsætninger, at ledelse skal deles mellem matrikler, eller at der stræbes efter fuld ledelsestid. I forlængelse heraf er der foretaget følgende konkrete konsekvensrettelser i princippapiret:

- I afsnittet "Helhed og sammenhæng for børn og deres forældre" er princippet om, at alle institutioner skal være en del af et børnehuse, der dækker 0-6 år, ændret til kun at gælde for alle nye børnehuse

- I afsnittet "Økonomisk og strukturelt bæredygtige dagtilbud" er princippet om mindst 85 enheder på alle matrikler ændret til mindst 72 enheder i nye børnehuse eller ved evt. sammenlægninger. Ændringen følger som konsekvens af, at målsætningen om fuld ledelsestid for alle ledere er taget ud af afsnittet "Principper for ledelse i dagtilbud". De 72 enheder følger af en fortsat målsætning om faglig bæredygtighed. I dette afsnit er det desuden understreget, at det kun er, såfremt ledelsen er delt på flere matrikler, at der skal være ledelse tilgængelig på alle matrikler.

- Afsnittet om procestiltag er ændret, så der ikke længere står, at der arbejdes med reduktion i antallet af enheder ved sammenlægninger og optagelse af små enheder i større enheder. I stedet står der, at sammenlægninger ikke er en målsætning i sig selv, men kan give mening ud fra en konkret vurdering. Procestiltagene er derudover tilpasset de øvrige ændringer.

I vedlagte bilag har forvaltningen markeret de rettelser, der er foretaget.

CenterMED i Center for Uddannelse og Pædagogik har 2. juni 2021 drøftet sagen. CenterMEDs eventuelle bemærkninger eftersendes til Børne- og Ungdomsudvalget fredag den 4. juni 2021.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Anbefalet, idet udvalget bemærker, at der fortsat er et fokus på at optimere driften, hvad angår ikke-børnerelaterede udgifter, ved fortsat at se på sammenlægningsmuligheder, der hvor det i forhold til konkrete daginstitutioner vurderes at være hensigtsmæssigt.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet, med Børne- og Ungdomsudvalgets bemærkning.

Bilag

Revideret udgave af målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur

CenterMED bemærkninger CUP 020621

Punkt 41: Klager omkring mobning, håndtering (Beslutning)

17.01.00-G01-1-21

Resume

Siden august 2017 har alle elever eller forældremyndighedsindehaver haft mulighed for at klage over en skoles håndtering af mobning. Klagen skal førstebehandles lokalt af kommunalbestyrelsen, som kan delegere sagsbehandlingen til skolelederen eller forvaltningen. I forbindelse med en aktuel klage over mobning på en af kommunens skoler er forvaltningen blevet opmærksom på, at kompetencen til at behandle klagen ikke tidligere er blevet delegeret til forvaltningen. Med denne sag fremlægges forslag til delegation af kompetencen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kompetencen til at behandle klager over mobning delegeres til forvaltningen,
2. kompetencen til at behandle klager også gives med tilbagevirkende kraft, så forvaltningen kan behandle den modtagne klage.

Sagsfremstilling

Alle danske skoler er lovmæssigt forpligtigede til at forebygge og håndtere mobning. Hvis en elev eller dennes forældremyndighedsindehaver ikke mener, at skolens leder overholder loven i arbejdet med mobning, kan de klage til skolen eller direkte til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Klagen skal førstebehandles lokalt af kommunalbestyrelsen, som kan delegere sagsbehandlingen til skolelederen eller forvaltningen. Behandlingen af klagen skal føre til en afgørelse om medhold, delvist medhold eller ikke medhold. Hvis klager ikke er tilfreds med udfaldet af den lokale behandling, skal kommunalbestyrelsen sende sagen ind til Den Nationale Klageinstans mod Mobning til andenbehandling.

Den lokale første behandling af en klage over skolers håndtering af mobning skal håndteres efter forvaltningslovens regler og vurderes inden 20 arbejdsdage.

For at sikre en effektiv og korrekt sagsbehandling inden for den fastsatte tidsfrist, foreslår forvaltningen, at behandlingen af klagesager delegeres til forvaltningen, som udpeger en klagebehandler.

I forhold til den konkrete klagesag foreslår forvaltningen, at kompetencen til at behandle sagen delegeres til forvaltningen, så forvaltningen kan færdigbehandle sagen inden sommerferien.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser..

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 42: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.20.03-P20-1-21

Punkt 43: Musik- og Billedskolen - afklaring om grundlag for en permanent løsning (Beslutning)

82.20.00-P20-39-19

Resume

Musikskolens fysiske rammer har siden 2015 været præget af gentagne genhusninger og flytninger bl.a. som følge af vandskader og skimmelsvamp i de anvendte bygninger. Situationen omkring Musikskolens fysiske rammer er uholdbar, og der mangler i de nuværende genhusningsløsninger faciliteter til at understøtte en hensigtsmæssig musikskoledrift. Grundlæggende vil Musikskolen uanset valg af scenarie fortsat have behov for undervisning på kommunens skoler samt en privatskole, og der vil også fortsat være behov for både at anvende musiklokaler og andre klasselokaler på skolerne pga. undervisningsbehovets størrelse. For at kunne skabe sammenhængende og tidssvarende undervisningsforløb med fokus på musikalske fællesskaber, er det dog afgørende, at en større del af de benyttede lokationer ligger i tæt nærhed i en samlet bygning. Med udgangspunkt i Budgetaftale 2021-2024 fremlægger forvaltningen med denne sag tre mulige scenarier for permanente rammer for Musikskolen på Toftebæksvej 17.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes valg om scenarie 1, 2 eller 3 som grundlag for det videre arbejde med en permanent løsning til Musikskolen på Toftebæksvej 17,
2. udgiften til udarbejdelse af idéoplæg og funktionsprogram for det valgte scenarie på anslået 0,6 mio. kr. finansieres inden for rammen af aktivitetsområdet "Ejendomme" via konkret disponering af driftspuljen til behovsafklaring af byggeri og anlæg.

Sagsfremstilling

Den 17. december 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen at igangsætte en undersøgelse af tre scenarier på Toftebæksvej 17 for at finde en permanent løsning til Musikskolen. Musikskolens fysiske rammer er flere gange siden 2018 blevet politisk behandlet både i eget regi og i regi af udvidelsen af Engelsborgskolen, ligesom der i både Budgetaftale 2020-2023 og i Budgetaftale 2021-2024 har været fokus på at finde permanente løsninger, jf. 'Musik- og Billedskolen, politiske behandlinger 2018-2020' (bilag).

Musikskolens nuværende fysiske rammer

Musikskolens undervisning foregår i dag med ca. 50% i egne lokaler (Rustenborgvej 3, Toftebæksvej 11, Gl. Bagsværdvej 34 (Musikcenter 1) og Hummeltofteskolen (Musikcenter 2) og med ca. 50% på kommunens folkeskoler (i både musiklokaler og klasselokaler) samt på en privatskole. Musikskolen har derudover aktiviteter i Virumhallerne og på Stadsbiblioteket. En del af Musikskolens egne lokaler er genhusningslokaler efter, at Toftebæksvej 17, som bl.a. indeholdt administration, undervisning og koncertsal, blev lukket. Musikskolens nuværende placering fremgår af 'Musik- og Billedskolens placering pr. maj 2021' (bilag) og 'Musikskolens genhusninger og flytninger, 2012 - 2021' (bilag).

Musikskolens nuværende fysiske rammer er problematiske af flere årsager (se 'Musikfaglig vurdering af nuværende fysiske rammer og tilhørende problematikker' (bilag) for uddybning):

- De fysiske lokaler er for langt hovedpartens vedkommende mangelfulde, enten pga. generel dårlig stand eller pga. manglende egnethed til musikundervisning (fx manglende lydisolering mellem lokaler og etager).
- Flere af lokaliteterne er midlertidige genhusningsløsninger, der ikke fungerer fuldt ud, hvilket efterlader Musikskolen og dens mange elever i en slags "standby" tilstand.
- Stor spredning (som nu er endnu større pga. genhusninger) vanskeliggør et fællesskab om musikken, fordi der mangler rammer, der kan inspirere, udvikle, skabe sammenhold og dermed opbygge en identitet omkring musikudøvelse.
- Gl. Bagsværdvej 34 (Musikcenter 1) bør fraflyttes indenfor en kort årrække, jf. tidligere vurderinger af bygningens tilstand.

- De midlertidige genhusningsløsninger opfylder ikke alle behov, fx er der kun adgang i en koncertsal ca. 7,5 time om ugen (Fennebergsalen), hvilket er en stor begrænsning for fx orkestre og kor.
- Fraværet af en "base" (med en større andel af egnede lokaler i tæt nærhed) påvirker hele Musikskolen - både kvaliteten af tilbuddet og de ansattes arbejdsmiljø.

Tre scenarier som grundlag for en permanent løsning

Forvaltningen har undersøgt tre mulige scenarier mht. at finde en permanent løsning for Musikskolen. Scenarierne tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning den 17. december 2020 om Toftebæksvej 17 og er følgende:

1. Renovering og ombygning af Ny Lyngbygaard på Toftebæksvej 17 (Estimeret anlægsudgift: 70 mio. kr.).
2. Nedrivning og nybyggeri i samme størrelse som Ny Lyngbygaard på Toftebæksvej 17 (Estimeret anlægsudgift: 94 mio. kr.).
3. Nedrivning og nybyggeri på Toftebæksvej 17 mhp. at samle funktioner fra Musikcenter 1 og 2 og Ny Lyngbygaard (Estimeret anlægsudgift: 112 mio. kr.).

I hvert scenarie indgår en række bygnings- og driftsmæssige undersøgelser i forhold til at etablere en mere samlet musikskole med samme aktivitetsniveau som i dag. Antallet af musiklokaler til musikundervisning i kommunen udvides ikke. Scenarierne er vurderet efter, hvorvidt de understøtter to overordnede strategier i Lyngby-Taarbæk Kommune; "Ejendomsprogrammet og "Byudvikling i Balance, Plan og Agenda 21 Strategi 2019". I alle tre scenarier fraflyttes de midlertidige genhusninger, og Musikskolen vil have samme mængde undervisning på folkeskolerne som i dag, da scenarierne tager udgangspunkt i en hel eller delvis sammenlægning af Musikskolens egne lokaler. Undersøgelser og uddybning af de tre scenarier fremgår af 'Ekstern rapport om tre scenarier på Toftebæksvej 17' (bilag), og de økonomiske forhold fremgår af 'Scenarie 1, 2 og 3 med tilknyttet økonomi samt alternativ' (bilag).

Oversigt over tre scenarier på Toftebæksvej 17

	SCENARIO 1	SCENARIO 2	SCENARIO 3
NØGLETAL			
BBR-areal/Bruttoareal (NLG i dag: 852 m ² /1.715 m ²)	1.272 m ² /1.715 m ²	1.910 m ² /1.910 m ²	2.300 m ² /2.300 m ²
Bebyggelsesprocent, overskridelse (Tilladt: 55%)	0%	21%	44%
Medfører kommuneplantillæg og lokalplan	Nej.	Ja og muligvis. Kommuneplantillæg og formodentlig lokalplan.	Ja og muligvis. Kommuneplantillæg og formodentlig lokalplan.
KAPACITET			
Fraflytning af Musikcenter 1	Nej.	Ja.	Ja.
Fraflytning af Musikcenter 2	Nej.	Nej.	Ja.

Samling af alle Musikskolens egne lokaler	Nej.	Nej.	Ja.
Mulighed for en mere samlet Musikskole	I lille grad. Musikcenter 1 kan delvist fraflyttes.	I nogen grad. Musikcenter 1 kan fraflyttes.	I høj grad.

ARKITEKTUR OG FLEKSIBILITET

Godt indeklima og optimalt arbejds- og læringsmiljø	Ja, men i mindre grad. Indeklimaet forbedres - især i underetagen. Kun i mindre grad er et optimalt arbejds- og læringsmiljø muligt pga. aktiviteterens spredning.	Ja, i høj grad. Godt indeklima sikres i højere grad end ved renovering. Et godt arbejds- og læringsmiljø er muligt for en del af Musikskolen da Musikcenter 1 flytter til Toftebæksvej 17.	Ja, i høj grad. Godt indeklima sikres i højere grad end ved renovering. Et optimalt arbejds- og læringsmiljø er i høj grad muligt for en større del af Musikskolen.
Fleksibilitet mht. indretning, lokaler bygget til formålet	I nogen grad. Bygningen indrettes til formålet, men eksisterende rammer definerer muligheden for at etablere hensigtsmæssige rum.	Ja, i nogen grad. Bygningen bygges og rummene indrettes til musikundervisning, men fleksibiliteten begrænses af bygningens udstrækning og højde.	Ja, i høj grad. Der er en høj grad af fleksibilitet. Bygningen bygges til at fungere optimalt og rummene indrettes til musikundervisning.
Fleksibilitet mht. arkitektonisk udtryk	I nogen grad. Kun begrænset fleksibilitet pga. ombygning.	I høj grad. Nybyggeri med fleksibilitet mht. arkitektonisk udtryk.	I høj grad. Nybyggeri med fleksibilitet mht. arkitektonisk udtryk.
Kan opfylde krav til Universal Design (Handicapadgang o.lign.)	Ja, med tilpassede løsninger. Der sikres handicapadgang o.lign.	Ja. Fra starten indarbejdes handicapadgang o.lign.	Ja. Fra starten indarbejdes handicapadgang o.lign.

POTENTIALE

Plads til andre musikudøvere (foreninger, skoler, daginstitutioner o.lign.)	Nej. Det forventes at Musikskolen vil anvende alle brugbare arealer til deres musikundervisning i løbet af dagen.	Muligvis. Der vil muligvis være plads til at andre musikudøvere kan anvende lokalerne i bygningen, men det er tvivlsomt.	Ja. Det er muligt at der kan skabes samarbejder om musik med andre og at andre kan anvende lokalerne i bygningen.
---	---	--	---

TIDSPERSPEKTIV

Estimeret indflytningstidspunkt	2024	2024-2025	2024-2025
---------------------------------	------	-----------	-----------

ANLÆGSUDGIFT TIL NY MUSIKSKOLE

Estimeret anlægsudgift til ny Musikskole (mio. kr.)	70	94	112
--	----	----	-----

Musikskolens faglige vurdering af de tre scenarier

- **Scenarie 1**
Samlet set vil scenariet kun tilvejebringe en minimal forbedring for Musikskolen sammenlignet med forholdene før lukningen af Ny Lyngbygaard. Bindingerne i bygningen vil begrænse anvendelsen, og problematikken vedr. tilstanden af bygningen på Gl. Bagsværdvej 34 (Musikcenter 1) vil være uløst. Scenariets begrænsede antal kvadratmeter vil betyde, at det ikke bliver muligt at opfylde det undervisningsmæssige behov for en mere samlet og sammenhængende musikskole for byens børn og unge.
- **Scenarie 2**
Samlet set vil scenariet grundet fraflytningen af Gl. Bagsværdvej 34 (Musikcenter 1) skabe en lidt større samling af musikskolen end før lukningen af Ny Lyngbygaard, hvilket vil have en positiv betydning for de elever og medarbejdere, som bygningen kan rumme. Scenariet vil til en vis grad gøre det muligt at udvikle nye, mere attraktive og sammenhængende undervisningstilbud for en begrænset del af musikskolens elever. I dette scenarie tilvejebringes med stor sandsynlighed en lidt større prøvesal end i scenarie 1, hvilket vil have en positiv betydning for anvendelsesmulighederne. Scenariet giver en større fleksibilitet i indretningen end scenarie 1, og det vil have positiv betydning for "livet i huset" både i og omkring undervisningen.
- **Scenarie 3**
Samlet set vil scenariet give en mærkbar mere samlet musikskole, idet alle musikskolens egne lokaler kan samles i samme bygning. Dette vil få afgørende betydning for en meget væsentlig del af musikskolens elever og ydermere have en afsmittende effekt på hele musikskolen samlet set. Ud over at bibringe flere kvadratmeter end scenarie 1 og 2 giver det større volumen i scenarie 3 desuden mulighed for en bedre placering af nøglefunktionerne i huset og dermed en langt større fleksibilitet i bygningens anvendelse. Dette vil have en yderst positiv betydning for funktionaliteten og "livet i huset". I en bygning af denne størrelse vil det være muligt at skabe et særdeles attraktivt miljø omkring musikken for byens børn og unge, og det vil desuden være muligt at etablere helt nye samarbejder med musik som omdrejningspunkt med blandt andre folkeskoler, gymnasier, daginstitutioner, seniorer mv.

Sammenfattende vurdering af de tre scenarier

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående følgende samlede vurdering af de tre scenarier ift. en række kriterier og ift. principperne fra Ejendomsprogrammet (ØK, 1. oktober 2020). En uddybning heraf fremgår af 'Scenarie 1, 2 og 3 vurderet i forhold til Ejendomsprogrammet' (bilag).

Oversigt over en samlet vurdering af de tre scenarier

		SCENARIOE 1	SCENARIOE 2	SCENARIOE 3
En samlet musikskole		*	**	***
Praktiske forhold (Dedikerede musiklokaler, ankomstforhold o.lign)		**	**	***
Tidsperspektiv (Indflytningstidspunkt ift. Musikskolens nuværende situation)		**	**	**
Ejendoms- programmet*	Kvalitet til kerneaktiviteten	**	***	***
	Bruges af flere	*	**	***
	Bruges mere	**	**	**

Lavere driftsbudget*	**	**	**
Samlet vurdering	*	**	***

(***positivt, **acceptabelt, *problematisk)

*Driftsudgifter fremkommer i en beregningsmodel for driftsudgifter, hvor der er anvendt sammen gennemsnitlige pris per etagemeter (molio-nøgletal). Det betyder at der de tre scenarier vurderes ens, idet der ikke er foretaget en vurdering af driftsudgifter per serviceenhed.

Supplerende til den faglige vurdering samt vurderingen ud fra Principperne i Ejendomsprogrammet bør nævnes, at alle scenarier er udfordrende i forhold til at tilvejebringe tilstrækkelig anlægsfinansiering, se afsnit om økonomi.

Alternativ

Hvis hverken scenarie 1, 2 eller 3 er ønskelig, peger forvaltningen på et frasalg af Toftebæksvej 17 mv., og at der findes en ny placering til Musikskolen. Frasalg af kommunal ejendom giver mulighed for at tilvejebringe (med)finansiering, og at der kan indtænkes alternative finansieringsformer og forretningsmodeller. Dette valg medfører dog stor usikkerhed omkring både økonomi og indflytningstidspunkt, og det vil have store konsekvenser for Musikskolen, som fastholdes i sin "stand by" position, fordi genhusningsløsningerne i så fald de facto vil være permanente.

Det lange tidsperspektiv indebærer, at der bør træffes beslutning om, at der enten skal suppleres med flere midlertidige faciliteter til Musikskolen, eller at Musikskolens aktiviteter skal justeres ned, se de lovgivningsmæssige forpligtelser nedenfor. Ifm. evt. nedjustering skal det oplyses, at der gennem de sidste 5-6 år har været en lang og stabil venteliste til Musikskolen, og grundet de mange sammenhænge på tværs vil det ikke være muligt blot at lave en mindre musikskole, da der dermed ikke vil være volumen (elevmæssigt) til at danne f.eks. orkestre mm. på forskellige niveauer og dermed ikke muligt at lave attraktive læringsmiljøer for hele den lovpligtige målgruppe. Dette vil få en stor negativ betydning for hele Musikskolen.

Konsekvensen vil desuden være, at kommunen indenfor kort tid skal istandsætte Gl. Bagsværdvej 34 (Musikcenter 1) for et større beløb. Det bør bemærkes, at bygningen ikke er bygget til formålet og derfor har en lav udnyttelsesgrad. Istandsættelsen vil medføre yderligere genhusninger, og at der fortsat vil mangle hensigtsmæssige faciliteter til at drive en tidssvarende Musikskole.

Vurdering af Toftebæksvej 17 samt udgift forbundet med istandsættelse af Gl. Bagsværdvej 34 fremgår af 'Scenarie 1, 2 og 3 med tilknyttet økonomi samt alternativ' (bilag).

Lovgivningsmæssige forpligtelser mht. musikskoleundervisning

Jf. lovgivningen er alle kommuner forpligtet til at drive en musikskole enten som kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilbud. Musikskolerne skal tilbyde musikundervisning til børn og unge op til 25 år, og de kan derudover tilbyde undervisning til voksne over 25 år. Det store aldersmæssige spænd i målgruppen betyder, at der er nødt til at være flere forskellige niveauer på f.eks. sammenspilstilbuddene for at tilgodese elevernes læring og udvikling. De forskellige niveauer repræsenterer desuden en naturlig vej for eleven, og det har ligesom i sportens verden afgørende betydning for motivation og udvikling at rykke op i det næste orkester/band/kor/ensemble. Jf. Bekendtgørelse om musikskoler kapitel 1, §2, stykke 4 skal kommunen desuden "give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper". Dette stiller igen krav til musikskolens størrelse og elevernes mulighed for at indgå i relevant sammenspil.

Der er herudover, jf. Folkeskoleloven, pligt til at folkeskolerne indgår i samarbejder og partnerskaber med musik- og kulturskoler for at bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner,

ligesom der i den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbud beskrives et samarbejde med bl.a. musikskoler ifm. arbejdet med læringsmiljøer. Der er derfor nødt til at være mulighed for samarbejde med skoler og dagtilbud også.

Musikskolens aktivitetsniveau (mængden af undervisning) kan naturligvis tilpasses, men jf. ovenstående vil det sandsynligvis kun i mindre grad påvirke behovene i forhold til de fysiske rammer. Der vil fx uanset antallet af orkestre/kor/bands og ensembler være behov for en prøvesal, ligesom der vil være behov for en base med forskellige andre typer af lokaler til understøttelse af brede lovpligtige tilbud.

Forvaltningens anbefaling - valg af scenarie

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning nu om valg af scenarie 1, 2 eller 3 som grundlag for en permanent løsning, fordi Musikskolen er i en meget vanskelig situation: Der er et stort istandsættelsesbehov på Gl. Bagsværdvej 34 (Musikcenter 1) og uhensigtsmæssige genhusningsløsninger samlet set, og det medfører, at musikundervisningen bliver utidssvarende og med høje driftsomkostninger til følge. Det er med andre ord dyrt og problematisk for tilbuddet at fastholde den nuværende situation. Forvaltningen vil på den baggrund anbefale, at der træffes beslutning om at vælge scenarie 1, 2 eller 3 som grundlag for det videre arbejde mht. at finde en permanent løsning for Lyngby-Taarbæk Musikskole.

Lovgrundlag

Musikloven, LBK nr. 184 af 03/01/2008 §3b stk.3

”Enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud.”

Bekendtgørelse om Musikskoler, BEK nr. 673 af 14/05/2013

Kapitel 1 - Opgaver og formål

§ 1. Musikskolen skal tilbyde undervisning i musik til børn og unge op til 25 år i en eller flere kommuner.

§ 2. Musikskolen har, jf. lov om musik, § 3 a, stk. 3, til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud. Musikskolen opfylder sit formål i forhold til eleverne ved bl.a.: 4) at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.

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

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

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

Økonomi

Det følger af budgetaftalen 2021-24, at en ny musikskole forudsættes finansieret via yderligere ejendomssalg. I forvejen er imidlertid budgetlagt et relativt omfattende salgsprogram på ca. 85 mio. kr. afsat til finansiering af andre tiltag over de kommende år. Kommunens arbejde med salg af fast ejendom kan således ikke ses isoleret som finansieringskilde, afhængig af salgsprogrammets tidsmæssige dybde og løbende fremskaffelse af nye salgsemner, vil der løbende kunne reserveres midler til tiltaget.

Der er herudover ikke budget i budgetperioden 2021-2024 til så stort et projekt uanset hvilket af scenarierne, der arbejdes videre med. Først i perioden 2026 til 2030 er der afsat puljemidler til Idræt- og Kulturområdet på i alt 36 mio. kr. fordelt over årene, og som ville kunne afsættes til et musikskoleprojekt. På dette tidspunkt vil der også politisk kunne prioriteres midler fra andre områder/puljer, ligesom der formentlig vil kunne iværksættes nyt salg.

I budgetaftalen 2021-24 er det aftalt, at forvaltningen skal genbesøge anlægsbudgetterne med henblik på at sikre en realistisk og dermed eksekverbar anlægsramme i de kommende år. Som følge af den høje aktivitet i budgetperioden er det på nuværende tidspunkt ikke realistisk at gennemføre et projekt i denne størrelsesorden sideløbende med de mange øvrige byggerier, som i forvejen er planlagt i perioden 2021-2025 – med mindre der sker forskydning af andre projekter, eller forvaltningens projektorganisation udvides.

Den estimerede udgift til det videre arbejde med idéoplæg og funktionsprogram udgør 0,6 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at udgiften hertil afholdes inden for rammen af aktivitetsområdet "Ejendomme" via puljen til behovsafklaring af byggeri og anlæg.

Sagen har derudover ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet de estimerede anlægs- og driftsudgifter forbundet med en ny musikskole i vedlagte bilag 'Musikskolens placering i de tre scenarier med tilknyttet økonomi samt alternativt scenarie' dog angiver, hvad der kan forventes af behov i de enkelte scenarier, såfremt det senere politisk besluttes at etablere en ny musikskole. Dertil indgår der i bilaget vurderinger af de potentielt fraflyttede ejendomme i de enkelte scenarier. Det vil i scenarie 1-3 være muligt at fraflytte ejendommene på Rustenborgvej 3 og Toftebæksvej 11, mens det i scenarie 2 og 3 også vil være muligt at fraflytte ejendommen på Gl. Bagsværdvej 34. De fraflyttede ejendomme vil herefter indgå i kommunens samlede strategi for udlejning og salg af kommunale ejendomme.

Af bilaget fremgår også den kortsigtede økonomiske konsekvens ved det fjerde scenarie samt en ejendomsvurdering af Toftebæksvej 17. Konsekvensen af det fjerde scenarie vil være, at kommunen inden for kort tid skal istandsætte Gl. Bagsværdvej 34 (Musikcenter 1) for et større beløb. Omkostningerne til at klimasikre og gøre bygningen mere brugbar til musikundervisning er estimeret til at udgøre 10 mio. kr. Istandsættelsen vil medføre yderligere genhusninger, som ikke er indregnet i omkostningerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1) Anbefalet, at musikskolens funktioner samles på én lokation, som beskrevet i scenarie 3, og at placering afklares i forbindelse med resultatet af parallelopdraget om idéoplæg i udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum.

Ad 2) Anbefalet, at der udarbejdes et funktionsprogram efter scenarie 3, som også indeholder beskrivelsen af en koncertsal som en option, inden for rammen af de 0,6 mio. kr.

(F) tog forbehold.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet, med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

Bilag

Musik- og Billedskolen, politiske behandlinger, 2018-2020

Musik- og Billedskolen, placering pr. maj 2021

Musikskolens genhusninger og flytninger, 2012-2021

Musikfaglig vurdering af nuværende fysiske rammer

Ekstern rapport med tre scenarier på Toftebæksvej 17 inkl. præcisering

Bilag, notat vedr. Ejendomsprogrammet, 210603

Punkt 44: Facilitet til Padel Tennis i Idrætsbyen (Beslutning)

04.00.00-G01-1-21

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget behandlede i april 2021 muligheder for fremadrettet strategisk udvikling af idrætsfaciliteter og træningsmiljøer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget bad i den forbindelse forvaltningen om et beslutningsoplæg på henholdsvis etablering af en beachhåndboldbane samt en facilitet til Padel tennis. Forvaltningen forelægger oplæg til etablering af to Padel tennisbaner i Lyngby Idrætsby.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der etableres to Padel tennisbaner på arealet ved tennisbanerne og Hal 3 (areal 1), og at der gives en anlægsbevilling på 1,37 mio. kr. 2021 finansieret af anlægspuljen til Kultur- og Idræt i 2022, samt at den årlige driftsudgift af to baner på 0,08 mio. kr. finansieres indenfor den nuværende driftsramme for eksisterende tennisanlæg under aktivitetsområdet Ejendomme.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har det seneste år modtaget en række henvendelser fra såvel lokale tennisklubber som private (kommercielle) aktører, om muligheden for at etablere og drive en facilitet til Padel tennis. Padel tennis er en sportsgren i kraftig vækst, og en facilitet til Padel tennis vil understøtte bevægelsesmulighederne for såvel eksisterende idrætsudøvere (fx tennisspillere), men også for helt nye målgrupper (børnefamilier, ikke motionsvante, selvorganiserede).

Faciliteten kan etableres indendørs eller udendørs, etableres og drives i enten kommunalt eller kommercielt regi, ligesom den kan etableres på enten privat eller kommunal grund. Erhvervskontakten i Lyngby-Taarbæk Kommune har været i dialog med en lang række private aktører om muligheden for at opføre en facilitet på kommunal grund. Der findes imidlertid ikke ledige kommunale grunde, som kan anvendes til at etablere og drive et Padel tennisanlæg i privat regi. Aktører er i stedet blevet opfordret til at afsøge muligheder blandt private grundejere. Jf. princip vedr. prioritering af udbygning af fritids- og idrætsfaciliteter/kapacitet behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget samt i Økonomiudvalget i juni 2018 er det generelt forvaltningens anbefaling, at udbygning af kommunens fritids- og idrætskapacitet på kommunale grunde skal tilgodes alle borgere og foreninger og ikke forbeholdes enkelte foreninger. Derfor lægges der op til, at Padel tennis faciliteter etableres og drives i kommunalt regi.

Forslag til etablering af Padel tennis i Lyngby Idrætsby

For at imødekomme efterspørgslen efter udøvelse af Padel tennis peger forvaltningen på muligheden for en udendørs Padel tennisfacilitet i tæt tilknytning til kommunens øvrige idrætsmiljø i Lyngby Idrætsby. Der er udarbejdet et oversigtskort med mulig placering af Padel tennisbaner i Lyngby Idrætsby (bilag).

Forvaltningen peger på etablering af to udendørs Padel tennisbaner i forbindelse med det eksisterende kommunale tennisanlæg i Lyngby Idrætsby. Forvaltningen anbefaler, at de to Padel tennisbaner placeres i arealet mellem tennisbanerne og Hal 3 (areal 1), og at de to baner etableres i forlængelse af den kommende beachhåndboldbane jfr. tidligere udvalgssag vedrørende Lyngby Idrætsby nye udearealer med beachhåndbold, trænings- og beachmiljø jf. beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2021.

Etablering af to udendørs Padel tennisbaner koster ca. 1,37 mio. kr. inkl. udgifter til lysmaster og belægningsarbejde samt uforudsete udgifter og intern projektstyring. De årlige driftsudgifter udgør 0,08 mio. kr.

Fremtidige muligheder for øget kapacitet til Padel tennis

Hvis der kommer et stigende behov efter Padel tennisbaner i kommunen og i Lyngby Idrætsby, og hvis to baner ikke er tilstrækkeligt, så peger forvaltningen på yderligere to løsningsforslag.

Det ene løsningsforslag går på at nedlægge to kommunale udendørs tennisbaner i Lyngby Idrætsby og etablere to Padel tennisbaner i stedet for. En nedlæggelse af to udendørs tennisbaner vil selvfølgelig betyde, at den samlede kapacitet til udendørs tennis reduceres med to baner. Der er i alt 13 udendørs tennisbaner på anlægget i Lyngby Idrætsby. Etablering af to Padel tennisbaner på eksisterende tennisbaner koster det samme som etablering af to nye Padel tennisbaner.

Et andet løsningsforslag er, at der etableres tre indendørs Padel tennisbaner i Hal 3, og at der nedlægges en indendørs tennisbane. En indendørs bane vil gøre det muligt at spille Padel tennis året rundt. Omvendt vil det medføre, at tennisbanen ikke kan anvendes til indendørs tennis i vintermånederne. Der er i dag plads til to indendørs tennisbaner i Hal 3. For at gøre plads til indendørs Padel tennis kan det derfor besluttes, at der fremover kun er en kommunal indendørs tennisbane. Alternativt kan det besluttes at flytte tennisaktiviteten til andre haller i kommunen. En nedlæggelse af en indendørs kommunal tennisbane i Hal 3 vil enten medføre mindre banetid til de enkelte tennisklubber eller medføre mindre tid til de øvrige foreninger, hvis aktiviteten flyttes til andre haller. Der skal påregnes en mindre etableringsomkostning til opsætning af net og opstregning af bane, hvis aktiviteten flyttes til andre haller. Alternativt kan belægningen på nogle af de udendørs tennisbaner omlægges til helårsbelægning, så de omlagte tennisbaner kan anvendes hele året.

Etablering af tre indendørs Padel tennisbaner i Hal 3 koster ca. 1,0 mio. kr. inkl. udgifter til uforudsete udgifter og intern projektledelse. De årlige driftsudgifter udgør 0,06 mio. kr.

Den videre proces og involvering af brugerne

Både Lyngby Tennis Klub og Virum Sorgenfri Tennis har foreslået etablering af faciliteter til Padel tennis i henholdsvis Lyngby Idrætsby og i Virum-Sorgenfri. Forslagene er indgivet med henblik på dels at kunne tilbyde en ny aktivitet til foreningernes eksisterende medlemmer, men også for eventuelt at kunne tiltrække nye medlemmer og dermed øge klubbernes medlemstal og indtægtsgrundlag.

Forvaltningen foreslår, at Padel tennisbanerne drives i kommunalt regi, og at banerne indgår i den årlige dialog med foreningerne om sæsonfordeling på samme måde som kunstgræsbaner og haller. På den måde kan forvaltningen understøtte, at banerne fordeles i henhold til de gældende principper for fordeling af hal- og banetider, og at der samtidig gives mulighed for udlejning til selvorganiseret idræt via Wannasport.dk.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune løser opgaver på idræts- kultur- og fritidsområdet efter Kommunalfuldmagtsreglerne.

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

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

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

Økonomi

I sagen om etablering af café på stadsbiblioteket er et resterende rådighedsbeløb på i alt 3,37 mio. kr. afsat til en anlægspulje til Idræt og Kultur, jf. bl.a. Kultur- og Fritidsudvalget den 12. april 2021 og Kommunalbestyrelsen den 29. april 2021. I forlængelse heraf har Kultur- og Fritidsudvalget den 12. april 2021 bedt forvaltningen om oplæg til etablering af Padel tennis og beachhåndboldbane, jf. sag om udvikling af faciliteter til fritid og idræt.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede den 10. maj 2021, at der gives en anlægsbevilling på 0,97 mio. kr. til etablering af en beachhåndboldbane i Lyngby Idrætsby, og at der samtidigt gives en anlægsbevilling til et idéoplæg til indretning af et udendørs trænings- og bevægelsesmiljø på 0,15 mio. kr. samt en anlægsbevilling til et idéoplæg til indretning af café- og opholdsområdet i idrætsbyen på 0,15 mio. – I alt 1,27 mio. kr.

To udendørs Padel tennisbaner med belysning koster ca. 0,8 mio. kr. i opførelsesomkostninger. Derudover skal etableres belægning og trækkes strøm svarende til ca. 0,12 mio. kr. Tillagt uforudsete udgifter og intern projektstyring udgør den samlede estimerede udgift 1,37 mio. kr.

Den årlige udgift til drift af de to baner udgør 0,08 mio. kr. årligt. Udgiften finansieres indenfor den eksisterende driftsramme for eksisterende kommunale tennisanlæg. En finansiering indenfor rammen betyder, at der samlet set vil være færre penge til vedligeholdelse og udskiftning af banerne, og der vil gå lidt længere mellem en udskiftning af de enkelte baner.

Såfremt der træffes beslutning om en anlægsbevilling til to udendørs Padel tennisbaner, vil der restere 0,73 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb fra sagen om etablering af café på stadsbiblioteket.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Etablering af to udendørs Padel tennisbaner (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.378				Nej
Anlægspuljen til Kultur- og Idræt (0060110010)	Økonomiudvalget / Anlæg		-1.378			Nej
I alt		1.378	-1.378			

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Anbefalet.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.

Bilag

Oversigtskort over arealer i Lyngby Idrætsby til Padel Tennis

Punkt 45: Spejderhuse i Lyngby-Taarbæk Kommune - anbefalinger (Beslutning)

82.00.00-A26-8-20

Resume

I april 2021 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om kortlægningen af spejderhuse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen fremlægger derfor nu et forslag til afvikling af et kommunalt spejderhus, dels for at skabe plads til en ny daginstitution i Virum, dels for at øge sambrug i de kommunale ejendomme. Derudover opridses forvaltningen en plan for den fremtidige indsats for optimering af brug af spejderhuse og fritidsfaciliteter, som også baseres på en tidligere beslutning om salg af et andet spejderhus. Folkeoplysningsudvalget vil på deres møde den 2. juni 2021 behandle forslaget og få mulighed for at komme med kommentarer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. spejderhuset på Virumvej 33 planlægges afviklet ultimo 2023 for at muliggøre en ny daginstitution på grunden, og der arbejdes videre med at finde en ny løsning i dialog med spejderne. Forvaltningen vil vende tilbage med en sag herom, når de økonomiske konsekvenser kendes,
2. plan for fremtidig indsats for spejderhusene samt øget sambrug af kommunale ejendomme tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som forelagt Kommunalbestyrelsen den 29. april 2021 (sag nr. 14) er der som en del af Ejendomsprogrammet blevet udarbejdet en kortlægning af spejderhuse i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Forinden blev emnet drøftet på en temadrøftelse med Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021, hvor kommunens "Principper for brug af kommunale ejendomme" indgik (bilag). Denne sag foreslår som besluttet i april 2021 mulige løsninger og justeringer for de kommunale spejderhuse på kort bane, heri indgår også behovet for at finde grunde til nye daginstitutioner. Der opridses også et bud på mulige optimeringer på lang bane for de øvrige spejderhuse samt øvrige fritidsfaciliteter, der baserer sig på Ejendomsprogrammets grundide om klogere brug af kommunale kvadratmetre, samtidig med et fortsat ønske om at understøtte foreningslivet i kommunen.

Oprids af kortlægningens resultater om kommunens spejderhuse

Der er 11 spejderhuse i kommunen, seks kommunalt ejede spejderhuse, og fem foreningsejede spejderhuse på kommunal grund. På baggrund af kortlægningen ses følgende tendenser:

- Der er flere af spejderhusene, som har meget få brugere, hvor sambrug kan øges. Dette gælder både for de kommunalt ejede spejderhuse og foreningsejede spejderhuse.
- Der er flere kommunale huse, der er i en stand, som vil kræve meget vedligeholdelse over de næste år.
- Spejderhusene på Virumvej 33 og Lundtoftevej 83 ligger som naboer til daginstitutioner og kan tænkes ind i en eventuel udvidelse af eksisterende dagtilbud.
- Spejderhuset på Lundtofte Skolestræde 7 (kommunalt ejet) er allerede besluttet solgt i forbindelse med finansieringen af projekt "Liv i Lundtofte", og spejderne er flyttet ud. Spejderhuset anvendes pt. af skolebiblioteket fra Lundtofte Skole under skolens ombygning, og de forventes at flytte tilbage til Lundtofte Skole medio 2022.

Brugerne af kommunale spejderhuse har været inddraget i processen og givet deres perspektiv på det fremtidige (sam)brug af spejderhusene. For spejdergruppen DDS Skovtofte Gruppe, som holder til på Virumvej gælder, at de i flere omgange har huset børnehaverbørn i dagtimerne eksempelvis under corona.

Forvaltningen foreslår, at der på kort sigt træffes beslutning om spejderhuset på Virumvej 33. Spejderhuset på Lundtofte Skolestræde 7 er besluttet solgt i 2015 af Kommunalbestyrelsen på baggrund af en indstilling fra Økonomiudvalget.

Kort bane: Spejderhuset Virumvej 33 - ny løsning i dialog med brugerne

I forbindelse med etablering af nye daginstitutioner i kommunen er det i Kommunalbestyrelsen 27. maj 2021 (sag nr. 3) politisk besluttet, at en udvidelse af udebørnehaven Bøgely med 180 pladser skal undersøges nærmere. Bøgely ligger på nabogrunden til spejderhuset Virumvej 33, og i den forbindelse undersøges muligheden for at bygge en ny daginstitution på Virumvej 33-35, hvilket omfatter grunden, hvor spejderhuset Virumvej 33 ligger. Sambrug af daginstitution og spejderhus tænkes ind som mulig løsning.

Afvikling af spejderhuset på Virumvej 33 vil skabe mulighed for etablering af et nyt dagtilbud i Virum med tilknytning til det eksisterende dagtilbud Bøgely.

Derudover har spejderhuset på Virumvej 33 et relativt stort estimeret vedligeholdelsesbehov på 1,4 mio. kr. over de næste 10 år. I forbindelse med afvikling af spejderhuset på Virumvej 33 skal der findes genhusningsmuligheder for spejderne, hvor placering i nærmiljøet har stor betydning for rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Det er en velfungerende spejdergruppe med 121 medlemmer, som skal genhuses, hvis spejderhuset på Virumvej 33 besluttet nedlagt. Det er vigtigt at finde en ny, velfungerende løsning for spejdergruppen i dialog med brugerne. Umiddelbart kan der peges på to scenarier:

1. Spejderaktiviteterne integreres i nyt dagtilbud på grunden, da spejderaktiviteterne ligger udenfor daginstitutionens almindelige åbningstid (efter kl. 17 og i weekender). Dette scenarie understøtter et øget sambrug af kommunale ejendomme.
2. Det afsøges, hvilke andre kommunale ejendomme, der ligger i nærmiljøet omkring Virumvej 33, med aktiviteter, der kunne sameksistere med spejdere, herunder andre spejderhuse, som evt. vil kunne fungere som en midlertidig løsning indtil, der er fundet en permanent løsning.

Kort bane: Spejderhus på Lundtofte Skolestræde 7

I 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen på baggrund af en indstilling fra Økonomiudvalget at sælge spejderhuset på Lundtofte skolestræde som del af finansieringen af projektet "Liv i Lundtofte". Salget er endnu ikke effektueret. Spejderhuset bruges pt. til genhusning af skolebiblioteket, mens Lundtofte Skole renoveres. Spejderne havde allerede forinden flyttet deres aktiviteter til Sognegården Lyngby Kirke pga. sammenlægning af to spejdergrupper, men bruger fortsat spejderhuset Lundtofte Skolestræde 7 til opbevaring af udstyr. Udover spejderne er der andre foreninger, der bruger huset primært til mødeaktiviteter. Det drejer sig om: Idrætsforeningerne fra Lundtoftehallerne, og Sct. Georgs Gilderne Fortungildet.

Når skolebiblioteket, der pt. bruger bygningen, flytter tilbage til Lundtofte Skole, bruges spejderhuset alene til opbevaring og mødeaktiviteter. Når huset som tidligere besluttet frasælges, skal der findes alternative mødelokaler til de øvrige brugere i huset samt alternative opbevaringsmuligheder for spejderne, hvilket vurderes muligt.

Spejderhuset på Lundtofte Skolestræde har et estimeret vedligeholdelsesbehov på ca. 0,5 mio. kr. over de næste 10 år, som vil falde bort ved et frasalg. Dertil har ejendommen et årligt driftsbudget på 7.000 kr.

Lang bane: Næste skridt - overvejelser om optimering af fritidsfaciliteter

Muligheder for sambrug af spejderhuse samt muligheder for på længere sigt at ændre og effektivisere brugen af øvrige fritidsfaciliteter i Lyngby-Taarbæk Kommune kan ske via forskellige indsatser, som samtidig fastholder et aktivt

foreningsliv. Ejendomme kan bibeholdes og fx anvendes helt eller delvist til andre kommunale kerneaktiviteter end spejderhusaktiviteter, ligesom der er perspektiver i at se på tværs af kommunens samlede foreningsliv og ejendomme generelt med henblik på muligt sambrug og bedre udnyttelsesgrad over hele dagen.

Vedligeholdelseefterslæb og øget sambrug

Som kortlægningsrapporten viser, er der et betydeligt vedligeholdelseefterslæb på de kommunale spejderhuse på baggrund af bygningssyn foretaget af de 6 kommunale spejderhuse. Endvidere bruges flere af de kommunale spejderhuse allerede nu af flere foreninger forskudt, hvorved belægningen øges. Erfaringer med sambrug jf. Principper for brug af kommunale ejendomme kan bredes ud på flere huse fremadrettet via øget belægning og mere brug af de kommunale spejderhuse samt optimering af vedligeholdelsesindsatsen. Forvaltningen vil vende tilbage med en fremtidig sag herom, der belyser muligheder for øget sambrug samt håndtering af vedligeholdelseefterslæbet.

Som debatteret på temadrøftelsen i Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021 har principperne om øget sambrug også relevans for kommunens øvrige fritidsbrugere. Forvaltningen arbejder løbende med optimering af de kommunale faciliteter til idræt og fritid og er løbende i dialog med foreningslivet om brugen af de kommunale faciliteter. Forvaltningen gør bl.a. brug af digital registrering af fremmøde i større haller og boldbaner gennem kameraovervågning, og forvaltningen anvender disse data i den videre dialog med foreningerne omkring brugen af haller og boldbaner.

Vi er blevet opmærksomme på, at der er en uoverensstemmelse mellem arealerne angivet i Kortlægning og arealerne angivet i de tilhørende stamdataark for Fortunfortvej 14 og Lundtoftevej 83. I følge BBR er det korrekte areal for bygning på Fortunfortvej 14 32 m² og for Lundtoftevej 83 234 m². Dette vil blive rettet.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Dog vil en afvikling af Virumvej 33 og genhusning af de tilknyttede spejdere have økonomiske konsekvenser, som bliver behandlet i en senere sag herom, når disse kendes. Ligeledes viser kortlægningsrapporten et vedligeholdelseefterslæb på de kommunale spejderhuse, hvilket forvaltningen vender tilbage med i en senere sag herom, hvor håndtering af dette bliver fremlagt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1) Anbefalet, idet det præciseres, at der findes en løsning forud for afviklingen af spejderhuset.

Ad 2) Taget til efterretning.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Ad 1) Anbefalet, med Kultur- og Fritidsudvalgets ændringer-

Ad 2) Taget til efterretning.

Bilag

Kortlægning Spejderhytter sektoranalyser med bilag

Principper for de kommunale ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune layoutet til ltk.dk

FOUs kommentarer

Rettelsesblad til "Kortlægning Spejderhytter sektoranalyser med bilag"

Rettet bilag: "Kortlægning Spejderhytter sektoranalyser med bilag" 2021.06.11

Punkt 46: Ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 (Beslutning)

00.00.00-A00-221-20

Resume

Kommunalbestyrelsen har senest den 8. april 2021 godkendt ekstra rengøring i dagtilbud, på skoler, bosteder og nogle af de øvrige tilbud under socialområdet, plejecentre og kultur- og fritidsinstitutioner frem til 30. juni 2021 som del af kommunens forebyggelse af smittespredning med COVID-19. Med baggrund i det fortsatte smittetryk lægger forvaltningen op til en yderligere forlængelse af den ekstra rengøring på kommunens institutioner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en bevilling på 3,8 mio. kr. til ekstra rengøring i dagtilbud, skoler, bosteder, plejecentre og kultur- og fritidsinstitutioner samt til praktisk hjælp i dagtilbud og skoler frem til 31. september 2021, og at det foreløbigt finansieres indenfor rammen af de respektive aktivitetsområder, idet der afventes evt. senere justeret kompensation fra staten i forhold til Covid-19,

2. pødsindsatsen forlænges til udgangen af 2021, og der i den forbindelse gives en bevilling på 0,3 mio. kr. på aktivitetsområdet Sundhed i 2021, som foreløbigt foreslås at blive finansieret indenfor rammen, idet der afventes evt. senere justeret kompensation fra staten i forhold til COVID-19.

Sagsfremstilling

I lighed med nedlukningen i marts 2020 og den efterfølgende genåbning af skoler og dagtilbud har der siden november 2020 været iværksat ekstra rengøring med afsæt i såvel de generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning samt specifikke anbefalinger/retningslinjer på udvalgte sektorområder. Den seneste bevilling dækker marts 2021 til og med 30. juni 2021. Nedenfor har forvaltningen vurderet, at behovet for ekstra rengøring indtil videre forlænges frem til udgangen af september 2021.

Dagtilbud og skoler

Siden foråret har rengøringsprogrammet for både skoler og dagtilbud været udvidet til at omfatte aftørring af alle kritiske kontaktflader m.m. én gang dagligt. Samtidig har skoler og dagtilbud både i foråret (frem til skoleferien) samt fra november 2020 fået tildelt ekstra ressourcer (enten hjemsendt personale eller lønmidler til at ansætte) til praktisk hjælp, herunder aftørring af kontaktflader, legetøj m.m. Den seneste bevilling dækker marts 2021 til og med 30. juni 2021.

Personalet har på dagtilbud og skoler suppleret med yderligere og løbende aftørring i grupperum, klasselokaler mv.

Anbefaling for dagtilbud og skoler indtil videre frem til 31. september 2021:

- Den ekstra rengøring foretaget af rengøringsleverandør på dagtilbud forlænges frem til 31. september 2021.
- Den ekstra rengøring foretaget af rengøringsleverandør på skoler forlænges frem til 31. september 2021, dog med undtagelse af skolesommerferien, hvor det alene vil være de rum, der anvendes til SFO henover sommerferien, lærerforberedelse i uge 31 m.m., der vil være omfattet.
- Bevilgning af ekstra midler på dagtilbud og skoler til at kunne ansætte en ekstra ressource, der kan hjælpe med yderligere aftørring af kontaktflader på fællesarealer, legetøj m.m. forlænges ikke for nuværende. Forvaltningen revurderer dette efter sommerferien ud fra de på det tidspunkt gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Såfremt forvaltningen vurderer det nødvendigt, vil der blive forelagt en ny sag om fornyet bevilling til dette i august 2021 gældende fra 1. september 2021.

Personalet supplerer fortsat med løbende aftørring af kontaktflader i klasselokaler, på puslepladser m.m.

Socialområdet

Socialområdet er præget af forskellige typer af borgertilbud. Både tilbud, hvor borgeren/beboerne er selvhjulpne og selv kan udføre eller deltage aktivt i rengøring til tilbud, hvor borgeren skal have hjælp og støtte til rengøring eller helt have udført rengøring af andre. Der har derfor været sat differentieret ind på de sociale tilbud.

På nogle botilbud har der således været skruet op for hyppigheden af den almindelige rengøring i perioder siden foråret, andre steder har det almindelige rengøringsniveau været sat op i både hyppighed og omfang, da flere beboere i perioder har været hjemme grundet periodevis nedlukninger af deres normale dagbeskæftigelse. Der har også periodevis været iværksat ekstra rengøring de steder, hvor der har været borgere smittet med COVID-19 og/eller mistanke om dette.

For så vidt angår flygtningeindkvarteringerne er der fortsat iværksat rengøring af fællesarealer én gang om ugen grundet de særlige forhold, som de bor under, samt iværksat yderligere ekstrarengøring ved konkrete udbrud. Der er samtidig indgået aftale med familierne om, at de selv står for aftørring af kontaktflader dagligt.

Anbefaling for socialområdet indtil videre frem til 31. september 2021:

- Den differentierede ekstra almene rengøring, herunder hyppigere almen rengøring forsætter på de sociale tilbud.
- Ekstra rengøring fra kommunens rengøringsfirma på bostederne af kritiske kontaktflader én gang dagligt fortsætter på de bosteder, hvor der vurderes fortsat at være behov for det.
- Den ugentlige rengøring i flygtningeindkvarteringerne fortsætter.
- Der iværksættes fortsat ekstra rengøring efter behov ved konkrete smitteudbrud.

Personalet supplerer fortsat med løbende aftørring af kontaktflader, herunder efter spisning og lignende.

Ældre- og sundhedsområdet

På Ældre- og sundhedsområdet foretages rengøringen af egne ansatte i plejen. Der har siden epidemiens udbrud i marts været sat ekstra ind med rengøring efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger på plejecentre, i hjemmeplejen, på Borrebakken og Trænings- og rehabiliteringscentret. De ekstra omkostninger forbundet med rengøring opgøres særskilt som COVID-19 udgifter. Udgifterne til rengøring, også i forbindelse med udbrud de enkelte steder opgøres som en del af den decentrale enheds ekstra udgifter forbundet med Corona. Det har også bagudrettet været nødvendigt at indgå aftale med eksternt rengøringsselskab i forbindelse med udbrud, idet interne rengøringsmedarbejdere var ramt af COVID-19. En sådan situation kan ikke udelukkes igen, men er dog lidet sandsynlig. Disse udgifter opgøres sammen med den decentrale opgørelse over COVID-19 udgifter for hver institution/tilbud. Ud over den ekstra rengøring udført af rengøringsmedarbejderne supplerer øvrige ansatte med løbende aftørring af kontaktflader efter spisesituationer o.l.

Anbefaling for ældre- og sundhedsområdet indtil videre frem til 31. september 2021:

- Den nuværende ekstra rengøringsindsats udført af rengøringsmedarbejdere fortsætter.

Plejepersonalet supplerer fortsat med løbende aftørring af kontaktflader, herunder efter spisning o.l.

Kultur- og fritidsområdet

Stadsbiblioteket er åbent for borgere igen, og det vurderes, at den nuværende rengøring fastholdes og udvides med ekstra aftørring af kritiske kontaktflader i forbindelse med aftenrengøringen.

På fritids- og idrætsområdet anvender kommunens foreningsliv kommunale lokaler, herunder skoler, til afvikling af fritidsaktiviteter udenfor skoletid. På skolerne foretages ekstra aftørring af kritiske kontaktflader i forbindelse med aftenrengøringen, hvor rengøringen i forvejen er på lokationen. Der gøres således ikke rent inden fritidsbrug, men efter at fritidsbrugerne har forladt skolen. Fritidsbrugerne er opfordret (via foreningernes bestyrelser) til at medbringe eget udstyr, så vidt det er muligt, hvis dette skal anvendes til aktiviteten. I det omfang der anvendes fælles udstyr som fx bolde, er der henstillet til, at det rengøres undervejs og efter brug.

Serviceniveauet på idrætsområdet er således det samme som på skoler og dagtilbud, mens personalet supplerer med løbende aftørring af kontaktflader efter møder o.l. Rengøringen varetages af eget personale under idrætten og afholdes derfor pt. indenfor den eksisterende lønramme.

Idrætten er åbnet op igen og dette giver et ekstra behov for rengøring af kritiske kontaktflader i haller og svømmehaller. Det er således nødvendigt at prioritere ekstra tid til COVID-19 rengøring og justere lidt i arbejdsomfanget i forholdt de øvrige driftsopgaver både indendørs og udendørs. Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende indsats kan fortsætte på den korte bane gennem sommeren og frem til den indendørs idræts sæsonstart i september/oktober, men at prioriteringen ikke er en holdbar løsning, hvis COVID-19 fortsætter langt ind i efteråret 2021 og vinteren 2022.

Anbefaling for kultur- og fritidsområdet indtil videre frem til 31. september 2021:

- Den ekstra rengøring fra kommunens rengøringsfirma på biblioteket af kritiske kontaktflader genoptages
- Rengøringsniveauet på idræts- og fritidsområdet fortsætter som hidtil henover sommerperioden, men jf. ovenstående beskrivelse kan der komme merudgifter i efteråret/vinteren

Rådhus og administrationsbygninger

Frem til sommerferien 2021 har kommunens rengøringsfirma foretaget én daglig rengøring af kritiske kontaktflader på rådhuset og i administrationsbygningen på Toftebæksvej 12 på fællesarealer og toiletter (ikke kontorer) i forbindelse med aftenrengøringen. Rengøringen på rådhuset lukker ned fra juli måned, da rådhuset skal renoveres. Rengøringen af administrationsbygningerne fortsætter på Toftebæksvej 12 og Toftebæksvej 8 samt Jernbanevej 22 under genhusningsperioden.

Anbefaling for administrationsbygninger frem til 31. september 2021:

- Den ekstra rengøring af kritiske kontaktflader i administrationsbygningerne på fællesarealer og toiletter (ikke kontorer) forlænges.

Fortsat behov for midler til Podeenheden

I overensstemmelse med det nationale beredskab og den dertil knyttede lovgivning, som skal håndtere corona-pandemien, er der oprettet en central podeenhed i regi af Trænings- og Rehabiliteringscenteret. Podeenheden har været i funktion siden august 2020 og har varetaget test af det sundhedsfaglige personale på sundhed-, ældre- og socialområdet efter de nationale direktiver for forskellige teststrategier samt test af personale på skolerne fra det tidspunkt, hvor 0.-4. klasse var tilbage i skolerne. Forvaltningen fik i marts mandat og en rammebevilling på 1,5 mio. kr. til at kunne dimensionere podeenheden til de løbende behov frem til sommerferien.

Podeenheden kan drosle ned nu, men der er fortsat behov for at kunne dække en halv dag i ældresektoren fra mandag til fredag. I den anden halvdel af dagen fra mandag til fredag, vil podeenheden varetage podninger ved intern flyt, podninger før planlagte indlæggelser/tandlægebesøg osv. Derudover svare advis, printe prøvetagningsblanket (PTB), bestille værnemidler/utensilier, varetage podninger ved udbrud på plejecentrene/bosteder samt evt. akutte udbrud rundt i kommunen.

Der er således behov for at opretholde indsats og bevilling til en fortsat drift af Podeenheden fra 1. juli og året ud.

Den videre proces

Der kan over sommerferien opstå et ændret behov med baggrund i den gradvise genåbning. Såfremt der i organisationen frem mod 31. september 2021 opstår rengøringsbehov, som ikke kan håndteres indenfor den afsatte ramme, vil forvaltningen fremlægge en ny sag.

Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsen af 2. oktober 2020: "COVID-19: Forebyggelse af smittespredning".

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

Kulturministeriets retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter af 29. oktober 2020.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede ifm. COVID-19 kompensationssagen den 17. december 2020, at reservere en pulje til håndtering af COVID-19 merudgifter i 2021. Puljen forventes at blive udmøntet endeligt ved beslutning af øvrige sager i juni runden. Udgifter til ekstra rengøring og podeenheden forslås derfor foreløbigt at blive finansieret indenfor rammen af de enkelte aktivitetsområdet, idet der afventes evt. senere justeret kompensation fra staten i forhold til Covid-19.

Forlængelsen af den ekstra rengøringsindsats i 2021, forventes at medføre merudgifter for 3,8 mio. kr. i alt.

En forlængelse af podeindsatsen anslås at medføre merudgifter på 0,3 mio. kr. i alt, idet der forventes månedlige udgifter på ca. 50.000 kr. ved den lavere aktivitet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Ekstrarengøring Skoler og Dagtilbud	Økonomiudvalget / Ejendomme	495	0	0	0	0	Nej
Praktisk hjælp Dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	1.953	0	0	0	0	Nej
Praktisk hjælp Skoler	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler	489	0	0	0	0	Nej

Ekstrarengøring Socialområdet	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser	300	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Flygtningeboliger	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser	144	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Plejecentre	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	277	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Træningscentre	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	23	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Biblioteket	Økonomiudvalget / Ejendomme	120	0	0	0	0	Nej
Ekstrarengøring Administration	Økonomiudvalget / Ejendomme	90	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	-1.953	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Skoler	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler	-489	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Handicap	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og sociale indsatser	-444	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Ældre	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-277	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Sundhed	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	-23	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen - Ejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	-705	0	0	0	0	Nej
Forlængelse af podeindsatsen	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	300	0	0	0	0	Nej
Finansiering - Indenfor rammen - Sundhed	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	-300	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

I nedenstående uddybes merudgifterne til den ekstra rengøring.

Skoler og dagtilbud

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på skoler og dagtilbud udgør anslået 330.000 kr. pr. måned. Grundet sommerferielukning, forventes der dermed samlede udgifter på 495.000 kr. tilsvarende halvanden måneds ekstrarengøring.

Merudgiften til ekstra ressourcer til praktisk hjælp er estimeret til at udgøre 814.000 kr. i alt pr. måned (se nedenstående tabel). I beregningen indgår følgende forudsætninger: Gnm. forbrug på 4 (timer pr. dag) X 5 (dage pr. uge) X 4,3 (uger pr. måned) X 172 (kr. pr. time). For 44 daginstitutioner forudsættes dermed en månedlig udgift på 651.000 kr., og for 11 skoler forudsættes en månedlig udgift på 163.000 kr.

Institutioner	Antal	Udgift pr. måned
Daginstitutioner (4 timer pr. dag som gennemsnit mellem dagtilbud)	44	0,65 mio. kr.
Skoler (4 timer pr. dag)	11	0,16 mio. kr.
I alt	55	0,81 mio. kr.

Socialområdet

Ekstraudgifter til forlængelse af ekstra rengøringsforanstaltninger på socialområdet er estimeret til at udgøre ca. 100.000 kr. pr. måned.

Desuden er ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på de midlertidige flygtningeboliger estimeret til at udgøre 48.000 kr. pr. måned.

Ældre- og sundhedsområdet

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på ældre- og sundhedsområdet er estimeret til ca. 100.000 kr. pr. måned.

Heraf knap 8.000 kr. ekstrarengøring i træningscentre og 92.000 kr. rengøring af plejecentre.

Kultur- og fritidsområdet

Ekstraudgiften til et udvidet rengøringsprogram på biblioteket fra medio november 2020 er estimeret til ca. 40.000 kr. ekstra per måned.

Udgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på idrætsområdet afholdes fortsat indenfor den eksisterende lønramme.

Administration og rådhus

Ekstraudgiften til en forlængelse af rengøringsprogram på administrationsbygningerne er estimeret til ca. 30.000 kr. per måned.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Kasper Langberg var fraværende (B), i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Hanne Agersnap (F) var fraværende, i stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Kasper Langberg (B) var fraværende, i stedet deltog Gitte Kjær-Westermann (B).

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Økonomiudvalget er blevet bekendt med, at retningslinjerne er opdateret efter udsendelse af dagsorden. Økonomiudvalget oversender derfor sagen til Kommunalbestyrelsen med henblik på, at sagen oplyses yderligere frem mod Kommunalbestyrelsens møde.

Bilag

SST Forebyggelse af smittespredning

Høringssvar vedr. ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19

Punkt 47: Indsatsen for sygemeldte - Midlertidig ansættelse af en fastholdelseskonsulent (Beslutning)

15.00.00-G01-40-21

Resume

I forbindelse med Covid-19 har sygedagpengeområdet siden marts 2020 været omfattet af en midlertidig bekendtgørelse, som giver sygemeldte ret til at modtage sygedagpenge - også selvom de ikke længere opfylder betingelserne for sygedagpenge. Den midlertidige bekendtgørelse har medført en stor stigning i antallet af sygedagpengemodtagere og antallet er stigende. Udvalget skal beslutte, om der skal afsættes budget til ansættelse af en midlertidig fastholdelseskonsulent til indsatsen for sygemeldte.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansættelsen af en midlertidig fastholdelseskonsulent til indsatsen for sygemeldte frem til og med den 30. juni 2022 godkendes, og der i den forbindelse afsættes 0,3 mio. kr. i 2021 og 2022 på aktivitetsområdet 'BIU ikke service', finansieret af puljen til COVID-19 kompensation.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Covid-19 har beskæftigelsesindsatsen været omfattet af en række midlertidige bekendtgørelser. Den midlertidige bekendtgørelse på sygedagpengeområdet har siden marts 2020 været forlænget i alt otte gange og med en varighed på mellem 1-3 måneder. Den seneste forlængelse har en varighed på to måneder og er gældende til og med 30. juni 2021.

Forlængelserne betyder, at der pr. 5. maj 2021 er en ophobning på 110 sygedagpengemodtagere, som afventer en afgørelse om, hvorvidt de kan overgå til jobafklaringsforløb og antallet er stigende. De 110 sygedagpengemodtagere skal sagsbehandles i lighed med alle andre sygemeldte og er fordelt ud til sagsbehandlerne i Indsats for sygemeldte, som efterhånden har så høje sagstal pr. medarbejdere, at de ikke længere kan yde en tilfredsstillende indsats.

Dertil kommer de administrative opgaver i forbindelse med udløb af hver af de mange forlængelser, idet der skal sendes afgørelser om ophør af sygedagpenge ud til borgerne, hvorefter afgørelserne skal trækkes tilbage, hver eneste gang bekendtgørelsen forlænges.

Nedgangen i antallet af jobafklaringsager har betydet, at det indtil videre har været muligt at flytte ressourcer internt i jobcentret, men dette er ikke længere en mulighed, da antallet af sygedagpengemodtagere stiger hurtigere end afgang af de noget mere komplekse jobafklaringsforløb.

Ansættelse af en midlertidig fastholdelseskonsulent

Forvaltningen foreslår, at der midlertidigt ansættes en fastholdelseskonsulent, som særligt skal varetage indsatsen for de sygemeldte, der har en arbejdsgiver og hvor både arbejdsgiver og sygemeldte ønsker hjælp til at fastholde den sygemeldte medarbejder.

Fastholdelseskonsulenten vil blive forankret i Indsats for sygemeldte, som varetager indsatsen for sygedagpengemodtagere og hvor der i forvejen er ansat to fastholdelseskonsulenter.

Indsatsen planlægges at blive igangsat fra 1. juli 2021 og varer til og med den 30. juni 2022.

Fastholdelseskonsulenterne har ofte komplekse sager, hvor arbejdsgiver og borger får hjælp til genoptrappingsplaner, hvor der tages hensyn til borgerens skånebehov og hvor de handicapkompenserende ordninger kommer i spil med henblik på, at borgerne bliver fuldt raskmeldt uden tilbagefald.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Udgiften til den midlertidige opnormering anslås til samlet 0,6 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. forventes afholdt i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022. Beløbet foreslås finansieret af puljen til COVID-19 kompensation, der ligger i 2021.

Forvaltningen bemærker, at COVID-19-puljen stort set er tom, såfremt sagerne på udvalgsrunden i juni godkendes.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget/ BIU (ikke service)	300	300	0	0	0	Nej
Finansiering - Puljen til COVID-19 kompensation	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	-600	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		-300	300	0	0	0	

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

Forvaltningen forventer desuden at den stigende ledighed som følge af COVID-19 vil kunne udgøre en udfordring i en længere periode. Det kan på denne baggrund blive aktuelt at forlænge den midlertidige opnormering med 2 virksomhedskonsulenter i indsatsen for de jobparate ledige som blev igangsat i september 2020 og løber til udgangen af 2021, ind i 2022. Forvaltningen følger udviklingen tæt og vil på baggrund af 2. budgetopfølgning og kommuneaftalen for 2022 revurdere behov og eventuel finansiering af en forlængelse af indsatsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 8. juni 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.

Punkt 48: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

Sagsfremstilling

Der var ingen meddelelser.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Punkt 49: Lukket:

00.01.00-A00-54-17

Punkt 50: National pulje til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen (Beslutning)

17.01.00-A00-5-20

Resume

Et flertal af Folketingets partier har den 1. juni 2021 indgået en aftale om at anvende 295 mio. kr til at understøtte et fagligt løft af eleverne i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser i kølvandet på corona-krisen og hjemsendelsen af eleverne. Foreløbigt opgjort udgør Lyngby-Taarbæk Kommunes andel ca. 0,75 mio. kr. Aftalen er et supplement til den aftale, der blev indgået den 18. februar 2021 om løft af faglighed og trivsel blandt elever i folkeskolen. Med den nye aftale forlænges fristen for anvendelse af tilskuddet til lokale indsatser fra aftalen af 18. februar 2021 til udgangen af 2021. Aftalepartierne er desuden enige om at videreføre en række af de særlige frihedsgrader, som skolerne har haft i indeværende skoleår til også at gælde i skoleåret 2021/2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at de enkelte skoler selv beslutter udmøntningen af de øgede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022,
2. den forventede andel af midlerne til håndtering af faglige udfordringer udmøntes til skolerne som angivet i økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Med aftalen af 1. juni 2021 ønsker aftalepartierne at imødegå, at nogle elevers faglige udvikling har været udfordret af nedlukningen af skolerne. På trods af, at alle elever nu er vendt fysisk tilbage, samt at skolerne har gjort en stor indsats for at tage godt imod og hånd om de elever, der oplever faglige eller trivselsmæssige udfordringer, er det aftalepartiernes forventning, at nogle elever vil vende tilbage til det kommende skoleår med et fagligt efterslæb.

Der er under corona-krisen løbende igangsat initiativer til at imødegå faglige og trivselsmæssige udfordringer. På baggrund af aftalen af 18. februar 2021 blev der afsat 1,55 mio. kr. til et fagligt løft lokalt på skolerne samt 0,55 mio. kr. til at styrke trivslen gennem indsatser i PPR samt klubber til og med udgangen af juli 2021. Udvalget godkendte den 15. marts 2021, at det var op til de enkelte enheder, hvordan tildelingen af midlerne skulle udmøntes.

Den 12. april 2021 blev der grundet forbedringer i regnskab 2020 afsat yderligere midler til bl.a. at forlænge PPR-indsatsen samt yderligere midler til aktiviteter på SFO- og klubområdet, så de igangsatte initiativer kunne forlænges til og med udgangen af 2021.

Aftalen indgået den 1. juni 2021 er en forlængelse af aftalen indgået den 18. februar 2018, som blev forelagt udvalget den 15. marts 2021. Begge aftaler er vedlagt sagen som bilag. Aftalen af den 1. juni 2021 om håndtering af faglige udfordringer gør det muligt lokalt at tilrettelægge indsatser i skoleåret 2021/2022 for de elever, der oplever faglige udfordringer. Der kan dermed disponeres over både de centralt tildelte og lokalt afsatte midler i resten af 2021.

Med aftalen af 1. juni 2021 igangsættes følgende initiativer:

Udvidede frihedsgrader i skoleråret 2021/2022

De almindelige uddannelseslovgivninger giver skoler og uddannelsesinstitutioner vide rammer for at tilrettelægge undervisningen, så de kan imødegå de faglige udfordringer, som eleverne måtte have. Under corona-krisen har nogle

særlige frihedsgrader været gældende. Aftalen om håndtering af elevernes faglige udfordringer viderefører nogle af disse frihedsgrader. Det drejer sig om mulighederne for:

1. ikke at udarbejde elevplaner
2. ikke at udarbejde kvalitetsrapporter
3. at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetencerne i de fag de underviser i, så skolerne får større grad af frihed til at prioritere andre pædagogiske hensyn som f.eks. få lærere i klasserne
4. at konvertere al understøttende undervisning i det kommende skoleår med henblik på at tilrettelægge andre aktiviteter, der udløset et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen f.eks. i form af to-lærerordninger, flere fagtimer, holddeling m.m. i udvalgte fag, hvis skolen vurderer, at det er den rette løsning for at sikre klassens faglige udvikling. Konverteringen af understøttende undervisning forudsætter således, at de frigivne personaleressourcer fortsat bliver på skolen.

For så vidt angår punkt 1 og 2 fremgår det af aftaleteksten, at kommuner og skoler fortsat løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling og trivsel. Endvidere fremgår det af aftaleteksten, at det er skolerne, der lokalt skal vurdere, hvilke faglige indsatser og tiltag der imødegår de faglige udfordringer, som eleverne måtte have.

Rammer til skoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud

Med aftalen afsættes en ramme på 107 mio. kr. til folkeskoler, SFO'er fritids- og klubtilbud, frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Lyngby-Taarbæk Kommunes forventede andel heraf er 0,75 mio. kr. Midlerne kan anvendes til indsatser, som sikre et fagligt løft for de elever, som har det største behov samt til indsatser, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen. Det kan f.eks. være indsatser målrettet fagligt svage elever i hele grundskolen, samt særlige indsatser for elever i udskolingen, der næste år skal videre på en ungdomsuddannelse. I SFO og klubtilbud kan midlerne f.eks. anvendes til indsatser, der skal få børn og unge, som måtte have forladt tilbuddene i perioden med nedlukninger, tilbage samt til forebyggende indsatser og aktiviteter. Midlerne kan benyttes til og med udgangen af 2021.

For at sikre mest mulig kontinuitet i skolernes planlægning samt sikre mulighed for at forlænge initiativer igangsat på baggrund af aftalen fra den 18. februar 2021 foreslår forvaltningen, at den enkelte skole fortsat selv beslutter, hvordan de øgede midler og frihedsgrader skal bruges.

Forlængelse af frist for tilskud givet med aftale af 18. februar 2021

Med aftalen af den 18. februar 2021 blev der tildelt midler til folkeskolen, elevrådene, klubber og PPR. Fristen for anvendelse af midlerne givet med aftalen af 18. februar 2021 rykkes med den nye aftale fra udgangen af juli til udgangen af december 2021.

Bemærkninger fra CenterMED

CenterMED i Uddannelse og Pædagogik drøfter sagen den 15. juni 2021. Eventuelle bemærkninger eftersendes den 15. juni.

Lovgrundlag

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser

Økonomi

Midlerne svarer til i alt 0,747 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune. Midlerne indgår som en del af bloktilskuddet. Tilskuddet anvendes i skoleåret 2021/2022. Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021. Idet aftalen ses som et supplement til aftalen fra 18. februar foreslås en fordeling af midlerne ud

fra samme principper som anvendt for midlerne fra aftalen af 18. februar. Dvs. ud fra følgende; ”Rammen skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. og 10 klasse. Elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres, herunder skal folkeskoler uden overbygning (dvs. 7. til 10. kl.) tilgodeses. Det skal sikres ved, at skoler uden overbygning gives et tilskud pr. elev i højeste klassetrin på skolen, som modsvarer halvdelen af det gennemsnitlige tilskud pr. elev i kommunens 9. og 10. klasser.” Dette berører for Lyngby-Taarbæk Kommunes vedkommende Taarbæk Skole. I tabellen nedenfor fremgår fordeling mellem skoler

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

Overskrift	Udvalg/aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig
Engelsborgskolen	BUU/skoler og klubber	117	0	0	0	0	Nej
Fuglsanggårdsskolen	BUU/skoler og klubber	89	0	0	0	0	Nej
Hummeltofte skole	BUU/Skoler og klubber	87	0	0	0	0	Nej
Kongevejens skole	BUU/Skoler og klubber	93	0	0	0	0	Nej
Lindegårdsskolen	BUU/Skoler og klubber	54	0	0	0	0	Nej
Lundtofte skole	BUU/Skoler og klubber	66	0	0	0	0	Nej
Trongårdsskolen	BUU/Skoler og klubber	126	0	0	0	0	Nej
Taarbæk Skole	BUU/SKoler og klubber	13	0	0	0	0	Nej
Virum Skole	BUU/Skoler og klubber	103	0	0	0	0	Nej
I alt (Kassen)		-747	0	0	0	0	

2021 P/L- niveau t. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. juni 2021

Ad 1) Anbefalet, idet der fortsat arbejdes med elevplaner på kommunens skoler med et særligt fokus i skoleåret 2021-2022 på elevernes trivsel. Derudover anbefalet, at der ikke arbejdes med kvalitetsrapporter på kommunens skoler i perioden.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel af 18. februar 2021

Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen af 1. juni 2021

Center MED CUP 16 juni 2021 bemærkninger

Punkt 51: Udvidet åbningstid på Sophienholm (Beslutning)

00.00.00-P20-21-21

Resume

Som led i en styrket formidlingsindsats peger forvaltningen på, at åbningstiden på Sophienholm udvides og gøres mere fleksibel. Formålet er, at Sophienholm får bedre muligheder for løbende at tilpasse åbningstiden efter årstidernes varierende besøgs mønstre. Det vil give flere forskellige borgere glæde af Sophienholms udstillinger og aktiviteter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Sophienholm kan tilpasse åbningstiden efter besøgs mønstre mv. indenfor tidsrummet 11.00-20.00 fra tirsdag-søndag, og at mandag forbliver en fast lukkedag. Ændringen træder i kraft pr. 1. august 2021

Sagsfremstilling

Sophienholm har siden 1970 været Lyngby-Taarbæk Kommunes centrale udstillingssted for samtidskunst. Med sin park står Sophienholm som et af de foretrukne udflugtsmål for både kunstinteresserede og andre, der har lyst til at nyde parken og det skønne naturområde. I 2020 fik Sophienholm ny leder, og i den forbindelse er der påbegyndt en revitaliseringsproces med henblik på at tiltrække et bredere publikum gennem en ny og mere alsidig udstillings- og aktivitetsprofil i form af f.eks. saloner, overraskende kunstmøder, koncerter og lyskunst. Et centralt led i revitaliseringsprocessen er, at Sophienholm i højere grad er tilgængeligt på tidspunkter, hvor borgere som f.eks. børnefamilier har tid til at besøge udstillingerne og deltage i de aktiviteter, der er på Sophienholm.

De nuværende åbningstider er tirsdag-søndag kl. 11.00-17.00. Torsdag kl. 11.00-20.00 (1. november-29. februar kl. 11-17). Helligdage kl. 11.00-17.00 (dog lukket 24., 25. og 31. december samt 1. januar). De nuværende åbningstider betyder, at udstillinger og aktiviteter kun i begrænset omfang er tilgængelige uden for almindelig arbejdstid.

Udover adgangen til Sophienholms hovedbygning er der gratis adgang til Sophienholms parkareal og café. Parkarealet anvendes til mange forskellige ting, herunder som rekreativt område for besøgende, der i parken har mulighed for at deltage i kulturelle aktiviteter som foredrag og teaterforestillinger. I november-december 2020 havde Sophienholm eksempelvis stor succes med at anvende parkarealet til udendørsudstillingen "Nyt Lys".

Forvaltningen peger på, at åbningstiden for Sophienholm ændres, så Sophienholm i perioden tirsdag-søndag kan tilpasse inden for tidsrummet kl. 11.00-20.00. Mandag forbliver en fast lukkedag. Ændringen træder i kraft pr. den 1. august 2021.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Det afsatte budget til Sophienholm udgør netto 1,0 mio. kr. i 2021 - heraf udgør indtægtsbudgettet 1,9 mio. kr. og udgiftsbudgettet 2,9 mio. kr. På Sophienholm er der generelt store udsving i udgifter og indtægter i løbet af året – og mellem de enkelte år – idet besøgstal og udgifter bl.a. afhænger af det konkrete udstillingsprogram. Det er forventningen, at den udvidede åbningstid kan afholdes inden for det allerede afsatte nettoudgiftsbudget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 17. juni 2021

Anbefalet.