REFERAT 2022-2025 Kommunalbestyrelsen d. 31-03-2022

Mødedato Torsdag d. 31. marts 2022 kl. 17:00

Mødested Biblioteket, Fennebergsalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Regnskab 2021 (Beslutning)..... 4
Finansiel politik 2022 (Beslutning)..... 16
Udpegning af medlem af bestyrelsen for TEC (Beslutning)..... 18
Udpegning til Beboerklagenævn og huslejenævn (Beslutning)..... 19
Borgerrådgiverens rolle og virke (Beslutning)..... 20
Afstemningssted "Kongevejen" (Beslutning)..... 24
Handicappede og Sociale Indsatser, genberegning af takser for 2022 (Beslutning)..... 26
Lov om ukrainske flygtning (Beslutning)..... 29
Modtagelse af personer fra Ukraine (Beslutning)..... 35
Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi (Beslutning)..... 37
Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2021 - anlægsregnskab..... 40
LAR-alternativ løsning stadion- etablering af faskiner m.v. - Anlægsregnskab..... 42
Genhusning Musikskole ifm. skimmelsvamp - Anlægsregnskab..... 44
Tværkommunalt veterannetværk – oprettelse (Beslutning)..... 46
Trongårdsskolens svømmehal, Renovering af tag (Beslutning)..... 49
Fjernvarmeudbygning Virum-Sorgenfri, afgørelse om VVM (Beslutning)..... 51
Delebilsordning, evaluering og videreførelse (Beslutning)..... 53
Etablering af regnvandsbassin i den nordlige del af Tracéet (Beslutning)..... 57
Påtænkt reorganisering af planlægningsopgaven i hjemmeplejen (Orientering) (Genfremlæggelse).. 60
Revideret mødekalender 2022 (Beslutning)..... 65
Parkeringsfondens midler, anvendelsesmuligheder (Beslutning)..... 69
Skole og institutionstilbud til ukrainske flygtninge (Beslutning)..... 73
Kapacitetsudvidelse i dagtilbud i 2022-2023 (Beslutning)..... 82
Dagtilbud Grøftekanten - anlægsbevilling til etablering af anretterkøkken (Beslutning) (Genforelæg 90
Ansøgning fra Stjernedalen om godkendelse af 12 nye pladser (Beslutning)..... 94
Lukning af venteliste for opskrivning af udenbys børn (Beslutning)..... 98
Det pædagogiske tilsyn med dagtilbud, forslag til justerede rammer (Beslutning)..... 100
Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet (Beslutning)..... 104
Bevilling af voksenelevløn til alle SOSU-elever over 25 år (Beslutning)..... 107
Sophienholm skiltning og logo (Beslutning)..... 111
§ 17, stk, 4 Opgaveudvalg - kommissorium (Beslutning)..... 114
Kapacitetsudvidelse til genhusning af dagtilbud, lokalisering (Beslutning)..... 119
Lukket: Ejendomssag..... 127
Underskrift af protokol..... 128

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A30-48-21

Sagsfremstilling

Pkt. 20 ”Påtænkt reorganisering af planlægningsopgaven i hjemmeplejen (Orientering)” rykkes op som det første punkt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Godkendt.

Punkt 2: Regnskab 2021 (Beslutning)

00.32.10-A00-1-22

Resume

Det samlede regnskab 2021 forelægges med henblik på oversendelse til revisionen. Overførsler fra 2021 til 2022 og frem godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2021 oversendes til revisionen,
2. overførslerne fra 2021 godkendes,
3. et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. vedr. myndighedsområdet på aktivitetsområderne 'Udsatte børn' og 'Handicappede og sociale indsatser' overføres ikke.
4. foreløbig status på budget 2022 tages til efterretning,
5. forslag til håndtering af budgetudfordringerne på servicerammen godkendes jf. økonomiafsnittet.
6. det reelle råderum på 13,6 mio. kr. prioriteres, idet allerede realiserede effektiviseringer på 12,1 mio. kr. i 2022 indarbejdes i råderummet samt i løsningen vedr. overholdelse af servicerammen i 2022 (jf. sag til ØK januar 2021 vedr. konkrete effektiviseringer til budget 2023), og 5,0 mio. kr. reserveres til håndtering af strukturel budgetudfordring under tilbud til udlændinge i 2022 på overførsler mv. (ikke-service),

7. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder godkendes,
8. årsregnskaberne for legaterne godkendes.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af regnskabet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Regnskabet forelægges med udgangspunkt i begge dele.

Løsninger

Det samlede regnskab 2021 behandles på dette møde med henblik på, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabets oversendelse til revisionen.

I det følgende gennemgås det overordnede regnskabsresultat for 2021, samt overførslerne fra 2021 til 2022-25. Regnskabet aflægges for den udvalgs- og bevillingsstruktur, der var gældende i 2021. Der er lavet en lang række ændringer til udvalgsstrukturen pr. 1. januar 2022 med den nye konstituering, regnskabet stemmer således ikke overens med de gældende ansvarsområder – jf. styrelsesvedtægten pr. 1. januar 2022. Sidst gives en foreløbig status på budget 2022 – jf. sag vedr. opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomiopfølgning i 2020 godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020.

Råderumsopgørelse

Regnskab 2021 udviser en samlet kasseforbedring på 111,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, primært som følge af mindreforbrug på driftsområdet samt på anlæg og de finansielle poster. Kasseforbedringen udmønter sig dog ikke direkte i forbedringer af det reelle råderum, da en væsentlig del af mindreforbruget på drifts- og anlægsområdet genbevilges ved overførslerne til 2022 og frem, hvormed der alene er tale om en forskydning mellem årene.

Det reelle råderum i 2022 efter overførsler udgør 6,5 mio. kr., som består af et overskud på Renter og Finansiering på 11,8 mio. kr., et overskud på skatter tilskud og udligning på 4,4 mio. kr., samt et mindreforbrug på serviceområdet på 7,9 mio. kr. (efter overførsler), som tilbageføres til kassen. Omvendt er der et merforbrug på overførsler mv. (ikke-service) på 17,6 mio. kr., som finansieres af kassen.

Gevinsterne af effektiviseringer på 12,1 mio. kr., som indarbejdes i 2023 og frem i budget 2023 jf. ØK januar 2021, er allerede realiseret i 2022 (se bilag 'Effektiviseringer og budgetreduktion til budget 2022'), og foreslås derfor indregnet i råderummet til politisk prioritering, som herefter udgør 18,9 mio. kr. Denne indregning sker også med henblik på overholdelse af servicerammen i 2022.

Merforbruget vedr. tilbud til udlændinge i 2021, som ligger uden for servicerammen, har afdækket en strukturel budgetudfordring på området bl.a. omkring grund- og resultattilskud. Området er for lavt budgetteret, og forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der indarbejdes et budgetløft på 5,0 mio. kr. i 2022, idet den varige budgetudfordring i 2023 og frem håndteres i forbindelse med budget 2023.

OPGØRELSE AF RÅDERUM

Overskud på renter og kursgevinster	11.767
Overskud vedr. skatter, tilskud og udligning	4.426
Service i kassen efter overførsler	7.898
Overførsler mv. - finansiering af merforbrug	-17.593
Samlet overskud regnskab 2021	6.498
Effektiviseringer i 2022	12.125
Reserveret til at løfte budget til udlændinge	-5.000
Råderum i alt	13.623

Det reelle råderum til politisk prioritering ifm. behandlingen af denne sag udgør herefter 13,6 mio. kr. Det bemærkes, at der ikke er ledig serviceramme i 2022 og at midlerne således alene kan prioriteres til indsatser på anlæg eller overførsler. Det bemærkes i øvrigt, at midlerne er et-årige, og derfor ikke kan benyttes til varige tiltag.

Der kan f.eks. fremhæves følgende udfordringer på anlæg i 2022:

- Midlertidige og varige løsninger vedr. kapacitet på dagtilbudsområdet
- Merudgifter til projektet på Lundtofte Skole
- Restfinansiering af anlægsbehov i forbindelse med salg af stadion, jf sag fra januar 2022

<u>Regnskabsresultat på Service</u>

Regnskab 2021 viser et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne på 89,6 mio. kr. Der overføres i alt 78,2 mio. kr. på service i 2022-24 og 3,6 mio. kr. overføres til anlæg. Et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr., der ligger ud over overførselsadgangen, tilbageføres til kassen.

Regnskab 2021 er fortsat påvirket af den ekstraordinære situation omkring COVID-19. Det store mindreforbrug på 89,6 mio. kr. skal således ses i lyset af dels den store overførsel fra 2020 på 83,7 mio. kr. som følge af COVID-19, og dels den fortsatte mindreaktivitet som følge af COVID-19 i første halvår af 2021. COVID-19 og de deraf følgende udfordringer i forsyningskæderne har medført betydelige mindreforbrug vedr. forsinkelse i leverancer – herunder især IT-udstyr og lignende – samt forsinkelse af en lang række planlagte aktiviteter, som nu skubbes til 2022.

Tabel 1: Serviceudgifter og forventede overførsler

mio. kr. i 2021 p/l	Vedt. Budget	Korr. Budget	Regnskab	Afv. korrigeret budget	Overføres til

					2022 og frem
Børne- og Ungdomsudvalget	1.005,8	1.027,9	1.005,2	-22,6	-34,9
Skoler og Klubber	601,4	629,8	609,7	-20,2	-21,8
Dagtilbud	245,6	244,7	238,5	-6,2	-10,2
Udsatte børn	128,9	120,9	126,1	5,2	-1,4
Tandpleje og sundhedstjeneste	29,9	32,4	30,9	-1,5	-1,5
Kultur- og Fritidsudvalget	66,2	69,3	65,5	-3,9	-3,1
Fritid, kultur og idræt	66,2	69,3	65,5	-3,9	-3,1
Social- og Sundhedsudvalget	965,7	1.033,7	1.032,9	-0,7	1,2
Ældre	553,3	575,9	577,0	1,1	-1,4
Sundhed	107,4	125,6	121,1	-4,4	-0,8
Handicappede og sociale indsatser	305,0	332,2	334,8	2,6	3,4
Teknik- og Miljøudvalget	126,9	125,4	114,6	-10,8	-6,3
Vej og park	59,6	62,2	57,6	-4,6	-1,0
Trafik	51,5	45,8	42,3	-3,5	-2,6
Klima, miljø og natur	15,9	17,4	14,6	-2,7	-2,7
Økonomiudvalget	636,3	626,7	580,8	-46,0	-33,6
Beredskab	14,1	14,1	12,8	-1,3	0,0
Administration	316,6	315,0	303,0	-12,0	-12,6
Puljebeløb	131,0	89,6	83,3	-6,3	-2,9
Ejendomme	174,7	208,0	181,7	-26,3	-18,1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	22,9	22,6	17,0	-5,7	-1,4
Beskæftigelse	22,9	22,6	17,0	-5,7	-1,4
I alt	2.823,8	2.905,6	2.816,0	-89,6	-78,2
Servicerammen			2.834,6		
I alt			-18,6		

Regnskabsresultatet er udtryk for et samlet mindreforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til servicerammen. Der er således ikke en overskridelse af servicerammen i 2021, selvom der er udmøntet COVID-19 kompensationer på i alt 33,9 mio. kr. i 2021.

På servicerammen kan der som hovedregel overføres mindreforbrug på op til 5 pct., mens alt merforbrug overføres jf. økonomistyringsprincipperne. Der er enkelte undtagelser som fx eksternt finansierede projektmidler, områder der kapacitetstilpasses (demografireguleres) o. lign.

Mindreforbruget kommer af en række mindreforbrug fordelt på alle udvalg, men skyldes hovedsageligt større mindreforbrug på aktivitetsområder ’Ejendomme’, ’Skoler og Klubber’ og ’Administration. Hvor der bl.a. har været mindreforbrug som følge af forsinkelser i omstillingsprogrammet på skoleområdet, og mindreforbrug som følge af vakancer på lønområderne generelt. På

Ejendomsområdet vedr. mindreforbruget primært uforbrugte vedligeholdelsesmidler på udlejningsejendommene.

Forvaltningen indstiller, at et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. på Myndighedsområderne på 'Udsatte børn' og 'Handicappede og sociale indsatser' ikke overføres til 2022, idet det ville medføre et økonomisk uholdbart udgangspunkt for arbejdet med omstillingerne i 2022. Med omstillingerne skal der realiseres effektiviseringer på 18,3 mio. kr. i 2022 på Myndighedsområdet, og det vurderes ikke muligt at opnå, såfremt rammen reduceres yderligere 5,8 mio. kr. samlet set.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag 'Regnskab 2021'.

Serviceoverførsler og status for budget 2022

Det store mindreforbrug i regnskab 2021, og deraf følgende store overførsler til 2022, skal ses i lyset af det store mindreforbrug i regnskab 2020 som følge af COVID-19, som medførte en overførsel på 83,7 mio. kr. til 2021. Første halvår af 2021 har desuden ligeledes været påvirket af lavere aktivitet sfa. COVID-19. Det bemærkes, at der er udmøntet COVID-19 kompensationer på i alt 33,9 mio. kr. i 2021.

Den samlede overførsel på 78,2 mio. kr., fordeler sig som udgangspunkt med 68,5 mio. kr. i 2022, 0,2 mio. kr. til 2023 og 9,5 mio. kr. til 2023. Såfremt overførslerne foretages som beskrevet ovenfor (68,5 mio. kr. til 2022), ville det korrigerede budget i 2022 blive 104 mio. kr. højere end regnskab 2021, hvilket er en meget betydelig stigning. Det vil desuden betyde, at det korrigerede budget vil overskride servicerammen med 71,1 mio. kr. i 2022 – jf. tabellen nedenfor.

Overførslerne skal dog laves under hensyntagen til kommunens samlede økonomi – jf. økonomistyringsprincipperne. Det korrigerede budget for 2022 overskrider allerede Lyngby- Taarbæk Kommunes serviceramme med 2,3 mio. kr. før overførsler fra 2021. Forvaltningen vurderer ikke, at det ville være økonomisk ansvarligt at give tillægsbevillinger ud over servicerammen, såfremt der skal sikres en fortsat overholdelse af servicerammen, samt et retvisende styringsgrundlag for centre og institutioner mv.

Tabel 2: Status på budget 2022

mio. kr. i 2022 p/l	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Overførsel 2021 til 2022	Difference (inkl. Overførsler)
Skoleudvalget	690,1	685,8	23,0	18,6
Skoler og Klubber	621,9	620,8	21,8	20,7
Udsatte børn	68,2	65,0	1,2	-2,0
Dagtilbudsudvalget	253,9	275,4	10,2	31,7
Dagtilbud	253,9	275,4	10,2	31,7
Forebyggelses- og Socialudvalget	439,4	422,1	2,0	-15,3
Ungeindsats	199,0	190,5	1,7	-6,8
Voksen- og socialindsats	240,3	231,6	0,3	-8,5
Kultur- og Fritidsudvaglet	68,2	68,3	3,1	3,2
Fritid, kultur og idræt	68,2	68,3	3,1	3,2
Ældre- og Omsorgsudvalget	704,8	683,1	1,7	-19,9
Ældre	588,5	572,1	1,4	-15,0
Sundhed	116,3	111,0	0,3	-4,9
Teknikudvalget	116,9	119,1	5,3	7,5
Vej og park	58,8	58,7	1,0	0,9
Trafik	43,2	45,0	1,6	3,5

Klima, miljø og natur	14,9	15,4	2,7	3,2
Økonomiudvalget	599,0	654,0	23,2	78,2
Beredskab	13,0	15,7	0,0	2,6
Administration	309,1	308,6	12,6	12,2
Puljebeløb	85,0	117,1	2,9	35,1
Ejendomme	185,3	205,5	7,1	27,3
Beskæftigelse	6,6	7,0	0,5	1,0
I alt	2.872,3	2.907,7	68,5	104,0
Servicerammen 2022	-	2.905,5	0,0	0,0
Budget 2022 set ift. servicerammen	-	2,3	68,5	70,8

Selvom der må forventes nogle mindreforbrug på servicerammen også i 2022, så må der samtidig også forventes merforbrug på nogle områder, som vil gøre det usikkert om servicerammen i 2022 kan overholdes, såfremt der gives bevillinger ud over servicerammen.

Det bemærkes, at der i 2021 har været et merforbrug på Myndighed på de specialiserede socialområder på 17,8 mio. kr. (før udmøntning af puljen til uforudsete udgifter), hertil kommer at budgettet i 2022 er reduceret med 18,1 mio. kr. som følge omstillingerne på området, hvilket medfører en yderligere budgetrisiko i 2022. Derudover er der en budgetrisiko på ældreområdet som følge af at budget 2022 er 15,0 mio. kr. lavere end regnskab 2021, hvilket kan henføres til COVID-19 merudgifter samt overførte mindreforbrug vedr. COVID-19 fra 2020, ligesom der gennem en årrække har været merforbrug på kommunens plejecentre. Ældreområdet skal således bringe udgiftsniveauet tilbage til 'det normale' niveau fra før COVID-19, og hertil kommer rekrutteringsudfordringerne på området.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund en løsningsmodel, der dels sikrer, at der ikke budgetlægges ud over servicerammen, og dels sikrer et mere retvisende og realistisk budgetudgangspunkt i 2022. Løsningsmodellen indeholder både en række mere tekniske elementer og forslag til periodisering af overførslerne over 2 år på de områder, hvor forskellen mellem regnskab 2021 og budget 2022 er størst. Ligesom store merforbrug ofte er overført på en periode på op til 3 år, for at sikre et realistisk budgetudgangspunkt for institutionen/området, så foreslår forvaltningen at en del af de store mindreforbrug ligeledes overføres over 2 år på enkelte områder med henblik på at skabe et realistisk budgetudgangspunkt i forhold til, hvad der er muligt at forbruge. Overførslerne fastholdes - men fordeles blot over en lidt længere periode.

Forvaltningen foreslår derfor, at en del af mindreforbrugene på de områder, hvor budgettet stiger allermest i 2022, overføres til 2022 og 2023. Det gælder på Skoler og klubber, hvor budget 2022 (inkl. Overførsler) er 20,7 mio. kr. højere end regnskab 2021, på Dagtilbud (31,7 mio. kr.) og Ejendomme (27,3 mio. kr.) Det bemærkes, at stigningen på Puljebeløb (35,1 mio. kr.) delvist er teknisk, idet en del af budgettet udmøntes til andre områder i løbet af året, hvorfor regnskabsresultatet bliver meget lavt ift. budgettet i det efterfølgende år.

Tabellen nedenfor viser det samlede forslag til håndtering af servicerammeudfordringen i 2022:

Nr.	Udfordring på servicerammen	70,8
1	Besluttede effektiviseringer i 2022	-12,1
2	Annullering af servicebufferpulje	-11,6

3	Pulje til uforudsete udgifter	-10,3
4	Periodisering udlejningsejendomme	-8,8
5	Projekter til anlæg Kommunale Ejendomme	-5,6
6	Administration overføres til 2023	-6,3
7	Skoler overføres til 2023	-10,9
8	Dagtilbud overføres til 2023	-5,1
	Resterende udfordring på servicerammen	0,0

1. De konkrete effektiviseringer, som er besluttet indarbejdet i budget 2023 (ØK januar 2022) er allerede realiseret i 2022, og de 12,1 mio. kr. i 2022 tilbageføres derfor til kassen med henblik på politisk prioritering ifm. overførselssagen – jf. ovenfor.
2. Servicebufferpuljen på 11,6 mio. kr. i 2022 annulleres, idet der ikke er ledig serviceramme.
3. Puljen til uforudsete udgifter på 10,3 mio. kr. overføres til finansposterne, hvormed der frigives 10 mio. kr. på servicerammen i 2022. Puljen til uforudsete udgifter kan udmøntes, såfremt der vurderes at være plads indenfor servicerammen i 3. budgetopfølgning.
4. Der foretages en periodisering på 8,8 mio. kr. af vedligeholdelsesbudgettet på Udlejningsejendommene fra 2022 til 2023-24 på aktivitetsområdet 'Ejendomme', da budgettet i 2022 er 27,3 mio. kr. højere i 2022, primært som følge af meget store mindreforbrug på vedligeholdelsesbudgettet til udlejningsejendommene også i tidligere år.
5. Der foretages en samlet overførsel af 5,6 mio. kr. fra de kommunale ejendomme til anlæg ved projektliggørelse af konkrete arbejder indenfor de kommunale ejendomme, idet der allerede er besluttet en overførsel på 1,6 mio. kr. jf. KMB d. 3. marts 2022 pkt. 7, og der indstilles en yderligere overførsel på 2,2 mio. kr. vedr. tagrenovering af Trongårdsskolens svømmehal i indeværende møderunde. Der udestår herefter 1,8 mio. kr. til senere udmøntning.
6. Et samlet mindreforbrug på 12,6 mio. kr. på aktivitetsområdet 'Administration' overføres, men fordeles med 6,3 mio. kr. i 2022 og 6,3 mio. kr. i 2023.
7. Et samlet mindreforbrug på 21,8 mio. kr. i 2021 på aktivitetsområdet 'Skoler' overføres, men fordeles med 10,9 mio. kr. i 2022 og 10,9 mio. kr. i 2023. Herunder vedr. 8,5 mio. kr. de centrale puljer og 13,3 mio. kr. de decentrale skoler.
8. Et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. på aktivitetsområdet 'Dagtilbud' overføres, men fordeles med 5,1 mio. kr. i 2022 og 5,1 mio. kr. i 2023. Herunder vedr. 2,9 mio. kr. de centrale puljer og 7,3 mio. kr. de decentrale institutioner. Budget 2022 (inkl. Overførsler) vil herefter fortsat være 26,6 mio. kr. højere end regnskab 2021.

Såfremt det i løbet af året viser sig, at enkelte skoler, SFO eller dagtilbud kan bruge flere penge, end det de har fået overført, så vil dette blive udlignet ifm. overførslerne til 2023, idet merforbruget overføres, men altså er finansieret. Der er bilagt en oversigt over overførslerne efter ovenstående korrektion i bilaget "Korrigerede overførsler til 2022-25", ligesom at de tekniske bevægelser i forslaget, fremgår af tabellen i økonomiafsnittet.

I det følgende gennemgås status på budget 2022 på de områder, hvor der er større differencer mellem regnskab 2021 og budget 2022.

På Dagtilbud kan stigningen i budget på i alt 31,7 mio. kr. primært henføres til et budgetløft på 16,8 mio. kr. i forbindelse med korrektion af budgetteringsfejl i tidligere år (KMB 7. oktober 2021), samt overførsel fra 2021 på 10,2 mio. kr. Det vurderes, at det vil være meget vanskeligt at opnormere svarende til det samlede budgetløft på 31,7 mio. kr., da der samtidig er rekrutteringsudfordringer på området. Der ses dermed en væsentlig risiko for yderligere mindreforbrug i 2022, idet denne problemstilling kan imødegås ved at fordele overførslen over 2022 og 2023.

På Ejendomme vedrører stigningen primært vedligeholdelsesbudgetterne på området, herunder primært på udlejningsområdet. Udlejningsområdet har relativt store overførsler fra tidligere år i 2022, bl.a. som følge af genopretningsbehovet på Stenrødegård og Dyrehavegårds jorde, hvor der har været foretaget opsparing på området over en årrække. Forsinkes projektet yderligere, er der dermed en væsentlig risiko for mindreforbrug på området igen i 2022.

På Skoler og Klubber skyldes stigningen primært en overførsel fra 2021 på det decentrale skoleområde. Der forudsættes således en væsentlig opnormering i aktiviteten, hvis der skal nås balance i 2022.

På Administration skal stigningen ligeledes primært ses i sammenhæng med en overførsel fra 2021. Der forudsættes således også en forøgelse i aktiviteten, hvis der skal opnås balance i 2022.

På Ældre- og Omsorgsudvalget er budget 2022 (inkl. overførsler) samlet set 19,9 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet i 2021.

På Ældre er budget 2022 15,0 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet for 2021, hvilket alene kan henføres til, dels at der blev overført et mindreforbrug på 19,1 mio. kr. fra 2020 til 2021 og dels COVID-kompensationer på 4,8 mio. kr., hvilket betyder, at forbruget har været ekstraordinært højt i 2021. Omvendt ligger der en stigende profil på budgetreduktionen på 2,6 mio. kr. på plejecentrene vedr. ændret budgettildeling til ægtefæller, som er fuldt implementeret fra 2022. Endvidere har de fire Kommunale plejecentre alle merforbrug fra 2021, der overføres til 2022 og dermed sænker budgettet yderligere.

På Sundhed er budget 2022 4,9 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet for 2021, hvilket alene kan henføres til COVID-19-kompensationer i 2021 og overførsler fra 2020 på i alt 6,6 mio. kr., hvilket betyder, at forbruget har været ekstraordinært højt i 2021.

På Forebyggelses- og Socialudvalget er budget 2022 (inkl. overførsler) 15,3 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet i 2021. Faldet kan primært henføres til forventede effektiviseringsgevinster på 18,1 mio. kr. i alt, dels vedrørende omstillingerne på området og dels vedrørende etableringen af egne § 107 tilbud. Der er således en risiko for merforbrug i 2022 også, hvis effektiviseringerne ikke fuld ud skulle nås det første år.

Forvaltningen fortsætter den skærpede økonomistyring af serviceudgifterne med henblik på at sikre en fortsat positiv udvikling i kommunens økonomi i 2022.

De samlede overførsler i tabellen ovenfor er ’nettooverførsler’. Der overføres i alt et samlet nettomindreforbrug på 78,2 mio. kr. på service fra 2021 til årene 2022-25, som fordeler sig som vist i tabellen nedenfor. Derudover sker der omplaceringer fra service til anlæg på netto 3,6 mio. kr. Overførslerne er udtryk for en samlet tilbageførsel til kassen på 7,9 mio. kr., idet forvaltningen heri indstiller at et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. på myndighedsområdet på aktivitetsområderne ’Handicappede og Sociale indsatser’ og ’Udsatte børn’ dækkes af kassen jf. ovenstående afsnit.

Se detaljerede overførsler i vedlagte bilag 'Regnskab 2021'.

Overførsler mv. (Ikke-service)

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og generelt er sværere styrbare områder. Der overføres normalt ikke mellem årene på Overførsler mv., da området som udgangspunkt har modpost på kassen.

Regnskab 2021 viser et samlet merforbrug på 17,6 mio. kr. på Overførsler mv.

mio. kr. i 2021 p/l	Vedt. Budget	Korr. Budget	Regnskab	Afv. korrigeret budget	Overføres til 2022 og frem
Børne- og Ungdomsudvalget	-2,3	-2,8	1,8	4,6	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	222,8	213,0	208,4	-4,6	0,0
Økonomiudvalget	8,1	-2,3	-1,6	0,7	0,0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	534,0	528,7	545,7	16,9	0,0
I alt	762,7	736,6	754,2	17,6	0,0

Nedenfor gennemgås de væsentligste regnskabsforklaringer på de enkelte udvalg:

Børne- og Ungdomsudvalget viser et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr., som dækker over et mindreindtægter (merforbrug) på 0,8 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning, og et merforbrug på 3,8 mio. vedrørende sociale formål.

Social- og Sundhedsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som dækker over merindtægter på 3,9 mio. kr. vedrørende den Centrale refusionsordning, og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på Sociale formål, idet der er balance på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Økonomiudvalget viser et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket primært kan henføres til et merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. udlejning efter almenboligloven, der dog modsvares af et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til ydelsesstøtte vedrørende ældreboliger.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget viser et merforbrug på 16,9 mio. kr. som primært vedrører et merforbrug på tilbud til udlændinge (12,5 mio. kr.). Baggrunden er primært øgede udgifter til indsatsen, herunder danskuddannelse til selvforsørgelseskursister samt at indtægter fra det statslige grund- og resultattilskud har været overbudgetteret. Derudover ses der merforbrug på 'Revalidering, ressourceforløb mv.' og 'Førtidspensioner og personlige tillæg', som modgås af et samlet mindreforbrug på 'Kontante ydelser' og 'Arbejdsmarkedsforanstaltninger'.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag 'Regnskab 2021'.

Anlæg/ejendomssalg

Anlæg og ejendomssalg styres over en kortere årrække, og anlægsbudgetter kan derfor periodiseres mellem årene i overensstemmelse med det forventede forbrug på det enkelte projekt. Større forskydninger på anlægsområdet kan dog være med til at presse anlægsbudgetterne i de kommende år.

Det vedtagne udgiftsbudget på 226,1 mio. kr. er udtryk for Lyngby-Taarbæk Kommunes bruttoanlægsramme. Resultatet på bruttoanlæg på 215,7 mio. kr. er således udtryk for et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. i forhold til kommunens anlægsramme.

1.000 kr. i 2021 p/l	Vedt. budget	Korr. budget	Regnskab	Afv. Korrigeret budget	Overføres til 2022 og frem

Anlægsudgifter (bruttoanlæg)	226,1	236,9	215,7	21,2	24,8
Anlægsindtægter	-28,5	-73,6	-74,1	0,5	0,5
Nettoanlæg i alt	197,6	163,3	141,6	21,7	25,3

Afvigelsen til korrigeret budget er på 21,7 mio. kr., og der overføres 25,3 mio. kr., idet et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. overføres fra service til anlæg i 2022. Heraf overføres 24,5 mio. kr. til 2022, og 0,8 mio. kr. til 2023. Mindreforbruget på området vedrører primært et mindreforbrug på 21,2 mio. kr. på anlægsudgifter, hvilket primært kommer af projekter på trafikanlæg, skoler og udgifter tilknyttet ejendomssalg.

Der har i 2021 været et bruttoforbrug på 215,7 mio. kr., hvilket er 69,3 mio. kr. højere end gennemsnittet for perioden 2016-2020. Bruttoforbruget i 2021 er dog påvirket af et projekt med et væsentligt større forbrug (25,1 mio. kr.) end planlagt i det oprindelige budget. Bruttoforbruget i 2022 skal altså ses i det perspektiv. Korrigeres bruttoforbruget for denne særlige merudgift, er bruttoanlægsniveauet for 2021 dog fortsat udtryk for en let stigende eksekvering på anlæg, hvor forbruget i 2021 er ca. 15,0 mio. kr. – eller ca. 8,5 pct. - større end det realiserede forbrug i 2020. Set i forhold til perioden 2016-2020, er der en samlet forøgelse på 44,3 mio. kr., eller en stigning på ca. 30 pct.

Renter og Finansiering

Regnskab 2021 viser en samlet merindtægt på 16,2 mio. kr. Mindreforbruget overføres ikke.

Mio. kr. i 2021 p/l	Vedt. Budget	Korr. Budget	Regnskab	Afv. Korrigeret budget	Overføres til 2022 og frem
Renter	-0,8	-11,4	-23,2	-11,8	0
Finansiering	-3.646,5	-3.633,2	-3.637,6	-4,4	0
I alt	-3.647,2	-3.644,7	-3.660,8	-16,2	0

Merindtægten kan primært henføres til en merindtægt på renteområdet, hvor der har været merindtægter på kommunens likvide aktiver på 25,8 mio. kr., som dog bl.a. modsvares af en regnskabsteknisk merudgift på 13,5 mio. kr. som følge af kurstab.

Inden for finansiering er der en merindtægt på 4,4 mio. kr., som primært kan henføres til øget regulering af medfinansiering til regioner på 3,6 mio. kr., færre udgifter til udligning af købsmoms på 1,3 mio. kr. samt mindreindtægt på skatter på 0,5 mio. kr.

Balanceforskydninger

Mio. kr. i 2021 p/l	Vedt. Budget	Korr. Budget	Regnskab	Afv. Korrigeret budget	Overføres til 2022 og frem
Forskydninger i likvide aktiver	-157,9	-209,6	-98,5	111,1	0,0
Balanceforskydninger	21,0	48,8	46,9	-1,9	-27,9
I alt	-136,9	-160,9	-51,6	109,3	-27,9

Forskydninger på balance og i likvide aktiver kan variere meget alt afhængigt af de enkelte års finansieringsover-/underskud. På forskydninger i likvide aktiver er der i 2021 en afvigelse på 111,1 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres mindreforbrug på drift, anlæg og ejendomssalg på samlet 93,6 mio. kr. samt merindtægter under renter og finansiering på 16,2 mio. kr. Heraf var 78,7 mio. kr. allerede forventet i 3. budgetopfølgning 2021.

Inden for balanceforskydninger er der en forbedring på 1,9 mio. kr. Der overføres i alt 27,9 mio. kr. som primært kan henføres til udgifter til Letbanen (forskydning i periodisering af finansielle udgifter til tilkøb på -20,9 mio. kr.) og frigivelse af deponering (-8,7 mio. kr.) som anvendes til indfrielse af gæld. Overførslen er 2,5 mio. kr. højere end forventet, og korrigeret herfor er der således tale om en forværring på 0,6 mio. kr.

Likviditet

Kassebeholdningen ultimo 2021 blev på 435,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2021 (324,8 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 111,1 mio. kr. Forbedringen kommer primært af de samlede mindreforbrug på drift (72,3 mio. kr.) og anlæg (21,7 mio. kr.), men skyldes også finansielle overskud på renter, finansiering, finansforskydning og lån (17,8 mio. kr.), som dog modsvares af en regnskabsteknisk forværring som følge af kursregulering (0,7 mio. kr.).

Øvrige regnskabsbemærkninger

Afsluttede anlægssager under 2 mio. kr.
I henhold til bevillingsreglerne skal der aflægges særskilt regnskab for alle anlægsarbejder, der overstiger 2 mio. kr. For anlægsarbejder under 2 mio. kr. gælder derimod, at regnskaberne skal aflægges og godkendes i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet. Der er i særskilt bilag redegjort for de afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr.

Fondslegater
Med hensyn til årsregnskabet for legater har kommunen fire fonde. Fælleslegatet for værdig trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune, Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse, Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune og Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond. Årsregnskaberne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvorefter borgmesteren på Kommunalbestyrelsens vegne underskriver regnskaberne, jf. særskilt bilag.

Strategisk ramme

Regnskabet 2021 og overførsler er håndteret med udgangspunkt i styringsprincipperne i kommunen, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen. Overførselsreglerne skal dels sikre at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og skal dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke 'benzinafbrænding' i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslernes gennemføres under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

Videre proces

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskabet, oversendes regnskabet til revisionens gennemgang. Endelig godkendelse af årsregnskabet sker i forbindelse med behandling af revisionsberetningen på kommunalbestyrelsesmødet den 23. juni 2022.

Økonomi

Overførslerne fra 2021 indarbejdes i udvalgenes rammer for 2022-25 som beskrevet i vedlagte bilag 'Regnskab 2021'. Der henvises i øvrigt til sammenfatningen ovenfor.

Den tekniske håndtering af forvaltningens forslag til håndtering af udfordringen på servicerammen i 2022 fremgår af nedenstående tabel. Som det fremgår af tabellen overføres således et samlet beløb på 5,6 mio. kr. til anlæg, 31,1 mio. kr. periodiseres til 2023, 22,0 mio. kr. overføres teknisk til balanceposterne og 12,1 mio. kr. vedr. besluttede effektiviseringer tilgår kassen.

Tabel for konsekvenser af forslag til håndtering af udfordringer på servicerammen 2022.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Anlæg		5.600	0	0	0	0	
Projekter til anlæg fra kommunale ejendomme	Økonomiudvalget / Anlæg	5.600	0	0	0	0	Nej
Drift		-70.779	31.096	0	0	0	
Besluttede effektiviseringer	jf. bilag	-12.125	0	0	0	0	Nej
Annullering af servicebufferpulje	Økonomiudvalget / Puljer	-11.646	0	0	0	0	Nej
Pulje til uforudsete	Økonomiudvalget / Puljer	-10.312	0	0	0	0	Nej
Periodisering udlejningsejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	-8.800	8.800	0	0	0	Nej
Projekter til anlæg fra kommunale ejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	-5.600	0	0	0	0	Nej
Administration overføres til 2023	Økonomiudvalget / Administration	-6.300	6.300	0	0	0	Nej
Skoler overføres til 2023	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	-10.896	10.896	0	0	0	Nej
Dagtilbud overføres til 2023	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	-5.100	5.100	0	0	0	Nej
Balanceposter		21.958	0	0	0	0	
Pulje til uforudsete	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	10.312	0	0	0	0	Nej
Annullering af servicebufferpulje	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	11.646	0	0	0	0	Nej
I alt		-43.221	31.096	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Ad 4) Taget til efterretning.

Ad 5) Anbefalet.

Ad 6) Anbefalet, idet pulje på 13,6 mio.kr. foreløbigt reserveres i pulje under finansposterne.

Ad 7-8) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Ad 1-3) Godkendt.

Ad 4) Taget til efterretning.

Ad 5-8) Godkendt.

Bilag

Regnskab 2021

Effektiviseringer og budgetreduktioner til budget 2022

Korrigerede overførsler til 2022-25

Mindre anlægsregnskaber regnskab 2021

Årsregnskab 2021 Uddannelses legatet

Årsregnskab 2021 Sophus Lund

Årsregnskab 2021 Lykkens Gave

Årsregnskab 2021 Fælles legatet

Punkt 3: Finansiel politik 2022 (Beslutning)

00.01.00-A00-16-22

Resume

Den finansielle politik fremlægges til godkendelse hvert 4. år i forbindelse med den nye Kommunalbestyrelses start. Seneste version er dog godkendt 20. juni 2019. Den finansielle politik lægger rammen for kommunens formue- og gældspleje. Der er - udover redaktionelle ændringer - primært ændring omkring rammerne for låneoptagelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den finansielle politik godkendes og indgår som bilag til kommunens principper for økonomistyring.

Problemstilling

Den finansielle politik udgør rammen for kommunens formuepleje (aktivsiden) og gældspleje (passivsiden). Politikken specificerer - indenfor lovgivningens rammer - de nærmere retningslinier for bl.a. placering af kommunens likviditet, kapitalforvaltningsaftaler, låneoptagelse, låneomlægning samt kompetenceforholdene knyttet hertil. Den finansielle politik revurderes og godkendes hvert 4. år i forbindelse med den nye kommunalbestyrelses start og indgår som bilag til kommunens samlede principper for økonomistyring.

Revisionen af den finansielle politik skal - udover en redaktionel opdatering - bl.a. tage hånd om ændrede rammer for låneoptagelsen (fordelingen af variable og faste lån) i lyset af at kommunens gæld fortsat er faldende, hvor den "almindelige gæld" - når der ses bort fra bl.a. lån til ældreboliger og lån i forbindelse med indefrysning af ejendomsskat - udgør 46,7 mio kr. Herudover er der primært tale om en redaktionel opdatering, herunder tilpasning til nye regler, samt tidligere sager.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet et revideret udkast til finansiel politik. Udkastet er bilagt sagen sammen med et bilag med ændringsmarkering.

Den vigtigste ændring i forhold til tidligere, er en opdatering af rammerne for fordelingen mellem varibelt og fast forrentede lån i forbindelse med kommuens låneoptagelse/låneomlægning, så det bedre afspejler sammensætningen af lånene i takt med den faldende almindelige gæld og indfrielse af lån.

Ifølge den statslige lånebekendtgørelse er der ikke regler om, hvorvidt kommunens lån skal optages med variabel eller fast rente, men i kommunens nuværende finansielle politik, er det fastsat, at lån med variabel rente højest må udgøre 75%. Som oplyst i sagen om låneoptagelsen for 2021 (KMB 3. marts 2022) har kommunen imidlertid - bl.a. efter indfrielsen af lån i forbindelse med frigivelse af deponering (KMB 4. november 2022) - kun ét lån på 5,1 mio. kr. med fast rente (almindelig finansiering). Kommuens nye lån i forbindelse med indefrysningen af stigningerne i borgernes grundskyld optages som et stående lån, ligeledes med variabel rente, idet det indebærer den største kurssikring i forbindelse med senere indfrielse og statens forventede overtagelse af opgaven i 2024.

Kommunens langfristede gæld (ekskl. lån til ældreboliger) er lav og ultimo 2021 166 mio.kr. Heraf vedrørte 93 mio.kr. lån til indefrysningsordningen, hvor gælden jf. ovenstående overdrages til staten i 2024, idet der dog hertil føjes et nyt lån på 39,8 mio.kr. jf. den godkendte sag om låneoptagelse i februar. Kommunens restgæld på den almindelig finansiering udgør herefter alene ca. 46,7 mio.kr. Med baggrund i den lave gæld, og henset til de fortsat lave korte renter, foreslår forvaltningen derfor, at rammen for fordelingen mellem fast og variabelt lån ændres, således at forvaltningen, under hensyn til omkostningsminimering, har kompetence til at frit at vælge fordelingen op til 100 mio.kr. i den almindelige låneportefølje. Herudover gælder fortsat en ramme på 75% i variabel rente. Ændringerne fremgår af afsnit 4.2.

De øvrige ændringer i politikken er primært konsekvensrettelser i forbindelse med vedtagelse af nye love, bekendtgørelser m.v., opfølgning på tidligere drøftede sager i Økonomiudvalget samt redaktionelle ændringer. Heriblandt kan nævnes:

Punkt 3.2 Spredning og risiko, tabel for rammer for kommunens andel af forskellige værdipapirer, note udgår om en særskilt portefølje "Lyngby Storcenter", som ikke længere eksisterer.

Punkt 3.5 Porteføljeaftaler, afsnit om ratings udgår, idet kreditvurderingsinstitutter ikke behandler egnethedskriterier som kapitalforvalter.

Punkt 3.7 Etiske regler for investering er opdateret, bl.a. i lyset af rammerne for forlængelsen af aftalen med kapitalforvalterne (ØK august 2021). Der er således tilføjet en oplistning af FNs Global Compacts principper, ligesom der indgår et afsnit om det tilstræbes at afstå fra investeringer i virksomheder som har aktiviteter i "besatte områder". Sidstnævnte er let justeret i lyset sagen fra august 2021, hvor det fremgår, at kommunens leverandører ikke i dag tilbyder et produkt eller en investeringsforening hvorigennem der screenes for aktiviteter, der sker i bestemte geografiske områder.

Punkt 4 Passivsiden – gældspleje. Der tilføjes: Kommunens finansiering af ældreboliger, optagelse af indekslån og lån til selvejende institutioner er holdt uden for politikken, idet de styres af særskilt lovgivning.

Der henvises i øvrigt til det fremlagte bilag.

Strategisk ramme

Let revision af den eksisterende finansielle politik der indgår i kommunens principper for økonomistyring. Politikken er udarbejdet indenfor rammerne af styrelsessloven samt låne- og anbringelsesbekendtgørelsen.

Videre proces

Indgår som bilag under kommunens principper for økonomistyring og danner rammen for forvaltningens ageren i forhold til formue- og gældspleje.

Økonomi

Ændringerne indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, idet sammensætningen af lån fortsat sker under hensyn til omkostningsminimering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Godkendt.

Bilag

Bilag 9.1 Finasiel strategi herunder leasingpolitik ny version 17-03-2022

Bilag 9.1 Finansiel strategi herunder leasingpolitik med rettelser 17-03-2022

Punkt 4: Udpegning af medlem af bestyrelsen for TEC (Beslutning)

00.01.00-A26-1-22

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har i lighed med Frederiksberg, Hvidovre, Ballerup og Gladsaxe Kommuner modtaget en anmodning fra TEC (Technical Education Copenhagen) om at de fem kommuner i fællesskab udpeger et medlem til TECs bestyrelse. Anmodningen er rettet til de fem kommuner, hvor TEC har aktiviteter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Trine Græse (Gladsaxe) udpeges til TECs bestyrelse.

Problemstilling

Der skal udpeges en kommunal repræsentant til TECs bestyrelse for perioden 1. maj 2022 til 30. april 2026.

Tidligere har det alene været kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune, som har haft udpegningsretten. TECs bestyrelse har på sit seneste
bestyrelsesmøde den 13. december 2021 imidlertid besluttet at ændre TECs vedtægt (bilag), så der nu skal udpeges et bestyrelsesmedlem blandt de fem borgmestre i Gladsaxe, Hvidovre, Ballerup, Frederiksberg og Lyngby-Taarbæk Kommune.

På den baggrund har TEC bedt Gladsaxe, Hvidovre, Ballerup, Frederiksberg og Lyngby-Taarbæk Kommune om i forening at udpege et kommunalt medlem til TECs bestyrelse (bilag).

Løsninger

Efter dialog mellem de fem kommuners borgmestre, er der enighed om at alle kommuner peger på Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A), som medlem af TECs bestyrelse i den kommende udpegningsperiode. Kommunalbestyrelser eller byråd i de fem kommuner skal alle beslutte udpegningen, der herefter meddeles samlet til TEC.

Videre proces

Udpegelsen vil blive meddelt TEC og Gladsaxe Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Godkendt.

Bilag

Vedtægt for TEC

TEC brev til organisationer jan 2022

Punkt 5: Udpegning til Beboerklagenævn og huslejenævn (Beslutning)

03.09.15-A30-1-21

Resume

I forbindelse med konstitueringen den 1. december 2021 foretog kommunalbestyrelsen en række udpegninger til Beboerklagenævnet og Huslejenævnet for perioden 2022-2025. Siden udpegningen har den til nævnene udpegede tilforordnede socialsagkyndige person trukket sig, og derfor skal kommunalbestyrelsen udpege på ny.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Helle Dawall Bøyesen fra Center for Social Indsats indstilles som socialsagkyndig person i Beboerklagenævnet og i Huslejenævnet.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsens tidligere udpegede tilforordnede socialsagkyndige person har trukket sig, og på den baggrund skal der udpeges ny socialsagkyndig person i Beboerklagenævnet og i Huslejenævnet.

Lovgrundlag

Af almenlejelovens § 97, stk. 5 følger, at i sager om tvister efter loven s kapitel 13 tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen. Af boligreguleringslovens § 36, stk. 5 følger, at i sager om tvister efter §§ 79 a-79 c i lov om leje tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen.

Løsninger

Forvaltningen peger på, at kommunalbestyrelsen på ny udpeger en socialsagkyndig person i Beboerklagenævnet og i Huslejenævnet, jf. indstillingspunktet.

Strategisk ramme

Ikke relevant.

Videre proces

Forvaltningen vil kontakte den udpegede og indkalde til de relevante møder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbetyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Godkendt.

Punkt 6: Borgerrådgiverens rolle og virke (Beslutning)

00.00.00-P20-19-22

Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ansætte Gyda Kaptain som borgerrådgiver fra den 1. marts og tre år frem. Der skal tages stilling til funktionsbeskrivelse og vedtægter for borgerrådgiveren samt en model for afrapportering. Der lægges op til, at borgerrådgiveren anlægger en dialogbaseret tilgang, med fokus på at bygge bro mellem borgeren og forvaltningen for at højne borgerens retssikkerhed. Læring, vidensopbygning og problemløsning er i fokus for borgerrådgiverens virke.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. funktionsbeskrivelsen godkendes,

2. vedtægterne for borgerrådgiveren godkendes,

3. model for afrapportering godkendes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ansætte en borgerrådgiver i en tre årig periode med hjemmel i Kommunestyrelseslovens § 65 e og kommunens styrelsesvedtægt § 23. Det fremgår af styrelsesvedtægten, at Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler og rammer for borgerrådgiverens virksomhed.

Borgerrådgiveren er direkte ansat af Kommunalbestyrelsen. Det betyder, at borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen, borgmesteren og Kommunalbestyrelsens udvalg. Borgerne i kommunen får igennem borgerrådgiverfunktionen en ekstra mulighed for at blive hørt og få genskabt en konstruktiv dialog med systemet, hvis en situation er endt i en konflikt. Borgerrådgiveren er ikke partsrepræsentant for borgeren, men et neutralt mellemled, der arbejder på at skabe bedre dialog mellem kommunen og borgeren og forbedre retssikkerheden for borgeren. Derudover er borgerrådgiveren Kommunalbestyrelsens forlængede tilsyn med kommunen.

Løsninger

Borgerrådgiveren understøtter, at kommunen møder borgerne i øjenhøjde, og at borgerne oplever sig medinddraget i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed. Borgeren skal føle sig set, hørt og forstået. Borgerrådgiveren bidrager til, at kommunen altid har et vågent øje på at sikre borgerens retssikkerhed. Borgerrådgiveren kan fx hjælpe borgeren med at forstå en afgørelse fra kommunen eller finde ud af, hvordan borgeren skal komme videre med en problemstilling.

Samtidigt kan borgerrådgiveren bidrage til at forebygge fejl og mangler i sagsbehandlingen hos kommunen. Det sker bl.a. ved at undervise og sparre med sagsbehandlerne i forvaltningen, eller ved at borgerrådgiveren er mediator i konfliktfyldte sager. På den måde spiller borgerrådgiveren kommunen endnu bedre i forhold til at træffe korrekte afgørelser og borgerbetjening. Borgerrådgiveren bistår derudover i sit virke Kommunalbestyrelsen med at føre tilsyn med forvaltningen.

Funktionsbeskrivelse

Der er udarbejdet udkast til funktionsbeskrivelse, som nærmere udfolder borgerrådgiverrollen, herunder bl.a. formål, opgaver som borgerrådgiveren kan hjælpe med og områder, som falder udenfor borgerrådgiverens kompetence samt beskrivelse af borgerrådgiverens tilsynskompetence (bilag). Det er tiltænkt, at funktionsbeskrivelsen skal danne rammerne for den information om borgerrådgiveren, der lægges på kommunens hjemmeside.

Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen. Borgerrådgiveren har fokus på at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed. Borgerrådgiveren kan ikke træffe afgørelser eller ændre kommunens afgørelser og borgerrådgiveren kan aldrig blive partsrepræsentant i en sag. Men borgerrådgiveren kan rådgive og vejlede.

Borgerrådgiverens opgaver kan fx være, at:

1. Vise vej: Borgerrådgiveren kan hjælpe borgerne med at finde vej i det kommunale system. Det kan fx være ved at hjælpe borgeren med at forstå afgørelser, vejlede om klagemuligheder eller hjælpe med at skrive en klage.
2. Skabe eller genskabe en god dialog mellem kommunens medarbejdere og borgerne ved at være mediator, hvis der er opstået en uenighed eller uoverensstemmelse. Borgerrådgiveren kan på den måde fungere som brobygger mellem borgerne og kommunens medarbejdere via en konstruktiv og lærende dialog.
3. Bisidder, hvis borgeren har behov for, at der deltager en støtteperson. En bisidder kan alene hjælpe med at stille relevante spørgsmål og holde styr på, hvad der er blevet sagt og besluttet under mødet. En bisidders rolle er begrænset i den forstand, at bisidderen alene tjener det formål at støtte personen gennem sin tilstedeværelse. Borgerrådgiveren er uvildig i sagen og kan ikke være partsrepræsentant for borgeren.
4. Behandle klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden og betjening af borgerne, hjemmehjælp, renholdelse af veje og gader m.m.
5. Føre tilsyn med forvaltningen. Borgerrådgiveren udarbejder en gang om året en beretning til kommunalbestyrelsen. Borgerrådgiveren kan gennemføre undersøgelser af egen drift, hvis fx borgerrådgiveren på grund af gentagne henvendelser om samme forhold, eller en sag af meget principiel karakter, finder grundlag for at foretage en undersøgelse af et bestemt tema eller sagsområde.

Vedtægt for borgerrådgiveren

Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for borgerrådgiveren. Der er derfor udarbejdet udkast til vedtægt for borgerrådgiveren (bilag). Vedtægten skal understøtte, at der er klarhed om borgerrådgiverens rolle, så sagsbehandlere, direktion og borgere er klar over, hvad de kan forvente af borgerrådgiveren. Det ligger som en underlæggende præmis igennem hele vedtægten, at borgerrådgiveren anlægger et dialogprincip med fokus på at hjælpe både borger og forvaltning. Derudover er det beskrevet, hvordan og hvornår borgerrådgiveren fører tilsyn og kan igangsætte undersøgelser. Vedtægten tager udgangspunkt i vedtægten for Ombudsmanden, som er en sammenlignelig stilling. Vedtægterne er på linje med de vedtægter, som flere andre kommunalbestyrelser har oprettet for de eksisterende borgerrådgivere. Vedtægten lægges på kommunens hjemmeside, når den er godkendt.

Fokuspunkter for det første år

Borgerrådgiveren foreslår, at borgerrådgiverens hovedfokus det første år koncentreres om 5 fokuspunkter:

1. Opbygge opmærksomhed hos borgerne om borgerrådgiveren, så borgerrådgiveren bliver et velkendt ansigt med en velkendt funktion i lokalsamfundet og deltage aktivt i det opsøgende arbejde, fx præsentationsbesøg i handicapråd og seniorråd, præsentation på kommunens hjemmeside og i pressen m.v.
2. Opnå de første erfaringer med selve rådgivningen af borgere og få skabt en model for den årlige afrapportering til Kommunalbestyrelsen og dialog med Kommunalbestyrelsen, direktion og forvaltning.
3. Bidrage aktivt til gode arbejdsbetingelser i samarbejde med forvaltningen med fokus på læring og vidensopbygning, herunder understøtte et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø samtidigt med, at borgerrådgiverens integritet fastholdes.
4. Skabe de første resultater i samspillet med forvaltningen, så tilsynsopgaven løses på en måde, der giver værdi i den løbende udvikling af arbejdet i forvaltningen. Det handler blandt andet om at få øje på mønstre, vaner og tendenser, der kan bringe kommunen ind på et bedre spor.
5. Søge inspiration udefra og indgå i relevante netværk med andre borgerrådgivere.

Afrapportering af borgerrådgiverens arbejde og fund

I marts måned afgiver borgerrådgiveren årligt en beretning til Kommunalbestyrelsen, som omhandler det foregående år. I beretningen fortæller borgerrådgiveren om det forløbne års aktiviteter, generelt om henvendelserne og sætte fokus på evt. tendenser og mønstre, der kan konkluderes ud fra henvendelserne. I den forbindelse reflekterer borgerrådgiveren over henvendelserne og fremsætter eventuelt forslag til fremtidige indsatsområder, som kan styrke dialogen med borgerne, borgerbetjening og forbedre borgernes retssikkerhed. Beretningen kan munde ud i anbefalinger til ændring af praksis eller tiltag, der kan skabe udvikling samt forbedre arbejdsgange og borgerbetjening. Den første beretning vil omfatte perioden marts 2022-december 2022. Beretningen afrapporteres både mundtligt og skriftligt for Økonomiudvalget, relevante fagudvalg og Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med afrapportering af beretningen vil der blive taget stilling til nye fokuspunkter.

Økonomiudvalget vil derudover blive inviteret til et årligt temamøde i oktober måned, hvor borgerrådgiveren vil gennemgå foreløbige tendenser og mønstre for første halvår. Der vil i den forbindelse være mulighed for, at Økonomiudvalget kan drøfte fund og løsninger, samt behov for yderligere tiltag. Borgerrådgiveren vil afrapportere løbende til Økonomiudvalget, hvis borgerrådgiveren bliver opmærksom på problemer og områder, hvor forvaltningen ikke arbejder lovmedholdeligt, og hvor forvaltningen mod forventning ikke er samarbejdsvillig ift. at finde løsninger. Hvis lovbruddet er tilstrækkeligt stort, vil borgerrådgiveren sørge for at orientere Økonomiudvalget ved først kommende lejlighed.

Borgerrådgiverens samarbejde med forvaltningen

Borgerrådgiverens arbejde hviler på et godt samarbejde med forvaltningen, så borgerrådgiveren kan udgøre en hjælpende hånd ift. at forbedre vilkårene og retssikkerheden for den enkelte borger. Det er derfor en betingelse for succes, at der er klare rammer for samarbejdet med forvaltningen, herunder hvordan forvaltningen kan bruge borgerrådgiveren. Forvaltningen kan fx bruge borgerrådgiveren til sparring, vejledning, vejvisning og mødeledelse/mediation, hvis kommunikationen med borgeren er gået i hårdknude.

Borgerrådgiveren inddrager løbende direktionen, hvor tendenser og mønstre gennemgås og eventuelle løsningsmodeller drøftes. Der vil også være fokus på områder, der allerede er løst tilstrækkeligt, og hvor forvaltningen og borgerrådgiveren i samarbejde har forbedret kommunens sagsbehandling og borgerens retssikkerhed. Ved behov inddrages direktionen løbende.

Der lægges op til, at borgerrådgiveren anlægger et nærhedsprincip i samarbejdet med forvaltningen. Det vil sige, at borgerrådgiven søger sagen oplyst og løst så tæt på borgeren som muligt. Det betyder, at hvis borgerrådgiveren har behov for at indhente faktuelle oplysninger for at oplyse en sag, så indhentes de direkte hos sagsbehandleren. Det vurderes at være mest formålstjenesteligt, at borgerrådgiveren kan have ukomplicerede dialoger med sagsbehandleren - også for at understøtte fokus på, at borgerrådgiveren også er sparringspartner for forvaltningen.

Borgerrådgiverens placering

Borgerrådgiveren skal både have fokus rettet mod borgerne, forvaltningen og Kommunalbestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at borgerrådgiveren har sine vante gange i omgivelser, der er borgernære og omgivelser, der understøtter en tryg og tillidsfuld kontakt til borgeren ved fysiske møder. Samtidigt er det også hensigtsmæssigt, at borgerrådgiveren har sin faste gang nær forvaltningen, så borgerrådgiveren er let tilgængelig og frisk i erindring hos de ansatte i deres daglige virke.

Borgerrådgiveren placeres derfor fysisk delvist på biblioteket (Gramlille) og på T12, så det sikres, at borgerrådgiveren er tilgængelig for både borgerne og forvaltningen. Borgerne vil kunne træffe borgerrådgiveren fysisk på biblioteket efter nærmere aftale. Borgerrådgiveren tildeles et lukket kontor på Biblioteket. Personer med handicap i form af gangbesvær eller kørestol kan møde borgerrådgiveren fysisk i T12, da borgerrådgiverens kontor i Gramlille ikke kan tilgås som gangbesværet.

Strategisk ramme

Kommissorium om strategisk borgerinddragelse.

Med ansættelsen af en borgerrådgiver styrkes indsatsen for, at borgerne føler sig set, hørt og forstået, når de er i kontakt med kommunen. Borgerne får en ekstra indgang, hvis fx kommunikationen med forvaltningen er gået i hårdknude, eller hvis borgeren skal have hjælp til at klage over kommunens afgørelse. Samtidigt sikres det, at kommunen har en sparringspartner og lynafleder i sager med et højt konfliktniveau, hvor borgerrådgiveren kan agere mediator og uvildig part.

Videre proces

Sagen behandles på kommunalbestyrelsesmøde den 31. marts 2022.

Borgerrådgiveren igangsætter oplysningskampagne om rollen både internt og eksternt. Internt lægges der op til, at borgerrådgiveren holder oplæg på afdelingsmøder og centermøder. Eksternt lægges der op til pressemeddelelse i start april, lancering af borgerrådgiveren på kommunens hjemmeside og repræsentationsbesøg hos fx handicaprådet og seniorrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

Funktionsbeskrivelse

Vedtægt for borgerrådgiveren

Punkt 7: Afstemningssted ”Kongevejen” (Beslutning)

84.06.00-G01-7-22

Resume

Situationsbestemt justering af kommunens valgorganisation m.h.t. afstemningssted ”Kongevejen”.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at afstemningssted ”Kongevejen” i relation til folkeafstemningen 01 JUN 2022 samordnes med afstemningssted ”Virumhallerne”.

Problemstilling

Folkeafstemningen den 01 JUN 2022 afstedkommer en særlig driftsmæssig udfordring for Kongevejens Skole, som adresseres med nærværende sag.

Kommunens valgorganisation er senest fastlagt af kommunalbestyrelsen den 26 JAN 2022 gennem sagen ”Kommunens valgorganisation 2022 – 2025”, hvormed de gennem mange år anvendte ti afstemningssteder er videreført. Heri indgår bl.a. afstemningssted ”Kongevejen” (Kongevejens Skole).

Løsninger

Som led forberedelserne til at gennemføre Folkeafstemningen ONS den 01 JUN 2022 om EU-forsvarsforbeholdet orienterede forvaltningen gennem meddelelse til Økonomiudvalget den 24 MAR 2022 om en påtænkt midlertidig forlægning af valgstedet ”Kongevejen” til Virumhallerne henset til Kongevejens Skoles behov for anvendelse af gymnastikhallen til undervisningsmæssig brug. Økonomiudvalget fandt imidlertid, at emnet bør gøre til genstand for en egentlig politisk forelæggelse; herunder med hensyn til en nærmere beskrivelse af de konkrete og aktuelle lokalemæssige udfordringer, som afstemningen vil betyde for skolens drift, såfremt nævnte midlertidige omlægning ikke anvendes.

Forvaltningen bemærker, at det almindeligvis ikke er særskilt problematisk at gennemføre valghandlinger på skolen; imidlertid er datoen 01 JUN 2022 konkret særligt problematisk af følgende to årsager:

- I den planlagte periode mangler skolen i forvejen tre lokaler, da der er opstart af ”maj-børn”
- COVID-19 betyder fortsat en del for skolens drift.

Skolen har i dens planlægning søgt at løse lokaleudfordringen ved, at skolens tre 7. klasser indretter klasselokale i pigegymnastiksal, drengegymnastiksal og skolens sproglokale. Skolen har i den sammenhæng overvejet, hvorvidt den kunne afhjælpe problemet ved at inddrage faglokaler. Men skolens faglokaler for billedkunst, håndværkdesign, musik og madkundskab kan ikke benyttes som aflastningslokaler, da de obligatoriske praktisk/musiske valgfag skal benyttes af 8. årgangs elever, som skal indhente den undervisning i fagene, som de har tabt i forbindelse med COVID-19.

Indretning af lokaler til brug ved an afstemnings- og valghandling medfører behov for, at lokaler kan klargøres så betids, at der er rimelig sikkerhed for, at tingene kan gennemføres efter hensigten. Den pågældende afstemningsdag bevirker derfor, at skolens virksomhed vil blive påvirket i størstedelen af den uge, hvori afstemningen gennemføres.

Forvaltningen peger derfor på, at skolens virksomhed søges tilgodeset gennem den af forvaltningen påtænkte henlæggelse af valgstedets funktionalitet til Virumhallerne i samvirke med valgafstemningssted ”Virumhallerne”.

Strategisk ramme

Kommunens opgaveløsning i henhold til valglovene.

Videre proces

I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling den 26 JAN 2022 af kommunens valgorganisation afventes, at der udpeges valgstyrerformænd. Forvaltningen forelægger sag herom i forbindelse med udvalgsrunden i APR 2022.

Økonomi

Opgaven løses inden for den til valg- og afstemningshandlinger afsatte økonomiske ramme i budgetårene.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Afvist.

Punkt 8: Handicappede og Sociale Indsatser, genberegning af takser for 2022 (Beslutning)

00.30.00-Ø00-1-21

Resume

Takster for kommunens sociale tilbud beregnes på baggrund af budgetter, normerede antal pladser og belægningsprocent for de enkelte institutioner. Det er i januar 2022 blevet klart at der er mindre ændringer til normering og belægningsprocent på enkelte bosteder, og taksterne skal som følge heraf genberegnes på de pågældende institutioner

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de genberegnede takster for 2022 på enkelte institutioner på det specialiserede socialområde godkendes

Problemstilling

På det specialiserede socialområde er de fleste institutioner takstfinansierede, og der opkræves således døgntakster for de borgere, der visiteres til pågældende institution, uafhængigt af hvilken kommune borgeren kommer fra.

Der skal foretages en årlig genberegning af de omkostningsbaserede takster på de enkelte institutioner, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Taksterne for 2022 blev godkendt 16/12-2021. Der har imidlertid været fejl i de forudsætninger, der ligger til grund for beregningen af taksterne på de enkelte institutioner, hvorfor der er behov for at KMB godkender de genberegnede takster.

Løsninger

Taksterne beregnes på baggrund af budgettet for den enkelte institution, det normerede antal pladser og belægningsprocent for institutionen.

Det er i januar blevet klart, at den normering og belægningsprocent, der har været anvendt til takstberegningen, ikke har været korrekt på enkelte institutioner. Der er derfor foretaget en genberegning af taksterne på de pågældende institutioner jf. nedenstående tabel.

Institution	Antal pladser	Gældende takst	Ny takst	Bemærkning
Slotsvænget Botilbud	28	2.710 kr.	2.845 kr.	Antal pladser er grundet fejl rettet tilbage til 28 normerede pladser, som er godkendt af Socialtilsynet, mens belægningsprocenten er nedsat til 90% idet der reelt er tomme pladser på bostedet.
Slotsvænget Støttepakke	7	1.322 kr.	897 kr.	Antal pladser er rettet fra 5 til 7 og belægningsprocenten er ændret fra 95 til 100 pct.
Rævehøjparken	9	1.550 kr.	1.377 kr.	Rævehøjparken er pr. 1. januar udvidet med 1 plads, idet én lejlighed er fraflyttet og dermed inddraget i botilbuddet.
Torvehuset	75	323 kr.	216 kr.	Socialtilsynet har i december 2021 godkendt en teknisk tilpasning af antallet af pladser på Torvehuset fra

				50 til 75 på baggrund af de faktiske forhold på stedet.
Kvindekrisecentret	12	1.998 kr.	2.044 kr.	Revisonen har revideret takstgrundlaget og foretaget en korrektion ifht. overført overskud/underskud fra tidligere år
Caroline Amalievej	8	930 kr.	957 kr.	Manglende indregning af fællesbudget vedr. tidligere organisering til fordeling
Seniorhuset	10	771 kr.	810 kr.	Manglende indregning af fællesbudget vedr. tidligere organisering til fordeling
Åbrinken	12	771 kr.	810 kr.	Manglende indregning af fællesbudget vedr. tidligere organisering til fordeling
Magneten Støttecenter	50	131 kr.	142 kr.	Manglende indregning af fællesbudget vedr. tidligere organisering til fordeling

Strategisk ramme

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter Lov om Social Service samt for unges ophold i kriminalforsorgens institutioner.

Serviceloven (SEL).

Videre proces

Taksterne træder i kraft efter den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Rammeaftalen KKR, det tekniske bilag 1 afsnit 3.6 angiver, at fejl påhviler driftsherren, samt at der kun kan ske ændringer en gang årligt til 1. januar. Da rettelserne ovenfor alle er gunstige overfor køberkommunerne, på nær takst på botilbuddet Slotsvænget, vil forvaltningen tage kontakt til alle køberkommuner efter beslutning i Kommunalbestyrelsen mhp. at informere om årsagen til de ændrede takster.

Økonomi

Ændringen har ingen økonomiske konsekvenser for Udfører. Budgettet for at drive de pågældende institutioner er uændret. Takstændringerne som følge af ændrede normerede pladser på botilbuddet ændrer kun på enhedsprisen, men ikke på den forventede/budgetterede indtægt på området.

Der kan være mindre konsekvenser for Myndighed i den udstrækning de køber pladser på egne institutioner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Godkendt.

Bilag

Rettelsesblad Takster for 2022

Punkt 9: Lov om ukrainske flygtning (Beslutning)

14.01.04-A00-1-22

Resume

Forvaltningens forberedelse af at skulle modtage, huse og myndighedsbehandle Ukrainske borgere har hidtil modsvaret behovet, men den fortsatte udvikling i situationen fordrer klargøring og ibrugtagning af yderligere kapacitet til formålet. Dette indebærer således et nu nærmere opgjort ressourcetræk, som hermed forelægges.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en samlet bevilling 2,68 mio. kr. i 2022 til indsatsen for ukrainske borgere fra marts 2022 til juni 2022, herunder til indgåelse og indretning af lejemål, materialer og bemanding i tilknytning til boligplacering samt tilskud til private til mad og andre fornødenheder - jf. i øvrigt økonomiafsnittet,
2. udgifterne afholdes indenfor rammen, jf. økonomiafsnittet, idet kommunen afventer yderligere oplysninger om den samlede forventede statslige kompensation ifm. kommunaleaftalen 2022,
3. tidsfristerne i Integrationslovens bestemmelser om tilbud (helbredsundersøgelser, introduktionsprogram m.v.) suspenderes for målgruppen,
4. kommunen ikke tilkendegiver ønske om at modtage flere flygtninge end dem kvoteberegningen tilsiger.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen fik den 3. marts 2022 forelagt status mht. kommunens foreløbige overvejelser og forberedelse af at kunne modtage Ukrainske borgere, jf. regeringens advis dengang om at være forberedt på som planlægningsgrundlag at skulle komme omkring 20.000 ukrainske flygtninge til landet – afhængig af udviklingen i øvrigt.

Forvaltningen oplyste, at der beredskabsmæssigt var lavet en første plan til at kunne agere dels asyl, dels i øvrigt kunne tilbyde indkvartering af ukrainske borgere ud fra et planlægningsgrundlag på 100 personer, og at der som led heri var indkøbt materiale inden for en ramme på 0,5 mio. kr. – materiel til brug ved klargøring af én lokalitet (Fulgevadsvej 49; tidl. ”Lykkens Gave”). Som opfølgning blev der for Økonomiudvalget den 7. marts forelagt en supplerende sag med seneste status, herunder med godkendelse af at anvende en ramme dels på 0,5 mio.kr. til inventar og indretning dels på 0,5 mio.kr. til modtagelse og den socialfaglige indsats.

Umiddelbart efter begyndte de første Ukrainske borgere at dukke op, og på nuværende tidspunkt (17. marts 2022) er kapaciteten på Lykkens Gave anvendt fuldt ud (74 personer, stort set udelukkende kvinder og mindre børn). Lykkens Gave er således nu omdrejningspunkt for både indkvartering og den nu også påbegyndte myndighedsmæssige håndtering. Da der forventes at ankomme flere Ukrainske borgere, skal forvaltningen sikres adgang til at benytte yderligere økonomiske midler til fortsat materielanskaffelse og driftsomkostninger.

Aktstykket der giver mulighed for at kommunerne kan give kost og logi med økonomisk kompensation for de ukrainske borgere er endvidere blevet forlænget til 4. april. KL vurderer i forlængelse heraf, at aktstykket ligeledes giver kommunerne mulighed for at kompensere frivillige/private, der har ukrainere boende. Frivillige/private har dog ikke krav på økonomisk kompensation. Der bør derfor ligeledes tages stilling hertil. Endelig er der givet mulighed for af afvige for tidsfrister ift. introduktionsprogram m.v. Der skal tages stilling hertil.

Dagtilbud

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give et sprogstimuleringstilbud i form af en plads 30 timer om ugen i et dagtilbud til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter.

Med vedtagelsen af Ukraine-særloven suspenderes de gældende regler omkring pasningsgaranti i to måneder.

Kommunalbestyrelsen har derudover ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Dertil kommer, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. Sprogvurdering varetages af personer, der har særlige kvalifikationer til at varetage opgaven. Reglerne omkring sprogvurdering fremgår af dagtilbudslovens §11.

Forvaltningen vil torsdag den 25. marts 2022 forelægge en sag for Økonomiudvalget om forslag til konkret håndtering af situationen på dagtilbuds- og skoleområdet, herunder de udgifter der er forbundet med de konkrete løsninger.

Skoler

Undervisningspligten gælder alle børn, der bor fast i Danmark samt børn, der skal opholde sig her i landet i mindst seks måneder, medmindre barnet er omfattet af undervisningspligt i anden lovgivning. Det kunne fx være udlændingeloven, som regulerer undervisningspligten for børn af asylansøgere, der er indkvarteret på asylcentre. Ved tvivl om varigheden af opholdet vil formodningen være, at barnet skal indskrives i folkeskolen. Seks måneders-kravet skal generelt fortolkes til gavn for barnet, da det er folkeskolens opgave at sikre grunduddannelse til alle børn med bopæl her i landet.

Barnet må som udgangspunkt antages at bo eller opholde sig i kommunen, når barnet har haft ophold i kommunen i en periode på mindst tre sammenhængende uger uden for almindelige ferieperioder. Pligten til at tilbyde undervisning indtræder således ganske hurtigt, efter at et undervisningspligtigt barn har taget ophold i kommunen.

Det er kommunen, der afgør, om barnet er undervisningspligtigt på baggrund af en konkret vurdering.

Det er Børne- og Undervisningsministeriets vurdering, at situationen i Ukraine i de fleste tilfælde må antages at indebære, at ukrainske børn, som har lovligt turistophold i Danmark, vil være omfattet af undervisningspligten. Der er juridisk intet til hinder for, at en kommune imødekommer et ønske om indskrivning i folkeskolen af et udenlandsk barn i den undervisningspligtige alder, selvom det ikke er sikkert, at barnets ophold i Danmark er bestemt til at vare seks måneder, eller hvis spørgsmålet om varigheden af opholdet endnu ikke er afgjort.

Tosprogede elever, der optages i folkeskolen, og som har behov for sprogstøtte, skal modtage folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Denne undervisning sker aktuelt i Lyngby-Taarbæk Kommune i modtageklasser på tre af kommunens folkeskoler og for de ælsdste elever i et samarbejde med Gentofte Kommune.

Frie grundskoler kan i henhold til friskoleloven optage elever i et særligt tilbud om grundskoleundervisning til tosprogede elever i den undervisningspligtige alder. Kommunalbestyrelsen og den frie grundskole skal indgå en overenskomst om rammerne for optagelse i den frie grundskoles særlig tilbud og kommunens tilskud til dækning af skolens udgifter hertil. Det er bl.a. et krav, at eleverne undervises i særlige modtagelsesklasser på den frie grundskole, og at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolens udgifter ved tilbuddet skal dækkes fuldt ud af kommunale tilskud eller andre indtægter bortset fra statslige tilskud og forældrebetaling. Der må således ikke opkræves forældrebetaling af forældre til børn, der deltager i undervisning i tilbuddene.

Reglerne omkring undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn i folkeskolen fremgår af folkeskolelovens § 5, stk. 6, 1. pkt., og § 19 i, stk. 2.

Forvaltningen vil torsdag den 25. marts 2022 forelægge en sag for Økonomiudvalget om forslag til konkret håndtering af situationen på dagtilbuds- og skoleområdet, herunder de udgifter der er forbundet med de konkrete løsninger.

Løsninger

Forvaltningen lægger nu et planlægningsgrundlag på 200 Ukrainske borgere til grund. Forvaltningen har derfor de senere dage forberedt at kunne tage en yderligere lokation i anvendelse.

Ud fra dels mest mulig ikke at forstyrre kommunens øvrige opgaveløsning og samtidig gerne finde lokaliteter mest muligt i nærheden af hinanden samt kommunens rådhusfunktion, er det lykkedes at indgå aftale med ejeren af i alt 19 (umøblerede) enkeltlejligheder i Lyngby Storcenter (Klampenborgvej oven over hotellet Scandic), som tidligere har været anvendt af hotellet, men ikke længere er i brug til udlejning. Lejlighederne kan skønsmæssigt underbringe 40 Ukrainske borgere, afhængig af sammensætning m.h.t. antal børn m.v. Aftalen giver mulighed for anvendelse til formålet i ét år, og koster anslået 0,55 mio. kr. for perioden frem til ultimo juni.

For så vidt angår lokaliteten Fuglevadsvej 49 er der hidtil anvendt ca. 0,8 mio. kr. til formålet, som ud over det materielindkøb, der blev oplyst 3. marts 2022, også inkluderer indkøb af vagtordning, fødevarer m.v.

På det nu kendte datagrundlag peger forvaltningen på et yderligere driftsmæssigt behov på kr. 1,2 mio. kr., som inkluderer fortsat mulighed for at indkøbe materiel samt ud fra det nu justerede planlægningsgrundlag på at kunne håndtere 200 Ukrainske borgere inden for fire-måneders perioden.

Endvidere bemærker forvaltningen, at det hidtil har været muligt i vidt omfang at omprioritere i forvejen ansatte til formålet; imidlertid vil det nu være nødvendigt at kunne ansætte supplerende arbejdskraft på 4 personer inden for Ejendomskontorets driftsområde til fortsat at kunne opretholde den døgnbaserede indkvartering m.v. Forvaltningen peger derfor på, at der indenfor perioden afsættes yderligere 0,48 mio. kr til dette formål.

Aktstykket giver som nævnt kommunerne mulighed for at kompensere frivillige/private, der har ukrainere boende. Frivillige/private har ikke krav på økonomisk kompensation, men der skal tages stilling til om kommunalbestyrelsen vil give en ramme hertil indtil borgerne har et forsørgelsesgrundlag. Forvaltningen foreslår, at der gives mulighed herfor indenfor en samlet ramme på 150.000 kr.

I lovforslaget er der ligeledes forslag til ændringer i Integrationslovens bestemmelser vedr. tidsfrister for, hvornår der skal iværksættes tilbud efter kapitel 3a (helbredsundersøgelser), kapitel 4 (introduktionsprogram, kontrakt, danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud) og kapitel 5 (jobsøgning). Der er forslag om, at fristerne suspenderes i 3 måneder fra det tidspunkt, hvor borgeren overgår til kommunen. Hvis der sker en stor tilstrømning, vil suspensionsperioden kunne forlænges i yderligere 3 måneder. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at tidsfristerne ikke suspenderes. Forvaltningen anbefaler, at kommunen benytter muligheden for suspendering. Jobcenteret vil naturligvis iværksætte indsatser så hurtigt som muligt, men en suspendering af tidsfristerne vil betyde, at Jobcenteret vil få mulighed for at følge med, såfremt der kommer mange nye borgere samtidig.

Kommunen har den 17. marts modtaget brev fra udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfeye, der opfordrer til, at de kommuner, der ønsker at tage imod flere flygtninge, end der er lagt op til, melder dette ind til Udlændingestyrelsen (bilag).

Det er forvaltningens indstilling, at der ikke meldes ønske om forhøjede kvoter pga. svære vilkår for indkvartering.

Forvaltningen arbejder som nævnt ud fra det scenarie, at Danmark modtager 20.000 flygtninge, hvilket ifølge regeringen angivne kvoteberegning hvormed Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 205 flygtninge (bilag).

Strategisk ramme

Folketinget 16 MAR 2022 har vedtaget "Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.", som nu giver kommunen hjemmel til at afholde de med de med loven anviste opgaver forbundne udgifter.

Videre proces

Beredskabsplanlægningen samt den konkrete håndtering af de allerede ankomne Ukrainske borgere fortsætter.

Forvaltningen vil således vende separat tilbage om disse opgavehåndteringer sammen med temaer, der måtte opstå i f. m. den myndighedsmæssige håndtering af opgaverne.

Økonomi

Udgifterne for forvaltningens indstilling udgør følgende:

For udlejning af 19 lejligheder oven på Scandic er den grundlæggende leje pr. lejlighed 4.500 kr. pr. måned - ekskl. forbrug. Der forudsættes udlejning i fire måneder (til og med juni 2022), og der forventes at være indretningmæssigesudgifter for ca. 150.000 kr. Der forventes således en samlet merudgift på 0,55 mio.kr. for perioden, incl. forbrug.

Der forventes merudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende materialeindkøb på den særskilte bevilling til Fuglevadsvej 49. Jf. Økonomiudvalgets behandling d. 7. marts vedr. "Modtagelse af personer fra Ukraine", som kommunalbestyrelsen også behandler på indeværende møde, bad forvaltningen om bevilling på 0,5 mio. kr. til finansiering heraf. P.t. er den samlede udgift 0,8 mio. kr. Der er således merudgifter på 0,3 mio. kr. siden den første forelæggelse af sagen.

Der forventes merudgifter vedr. yderligere materialeindkøb på 1,2 mio. kr. frem til juni 2022.

Der forventes merudgifter på 0,48 mio. kr., til at opnormering af personalet i ejendomskontoret med fire personer til og med juni 2022.

Såfremt det ønskes at give mulighed for tilskud til priavte til mad og andre fornødenheder bør der afsættes en ramme på 150.000 kr., idet det skønnede behov indtil der er et forsørgelsesgrundlag er noget usikkert

Kommunen har ikke indarbejdet en reserve til at skulle håndtere en beredskabsmæssig situation som den nu opståede. Forvaltningen peger derfor på, at den skitserede merudgift til og med 30. juni 2022 på 2,53 mio. kr. under Ejendomskontoret og 0,15 mio.kr. under flygtningeudgifter på voksenområdet i første omgang finansieres indenfor rammen, idet kommunen afventer yderligere oplysninger om den samlede forventede statslige kompensation ifm. kommunaleaftalen 2022.

Det bemærkes, at der i det samlede regnestykke også påregnes at ville indgå indtægter. I henhold til det aktstykke, der 10. marts 2022 af Indenrigs- og Boligministeriet blev forelagt Folketingets Finansudvalg til at understøtte ovennævnte lovforslag, blev aftalt hjemmel til kommunerne til at indlogere og føde Ukrainske borgere, der er fordrevet fra Ukraine. Med virkning i første omgang frem til 4. april 2022 kan således opnås refusion på 500 kr. pr. Ukrainsk borger pr. dag. Det forventes ligeledes, at der også vil blive tale om delvis tilskud vedr. betaling af lejeudgiften, når en ukrainsk borger har opnået opholds og arbejdstilladelse, enten i form at en takst baseret på integrationsydelse eller i forhold til indkomstgrundlag. Denne indtægt indgår ikke i nedennævnte men en nærmere vurdering heraf vil indgå i forbindelse med den samlede opgørelse af nettoforbruget og kompensationsbehovet

Det bemærkes slutterligt at Jørgen & Karla Storch's Optimistfond har meddelt en donation på alt 100.000 kr. til et støttearrangement og aktiviteter målrettet nye ukrainske borgere, familier og børn. Heraf udbetales 25.000 kr. til Handelsstandsforeningen og 75.000 kr. til Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilskuddet til Lyngby-Taarbæk Kommune håndteres bevillingsmæssigt i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Udlejning på Scandic	Økonomiudvalget / Ejendomme	550	0	0	0	0	Nej
Merudgifter på Fuglevadsvej 49	Økonomiudvalget / Ejendomme	300	0	0	0	0	Nej
Yderligere materialeudgifter	Økonomiudvalget / Ejendomme	1.200	0	0	0	0	Nej
Supplerende arbejdskraft	Økonomiudvalget / Ejendomme	480	0	0	0	0	Nej
Tilskud til private, mad og andre fornødenheder	Forebyggelses- og Socialudvalget/Flygtningeudgifter	150	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen	Økonomiudvalget / Ejendomme	-2.530	0	0	0	0	Nej
Finansiering indenfor rammen	Forebyggelses- og Socialudvalget/Voksen- og Socialindsats	-150	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. marts 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Ny Borgerlige stiller forslag til ad 1) om, at der ikke afsættes midler til ansættelse at nyt personale, men omprioriteres indenfor den nuværende kommunale administration.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D (1))

Imod stemte: 20 (C (11), F (3), A (2), B (2), V (1), Ø (1))

Afstemning om ad 1):

For stemte: 20 (C (11), F (3), A (2), B (2), V (1), Ø (1))

Imod stemte: 1 (D (1))

Ad 1-4) Godkendt.

Bilag

Brev til landets kommuner fra udlændinge- og integrationsministeren

Informationsmail som følge af situationen i Ukraine nr. 24

Punkt 10: Modtagelse af personer fra Ukraine (Beslutning)

14.01.04-A00-1-22

Resume

Situationen i Ukraine, og den deraf følgende flygtningesituation, gør det nødvendigt at drøfte den kommunale indsats. Der er endvidere behov for allerede nu at godkende, at der disponeres 0,5 mio. kr. til indretning af kommunale udlejningsboliger samt 0,5 mio. kr. til en social indsats, der sikrer en ordentlig modtagelse og indkvartering for de ukrainske flygtninge- og familier.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den kommunale indsats med modtagelse og indkvartering af de ukrainske flygtninge drøftes,
2. Lykkens Gave anvendes midlertidigt som indkvarteringssted for ukrainske flygtninge, idet nødvendig indretning og inventar på op til 0,5 mio. kr. finansieres indenfor rammen vedr. udlejningsejendomme på aktivitetsområdet Ejendomme,
3. de budgetterede indtægter fra salg af Lykkens Gave periodiseres fra 2022 til 2024,
4. en foreløbig ramme på 0,5 mio.kr. disponeres til den socialfaglige indsats knyttet til modtagelsen af ukrainske flygtninge, finansieret indenfor den eksisterende budgetramme til flygtninge under aktivitetsområdet Voksen- og Socialindsats,
5. der tages stilling til kompensation m.v., når de nærmere kommunaløkonomiske rammer for indsatsen kendes.

Problemstilling

De første ukrainere er ankommet til kommunen, og der forventes at ankomme flere i den kommende tid. Der forventes fremlagt lovforslag til en særlov om modtagelse af ukrainske flygtninge i Folketinget i indeværende uge, som kan forventes endeligt vedtaget indenfor de næste par uger. Særloven vil fastlægge rammerne for indsatserne, og i den sammenhæng forventes de økonomiske rammer for kommunernes indsats også at blive klarlagt yderligere. I lyset af at de første ukrainere allerede er ankommet, er der imidlertid behov for at drøfte indsatsen allerede nu – herunder at godkende igangsættelsen af de kommunale aktiviteter.

Løsninger

Som oplyst i sag til Kommunalbestyrelsen d. 3. marts 2022 er der lavet en første beredskabsplan med henblik på at kunne tilbyde indkvartering til ukrainske flygtninge. Der arbejdes ud fra et foreløbigt planlægningsgrundlag på 100 personer, og fra en skønnet "opstartspakke" til inventar m.v. på ca. 5.000 kr. pr. flygtning - svarende til ca. 0,5 mio. kr. i alt. Det foreslås, at Lykkens Gave anvendes som midlertidigt indkvartering, hvor der skønnes at være plads til ca. 50 flygtninge. Lykkens Gave er tidligere anvendt til indkvartering af flygtninge og er i dag udlagt til offentlige formål i kommuneplanrammen.

Det foreslås endvidere, at der allerede nu disponeres en økonomiske ramme på 0,5 mio. kr. til modtagelsen og den socialfaglige indsats, som finansieres indenfor den eksisterende ramme for modtagelse af flygtninge m.v. Midlerne anvendes til de ukrainske flygtninge/flygtningefamilier, således at de får hjælp til at etablere sig i de kommunalt anviste boliger eller private boliger. Opgaven består både i praktiske opgaver med indkvarteringerne og med at skabe ro og tryghed under de meget psykisk og socialt belastende omstændigheder, som flygtningene befinder sig i. For at tage hånd om flygtningene dedikeres medarbejderressourcer til det socialfaglige arbejde, koordineringsopgaver ifht. de frivillige foreninger, kontakt til og opgaver i forbindelse med etablering af pasnings- og undervisningstilbud til børnene samt en langt række andre indsatser. Indsatserne skal hjælpe flygtningene med at få en hverdag, der i videst muligt omfang skaber tryghed og trivsel, herunder levering af mad, basale fornødenheder, m.v.

I lyset af den kommende lovgivning - og i lyset af udviklingen i aktiviteten de kommende uger vil der være behov for at følge yderligere op på rammerne for indsatsen, herunder på andre aktivitetsområder som pasnings- og skoletilbud m.v. Forvaltningen vender tilbage til udvalget, når den nye lovgivning kendes.

Strategisk ramme

Kommunal understøttelse af indsatsen for at tage imod ukrainske flygtninge indenfor de eksisterende rammer.

Videre proces

De nødvendige aktiviteter igangsættes indenfor de eksisterende rammer, og forvaltningen vender tilbage med en sag, når de nærmere kommunaløkonomiske rammer for indsatsen kendes.

Økonomi

Der disponeres 0,5 mio. kr. til indretning af kommunale boliger, som indtil videre finansieres indenfor den eksisterende ramme på aktivitetsområdet Ejendomme under Økonomiudvalget, udlejningsejendomme, idet økonomien revurderes, når der er afklaring omkring eventuel statslig kompensation.

Det er besluttet at sætte Lykkens Gave til salg, og der er således budgetlagt med en indtægt fra salget heraf i 2022. Med beslutningen om at bruge Lykkens Gave til indkvartering til flygtninge bliver de budgetterede indtægter fra salg af Lykkens Gave periodiseret fra 2022 til 2024.

Der disponeres en økonomiske ramme på 0,5 mio. kr. til modtagelsen og den socialfaglige indsats, som finansieres indenfor den eksisterende ramme for modtagelse af flygtninge mv. under aktivitetsområdet Voksen og Socialindsats på Forebyggelses- og Socialudvalget, idet områdets økonomi revurderes afhængig af aktiviteten, og når der er afklaring omkring eventuel statslig kompensation. Der er et budget til flygtningeudgifter på 2,7 mio.kr. I 2022, hvoraf der har været et forbrug på 0,3 mio. kr. primo marts.

Der er fortsat stor usikkerhed omkring aktiviteternes omfang og de økonomiske konsekvenser som følge heraf. Det er således usikkert, om udgifterne kan holdes indenfor de eksisterende rammer. Forvaltningen vender tilbage med en sag, når den nye lovgivning på området er vedtaget. Det er endnu uklart om - og hvordan - kommunerne bliver kompenseret økonomisk. KL har dog allerede nu bedt kommunerne om at registrere indsatsens omfang.

Der vil derfor blive fulgt op på udgifterne forbundet med indsatserne bl.a. i budgetopfølgningerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 7. marts 2022

Ad 1) Drøftet.

Ad 2-5) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Ad 1) Drøftet.

Ad 2-5) Godkendt.

Punkt 11: Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi (Beslutning)

81.00.00-P20-1-21

Resume

Både nationalt og lokalt i Lyngby-Taarbæk Kommune er der i disse år særdeles store udfordringer med at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere på de store velfærdsområder. Der er tale om en kritisk situation, der i sidste ende kan være en trussel for den måde, vi arbejder med vores velfærdsstat på. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til en Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi, der kan danne den strategiske ramme for de kommende års arbejde med områderne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategien besluttes.

Problemstilling

Det er i disse år vanskeligt at rekruttere og fastholde den fornødne arbejdskraft til at sikre fortsat god service til vores borgere, særligt på de store velfærdsområder. Blandt mange af de store faggrupper, er der både nationalt og lokalt i Lyngby-Taarbæk stor personaleomsætning, ligesom der generelt på landsplan er for få, der ønsker at uddanne sig indenfor fagene. Der er således tale om en problemstilling, der har lange udsigter at få vendt. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for at have en strategisk ramme (en strategi) for området, så der arbejdes med langsigtede løsninger på tværs af organisationen.

Løsninger

Forvaltningen har, med inddragelse af Hovedudvalget og med inspiration fra andre kommuner, udarbejdet forslag til en Rekrutterings-, Fastholdelses-, og Uddannelsesstrategi (vedlagt som bilag). Strategien er tilpasset jf. drøftelsen i Økonomiudvalget i februar 2022, samt drøftelserne i Dagtilbudsudvalget, Skoleudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget i marts 2022. På baggrund af input fra drøftelsessagerne er der foretaget justeringer i succeskriteriet vedr. sygefravær, der er ændret således at afsnittene "Status på organisationen" og "Vision for området" (herunder succeskriterierne) fremover opdateres hvert andet år, og studerende er skrevet ind i afsnittet om elever og praktikanter. Derudover er der foretaget mindre sproglige ændringer på baggrund af de indkomne input. På baggrund af Økonomiudvalgets input den 24. marts er der desuden indsat et kort ekstra afsnit om tillid i indledningen af dokumentet - det nye afsnit er markeret med grøn overstregning i vedlagte bilag.

Strategien er databaseret og tager dermed udgangspunkt i de data, vi har på områderne i dag indenfor bl.a. personaleomsætning, udvikling i befolkningen, aldersfordeling blandt medarbejdere, sygefravær samt trivsel og social kapital.

Det er ambitionen, at ved at arbejde med de tre områder (rekruttering, fastholdelse og uddannelse/kompetenceudvikling), kan der skabes en (fortsat) attraktiv arbejdsplads, hvor vi tager ansvar for at udvikle vores faglighed og bringer kompetencer og viden i spil.

Strategien er bygget op omkring følgende fokusområder:

- Pre- og onboarding
- Kompetenceudvikling
- Talentudvikling
- Praktikanter og elever
- Vilkår

Der arbejdes under strategien med toårige handleplaner for udvalgte områder, for at sætte fokus der, hvor der er det største behov. Jf. udkast til strategi (bilag) lægges der op til, at de første fire handleplaner fokuserer på:

- Ældre-/omsorgsområdet
- Dagtilbudsområdet
- Skoleområdet
- Tværgående indsatser

De toårige handleplaner godkendes af relevante fagudvalg inden udgangen af andet kvartal 2022.

Strategisk ramme

Strategien vil i sig selv udgøre den strategiske ramme på tværs af organisationen i de kommende år.

Videre proces

Efter godkendelse af strategien i Kommunalbestyrelsen vil der blive arbejdet på de underliggende handleplaner. De relevante politiske fagudvalg involveres efter behov ift. indhold i handleplanerne.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. Det forventes dog, at der i arbejdet med de underliggende handleplaner kan være behov for at lægge sager med økonomi op til beslutning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet, idet afsnit om tillid tydeliggøres.

D tager forbehold.

Supplerende sagsfremstilling

Strategien er opdateret jf. Økonomiudvalgets bemærkninger. Ændringen/tilføjelsen er markeret med grøn (bilag).

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Nye Borgerlige stiller ændringsforslag om, at der tilføjes et fokusområde til strategien vedr. mere tillid til det kommunale fagpersonale samt ansvar og mulighed for at præge egne arbejdsgange.

Afstemning om forslaget:

For stemte: 1 (D (1))

Imod stemte: 20 (C (11), F (3) ,A (2), B (2), V (1) ,Ø (1)) , stemmer imod med henvisning til at punktet allerede er indeholdt i strategien.

Afstemning indstillingen:

For stemte : 20 (C (11), F (3) ,A (2), B (2), V (1) ,Ø (1))

Imod stemte: 1 (D (1))

Nye Borgerlige stemmer imod. I Nye Borgerlige savner vi et fokusområde der går på tillid til det ansatte fagpersonale samt ansvar og mulighed for at præge egne arbejdsgange.

Godkendt.

Bilag

Rekrutterings- Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi 22 LTK - inkl. nyt afsnit

Punkt 12: Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2021 - anlægsregnskab

13.06.00-P24-1-21

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer i 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at, anlægsregnskabet for "Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2021" godkendes, og at mindreindtægten på 0,217 mio. kr. finansieres af "puljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2022.

Problemstilling

Der er tinglyst hjemfaldspligt på en række ejendomme i kommunen. Grundejere har mulighed for at få aflyst disse tilbagekøbsdeklarationer. Frigørelsesvederlaget beregnes på baggrund af ejendomsvurderingen og en procentsats som fastsættes ud fra tidspunktet for hjemfald. Ofte sker frikøb i forbindelse med grundejeres salg. En andel af det indbetalte beløb afregnes almindeligvis med Københavns Kommune. Over tid bliver der færre ejendomme med hjemfaldspligt.

Løsninger

I forbindelse med 1. og 3. budgetopfølgninger 2021, er der afsat nettoindtægtsbevillinger på samlet 8,081 mio. kr. Netto provenuet (efter afregning af indtægtsandel overfor Københavns Kommune) på området udviser for 2021 et resultat på 7,864 mio. kr., hvilket er marginalt lavere end budgetteret.

Med indeværende sag aflægges der anlægsregnskab for afregningen i 2021.

Videre proces

Projektet afsluttes ved anlægsregnskab.

Økonomi

Der er ved første budgetopfølgning 2021, afgivet en nettoindtægtsbevilling på 3,668 mio. kr., efterfølgende er der ved. 3. budgetopfølgning afgivet en merindtægtsbevilling på 4,413 mio. kr. i alt en samlet nettoindtægtsbevilling på 8,081 mio. kr.

Regnskabet for 2021 et resultat på 7,864 mio. kr., hvilket er 0,217 mio. kr. lavere end den afgivne bevilling, mindreindtægten skyldes at slutafregning til Københavns kommune ikke fuldt ud blev mødt af tilsvarende merindtægter på området.

mindreindtægten på 0,217 mio. kr. finansieres af puljen til uforudsete anlægsudgifter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2021	Økonomiudvalget / Anlæg	217	0	0	0	0	Nej

(0060890014)							
Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter	Økonomiudvalget / Anlæg	-217	0	0	0	0	Nej
(0060830008)							
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Godkendt.

Bilag

Frikøbsdeklarationer 2021

Punkt 13: LAR-alternativ løsning stadion- etablering af faskiner m.v. - Anlægsregnskab

05.01.02-P20-1-19

Resume

Sagen omhandler aflæggelse af anlægsregnskab for anlægsprojektet " LAR-alternativ løsning stadion - Etablering af faskiner m.v.".

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "LAR-alternativ løsning stadion - Etablering af faskiner m.v." godkendes, og at mindreforbruget på 3,032 mio. kr. overføres til "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2022.

Problemstilling

Der blev oprindeligt afsat en bevilling på 4,0 mio. kr. til LAR-løsning ved Lyngby Idrætsby på Kommunalbestyrelsemøde den 21. januar 2016, sag 10. Beslutning om etablering af LAR-løsning var som følge af, at banerne ved Lyngby Idrætsby efter perioder med meget nedbør stod under vand til gene for brugere og de omkringboende borgere. LAR-projektet forbandt alle dele af Idrætsbyen med forsinkelsesbasinet "Badeparken" som håndterer overskydende vandmasser fra Lyngby Idrætsby.

Løsninger

LAR-projektet var et alternativ til oprindelig indtænkt løsning (klimagrøft ved nordlig del af stadion), som var en del af det kommunalt medfinansierede "LAR-projekt for Sorgenfrigård Nord". LAR-projektet indebar udgravning af faskine, hvilket ville sikre baneudnyttelse så tæt på skel som muligt.

Projektet skiftede efterfølgende rådgiver, da de projekterede LAR-løsninger ikke kunne godkendes af myndigheden. Det oprindelige projektforslag blev som følge heraf justeret i 2019.

Udvidet projekt i 2019

Den 19. april 2019 sag 13 besluttede Kommunalbestyrelsen at udvide projektet, da borgerne omkring Sorgenfrigårdsvej og Fuglevadsvej igennem mange år var plaget af opstuvende regnvand efter skybrud og store regnmængder.

Projektet fik ved samme lejlighed øget rådighedsbeløbet med 2,184 mio. kr. - jf. projektudvidelsen.

Siden har har det vist sig, at faskineløsningen som følge af placeringen i forhold til grundvandsspejlet gjorde den dyr og ineffektiv. I stedet blev grøften ved siden af kunstgræsbanerne udvidet, hvilket har sikret en tilstrækkelig afledning af regnvand og medført en samlet set væsentlig billigere løsning.

Projektet er gennemført i perioden 2019-2021, og afsluttes i indeværende sag med anlægsregnskab.

Videre proces

Projektet afsluttes ved anlægsregnskab.

Økonomi

Der blev i budgetaftalen 2016-2019 afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til ”LAR-alternativ Lyngby Idrætsby – faskiner m.v.” Projektet skulle sikre bedre afledning af regnvand ved store mængder nedbør ved Lyngby Idrætsby.

Rådighedsbeløbet blev bevilget på kommunalbestyrelsesmøde den 21. januar 2016, sag 10. På Kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2019, sag 13, blev projektet tilført 2,184 mio. kr. som følge af projekt udvidelse.

Den samlede anlægssum for projektet udgør således i alt 6,180 mio. kr. Anlægsprojektet udviser ved afslutning af projektet et forbrug på 3,148 mio. kr. - svarende til et mindreforbrug på 3,032 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 3,032 mio. kr. overføres til hhv. "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
LAR-alternat.løsn.stadion-etabl.faskiner m.v. (0060320064)	Økonomiudvalget / Anlæg	-3.032	0	0	0	0	Nej
Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	3.032	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Godkendt.

Bilag

LAR-alternat. løsn. stadion-etabl.faskiner

Punkt 14: Genhusning Musikskole ifm. skimmelsvamp - Anlægsregnskab

20.11.00-A00-2-21

Resume

Musikskolen på Toftebæksvej 17, Ny Lyngbygård, blev i 2019 lukket akut for brug som følge af omfattende fund af skimmelsvamp i ejendommen. Musikskolen blev midlertidig genhuset på Rustenborgvej 3 og Stadsbiblioteket, hvorved der fortsat kunne tilbydes musikskoleundervisning. Ejendommen på Rustenborgvej 3 har fået foretaget en mindre i standsættelse, hvilket nu er afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab for projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "Genhusning musikskole ifm. skimmelsvamp" godkendes og mindreforbruget på 0,037 mio. kr overføres "Byggeeftersyn 1 & 5 års" i 2022 & 2026.

Problemstilling

Som følge af fund af skimmelsvamp på Musikskolen, Toftebæksvej 17 skulle Musikskolen genhuses på Rustenborgvej 3 og Stadsbiblioteket. Ejendommen på Rustenborgvej 3 skulle renoveres i forlængelse heraf.

Løsninger

På kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2019, sag 10, blev der givet en anlægsbevilling på 0,746 mio. kr. til genhusning af Musikskolen.

Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019 sag 23, at bevilge yderligere 1,704 mio. kr. til genhusning af Musikskolens aktiviteter (ekskl. slagstøjsafdeling) på Rustenborgvej 3 og Stadsbiblioteket.

Større tagrenovering og ny planløsning med dobbelt antal m2

Grundet omfattende skimmelsvamp i tagkonstruktionen og justerede arealbehov var det nødvendigt at foretage en større tagrenovering på Rustenborgvej 3. På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. april 2021 sag 3, blev der bevilget 2,7 mio. kr. til projektet for at imødekomme stigende udgifter, og samtidig blev brugsarealet udvidet. Tagkonstruktionen blev fritlagt og genopbygget med nye indvendige lofter, nye kviste, nye spær, nye bærende bjælker, ny isolering og nyt tagisoleringsmateriale. Derudover er der også etableret en ny planløsning og en udvidelse af det brugbare areal på etagen. Det har medført, at antal anvendelige kvadratmeter næsten er fordoblet, ligesom der er sikret energioptimering og brandsikring af ejendommen, så den øverste etage kan anvendes til undervisning, hvilket ikke var muligt tidligere. Arbejderne blev påbegyndt i 2020 og færdiggjort i foråret 2021. Efterfølgende er der i efteråret 2021 installeret et nyt ventilationsanlæg på ejendommen.

Projektet afsluttes i indeværende sag med aflæggelse af anlægsregnskab.

Videre proces

Projektet afsluttes ved anlægsregnskab.

Økonomi

På Kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2019 sag 10, blev indledende anlægsbevilling på 0,746 mio. kr. afsat. Efterfølgende er der på Kommunalbestyrelsesmøde d. 29. august 2019 sag 23, bevilliget yderligere 1,704 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. april 2021, sag 3, blev der bevilget yderligere 2,7 mio. kr. Herudover er der givet tekniske tillægsbevillinger for i alt 0,408 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning 2020 og 1. budgetopfølgning 2021.

Den samlede anlægsbevilling udgør således 5,557 mio. kr. Anlægsprojektet udviser et forbrug på 5,521 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,037 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 0,037 mio. kr. overføres til anlægspuljen for Byggeeftersyn 1 & 5 års i 2022 & 2026.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Genhusning Musikskole ifm. skimmelsvamp (0060815010)	Økonomiudvalget / Anlæg	-37	0	0	0	0	Nej
Byggeeftersyn 1 & 5 års (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg	19	0	0	0	18	Nej
I alt		-18	0	0	0	18	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Godkendt.

Bilag

Genhusning musikskolen ifm. skimmelsvamp

Punkt 15: Tværkommunalt veterannetværk – oprettelse (Beslutning)

15.00.00-G01-86-21

Resume

Med sagen skal der tages stilling til, i hvilken form det tværkommunale veteransamarbejde skal organiseres fremover. Derudover foreslår forvaltningen at støtte de frivillige organisationer, der arbejder for at anerkende og udbrede kendskabet til veteraner og deres indsats, med de midler der tidligere var afsat til Veteranrådet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fortsætte det tværkommunale veteransamarbejde i en omkostningsfri netværksstruktur,
2. konvertere Veteranrådets årlige kontingent på 10.000 kr. til økonomisk støtte af frivillige organisationer, der arbejder for at anerkende og udbrede kendskabet til veteraner og deres indsats – herunder afholdelse af Flagdagen d. 5. september.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen anbefalede i december 2017, at Lyngby-Taarbæk forlængede forsøgsperioden for deltagelse i det tværkommunale veteranråd i en fireårig perioden fra 2018-2021.

Veteranrådet blev oprettet i 2016 som et formelt samarbejde mellem fem kommuner: Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Furesø og Lyngby-Taarbæk. Veteranrådet var tænkt som et rådgivende organ i forhold til politiske beslutninger i de fem kommuner og havde samtidig til formål at fremme veteransagen lokalt og sætte fokus på anerkendelse og støtte til krigsveteraner og deres pårørende. Rådet har afholdt ca. fire årlige møder.

Hver kommune i Veteranrådet havde to pladser i rådet. Lyngby-Taarbæk Kommune var repræsenteret ved Karsten Lomholt (tidl. medlem af Kommunalbestyrelsen, næstformand i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og medlem af Byplanudvalget og Social- og Sundhedsudvalget) samt kommunens veterankoordinator. Derudover havde veteranforeningen VETHO (Veteraner i Hovedstadsområdet) to pladser i rådet – hvoraf den ene fungerede som formand for rådet.

På sidste møde i Veteranrådet d. 15. november 2021 blev det drøftet, i hvilke omfang det gav mening at fortsætte et formelt tværkommunalt veteransamarbejde i regi af Veteranrådet. Rådet er lykkes med at skabe positiv opmærksomhed på kommunernes rolle i forhold til de veteraner, som har behov for støtte og det fremhæves, at rådet har haft direkte indflydelse på den nye arbejdsform som Ringsteds Veterancenter nu forfølger, hvor der ses en langt større inddragelse af kommunerne end tidligere.

Alligevel oplever formanden for Veteranrådet, Alf Døj, at det gennem længere tid har været svært at finde et fælles formål med veteranrådet, da kommunerne har forskellige forudsætninger – både i forhold til politisk fokus og omfanget af veteraner, der har behov for støtte. Derudover oplever flere kommuner, inklusive Lyngby-Taarbæk, at Veteranrådet har været udfordret af hyppige udskiftninger af kommunerepræsentanter og at rådets kontinuitet og handlekraft derfor har været svækket igennem længere tid.

Den 24. november 2021 orienterede VETHO desuden Veteranrådet, at de udmelder sig af rådet gældende fra årets udgang.

Forvaltningen vurderer, at muligheden for gensidig faglig sparring vedr. veteraner fortsat er vigtig – særlig fordi der er forholdsvis få veteraner i hver kommune, der har behov for særlig støtte. Det samme vurderer de andre kommuner i Veteranrådet.

Løsninger

Med baggrund i Veteranrådets møde d. 15. november 2021 samt VETHO's udtrædelse af rådet fra årsskiftet foreslår forvaltningen, at Lyngby-Taarbæk ikke forlænger perioden for deltagelse i det tværkommunale Veteranråd.

I stedet foreslår forvaltningen at følge anbefalingen fra formanden for Veteranrådet, Alf Døj, og konvertere Veteranrådet til et omkostningsfrit tværkommunalt netværk.

Forvaltningen vurderer, at et tværkommunalt veterannetværk vil være med til at fremme, at de veteraner, som henvender sig til Lyngby-Taarbæk Kommune med behov for støtte bliver mødt med en professionel tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der udpeget en veterankoordinator, som forvaltningen foreslår indgår i det tværkommunale netværk. Veterankoordinatorens opgave er at koordinere indsatsen for de veteraner, som har særlig behov for støtte på tværs af sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet – og derudover at samarbejde med andre kommuner og Veterancentret.

For fortsat at styrke veteransagen lokalt og sætte fokus på anerkendelse af veteranernes indsats foreslår forvaltningen, at de 10.000 kr., der har været afsat til årligt kontingent i Veteranrådet konverteres til økonomisk støtte af frivillige organisationer. Støtten målrettes de frivillige organisationer, der gennem afholdelse af lokale arrangementer bidrager til at anerkende og udbrede kendskabet til veteraner og deres indsats – herunder afholdelse af Flagdagen d. 5. september.

Strategisk ramme

Sagen har sammenhæng til strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 25. november 2021. Af strategien fremgår det, at Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder for at dele viden og information om veteraners forhold samt at støtte frivillige organisationer, der gennem afholdelse af lokale arrangementer bidrager til at anerkende og udbrede kendskabet til veteraner og deres indsats.

Videre proces

Såfremt det besluttes, at fortsætte det tværkommunale veteransamarbejde i en omkostningsfri netværksstruktur vil kommunens veterankoordinator kontakte de øvrige kommuner med henblik på invitation af relevante personer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 16: Trongårdsskolens svømmehal, Renovering af tag (Beslutning)

82.18.00-P20-1-22

Resume

I sag ved kommunalbestyrelsen d. 7. oktober 2021, sag 4, om anlægsbevilling til Trongårdsskolens svømmehal blev behovet for udskiftning af teglsten og underliggende tagpap (tagrenovering), samt renovering af murværk grundet forvitring løftet. Forvaltningen angav i den forbindelse, at en vurdering af det nødvendige budgetbehov ville blive forelagt Kommunalbestyrelsen i løbet af 2022, hvilket sker her.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til renovering af taget på Trongårdskolens svømmehal i 2022 og 2023, finansieret fra driftspuljen "Planlagt bygningsvedligehold" med 2,2 mio. kr. i 2022, samt "anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" med 2,2 mio. kr. i 2022.

Problemstilling

Trongårdsskolens svømmehal gennemgik i 2021 en større indvendig renovering. I den forbindelse blev det konstateret, at der indenfor en kort årrække skulle udbedres udvendige bygningsforhold. Taget samt renden mellem svømmehalsbygningen og bygningen med omklædningsfaciliteter er i meget dårlig stand og skal udskiftes. Tagrender, indvendigt beliggende nedløbsrør og tagbrønde skal udskiftes/renoveres. Samtidig er det konstateret at fuger i murværket, der flere steder er forvitrede og kræver renovering. Øverst på bygningen mod tagremmen er hele vejen rundt et vinduesbånd, mange af ruderne er punkterede og skal også udskiftes.

Løsninger

Forvaltningen skønner, at det er nødvendigt, at renoveringen igangsættes hurtigst muligt, idet der er risiko for skader i den nyrenoverede svømmehal grundet vandindtrængen. Der har allerede været flere mindre vandskader, hvor helt nye loftsplader er udskiftet - senest den 9. januar 2022. Det vurderes, at risikoen for større skader øges, såfremt taget ikke renoveres i løbet af 2022-2023.

Gennemførelse af en renovering af denne størrelse kræver, at der indledningsvist udarbejdes et projekt ved ekstern rådgiver, og at dette efterfølgende udbydes til udførelse. Tagrenoveringer er traditionelt bedst at gennemføre i perioder med lidt regn sommer/sensommer. Forvaltningen forventer, at det er muligt at færdiggøre projektet i 1. halvår af 2023 - under hensyntagen til indhentelse af byggetilladelse og udbudsproces mv.

I anlægssummen er medtaget en udskiftning af både tagsten og undertag, hvis det i løbet af renoveringen viser sig ikke at være nødvendigt at udskifte undertaget, vil denne opgave ikke blive udført.

Konsekvenser

Det kan blive nødvendigt at lukke svømmehallen i op til seks måneder, såfremt det vurderes nødvendigt at udskifte undertaget. I så fald bliver brugerne orienteret og inddraget i planlægningen af udførslen.

Strategisk ramme

Renovering af taget på Trongårdsskolens svømmehal er nødvendigt i forhold til at sikre rettidigt vedligehold af kommunens bygninger samt at kunne gennemføre svømmeundervisning på lang sigt.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. på nyt bevillingsprogram "Renovering af tag Trongårdsskolens svømmehal", der finansieres af "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" med 2,2 mio. kr. samt

driftspuljen "Planlagt bygningsvedligehold" med 2,2 mio. kr.

Arbejdet udføres i forlængelse af generelt bygningsvedligehold og bliver derfor delfinansieret af Puljen til planlagt bygningsvedligehold, men da projektets omfang er stort, og derfor er at betragte som en anlægsprojekt, og da vedligeholdelsespuljen er af begrænset omfang (ca. 40 mio. kr. i 2022), foreslås tiltaget ligeledes delfinansieret af anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter. Hermed reduceres driftspuljen ikke for meget ift. de øvrige planlagte opgaver for bygningsvedligehold.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Planlagt bygningsvedligehold	Økonomiudvalget / Ejendomme	-2.200	0	0	0	0	Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	-2.200	0	0	0	0	Nej
Renovering af tag Trongårdsskolens svømmehal (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	500	3.900	0	0	0	Nej
I alt		-3.900	3.900	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Godkendt.

Punkt 17: Fjernvarmeudbygning Virum-Sorgenfri, afgørelse om VVM (Beslutning)

13.03.01-P19-1-21

Resume

Der skal tages stilling til, hvorvidt fjernvarmeprojekt om etablering af fjernvarme i dele af Virum og Sorgenfri kan antages at kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor vil være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM) for projektet.

Problemstilling

Den 2. september 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen etablering af fjernvarme i dele af Virum og Sorgenfri (projektforslag C1). Fjernvarmeledninger er omfattet af miljøvurderingsloven, som Vestforbrænding efterfølgende har ansøgt efter (bilag). Projektet indebærer nedgravning af fjernvarmeledninger primært i vejareal. Ledningen skal dog også krydse Mølleåen og fredskov på dele af strækningen, ligesom der skal graves indenfor naturbeskyttelseslinjer. Derudover skal der etableres en lydisoleret boosterpumpe, med det formål at øge trykket i fjernvarmeledningen. Alle de tidligere fjernvarmeprojekter i Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke givet anledning til udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Løsninger

Fjernvarmetracéets placering

Tracéet er valgt mhp. mindst mulig gene for vejtræer og for, at det ikke kolliderer med KALC-projektet på den strækning, hvor Lyngby Hovedgade krydser Mølleåen. Derfor vælges det i stedet at krydse Mølleåen ved Vandværksvej med en styret underboring, der ledes gennem jorden under åen og dermed ikke ikke kommer i kontakt med selve åen. Fjernvarmevandet består primært af afsaltet vand og indeholder ingen skadelige kemikalier.

VVM-screening

Forvaltningen har udført en VVM-screening af projektet og vurderer, at fjernvarmeudvidelsen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt) (bilag). Forvaltningen vurderer, at afgørelsen skal træffes af Kommunalbestyrelsen ift. den gældende delegationsplan.

Høring

I forbindelse med forvaltningens screening af projektet jf. miljøvurderingsloven, har projektet været i høring hos berørte myndigheder samt berørte grundejere, som ikke har haft bemærkninger, der giver behov for nærmere vurdering af projektet.

Strategisk ramme

Fjernvarmeprojektet er i overensstemmelse med Bæredygtighedsstrategiens delmål 1b ’Fossilfri energiforsyning i Lyngby-Taarbæk’, herunder at fjernvarmenettet skal udbygges.

Videre proces

Forvaltningen vil meddele Kommunalbestyrelsens beslutning efter miljøvurderingsloven til bygherre og annoncere afgørelsen på kommunens hjemmeside. Der er herefter fire ugers klagefrist. Vestforbrænding planlægger at påbegynde anlægsfasen i maj måned 2022, altså umiddelbart efter klagefristens udløb.

Fremadrettet vil forvaltningen bede Vestforbrænding om at indsende VVM ansøgningsskema for fjernvarmeprojekter samtidig med projektforslag efter varmeforsyningsloven, så ansøgningerne kan behandles parallelt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 14. marts 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Godkendt.

Bilag

Bygherres ansøgningsskema - VVM projektforslag

Tillæg til ansøgningsskema for VVM-screening for projektforslag

VVM Myndighedsscreening projektforslag C1 for fjernvarme i Sorgenfri og Virum

Udkast til afgørelse - ikke VVM-pligt

Punkt 18: Delebilsordning, evaluering og videreførelse (Beslutning)

05.09.00-A00-24-20

Resume

Den etårige forsøgsordning for bybiler og delebiler udløber i april 2022. Ordningen giver parkeringsfordele til delebiler og bybiler på offentlige parkeringspladser. På baggrund af en evaluering skal det besluttes om ordningen skal gøres permanent.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. bybils- og delebilsordningen gøres permanent og finansieres af licensindtægter jf. økonomiafsnittet,
2. administrationsgrundlaget opdateres med de foreslåede ændringer,
3. forvaltningen bemyndiges til at give bybilerne mulighed for at parkere ubegrænset i 2-timers zoner andre steder end Lyngby Centrum, efter dialog med operatørerne,
4. gebyrstrukturen evalueres i 2023.

Problemstilling

Den 26. november 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen en etårig forsøgsordning for delebiler og bybiler. Delebiler blev defineret som biler, der skal hentes og afleveres på en fast parkeringsplads. Bybiler blev defineret som biler, der kan hentes og afleveres, hvor det er passende for brugeren. Kommunalbestyrelsen godkendte også et administrationsgrundlag, som gav bybiler med licens ret til at parkere ubegrænset på p-pladser i Lyngby Centrum, hvor der for øvrige bilister er 2-timers begrænsning. Bybiler på el kunne få gratis parkeringslicenser. Samtidig blev det besluttet at oprette tre faste stampladser til delebiler ved Lyngby Station. Det var forventningen, at delebiler og bybiler kunne reducere trængsel og nedbringe klimabelastningen fra transport, samt bidrage til at udvide kommunens mobilitetsudbud til glæde for borgerne. Forsøgsordningen blev igangsat i april 2021 og løber til april 2022. Primo 2022 er der foretaget en evaluering af delebils- og bybilsordningen med hjælp fra GreenMobility, ShareNow, Lyngby Delebil og parkeringskontoret i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Løsninger

Evalueringen viser følgende:

Muligheder

- I alt er der udstedt 1283 parkeringslicenser, deraf 3 til delebiler, 284 til bybiler på benzin og 996 til bybiler på el. Der er pt. to bybilsoperatører og en delebilsforening, som opererer i kommunen: GreenMobility, ShareNow samt Lyngby Delebil.
- Lyngby Delebil er meget glade for de tre delebilspladser ved Lyngby Station og hilser også lademuligheder ved delebilspladserne velkommen i fremtiden. Der opleves ikke trængsel på parkeringspladserne ved Lehwaldsvej, selvom der nu er reserveret tre pladser til delebiler.
- GreenMobility og ShareNow er glade for muligheden for at udvide i Lyngby og vil gerne se på at udvide deres operationszoner i Lyngby-Taarbæk Kommune.
- DTU er et hub for bybiler, hvor GreenMobilitys bybiler tog 41.000 ture til og fra Campus i 2021. Der ses også høj aktivitet på DTU i weekenden. Det kan skyldes at de studerende, der bor på DTU Campus, også benytter bilerne i weekenden. ShareNow har ligeledes mange ture til og fra DTU.
- det er ifølge bybilsoperatørerne kun i ganske få tilfælde nødvendigt at hente bybiler tilbage til København. De oplever ikke, at bilerne bliver efterladt i Lyngby.
- Ifølge GreenMobility er opsætning af ladestandere en driver for udvidelse af bybilszonerne. GreenMobility er åben overfor udvidelse af zonen til de steder, deres samarbejdspartnere opstiller ladestandere, herunder Taarbæk Strandvej.
- ShareNow vil helst udvide de steder, der er synlige, og hvor der er en blanding af private og erhverv, for optimal udnyttelse af deres biler. ShareNow opererer i Virum, Sorgenfri, Lundtofte, DTU og Lyngby Centrum, hvor GreenMobility kun opererer i Lyngby Centrum og DTU (bilag).

- der er kun i ganske få tilfælde udstedt p-afgift til bybiler uden licens og bybiler, der har holdt ulovligt. Det tyder på, at licensordningen for delebiler og bybiler fungerer, og brugerne ved, hvor de kan parkere.
- licenserne giver bybilerne særlige fordele i Lyngby Centrum, men bybilerne kan holde overalt i kommunen mod at overholde parkeringsrestriktionerne.

Begrænsninger

- det har været en udfordring at få bybilerne ladet op i Lyngby Centrum, da der i dag kun er meget få offentligt tilgængelige ladestandere. Det har betydet, at bybilsoperatørerne har hentet biler tilbage til København blot for at lade.
- opstarten af forsøgsordningen med registrering af de mange bybiler har krævet en ekstra indsats af parkeringskontoret.
- der opleves et ekstra arbejdspres på parkeringskontoret i de perioder, hvor bilflåden fornys, og licenserne skal flyttes fra én bil til en anden (bilskifte). ShareNow udskifter op mod halvdelen af sin flåde årligt.

Effekt

Trængsel på veje: Da der endnu ikke er en signifikant andel af bybiler i Lyngby Centrum, er ordningens effekt på trængslen på vejene ikke målbar. Dog tyder studier på, at muligheden for at benytte en delebil giver færre personligt ejede biler. En undersøgelse foretaget for Københavns Kommune konkluderer, at at alle typer delebilsordninger i større eller mindre omfang mindsker bilejerskabet, og dermed trængslen. ShareNows seneste analyse foretaget at et tysk institut viser at 5 % af kunderne har valgt at afskaffe deres egen bil til fordel for bybilen, og at 29 % har valgt at udskyde bilkøb.

Parkering: Bilerne lader ikke til at give mere trængsel på parkeringspladser, da de som regel holder der kortvarigt. Hver ShareNow bil har i gennemsnit ca. fire ture om dagen i Lyngby. Parkeringskontoret har i perioden kun modtaget én klage over bybiler, der optog p-pladserne fra andre kunder ved en butik i Lyngby Centrum.

Antal brugere og kørselsmønstre: ShareNow har siden forsøgsordningens begyndelse haft en tilvækst på 100 kunder om måneden i 2800 Kgs. Lyngby, og har nu 2600 kunder i området. GreenMobility har 3.000 kunder i samme område, og har ialt fået 20 % flere kunder i 2021. Tendensen er altså, at flere og flere benytter bybiler. ShareNow har ca. 3000 ture som starter i Lyngby-Taarbæk Kommune om måneden. Heraf går lige under halvdelen til København, mens en mindre andel starter og slutter indenfor kommunens grænser. Udover København er DTU, BaseCamp Lyngby og IKEA Gentofte populære destinationer. Det tyder på, at det især er studerende, som benytter sig af bybilsordningen. Lyngby Delebils biler ved Lyngby Centrum er blevet benyttet af ca. 50 medlemsfamilier i 2021. Der har været 180 bookinger per bil i 2021. Lyngby Delebil har mange medlemmer med mangeårig anciennitet.

Klima: Det har ikke været muligt at få data på, hvor meget CO_2 der er fortrængt, da det afhænger af, hvilken transportform man sammenligner med. Det er ikke muligt ud fra data at se, hvorvidt dele- og bybiler fortrænger kørsel i egen bil, cykling eller offentlig transport, da der stadig er relativt få bybiler i bybilledet. Den klimamæssige forskel kommer, når kørsel i delebiler på el fortrænger kørsel i egen benzinbil. Derudover giver delebilisme en mere effektiv udnyttelse bilerne.

Justering af administrationsgrundlag

Evalueringen giver anledning til at ændre følgende i Administrationsgrundlaget (bilag):

- opdatering af henvisningen til lovgrundlaget.
- opdatering af definitionen af delebiler og bybiler. Bybilsoperatørerne har udviklet deres koncepter, så det i dag er muligt at booke en bybil flere dage i forvejen. Operatøren vil så sørge for at levere bilen til det aftalte sted og aftalte tidspunkt. Tidligere var dette kun muligt hos delebilsforeningerne.

Strategisk ramme

Sagen hænger sammen med Bæredygtighedsstrategiens mål 1d 'Styrket grøn mobilitet', herunder fossilfri transportsektor og alternativer til benzinbil.

Videre proces

- Meddele operatørerne Kommunalbestyrelsens beslutning
- Dialog om udvidelse af områderne samt fremtidige ladestanderplaceringer
- Kommunikationsindsats til borgere og virksomheder om, at ordningen gøres permanent
- Ordningens effekt på klima vil fremover indgå opfølgningen på DK2020 klimaplanen. Det undersøges om ordningens effekt på trængsel kan indgå i transportvaneundersøgelsen.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at fortsætte med de eksisterende takster i administrationsgrundlaget, som er 195 kr. for delebiler og bybiler på benzin (pristalsreguleres) samt 0 kr. for bybiler på el, samt at evaluere gebyrstrukturen i 2023.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Udstedelse af licenser og bilskifte (administration) 1/6 årsværk	Teknikudvalget / Trafik	80	80	80	80	80	Ja
Licensindtægter	Teknikudvalget / Trafik	-80	-80	-80	-80	-80	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Tallene er baseret på det nuværende ressourceforbrug til håndtering af de gratis licenser for bybiler på el, samt på GreenMobilitys flådes vækst på 20 procent i 2021.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at opgaven kan håndteres af 1/6 årsværk svarende cirka til 80.000 kr. pr. år. Udgifterne forventes, at kunne finansieres af licensindtægter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 14. marts 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Ad 1-4) Godkendt.

Bilag

Administrationsgrundlag for delebiler på offentlige arealer i Lyngby-Taarbæk Kommune

Administrationsgrundlag for delebiler på offentlige arealer i Lyngby-Taarbæk Kommune

Bybilernes operationszone og standpladser til delebiler

Punkt 19: Etablering af regnvandsbassin i den nordlige del af Tracéet (Beslutning)

01.16.04-A00-2-21

Resume

Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen) har behov for i 2022 at anlægge et regnvandsbassin i den nordlige del af Tracéet på en kommunal ejendom. Der skal med denne sag tages stilling til bassinets placering og udformning. Desuden skal der tages stilling til om, hvorvidt projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor vil være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. bassinanlæggets placering og udformning på det kommunale areal godkendes,

2. der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM) for projektet.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen) planlægger at anlægge et regnvandsbassin i den nordlige del af Tracéet til forsinkelse og rensning af regnvand fra de nordligst beliggende ejendomme i Traceet, regnvand fra Lundtoftgårdsvej samt regnvand fra Trongården og TEC (Bilag). Vandet renses ved filtrering og forsinkes i bassinet, inden det pumpes mod nord til udledning i Mølleåen (Bilag). I henhold til tillæg 4 til spildevandsplanen er bassinet placeret i areal, der er reserveret til formålet.

Bassinets placering og udseende blev behandlet i forbindelse med behandling af Tillæg 4 til spildevandsplanen (Teknik- og Miljøudvalget sag nr. 2 den 9. oktober 2020). Udvalget bemærkede, at de var positive over for det fremlagte projekt, som var et væsentligt mere grønt og tilpasset bassinanlæg i landskabet end tidlligere fremlagte projekter. I den aktuelle sag har udtrykket stor lighed med det senest fremlagte bassin. Væsentligste forskel er at regnvandsbassinet ikke har permanent vandspejl, men tømmes langsomt efter regn (Bilag).

Ejerforhold, adgangsforhold mv.

Bassinet er placeret på matr.nr. 10hv, 5ab og 51, alle Lundtofte By, Lundtofte. Området er privat område, ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er ikke offentlig adgang i dag. Dette forhold ændres ikke med denne sag. Bassinet ejes af Forsyningen og er placeret på kommunens areal efter gæsteprincippet.

VVM-screening

Forsyningen har i henhold til miljøvurderingsloven ansøgt om, at kommunen som myndighed vurderer, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering efter loven. Projekter vedrørende anlæg af regnvandsbassiner til opstuvning af vand er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Et projekt omfattet af bilag 2 må ikke påbegyndes før myndigheden skriftligt har meddelt bygherren, hvorvidt projektet antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Løsninger

Placering og udformning

Bassinet er placeret og udformet under hensyn til de lokale terrænforhold og naturlige afgrænsninger i området. Bassinet afgrænses således mod vest af Lundtoftegårdsvej, mod sydøst af motorvejsafkørslen, og mod øst af hhv. gasledning og højspændingskabel (bilag).

Bassin med tilhørende servicevej er placeret så langt mod henholdsvis nord og vest som muligt for at tilvejebringe størst muligt samlet areal til bassinvolumen. Eneste synlige anlæg vil være et indløb (rør) fra Lundtoftegårsvej ind i den sydlige del af bassinet.

Bassinet vil fremstå grønt, med græsbeklædt bund og sider og udsået engblanding på kronekanten, til fremme af biodiversiteten. Der vil således kun stå vand i bassinet under og umiddelbart efter regn (bilag).

Bassinet er placeret indenfor det areal, der i spildevandsplanen er afsat til at rumme et offentligt regnvandsbassin som en del af spildevandshåndteringen. Det reserverede areal udnyttes fuldt ud. Alternative placeringer har været undersøgt ifm. udarbejdelse af Tillæg 4 til spildevandsplanen. Forvaltningen vurderer, at Forsyningens udformning og placering af bassinet er i overensstemmelse med den dialog, der har været mellem Forsyningen og Forvaltningen.

I forbindelse med etablering af bassinet er ikke planlagt ændringer i anvendelsen af de resterende arealer i det aktuelle område.

VVM-screening

Forvaltningen har udført en VVM-screening af projektet og vurderer, at bassinet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af miljøvurdering (ikke VVM-pligt) (bilag). I forbindelse med forvaltningens screening af projektet jf. miljøvurderingsloven, har projektet været i høring hos berørte myndigheder, som ikke har haft bemærkninger, der giver behov for nærmere vurdering af projektet.

Information til borgerne

Forvaltningen har afholdt informationsmøder med formandskaberne for henholdsvis Lundtofte Borgerforening, Boligselskabet Lundtofteparken og Grundejerforeningen 'Om Kæret'. Tilbagemeldingen ved møderne var umiddelbart positiv, og foreningerne ønsker, at der udarbejdes et informationsbrev/-folder til uddeling i Lundtofteparken samt afholdelse af informationsmøde i Lundtofte. Ved møderne henledtes opmærksomhed på, om der kan være en sikkerhedsrisiko ved at færdes omkring bassinet og anmodende om, at der sikres mod faldulykker. Dette vil Forvaltningen tage op med Forsyningen.

Strategisk ramme

Bassinet anlægges i overensstemmelse med Spildevandsplantillæg nr. 4, hvori der er reserveret areal i den nordlige del af Tracéet til dette formål. Det aktuelle område er en del af byudviklingsområdet Dyrehavegård og Traceet langs Helsingørmotorvejen. Projektet understøtter kommunens bæredygtighedsstrategi, afsnit 2b om mindre spildevand i vandløb, søer og Øresund, idet bassinet indgår i separat regnvandssystem, vandet renses inden det ledes ud i recipienten Mølleåen.

Videre proces

Forvaltningen vil meddele Kommunalbestyrelsens beslutning efter miljøvurderingsloven til bygherre og annoncere afgørelsen på kommunens hjemmeside. Der er herefter fire ugers klagefrist.

Forvaltningen har indledt proces om aftale med Forsyningen om de aftalemæssige forhold vedrørende Forsyningens anvendelse af arealet, herunder bl.a. vilkår for bassinets tilstedeværelse, driftsforhold og afskærmende beplantning.

Forsyningen planlægger at anlægge bassinet i 2022.

Økonomi

Arealet er belagt med deklarationer. Det er forvaltningens vurdering, at det pågældende anlæg kan opføres, uden at det strider imod disse deklarationer, og at der således ikke er økonomiske konsekvenser for kommunen. Skulle denne vurdering af risici blive udfordret eller underkendt, vender forvaltningen tilbage.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 14. marts 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Oversigtskort

Projektbeskrivelse

Plantegning

Visualiseringer

VVM Myndighedsscreeningsskema Regnvandsbassin

UDKAST Afgørelse Ikke VVM-Pligt

Punkt 20: Påtænkt reorganisering af planlægningsopgaven i hjemmeplejen (Orientering) (Genfremlæggelse)

00.00.00-P20-18-22

Resume

Som en del af Hjemmeplejens Kvalitetshandleplan indgår, at hjemmeplejen skal arbejde med at forbedre planlægningen, så der blandt andet opnås større kontinuitet i besøg hos borgerne. I løbet af 2020 og 2021 er derfor bl.a. udarbejdet manual med retningslinjer for planlæggernes arbejde, som planlæggere og deres nærmeste ledelse har haft ansvar for at implementere. Supplerende er i november 2021 ansat en specialist til at gennemføre et servicetjek af praksis omkring planlægningen samt til at bistå med en professionalisering af arbejdet. Servicetjekket har vist, at der fortsat er udfordringer i planlægningen med konsekvens for besøg hos borgerne, medarbejdernes arbejdsforhold og økonomi med mere. Forvaltningen orienterer om en påtænkt organisatorisk justering, der skal medvirke til at styrke planlægningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Hjemmeplejen har de senere år været udfordret af en række forskellige forhold, herunder Corona, vanskeligheder med at rekruttere, højt sygefravær mv. Det har betydet, at der er opgaver, som ikke er løst tilfredsstillende, ligesom der har været klager. Dette billede blev bekræftet i et eksternt og uanmeldt tilsyn gennemført i november/december 2020, som pegede på en række forbedringsområder, herunder behov for en forbedret planlægning for at skabe større kontinuitet i besøg hos borgerne med mere.

Der er siden resultatet af det uanmeldte tilsyn i 2020 arbejdet intenst med at følge op og iværksætte indsatser for at forbedre. Indsatserne er samlet i Hjemmeplejens Kvalitetshandleplan, som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen i marts 2021 (bilag). Supplerende til indsatserne i kvalitetshandleplanen er der gennemført organisatoriske justeringer, tilpasninger i ledelsen med mere.

Arbejdsplanlægningen er bl.a. bundet op på døgnarbejdstidsaftaler for Sundhedskartellets område, FOAs og 3Fs område og er blandt de mest komplekse aftaler. Som en del af indsatserne i kvalitetshandleplanen er derfor arbejdet med et fælles arbejdsgrundlag for planlæggerne, så deres faglige udgangspunkt for planlægningen er det samme. På trods af denne indsats omkring forbedret planlægning i kvalitetshandleplanen har det med baggrund i fortsatte klager knyttet til planlægningen været forvaltningsledelsens vurdering, at der var og er brug for yderligere fokus på arbejds- og ruteplanlægning i hjemmeplejen. Dette felt har også i regi af KL og andre kommuner i de senere år været tildelt en særskilt opmærksomhed, herunder ikke mindst fordi der er en tæt kobling mellem vagtplanlægning, høj medarbejdertrivsel, ressourceforbrug og borgernes behov.

Med en særbevilling hertil er i 2. halvår 2021 ansat en specialist i planlægning. Specialisten har gennemført et servicetjek af praksis omkring arbejds- og ruteplanlægningen ved en stikprøvevis gennemgang af konkrete ruter med mere. De gennemførte stikprøver har vist, at arbejdsplanlægningen er præget af uensartethed i praksis samt et uensartet kendskab til overenskomst, arbejdstidsaftaler, ferieaftaler mv. Stikprøverne viser også, at der er planlægning, som ikke sker rettidigt og derfor både medfører øgede udgifter på lønbudgettet og på vikarforbruget. Planlægningen synes at være meget personbåret og giver ikke et billede af systematik og struktur, selv om der er manualer mv. for arbejdet. Tilsvarende viser stikprøverne manglende overblik over den daglige ruteplanlægning, hvor der fx er ændret på den tid, der er visiteret til opgave i hjemmet, ligesom der er besøg, som ikke udtages af ruterne, når borgere er indlagt.

Lovgrundlag

Sundhedskartellets døgnarbejdstidsaftale er opdelt i 2, så der er følgende døgnarbejdstidsaftaler på ældre- og sundhedsområdet:

- Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - ergo- og fysioterapeuter
- Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - syge/sundhedsplejersker og kost-fagligt personale
- Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

I overenskomsten om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign., og i Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, rengøringsteknikere og -elever, er det anført, at for ansatte beskæftiget på døgnområdet gælder Aftale om arbejdstid for de kommunale døgn områder - social- og sundhedspersonale (79.01).

Løsninger

Der er i dag 13 medarbejdere, der arbejder med arbejds- og ruteplanlægning i hjemmeplejen. Udover dette har planlæggerne en række andre opgaver, ligesom de arbejder i to it-systemer samtidigt. Forvaltningsledelsen har med baggrund i servicetjekket vurderet, at der er behov at tilrettelægge arbejdet med arbejds- og ruteplanlægning på en anden måde. Målene er:

- sikre en stabil drift med sikker og rettidig arbejds- og ruteplanlægning
- styrke kontinuitet, sammenhæng og tryghed for borgerne
- styrke ensartet praksis, faglighed, dialog og samarbejde
- styrke fælles ejerskab til planlægningsopgaven og samstemt praksis på tværs af enhedern
- styrke økonomistyringen gennem disponering af lønmidlerne
- styrke planlæggernes praksisviden og færdigheder i brug af KMD Vagtplan og omsorgssystemet Nexus
- styrke den faglige ledelse og sparring
- styrke medarbejdernes muligheder for at løse kerneopgaven hos borgerne
- sikre at arbejdstidsaftaler, overenskomster mv. overholdes, og at der sker korrekt udbetaling af løn, registrering af ferie, omsorgsdage mv.

Når den nødvendige struktur og it-understøttelse er på plads, er det supplerende et mål, at medarbejderne får mulighed for at lægge ønsker ind i vagtplansystemet, den såkaldte "Ønskeplan".

Forvaltningsledelsen påtænker at etablere en planlægningsenhed/team, hvor planlæggerne styrkes fagligt, og der sættes skarpt og vedholdende fagligt fokus på henholdsvis arbejds- og ruteplanlægning og med tæt faglig ledelse og sparring i det daglige. Konkret vil det betyde:

- planlæggerne arbejder enten med arbejdsplanlægning eller ruteplanlægning, hvor de i dag arbejder med begge og andre opgaver
- planlæggerne samles i to teams med en faglig ansvarlig leder pr. 1. maj 2022, hvor de i dag er spredt med 1-2 medarbejdere i de enkelte hjemmeplejeenheder
- planlæggerne vil pr. 1. maj 2022 personalemæssigt referere til hjemmeplejechefen, hvor de i dag refererer til afdelingsledere af de enkelte hjemmeplejeenheder
- planlæggerne vil pr. 1. maj 2022 have base på Baunehøj, hvor de i dag er placeret på henholdvis Baunehøj og Virumgård. Hovedparten af planlæggerne har kontorer på Baunehøj og en lille gruppe har kontorer på Virumgård

Kommunikation/høring/(borger)inddragelse

Der er planlagt en MED-proces, jf. oplæg til drøftelse i Center-MED i Center for Sundhed og Omsorg (bilag).

Strategisk ramme

Er koblet til Hjemmeplejens Kvalitetshandleplan.

Videre proces

Sagen behandles i MED-systemet, herunder i henholdsvis Center-MED den 3. marts 2022, Lokal-MED i hjemmeplejen den 9 marts 2022 og i Center-MED den 17. marts 2022. I tillæg hertil holder ledelsen af hjemmeplejen møder med planlæggerne.

Økonomi

Lønudgiften til faglig ledelse afholdes indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Beslutningskompetence

Ældre- og Omsorgsudvalget.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. marts

Udsat.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 23. marts

Sagen hævet til en beslutningssag.

A foreslog, at der gøres noget andet: 1. indledes en åben dialog med personalet, 2. gennemføres den nødvendige uddannelse, der sikrer, at personalet har den nødvendige viden og værktøjer, og at der iværksættes instruktioner og procedurer, som sikrer overholdelse af overenskomster, interne regler og lovgivning, og 3. først herefter vurderes situationen mhp. Beslutning af, hvorvidt der stadig er basis for at ændre de organisatoriske rammer i samarbejde med personalet.

For stemte: 1 (A)

Imod stemte: 4 (C), idet den endelige ledelsesmæssige beslutning om en ændret organisering af planlægningsopgaverne er sket efter en medarbejderinddragelsesproces og dialog i Lokal-MED og Center-MED, hvor medarbejdernes input er drøftet og i en række tilfælde imødekommet. Derudover er der tillid til, at den allerede udsendte kommunikation følges op af ledelsen i de enkelte enheder, og at forvaltningen fremadrettet er ekstra opmærksomme på dialogen med medarbejderne.

Ændringsforslaget blev afvist.

A ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

Karen Marie Pagh Nielsen (F) var fraværende.

Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Sagen sendes tilbage til Ældre- og Omsorgsudvalget, med henvisning til at sagen belyses yderligere.

Supplerende sagsfremstilling

Med henblik på at belyse sagen yderligere er bilagt følgende:

- Mail til Ældre- og Omsorgsudvalget med kort orientering om baggrund for påtænkt reorganisering af arbejds- og ruteplanlægningen i hjemmeplejen af 1. marts 2022, herunder oplæg til drøftelse i C-MED den 3. marts 2022 (bilag 1).
- Mail til Ældre- og Omsorgsudvalget med orientering om medarbejderhenvendelser vedr. påtænkt reorganisering i hjemmeplejen af 1. marts 2022, herunder tre skrivelser fra medarbejdersiden (bilag 2).
- Materiale fra MED-processen, herunder dagsorden med bilag samt referat af materiale til Center-MED den 3. marts 2022 og dagsorden med bilag samt referat af Center-MED den 17. marts 2022 (bilag 3).
- Svar fra borgmester og udvalgsformand for Ældre- og Omsorgsudvalget vedr. medarbejderhenvendelse vedr. påtænkt reorganisering i hjemmeplejen til medarbejdere i hjemmeplejen af 2. marts 2022 (bilag 4)
- Mail til Ældre- og Omsorgsudvalget med orientering om etablering af planlægningsteam i hjemmeplejen af 21. marts 2022, herunder mail udsendt til alle medarbejdere i hjemmeplejen (bilag 5).
- Referat af møde mellem borgmester, FTR m.fl. om ændret organisering af planlæggeropgaver i hjemmeplejen den 30. marts 2022 (bilag 6).
- Mail til borgmester og to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra to planlæggere i hjemmeplejen af 1. april 2022 (bilag 7).
- Notat om: Skema med udsnit af og eksempler på observationer i forbindelse med servicetjek af planlægningen i hjemmeplejen af 4. april 2022, herunder bilagseksempler på udtræk samt diverse mails vedr. planlægning sendt ud til hjemmeplejens ledelse og planlæggere. Notatet er en skriftlig opsamling af den mundtlige orientering om observationer i forbindelse med servicetjekket, som Ældre- og Omsorgsudvalget fik på orienteringsmøde den 2. marts 2022 (bilag 8).
- Skema, der viser opgaver placeret hos planlæggere før og efter reorganisering samt antal planlæggere og fordeling af opgaver for disse, af 4. april 2022 (bilag 9).
- Politikerspørgsmål om påtænkt reorganisering af planlægningsopgaven i hjemmeplejen stillet af Simon Pihl 31. marts 2022 (bilag 10). Svar eftersendes.

Spørgsmål fra medarbejdere på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2022 samt svar eftersendes.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 7. april

Jf. protokol.

Bilag

Handleplan for Kvaliteten i Den Kommunale Hjemmepleje

Bilag 1 - Mail til ÆOU om påtænkt reorganisering

Bilag 2 - Mail til ÆOU om medarbejderhenvendelser

Bilag 3 - Materiale til MED-processen

Bilag 4 - Svar fra borgmester og udvalgsformand på medarbejderhenvendelser

Bilag 5 - Orienteringsmail til ÆOU

Bilag 6 - Referat af møde med borgmester, FTR m.fl

Bilag 7 - Mail til borgmester m.fl.

Bilag 8 - Skema med udsnit af eksempler på observationer og bilag

Bilag 9 - Arbejdsopgaver - gamle kontra nye

Bilag 10 - Politikerspørgsmål

Punkt 21: Revideret mødekalender 2022 (Beslutning)

00.00.00-P20-54-21

Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår møder skal afholdes. Mødekalenderen for 2022 blev senest vedtaget i januar 2022. Efter de første udvalgrunder, er der opstået et behov for en revidering for så vidt angår flere fagudvalgsmøder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den reviderede mødekalender for 2022 godkendes.

Problemstilling

Det følger af styrelseslovens §§ 8 og 20, at Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår skal træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Kravet om mødeplan har til formål at lette kommunalbestyrelsesmedlemmets arbejdstilrettelæggelse og koordinering af sit arbejde i kommunalbestyrelsen, og derfor kræver en ændring af mødeplanen en ny politisk beslutning. Ethvert medlem kan kræve et udvalgs mødeplan forelagt kommunalbestyrelsen.

Der er siden mødekalenderens vedtagelse i januar 2022 opstået et behov for en ændring i mødetiderne, så der er større fleksibilitet mellem udvalgsmøderne.

På den baggrund genfremlægges nu en revideret samlet mødekalender for 2022 (bilag).

Løsninger

Mødekalenderen er overordnet tilrettelagt efter, at sagerne får den kortest mulige politiske behandling. Der er som udgangspunkt et kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af hver måned med en udvalgsrunde, der leder op hertil.

Der er i tilrettelæggelsen af datoer så vidt muligt ønsket hensyn til ferier, helligdage, Folkemødet, KL-topmøder, KL-konferencer mv., ligesom der forsat er forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgsmøder. Dette betyder også, at der - som tidligere år - vil være enkelte møderul, hvor der vil være udvalgsmøder om mandagen grundet KL-arrangementer.

Af hensyn til afviklingen af de otte udvalg, er mødetiderne nedjusteret en smule fra den tidligere standardvarighed på to timer. Dette under hensyn til, at der forsat skal være mulighed for foretræde, temaoplæg, introduktioner mv. på de enkelte udvalg, ligesom udvalg, hvis møder efter erfaringen kan trække ud af hensyn til sagsmængde eller -kompleksitet er placeret "yderst", således at eventuelle forsinkelser ikke påvirker andre udvalgsmøder.

Gruppeformandskredsen har i februar 2022 drøftet behovet for en tilpasset mødekalender, så der er mere tid og fleksibilitet mellem udvalgsmøder, der kalendermæssigt er placeret i forlængelse af hinanden. Med ændringen foreslås Dagtilbudsudvalgets møde om onsdagen, samt Ældre- og Omsorgsudvalgets møde om torsdagen ændret, så de fremover starter kl. 8.00 frem for kl. 8.15. Desuden foreslås Byplanudvalgets møde om onsdagen ændret, så det fremover starter kl. 16.45 frem for kl. 16.30.

Ændringen er ikke lavet med henblik på at møderne skal kunne gå over tid, men i højere grad for at skabe en bedre overgang i mellem dem.

Endelig udvides Teknikudvalgets møde med et kvarter, så det i lighed med flertallet af de andre udvalgsmøder varer halvanden time.

Udvalgenes generelle mødekalender 2022 er således:

Møde	Tid	Sted
Kommunalbestyrelsen	Torsdag, 17.00-20.00	Fennebergsalen, Stadsbiblioteket
Økonomiudvalget	Torsdag, 16.30-18.30	Personalekantinen, kælderen, Stadsbiblioteket
§ 17, stk. 4 om Bæredygtighed***	Tirsdag, 08.15–09.30	Mødelokale C eller A*
Teknikudvalget	Tirsdag, 16.15-17.45	Lyngby-Taarbæk Forsyning**
Dagtilbudsudvalget	Onsdag, 08.00-09.30	Mødelokale C eller A*
Skoleudvalget	Onsdag, 09.45-11.15	Mødelokale C eller A*
Kultur- og Fritidsudvalget	Onsdag, 15.00-16.30	Mødelokale C eller A*
Byplanudvalget	Onsdag, 16.45-18.30	Mødelokale C eller A*
Ældre- og Omsorgsudvalget	Torsdag, 08.00-09.30	Mødelokale C eller A*
Forebyggelses- og Socialudvalget	Torsdag, 09.45-11.15	Mødelokale C eller A*
Ekstraordinære udvalgsmøder, forhåndsreservation 1 gang månedligt.	Onsdag, 08.00-10.00	Mødelokale C eller A*

*Mødelokale C og A er på 1. sal, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby. Der er adgang til parkering under storcentret, der refunderes af sekretariatet.

**Teknikudvalget har en tidligere aftale om, at der kan afholdes møder i Lyngby-Taarbæk Forsynings lokaler på Firskovvej.

*** § 17, stk. 4-udvalgets mødekadence fastlægges efter nærmere aftale med formandskabet

Strategisk ramme

Ikke relevant.

Videre proces

Efter endelig beslutning vil mødekalenderen 2022 blive opdateret og lagt på hjemmesiden. Allerede indkaldte møder vil blive justeret i den politiske kalender i Outlook.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

De stående udvalg og økonomiudvalget fsva. deres egen mødekalender.

Kommunalbestyrelsen for sin egen.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2022

Godkendt.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. marts

Ikke godkendt fsva. Ældre- og Omsorgsudvalgets revideret mødekalender 2022.

Ældre- og Omsorgsudvalget starter dermed kl. 8.15 som hidtil.

Teknikudvalget, den 14. marts 2022

Godkendt, idet det kommende møde i april afholdes på Vestforbrænding og det ordinære udvalgsmøde starter kl. 18.00-19.30, da der forinden er rundvisning og temamøde på Vestforbrænding.

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Godkendt.

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2022

Godkendt.

Byplanudvalget, den 16. marts 2022

Godkendt.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Grundet sammenfald af møder med KL's bestyrelse rykkes følgende møder for Økonomiudvalget:

Torsdag den 29. september rykkes til kl. 18.00.

Torsdag den 27. oktober rykkes til kl. 19.00.

Mødekalenderen blev godkendt med ovenstående ændringer.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Torsdag den 1. september 2022 rykkes til kl. 18.00

Mødekalenderen blev godkendt med ovenstående ændring.

Bilag

Politisk mødekalender 2022 (revideret)

Punkt 22: Parkeringsfondens midler, anvendelsesmuligheder (Beslutning)

05.09.00-G01-11-16

Resume

Teknik- og Miljøudvalget har den 22. september 2021 behandlet pkt. 9 "Parkeringsfonden - Anvendelse af indkomne midler" (lukket sag), hvor forvaltningen havde undersøgt mulighed for anlæg af parkering i terræn med en placering tæt ved Lyngby Hovedgade syd og ved Lyngby station. Udvalget ønskede en juridisk vurdering af grænserne for anvendelsen af parkeringsfondens midler. Forvaltningen fremlægger en juridisk vurdering af grænserne for anvendelsen af parkeringsfondens midler til orientering og forslag til at anlægge 8 ekstra parkeringspladser samt forslag til finansiering af kommunens andel af udgiften.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den juridiske redegørelse for anvendelse af parkeringsfondens midler tages til efterretning,
2. der anlægges 8 ekstra parkeringspladser på kommunens eksisterende parkeringspladser og eventuelt yderligere 6 parkeringspladser samt at kommunens andel på ca. 150.000 kr. - 350.000 kr finansieres af Puljen til Parkering og trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2022.

Problemstilling

Der er på nuværende tidspunkt 2,2 mio. kr. i kommunens parkeringsfond. Disse midler er indbetalt i 2018 til anlæg af 22 parkeringspladser i terræn. Som følge af den lovmæssige 5-årsregel for sidste udnyttelsesdato, skal indbetalte midler være anvendt inden udgangen af 2023 ellers skal pengene tilbagebetales.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 7. oktober 2021 behandlet pkt 35 "Parkeringsfonden - Anvendelse af indkomne midler" (lukket sag), hvor forvaltningen har undersøgt mulighed for anlæg af parkering i terræn med en placering tæt ved Lyngby Hovedgade syd og ved Lyngby station, men vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at finde egnede kommunale arealer. Muligheden for benyttelse af eventuelle private arealer afventer resultatet af udviklingsprocessen for Kongens Lyngby.

Kommunalbestyrelsen besluttede at tilbagebetaling af parkeringsfondens midler afventer resultatet af udviklingsprocessen for Kongens Lyngby, og at der fremlægges en juridisk vurdering af grænserne for anvendelsen af parkeringsfondens midler.

Løsninger

Forvaltningen har fået udarbejdet notat om anvendelse af parkeringsfondens midler (bilag), med beskrivelse af lovgrundlag og juridisk vurdering af om parkeringsfonden kan anvendes til.

Konklusioner i notatet er, at parkeringsfondens midler kan anvendes til:

- køb af areal til anlæg af parkeringspladser
- parkeringspladser i konstruktion. Hvis der kun er indbetalt til parkering i terræn, kan kommunen betale de ekstra omkostninger til parkering i konstruktion.
- Der er ikke krav til at parkeringsfondens midler skal anvendes til parkeringspladser samlet på en lokation,
- kan ikke anvendes til nedrivning af ejendom
- kan ikke anvendes til midlertidige parkeringspladser
- kan ikke anvendes til analyse og gennemgang af eksisterende parkeringspladser med henblik på en parkeringsoptimering

Forvaltningen anbefaler, at notatet tages til efterretning.

Det skal endvidere oplyses om, at etablering af el-ladestandere på nye parkeringspladser vurderes at ligge ud over de grunderhvervelses- og anlægsudgifter, som kan afholdes af parkeringsfondens midler. Forvaltningens erfaring er dog, at ladestander-operatørerne vil være villige til afholde alle udgifter til opstilling og drift af ladestandere. Mulige lokationer til ladestandere vil blive udbudt efter behov.

Gennemgang af eksisterende parkeringspladser inden for parkeringsfondens geografiske anvendelsesområde.
Jf. notatet er det ikke noget krav til at parkeringsfondens midler skal anvendes til parkeringspladser på en lokation. Tilvækstkravet og nærhedskravet skal være opfyldt. Tilvækstkravet kan indfries ved at en allerede eksisterende parkeringsplads ændres således, at arealet udnyttes på en måde, hvorved der etableres flere parkeringspladser. En optimering af kommunens eksisterende parkeringspladser inden for parkeringsfondens geografiske anvendelsesområde, vil således kunne betales for parkeringsfondens midler, mod at kommunen betaler 50%.

Forvaltningen har derfor gennemgået eksisterende parkeringspladser inden for parkeringsfondens geografiske anvendelsesområde for at vurdere, muligheden for optimering af parkeringspladserne. Det er vurderet, at det er muligt at anlægge 8 ekstra pladser på kommunale parkeringspladser ved at fjerne eksisterende beplantning og et sted kræver det magelæg med naboejendommen (bilag). Det drejer sig om følgende kommunale parkeringspladser:

- Engelsborgvej ved stationen - 5 pladser (kræver magelæg med naboejendommen)
- Likør Stræde - 2 pladser
- Stades krog - 1 plads

Forvaltningen er endvidere i dialog med Lyngby-Taarbæk Forsyning om etablering af eventuel yderligere 6 p-pladser på Stades krog oven på deres bassin.

For at kunne anlægge parkeringspladserne skal der fjernes beplantning. Beplantningen på parkeringspladsen "Engelsborgvej ved stationen" er blevet retableret i 2020 i forbindelse med ledningsarbejder på parkeringspladsen. Der er tale om bøgepur/avnbøgepur som færdighæk i 2 meters højde og et stort træ, der skal fjernes. Ved Stades Krog er det lav beplantning der fjernes, samt et mindre træ, der kan flyttes og ved Likør Stræde er der ingen beplantning af værdi. Fjernelse af beplantning er imod kommunens intentioner i kommuneplanen og kommunens træstrategi om at værne om kommunens grønne værdier.

Anlægsmæssigt forventes det at koste 300.000 kr, og yderligere ca. 400.000 kr såfremt det er muligt at anlægge yderligere 6 p-pladser på Stades Krog. Hvis kommunen anlægger offentlige parkeringspladser, skal indbetalte beløb reduceres med 50 %, idet kommunen skal betaler den resterende part af de faktiske anlægsomkostninger.

Forvaltningen foreslår, at arbejdet med anlæg af parkeringspladserne igangsættes, samt at anlæg af resterende parkeringspladser afventer resultatet af udviklingsprocessen for Kongens Lyngby i forhold til muligheden for benyttelse af eventuelle private arealer.

Strategisk ramme

Kommunens parkeringsfond og parkeringsstrategi i Kommuneplan 2021. Parkeringspladser på Likørstræde vurderes at placeres hensigtsmæssigt i forhold til bidragsydende ejendom i henold til kommunens parkeringsfond. Parkeringspladser ved Stades krog og Engelsborgvej ved stationen opfylder parkeringsstrategi i kommuneplan 2021 om at parkeringspladser placeres ved indfaldsvejene til Lyngby Hovedgade Nord og Syd, samt Buddingevej.

De steder, hvor der fjernes begrønning er ikke i overensstemmelse med Kommunens intentioner i træstrategien og Kommuneplanen vedrørende det grønne, hvor Kommunalbestyrelsen ønsker, at værne om kommunens grønne værdier og enestående naturkvaliteter.

Videre proces

Forvaltningen igangsætter arbejdet med at etablere de pågældende parkeringspladser.

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt 2,2 mio. kr. i kommunens parkeringsfond. Det er en bankgaranti dateret 2. oktober 2018 (bortfalder oktober 2023) til etablering af 22 parkeringspladser på terræn. Det vil sige at der er et beløb på 100.000 kr pr parkeringsplads ved nyanlæg af samlet parkeringsplads på terræn.

Der er tale om 100 %´s indbetaling. Hvis kommunen anlægger offentlige parkeringspladser, skal indbetalte beløb reduceres med 50 %, idet kommunen skal betaler den resterende part.

Det er de faktiske anlægsomkostninger som indbetaler og kommunen hver især skal betale 50% af. Anlægsoverslag for anlæg af 8 p-pladser er ca 300.000 kr. Anlægsoverslag for evtuel yderligere 6 parkeringspladser på Stades Krog er 400.000 kr Kommnens andel på ca 150.000 kr - 350.000 kr foreslås finansieret af Puljen til Parkering og trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2022.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 16. december 2021 gives en anlægsbevilling til Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2022. I sagsfremstillingen er der redegjort for at der er et ikke disponeret beløb 1.030.600 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 14. marts 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet, idet forvaltningen vender tilbage med en sag, der beskriver muligheden for at anlægge delebil/el-bil/bybils-pladser.

B, Ø og F tager forbehold.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ø foreslår, at der ikke oprettes parkeringspladser i Likørstræde.

Afstemning:

For stemte: 3 Ø (1), F (1), B (1))

Imod stemte: 6 C (3), A (1), D (1), V (1))

Ad 2) Anbefalet.

Forvaltningen vender tilbage med en sag der beskriver muligheden for at omdanne egne eksisterende p-pladser til delebil/el-bil/bybils-pladser.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Notat om parkeringsfondsmidler

Forslag til anlæg af parkeringspladser

Punkt 23: Skole og institutionstilbud til ukrainske flygtninge (Beslutning)

00.15.00-A00-37-22

Resume

Med lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine er det muligt for fordrevne personer fra Ukraine at få midlertidig opholdstilladelse inden for kort tid efter at være ankommet til Danmark. Det betyder, at fordrevne børn og unge fra Ukraine skal have tilbudt optagelse i dagtilbud og folkeskoler kort tid efter deres ankomst til Danmark. Lyngby-Taarbæk Kommune forventer derfor et øget kapacitetspres på dagtilbuds- og skoleområde (modtagerklasserne) som følge af den opståede flygtningestrøm fra Ukraine. Der er derfor et behov for, at der allerede nu tages stilling til, hvordan indskrivning på dagtilbuds- og skoleområdet organiseres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. indgåelse af en 2-årig lejekontrakt på Parallelvej 31 godkendes,
2. der etableres en daginstitution på Parallelvej 31, der i 2022 finansieres indenfor rammen af aktivitetsområdet aktivitetsområderne' Ejendomme' og 'Dagtilbud', idet finansieringen fra 2023 og evt. frem kan indgå i budgetforhandlinger om budget 2023,
3. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2022 til renovering af udendørsarealer og legeplads på Parallelvej, som finansieres af puljen til uforudsete anlægsudgifter,
4. der etableres en 4. velkomstklasse i skoleår 2022/23, der finansieres indenfor rammen af aktivitetsområde 'Skoler og Klubber', idet forhandlinger om eventuel kompensation af kommuner afventes,
5. der etableres understøttelse af basisundervisning i regi af de frie grundskoler, som finansieres indenfor rammen af aktivitetsområde 'Skoler og Klubber'.

Problemstilling

Kommunerne har den 21. marts 2022 modtaget brev og vejledning til landets kommunalbestyrelser fra børne- og undervisningsministeren om modtagelse af børn og unge fra Ukraine (bilag).

Dagtilbud

Ved særlovens indtræden om opholdstilladelse til nyankomne ukrainske flygtninge sikres forældrene adgang til at få deres barn optaget i et dagtilbud. Børnenes forældre vil i så fald være omfattet af dagtilbudslovens regler om tilskud og forældrebetaling, herunder muligheden for at få et økonomisk fripladstilskud med henblik på nedsættelse eller bortfald af forældrebetaling, hvis forældrene opfylder betingelserne herfor. Der er en generel forventning om, at antallet af børn, som skal anvises til dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, på den baggrund vil stige.

Indblik i nyankomne børn med ukrainsk flygtningebaggrund til dagtilbudsområdet den 18. marts 2022:

Vuggestue	1
Dagtilbud	2
Dagtilbud, børn født før 2016	2
I alt	5

Antallet er et øjebliksbillede pr. 18. marts 2022 og må forventes at øges betragteligt i takt med, at flere nyankomne familier med ukrainsk flygtningebaggrund får udstedt et opholdsgrundlag. Der planlægges på nuværende tidspunkt med modtagelse af 200 flygtninge, forventeligt primært kvinder og børn.

Med lov som midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er kommunerne forpligtet til at tilbyde optagelse i et dagtilbud, såfremt at en familie ønsker det. Ukrainske børn, som har fået opholdstilladelse efter særloven, har ret til ydelser efter dagtilbudsloven på samme vilkår som andre børn i Danmark. Ved særlovens indtrædelse kan Kommunalbestyrelsen lempe på pasningsgarantien i en midlertidig periode i op til to måneder, såfremt at kommunen kan dokumentere at have modtaget et betydeligt antal børn, som er indmeldt efter den nye lov om opholdstilladelse til ukrainske flygtninge.

Ved anvisningen til et dagtilbud vil der ved indskrivningen tages højde for Dansk flygtningehjælps anbefalinger til det pædagogiske arbejde med flygtningebørn. Herunder det nyankomne barns behov for struktur, genkendelighed, og en grad af normalitet. Tosprogskonsulenterne tager afsæt i STROF- modellen (struktur, tale & tid, ritualer, organiseret leg og forældresamarbejde), når dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejde med modtagelsen på en struktureret måde. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Lyngby-Taarbæk Kommune har et tosprogsteam, som har kendskab til STROF, og som kan vejlede dagtilbuddene i at anvende metoden som en integreret del af den pædagogiske praksis. STROF er ikke en behandlingsmetode, men er et pædagogisk redskab som må forventes implementeret i dagtilbuddets daglige rutiner. Derudover kan PPR ligeledes vejlede i hvordan det pædagogiske personale kan understøtte børnenes sprogtilegnelse, som kommunalbestyrelsen er forpligtet til, ifølge lovgivningen om sprogstimulering til børn, som har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte. Lyngby-Taarbæk Kommune har en forpligtelse til, at der i modtagelsesprocessen både tages højde for, at dagtilbuddene har et kendskab til STROF, at der sikres optag i de etableret institutioner, og at PPR yder bistand i forhold til, hvordan det pædagogiske personale kan arbejde med sprogunderstøttende aktiviteter.

Skole

I Lyngby-Taarbæk Kommune er basisundervisningen organiseret i form af modtagerklasser på henholdsvis Fuglsanggårdsskolen, Kongevejens skole og Engelsborgsskolen. Undervisningen i basisdansk varetages af lærere eller andet undervisende personale. Undervisningen skal følge fagrækken for klassetrinnet, og der skal løbende foretages en vurdering af, om eleven vil profitere af en todelt undervisning med lektioner i almen. En modtagerklasse kan spænde over 3. klassetrin og har en maksimal klassekvotient på 15 elever. Der kan indskrives op til 18 elever, hvis eleverne har samme sproglige forudsætninger på dansk. Dette er dog ikke tilfældet her, da der allerede er elever indskrevet, og der derved ikke er tale om, at eleverne vil have samme sproglige forudsætninger på dansk.

Indskrivningen af elever med flygtningebaggrund i de etablerede velkomstklasser på Fuglsanggårdsskolen, Kongevejens skole og Engelsborgsskolen må tage afsæt i et fagligt og lovgivningsmæssigt perspektiv, herunder den kommunale forpligtelse til at tilbyde undervisning til et barn, som har taget ophold i kommunen i mere end 3 uger, og som samtidigt har et gyldigt opholdsgrundlag.

Pligten til at tilbyde undervisning til en elev med ukrainsk flygtningebaggrund indtræder således ganske hurtigt efter, at kommunen har fået kendskab til familiens ophold i Lyngby-Taarbæk Kommune. Derudover konkluderer flere studier i regi af fx Dansk Flygtningehjælp ligeledes, at det ikke kun er børnenes traumatiserende oplevelser i hjemlandet, der har en betydning, men også oplevelser i eksiltilværelsen spiller en rolle for traumeudviklingen, herunder barnets mulighed for hurtigst muligt at få en så normaliseret hverdag som muligt med en grad af struktur, genkendelighed og muligheden for at opbygge et nyt netværk.

Af den grund bør modtagelsen af nyankomne elever med flygtningebaggrund ligeledes i høj grad fokusere på, at eleverne indskrives relativt hurtigt i de etablerede tilbud, samt at børnene får mulighed for at indgå i andre fællesskaber og får så normale oplevelser som muligt gennem undervisning, leg og sport. Lyngby-Taarbæk Kommune har således en forpligtelse til, at der i modtagelsesprocessen både tages højde for den gældende undervisningspligt, og at familierne hurtigt får en tilknytning til samfundet.

Nedenstående skema viser den nuværende kapacitet i modtagerklasserne. Igen er antallet et øjebliksbillede pr. 21. marts 2022 og må forventes at øges betragteligt i takt med, at flere nyankomne familier med ukrainsk flygtningebaggrund får

udstedt et opholdsgrundlag. Der planlægges på nuværende tidspunkt med modtagelse af 200 flygtninge, forventeligt primært kvinder og børn.

Elevgrundlag	Fuglsanggårdsskolen	Kongevejens Skole	Engelsborgskolen
Indskrevne elever	7	7	12
Forventede udslusninger	3	4	6
Visitationer op til 8. klasse, elever med ukrainsk baggrund (bosiddende på Lykkens Gave)	7	4	6
Øvrige visitationer	2	1	0
Sum	13	8	12
Kapacitet	15	15	15

Der er på nuværende tidspunkt kendskab til 27 kommende visitationer i aldersgruppen 6-17 år dvs. inkl. elever, der skal i udvidet modtagerklasse, heraf alle ukrainske børn. Tallet må forventes at stige i takt med særlovens indtræden med mulighed for hurtigt ophold, tilknytning til arbejdsmarked og ret til indskrivning i dagtilbud og skole. Derudover modtager Lyngby-Taarbæk Kommune løbende henvendelser fra nyankomne udenlandske borgere med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune og børn i den skolepligtige alder. Der er på den baggrund kendskab til et samlet visitationsantal på i alt 32 elever. 13 elever er i procesafklaring i forhold til snarlig udslusning til distriktsskolen. Antallet af ukrainske børn i den skolepligtige alder må forventes at stige, da vi endnu ikke kender det fulde omfang af de børn, der er indlogeret privat.

Det er forvaltningens vurdering, at der grundet den forventede stigning i børn med ukrainsk baggrund, vil blive behov for flere pladser til børn i modtagerklasser, end de nuværende 3 modtagerklasser kan rumme, hvorfor der stilles forslag om at afsætte en budgetramme til at oprette en fjerde modtagerklasse, når behovet opstår.

Løsninger

Dagtilbudsområdet

Forvaltningen anbefaler følgende til håndtering af det stigende pres på dagtilbudspladser.

- Indslusning i eksisterende dagtilbud
- Etablering af nyt børnehus på Parallelvej 31

Indslusning i eksisterende dagtilbud

Nyankomne ukrainske børn indskrives i de etablerede dagtilbud. Søskende har mulighed for at få plads i samme dagtilbud på lige vilkår med alle andre børn.

Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at børn i aldersgruppen 1–6 år indskrives i et allerede etableret dagtilbud på samme vilkår, som andre børn med flygtningebaggrund. Forskning viser, at børn og unge, der oplever traumer og/eller er i krise

og sorg, opnår den største resiliens (modstandskraft), når hverdagslivet har tydelige og genkendelige rammer, og ved at børn og unge har kontakt til andre børn i en hverdagsramme som en skole eller dagtilbud.

En af de vigtigste understøttende faktorer for at kunne magte kriser, for de voksne/ forældrene, er at de kan mestre et hverdagsliv - kunne lave mad selv, følge børn/unge til skole og dagtilbud, have et arbejde mv. Ved at skabe dagtilbud og skolegang til flygtningebørn og -unge, understøttes således hverdagslivet og det tryghedsskabende for børnene og de unge, men de voksne flygtninges hverdagsliv understøttes også, da forældrene hjælpes til at kunne hjælpe deres børn gennem krisen.

Der er et behov for en pædagogisk didaktisk tilgang, som skaber tryghed, forudsigelig og udvikling i et miljø, hvor der er struktur og stabilitet. Der vil løbende tages en individuel vurdering af barnets/familiens behov, herunder om der er yngre søskende at tage hensyn til.

Forslaget understøtter de opstillede fokuspunkter og lovgivningsmæssige kriterier, og kan bidrage til en mere normaliseret hverdag, og dermed reducere graden af migrationsstres hos de børn og familier som flygter til Danmark.

Etablering af nyt børnehus på Parallelvej 31

Med afsæt i et forventet kapacitetspres på daginstitutionerne i Lyngby-Taarbæk Kommune foreslås det, at der midlertidigt oprettes et nyt børnehus målrettet børn i aldersgruppen 0-6 år med 2 vuggestuegrupper og 1 børnehavegruppe, i alt 70 børneenheder på Parallelvej 31.

Tilbuddet vil følge den gældende lovgivning på området, herunder krav om sprogunderstøttende aktiviteter for udenlandske børn i aldersgruppen 3-6 år. Dagtilbuddet vil være målrettet alle børn i kommunen med et behov for dagtilbud, men vil betyde en hurtig øget kapacitet, der betyder, at der er kapacitet til også at modtage de ukrainske børn med behov for en dagtilbudsplads på lige vilkår med øvrige børn i kommunen.

Bygningen på Parallelvej 31 har tidligere været et kommunalt dagtilbud ved navn Kastaniehuset. Lokalerne er lejede lokaler som i 2020 blev vurderet økonomisk bekostelige i forhold til standen, hvorfor kommunalbestyrelsen den 23. januar 2020 besluttede at lukke dagtilbuddet, også da indskrivningen i institutionen var for lav. I forbindelse med nedlukningen af institutionen blev det vurderet, at de fysiske rammer kan have haft betydning i forhold til, at forældre ikke valgte tilbuddet. Ved en genåbning af dagtilbuddet vil institutionen blive lettere istandsat samt blive indrettet med nye møbler og nyt inventar.

Ejendommen er opført som børneinstitution i 1974. Plantegning er bilagt. Ejendommen er i ét plan med et bebygget areal på 368 m2 inklusiv kælderareal. Ejendommens grundareal udgør 1.664 m^2. Ejendommen indeholder tre grupperum med direkte udgang til stort legeareal, der også rummer en liggehal på 48 ^{m2}. Foruden grupperum er der to store værkstedsrum, fem toiletter, hvoraf fire indeholder børnetoiletter, kontor og møderum samt stort åbent køkken.

Ejendommen har ikke været i anvendelse siden 2020, og trænger derfor til en mindre istandsættelse i form af maling af alle rum, mindre reparationer, gennemgang af el og kloakering. Udgifter hertil forventes at udgøre ca. kr. 200.000. Arbejdet forventes udført inden for 2 uger fra indhentning af tilbud.

Bygningen står i dag helt tom for møbler og inventar, og en åbning af institutionen kræver derfor indkøb af al inventar til en daginstitution. Dvs. alt fra borde, stole, skamler, reoler, legemøbler, garderober, kontormøbler, møbler til

personalerum, barnevogne, klapvogne samt andet løst inventar som dyner, puder, service og legetøj.

Udendørs er der en liggehal i ok stand, ligesom der er skur og en mindre overdækning til opbevaring af cykler mv. Institutionen har en mindre sydvestvendt legeplads med høje træer, boldbane, legehus, sandkasser. Legepladsens form og placering gør den overskuelig for personalet. Der er behov for vedligeholdelsesarbejde på legepladsen, ligesom det vil gavne børnemiljøet at der etableres grønne områder, samt tilføjet flere legeredskaber, særligt til vuggestuebørn.

Der afsættes budget ledelse pr. 1. april og i 2022 afsættes der et personalebudget, således der ved løbende tilgang af børn og personale fra 1. maj er personaleressourcer til 24 vuggestuebørn og 22 børnehavebørn i december 2022 svarende til fuld normering.

Skoleområdet

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes en budgetramme til at kunne oprette en yderligere modtagerklasse, når behovet opstår, samt at der etableres et samarbejde med fri- og privatskoler i kommunen.

Oprettelse af en yderligere modtagerklasse

Det er forvaltningens vurderer, at der vil blive behov for oprettelse en 4. modtagerklasse. Modtagerklasserne har erfaringer med at arbejde systematisk og didaktisk med målgruppen. Resiliensforskningen viser at der er flere dimensioner, der har indflydelse på, hvordan en elev håndterer en kriseudløsende hændelse bedst muligt. Men særligt det at indgå i en læringsramme med struktur, stabilitet og opretholdelse af en normal hverdag har en positiv indvirkning på elevens trivsel og læringsforudsætninger. Der ses pt. på mulighederne for at etablere modtagerklassen på enten Engelsborgskolen eller Trongårdsskolen

Samarbejde med fri- og privatskoler

Desuden anbefaler forvaltningen, at der ses på muligheden for at etablere et samarbejde med fri- og privatskoler i kommunen. Fri- og privatskolerne afgør selv, hvilke elever de vil optage på skolerne. Hvis fri- og privatskolerne ønsker at optage ukrainske børn, kan det ske i et særligt tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever i den undervisningspligtige alder, jf. kapitel 8 c i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Skolen og Kommunalbestyrelsen indgår overenskomst om rammer for optagelse af ukrainske børn med bopæl i kommunen i ovennævnte tilbud og om kommunens tilskud til dækning af skolens udgifter hermed.

Lyngby Private Skole og Lyngby Friskole har henvendt sig med tilbuddet om at optage elever med flygtningebaggrund fra Ukraine. Lyngby Private Skole har præciseret, at henvendelsen er målrettet elever, som er født i år 2016, og som forventes at skulle starte i skole pr. 1. maj 2022. Lyngby Friskole modtager elever med ukrainsk baggrund efter et vurderet behov om plads. Med afsæt i den givne lovning på området anbefales det, at forvaltningen indgår i en dialog med de frie grundskoler omkring optag af elever med ukrainsk flygtningebaggrund. Forvaltningen anbefaler, at der sættes en budgetramme af til et hold svarende syv elever.

Udvidet modtagerklasse

Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i et tværkommunalt samarbejde med Gentofte Kommune omkring varetagelsen af undervisningen for sent ankomne elever i aldersgruppen 14-18. år. Gentofte Kommune har dog tilkendegivet, at de fremadrettet ikke modtager nyankomne elever fra Ukraine i den fokuseret gruppe på grund af en manglende kapacitet. Forvaltningen har i stedet rettet henvendelse til Gladsaxe Kommune med henblik på et muligt samarbejde, hvor Gladsaxe Kommune modtager elever med ukrainsk baggrund fra Lyngby-Taarbæk Kommune i aldersgruppen 14.-18. år. Gladsaxe Kommune har et undervisningstilbud til tosprogede elever i aldersgruppen 14. -18. år. Undervisningen svarer til udskolingsniveau, og varetages af personale, som har erfaring med at arbejde med tosprogede elever, som er ankommer sent i grundskole forløbet. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at tilbyde den fokuseret gruppe undervisning.

Undervisningen kan tilrettelægges på særlige hold, som enkeltmandsundervisning, eller som i Gladsaxe i en udvidet modtagerklasse. Der afventes svar på dette.

PPR-understøttelse på dagtilbuds- og skoleområdet

PPR understøtter på nuværende tidspunkt tosprogede børn i daginstitution og skoler med 5 årsværk tosprogskonsulenter. Endvidere understøtter PPR med 10 timers psykologbetjening pr. uge til velkomstområdet. Det forventes, at blive nødvendigt med en opnormering. Det foreslås, at der afsættes en ramme svarende til 0,5 årsværk til PPR på dagtilbuds og skoleområdet, der kan bringes i anvendelse, når antallet af ukrainske flygtninge stiger.

CenterMED drøftede sagen den 22. marts 2022, referat er vedlagt (bilag).

Strategisk ramme

Børn og unge med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, skal inden for kort tid efter deres ankomst have tilbud om optagelse i dagtilbud og folkeskoler. Med lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine er der indført en lempelse af pasningsgarantien på dagtilbudsområdet. Med den nye lov er der gennemført en modifikation til dagtilbudslovens bestemmelser om brud på pasningsgarantien, jf. § 40. Denne modifikation betyder, at kommunalbestyrelsen i helt særlige tilfælde har mulighed for ved brud på pasningsgarantien at undlade at forhøje den såkaldte tilskudsprocent for alle børn i dagtilbud i kommunen. Det er dog en betingelse, at kommunalbestyrelsen inden for yderligere to måneder vil kunne anvise en plads til barnet. Det er endvidere en betingelse, at den manglende overholdelse af pasningsgarantien skyldes, at kommunen har modtaget et betydeligt antal børn, der er meddelt opholdstilladelse efter den nye lov.

Videre proces

Forvaltningen vil løbende pr. mail give et tæt orientering om situationens udvikling.

Økonomi

Det er fortsat meget usikkert, hvor mange flygtningen kommunen vil modtage og hvornår, samt hvilke behov de vil have for indsatser. I den netop udmeldte fordeling på kommuner, er Lyngby-Taarbæk Kommune sat til at skulle modtage 103 ukrainske flygtninge, såfremt der kommer 10.000 flygtninge i alt. Det er nu meldt ud, at der forventes mindst 20.000 flygtninge, hvoraf Lyngby-Taarbæk Kommunes andel således vil udgøre ca. 206. Det er vanskeligt at prognosticere på de forventede udgifter som følge af den store usikkerhed omkring antallet og deres behov.

De indsatser, der igangsættes med denne sag, finansieres i 2022 indenfor den eksisterende budgetramme på de enkelte aktivitetsområder, idet forhandlingerne om en eventuel kompensation af kommunerne afventes, mens en forlængelse i 2023 og eventuel permanentliggørelse af børnehuset på Parallelvej kan indgå i budgetforhandlingerne om buget 2023. I det følgende fremgår et foreløbigt skøn for udgifterne forbundet med de foreslåede indsatser.

Dagtilbud

De samlede udgifter til drift og etablering af nyt børnehus på Parallelvej 31 forventes i 2022 at blive på 4,5 mio. kr. som er sammensat af følgende poster. 1,8 mio. kr. udgør engangsudgifter til etablering og renovering af dagtilbuddet og 2,7 mio. kr. til selve driften. Af de samlede udgifter på 4,5 mio. kr. i 2022 vedrører 3,2 mio. kr. etablering og driftsudgifter, som i 2022 indledningsvis finansieres af aktivitetsområde Dagtilbud, og 1,3 mio. kr. vedrører renovering og bygningsdrift, som i 2022 indledningsvis finansieres indenfor aktivitetsområde ejendomme.

Skole

Udgifterne til oprettelse af en fjerde yderligere modtageklasse på 15 elever forventes at udgøre 1,0 mio. kr., mens udgiften til et øget optag på fri- og privatskoler på nuværende tidspunkt forventes at udgøre 0,5 mio. kr. Udgiften til udvidet modtageklasse forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 0,75 mio. kr. Udgifterne finansieres indenfor aktivitetsområde 'Skoler og Klubber'.

PPR

Udgiften til PPR udvides med 0,5 årsværk til tosprogskonsulent samlet set på skole- og dagtilbudsområdet, svarende til 0,15 mio. kr., som finansieres ligeligt indenfor aktivitetsområde 'Skoler og Klubber' og 'dagtilbud'.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022
Dagtilbud		
Engangsudgifter til etablering af dagtilbudsdrift	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	1.100
Engangsudgifter til renovering af ejendommen	Økonomiudvalget / Ejendomme	200
Renovering af udendørsarealer og legepladsen på Børnehuset på Parallelvej 31	Økonomiudvalget / Anlæg	500
Engangsudgifter til etablering og renovering i alt		1.800
Udgifter til drift af børnehus på Parallelvej 31	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	2.100
Udgifter til bygningsdrift af børnehus på Parallelvej 31 inkl. husleje	Økonomiudvalget / Ejendomme	600
Samlet udgift til drift i alt		2.700
Tosprogskonsulent på dagtilbudsområde (PPR)	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	75
Dagtilbud i alt		4.575
Skole		
Yderligere modtageklasse i skoleår 2022/23	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	1.000
Øget optag på fri- og privatskoler	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	500
Udgiften til udvidet modtageklasse	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	750
Tosprogskonsulent på skoleområdet (PPR)	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	75
Skole i alt		2.325

Stillingtagen til finansiering i 2023 og frem indgår som nævnt i budgetdrøftelserne for 2023.

Anlæg

For så vidt angår renovering af udendørsarealer og legepladsen på Børnehuset på Parallelvej 31 skønnes behovet på 0,5 mio. kr. Der gives således en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., der finansieres af puljen til uforudsete anlægsbehov:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Renovering af udendørsarealer og legepladsen på Børnehuset på Parallelvej 31	Økonomiudvalget / Anlæg	500					Nej
Finansieres af puljen til uforudsete anlægsbehov	Økonomiudvalget / Anlæg	-500					Nej
I alt		0					

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 23. marts 2022

Ad 4) Anbefalet, idet der ikke planlægges med yderligere modtagerklasser på Engelsborgsskolen for nuværende, da Engelsborgsskolen står overfor en stor udbygning.

Ad 5) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Dagtilbudsudvalget, den 23. marts 2022

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget ikke forventer, at det løser hele problemstillingen, og at andre løsninger derfor også kan komme i spil.

Ad 3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-5) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Ad 1-5) Godkendt.

Bilag

Brev til landets kommunalbestyrelser om modtagelse af børn og unge fra Ukraine

Vejledning om modtagelse af børn og unge fra Ukraine

Plantegning, Parallelvej 31

Referat 22-03-2022 CenterMED CUP

Punkt 24: Kapacitetsudvidelse i dagtilbud i 2022-2023 (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

Resume

Et stigende børnetal betyder, at kommunen har et stort behov for at skaffe mere daginstitutionskapacitet. På den korte bane forventes det, at der fra primo 2023 vil mangle 200 pladser svarende til ca. 12 grupperum. Med denne sag fremlægges kapacitetsløsninger med mulighed for 56 vuggestuepladser og 132 børnehavepladser, der kan dække behovet og gennemføres og ibrugtages i 2022-2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 4,68 mio. kr. i 2022 til udvidelse af Børnehuset Troldebo på naboejendommen Lundtofte Skolestræde 4, på anlægsprogrammet "Udvidelse af Børnehuset Troldebo", finansieret af "Salg af lejligheder i Rævehøjparken", jf. økonomiafsnittet,

2. der gives en anlægsbevilling på 1,010 mio. kr. til tilpasninger af Villa Furesø, på anlægsprogrammet "Pulje Midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" i 2022 finansieret af programmets rådighedsbeløb i 2023,
3. der gives en anlægsbevilling på 1,114 mio. kr. i 2022 til opgradering af pavillonen på Den Grønne Legeplads, på anlægsprogrammet "Pulje til Midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" finansieret af anlægsprogrammets rådighedsbeløb med 0,629 mio. kr., samt med 0,485 mio. kr. af " Salg af lejligheder i Rævehøjparken", jf. økonomiafsnittet,
4. der gives en anlægsbevilling på 19,294 mio. kr. til etablering af pavilloner på Virum Skole samt leje heraf til ultimo 2027 år på anlægsprogrammet "pavilloner dagtilbud Skolebakken 21 m.fl.", samt årlig drift på 0,625 mio. kr. i perioden 2023-2027. Der foretages foruden en deponering på i alt 13,0 mio. kr. Finansiering sker ved "Salg af lejligheder i Rævehøjparken" med 22,551 mio. kr., foruden 5,731 mio. kr. fra "puljen til genopretning af dagtilbud og køkkener" og 5,577 mio. kr. fra "Puljen til uforudsete anlægsudgifter" jf. økonomiafsnittet,
5. den budgetlagte lejeindtægt på Skolebakken 25 på 0,151 mio. kr. falder bort fra 2023 og frem, finansieret ved puljen til afledte bygningsmæssige ændringer,
6. det budgetlagte salg af Lundtofte Skolestræde 2-7 på 17,284 mio. kr. i 2023 ophæves, finansieret af "Salg af lejligheder i Rævehøjparken", og det planlagte salg af Lundtofte Skolestræde 9a-e udgår fra kommunens salgsindsats. Jf. økonomiafsnittet,
7. der foretages salg af lejeboliger i Rævehøjparken, og der afgives en anlægsbevilling til en budgetteret salgsindtægt på 46,0 mio. kr. samt en anlægsbevilling til salgsfremmende tiltag på 1,0 mio. kr. på nyt bevillingsprogram "Salg af lejligheder i Rævehøjparken", jf. økonomiafsnittet,
8. det varige lejetab i Rævehøjparken stigende til 0,5 mio. kr. årligt under aktivitetsområdet Ejendomme finansieres af puljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet puljer, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 9. februar 2022 (sag nr. 4) orienterede forvaltningen om en plan for etablering af yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet. Der er allerede igangsat flere af disse kapacitetstiltag, der kan ibrugtages i 2022 (se bilag 1). På Kommunalbestyrelsens møde den 3. marts 2022 blev der behandlet to kapacitetsforslag med ibrugtagning i 2022-2023: Børneby i Lundtofte - igangsættelse af undersøgelser og tidlig opstart af dagtilbud (Lundtofteparken 43) (sag nr. 19) og Virum skole, skolebakken 21 m.fl. - opsætning af pavilloner til dagtilbud - etablering af pavilloner på Skolebakken 21-25 (sag nr. 20).

Forvaltningen fremlægger nu yderligere tre konkrete kapacitetsforslag samtidig med, at der foreslås igangsættelse af pavillonløsning ved Virum Skole (Skolebakken 21-25) (for placering på kort, se bilag 2). Dette kan sammen med de tidligere fremlagte løsninger dække kapacitetsbehovet i 2022-2023 og skabe yderligere midlertidig kapacitet, der kan dække behov for midlertidig genhusning og eventuelle risici, herunder forsinkelser i etableringen af de enkelte anlægsprojekter, at pasningsbehovet stiger, eller at enkelte projekter ikke besluttes politisk.

Løsninger

1. Udvidelse af Børnehuset Troldebo, Lundtofte Skolestræde 4 - opnormering med 2 grupperum (44 børnehavepladser)

Børnehuset Troldebo ligger på Lundtofte Skolestræde 2. Naboejendommen, Lundtofte Skolestræde 4, bruges nu og frem til sommer 2022 til genhusning af Klubben fra Lundtofte Skole, mens skolen renoveres. En udvidelse af Børnehuset Troldebo til Lundtofte Skolestræde 4 vil give en kapacitetsforøgelse på 2 grupperum (44 børnehavebørn) samt en bedre udnyttelse af m2 i det nuværende Børnehus (Lundtofte Skolestræde 2), da personalefaciliteter kan samles på 1. sal i Lundtofte Skolestræde 4. Udendørs vil legepladsen blive udvidet mellem nr. 2 og 4, hvilket er regnet med i anlægssummen. Kapaciteten forventes at kunne tages i brug i 2023.

En udvidelse af Børnehuset Troldebo til at omfatte Lundtofte Skolestræde 2-4 vil på kort sigt øget kapaciteten. På længere sigt vil løsningen indgå som en del af Lundtofte Børnelandsby.

2. Tilpasninger af Villa Furesø, Kollemosevej 50, 2830 Virum, opnormering med 8 vuggestuepladser

Villa Furesø har i dag tre grupperum med hvert sit tilhørende køkken. Ved at nedlægge to køkkener og optimere institutionens indretning kan der frigives m2 til grupperum og aktiviteter. Der etableres et skur til opbevaring, og der skal undersøges muligheden for at etablere flere liggepladser til barnevogne.

Ved at nedlægge to køkkener og bygge et skur vil institutionen kunne opnormeres med 8 vuggestuepladser. Forslaget om at fjerne to køkkener og at ændre indretningen er blevet præsenteret for forældrebestyrelsen, som accepterer løsningen. Denne løsning vil kunne bidrage med yderligere kapacitet allerede i 2022.

3. Opgradering af pavillonen på Den Grønne Legeplads, Frederiksdalsvej 23, 2830 Virum - mulighed for et ekstra grupperum (22 børnehavepladser) i spidsbelastede perioder

Den 25. november 2021 blev der givet en driftsbevilling til at bruge pavillonen på Den Grønne Legeplads som midlertidigt dagtilbud i perioden 1. december 2021 til og med 30. april 2022. Den Grønne Legeplads er nabo til Børnehuset Blå og kan rumme én børnehavegruppe. For at pavillonen på Den Grønne Legeplads kan bruges som bufferkapacitet i perioder med spidsbelastning også i de kommende år, anbefaler forvaltningen, at der etableres garderobe og flere toiletter. Dette vil give mulighed for en mere fleksibel brug af bygningen i perioder, hvor dagtilbudskapaciteten er udfordret.

4. og 5. Etablering af pavilloner ved Virum Skole, Skolebakken 21-25, 2830 Virum - mulighed for 7 grupperum

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. marts 2022 blev der behandlet en sag om frigivelse af 0,6 mio. kr. til forundersøgelser. De første vurderinger er, at der kan etableres en pavillonløsning med 7 grupperum - 4 grupperum til vuggestue i stueetagen, 3 grupperum til børnehavebørn samt personalefaciliteter på 1. sal, med et samlet areal på 800 m2 (bebygget areal 400 m2). Pavillonen etableres som en midlertidig kapacitetsudvidelse, og kapaciteten bortfalder herefter.

Inden pavillonerne kan etableres, skal de nuværende pavilloner demonteres, og ejendommene på Skolebakken 23-25 nedlægges, sådan at der kan etableres tilstrækkeligt udeareal. Forslaget indebærer, at der etableres 1.000 m2 udeareal, som også vil kunne anvendes til udeareal, når der etableres ny daginstitution på Parcelvej 151. Da pavillonerne lejes, skal der deponeres herfor, jf. økonomiafsnittet.

Der er budgetlagt lejeindtægt på Skolebakken 25 på 0,151 mio. kr. årligt som ophører ved ovenstående tiltag.

Der gennemføres en høring af skolebestyrelsen på Virum Skole for at afklare input til løsningen. Derudover skal der findes genhusning til Sproghusets 14 medarbejdere, der har lokaler i huset på Skolebakken 25. Sproghuset varetager bl.a. opgaver indenfor audiologopædiske undersøgelser, undervisning af børn med kommunikative udfordringer samt vejledning af forældre. Aktuelt har sprogkonsulenterne fire arbejdsstationer og to lokaler. Det undersøges, hvor disse funktioner kan rummes.

Løsningsforslag med i alt 56 vuggestuepladser og 132 børnehavepladser i 2023

Løsningsforslag	Kapacitet	Anlægssum i mio. kr.
Udvidelse af Troldebo, Lundtofte Skolestræde 4	2 grupperum (44 BH-pladser)	4,680
Tilpasninger af Villa Furesø	8 VG-pladser	1,010
Pavillon på Den Grønne Legeplads	1 grupperum (22 BH-pladser)	1,114
Etablering af pavillon ved Virum Skole + leje 5 år	7 grupperum (66 BH-pladser og 48 VG-pladser)	19,894
I alt	56 VG-pladser og 132 BH-pladser	26,698

*ovenstående tabel viser alene anlægsummen for etablering af tiltagene, deponering, afledt bygningsdrift, og aflysning af ejendomssalg, håndteres også i indeværende sag.

6. Kommunal salgsindsats vedrørende Lundtofte Skolestræde 2-9

Arealerne på Lundtofte Skolestræde 2, 4, 6 og 7 indgår i den kommunale salgsindsats og er efter tidligere politisk beslutning budgetlagt til salg for et samlet nettoprovenu på 17,3 mio. kr. Hvis der træffes beslutning om at etablere dagtilbud på adresserne, skal salgsbeslutning ophæves. Ligeledes er Lundtofte Skolestræde 9 a-e en del af den planlagte salgsindsats, dog ikke budgetlagt. Såfremt denne ejendom skal anvendes, skal den ligeledes udgå af kommunens salgsindsats. Dette har dog ikke budgetmæssige konsekvenser. I indeværende sag søges det samlede budgetlagte salgsprovenu på 17,284 mio. kr. nedlagt, således at arbejdet med både udvidelsen af Troldebo og Børnelandsbyen Lundtofte kan gå videre.

7. og 8. Salg af lejeboliger i Rævehøjparken

For at kunne finansiere ovenstående tiltag i indstillingspunkterne 1, 3, 4 og 6, peger forvaltningen på at salget af lejeboliger i Rævehøjparken gennemføres, som senest beskrevet i sagen for økonomiudvalget 24. februar 2022, sag 8 (lukket) antallet af lejemål som søges solgt er angivet i denne sag. Nettosalgsprovenuet på 45 mio. kr. herfor er nødvendigt for at kunne finansiere pavillonløsning på Virum skole, samt at aflyse det budgetlagte salg af Lundtofte Skolestræde 2-7.

Der er en budgetlagt lejeindtægt for lejlighederne i Rævehøjparken salget heraf svarer til 0,492 mio. kr. årligt som ophører ved ovenstående tiltag.

Strategisk ramme

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

Videre proces

Såfremt det besluttes, at der arbejdes videre med de fremlagte forslag, vil planlægningen af anlægsprojekterne gå i gang.

I forhold til ombygningen af pavillonen på Den Grønne Legeplads er der særligt fokus på, at ombygningen foregår i samme periode, hvor legepladsen er under ombygning, sådan at projekterne koordineres og giver mindst muligt gene for brugerne, og at der findes gode løsninger i samarbejde med medarbejderen på Den Grønne Legeplads og naboinstitutionen Blå.

Udvidelsen af Troldebo vil blive forberedt, sådan at anlægsarbejderne kan påbegyndes, når Klubben flytter tilbage til Lundtofte Skole. Også her inddrages brugerne af Troldebo i processen.

For ombygningerne i Villa Furesø er der allerede samarbejde med ledelsen og forældrebestyrelsen, sådan at de konkrete løsninger udarbejdes i overensstemmelse med brugernes ønsker.

Ved etablering af pavilloner på Skolebakken 21-25 vil der ske høring af skolebestyrelse og naboer, og Sproghusets medarbejdere vil blive inddraget i overvejelserne om midlertidig placering, indtil de varige rammer på Lyngby Stadion er bygget. Efter endt høring vil høringssvarene blive inddraget i planlægningen af løsningen og projektafklaring.

Lundtofte Parken 43

Forvaltningen vil planlægge proces for indsats med at gøre ejendom klart til tidlig opstart, som besluttet af kommunalbestyrelsen 3. marts 2022, og afklare behov for renovering og indkøb af inventar til senere politisk stillingtagen.

Økonomi

For overblikkets skyld præsenteres de afledte økonomiske konsekvenser af sagen efter indstillingspunkter. Det skal understreges, at den angivne finansiering under indstillingspunkt 1, 3, 4 og 6, forudsætter godkendelse af indstillingspunkter 7 og 8 om salg af boliger i Rævehøjparken.

Indstillingspunkt 1, udvidelse af Troldebo Lundtofte Skolestræde 4:

I forbindelse med udvidelsen af Troldebo og ibrugtagning af Lundtofte Skolestræde 4 søges en samlet anlægsbevilling på 4,680 mio. kr. Forvaltningen peger på finansiering ved salg af lejligheder i Rævehøjparken, da der ikke er afsat andre budgetter, der kan finansiere tiltaget. Afledt bygningsdrift for Lundtofte Skolestræde 4 er i forvejen afsat, da bygningen er i kommunal anvendelse.

Indstillingspunkt 2 samt indstillingspunkt 3, tilpasning af Villa Furresø og opgradering af pavillon på Den Grønne Legeplads:

Der søges en anlægsbevilling på hhv. 1,010 mio. kr. og 1,114 til tilpasning af Villa Furresø og opgradering af pavillon på Den Grønne legeplads samt inventar. Forvaltningen peger på finansiering ved restdisponering af puljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet og salg af lejligheder i Rævehøjparken. Såfremt indeværende sag samt anden sag om lokationer for yderligere genhusningskapacitet for dagtilbud godkendes, er puljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet herefter fuldt disponeret. Der er forud for sagen afsat afledt bygningsdrift til tiltaget.

Indstillingspunkt 4, etablering og leje af pavilloner på Virum Skole i 5 år:

Der søges en anlægsbevilling på 19,294 mio. kr., heraf skal 12,574 mio. kr. anvendes til etablering og efterfølgende demontering af pavilloner ved lejens ophør. De resterende 7,320 mio. kr. afsættes til pavillonleje fra december 2022 til ultimo 2027, hvor pavillonerne forudsættes nedtaget. Der skal endvidere afsættes en årlig driftsbevilling til ejendomsdrift på 0,625 mio. kr. i perioden 2023-2027. Lejen af pavilloner er deponeringspligtig, hvorfor der skal foretages en deponering på 13,0 mio. kr. i 2022 med årligt afløb på 0,520 mio. kr. frem til 2027, hvor deponeringen ophører.

Finansieringsbehovet for anlægsudgiften inkl. leje udgør samlet set 19,894 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. i forvejen er afsat til forundersøgelser i foregående udvalgsrunde (Kommunalbestyrelsen 03.03.2022) - herefter et behov på 19,294 mio. kr.

Behovet vedrørende deponering skal finansieres for indeværende budgetperiode 2022-2025, et likviditetstræk på 11,440 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at deponering over hele perioden vil være udgiftsneutral, men at kapitalbindingen i budgetperioden skal finansieres.

Herudover skal der afsættes en driftsbevilling til afledt bygningsdrift på 0,625 mio. kr. årligt i perioden 2022-2027, i alt 3,126 mio. kr.

Disse tiltag kræver en samlet finansiering på 34,459 mio. kr., hvoraf en indledende bevilling på 0,6 mio. kr. er givet. 22,551 mio. kr. foreslås finansieret af Salg af lejligheder i Rævehøjparken, 5,731 mio. kr. foreslås finansieret af puljen til genopretning af dagtilbud, og den resterende finansiering på 5,577 mio. kr. fra Puljen til uforudsete anlægsudgifter.

Indstillingspunkt 5, den budgetlagte lejeindtægt på Skolebakken 25 på 0,151 mio. kr. skal finansieres fra 2023 og frem af puljen til afledte bygningsmæssige ændringer under Aktivitetsområdet Puljer, idet det skal bemærkes af denne pulje er overskredet fra 2026 og frem, hvilket håndteres i det administrative budgetforslag for budget 2023-2026.

Indstillingspunkt 6, aflysning af budgetlagt salg af Lundtofte skolestræde 2-7, samt aflysning af planlagt salg Lundtofte skolestræde 9a-e:

Det budgetlagte salg af Lundtofte Skolestræde 2-7 på 17,284 mio. kr. i 2023 ophæves og finansieres af Salg af lejligheder i Rævehøjparken. Det planlagte salg af Lundtofte Skolestræde 9a-e udgår fra kommunens salgsindsats. Tiltaget er en forudsætning for, at de foreslående tiltag for Børnelandsbyen Lundtofte kan gennemføres.

Indstillingspunkt 7, salg af lejemål i Rævehøjparken.

Provenuet herfor er vurderet til 46,0 mio. kr., og der skal gives en anlægsbevilling hertil, der søges endvidere en udgiftsbevilling til anslåede salgsomkostninger på 1,0 mio. kr.

Salg af de enkelte lejemål foretages løbende ved ledighed og vurderes at kunne gennemføres løbende i perioden 2023-2025.

Indstillingspunkt 8, lejemålene i Rævehøjparken repræsenterer en årlig huslejeindtægt, på 0,492 mio. kr., som skal nedlægges i takt med at ejendomssalgene effektueres. Indtægtsbudgettet finansieres fra puljen til afledte bygningsændringer. idet skal bemærkes af denne pulje er overskredet fra 2026 og frem, hvilket håndteres i det administrative budgetforslag for budget 2023-2026.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Anlæg:								

Udvidelse af Børnehuset Troldebo - Ombygning Lundtofte skolestræde 4 (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	4.680	0	0	0	0	0	Nej
Pulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet (0060220015)	Økonomiudvalget / Anlæg	2.124	-1.639	0	0	0	0	Nej
Pavilloner dagtilbud Skolebakken 21 m.fl. (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	10.647	1.440	1.440	1.440	1.440	2.887	Nej
Salg af Lundtofte Skolestræde 2 - Liv i Lundtofte - bortfald (0060891037)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	2.446	0	0	0	0	Nej
Salg af Lundtofte Skolestræde 4 - Liv i Lundtofte - bortfald (0060891038)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	4.246	0	0	0	0	Nej
Salg af Lundtofte Skolestræde 6 - Liv i Lundtofte - bortfald (0060891039)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	6.746	0	0	0	0	Nej
Salg af Lundtofte Skolestræde 7 - Liv i Lundtofte - bortfald (0060891041)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	3.846	0	0	0	0	Nej
Puljen til uforudsete anlægsudgifter - Reserve i planperioden. (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	0	0	-2.065	-3.512	Nej

Puljen til genopretning af dagtilbud og køkkener (0060220016)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	-5.731	0	0	0	Nej
Salg af lejligheder i Rævehøjparken Salgsindtægt (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-15.333	-15.333	-15.334	0	0	Nej
Salg af lejligheder i Rævehøjparken Salgsforberedende udgifter (ovenstående bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	250	250	250	250	0	0	Nej
Drift:								
Driftsbudget for rævehøjparken - bortfald	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	164	328	492	492	492	Ja
Drift af pavilloner på Skolebakken 21 m.fl.	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	625	625	625	625	625	Nej
Nettolejeindtægt Skolebakken 25 - bortfald	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	151	151	151	151	151	Ja
Puljen til afledte bygningsændringer	Økonomiudvalget / Puljer	-453	-984	0	0	-643	-643	Ja
Deponering	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	13.000	-520	-520	-520	-520	-10.920	Nej
I alt		30.248	1.438	-18.790	-12.896	-520	-10.920	

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler fsva. indstillingspunkt 1-4

Skoleudvalget anbefaler fsva. indstillingspunkt 4

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

Derudover besluttede udvalget, at der afholdes et fælles dialogmøde i 2022 med forældrene om situationen på dagtilbudsområdet om midlertidige og nye planlagte dagtilbudspladser.

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Ad 4) Anbefalet, idet udvalget finder det afgørende at Virum Skole inddrages tæt i det videre arbejde.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet.

Udvalget bemærker, at pavillonerne fungerer som tidlig start af den nye institution, som skal være i drift indenfor en tidshorisont på fem år, hvorefter pavillonerne fjernes. Pavilloner skal opføres med størst muligt hensyn til bevarelse af boldbanen.

D og V tager forbehold.

Ad 5-8) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Ad 1-3) Godkendt.

Ad 4) Godkendt, idet det endelige projekt forelægges inden igangsætning.

Ad 5 -8) Godkendt.

Bilag

Kort med placering af de fire forslag

Kapacitetsudvidelse i dagtilbud 2022-2023

Høringssvar vedr. forslag om tidlig opstart af daginstitution på Skolebakken 21-25 - Virum Skole bestyrelse

Høringssvar vedr. boldbanen - Virum Skole elevråd

Punkt 25: Dagtilbud Grøftekanten - anlægsbevilling til etablering af anretterkøkken (Beslutning) (Genforelæggelse)

82.07.00-P20-10-21

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. oktober 2021 at give en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til indledende undersøgelser og projektafklaring i forbindelse med pulje til genopretning af dagtilbud samt køkkener. I sagen blev det fremlagt, at forvaltningen i en kommende sag vil foreslå at dele af anlægssummen bliver fremrykket til anvendelse i 2022. I indeværende sag tages der stilling til etablering af et anretterkøkken i dagtilbuddet Grøftekanten.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2022, til genopretning og opgradering af køkkenet i dagtilbuddet Grøftekanten på anlægsprogrammet "pulje til genopretning af dagtilbud samt køkkener" finansieret af rådighedsbeløbet på programmet, og at der foretages en reperiodisering af budgettet, som angivet i økonomitabellen.

Problemstilling

Børnehuset Pilen har to afdelinger, Valmuen og Grøftekanten, som ligger i to forskellige ejendomme. De to afdelinger har forskellige frokostordninger, og forældrene i afdeling Grøftekanten ønsker den samme frokostordning, som afdelingen Valmuen har.

Løsninger

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for, at Grøftekanten kan få samme frokostordning, som Valmuen har. Afdelingen Valmuen har et tilstrækkeligt anretterkøkken til, at afdelingen har en frokostordning med lettere tilberedning af fødevarer. I Grøftekanten er køkkenet nedslidt og ikke egnet til at tilberede frokost til børnene.

Anretterkøkken i Grøftekanten

Der skal etableres et anretterkøkken i Grøftekanten, som tilgodeser alle hygiejne- og arbejdsmiljømæssige krav, således at afdelingen kan få den ønskede frokostordning. Der skal gennemføres en omfattende renovering, som blandt andet omhandler etablering af faciliteter til fødevareopbevaring, etablering af ventilationsanlæg samt renovering af gulve og lofter, som skal være vaskbare, da der er krav om skridsikkerhed (bilag).

Køkkenet forventes at stå færdigt i løbet af sommeren 2022. Lyngby-Taarbæk Kommune har en aftale med firmaet Fru Hansens Kælder, hvor den mad der serveres for børnene, skal tilberedes i pågældende institutionen. Dele af maden er for-produceret og skal blot varmes og anrettes, resten af maden skal tilberedes fra bunden.

Projekter under anlægsprogrammet "pulje til genopretning af dagtilbud samt køkkener"

Jævnfør sagens økonomiafsnit, er der 2,7 mio. kr. tilbage på anlægsprogrammet reserveret til opgradering af køkkener, såfremt sagen godkendes. Disse midler skal afholde fremtidige udgifter forbundet med genopretning og opgradering af køkkener (bilag). Af bilaget fremgår oversigt og prisestimater på byggeprojekter fra den 29. oktober 2021, som skal afholdes af anlægsprogrammet.

Nærværende anretterkøkken er tidligere blevet vurderet til ca. 640.000 kr i entrepriseudgift, svarende til ca. 833.333 (med interne omkostninger og UFO, når reserverne nederst i tabellen tildeles), men vurderes nu til ca. 1,2 mio kr.

På nuværende tidspunkt vurderes prisudviklingen i byggebranchen at være i så hastig vækst, at det kan medfører prisstigninger og mangel på arbejdskraft fra håndværkere på udbudte opgaver. Dette kan have konsekvenser for det samlede budget, som kan være vanskeligt at holde.

Strategisk ramme

Økonomiudvalget blev den 29. januar 2020 orienteret om en screening af daginstitutionskøkkener i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Den gennemførte screening vurderede overordnet alle køkkenernes maksimale opgraderingsmuligheder. Screeningens resultater er indarbejdet i den langsigtede plan for udviklingen af kommunens dagtilbud. Screeningen viste, at med de eksisterende køkkenforhold i en stor del af kommunens daginstitutioner, kan man ikke imødekommende et eventuel ønske om frokostordning. Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune skal tilbyde den lovpligtige frokostordning er der behov for renovering af køkkenerne.

Videre proces

Såfremt der gives en anlægsbevilling til etablering af anretterkøkken i afdeling Grøftekanten, vil forvaltningen udbyde entreprenøropgaven og etablere et anretterkøkken i løbet af sommeren 2022. Så snart at køkkenet står færdigt vil børnene i Grøftekanten få tilbudt samme frokostordning, som i Valmuen.

Økonomi

Der er i forbindelse med Budget 2021-2024 afsat anlægspulje på 82,2 mio. kr. (2022 PL) i perioden 2021-2030 til genopretning af daginstitutioner. Af anlægspuljens budget er 26,4 mio. kr. afsat i indeværende budgetperiode 2022-2025. Heraf er 4,4 mio. kr. reserveret til opgradering af 15 køkkener fra tekøkken til modtagerkøkken samt genopretning af eksisterende modtager- og anretterkøkkener til nutidig standard, såfremt frokostordninger tilvælges i daginstitutionerne.

Der er forud for denne sag givet anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til indledende undersøgelser og projektafklaring. Såfremt indstillingen godkendes vil der være givet anlægsbevilling på samlet 1,7 mio. kr. på anlægsprogrammet.

På det reserverede budget vedrørende køkkener vil der restere et ikke bevilliget rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2025	Varig? Ja/nej
"Pulje til genopretning af dagtilbud og køkkener" (0060220016)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.200	-1.200	0	0	0	Nej
I alt		1.200	-1.200	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 9. februar 2022

Udsat, med henblik på at undersøge muligheden for at anvende køkkenet i Valmuen til begge institutioner.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Køkkener i Valmuen og Grøftekanten

Køkkenarealerne i henholdsvis Valmuen og Grøftekanten er ikke store nok til at imødekommende frokostordninger for to børnehuse. I så fald fordrer dette at børnenes fællesarealer nær køkkenerne omdisponeres og til dels inddrages til køkkenareal, hvilket vil nedbringe kapaciteten i daginstitutionen. Dette vurderer forvaltningen som uhensigtsmæssigt i forhold til de nuværende kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet.

Valmuens køkken

Køkkenet i Valmuen er etableret i 2009 og efter 13 års daglig brug fremstår køkkenet som brugt. Køkkenet er 9,1 m2 stort (4,2 m2 frit gulvareal) og der er to mindre depoter, som er fuldt udnyttet. I forbindelse med Fødevarestyrelsens besøg i 2021 blev der udført nødvendige reparationer af låger og lister. Derudover blev der etableret en håndvask som er et absolut krav for at køkkenet kan fødevaregodkendes.

Såfremt køkkenet i Valmuen skal fungere som anretterkøkken for to børnehuse er der behov for flere ovne, yderligere tre køleskabe og to frysere. Dertil kommer at køkkenet ikke har tilstrækkelig afsætningsplads. Det er muligt at omdisponere og inddrage rummene og arealerne nær køkkenet, men det vil være en større ombygning, som vil inddrage en del af børnenes nærliggende fællesareal til køkkenfunktionen, hvilket forvaltningen vurderer som uhensigtsmæssigt. I tilfælde af at Valmuens køkken alligevel ombygges og klargøres til at kunne forberede frokost til begge huse, skal frokosten pakkes ned hygiejnisk og pakkes ud hygiejnisk forsvarligt. Nedpakningen og transporten (uanset afstanden) og anretningen i Grøftekanten kræver ekstra personaletimer i køkkenet udover, hvad frokostordningen er beregnet til i dag.

Forældrebestyrelse i Pilen

Pilens forældrebestyrelses beslutning om frokostordning i Grøftekanten fra januar 2021, har yderligere lagt pres på et i forvejen nedslidt køkken, som alt andet lige står overfor en nødvendig renovering. Desuden er køkkenet i Grøftekanten renoveringsmodent, og vil alt andet lige skulle renoveres alene for at kunne imødekomme den almindelige daglige brug.

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Godkendt.

Bilag

Grøftekanten - vurdering af ny indretning

Prioritering af køkkener 29.10.21

Opgradering af daginstitutionskøkkener i LTK

Punkt 26: Ansøgning fra Stjernedalen om godkendelse af 12 nye pladser (Beslutning)

00.15.00-A00-18-22

Resume

Den private daginstitution Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernedalen søger opnormering med en skovgruppe på 12 børnehavebørn i tillæg til de 18 børnehavebørn, de i dag er godkendt til. Der søges om etablering af en skovgruppe i skoven omkring Frederiksdal Slot. Frederiksdal Slot har skriftlige tilkendegivet, at der er indgået en sådan aftale om, at der drives skovbørnehave i deres område. I ansøgningen beskrives de pædagogiske og fysiske rammer for denne skovgruppe. Derudover har institutionen medsendt tilrettede vedtægter, der kan træde i kraft, hvis denne opnormering politisk godkendes. I sagen skal der tages stilling til godkendelse af etablering af en skovgruppe på 12 børnehavebørn.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ansøgningen godkendes med tilladelse til indskrivning af børn pr. 1. april 2022,
2. der dispenseres fra kravet om driftsgaranti.

Problemstilling

Den private daginstitution Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernedalen er pt. normeret og godkendt til 18 børn. Stjernedalen overgik i 2020 fra status som selvejende institution til privat institution under dagtilbudslovens §19 stk. 5. Institutionen begrunder denne opnormering med en stor søgning til institutionen. Institutionen ønsker fremover at blive drevet med to afdelinger:

- En havegruppe på 18 børn, med primært tilhørssted i nuværende lokaler på Viggo Stuckensbergvej 8. Åbningstid mellem 7.30 og 15.00
- En skovgruppe på 12 børnehavebørn, med primært tilhørssted i skoven ved Frederiksdal Slot. Åbningstid mellem 8.00 og 15.00

Frederiksdal Slot har givet tilladelse til, at institutionen kan bruge området omkring Exmoor rideskole og Sneglebjerget til drift af denne skovgruppe, og der er givet tilladelse til at opsætte en skurvogn, som kan være skovgruppens base, når forældrene afleverer og henter deres børn. Ligeledes skal skurvognen fungere som samlingsted i tilfælde af meget dårligt vejr. Da der ikke er tale om et varigt opholdssted i skurvognen, er der ingen krav til antal m2 pr. barn.

Institutionen har egen opskrivningsliste, og Lyngby-Taarbæk Kommune har ingen anvisningsret til de normerede pladser. Februar 2022 er der indmeldt 11 børn i institutionen med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Dagtilbudsloven har tidligere stillet krav om, at kommunerne stillede krav om driftsgaranti ved oprettelse af privatinstitutioner. Dagtilbudsloven er siden ændret til, at kommunen kan stille krav om driftsgaranti. Formålet med driftsgarantien er at sikre, at privatinstitutionen kan yde den fornødne forsyningssikkerhed i de tilfælde, hvor kommunen påføres tab i forbindelse med privatinstitutionens eventuelle ophør. Kravet kan medføre væsentlige udfordringer for privatinstitutionen, og har relativt lille værdi for kommunen. Da Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernedalen er en ældre og velrenommeret institution, som har været velansøgt gennem flere år, anbefaler forvaltningen, at der dispenseres fra kravet.

Lovgivning

Ifølge dagtilbudslovens § 20 skal privatinstitutioner godkendes af kommunalbestyrelsen i institutionskommunen. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på

godkendelse.

Løsninger

De pædagogiske rammer, som kendetegner et dagtilbud drevet under Rudolf Steiner pædagogik, er velbeskrevet i ansøgningen for den foreslåede skovgruppe og læner sig op ad de pædagogiske principper, der allerede i dag er grundlaget for det pædagogiske indhold i Stjernedalen.

I ansøgningen er der samtidig opmærksomhed på arbejdet med rammer og indhold i den styrkede pædagogiske læreplan, den lokale læreplan samt evaluering af denne. Institutionen har tillige forholdt sig til samarbejdet mellem de to afdelinger, herunder den personalemæssige sparring mellem de ansatte. Der er udpeget en daglig ansvarlig for skovgruppen.

Da der er tale om en udvidelse af et eksisterende dagtilbud, men i endnu ikke etablerede nye rammer, vil forvaltningen gennemføre et pædagogisk tilsyn indenfor 3 måneder efter opstart af skovgrupper. Dette tilsyn skal være med til at vurdere det pædagogiske læringsmiljø i den nye skovgruppe, herunder om de rette kompetencer er tilstede, for at sikre en kontinuerlig udvikling af læringsmiljøet. De fysiske rammer for skovgruppen er vide og stiller store krav til en pædagogisk ageren, der sikrer en dagligdag for børnene, hvor alle elementer i det pædagogiske grundlag i dagtilbudsloven efterleves. Dette element vil ligeledes være omfattet af det pædagogiske tilsyn.

Da der er tale om en skovgruppe, der skal have ophold i skoven og dermed være udendørs i åbningstiden, og den omtalte skurvogn endnu ikker er opsat, er der ikke egentlige fysiske rammer, som forvaltningen kan / skal vurdere og godkende inden en anbefalet politisk godkendelse af denne skovgruppe. Dog vil også de fysiske rammer, herunder adgang til skurvogn, toiletfaciliteter m.m. blive en del af det pædagogiske tilsyn. Som ved alle øvrige pædagogiske tilsyn, vil der, hvis der findes anledning til påtale, bliver udfærdiget en handleplan i samarbejde mellem den tilsynsførende konsulent, leder og bestyrelse.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendelseskriterier ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år samt forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet.

Videre proces

Kommunalbestyrelsens beslutning vil blive meddelt det private dagtilbud. Hvis ansøgningen godkendes, vil dagtilbuddet kunne oprette afdelingen. Forvaltningen vil herefter føre pædagogisk tilsyn.

Økonomi

Den private daginstitution Rudolf Steiner Udebørnehave Stjernedalen har i dag 18 børnehavepladser, hvoraf 11 pladser er besat af børn med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.

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

En udvidelse af Stjernedalen med en ny skovgruppe med en ugentlig åbningstid på 35 timer, betyder at der skal gives et årligt tilskud (bestående af drifts-, administrations- og bygningstilskud) pr. indmeldte børnehavebarn med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune på 54.745 kr.

Med opstart af den nye skovgruppe pr. 1. april 2022, og hvor 7 af de 12 pladser antages at blive besat af børn med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune (samme andel som den eksisterende børnehavegruppe i Stjernedalen), skal det samlede

driftstilskudsbudget (bestående af drifts-, administrations- og bygningstilskud) forøges med 299.000 kr. i 2022 og 383.000 kr. fra 2023 og frem.

Udgiften til drifts-, administrations- og bygningstilskud til børn i den ny skovgruppe finansieres af kapacitetstilpasningspuljen – børnehavebørn og har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budgettet er der afsat midler på dagtilbudsområdets kapacitetstilpasningspulje til finansiering af den forventede udvikling i børnetallet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Driftstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	263	335	335	335	335	Ja
Administrationstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	13	18	18	18	18	Ja
Bygningstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	23	31	31	31	31	Ja
Kapacitetstilpasningspulje - Børnehavebørn	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	-299	-384	-384	-384	-384	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Ansøgning om opnormering i Stjernedalen i form af en skovgruppe, 18. januar 22

Vedtægter for Stjernedalen 2022, nyt forslag

Erklæring fra Stjernedalen

Punkt 27: Lukning af venteliste for opskrivning af udenbys børn (Beslutning)

28.09.40-G01-1-21

Resume

I denne sag tages stilling til fortsat lukning for opskrivning til dagtilbud af børn bosat i andre kommuner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der i perioden 8. april 2022 - 8. juli 2022 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.

Problemstilling

Der er i maj 2022 378 ledige pladser i kommunens dagtilbud. Dog mangler der i hele 2022, således også i maj 2022, 0-2 års pladser (vuggestue-/dagplejepladser). Fra december 2022 mangler Lyngby-Taarbæk Kommune samlet set pasningskapacitet. Der er aktuelt i kommunens pladsanvisningssystem opskrevet 394 børn, som ikke allerede har en plads i et dagtilbud i kommunen. Efterspørgslen overstiger således pasningskapaciteten, hvilket er årsagen til, at forvaltningen anbefaler fornyet lukning af ventelisten.

Fra den 1. april 2022 er 2825 børn indmeldt i dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje, undtaget Børnehuset Drivhuset og Taarbæk Børnehus). Heraf bor 98 børn i andre kommuner. Herudover er 10 børn bosat i andre kommuner opskrevet til en dagtilbudsplads i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Historik

Den nuværende periode med lukning af ventelisten for opskrivning af udenbys børn indledtes 23. oktober 2020.

Løsninger

Lukning af venteliste

Den enkelte kommune kan beslutte at lukke ventelisten for udefrakommende børn til dagtilbud, hvis kapacitetsmæssige hensyn eller væsentlige hensyn til børnene i kommunen gør det nødvendigt. Lukning for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner kan ske i to tilfælde:

1. Når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 pct. 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.

Forslaget om at lukke for opskrivning af udenbys børn begrundes i nr. 2.

Børnehuset Drivhuset er en virksomhedsinstitution under DTU og er derfor undtaget. Der har hidtil været et politisk ønske om at undtage Taarbæk Børnehus, da børn indskrevet i Taarbæk Børnehus ofte efterfølgende indskrives på Taarbæk

Skole og dermed understøtter et højere elevtal på Taarbæk Skole. Det skal dog bemærkes, at der aktuelt er borgere i Taarbæk, som får afslag på ønsket om plads i Taarbæk Børnehus, da der ikke er plads til flere børn.

Ventelisterne kan besluttes lukket for udenbys børn for tre måneder ad gangen. Forvaltningen anbefaler, at der i perioden 8. april 2021 - 8. juli 2022 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. Samtidig anbefaler forvaltningen, at forvaltningen bemyndiges til at lukke for opskrivningen yderligere 3 måneder, det vil sige frem til 8. oktober 2022, da kapacitetssituationen ikke forventes at forbedres i den mellemliggende periode. Der udarbejdes i april 2022 en opdateret dagtilbudsprognose baseret på kommunens befolkningsprognose for 2022. Dagtilbudsprognosen forelægges politisk herefter.

Strategisk ramme

Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet beskriver kommunens kapacitetsudfordringer.

Videre proces

Beslutningen meddeles borgerne via kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 28: Det pædagogiske tilsyn med dagtilbud, forslag til justerede rammer (Beslutning)

28.09.00-K09-1-19

Resume

De nationale krav til kommunernes pædagogiske tilsyn med dagtilbud er pr. 1. januar 2022 blevet skærpet og præciseret. Med denne sag fremlægger forvaltningen et forslag til en justering af de nuværende lokale retningslinjer for det pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune, så de er i overensstemmelse med de nye nationale bestemmelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget til justerede rammer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med, at indholdet i kommunens dagtilbud lever op til de mål og rammer, der er beskrevet i Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsen skal beskrive og offentliggøre rammerne for, hvordan tilsynet med det pædagogiske indhold tilrettelægges.

Pr. 1. januar 2022 er vedtaget nye skærpede lovkrav til kommunernes pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene. Kommunerne skal senest den 1. maj 2022 have opdateret deres rammer for det pædagogiske tilsyn, så de er i overensstemmelse med den nye lovgivning.

Hidtil har kravene til kommunernes tilsynspraksis været meget overordnede, men med de nye lovkrav, er der indført minimumstandarder for det kommunale pædagogiske tilsyn. De nye regler indebærer, at det er blevet obligatorisk, at:

- tilsynet med de pædagogiske læringsmiljøer tager afsæt i det pædagogiske grundlag i Den styrkede pædagogiske læreplan
- tilsynet er uvildigt/ upartisk, fx ved at der føres tilsyn med afsæt i samme grundlag og samme tilgang på tværs af alle dagtilbud
- observationer i dagtilbuddene indgår som en del af tilsynet
- tilsynet er baseret på både kvalitative (herunder observationer) og kvantitative data
- forældrebestyrelserne inddrages aktivt i tilsynet

- der over tid skal foretages både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg (det er dog fortsat op til den enkelte kommune at fastsætte kadencen)
- skal ske en effektiv opfølgning
- Kommunalbestyrelsen som minimum hvert andet år skal offentliggøre en tilsynsrapport for den enkelte institution og for dagplejen som helhed
- der skal iværksættes skærpet tilsyn og formuleres handleplaner, hvis den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne eller andre forhold i dagtilbuddet giver anledning til alvorlig bekymring.

Som del af den politiske aftale vil der desuden blive etableret et statsligt rejsehold. Rejseholdet skal efter ønske fra kommuner og dagtilbud eller af egen drift bistå det kommunale tilsyn, indgå i dialog om kvalitetsudviklingen eller følge op på bekymrende forhold mv.

Historik

Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende rammer for det pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene lever allerede op til en stor del af de skærpede lovkrav. Det gælder kravene om, at tilsynet tager afsæt i Den styrkede pædagogiske læreplan, at tilsynet er baseret på både kvalitative og kvantitative data, at der indgår observationer i tilsynet, at forældrebestyrelserne

er inddraget, samt at der gennemføres både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Kravet om uvildighed i tilsynet efterleves også allerede med de nuværende retningslinjer, idet Kvalitetsguiden bruges som fælles grundlag for tilsynet, der dermed foretages ud fra samme grundlag og samme tilgang på tværs af alle dagtilbud.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 5

Løsninger

For at leve op til de nye lovkrav til det pædagogiske tilsyn er der behov for at justere og præcisere enkelte dele af Lyngby-Taarbæk Kommunes rammer for det pædagogiske tilsyn. Det gælder, hvordan der effektivt og systematisk følges op på tilsynene, herunder at der skal iværksættes skærpet tilsyn og formuleres handleplaner, hvis den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne eller andre forhold i dagtilbuddet giver anledning til alvorlig bekymring. Derudover er der behov for at justere, hvordan der føres tilsyn med dagplejen. Endelig skal tilsynsrapporter som noget nyt offentliggøres.

Forslag til justeringer i rammerne for det pædagogiske tilsyn

Forvaltningen foreslår på den baggrund følgende justeringer og præciseringer af de nuværende rammer for det pædagogiske tilsyn, så de afspejler de nye lovkrav:

- Tilsyn med dagplejen: I følge de nuværende rammer fører dagplejepædagogerne tilsyn med dagplejen. Denne ordning lever ikke op til de nye krav om uvildighed i tilsynet. Forvaltningen lægger derfor med de justerede rammer for tilsyn op til, at de pædagogiske konsulenter observerer i dagplejens legestuer med afsæt i Den styrkede pædagogiske læreplan og Kvalitetsguiden og afholder en tilsynssamtale efterfølgende. Dagplejepædagogerne foretager stadig jævnlige besøg hos den enkelte dagplejer, som også er at betragte som en form for tilsyn. Der udarbejdes en tilsynsrapport for den samlede dagpleje.

- Offentliggørelse af tilsynsrapporter: Med de nye rammer lægges der også op til, at forvaltningen offentliggør tilsynsrapporter på dagtilbuddenes hjemmeside, jf. det nye lovkrav om, at kommunalbestyrelsen som minimum hvert andet år skal offentliggøre tilsynsrapport for den enkelte institution og for dagplejen som helhed.

- Systematisk opfølgning på tilsynene: Med de justerede rammer lægger forvaltningen op til en mere systematisk opfølgning på tilsynene i de dagtilbud, hvor tilsynet giver anledning til anmærkninger. Hvis der er alvorlige anmærkninger ved tilsynet, skal det følges op med et skærpet tilsyn dels i form af ét eller flere uanmeldte tilsynsbesøg, dels i form af krav til en tydelig handleplan for, hvordan dagtilbuddet retter op på kvaliteten. Det vil indebære en øget brug af uanmeldte tilsyn sammenlignet med den nuværende praksis. Derudover vil der være et ekstra anmeldt "light-tilsyn" igen året efter. "Light-tilsyn" kan være ekstra tilsynsobservationer og/eller samtale med ledelsen. Ved tilsyn, hvor der er udviklingspunkter og en mindre anmærkning, vil der være ekstra anmeldt "light-tilsyn" det efterfølgende år. Den nye model for opfølgning ved anmærkninger ses nedenfor.

Tilsyn

	År 1	År 2	År 3
Ingen anmærkninger og få udvikingspunkter	Ordinært tilsyn		Ordinært tilsyn

Udviklingspunkter og en mindre anmærkning	Ordinært tilsyn	Light tilsyn	Ordinært tilsyn
Flere anmærkninger (skærpet tilsyn)	Ordinært tilsyn og et eller flere uanmeldte tilsyn	Light tilsyn	Ordinært tilsyn

Derudover har forvaltningen ifm. lovændringen gennemgået og opdateret skabeloner, dagsordener mv. for tilsynsbesøgene. Endelig er det beskrevet tydeligere i det nye forslag til retningslinjer, hvordan der sikres uvildighed i tilsynet.

Det samlede forslag til justerede retningslinjer for tilsynet er vedlagt som bilag.

Med de nye retningslinjer er der ét anmeldt tilsyn i alle dagtilbud hvert andet år og opfølgende light-tilsyn/ uanmeldte tilsyn, hvis det anmeldte tilsyn giver anledning til det, eller hvis forvaltningen på andre måder (fx pg.a henvendelser) bliver bekymret for kvaliteten i et dagtilbud. Derudover vil der løbende være uanmeldte tilsyn i alle dagtilbud. Hvis kadencen for tilysene skal øges til fx et årligt anmeldt tilsynsbesøg, vil det kræve yderligere ressourcer i forvaltningen.

De foreslåede ændringer i de lokale rammer vil leve op til de nye nationale bestemmelser og vil samtidig styrke grundlaget for at sikre og udvikle kvaliteten af dagtilbuddene.

Strategisk ramme

Det pædagogiske tilsyn med dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune tager allerede i dag afsæt i det lovpligtige og strategiske arbejde med Den styrkede pædagogiske læreplan og det lokale arbejde med Kvalitetsguiden. Forslaget til de nye rammer for pædagogisk tilsyn ligger også inden for denne strategiske ramme.

Videre proces

Såfremt de ny rammer for pædagogisk tilsyn godkendes, vil de blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og formidlet til dagtilbuddene. Den justerede tilsynspraksis iværksættes fra 1. maj 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Anbefalet.

Udvalget besluttede derudover, at forvaltningen forbereder en evalueringen af kvalitetsguiden som tilsynsredskab ultimo 2022.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Godkendt.

Bilag

Rammer for pædagogisk tilsyn

Punkt 29: Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet (Beslutning)

27.00.00-A00-10-22

Resume

Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet beskriver det kommunale serviceniveau for træning, personlig og praktisk hjælp, ældre- og plejeboliger samt midlertidige døgnpladser. Kvalitetsstandarderne tilrettes og godkendes årligt i Kommunalbestyrelsen, sædvanligvis sidst på året. Forvaltningen blev på grund af Corona forsinket i arbejdet med revision af kvalitetsstandarderne, og Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2021 at forlænge kvalitetsstandarderne for 2021 frem til udgangen af marts 2022. Forvaltningen har nu vurderet behov for justeringer i kvalitetsstandarderne og forelægger kvalitetsstandarder for 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarder for 2022 godkendes med virkning fra 1. april 2022.

Problemstilling

I henhold til Lov om Social Service § 139 skal Kommunalbestyrelsen hvert år vedtage det kommunale serviceniveau for §§ 79, 79a, 83, 83a, 84, 86, 119-122 og 192 med indhold og omfang, som skal beskrives i kvalitetsstandarder.

Der er ikke lovmæssigt krav om en kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens § 140 samt for ældre- og handicapvenlige boliger. Der er dog udarbejdet en kvalitetsstandard herfor med henblik på at synliggøre kommunens samlede visiterede træningstilbud. Der er ej heller lovmæssigt krav om en kvalitetsstandard for ældre- handicapboliger, men denne er udarbejdet for at synliggøre visitationskriterier for boliger målrettet ældre.

Løsninger

I de beskrevne kvalitetsstandarder for 2022 er der indarbejdet forslag til mindre ændringer. Nogle ændringer er sket på baggrund af principafgørelser fra Ankestyrelsen. Andre ændringer har været nødvendige for at sikre korrekt anvendelse af lovgivningen. Endelig er indholdet i indsatserne/ydelserne præciseret, og der er foretaget mindre ændringer af korrekturmæssig karakter. De væsentligste ændringer er beskrevet i tabellen nedenfor.

Tabel 1. Overblik over de væsentligste ændringer i kvalitetsstandarderne

Specifik indsats/ydelse/kvalitetsstandard	Ændring
Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb i eget hjem	Her er der foretaget en del ændringer. Der i løbet af 2021 etableret et team bestående af medarbejdere fra hjemmeplejen, sygeplejen, Trænings- og Rehabiliteringscenteret og visitationen til målrettet at varetage denne opgave. Ændringerne har medført faste arbejdsgange og ugentlige tværfaglige samarbejdsmøder, hvor der følges op på indsatsen hos de enkelte borgere. Se vedhæftet bilag, hvor ændringerne er præciseret.
Kvalitetsstandard for at tilberede og anrette mad	Det er tilføjet: At vi tilbyder støtte til forberedelse af lettere måltider, som borger selv færdigtilbereder – som for eksempel forberedelse af frugt og grønt.

Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje	Det er ændret: At indtagelse af mad og drikke ikke bør ligge under denne kvalitetsstandard, men flyttes i stedet for op under kvalitetsstandarden for tilberedelse og anrettelse af mad.
Kvalitetsstandard for afløsning af pårørende til borger med nedsat funktionsevne	Det er tilføjet: Der er frit valg af leverandør.
Kvalitetsstandard for aflastende praktisk hjælp til pårørende	Det er tilføjet: Der er frit valg af leverandør.
	Det er tilføjet: At indkøbsordning også indgår som en del af aktiviteten.
	Det er ændret: "Tøjvask" ændres til "vaskeordning m. egenbetaling".
Kvalitetstandard for midlertidige ophold på Træningscenteret	Det er tilføjet: At der i taksten også er indregnet serviceydelser knyttet til ejendomsfunktioner som eks. vagtberedskab. Årsagen er, at dette har været praksis siden 2019.

Konsekvenser

Ovenstående præciseringer vurderes ikke at medføre ændringer i serviceniveauet og har dermed heller ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Strategisk ramme

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning og ud fra LTK's ældrestrategi og værdighedspolitik.

Videre proces

Kvalitetsstandarderne lægges efter godkendelse på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside, og revideres igen i slutningen af 2022

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. marts

Anbefalet.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler endvidere, at forvaltningen ved forelæggelse af kvalitetsstandarder for 2023 søger at gøre beskrivelsen af kvalitetsstandarderne mere læsevenlige.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje 2022

Præcisering af §83a - Rehabiliteringsforløb

Høringssvar sag 11

Punkt 30: Bevilling af voksenelevløn til alle SOSU-elever over 25 år (Beslutning)

29.00.00-A00-2-22

Resume

En af mulige indsatser for at øge udbuddet af arbejdskraft inden for ældreområdet er at understøtte, at flere færdiggør en social- og sundhedsuddannelse. Det kan blandt andet ske ved at øge optaget på social- og sundhedsuddannelserne i kommunen. En metode til at øge optaget er at at ligestille kommunens aflønning af elever med omkringliggende kommuner, så elever over 25 år tilbydes voksenelevløn allerede under grundforløb 2 og hele uddannelsen uden den formelle optjening af 1.250 timers relevant erhvervserfaring. Lyngby-Taarbæk Kommune er dimensioneret til 35 social- og sundhedshjælperelever samt 68 social- og sundhedsassistentelever årligt jf. rammeaftalen fra KL / KKR i perioden 2022-2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der dispenseres for krav om optjent erhvervserfaring forud for grundforløb 2, således at alle sosu-elever over 25 år, der har indgået aftale om ansættelse med uddannelsesteamet, og som er elev i Lyngby-Taarbæk Kommune, tildeles voksenelevløn under grundforløb 2.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune ser som på landsplan ind i en fremtid med et stigende antal ældre og samtidig mangel på arbejdskraft inden for ældreområdet. Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose 2021 viser en forventet stigning i aldersgruppen af +80-årige på 1.059 personer frem til 2031 svarende til en stigning på 34 pct.

Manglen på arbejdskraft er allerede aktuel. Fx var der i september 2021 mere end 60 ledige stillinger på kommunens ældreområde, herunder hovedsagelig stillinger som social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Manglen på arbejdskraft betyder, at kommunen har, og får svært ved at løse velfærdsopgaverne på ældre- og sundhedsområdet. Det rejser et behov for at, at flere vælger at uddanne sig inden for social- og sundhedsområdet.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i de sidste mange år ikke kunne rekruttere det antal elever, der er forudsat i dimensioneringsaftalen for antallet af elever i de enkelte kommuner. For at kunne leve op til kommunens dimensionering bør der derfor arbejdes strategisk og målrettet med fastholdelse af elever samt opfyldelse af de udmeldte dimensioneringstal for at kunne tilgodese den stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft på området.

Løsninger

Uddannelsesteamet i Lyngby-Taarbæk Kommune har en helt særlig og unik funktion, da alle elever samles undervejs i deres praktikuddannelse til intro (on-boarding) forud for deres praktikperiode, og løbende i praktikken deltager i workshops og undervisning, skræddersyet til det enkelte uddannelsesforløb. Uddannelsesteamet er anerkendt for denne særlige måde at bedrive praktikuddannelse på. Den enkelte elev er tillige tildelt en uddannelsessygeplejerske fra start til slut i sin uddannelse. Se bilag for overblik over Uddannelsesteamets arbejdsopgaver og uddannelsesforløb.

Når elever vælger andre kommuners praktikuddannelser er det oftest med begrundelse i manglende voksenelevløn i Lyngby-Taarbæk Kommune, da mange ansøgere også er forsørgere. Derfor foreslår forvaltningen, at tilbyde elever over 25 år voksenelevløn allerede under grundforløb 2 og hele uddannelsen uden den formelle optjening af 1.250 timers relevant erhvervserfaring. Hermed forventer forvaltningen at Uddannelsesteamet på sigt kan rekruttere et årligt antalt elever svarende til den forudsatte dimensionering, hvilket ikke er muligt på nuværende tidspunkt.

Én kommune i KKR-samarbejdet (Rudersdal) dispenserer allerede for erhvervserfaring på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Brøndby Kommune indstiller snarest muligt samme sag som Lyngby-Taarbæk Kommune.

I Gentofte Kommune har man den 7. marts 2022 fået grønt lys til at ansætte på voksenelevløn efter samme model, som indstilles i denne sag.

Tårnby Kommune tilbyder voksenelevløn til såvel Social- og sundhedshjælperelever som social- og sundhedsassistentelever, der har været i arbejde eller praktik i 1.250 timer inden for de seneste 2 år (ikke specifik erhvervserfaring, som anført i loven). Dette er at betragte som voksenelevløn til alle over 25 år.

Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder sammen med flere andre kommuner (Ballerup, Dragør, Høje-Taastrup, Gentofte) Voksenlærlingeløn/-aftaler. Denne er samme lønniveau som voksenelevløn. Der er iværksat et forsøg med voksenlærlingeordningen, hvor arbejdsgivere kan få tilskud ved ansættelse af voksenelever, der er faglærte uden forældet uddannelse, hvis de har mere end tre måneders forudgående ledighed. Forsøget trådte i kraft den 1. januar 2021 og forlænges et år, hvormed udløbsdatoen bliver den 31. december 2022.

Scenarier ved forbedret optag og øget andel af voksenelevløn

I 2020 blev der optaget ca. 50 pct. af dimensioneringen og ca. 70 pct. i 2021 - det bemærkes dog, at disse tal alene vedrører optag, og således ikke tager højde for frafald, der pt. ligger på ca. 25-30 procent, hvormed den reelle procentsats er lavere. Der har således været mindreforbrug på området i de seneste fire år, og der er således plads til at forbedre optaget og hæve andelen af voksenelevløn indefor rammen:

	2018	2019	2020	2021
Mindreforbrug, Mio. kr.	7,9	4,6	3,1	7,8

Forvaltningen bemærker, at der er stor usikkerhed omkring, hvad det reelle udgiftsniveau vil være i de kommende år, idet det er meget vanskeligt at forudsige, om det vil lykkes at opfylde dimensioneringen i de kommende år, og i givet fald hvornår. Derudover er der usikkerhedsfaktorer som frafaldsprocent og fordeling mellem elevløn og voksenelevløn. De nedenstående beregninger skal således give at billede af, hvad det vil koste såfremt vi ser en udvikling, hvor der opnås 70 pct. af dimensioneringen i 2022, 80 pct. i 2023, 90 pct. i 2024 og 100 pct. i 2025. Det bemærkes, at der i alle tal er indregnet et frafald på 25 pct. efter første praktik/prøvetidsperiode.

Tabellerne nedenfor viser indledningsvist det eksisterende budget til aflønning af elever i 2022-2025, forudsætningen omkring den ønskede stigende optagelsesprocent og antallet af elever såfremt det lykkes at øge optaget. Derudover vises de årlige udgifter, såfremt den nuværende fordeling med ca. 35 pct. af eleverne på almindelig elevløn og 65 pct. på voksenelevløn fastholdes (mens der forudsættes betydelige stigninger i optaget over årene). Derudover vises, hvad det vil koste, såfremt der dispenseres for krav om optjent erhvervserfaring forud for grundforløb, hvormed det vurderes, at fordelingen fremover vil være på cirka. 25 pct. på almindelig elevløn og 75 pct. på voksenelevløn (igen mens der forudsættes betydelige stigninger i optaget over årene):

	2022	2023	2024	2025
Budget til aflønning af elever, Mio. kr.	20,3	20,3	20,3	20,3
Forudsætninger	Ved 70 pct. optag og 25 pct. frafald efter 1. praktikperiode	Ved 80 pct. optag og 25 pct. frafald efter 1. praktikperiode	Ved 90 pct. optag og 25 pct. frafald efter 1. praktikperiode	Ved 100 pct. optag og 25 pct. frafald efter 1. praktikperiode

Estimerede antal årselever	117	143	159	169
Udgift til elever (65 pct. /35 pct.), Mio. kr.	19,0	23,2	25,8	27,5
Udgift til elever (75 pct. /25 pct.), mio. kr.	20,0	24,4	27,2	28,9

Såfremt andelen på voksenelevløn hæves fra 65 pct. til 75 pct., vil det betyde en merudgift på 1,0 mio. kr. i 2022 stigende til 1,4 mio. kr. i 2025 (70 pct. optag). Derudover vil der være øgede udgifter, såfremt det lykkes at hæve optaget yderligere med 10 pct. årligt i perioden, hvilket vil medfgøre et merforbrug på ca. 8,5 mio. kr. i 2025. Det bemærkes, at skønnet er usikkert. Med et gennemsnitlig mindreforbrug på lidt over 5 mio. kr. årligt i de sidste 4 år, er det usikkert om der kan komme en budgetudfordring i 2023.

Hvis der kunne opnås fuldt optag i forhold til dimensioneringen allerede fra i dag og fremover, vil udgiften være 20,5 mio. kr. i 2022 stigende til 33,2 mio. kr. i 2025, stadig under forudsætning om frafald på 25 pct. efter 1. praktikperiode og 75 pct. på voksenelevløn.

Strategisk ramme

Projektet taler ind i Beskæftigelsesplanen for 2022, hvor et gennemgående fokusmål er, at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Her er der særligt fokus at benytte mulighederne for omskoling, uddannelse eller opkvalificering inden for de store velfærdsområder, herunder ældre- og sundhedsområdet.

Desuden indgår det i Beskæftigelsesplanen for 2022, at samarbejdet mellem Center for Sundhed og Omsorg og Jobcentret skal styrkes ved blandt andet at opkvalificere jobcentermedarbejderne til at rådgive og vejlede om uddannelses- og karrieremuligheder inden for Social- og sundhedsområdet.

Ligeledes taler sagen ind i den tværgående strategi for rekruttering, fastholdelse og uddannelse.

Videre proces

Økonomien på området følges tæt i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune aflønner eleverne under uddannelse til SSH og SSA. Uddannelserne tager hhv. 14 og 34 måneder. En elev på almindelig elevløn koster årligt ca. 0,11 mio. kr. inkl. AUB-refusion, mens en elev på voksenelevløn koster ca. 0,19 mio. kr. årligt inkl. AUB-refusion. Det koster således 80.000 kr. mere pr. år at ansætte en voksenelev.

Lyngby-Taarbæk Kommune er dimensioneret til at optage 35 SSH-elever årligt og 68 SSA elever årligt, eleverne optages ad flere omgange i løbet af året. Budgettet til Uddannelsesteamet er på 26,3 mio. kr. i 2022, inklusiv budget til ledelse og administration samt uddannelsessygeplejersker.

Som det fremgår af sagsfremstillingen, er det meget vanskeligt at forudsige antallet af elever fremadrettet, samt frafaldsprocent og fordeling mellem elev- og voksenelevløn, og beregningerne er således usikre. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at et eventuelt merforbrug i 2022 vil være meget begrænset, og udgifterne til at hæve antallet af voksenelevlønninger forventes således at kunne holdes indenfor rammen i 2022. Såfremt det i forbindelse med de tre

årlige budgetopfølgninger viser sig, at der opstår en udfordring, må merforbruget dækkes af mindreforbrug andre steder indenfor aktivitetsområdet Ældre eller sekundært indenfor Ældre- og Omsorgsudvalgets ramme.

Det forventes, at den øgede mulighed for voksenelevløn vil betyde flere elever fremadrettet, og på sigt er forhåbningen, at Lyngby-Taarbæk Kommune vil kunne tiltrække elever svarende til dimensioneringen for kommunen og dermed også at være bedre rustet til at sikre en bedre bemanding med mindre vikarforbrug.

Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune kommer i mål med fuldt optag, kan der opstå en budgetudfordring på området. Der følges særskilt op på Uddannelsesteamets økonomi.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. marts

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Godkendt.

Bilag

Overblik over uddannelser og arbejdsopgaver i Uddannelsesteamet

Punkt 31: Sophienholm skiltning og logo (Beslutning)

20.00.00-A00-2-21

Resume

I forbindelse med den igangværende revitaliseringsproces af Sophienholms udstillingsvirksomhed har det vist sig, at mange brugere af Sophienholms café og parkområde ikke er bekendt med, at Sophienholm drives som kunsthal. Det manglende kendskab må formodes at gå udover både besøgstal og dermed billetindtægter, og da Sophienholms økonomi er afhængig af begge dele, er det vigtigt at så mange borgere som muligt, er bekendt med udstillingsaktiviteterne. Der er behov for en tydeligere synliggørelse af Sophienholms funktion som kunsthal. Forvaltningen foreslår derfor, at ordet "kunsthal" fremover indgår i Sophienholms signatur og logo.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at det fremover fremgår tydeligt af Sophienholms logo og skiltning, at stedet fungerer som kunsthal. Der introduceres hermed et nyt logo, og Sophienholm kalder sig fremover i sin kommunikation "Sophienholm Kunsthal".

Problemstilling

En forudsætning for at Sophienholms udstillingsvirksomhed kan opnå større synlighed er gennem en moderniseret udstillingsprofil og et øget kendskab til Sophienholm som udstillingssted. En del af denne synlighed kan opnås gennem opnås f.eks. gennem presseomtale, men der er også behov for en tydeligere markedsføring af brugen af Sophineholm som udstillingssted.

Sophienholm har fungeret som kunsthal (dvs. et udstillingssted uden en fast kunstsamling) siden 1967. Netop det forhold, at Sophienholm ikke har en fast kunstsamling betyder, at Sophienholm ikke er et kunstmuseum, men en kunsthal. Sophienholm er endvidere mangeårigt medlem af Foreningen af Kunsthaller i Danmark og drager stor fordel af dette samabejde, som bl.a. giver muligheden for at lave fælles udstillinger.

En rundspørge foretaget i januar 2022 i Sophienholms park blandt 270 tilfældigt udvalgte besøgende til udstillingen Nyt Lys viste, at næsten 40% af de adspurgte borgere ikke vidste, at der var skiftende udstillinger inde i hovedbygningen. Over halvdelen af de adspurgte besøgende, som var uvidende om udstillingsaktiviteterne, havde besøgt parken flere gange. Et så forholdsvist ringe kendskab til udstillingsaktiviteterne kalder på en tydeligere skiltning, hvorfor der er ved at blive opsat tydeligere skiltning på og omkring hovedbygningen. Der er herudover også et ønske om, at Sophienholms funktion som kunsthal fremover skal fremgå tydeligt af Sophienholms logo.

Løsninger

Sophienholm har fået designbureaet Kontrapunkt til at udarbejde et forslag til et nyt logo (bilag).

Forslaget bygger på det nuværende logo, men i en opstrammet form, hvor funktionen "kunsthal" fremgår.

Ved løbende udskiftning af skiltningen i byrummet vurderes det, hvilke skilte, der eventuelt skal ændres. Det er forvaltningens vurdering, at langt den største effekt i forhold til bedre information til de (potentielle) besøgende opnås ved ændringer af logoet på særligt digitale medier, pressemeddelelser og trykte annoncer.

Strategisk ramme

Kulturstrategien.

En ændring i logo og skiltning omkring Sophienholm knytter sig til fokusområderne "Enestående Kulturoplevelser" og "Inspirerende Kulturomgivelser" - herunder især målet om at dyrke og styrke vores kulturfaciliteter.

Videre proces

Såfremt det godkendes at ordet kunsthal må fremgå af Sophienholms logo og skiltning, vil logoet blive udskiftet i kommende annoncer samt på Sophienholm, ligesom der løbende ved udskiftning af skilte i byrummet vil blive vurderet, hvilke skilte der skal ændres.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet aktiviteterne afholdes inden for den afsatte ramme for driften af Sophienholm.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2022.

Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. februar 2022

A og D tager forbehold.

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 3. marts 2022

Sagen tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2022

Anbefalet, at Sophienholm bevarer navn/logo Sophienholm, og at der kan benyttes undertitel som fx ‘Kunsthal’, ‘Park’, ’Salon’ etc. når det er relevant.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Godkendt.

Bilag

Sophienholm Logo horisontal

Punkt 32: § 17, stk, 4 Opgaveudvalg - kommissorium (Beslutning)

00.17.00-A00-2-21

Resume

Som del af den nærmere forventningsafstemning om § 17, stk. 4 udvalgets formål, sammensætning og virke, forelægges endeligt forslag til kommissorium til behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til kommissorium for § 17, stk. 4 Opgaveudvalg godkendes.

Problemstilling

Den 1. december 2021 blev der som led i konstitueringsaftalen for den nye Kommunalbestyrelse for perioden 2022-2026 besluttet at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg om bæredygtighed.

Baggrunden er et ønske om et styrket samarbejde med aktører i Lyngby-Taarbæk Kommune om klima og bæredygtighed, herunder om implementeringen af Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsstrategi, som blev vedtaget i marts 2021.

Følgende fremgår af sagsfremstillingen på det konstituerende møde 1. december 2021:

- I denne sag skal der udpeges 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder udvalgets formand og næstformand, til det kommende § 17, stk. 4-udvalg
- Udvalget skal gennem et samarbejde med eksterne aktører, virksomheder og organisationer, fx vidensbynetværket og dets medlemmer, medvirke til at implementere bæredygtighedsstrategien.
- De politisk udpegede medlemmer påbegynder i Q1 2022 en nærmere dialog og forventningsafstemning om udvalgets nærmere formål, sammensætning og virke. Kommunalbestyrelsen vil derefter behandle den endelige sammensætning og kommissorium for udvalget.

Opgaveudvalg kan iflg. Styrelseslovens § 17, stk. 4 nedsættes med det formål at varetage et bestemt hverv eller udføre forberedende eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg. De endelige opgaver fastlægges i et kommissorium som vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen.

Opgaveudvalget drøftede udkast til kommissorium på udvalgets møde den 8. februar 2022.

Løsninger

Forvaltningen har på baggrund af Opgaveudvalgets drøftelser den 8. februar 2022 udarbejdet et revideret og endeligt udkast til kommissorium (bilag). Der er primært foretaget justeringer i beskrivelsen af udvalgets opgaver og sammensætningen af opgaveudvalget.

1. Udvalgets opgave

Som beskrevet i kommissoriet: "Udvalgets opgave tager udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsstrategi. Da der både sker en udvikling i rammebetingelserne for bæredygtighedsarbejdet og en generel udvikling på området, kan opgaverne også komme til at omfatte indsatser, som ikke er fastlagt i bæredygtighedsstrategien, men som understøtter strategiens overordnede målsætninger.

Udvalgets opgave er at medvirke til at realisere bæredygtighedsstrategien. Det er udvalgets opgave, at prioritere hvilke

fokusområder og indsatser blandt nedenstående, som udvalget ønsker at fokusere på. Der er væsentligt at indsatserne samlet set bidrager til at reducere CO_2 belastningen. Udvalget kan bidrage til at kvalificere kommunens overordnede målsætninger for CO_2 og bæredygtighed.

Fokusområde 1: CO_2, energi og transport

- Fremme fossilfri varmeforsyning, herunder udvikling af energifællesskaber

- Fremme energibesparelser i bygninger

- Fremme omstillingen til fossilfri kørsel

- Fremme samkørsel og delebiler

Fokusområde 2: Natur og klimatilpasning

- Fremme biodiversitet, både på kommunale og private arealer

- Fremme afkoblingen af regnvand fra kloak, så den håndteres lokalt

Fokusområde 3: Ansvarligt forbrug

- Bæredygtig vision og indsatser for handelslivet

- Bæredygtige varer og tjenesteydelser,herunder også i forbindelse med bygninger

- Øge det direkte genbrug

Udvalget definerer selv fælles mål og effektmål til at vurdere målopfyldelsen indenfor de indsatser, der vælges at arbejde med.

Udvalget har særligt fokus på at aktivere relevante aktører i et gensidigt forpligtende samarbejde om at nå de fælles definerede mål i bæredygtighedsarbejdet.

2. Udvalgets sammensætning

Opgaveudvalget sammensættes af fem politisk udpegede medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og seks-ni eksterne medlemmer.

Kommunalbestyrelsen udpegede 1. december 2021 udvalgets politiske medlemmer:

- Gitte Kjær-Westermann, formand
- Michael M. Jørgensen, næstformand
- Casper Strunge, medlem
- Karen Marie Pagh Nielsen, medlem
- Bodil Kornbek, medlem

Kommissoriet tydeliggør, at udvalgets endelige sammensætning (jf. opgaveudvalgets formål) først og fremmest skal sikre implementeringskraft og kompetencer indenfor bæredygtighed:

"Der foreslås følgende kriterier for sammensætning:

- at udvalget i sin endelige sammensætning bliver et kompetent forum og at aktørerne har de rette kompetencer til opgaven som den defineres i kommissoriet
- at aktører med stor implementeringskraft og adgang til forskellige målgrupper forpligter sig til at gå sammen om fælles og indbyrdes afhængige målsætninger i kommunen
- at det er attraktivt at deltage, fx grundet vidensnetværk og fremdrift på politikområdet
- at der fremmes brobygning mellem aktører fra forskellige sektorer og kommune/politikere

De eksterne medlemmer vil være repræsenteret qua deres virksomhed, institution eller organisation og deres rolle deri, og bør derfor ikke uddelegere deres repræsentation til stedfortræder eller forsat deltage hvis personen i rollen ikke længere er ansat i den pågældende virksomhed, institution eller organisationen.

De eksterne parter til opgaveudvalget findes som udgangspunkt blandt Vidensbyens medlemmer, men der kan også udpeges parter udenfor Vidensbyens medlemskreds, jvf. anden sag på dagsordenen.

Vidensbyen indstiller mulige eksterne parter til opgaveudvalget. Udvalget supplerer med eventuelle øvrige ønsker til eksterne parter. Opgaveudvalget anbefaler eksterne parter over for Kommunalbestyrelsen, der skal tage endelig stilling til udvalgets sammensætning".

3. Udvalgets samarbejdsform

Kommisoriet fastslår følgende:

"Opgaveudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform. Formandskabet sikrer med bistand fra forvaltningen sammenhæng i politikudviklingen til de øvrige stående udvalgs arbejde.

Opgaveudvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejds- og netværksgrupper i samarbejde med forvaltningen. I arbejds- og netværksgrupperne vil der kunne inddrages yderligere relevante interessenter og personer med særlig viden".

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Bæredygtighedsstrategi.

Videre proces

Opgaveudvalgets anbefaling til kommissorium behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2022.

På grundlag af kommissoriet, vil der blive gennemført en rekrutteringsproces med sigte på at invitere eksterne medlemmer ind i udvalgsarbejdet. Forslag til endelig sammensætning af udvalget vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

§ 17 stk. 4 udvalget, den 15. marts 2022

Godkendt med flg. ændringer:

Afsnit 3:

Slettes: ”blandt nedenstående”

Tilføjes: ”fx” efter overskriften for alle tre fokusområder.

Fokusområde 1:

Tilføjes: ”kollektiv transport”

Fokusområde 3:

Tilføjes: ”Bæredygtig byggeri, både kommunalt og privat”

Slettes ”vision”

Tilføjes: ”handlingsplan”

Tilføjes: ”virksomheder og institutioner”

Supplerende sagsfremstilling

Kommissoriet er revideret jf. behandling i § 17, stk. 4 opgaveudvalget den 15. marst 2022.

Bilaget erstatter det oprindelige forslag til kommissorium (bilag).

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Godkendt, idet der under fokusområde 1 tilføjes ønske om at også at fremme cyklisme.

Bilag

Revideret: Kommissorium for opgaveudvalg

Punkt 33: Kapacitetsudvidelse til genhusning af dagtilbud, lokalisering (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

Resume

Et stigende børnetal betyder, at kommunen har et stort behov for at tilvejebringe mere daginstitutionskapacitet. Samtidig er en del af den nuværende daginstitutionskapacitet nedslidt, og bygningsmassen trænger til renovering og fornyelse. Der er derfor et behov for at etablere yderligere udvidelser af daginstitutionskapacitet i form af pavilloner til genhusningsformål og ekstra kapacitet. Med denne sag fremlægger forvaltningen en oversigt over forventet kapacitetsbehov 2023-2029 og løsningsforslag og peger på, at der vælges to evt. tre lokationer til forundersøgelser af pavillonløsninger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der udvælges to (evt. tre, jf. afsnit om Mølleåparken 60) lokationer, blandt grundene; Geels Plads, Mølleåparken 60, Nøjsomhedsvej 1 ved Lundtofte Skole eller Kongsvænget 10 ved Kongevejens Skole - scenarie 1 eller 2, som mulighed for midlertidige kapacitetsløsninger for dagtilbud, og at der afgives en anlægsbevilling på 1,074 mio. kr. i 2022 til forundersøgelser af pavillonløsninger på disse adresser på et nyt anlægsprogram "Pavillonløsninger midlertidig dagtilbudskapacitet" finansieret af "Pulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" i 2022 og 2023, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Økonomiudvalget blev den 24. februar 2022 (sag 25) orienteret om forslag til yderligere udvidelser af daginstitutionskapacitet pr. 1. januar 2023. Da der ikke kan skaffes nok kapacitet i eksisterende institutioner, foreslog forvaltningen at etablere mere kapacitet i form af pavilloner, som kan være klar til årsskiftet 2022/2023. Det betyder, at der bygges i en anden kvalitet end almindeligt nybyggeri, og at der er behov for at opføre pavilloner i varierende størrelser afhængig af lokalitet, placering samt planmæssige forhold.

Det er besluttet at etablere tidlig opstart af ny institution i Lundtofteparken 43 samt at etablere yderligere midlertidig kapacitet i form af pavilloner til genhusningsformål, som erstatning for genhusningslokation i Lundtofteparken.

Kapacitetsoverblik i forhold til prognose og besluttede indsatser

I vedhæftede oversigt gives der et overblik over det samlede kapacitetsbehov 2023-2029 samt de løsninger, der er igangsat og forventes ibrugtaget i 2022, samt forslag til kapacitetsløsninger, der kan ibrugtages 2023 og frem (bilag 1).

Bilaget viser, at der mangler yderligere ca. 12 grupperum i 2023, som håndteres dersom forvaltningens forslag om "Kapacitetsudvidelse i dagtilbud i 2022-2023" (behandles på Kommunalbestyrelsesmøde den 31. marts 2022), besluttes. Når der tillige skal være kapacitet til genhusningsformål, tidlig opstart mv., som tidligere besluttet af Økonomiudvalget den 24. februar 2022 (sag 25), fx til ombygning af dagtilbud Chr. X, mangler der fire grupperum i 2024. Prognosen for børnetal viser, at der dertil mangler yderligere 4 grupperum i 2025, hvilket betyder, at der mangler i alt 8 grupperum i 2025 med følgende forbehold:

1. prognosens usikkerhed, når vi kommer længere frem i tiden
2. alle de fremlagte forslag godkendes
3. der kan komme forsinkelser i byggeriet af de nye dagtilbud
4. der mangler mere bufferkapacitet til genhusning, mens dagtilbud ombygges
5. der i de fremlagte løsninger ikke er kapacitet til at erstatte nedslidte dagtilbud.

På baggrund af ovenstående kapacitetsoverblik i form af prognose og besluttede indsatser er der behov for at etablere yderligere midlertidig kapacitet til genhusningsformål, tidlig opstart mv. Forvaltningen har screenet kommunale arealer til etablering af mulige pavillionløsninger og giver i nedenstående afsnit en gennemgang af arealerne.

Løsninger

Pavillonløsning gennemprøvet til dagtilbudsbrug

Den midlertidige kapacitet etableres som pavillonbygninger med i alt minimum 8 grupperum, der overholder gældende krav til personalefaciliteter og børnearealer, indeklima og øvrige forhold. Indretningen er fleksibel og tager udgangspunkt i, at grupperum, garderober og toilet-/ puslerum skal benyttes til både vuggestue og børnehave. Pavillonerne, der benyttes, er udviklet til daginstitutionsbrug med standardløsninger, som er gennemprøvede. Arealerne pr. børneenhed er optimerede for at holde etablerings- og driftsomkostningerne nede i den tidlige opstartsperiode. Pavillon skal som minimum rumme 4 grupperum og programmering tager udgangspunkt i arealparadigmets minimumskrav til arealer, det vil sige samlet minimum 545 m2 brutto.

En børnehavegruppe kan bestå af op til 22 børn, og i en vuggestuegruppe kan der være op til 12 børn. Bygningsreglementets krav til børnenes opholdsareal er 2 kvm for et børnehavebarn og 3 kvm for et vuggestuebarn, hvilket svarer til, at en børnehavegruppe skal have minimum 44 kvm opholdsareal, og en vuggestuegruppe skal have et samlet opholdsareal på min. 36 kvm. For at kunne benytte arealerne fleksibelt, vil det være hensigtsmæssigt at dimensionere grupperne til børnehavebrug.

Indretning af garderoberum og toilet-/ puslerum vil også indrettes, så de kan benyttes fleksibelt i forhold til behovet. Garderoberum indrettes med mulighed for at tilpasse antallet af garderober. I toilet-/ puslerum etableres i vuggestuegrupper to børnetoiletter, mens der i børnehavegrupper bør være et børnetoilet og et normalt toilet. Toilet-/ puslerum indrettes, så det er muligt at ændre behovet. Ved etableringen af vuggestuegrupper skal der også etableres udendørs soverum (liggehal) svarende til ca. 20 kvm pr. gruppe.

Udgifter og periode med pavilloner

Erfaringsmæssigt er udgiften til pavillonløsninger i en tre års periode (inkl. lejeudgifter, afledt drift og etablering af udeareal) ca. 7,1 mio. kr. for to grupperum og op til ca. 28,5 mio. kr. for en løsning med ni grupperum. Som udgangspunkt opstilles pavillonerne i en periode på max tre år med henblik på at søge om deponeringsfritagelse. Såfremt perioden efterfølgende ønskes forlænget, skal der søges om dispensation herfor. Opnåes dispensationen ikke, er der udgifter forbundet med eventuel reetablering af pavillonerne. Følgende forudsætninger er gældende for vurdering af nedenstående grunde:

- at pavillonløsningerne etableres i ét plan for at opretholde fuld fleksibilitet i arealerne

- det foretrækkes, at parkering kan foregå på offentligt vejnet for at nedbringe udgifter til etablering af p-pladser på matrikel.

Pædagogiske forudsætninger og støj

Pavilloner vurderes at kunne rumme en dagtilbudsbygning og en legeplads, der kan understøtte børnenes udvikling, leg, læring og trivsel. Med hensyn til støj forstyrrer ensartet støj fra eksempelvis trafik almindeligvis ikke børns søvn eller leg, medmindre støjniveauet er tilstrækkeligt højt til at gøre det svært for børn og voksne at høre hinanden. Pludselige, høje lyde, eksempelvis fra visse typer af industri, anlægsarbejde, m.v. forstyrrer børnenes rolige og sammenhængende søvn og fordybelse i leg, ligesom dårlig akustik medfører, at brugerne af lokalerne hæver stemmerne for at blive hørt, hvilket påvirker måden brugerne kommunikerer på, og karakteren af samtaler kan påvirke børns sproglige udvikling og sociale interaktion og relationer. Støj er et vigtigt element i vurderingen.

Vurdering af ti undersøgte placeringer, rating samt valg mellem fire arealer

Forvaltningen har undersøgt og vurderet ti mulige grunde med et minimumsareal fra 1.389 m2 (parkering i offentligt vejareal) til 1.749 m2 (parkering på grund) til etablering af en mulig pavillonløsning til genhusningsformål og yderligere midlertidig kapacitet (bilag 2 planfakta, hvor de blå markeringer viser arealudlæg på 1.000-6.100 m2). Forvaltningens anbefaling er baseret på vurderinger af planforhold, økonomi, pædagogik samt konsekvenser for nuværende brugere og interessenter. Vurderingerne er vægtet ligeligt, og der er beskrivelse af overvejelser om de enkelte forhold (bilag 3 - Vurderingsforudsætninger, bilag 4 - Oversigt over mulige grunde til placering af pavilloner). Hver grund er blevet ratet ud fra en skala fra 1-5 efter de nævnte forudsætninger og faglige vurderinger. På baggrund af en samlet vurdering anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med to (evt. tre) grunde fra det nedenstående skema, som er ratet med højeste score. Flere steder er der mulighed for at etablere pavilloner fra 4 grupperum eller mere, og her er lagt til grund, at det er hensigtsmæssigt at etablere store pavilloner. I den videre proces vil forvaltningen anbefale størrelse på pavillonbyggeri på de udvalgte lokaliteter.

I forhold til den økonomiske beregning er der et springende omkostningsniveau, når der bygges mere end 4 grupperum. Modsat er det en fordel i at bygge store pavillonner, fordi der således er behov for færre fysiske projekter, som giver lavere styringsomkostninger og -usikkerhed og fordi det ud fra en alt andet lige betragtning gver en lavere driftsomkostning per barn i en stor end i en lille institution. Derfor vægtes muligheden for at opføre en mindre eller større institution lige.

Forvaltningen foreslår valg mellem følgende fire arealer:

- Geels Plads - score 4,2

- Mølleåparken 60 - score 4,2

- Kongsvænget 10, v. Kongevejens Skole - scenarie 2 - score 3,9 (alternativt Kongsvænget 10, v. Kongevejens Skole - scenarie 1 - score 3,5)

- Nøjsomhedsvej 1, v. Lundtofte Skole - score 3,8

Skema med oversigt over mulige grunde

Skema med oversigt over mulige grunde

Forslag	Prioritering	Vægtet score	Planforhold	Økonomi	Pædagogisk vurdering	Brugere og interessenter
Lundtoftevej 43, Hyldehaverne	5	3,6	2,6	3,3	4,3	4,3
Kongsvænget 10, v. Kongevejens Skole - scenarie 1	6	3,5	4,0	3,3	4,3	2,3
Kongsvænget 10, v. Kongevejens Skole - scenarie 2	2	3,9	4,3	4,0	4,0	3,3

Kongevejen 47	7	3,1	3,1	3,5	3,0	2,7
Løvgårdsvej 18, v. Hummeltofte Skole	4	3,7	4,2	4,0	4,5	2,2
Virum Stationsvej 5	5	3,5	2,8	3,8	4,5	3,0
Geels Plads	1	4,2	4,0	4,0	5,0	3,7
Nøjsomhedsvej 1, v. Lundtofte skole	3	3,8	4,1	4,0	4,5	2,5
Fuglevadsvej 49, Lykkens Gave	8	2,6	2,3	1,8	1,5	5,0
Mølleåparken 60	1	4,2	4,1	4,0	3,5	5,0

Prioritering fra 1 (bedst) til 7 (mindst). Score fra 5 (bedst) til 1 (lavest). Vægtet score beregnes som gennemsnit af de fire perspektiver.

Geels Plads egnet til permanent dagtilbud

I forbindelse med undersøgelse af mulige grunde til placering af pavilloner er Geels Plads, som har højest score. Umiddelbart vurderer forvaltningen, at denne grund også kan være egnet til placering af permanent dagtilbud både med hensyn til planforhold og pædagogiske muligheder. Området er i Kommuneplanen udlagt til offentlige formål, og arealet fremstår som grønt areal uden bebyggelse. Etablering af daginstitution forudsætter en lokalplanproces. Der er mulighed for etablering af ni grupperum. Et nyt dagtilbud på Geels Plads vil i givet fald erstatte en af de tidlige lokationer, der er udpeget til nye dagtilbud enten Mølleåparken 60 eller Dyrehavegård, der vurderes sværere at lande en løsning for. Forvaltningen ser dermed potentiale i både pavilloner, som undersøges i første omgang, samt et permanent dagtilbud. Hvis det på et senere tidspunkt besluttes politisk at gå videre med en permanent daginstitution på Geels Plads, er der behov for bevilling til forundersøgelser.

Mølleåparken 60 og evt. midlertidig eller permanent institution

Forvaltningen er på baggrund af beslutning i Byplanudvalget den 1. december 2021 i gang med at undersøge, om der kan indpasses en permanent institution sammen med ændring af bydelscenteret ved Brede Torv. Der forventes en snarlig afklaring med ejergruppen, der muliggører politisk stillingtagen til, om der skal arbejdes videre hermed. Hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med det samlede projekt, skal Mølleåparken 60 udgå som mulighed for midlertidig placering. Tilsvarende bør Mølleåparken udgå som mulighed, hvis det besluttes, at kommunen skal etablere en permanent institution. Hvis Mølleåparken vælges som midlertidig placering, er det hensigtsmæssigt, at Kommunalbestyrelsen allerede nu udpeger et alternativ (dvs. at der peges på tre grunde).

Kommunal salgsindsats vedrørende Fuglevadsvej 49, Lykkens Gave

Arealet på Fuglevadsvej 49, Lykkens Gave (vægtet score 2,6) indgår i den kommunale salgsindsats og er budgetlagt solgt, hvor et foreløbigt nettosalgsprovenu på 5,771 mio. kr. er budgetteret på ejendommen. Hvis der træffes beslutning om at etablere dagtilbud på adressen, skal salgsbeslutningen ophæves, og der skal udarbejdes en sag om kompenserende ejendomssalg for det aflyste salgsprovenu. Det skal endvidere bemærkes, at der forventes et betydeligt højere provenu, end hvad der på nuværende tidspunkt er budgetlagt på ejendommen, og anvendelse af ejendommen til midlertidig kapacitet vil derfor betyde en langvarig forsinkelse af en kommunal merindtægt.

Strategisk ramme

Nærværende sag er et supplerende led i den langsigtede plan for udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet (Børne- og Ungdomsudvalget 17. juni 2020).

Videre proces

Forvaltningen påbegynder forundersøgelser og projektafklaring herunder pavillonstørrelse på de udvalgte lokaliteter og vender tilbage med en sag vedrørende anlægbevillinger og afledt drift til pavillionløsningerne for midlertidig dagtilbudskapacitet. Derudover påbegyndes høringsproces hos de skoler, som bliver påvirket af beslutningen.

Økonomi

Der søges i indeværende sag om en anlægsbevilling på 1,074 mio. kr. til forundersøgelser og projektafklaring af lokationer for pavillonløsninger for midlertidig dagtilbudskapacitet.

Tiltaget søges finansieret af det resterende, ikke bevilligede rådighedsbeløb på Puljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet. Såfremt denne sag samt sagen "Kapacitetsudvidelse i dagtilbud 2022-2023" godkendes, vil denne pulje herefter være fuldt disponeret.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Pavillonløsninger midlertidig dagtilbudskapacitet	Økonomiudvalget / Anlæg	1.074	0	0	0	0	Nej
(Nyt bevillingsprogram)							
Pulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet	Økonomiudvalget / Anlæg	-381	-693	0	0	0	Nej
(0060220015)							
I alt		693	-693	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Udsat.

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Oversendt til Økonomiudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2022

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Byplanudvalget, den 16. marts 2022

Udvalget anbefaler, at man går videre med forundersøgelse på Geels Plads og Kongevejen Skole scenarie 1 eller 2.

A tager forbehold ift. scenarierne på Kongevejen Skole.

D tager forbehold

Supplerende sagsfremstilling

Som opfølgning på Dagtilbudsudvalget møde den. 16 marts 2022 vedlægges katalog over mulige placeringer af nye daginstitutioner, som bl.a. blev forelagt Børne- og Ungdomsudvalget den 17. juni 2020, Økonomiudvalget den 25. juni 2020 og Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

Desuden blev et antal grunde eftersendt udenfor det samlede katalog, disse (Dyrehavegård - 4A og B, Lyngby Stadion, DTU og Ålebækken) blev behandlet samtidig med de øvrige og er ligeledes vedlagt sagen som bilag.

Dagtilbudsudvalget, den 23. marts 2022

D foreslog, at der ikke arbejdes videre med løsninger, der inddrager boldbaner, børnenes legearealer og grønne rekreative områder. Det skal i stedet tænkes ind, hvordan vi kan omdanne eksisterende kommunale bygninger, private lejemål og eventuelle tomme grunde, som ikke anvendes rekreativt, derfor peges på Virum vej 115, S. Willumsens Vej 12, Grønnevej 248 og Lykkens Gave som alternative muligheder.

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 6 (1 (F), 1 (A), 1 (B) 3 (C)), idet vi er enige i udgangspunktet, men ikke kan anbefale de konkrete grunde, som ikke er ordentligt belyst.

Ændringsforslaget ikke anbefalet.

Forslag om, at man går videre med forundersøgelser på Geels Plads og Virum Stationsvej.

For stemte: 6 (3 (C), 1 (F), 1 (A), 1 (B))

Imod stemte: 1 (D).

Ændringsforslaget herefter anbefalet.

F og C foreslog, at man ligeledes arbejder videre med forundersøgelser på Kongevejens Skole (scenarie 1 og 2)

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

Imod stemte: 3 (A (1), D (1), B (1)), idet vi som udgangspunkt ikke ønsker at inddrage kvadratmeter, der bruges af børn og unge til legearealer, boldbaner og fysiske aktiviteter mv.

Ændringsforslaget herefter anbefalet.

Udvalget anbefalede derudover, at forvaltningen går i dialog med konkrete grundejere, om muligheden for at finde kapacitet i lyset af flygtningestrømmen fra Ukraine.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Forslag om at gå videre med Geels Plads og Virums Stationsvej.

Afstemning:

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

Imod Stemte 1 (D)

Forslaget blev vedtaget.

Forslag om at der dertil kan arbejdes videre med undersøgelse af Kongevejen scenarie 1 og 2, som back up, i det tilfælde, at Geels plads og Virum Stationsvej ikke er tilstrækkelige.

Afstemning:

For stemte: 7 C (3) B (1), V (1),Ø (1) F (1)

Imod stemte: 2 A (1),D (1))

D stemmer imod: Fremfor at inddrage børnenes legearealer og grønne rekreative områder, så bør der arbejdes videre med at omdanne private lejemål, kommunale ejendomme og tomme grunde der ikke bruges rekreativt.

A stemmer imod idet jeg ikke ønsker der bygges yderligere på skolearealer.

Forslaget blev vedtaget.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Afstmening om første indstilling fra Økonomiudvalget om at gå videre med Geels Plads og Virums Stationsvej.

Afstemning:

For stemte: 20 C (11) B (2), V (1),Ø (1) F (3) , A (2)),

Imod stemte: 1 (D (1))

Herefter afstemning om, at der dertil kan arbejdes videre med undersøgelse af Kongevejen scenarie 1 og 2, som back up, i det tilfælde, at Geels plads og Virum Stationsvej ikke er tilstrækkelige.

Afstemning:

For stemte: 17:
C (11), V (1),Ø (1) F (3) Gitte Kjær-Westermann (B)

Imod stemte: 4 A (2),D (1)) Cecilie Lindahl (B)

D stemmer imod: Fremfor at inddrage børnenes legearealer og grønne rekreative områder, så bør der arbejdes videre med at omdanne private lejemål, kommunale ejendomme og tomme grunde der ikke bruges rekreativt.

A stemmer imod idet vi ikke ønsker der bygges yderligere på skolearealer.

Godkendt at gå videre med Geels Plads og Virums Stationsvej og dertil Kongevejen scenarie 1 og 2, som back up, i det tilfælde, at Geels plads og Virum Stationsvej ikke er tilstrækkelige.

Bilag

Overblik kapcitetsbehov og kapacitetsløsninger feb. 2022

Planfakta

Vurderingsforudsætninger

Oversigt over mulige grunde til placering af pavillonløsninger til dagtilbud

17 Lyngby Stadion

4B - Dyrehavegård

4A - Dyrehavegård

Punkt 34: Lukket: Ejendomssag

82.20.00-P20-12-20

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Punkt 35: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 31. marts 2022

Godkendt.