

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 14-11-2019

Mødedato Torsdag d. 14. november 2019 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
3. anslået regnskab 2019 for Økonomiudvalget (Beslutning).....	4
3. anslået regnskab 2019 (Beslutning).....	7
Proces for udmøntning af budgetaftalen 2020-23 (Beslutning).....	14
Evaluering af budgetproces 2020 (Drøftelse).....	18
Lukket: Ejendomssag (beslutning).....	19
Informationssikkerhedspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune 2019-20 (Beslutning).....	20
Finansiering af legepladser (Beslutning).....	22
Anlægsbevilling til genopretning af Trongårdens Svømmehal (Beslutning).....	25
Anlægsbevilling til nyt IT-driftcenter i Lyngby Idrætsby (Beslutning).....	27
Affaldsgebyrer 2020 (Beslutning).....	29
Godkendelse af vejudlæg på ejendommen Frem 35A, Kgs. Lyngby (Beslutning).....	33
Genhusning af Musikskolens aktiviteter (Beslutning).....	35
Etablering af forpligtende partnerskab og anvisningsfællesskab mellem Vuggestuen Chr. X og Børr	39
Indfrielse af reduktionskrav i budget 2020-2023: Ændring af budgetmodel til ægteparboliger (Besl	42
Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (Beslutning).....	46
Evaluering og finansiering af Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab (Beslutning).....	48
Meddelelser.....	52

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.04-A21-1-17

Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Godkendt.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Punkt 2: 3. anslået regnskab 2019 for Økonomiudvalget (Beslutning)

00.30.14-1-19

Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 3. anslået regnskab for 2019 på udvalgets eget område.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om 3. anslået regnskab 2019 på Økonomiudvalgets eget område anbefales godkendt,
2. status for implementering af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af forbruget og de gældende bevillinger pr. 9. oktober 2019. I 1. anslået regnskab blev der konstateret en forventet samlet overskridelse af servicerrammen på 65,9 mio. kr. i 2019. Den 27. juni godkendte Kommunalbestyrelsen forvaltningens handleplan, der skal reducere kommunens overskridelse af servicerrammen i 2019 – dels ved en omgående opbremsning på udgifter på det centrale område, dels ved igangsættelse af en proces, der ligeledes skal sikre en opbremsning i kommunens institutioner og enheder.

I denne sag følges der op på forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Der forventes samlet set et mindreforbrug på Økonomiudvalgets ramme på 3,0 mio. kr. i 2019. Det er en ændring på 7,0 mio. kr. ift. 2. anslået regnskab, hvor der forventedes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Ændringen kan primært henføres til, at der blev givet en tillægsbevilling til aktivitetsområdet puljer vedr. tjenestemandspensioner på 4,0 mio. kr. ifm. 2. anslået regnskab 2019, samt at der nu forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. under de kommunale ejendomme, hvor der tidligere forventedes balance. Afvigelserne fremgår af tabellen nedenfor.

Resultatet af budgetopfølgning på Økonomiudvalgets eget område er vist nedenfor. Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i "3. anslået regnskab 2019" (bilag).

Område	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Beredskab	14.309	13.588	13.588	0
Administration	306.124	307.196	307.794	598
Puljer	86.141	84.520	83.467	-1.053
Kommunale ejendomme	186.446	166.731	164.181	-2.550
I alt	593.019	572.036	569.031	-3.005

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Der er et samlet mindreforbrug på område på 3,0 mio. kr.

Ifm. 3. anslået regnskab søges en tillægsbevilling under Administration på 2,0 mio. kr. i alt. Tillægsbevillingen søges delvist finansieret af mindreforbrug under Puljer (0,65 mio. kr.) og Kommunale ejendomme (0,15 mio. kr.) jf. nedenstående. Det bemærkes i forlængelse heraf, at der som en del af opbremsningen, jf. kommunalbestyrelsens

beslutning d. 27. juni 2019, tilbageføres 2,3 mio. kr. til kassen, som følge af tilbageholdenhed på genbesættelser af stillinger. Samlet set tilføres kassen således 1,1 mio. kr., som følge af opbremsning (-2,3 mio. kr.), tillægsbevilling (2,0 mio. kr.) og delvis finansiering heraf (-0,8 mio. kr.).

Det bemærkes desuden, at der foretages en teknisk bevilling af midler vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet på 2,0 mio. kr. under aktivitetsområdet puljer, som finansieres af en modpost under finansposterne.

Administration

Merforbruget på området dækker over forventede merudgifter til afholdelse af valg på 1,0 mio. kr. samt merudgifter til centerdrift på 0,7 mio. kr. i alt. Modsat forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr nogle af de særlige projektpuljer under området 'fælles IT og telefoni'.

På området søges tillægsbevilling til merforbrug under de tekniske tværgående puljer på i alt 2,0 mio. kr. Tillægsbevillingen vedrører merforbrug under henholdsvis afholdelse af valg (1,0 mio. kr.) og centerdrift (1,1 mio. kr.) hvor puljerne til arbejdsskadeerstatning, vagtordning og selvrisiko er placeret. Tillægsbevillingen dækkes delvist af mindreforbrug under henholdsvis Puljer (0,7 mio. kr.) og Kommunale ejendomme (0,2 mio. kr.) jf. nedenstående.

Puljer

Mindreforbruget kan primært henføres til forbrugsopbremsningen vedr. genbesættelse af ledige stillinger i 2. halvår 2019 i hele organisationen, der pt. har medført et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Samtidig forventes et mindreforbrug på udgifterne til ydelsesstøtte, by- og boligforbedringer på 0,8 mio. kr. Omvendt indgår konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet som et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. på området.

Kommunale ejendomme

Mindreforbruget på Kommunale ejendomme på 2,6 mio. kr. kan primært henføres til et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. de administrative bygninger og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. bygningsvedligehold.

Det bemærkes, at der ses en væsentlig risiko for budgetoverskridelse på området bygningsdrift, grundet det stigende antal akutte bygningskader. Forvaltningen har som konsekvens heraf, holdt igen ved iværksættelsen af planlagt vedligehold af bl.a. udearealer og legepladser. Et eventuelt merforbrug forventes dog at kunne dækkes indenfor den samlede ramme på de kommunale bygninger.

Af det samlede mindreforbrug vedrører 0,2 mio. kr. et effektiviseringsforslag besluttet ifm. budget 2020-23, som allerede har effekt i 2019. Midlerne benyttes i finansieringen af en lægsbevilling under administration jf. ovenstående.

Til udvalgets orientering er endvidere vedlagt en status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22, herunder oversigter over implementeringen af aftaleelementerne opdelt på de enkelte fagudvalg (bilag).

Resultatet af Økonomiudvalgets område indgår i det samlede 3. anslåede regnskab for kommunen, som forelægges udvalget på samme møde og som forventes behandlet af Kommunalbestyrelsen den 21. november 2019.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og "Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune".

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af "3. anslået regnskab 2019" (bilag).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Taget til efterretning.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Bilag

3. anslået regnskab 2019

Status budgetaftalen 2019-22

Punkt 3: 3. anslået regnskab 2019 (Beslutning)

00.30.14-1-19

Resume

I nærværende sag om 3. anslåede regnskab 2019 sammenfattes fagudvalgenes behandling med henblik på Kommunalbestyrelsens behandling den 21. november 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. 3. anslået regnskab tages til efterretning (bilag 1)
2. de angivne tekniske budgetomplaceringer indarbejdes i 2019-2023 (bilag 1 s. 41)
3. der gives tillægsbevillinger på i alt 16,6 mio. kr. i 2019 i overensstemmelse med tabel 3, der er reserveret til formålet i forudsætningerne i det vedtagne budget 2020-2023
4. de bevillingsmæssige ændringer i bilag 2. godkendes
5. anlægsbevillingerne justeres, så de afspejler konsekvenserne af 3. anslået regnskab 2019.

Sagsfremstilling

3. anslået regnskab viser en forventet overskridelse af servicerammen på 63,4 mio. kr. Det er en forværring på 10,3 mio. kr. i forhold til 2. anslåede regnskab, hvor der forventedes en overskridelse på 53,1 mio. kr. Forværringen siden 2. anslået regnskab på 10,3 mio. kr. kan primært henføres til en opdrift vedr. hjemmeplejen, sygeplejepuljen og fritvalgsområdet på aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg. Omvendt ser udgiftsudviklingen på de specialiserede områder ud til at være stagneret.

Resultatet af 3. anslået regnskab ændrer ikke forudsætningerne for budget 2020-23, da der er reserveret midler i budgetgrundlaget til at håndtere udfordringen i 2019. Det forudsættes dog, at de - primært decentrale - merforbrug som overføres til 2020 kan afholdes indenfor udvalgenes ramme.

Forventet overskridelse af servicerammen

Den forventede overskridelse af servicerammen på 63,4 mio. kr. i 2019 kommer i forlængelse af regnskabsresultatet for 2018, der viste en overskridelse af servicerammen på 62 mio. kr. Kommunerne under ét overholdt dog servicerammen i regnskab 2018, hvormed overskridelsen ikke udløste en sanktion. Kommunerne forventes dog at overskride servicerammen i 2019, hvormed sanktionen udløses.

Den 27. juni godkendte Kommunalbestyrelsen en handleplan, der skal reducere kommunens overskridelse af servicerammen i 2019 – dels ved en omgående opbremsning på udgifter på det centrale område på i alt 54,2 mio. kr., dels ved igangsættelse af en proces, der ligeledes skal sikre en opbremsning i kommunens institutioner og enheder. Derudover er der igangsat en række modgående initiativer på de udfordrede områder.

Tabel 1: Status på servicerammen

	(mio. kr.)
Serviceudgiftsramme 2019 (korrigeret)	2668,9

Serviceudgifter budget 2019	2668,5
Overførsler 2018-19, service	42,8
Forventet overførsel 2019-20 (skønnet)	-14,6
Sager, tekniske korrektioner m.m.	14,6
1. anslået regnskab 2019	37,9
Opbremsning 2019 (juni 2019)	-54,2
Korrigeret pris- og lønskøn (kmb 3.10.2019)	-6,1
Subtotal	2688,9
3. anslåede regnskab (forventet)	43,4
Forventet overskridelse af servicerammen inkl. 3. anslået regnskab (-)	-63,4

Var der ikke blevet gennemført en omgående opbremsning i juni 2019 havde kommunen kigget ind i en forventet overskridelse af servicerammen på 117,6 mio. kr. Forbrugsopbremsningen på de centrale udgiftsområder medvirker til at nedbringe den forventede overskridelse af servicerammen i 2019, men har stort set ikke effekt på udgiftsudviklingen på de store velfærdsområder. Forbrugsopbremsningen er således ét-årig og har begrænset effekt i 2020.

I den forventede overskridelse af servicerammen er indregnet en forventet yderligere overførsel fra 2019 til 2020 på netto 14,6 mio. kr. udover dem der konkret fremgår på de enkelte serviceområder. Det bemærkes, at vurderingen af de forventede overførsler er behæftet med stor usikkerhed blandt andet fordi forbrugsopbremsningen på de centrale udgiftsområder har fremrykket en række overførsler til 2020. Derudover er det på nuværende tidspunkt svært at vurdere effekten af opbremsningen på kommunens institutioner og enheder. De forventede regnskaber på de decentrale institutioner er således usikre. Derudover viser erfaringen, at institutioner er tilbageholdende med at indmelde mindreforbrug.

Forventet regnskab 2019

På driftsvirksomheden (service og øvrig drift) er der et samlet merforbrug på 44,7 mio. kr. i 2019 - jf. tabel 2 nedenfor.

Der har fortsat være en opdrift i det forventede udgiftsniveau på aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg siden 2. anslåede regnskab. Der forventes nu et merforbrug på 25,8 mio. kr. på Sundhed og Omsorg, dog ud af et samlet budget på 878 mio. kr. - svarende til et merforbrug på 2,9 pct. Det bemærkes, at der i modsætning til de øvrige udfordrede områder ikke er blevet tilført midler til aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg i 1. anslåede regnskab - jf. 'forventet afvigelse ift. vedtaget budget' samt kolonne med oversigt over tillægsbevillinger i tabel 2 nedenfor (der blev ikke givet tillægsbevillinger i 2. anslået regnskab).

Tabel 2: Forventede afvigelser på driften (serviceudgifter og øvrig drift)

1.000 kr.	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. afv. korr. budget	Forv. afv. vedt. budget
Skoler og klubber	562.370	10.494	572.864	583.092	10.229	20.723

Dagtilbud	249.349	-7.829	241.520	245.320	3.800	-4.029
Udsatte børn	111.238	10.144	121.382	122.581	1.200	11.344
Tandpleje og sundhedstjeneste	28.755	3.019	31.774	31.774	0	3.019
Børne- og Ungdomsudvalget, i alt	951.712	15.828	967.540	982.767	15.229	31.057
Fritid, kultur og idræt	61.713	3.701	65.414	63.996	-1.418	2.283
Kultur- og Fritidsudvalget, i alt	61.713	3.701	65.414	63.996	-1.418	2.283
Sundhed og omsorg	877.767	187	877.954	903.738	25.785	25.972
Handicappede og sociale indsatser	253.344	27.167	280.511	288.715	8.204	35.371
Social- og Sundhedsudvalget, i alt	1.131.111	27.354	1.158.465	1.192.453	33.989	61.343
Vej og park	76.212	-422	75.790	79.057	3.267	2.845
Trafik	39.439	9.451	48.890	45.490	-3.400	6.051
Klima, miljø og natur	13.249	4.047	17.296	17.344	48	4.095
Teknik- og Miljøudvalget, i alt	128.900	13.076	141.976	141.891	-85	12.991
Beredskab	14.309	-618	13.691	13.691	0	-618
Administration	310.869	-3.673	307.196	307.795	598	-3.075
Puljebeløb	86.141	-1.621	84.520	83.467	-1.053	-2.674
Kommunale ejendomme	186.446	-19.714	166.732	164.182	-2.550	-22.264
Økonomiudvalget, i alt	597.765	-25.626	572.139	569.135	-3.005	-28.631
Beskæftigelse	474.740	-11.458	463.282	463.282	0	-11.458
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, i alt	474.740	-11.458	463.282	463.282	0	-11.458
I alt	3.345.941	22.875	3.368.816	3.413.524	44.710	67.585

Note: Afvigelse angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget

I forbindelse med 3. anslåede regnskab (det korrigerede budget) er nedenfor oplyst de væsentligste afvigelser på områderne:

- Skoler og klubber – merforbrug på 10,2 mio. kr. som primært skyldes øget aktivitet på specialundervisningsområdet
- Dagtilbud – merforbrug på 3,8 mio. kr., som primært vedrører daginstitutionerne decentralt
- Udsatte børn - merforbrug på 1,2 mio. kr., som primært vedrører pres bl.a. på dagbehandlingsområdet under forebyggende foranstaltninger og som følge af stigende udgifter til anbringelser på opholdssteder
- Sundhed og omsorg – merforbrug på 25,8 mio. kr. som dækker over en række afvigelser, men som primært kan henføres til merforbrug vedr. hjemmeplejen (de decentrale enheder), sygeplejepuljen og fritvalgspuljen. (Det bemærkes, at der ikke blev givet tillægsbevillinger til området i forbindelse med 1. anslået regnskab).
- Handicappede og sociale indsatser – merforbrug på 8,2 mio. kr. som overordnet kan opdeles med et merforbrug på myndighedsområdet på 3,6 mio.kr. og et merforbrug på udførerområdet på 4,6 mio. kr. Afvigelserne dækker over en række udsving på områderne.
- Vej og park – merforbrug på 3,3 mio. kr. som primært skyldes manglende indtægter fra private fællesveje der udskydes til 2020 samt, manglende indtægter på regningsarbejder for andre enheder.
- Trafik – mindreforbrug på 3,4 mio. kr. som skyldes mindreforbrug på busdriften som følge af en efterregulering fra Movia og forventet forskydning af bus-omlægningen i forbindelse med Letbane projektet

- Administration – merforbrug på 0,6 mio. kr. sfa. afholdelse af to valg i 2019 og en straksudbetaling af en erstatning vedrørende en arbejdsskadesag, derudover er der et mindreforbrug på IT og telefoni.
- Puljebeløb - mindreforbrug 1,1 mio. kr. som primært skyldes opbremsningen i genbesættelsen af stillinger i 2. halvår 2019.
- Kommunale ejendomme - mindreforbrug 2,5 mio. kr. som hovedsageligt vedrører administrationsbygninger og bygningsvedligehold.

Mere detaljerede bemærkninger til afvigelser på driften fremgår af de specificerede bemærkninger i 3. anslået regnskab 2019 (Bilag 1 - bogen).

Modgående initiativer

For at reducere det forventede merforbrug blev der ifm. 1. Anslåede regnskab igangsat en række modgående initiativer på de velfærdsområder, der oplever opdrift i udgifterne – herunder det på det specialiserede socialområde (børn og voksne) og på ældreområdet.

Forvaltningen har identificeret en række initiativer, som kan gennemføres indenfor det eksisterende serviceniveau. Arbejdet med at realisere de estimerede besparelser i 2019 pågår. Jf. uddybende gennemgang af de modgående initiativer i bilag 1. I det forventede regnskab for 2019 (tabel 1 og 2) er der kun indregnet de besparelser, der allerede er realiseret.

På aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg blev der i forbindelse med 2. anslået regnskab igangsat en række initiativer. For at imødekomme det fortsat stigende udgiftspres, er der udarbejdet en ny handleplan med et større fokus på konkrete målsætninger og beregnede potentialer mhp. at sikre, at der kan følges op på om tiltagene har den forventede effekt.

På aktivitetsområdet Udsatte børn forventes det, at initiativerne har den forventede effekt. På aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser arbejdes der videre med initiativerne. Ikke alle initiativerne kan dog realiseres allerede i 2019.

Tillægsbevillinger indenfor servicerammen

Udvalgene skal (Jf. kommunens principper for økonomistyring) håndtere forventede merforbrug indenfor egen ramme. Det forventede merforbrug på servicerammen er dog af en sådan størrelse, at det vurderes at være umuligt for enkelte udvalg at overholde rammen i 2019. Et udvalg må som udgangspunkt ikke afholde udgifter, med mindre der er afgivet bevilling hertil af Kommunalbestyrelsen, og på denne baggrund indstilles det, at der gives en række tillægsbevillinger pba. det forventede regnskab.

Det er forvaltningens indstilling, at der gives en delvis tillægsbevilling i forhold til de opgjorte forventede merforbrug på centrale områder, idet modgående initiativer samt den igangsatte opbremsning forhåbentligt vil bidrage til et nedbringe det forventede merforbrug også i årets sidste kvartal. Der indstilles på den baggrund en tillægsbevilling på 75 pct. af den forventede overskridelse på de centrale områder, med henblik på, at forvaltningen arbejder videre på at nedbringe det forventede merforbrug inden årets udgang. Mer-/mindreforbrug på de decentrale enheder og institutioner er forudsat overført fuldt ud til 2020.

Tabel 3: 75 pct. tillægsbevilling til centrale forventede merforbrug

(mio. kr.)	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
------------	---------------------	------------------

	2019 (centrale områder)	
Skoler centralt (specialundervisning)	6,8	5,1
Udsatte børn (Myndighed)	1,2	0,0
Sundhed og Omsorg (Sygeplejepuljen og Fritvalgspuljen)	11,7	8,8
Handicappede og sociale indsatser (Myndighed)	3,6	2,7
I alt	23,4	16,6

Der gives ikke tillægsbevilling til aktivitetsområdet 'Udsatte børn', da det forventede merforbrug er nedbragt til kun 1,2 mio. kr., som forsøges håndteret indenfor rammen. Det bemærkes, at ovenstående tillægsbevillinger er finansierede, idet der i budgetforslaget for 2020, blev taget højde for det forventede tillægsbevillingsbehov på de centrale serviceudgiftsområder som opgjort i 2. anslåede regnskab.

Derudover søges en tillægsbevilling under Administration på 2,0 mio. kr. i alt. Tillægsbevillingen søges delvist finansieret af mindreforbrug under Puljer (0,7 mio. kr.) og Kommunale ejendomme (0,2 mio. kr.). Det bemærkes i forlængelse heraf, at der som en del af opbremsningen, jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 27. juni 2019, tilbageføres 2,3 mio. kr. til kassen, som følge af tilbageholdenhed på genbesættelser af stillinger. Samlet set tilføres kassen således 1,1 mio. kr. Det bemærkes desuden, at der foretages en teknisk bevilling af midler vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet på 2,0 mio. kr. under aktivitetsområdet puljer, som finansieres af en modpost under finansposterne.

Anlægsvirksomheden

I dette anslåede regnskab tidsforskydes en række specifikke anlægsprojekter på 31,8 mio. kr. ifht., hvornår projekterne forventes gennemført. Budgettet til en række anlægsprojekter flyttes således fra 2019 og ud i årene. Herefter resterer et anlægsbudget (og forventet forbrug) på 137,1 mio. kr. i 2019. De specifikke anlægsprojekter fremgår af investeringsoversigten.

Ejendomssalg

Der forventes mindredgifter på 5,3 mio. kr. i 2019 sfa. forskydning af udgifter ifm. salg (byggemodning mm.).

Likviditet

Der forventes en ultimobeholdning 2019 på 396,2 mio. kr. under forudsætning af, at merforbruget på driften overføres til 2020. I forhold til det korrigerede budget 2019 (397,8 mio. kr.) er der tale om en forværring på 1,6 mio. kr.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Som det fremgår af bilag til sagen (bogen side 41), indstilles en række tekniske (udgiftsneutrale) budgetomplaceringer mellem aktivitetsområderne.

I tabellen nedenfor fremgår de samlede bevillingsmæssige ændringer af sagen på alle områder. De bevillingsmæssige ændringer er specificeret i bilag 2

Tabel 4: Bevillingsmæssige konsekvenser af 3. anslået regnskab

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Drift	17,0	-	-	-	-
Anlæg	-31,8	26,4	6,0	-19,3	15,2
Ejendomssalg	-5,3	-0,5	2,3	2,1	1,3
Renter, finansiering, balanceforsk.	-16,7	-0,7	-	-	-
Samlet konsekvens	-36,8	25,2	8,3	-17,2	16,5

Note: - = forbedring / + = forværring

For årene 2020-2023 er der alene tale om forskydninger fra 2019.

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. november 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. november 2019

Ad 1) Anbefales.

Ad 2) Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2-3) Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. november 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. november 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2-3) Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-5) Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Bilag

3. anslået regnskab 2019

Tillægsbevillinger og omplaceringer 3. AR 2019

Punkt 4: Proces for udmøntning af budgetaftalen 2020-23 (Beslutning)

00.30.10-S55-5-19

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en procesoversigt for udmøntningen af elementerne i budgetaftalen 2020-2023. Det er i oversigten angivet, hvilke elementer der skal behandles politisk samt tidspunktet for udvalgenes behandling. Ækonomiudvalget skal godkende den foreslåede plan, hvorefter den oversendes til fagudvalgenes behandling 3.-5. december 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at procesoversigt for implementeringen af budgetaftalen for 2020-2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Budget 2020-2023 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019. Det vedtagne budget for 2020-2023 er sammensat af det administrative budgetforslag og budgetaftalen indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019.

Å

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående procesoversigt, der beskriver de punkter i budgetaftalen, der vil blive forelagt til politisk stillingtagen. I oversigten er det angivet, hvornår de enkelte punkter planlægges forelagt og for hvilke udvalg.

Å

Sårskilt omkring omstillingsstrategien skal nævnes, at der er aftalt i alt 10 konkrete indsatsområder. Nogle af disse indsatsområder er allerede igangsat, f.eks. på ældreområdet og på specialundervisningsområdet. For de indsatsområder hvor der ikke allerede er igangsat et forløb i fagudvalgene, foreligger forvaltningen i januar 2020 en opstilling af de temaer, som der vil blive set på. For alle indsatsområder skal der, jf. budgetaftalen, gives en status inden sommerferien 2020, hvor der også vil blive fremlagt konkrete omstillingsforslag, der skal indgå i budget 2021.

Å

Emne	Bemærkninger	Politisk behandling	
Realisering af boligbyggeri Lundtoftevej 160.	Forslag til lokalplan 270 for Lundtoftevej 160 er i høring. Projektet forventes at forbedre indtægterne med 7,9 mio. kr. i 2022 og 10,5 mio. kr. i 2023. Indtægterne anvendes til at nedsætte budgetomstillingspuljen i budgetperioden. Der forelægges en sag med godkendelse af lokalplan.	Januar 2020	Byplan- og Ækonomiudvalg
Pulje til uforudsete udgifter inden for servicerammen.	Den afsatte pulje på 10 mio. kr. årligt i 2020 og frem er fordelt til hhv. Børne- og Ungdomsudvalget (3,3 mio. kr.) og til Social- og Sundhedsudvalget (6,7 mio. kr.). Puljerne er reserveret til uforudsete udgifter og	Forelægges konkret ved evt. uforudsete udgifter.	Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ækonomiudvalget

kan ikke anvendes til nye aktiviteter.

Revidering af anlægssporteføljens.	Der foretages en gennemgang af anlægsprogrammet - herunder Rådhusprojektet - for at skabe plads til udvidelse af dagtilbud, Lundtoftehallen og det videre arbejde med skoleprojekter. Der fremlægges oplæg med henblik på prioritering af de pågående projekter inden for anlægssammen.	Januar 2020	Økonomiudvalget
Investeringspulje til strukturel omstilling (anlæg).	Der er afsat 6 mio. kr. i 2020 (anlæg) til investeringer med sigte på effektivisering og omstilling af driftsområderne. Oplæg til udmøntning indgår ifm. fremlæggelse af omstillingsforslag jf. nedenfor.	Maj/juni 2020	Økonomiudvalget
Styrket Økonomistyring - Opdatering af 'Principper for Økonomistyring' samt tætte og hyppigere opfølgning.	'Principper for Økonomistyring' opdateres så de understøtter en tættere Økonomistyring, herunder styrket fokus på ramkestyring, generel budgetoverholdelse og tættere styring af serviceudgifter. Økonomiudvalgets rolle som hovedansvarlig for opgaven styrkes desuden ved tættere opfølgning. Der skal endvidere ske hyppigere og skærpet opfølgning på de særligt udfordrede områder i fagudvalgene. Der fremlægges sag med reviderede Økonomistyringsprincipper og oplæg til skærpet opfølgning.	December 2019	Økonomiudvalget - Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget
Styrket Økonomistyring - Overførsler fra 2019 til 2020.	Forvaltningen skal vurdere overførselsønskerne fra 2019 til 2020 med henblik på at sikre, at overførsler ind i 2020 ikke medfører overskridelse af servicerammen i 2020.	Marts 2020 (ifm. regnskab 2019)	Økonomiudvalget
Styrket Økonomistyring - Strategisk ledelse.	Kommunens strategiske ledelse og evne til at	Februar 2020	Økonomiudvalget

implementere beslutninger
skal styrkes.

Budgetomstillingspulje 2020. Der resterer en udmøntet budgetomstillingspulje på 11 mio. kr. i 2020 og frem, som skal udmøntes snarest mhp. at opnå effekt allerede i 2020. Fordelingen af puljen fremgår af sagen. Forvaltningen udarbejder konkrete forslag til godkendelse i udvalgene i 1. kvartal 2020.

Januar 2020

Alle

Omstillingsstrategi 2020-23. Der igangsættes en flerårig omstillingsstrategi, hvor der gennem strukturelle omstillinger skal frigøres et rum til udgifter som følge af demografisk udvikling og til nye investeringer i velfærd. Der arbejdes med omstillingsindsatser inden for 10 konkrete områder som beskrevet i budgetaftalen. Budgetomstillingspuljen på 11 mio. kr. i 2020 stiger til 25,9 mio. kr. i 2021 og frem. I det omfang omstillingsforslagene vedr. 2020 ikke har stigende profiler, der dækker behovet for omstilling i 2021, udarbejder forvaltningen konkrete forslag til udmøntningen af restpuljen for 2021 og frem med henblik på godkendelse inden sommerferien.

Januar 2020 -
temaer ift de
indsatsområder
der ikke allerede er
igangsat

Alle

Å

Maj/juni 2020 -
status for alle
omstillingsindsatser,
samt vedtagelse af
omstillingsforslag
vedr. 2021

Finanslov 2020. Rådet tager stilling til udmøntning af eventuelle midler i finanslov 2020, som tildeles kommunerne.

Januar/Februar
2020

Økonomiudvalget

Å

Forslag til udmøntning af budgetomstillingspuljen på 11 mio. kr. i 2020 forelægges udvalgene i januar 2020. Fordelingen af budgetomstillingspuljen mellem de enkelte udvalg fremgår nedenfor:

Å

Budgetomstillingspulje i 2020-23

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020- 2023
-----------	------	------	------	------	---------------

Børne- og Ungdomsudvalget	-3.333	-7.276	-7.276	-7.276	-25.161
Kultur- og Fritidsudvalget	-253	-495	-495	-495	-1.739
Social- og Sundhedsudvalget	-6.667	-14.893	-14.893	-14.893	-51.346
Teknik- og Miljøudvalget	-420	-779	-779	-779	-2.757
Økonomiudvalget	-327	-1.638	-1.638	-1.638	-5.240
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	-819	-819	-819	-2.457
I alt	-11.000	-25.900	-25.900	-25.900	-88.700

Å

Å

Derudover indeholder budgetaftalen følgende punkter, der udmøntes administrativt:

- Omfordeling af puljen til grundskyldsnedsættelse
- Bortfald af pulje til ekstraordinære budgetoverførsler
- Reduktion i budgetomstillingspulje og Puljen til Åggede indtægter

Å

Procesoversigten forventes drøftet i Økonomiudvalget den 14. november 2019 og oversendes til fagudvalgenes behandling 3.-5. december 2019.

Å

Budgetaftalen er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Budgettilpasningerne fremgår af det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2020-2023.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Godkendt, idet Økonomiudvalget ser frem til drøftelsen i fagudvalgene. Å

Å

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C). Å

Bilag

Budgetaftale 2020-23 - samlet

Punkt 5: Evaluering af budgetproces 2020 (Drøftelse)

00.30.10-S55-13-18

Resume

Økonomiudvalget og fagudvalgene kan evaluere den netop overståede budgetproces med henblik på at give input til processen for Budget 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. erfaringerne med budgetprocessen for 2020 drøftes med henblik på input til processen for 2021,
2. sagen oversendes til fagudvalgene for deres input til processen.

Sagsfremstilling

Budget 2020 blev godkendt d. 31. oktober 2019. Forvaltningen fremlægger i januar 2020 sagen om budgetprocessen for budget 2021-2024, jf. økonomistyringsprincipperne, hvoraf det fremgår, at budgetprocessen skal godkendes inden udgangen af januar. I sagen vil også indgå en aktuel vurdering af den økonomiske situation, som vil indgå i grundlaget for budgetprocessen.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter erfaringerne med budgetprocessen for 2020. Erfaringerne kan derefter indgå i sagen om budgetprocessen for budget 2021-2024 i januar. Økonomiudvalget kan i den forbindelse vælge ligeledes at indhente fagudvalgenes input til budgetprocessen.

Det bemærkes, at budgetprocessen for 2020 har været ekstraordinær og væsentligt forkortet som følge af forsinkelsen af kommuneaftalen. Forvaltningen forventer ikke de samme udfordringer for budgetprocessen 2021.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 37. Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Godkendt.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Punkt 6: Lukket: Ejendomssag (beslutning)

01.02.00-P20-6-18

Punkt 7: Informationssikkerhedspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune 2019-20 (Beslutning)

85.15.02-P22-2-19

Resume

Informationssikkerhed er afgørende for overholdelse af Databeskyttelsesforordningen (GDPR), som trådte i kraft 25. maj 2018. Staten og KL fremhæver informationssikkerhed med selvstændige kapitler i de seneste digitaliseringsstrategier og understreger vigtigheden af dette arbejde. Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny Informationssikkerhedspolitik til organisationen, som nu forelægges for Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommunes Informationssikkerhedspolitik for 2019-20 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en Informationssikkerhedspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune, som indeholder en beskrivelse af arbejdet med informationssikkerhed i kommunen (Bilag). Informationssikkerhedspolitikken indeholder de overordnede målsætninger, og den er udgangspunkt for udformningen af tilhørende forretningsprocedurer, områdespecifikke politikker, retningslinjer og procedurer.

Sikkerhedspolitikken beskriver det ledelsesgodkendte niveau for sikkerhed. De forretningsgange/procedurer, der udformes for at understøtte sikkerhedspolitikens målsætninger, skal sikre, at alle medarbejdere arbejder med og forholder sig til informationssikkerhed i det daglige arbejde.

Funktionsadskillelse er det bærende kontrolprincip på både person- og organisationsniveau. Hvor det ikke er praktisk muligt, kompenseres med andre sikkerhedsforanstaltninger, der udmøntes i procedurer/retningslinjer/regler for systemadministration.

Så vidt muligt anvendes overvågede selvbetjeningsløsninger med tilstrækkeligt identifikations- og sikkerhedsniveau som værktøj til fornyelse af kodeord.

For at skabe sammenhæng i den daglige udførsel af opgaver og servicering af brugerne, er udvalgte brugeradministrationsrettigheder uddelegeret til nøglepersoner i IT afdelingen for at sikre kortest mulig udelukkelse fra de kommunale systemer i tilfælde af f.eks. manglende brugernavn eller kodeord.

Der instrueres, undervises og kommunikeres internt i LTK med faste intervaller, om arbejdsgange, sikkerhedsrutiner og grænserne mellem det krævede sikkerhedsniveau og brugervenlighed, så vi lever op til både gældende lovgivning, IT revisionens anbefaling og almindelig praksis, samtidigt med at der sikres kontinuerlig drift og service af kommunens kerneopgaver. Sikkerhedspolitikken bør udbredes til alle ansatte i organisationen, og politikken bør ligeledes være en del af introduktionsmaterialet, når nye medarbejdere starter i kommunen.

Videre proces

På baggrund af informationssikkerhedspolitikken udarbejder forvaltningen en fortrolig handlingsplan, der vil blive behandlet på Økonomiudvalget ultimo 2019.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 20. juni 2019

Udsat.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 22. august 2019

Udsat.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Godkendt.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Bilag

Informationssikkerhedspolitik for LTK 2019-20

Punkt 8: Finansiering af legepladser (Beslutning)

82.20.00-P20-40-18

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2019 en kommunal medfinansiering på 1,3 mio. kr. til etablering af Taarbæk havnelegeplads fra anlægspuljen til legepladser. Den 29. august 2019 valgte Kommunalbestyrelsen at prioritere 2,5 mio. kr. til renovering af Virum Skoles legeplads og 1,5 mio. kr. til Den Grønne Legeplads også finansieret af anlægspuljen til legepladser, i alt 5,3 mio. kr. Forvaltningen har efterfølgende konstateret, at der samlet set er prioriteret et større beløb til renovering af de tre legepladser, end der er afsat i anlægspuljen til legepladser, der er på knap 4,1 mio. kr. Forvaltningen forelægger derfor dels forslag til model for finansiering af de manglende 1,2 mio. kr., dels et revideret bud på fordeling af midlerne inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at enten løsningsmodel A eller B for finansiering af legepladser godkendes, jf. de økonomiske konsekvenser beskrevet i økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Beslutninger om midler til tre legepladser i juni og august 2019

Kommunalbestyrelsen har i juni og august 2019 prioriteret anlægsmidler til tre legepladsprojekter.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2019, punkt 5: "Det samlede anlægsbudget til etablering af havnelegeplads i Taarbæk er i den fulde udgave estimeret til 4,3 mio. kr. inkl. moms. Kommunalbestyrelsen har besluttet at yde et tilskud til medfinansiering på 30% af anlægsbudgettet (inkl. moms), dog maksimalt 1,3 mio. kr. Tilskuddet på op til 1,3 mio. kr. finansieres af den i budget 2019-2022 afsatte pulje på i alt 2,536 mio. kr. i 2019 og 1,521 mio. kr. i 2020 til legepladser i enten byrum eller ved institutioner".

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, punkt 13: "Der gives en anlægsbevilling til anlægspuljen til legepladser, og midlerne prioriteres ved at afsætte 2,5 mio. kr. til Virum Skoles legeplads og 1,5 mio. kr. til Den Grønne Legeplads."

Der er med Kommunalbestyrelsens beslutninger i alt forudsat anvendelse af 5,3 mio. kr. til de tre legepladsprojekter, hvilket er 1,243 mio. kr. mere end den afsatte anlægspulje på 4,057 mio. kr. Etablering af havnelegepladsen i Taarbæk er afsluttet, og de 1,3 mio. kr. afsat til formålet er opbrugt. Håndtering af finansieringsgabene kan derfor ske på to måder, jf. nedenfor.

Løsningsmodel A: Anlægspuljebeløb hæves til 5,3 mio. kr. ved at tilvejebringe ekstra finansiering

Ønskes det at fastholde prioriteringen af anlægsmidler til Den Grønne Legeplads på 1,5 mio. kr. og Virums Skoles legeplads på 2,5 mio. kr., skal anlægspuljen forhøjes med 1,243 mio. kr., så den samlede pulje til renovering af de tre legepladser udgør i alt 5,3 mio. kr. Det foreslås, at dette finansieres med 0,8 mio. kr. fra puljen til genopretning af legepladsen ved institutionen Troldebo, som blev afsluttet sommeren 2019, samt ved en udsættelse af planlagt vedligehold på området "Bygningsvedligehold" på 0,4 mio. kr. i 2019.

Model A	2019
Taarbæk havnelegeplads (sag afsluttet)	1.300

Den Grønne legeplads	1.500
Virum Skoles legeplads	2.500
I alt	5.300

Opgjort i tusinde kr. i 2019 pris- og lønniveau.

Løsningsmodel B: Anlægspuljebeløbet på 4,057 mio. kr. fastholdes, og beløb til Den Grønne Legeplads og legepladsen på Virum Skole reduceres

Ønskes det politisk at fastholde anlægspuljen til legepladser på samlet 4,057 mio. kr., foreslår forvaltningen at anvende 1,1 mio. kr. til Virum Skoles legeplads, 1,1 mio. kr. til Den Grønne legeplads og 0,5 mio. kr. til Børnehuset Carlshøj som foreslået i sag til Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019 (punkt 13). Sammen med de 1,3 mio. kr. til Taarbæk havnelegeplads holdes den samlede ramme dermed på 4,057 mio. kr.

Mobel B	2019
Taarbæk havnelegeplads (sag afsluttet)	1.300
Virum Skoles legeplads	1.123
Den Grønne legeplads	1.123
Børnehuset Carlshøj	511
I alt	4.057

Opgjort i tusinde kr. i 2019 pris- og lønniveau.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Model A

Beslutning af finansieringen i løsningsmodel A vil medføre en overførsel af 1,2 mio. kr. fra servicerammen til anlægsrammen. Dette vil ændre udfordringen på servicerammen med 0,4 mio. kr. i forhold til det netop behandlede 3. anslået regnskab, idet mindreforbruget på puljen til Troldebo allerede er indarbejdet i forventningen i 3. anslået regnskab.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer - Model A:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Udvidelse af pulje til legepladser	ØK / Anlæg	1.243	0	0	0	0	Nej
Pulje til Troldebo	ØK / Kommunale ejendomme	-809	0	0	0	0	Nej
Bygningsvedligehold	ØK / Kommunale ejendomme	-434	0	0	0	0	Nej

I alt (kassen) 0 0 0 0 0 Nej

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Model B

Løsningsmodel B fastholder anlægspuljen på 4,057 mio. kr. og kræver ingen ekstra finansiering, men en reduktion i de tidligere udmeldte beløb til Den Grønne legeplads og legepladsen på Virum Skole.

Model B har dermed ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Udvalget anbefaler løsningsmodel A for finansiering af legepladser.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Punkt 9: Anlægsbevilling til genopretning af Trongårdens Svømmehal (Beslutning)

82.20.00-P20-4-19

Resume

Der er i perioden 2019-2021 afsat et samlet anlægsbudget på 13,089 mio. kr. til genopretning af Trongårdens Svømmehal for at kunne fortsætte driften af svømmehallen og leve op til gældende myndighedskrav. Midler til opstart af renoveringen søges frigivet. Genopretning af svømmehallen omfatter blandt andet nyt loft og belysning samt nye fliser i bassinet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til genopretning af Trongårdsskolens Svømmehal på 600.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

Som led i sag om budgetbehov 2019-22 behandlet af Kommunalbestyrelsen 28. juni 2018 (sag 3) blev der afsat 4,057 mio. kr. (4,0 mio. kr. i 2018-priser) til renovering af omklædningsrum, badefaciliteter, vægge, lofter, vinduer, døre og belysning.

Efterfølgende viste et bygningssyn, at også fliser i bassin og bassinkant trænger til udskiftning. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor 2. maj 2019 (sag 20) at afsætte yderligere rådighedsbeløb til renovering af svømmehallen. Den samlede anlægssum udgør 13,089 mio. kr.

Arbejdet sættes nu i gang, og der er behov for, at der frigives 600.000 kr. til de indledende faser.

Lovgrundlag

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven.

Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes ved aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18, ABR18).

Økonomi

Pr. 7. november 2019 er det korrigerede anlægsbudget på bevillingsprogram "Renovering Trongårdsskolens svømmehal" 13,089 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. i 2019, 8,389 mio. kr. i 2020 og 4,5 mio. kr. i 2021. (2020-priser). De 600.000 kr. vil blive anvendt til projektledelse og ekstern rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af teknisk redegørelse og løsningsbeskrivelse af renovering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Punkt 10: Anlægsbevilling til nyt IT-driftcenter i Lyngby Idrætsby (Beslutning)

82.20.00-P20-21-18

Resume

Kommunalbestyrelsen har som en del af budget 2019-22 afsat anlægsmidler til etablering af nyt IT-driftcenter med placering i Lyngby Idrætsby. Projektet er i udførelsesfasen hvad angår byggedelen, og der søges nu frigivelse af midler til at færdiggøre den del af projektet, der vedrører indkøb af IT-leverancer til aptering og indretning af det nye serverrum i IT-driftcenteret.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3,095 mio. kr. til indkøb af IT-leverancer til aptering af serverrum i IT-driftcenteret i Lyngby Idrætsby, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Sagsfremstilling

Renoveringen af Lyngby Rådhus forudsætter en flytning af kommunens IT-driftcenter, der i dag er placeret på Rådhuset, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. maj 2019. IT-driftcenteret består af serverrum, IT-lager og IT-affaldsrum.

Flytningen af IT-driftcenteret til Lyngby Idrætsby før opstart af renoveringen af Rådhuset sker som en fremtidssikring, da:

- IT-udstyret ikke tåler de rystelser, støv mv., som følger af byggearbejderne ved Rådhusrenoveringen
- En anden placering end den nuværende i Rådhusets kælder minimerer risikoen for bl.a. ødelæggelser som følge af vand i kælderen pga. klimaforandringer
- Levering af IT-udstyr sker ofte med store lastbiler, som har svært ved at parkere ved Rådhuset
- Indkøbsaftaler med IT-leverandører betyder indkøb af større mængder udstyr, der stiller større krav til lagerplads
- I det renoverede Rådhus er der brug for, at plads til Rådhusets øvrige funktioner optimeres så meget som muligt

Opførelse af nyt IT-driftcenter i Lyngby Idrætsby i gang

Det nye IT-driftcenter placeres i Lyngby Idrætsby. Projektet har været i udbud og er nu under udførelse. Sideløbende med opførelse af bygningen planlægges kommunens IT-afdeling, hvordan serverrum mv. skal indrettes og bestykkes.

Byggearbejderne forventes færdige i foråret 2020, og herefter indretter IT-afdelingen lokalerne med de tekniske dele, så serverne kan flyttes endeligt fra Rådhuset til bygningen i Idrætsbyen ultimo 2020.

Lovgrundlag

Anlægsstyringsreglerne jf. "Principper for økonomistyring i Lyngby Taarbæk Kommune".

Økonomi

Der er i budget 2019-22 afsat i alt 3,095 mio. kr. til indretning og aptering af IT-driftcenteret i 2020. Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 3,095 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020. Anlægsbevillingen dækker IT-afdelingens udgifter til IT-inventar og tilhørende aptering og installationer i den forbindelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Punkt 11: Affaldsgebyrer 2020 (Beslutning)

07.00.10-S29-1-19

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til affaldsgebyrer for 2020 til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. gebyrerne for dagrenovation og øvrige affaldsordninger fastsættes jævnfør oversigt,
2. gebyrerne for virksomheders adgang til genbrugsstationer for 2020 fastsættes jævnfør oversigt,
3. jordflytningsgebyr for husholdninger for 2020 fastsættes til 7 kr. ekskl. moms.

Sagsfremstilling

Udgifter til drift og administration på affaldsområdet dækkes af gebyrer, som opkræves af husholdninger og virksomheder. Området er underlagt et "hvile-i-sig-selv"-princip, som betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal udligne hinanden. Dette gælder særskilt for hver enkelt affaldsordning, hvormed der godt kan være overskud i én ordning (fx genbrugsstationen) og underskud i en anden ordning (fx storskraldsordningen).

Gebyrer for dagrenovation og øvrige affaldsordninger

Lyngby-Taarbæk Forsyning (herefter Forsyningen) fører regnskab over de faktiske udgifter, lægger budget og beregner gebyrerne. Kommunens udgifter til affaldsområdet kompenseres helt af Forsyningen og indregnes i gebyrerne. Det omfatter omkostninger forbundet med myndighedsopgaver i relation til husholdningsaffald, herunder fx udarbejdelse af regulativ, behandling af klager samt konkrete anvisninger om håndtering af husholdningsaffald.

Forsyningen har fremsendt oversigt over affaldsgebyrer til Kommunalbestyrelsens godkendelse (bilag). Revisionsfirmaet Ernst & Young har for Forsyningen foretaget legalitetskontrol af gebyrerne (bilag).

Gebyr for dagrenovation sættes op i 2020. Prisen for at få tømt dagrenovation afhænger af størrelsen på affaldsbeholderen, og hvor ofte den bliver tømt. Virksomheder kan vælge at benytte ordningen eller vælge en privat renovatør.

Grundgebyr for husholdninger stiger ligeledes i 2020. Grundgebyret dækker de øvrige affaldsordninger, herunder genbrugsstationen, storskraldsordningen, miljøboks og den nye 4-kammerbeholder. Grundgebyret er et fast beløb, der betales pr. husstand uafhængigt af, hvor meget husstanden benytter ordningerne. Heri ligger et incitament til at kildesortere affaldet, idet man ved at udsortere genanvendeligt affald kan spare på tømningen af dagrenovation. For en almindelig villa kan det fx betyde, at man kan overgå til tømning af dagrenovation hver 14. dag, og spare 300 kr. årligt (eksklusive moms). Det samme gælder ved etageboliger, hvor antallet af containere til dagrenovation typisk kan reduceres, når beboerne kildesorterer pap, plast mv. i særskilte containere, som betales via grundgebyret.

Forsyningen forklarer prisstigningerne med, at gebyrerne i en årrække har været holdt nede for at nedbringe selskabets overskud. Herudover er omkostningerne til drift af den nye affaldsordning steget, i takt med at de fleste etageboliger efterhånden er kommet med i ordningen. Desuden opkræves 2,2 mio. kr., som henlægges til 2021, hvor der skal indkøbes nye affaldsbeholdere til sortering af madaffald, jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning af den 27. juni 2019. Forsyningen vil således finansiere indkøbet af nye affaldsbeholdere til sortering af madaffald ved at hæve taksten for dagrenovation i 2020 og 2021.

For en almindelig husstand, der får tømt én dagrenovationssæk pr. uge, vil prisen inklusive grundgebyr stige med 403 kr. eksklusiv moms, fra 1.936 kr. i 2019 til 2.339 kr. i 2020. For husstande i etageboliger afhænger stigningen af de konkrete forhold, men stikprøver viser en stigning på ca. 160-190 kroner eksklusiv moms per husstand (bilag). Grundgebyret er løbende steget fra 2016 til 2020 svarende til de forventninger, der var i forbindelse med indførelse af yderligere kildesortering jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 3. september 2015.

Gebyrer for affaldssortering på kommunale institutioner og enheder

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 3. oktober 2019 at indføre en ny affaldsordning for kommunale institutioner og enheder. Opstilling og tømning af udendørs containere, afhentning af storskrald mv. forestås af Forsyningen, som derfor har beregnet særskilte gebyrer til at dække udgifterne på dette område.

Afvikling af overskud

I 2014 havde Forsyningen en opsparing på 36,7 mio. kr. på affaldsområdet. Af det beløb er ca. 12,9 mio. kr. blevet anvendt til investeringer, særligt til 4-kammerbeholdere og sorteringsbeholdere til etageboliger. Næsten halvdelen af beløbet, 18,5 mio. kr., er betalt tilbage til kunderne i form af kunstigt lave priser gennem de sidste fem år. Det betyder, at opsparingen er nedbragt til 1,2 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer

Kommunen samarbejder med 17 af Vestforbrændingens ejerkommuner om drift af genbrugsstationer, herunder opkrævning af gebyrer for virksomheder. Gebyrerne er beregnet af Vestforbrænding og er ens for alle genbrugsstationer i ejerkommunerne. Virksomhederne kan købe en engangsbillet per SMS eller et årskort, og prisen afhænger af virksomhedstype og bilens størrelse.

Vestforbrændingens bestyrelse har på møde den 29. maj 2019 godkendt gebyrerne, og Vestforbrænding anmoder på den baggrund ejerkommunernes kommunalbestyrelser om at foretage den endelige godkendelse af gebyrerne (bilag).

Gebyrerne for 2020 er uændrede i forhold til 2019.

Erhvervsaffaldsgebyr og gebyrer for jord som affald (jordflytningsgebyr)

Folketinget vedtog ultimo december 2018 nye bekendtgørelser på affaldsområdet, som afskaffer erhvervsaffaldsgebyr og jordflytningsgebyr for erhverv fra 1. januar 2019.

Der skal fortsat opkræves jordflytningsgebyr fra husholdninger, til at dække forvaltningens udgifter til anvisning af jord fra husholdninger. Forvaltningen fører regnskab over udgifterne, og beregner gebyret.

Jordflytningsgebyret for husholdninger ligger i 2020 stabilt på 7 kr., ligesom i 2018 og 2019.

Budget og gebyrforslag (bilag).

Lovgrundlag

Det er bestemt i miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for planlægning, drift og administration af affaldsordninger. Ordningerne er beskrevet i de kommunale regulativer for affald, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Det medfører, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt skal vedtage et gebyrblad, der angiver størrelsen på disse gebyrer.

Økonomi

Ordningerne er udgiftsneutrale for kommunen, da de er brugerfinansierede. Et eventuelt over- eller underskud for de enkelte affaldsordninger udlignes over en periode, i forbindelse med den årlige gebyrberegning.

Finansiering af udgifter for de kommunale institutioner og enheder har været behandlet i et særskilt budgetbehov i forbindelse med budget 2020. Budgetbehovet blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 22. august 2019 og indarbejdet i det administrative budgetforslag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. november 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Afbud fra Richard Sandbæk. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen.

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Afstemning.

For stemte: 8 (C (3), A (2), B (1), F (1) 1(Ø (1))

Imod stemte: 1 (V (1))

Undlod at stemme: Ingen

Ad 1-3) Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Bilag

Affaldstakster 2020

Legalitetskontrol af affaldstaksterne for 2020

Takststigning - eksempler

Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer

Budget jordgebyr 2020

Forsyningens orientering vedr. udvikling af takster (06-11-19)

Punkt 12: Godkendelse af vejudlæg på ejendommen Frem 35A, Kgs. Lyngby (Beslutning)

02.00.00-P21-106-19

Resume

Ejendommen Frem 35A i Kgs. Lyngby ønskes udstykket til to ejendomme, og herved ændres en privat indkørsel til en privat fællesvej. Med sagen skal det besluttes om udlægget til den nye private fællesvej kan godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udlægget af den private fællesvej godkendes.

Sagsfremstilling

Ejendommen Frem 35A i Kgs. Lyngby ønskes udstykket til to ejendomme, og herved ændres en privat indkørsel til en privat fællesvej. Ejendommen er på 1264 m² og ligger ikke indenfor et lokalplansområde.

I forbindelse med den matrikulære sag er der fremsendt en skitse af vejudlægget. Landinspektøren oplyser, at indkørsel og gårdsplads i dag er befæstet med asfalt, og det vil den private fællesvej og gårdspladsen som udgangspunkt blive ved med at være, men på et senere tidspunkt vil belægningen måske blive udskiftet med fliser. Landinspektøren oplyser, at ejendommen hidtil har været benyttet til VVS-virksomhed og kommunal dagpleje med dertilhørende varebiler, vareleverancer og afhentning af børn mv. Derfor vurderer landinspektøren, at den fremtidige trafik i forbindelse med de to beboelsesejendomme bliver mindre end den hidtidige trafikmængde.

Den fremsendte skitse af vejudlægget indeholder informationer om vejens længde, bredde og afvandingsforhold, og dermed indeholder skitsen de informationer, som forvaltningen normalt stiller krav om til godkendelsen af nye vejudlæg (bilag).

Vejudlægget overholder de forhold, som vejmyndigheden har fokus på, når nye vejudlæg skal godkendes fx vejens linjeføring, bredde, tilslutning til andre veje og afvandingen. Dog er vejen smallere end den bredde, forvaltningen normalt stiller krav om ved nye vejudlæg, men pga. vejens længde og den forventede, fremtidige trafikmængde vurderer forvaltningen, at en mindre vejbredde kan accepteres for dette konkrete tilfælde.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at vejudlægget godkendes.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om lov om private fællesveje, §§ 26, 27 og 33 stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 6. november 2019

Anbefalet.

Afbud fra Richard Sandbæk. I stedet deltog Mette Schmidt Olsen.

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Bilag

Skitse af vejudlæg

Skitse af vejudlæg

Skitse af private fællesvej og gårdsplads

Skitse af private fællesvej og gårdsplads

Luftfoto med matrikelgrænser

Punkt 13: Genhusning af Musikskolens aktiviteter (Beslutning)

82.00.00-A00-5-19

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget behandlede i september 2019 sag om genhusning af Musikskolens aktiviteter, herunder køb eller leje af en musikcontainer til genhusning af slagtøjsundervisning. Økonomiudvalget besluttede den 26. september 2019, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for at etablere en musikcontainer nær Rustenborgvej 3 samt muligheden for at leje eller erhverve Medieskolen eller anden lokation til formålet.

Undersøgelserne er gennemført, og der er fundet en løsning i eksisterende bygninger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der etableres faciliteter til Musikskolen, herunder slagtøjsundervisning, i bygningen på Toftebæksvej 11, der i dag anvendes til Dagplejen, og Dagplejen flyttes til Skovbrynet 44 efter en mindre istandsættelse
2. der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr., finansieret af anlægspulje til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende bygninger (0,3 mio. kr.) i 2020 og ved konkret disponering fra området "Bygningsvedligehold" på aktivitetsområdet "Kommunale ejendomme" (0,3 mio. kr.) i 2020.
3. driftsøkonomien ved ibrugtagning af Skovbrynet 44 undersøges nærmere og forelægges til politisk behandling ultimo 2019.

Sagsfremstilling

Musikskolens slagtøjsundervisning har frem til maj 2019 haft til huse på Ny Lyngbygård, men er pt. genhuset på Toftebæksvej 8 (T8). Lokationen er imidlertid ikke en god løsning på hverken kort eller lang sigt.

Den aktuelle genhusning af slagtøjsundervisning problematisk

Musikskolen har de sidste fire sæsoner satset massivt på etablering af en stor slagtøjsafdeling med slagtøjsorkestre på flere niveauer, fuldt klassisk slagtøjsinstrumentarium og steelbands (olietøndeorkestre). Satsningen er en stor succes, og orkestrene har på få år opnået et flot niveau og spiller koncerter i og uden for kommunen. Slagtøjsinstrumenterne (trommesæt, koncertmarimbaer, xylofoner og olietønder) fylder meget både fysisk og lydæssigt, så det har ikke været muligt at finde en brugbar løsning til genhusning af denne aktivitet.

Derudover er slagtøjsundervisningens soloelever og mindre hold nødt til at følge slagtøjsorkestrene grundet sambrug af instrumenter. Der kan ikke opnås en tilfredsstillende løsning på T8, hvor salen først kan benyttes efter kl.18, når fysioterapien er lukket. Det er en stor udfordring, at eftermiddagsundervisningen af solo- og holdelever ikke kan finde sted i salen (hvor alle instrumenterne er), og der er etableret en nødløsning i et mindre lokale i den tidligere tandpleje med et minimum af slagtøjsinstrumenter. Den manglende adgang til instrumenter er en forringelse af tilbuddet. Samtidig er det problematisk med den sene starttid kl. 18, da der er mange yngre børn i orkestrene, og lærerne får en usammenhængende arbejdsdag med mange mellemtimer. Derfor er undervisningstiden for begge orkestre reduceret, og det forringer også tilbuddet. Endelig betyder den midlertidige placering af slagtøjsundervisningen, at den ikke er fysisk sammenhængende med Musikskolens aktiviteter.

Tre muligheder for genhusning undersøgt

Forvaltningen har undersøgt tre mulige løsninger for genhusning af slagtøjsundervisningen: 1) Leje eller køb af Medieskolen, 2) Leje eller køb af en musikcontainer med placering i tæt nærhed til Rustenborgvej 3 samt 3) Genhusning på Toftebæksvej 11, hvor Dagplejen i dag har til huse. De tre mulige løsninger, herunder realismen i disse, uddybes nedenfor.

Løsning 1: Leje eller køb af Medieskolen, Firskovvej 4

Medieskolen står tom, og der er taget kontakt til bestyrelsen med henblik på leje eller køb af ejendommen. Trods imødekommenhed er der ikke udsigt til en snarlig løsning, og det er forvaltningens vurdering, at tidsperspektivet for eventuelt at kunne købe eller leje Medieskolen er så usikkert, at det ikke er en gangbar genhusningsløsning på nuværende tidspunkt.

Løsning 2: Leje eller køb af musikcontainer

Forvaltningen har arbejdet videre med muligheden for at placere en musikcontainer nær Rustenborgvej 3: Lokalteter på Prinsessestien, haven ved Frivillighuset og haven på Rustenborgvej 3 er undersøgt. Forvaltningen har indhentet tilbud på såvel leje som køb af musikcontainer. Samtidig er de planmæssige forhold blevet vurderet. Lokationerne er omfattet af beskyttelseslinjer, og opstilling af en musikcontainer kræver derfor alle tre steder diverse dispensationer fra forskellige love foruden byggetilladelse (fredning, skovbyggelinje, "accept" af afvigelse fra kommuneplanramme mht. anvendelse og ny bygning, som ikke er en del af områdets anvendelse). Der foreligger endvidere risiko for, at der indkommer indsigelser mod dispensation fra beskyttelseslinjerne, som vil have opsættende virkning. Da der er fundet en alternativ løsning på Toftebæksvej 11 (se nedenfor), anbefaler forvaltningen ikke løsningen med en musikcontainer.

Løsning 3: Genhusning af Musikskolens slagtojs mv. på Toftebæksvej 11 og flytning af Dagpleje til Skovbrynet 44

Lokalerne på Toftebæksvej 11 (bilag) anvendes i dag af Dagplejen, der foreslås flyttet til bygningen på adressen Skovbrynet 44 (bilag), som bliver ledig 1. februar 2020. Bygningen på Skovbrynet anvendes i dag af en selvejende børnehavninstitution, og lejemålet er opsagt. Det vil kræve en mindre istandsættelse af Skovbrynet 44, inden Dagplejen kan flytte ind. Denne istandsættelse forventes at kunne gennemføres i februar 2020, hvorefter Dagplejen kan flytte ud af Toftebæksvej 11.

Herefter kan kommunens lokaler på Toftebæksvej 11 med en begrænset ombygningssindsats anvendes til Musikskolens slagtojsaktiviteter samt babyrytmik. Slagtojsorkestret kan genhuses i lokalerne i stueplan, ved at to skillevægge mellem tre mindre rum fjernes. Herved kan der ske en permanent opstilling af slagtojsinstrumenter samt mulighed for at holde små gruppeprøver i de mindre rum på 1. sal (bilag). Dette arbejde forventes at kunne gennemføres i den sidste halvdel af februar 2020, hvorefter slagtojsundervisningen kan flytte til Toftebæksvej 11 fra primo marts 2020.

De umiddelbare fordele ved at ændre anvendelsen af de to bygninger på Toftebæksvej 11 og Skovbrynet 44 er for det første, at den ændrede anvendelse understøtter begge brugeraktiviteter på en god måde i den nuværende situation, hvor Ny Lyngbygård ikke længere er anvendelig som musikskole. For det andet betyder løsningen, at allerede eksisterende kommunale kvadratmeter udnyttes. For det tredje er det en løsning, som kan effektueres inden for relativ kort tid.

Uddybende om Dagplejen

Dagplejerne i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med udgangspunkt i eget hjem, og én gang om ugen er børnene i en dagplejegruppe i legestue, hvor de får mulighed for at indgå i et større børnefællesskab med 12-16 børn og deres dagplejere. Der er aktuelt tre legestuer. De tre legestuer er placeret på Toftebæksvej, hvor Dagplejens administration også er, på Kongevejen 141 i Virum og i Børnehuset Vandpytten i Lundtofteparken.

På Toftebæksvej 11 er der aktuelt en legestue og administration for Dagplejen. Det er forvaltningens vurdering efter dialog med Dagplejen, at Skovbrynet 44 er en god ramme for placering af en legestue og af dagplejens administration. Huset ligger tæt på Sorgenfri St. og er således let tilgængeligt for dagplejere fra store dele af kommunen. Forud for flytningen af dagplejen vil der ske en drøftelse i Lokal-MED.

På længere sigt kan legestuer til dagplejebørn i øvrigt med fordel placeres i sammenhæng med en daginstitution.

Dispensation

Teknik- og Miljøudvalget behandler i november en sag vedrørende dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen som forudsætning for genhusning af Musikskolens aktiviteter på Toftebæksvej 11.

Lovgrundlag

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

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Økonomi

Istandsættelse og klargøring af Toftebæksvej 11 og Skovbrynet 44

Anlægsudgiften til istandsættelse og klargøring af Toftebæksvej 11 og Skovbrynet 44 forventes at udgøre samlet 0,6 mio. kr., hvilket dækker over 0,4 mio. kr. til håndværkerudgifter og 0,2 mio. kr. til øvrige omkostninger. Forvaltningen peger på at finansiere anlægsudgiften med 0,3 mio. kr. fra anlægspulje til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende bygninger samt med 0,3 mio. kr. fra driftspuljen til bygningsvedligehold.

Lejekontrakten ved Skovbrynet 44 er opsagt pr. 1. februar 2020. Forvaltningen er i gang med at klarlægge de driftsøkonomiske konsekvenser hermed, som bl.a. omfatter et tab af lejeindtægter på ejendommen i omegnen af 0,4 mio. kr. og en øget udgift til daglig drift af ejendom i omegnen af 0,1 mio. kr.

Forvaltningens redegørelse herfor fremlægges til politisk behandling ultimo 2019.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Genhusning af musikskole på T11 og istandsættelse af Skovbrynet 44	Økonomiudvalget / Anlæg	0	600	0	0	0	nej
Finansiering - Anlægspulje til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende bygninger	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-300	0	0	0	nej
Finansiering - Driftspulje til bygningsvedligeholdelse	ØK / Kommunale ejendomme	0	-300	0	0	0	nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	nej

(2019 P/L, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. november 2019

Ad 1) Anbefalet, idet udvalget noterer, at der forsat skal arbejdes med en permanent løsning for Musikskolen.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. november 2019

Ad 1) Anbefalet.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Ad 2-3) Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Bilag

Toftøbæksvej 11 situationsplan

Skovbrynet 44

Plantegning Toftøbæksvej 11 dagplejen stueplan og 1. sal

Punkt 14: Etablering af forpligtende partnerskab og anvisningsfællesskab mellem Vuggestuen Chr. X og Børnehuset Gl. Bagsværdvej (Beslutning)

28.03.04-G01-4-19

Resume

I budgetaftalen for 2020 er det besluttet at der skal arbejdes med tilpasning af dagtilbudsstrukturen. Der fremlagdes som led i budgetarbejdet et forslag om etablering af et opskrivningsfællesskab og samarbejde mellem Vuggestuen Chr. X og Børnehuset Gl. Bagsværdvej samt om nedlæggelse af Gl. Bagsværdvejs vuggestueafdeling Andedammen. I forbindelse med høring af budgetreduktionsforslagene tilkendegav bestyrelserne for Vuggestuen Chr. X og Børnehuset Gl. Bagsværdvej, at de bakker op om igangsættelse af et opskrivningsfællesskab og samarbejde. Med denne sag tages stilling til om etableringen af samarbejdet og opskrivningsfællesskabet skal igangsættes. Der tages også stilling til, om der skal arbejdes hen imod en nedlukning af Andedammen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Vuggestuen Chr. X og Børnehuset Gl. Bagsværdvej indgår et forpligtende partnerskab og anvisningsfællesskab
2. Gl. Bagsværdvejs vuggestueafdeling Andedammen grundet faldende børnetal nedlægges senest pr. 1. maj 2021 med henblik på at tilpasse kapaciteten i området og reducere kommunens bygningsportefølje

Sagsfremstilling

Som led i en struktur- og kapacitetstilpasning af dagtilbudsområdet behandlede Børne- og Ungdomsudvalget i budgetprocessen et forslag til fremtidig driftssamarbejde mellem Vuggestuen Chr. X og Børnehuset Gl. Bagsværdvej. De to dagtilbuds bestyrelser har drøftet forslaget og afgivet høringssvar, som er positive overfor forslaget.

Med henblik på at øge bæredygtigheden i de to dagtilbud, reducere overskydende pladskapacitet i området, på en for borgerne mindst indgribende måde samt styrke servicetilbuddet til borgerne foreslår forvaltningen, at der indgås et forpligtende partnerskab og et anvisningsfællesskab mellem de to dagtilbud:

- Anvisningsfællesskabet består i, at de to dagtilbud anvisningsmæssigt fungerer som et samlet børnehus. Accepterer borgeren et pladstilbud i Vuggestuen Chr. X anvises borgeren samtidig - og er garanteret - børnehavested i Gl. Bagsværdvejs børnehave. Den enkelte borger har som hidtil mulighed for at være opskrevet i andre børnehaver.
- Det forpligtende partnerskab består i, at de to dagtilbud forpligter sig til, med bistand fra forvaltningen, at aftale nogle fælles pædagogiske elementer, som giver en sammenhængende oplevelse for børn og forældre i forløbet fra 0 til 6 år. Det kan fx dreje sig om at aftale en fælles søvnpolitik, så der er samme holdning til og praksis for søvn for børn, der sover til middag i dagtilbuddet. Andre elementer kan være en fælles mad- og måltidspolitik. Endvidere bør de to dagtilbud se deres personaleressourcer og særligt kompetencer i et helhedsperspektiv, særlig kompetencer og kompetenceudviklingsaktiviteter kan benyttes på tværs af de to huse. Fx kan husene have en fælles sprogpædagog, der understøtter sprogstimuleringen og gennemfører sprogtest. Forvaltningen vil i samarbejde med de to dagtilbuds ledere udarbejde et udkast til samarbejdsaftale og forelægge dette for dagtilbuddenes bestyrelser.

Tilpasning af kapaciteten

Det foreslås med denne sag, at vuggestueafdelingen Andedammen nedlægges, således at Vuggestuen Chr. X fungerer som vuggestueafdeling for anvisningsfællesskabet. Forvaltningen vil i dialog med de to dagtilbud og med tanke på den konkrete børnesammensætning i Andedammen udarbejde forslag til et konkret tidspunkt for nedlukning. Forvaltningen vil også på et senere tidspunkt forelægge forslag til alternativ anvendelse eller afståelse af den lejebygning, der huser Andedammen. Begrundelsen for nedlukningen af Andedammen er befolkningsudviklingen i nærområdet, som Børne- og Ungdomsudvalget blev orienteret om på udvalgmødet i september 2019.

Proces

Det foreslås med denne sag, at forvaltningen i dialog med de to dagtilbuds bestyrelser udarbejde en aftale om et forpligtende partnerskab og anvisningsfællesskab. Hvis der mod forventning ikke kan indgås en aftale, som alle tre parter kan tilslutte sig, vil eventuelle uafklarede punkter blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget. Kan der opnås tilslutning, orienteres udvalget, når aftalen er indgået. Sideløbende med indgåelsen af samarbejdsaftalen vil timingen og processen for nedlukning af Andedammen blive aftalt med Gl. Bagsværdvejs bestyrelse.

De spørgsmål, der rejses i dagtilbuddenes høringssvar, vil blive afklaret og fastlagt i aftalen eller den forudgående dialog. Forvaltningen vil vurdere, om der er omkostninger forbundet med implementering af aftalen, der bør afholdes centralt.

Driftsform

Det bemærkes, at Vuggestuen Chr. X er et selvejende dagtilbud, mens Børnehuset Gl. Bagsværdvej er et kommunalt dagtilbud. Ovenstående forslag ændrer ikke på dette forhold. Hvis man på sigt ønsker en tættere integration mellem de to dagtilbud, vil det forudsætte en stillingtagen i Kommunalbestyrelsen til driftsformen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Indgåelse af et forpligtende partnerskab og anvisningsfællesskab har ikke økonomiske konsekvenser.

Nedlæggelsen af Andedammen har konsekvenser for bygningsudgifterne på dagtilbudsområdet og ejedomsområdet, samt ledelsestildelingen til Gl. Bagsværdvej, idet Børnehuset i dag tildeles ledelsesressourcer til et dagtilbud med to matrikler. Når forvaltningen har afklaret et hensigtsmæssigt tidspunkt for nedlukning af Andedammen og udarbejdet et forslag til alternativ anvendelse eller afståelse af den lejebygning, der huser Andedammen, vil de økonomiske konsekvenser af nedlukningen blive forelagt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. november 2019

Ad 1-2) Anbefalet, idet forvaltningen går i dialog med institutionen omkring forudsætninger og proces.

Henriette Breum (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P Rasmussen (V).

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Bilag

Hørings svar samlet

Punkt 15: Indfrielse af reduktionskrav i budget 2020-2023: Ændring af budgetmodel til ægteparboliger (Beslutning)

00.15.00-A00-85-19

Resume

I en netop gennemført analyse af boliger målrettet ældre peges på muligheden for at ændre budgettildelingen til ægteparboliger på plejecentrene. Lyngby-Taarbæk Kommune har 25 ægteparboliger fordelt på de fem kommunale plejecentre. Det er normalt kun én plejkrævende borger, som visiteres til en plejebolig, hvor den raske ægtefælle/samlever/registrerede partner efter ønske har mulighed for at flytte med. Aktuelt tildeles plejecentrene budget til to pladser for ægteparboligerne uagtet, at den medfølgende ægtefælle/samlever/registrerede partner ikke nødvendigvis er plejkrævende. Forvaltningen peger derfor på fremadrettet at justere budgettildelingen, så der alene tildeles budget til borgere med et visiteret behov for pleje og omsorg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. budgettildelingen til ægteparboliger på plejecentrene justeres, således at budget til plejecentrene reduceres med 7,6 mio. kr. i 2020 og årligt med 10,1 mio. kr. fra 2021 og frem
2. der afsættes en central pulje på 3 mio. kr. årligt, som finansierer konkrete og visiterede behov for pleje og omsorg til medfølgende ægtefælle/samlever/registrerede partner i den tid, hvor en ægteparbolig bebos af to borgere, samt til transaktionsomkostninger i 2020
3. nettobesparelsen på 4,6 mio. kr. i 2020 og årligt 7,1 mio. kr. i 2021 og frem anvendes til at indfri budgetreduktionskrav på Social- og Sundhedsudvalgets område i budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Kommunerne er forpligtet til at stille ægteparboliger til rådighed, men der er ikke fastsat et bestemt niveau for denne kapacitet. Visitationen til en ægteparbolig er som for øvrige plejeboliger, at en borger vurderes til at have et behov for en plejebolig. I de tilfælde en ægtefælle/samlever/registreret partner ønsker det, kan denne herefter flytte med ind på plejecentret. Når den borger, der er visiteret til en ægteparbolig går bort, har ægtefælle/samlever/registrerede partner ret til at fortsætte lejeforholdet.

De 25 ægteparboliger på de fem kommunale plejecentre fordeler sig således:

Plejecenter Virumgård: otte ægteparboliger

Plejecenter Solgården: seks ægteparboliger

Plejecenter Bredebo: fire ægteparboliger, hvoraf tre er til demente

Plejecenter Baunehøj: tre ægteparboliger, hvoraf to er til demente

Plejecenter Gl. Lyngby Statsskole: fire ægteparboliger

I sammenhæng med udarbejdelsen af en netop gennemført analyse af boliger målrettet ældre er det blevet tydeligt, at ægteparboligerne udgør en stor kapacitet sammenlignet med andre kommuner, samt at budgettildelingen med fordel kan målrettes de plejkrævende borgere i ægteparboligerne.

Plejecentrene tilføres i den nuværende budgettildelingsmodel samme budget til begge borgere i boligen - både til den borger, som er visiteret til en plejebolig og til den medfølgende ægtefælle/samlever/registrerede partner. Budgetbeløbet pr. borger/plads er 0,4 mio. kr., dvs. der tildeles samlet 0,8 mio. kr. pr. ægteparbolig. De 0,8 mio. kr. dækker helt primært lønudgifter til pleje- og omsorgspersonale. Udgifter til ledelse, administration og øvrige udgifter er ikke indeholdt i dette beløb.

Det mest oplagte vil umiddelbart være at tilpasse budgettildelingen, så der alene tilføres budget til den borger i en ægteparbolig, som er visiteret til en plejebolig og ikke til den medfølgende ægtefælle/samlever/registrerede partner. Nogle af de medfølgende ægtefæller/samlever/registrerede partnere har dog et funktionsniveau, som tilsiger, at de har et vist behov for pleje uden dog at have brug for en døgnplads. Der bør derfor ved en ændret budgettildeling ske en visitation af de medfølgende ægtefæller/samlever/registrerede partnere med henblik på at vurdere deres plejebestand og overføre ressourcer til dette.

Forvaltningen peger med baggrund i ovenstående på, at budgettildelingen fremover korrigeres, så:

- der tildeles budget til én plads pr. ægteparbolig
- medfølgende ægtefælle/samlever/registrerede partner funktionsvurderes med henblik på at tilføre ressourcer til det konkrete pleje- og omsorgsbehov fra en central pulje. Dette ophører dog, når denne borger bebor boligen alene, da der her fortsat er tildelt budget til én plads.
- der afsættes i 2020 midler i den centrale pulje til at dække transaktionsomkostninger i forbindelse med medarbejderes omplacering eller afskedigelse.

I tillæg til den ændrede budgettildeling vil Visitationen i forbindelse med dødsfald gå i dialog med den efterladte ægtefælle/samlever/registrerede partner og dennes pårørende om, hvorvidt ægtefælle/samlever/registrerede partner vil blive boende i den store ægteparbolig, som også er forholdsvist meget dyrere, eller flytte til en egnet ældre- eller plejebolig.

Der er tale om en forholdsvis stor besparelse på plejecentrene, som vil have personalemæssige konsekvenser. Der skal således samlet set nedlægges stillinger svarende til ca. 23 fuldtidsårsværk ved fuld implementering og før modregning af det behov for personale, der følger af den visiterede pleje og omsorg til de medfølgende ægtefæller. Sidstnævnte vil blive opgjort, så snart de pågældende borgere er funktionsvurderet og visiteret. Besparelserne skal findes i de konkrete afdelingers bemanning, og derfor vil der blive tilrettelagt en proces, hvor der blandt andet vil være fokus på dialog med de berørte medarbejdere om eventuelle omplaceringsmuligheder.

Forslaget skal ses som et første handlingsinitiativ omkring ægteparboliger som følge af anbefalinger i analysen af boliger målrettet ældre. I analysen indgår også en anbefaling om at reducere antallet af ægteparboliger qua den relativt høje kapacitet.

Høring

Forslaget er sendt i høring i CenterMed i Center for Sundhed og Omsorg samt i Seniorrådet. Der vil foreligge svar fra begge den 4. november 2019.

Lovgrundlag

Kommunerne skal, jf. Lov om Almene boliger samt Bekendtgørelse § 58 a, stk. 3, stille ægteparboliger til rådighed efter Fritvalsreglerne:

”Retten til frit valg efter stk. 1 omfatter ret til, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal

den bolig, der tilbydes, være egnet til 2 personer. Hvis den pågældende ældre eller person med handicap, jf. stk. 1, dør, har en efterlevende samlever ret til at fortsætte lejeforholdet.”

Økonomi

Den samlede årlige budgettildeling til plejepersonale til de 25 ægteparboliger er 20,2 mio. kr. i 2020-priser (50 gange ca. 0,4 mio. kr.). Heri er ikke indeholdt udgifter til ledelse, administration og øvrige udgifter.

Enhedsprisen for en somatisk plads er 403.352 kr. i 2020 og for en demensplads 411.419 kr. i 2020. Det er i beregningen af pladspriser forudsat, at budgetforslagene vedrørende "Reorganisering af aftensygeplejersker" og "Røgfri arbejdstid" bliver vedtaget af Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2019.

Med forslag om en ændret budgettildeling vil der kun blive tildelt én enhedspris til en ægteparbolig. Det betyder, at:

- der spares 403.352 kr. pr. somatisk ægteparbolig og 411.419 kr. pr. demens ægteparbolig. I alt 10,1 mio. kr. årligt.
- 3,0 mio. kr. afsættes årligt i en central pulje i Center for Sundhed og Omsorg til dækning af visiterede behov for pleje og omsorg til medfølgende ægtefælle/samlever/registrerede partner.

I 2020 vil ændringen først kunne have virkning fra 2. kvartal, og der er derfor 3/4-dele effekt i 2020. Der afsættes også 3,0 mio. kr. årligt i en central pulje i Center for Sundhed og Omsorg til dækning af dels visiterede behov for pleje og omsorg til medfølgende ægtefæller, men også til forventede transaktionsomkostninger ved forventede omfordeling af medarbejderressourcer.

Nettobesparelsen vil således være knap 4,6 mio. kr. i 2020 og ca. 7.1 mio. kr. årligt fra 2021 og frem, jf. tabel.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Besparelse plejecentre	Sundhed og Omsorg	-7.593	-10.124	-10.124	-10.124	Ja
Central pulje CSO	Sundhed og Omsorg	3.000	3.000	3.000	3.000	Ja
Budgetomstillingspulje SSU	Sundhed og Omsorg	4.593	7.124	7.124	7.124	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Ad 1-3) Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Bilag

Høringssvar vedr. Ændring af budgetfordelingsmodel til ægtepar-boliger 04-11-2019

Punkt 16: Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (Beslutning)

29.09.08-A00-1-19

Resume

I juni 2019 gav alle 29 kommuner i Region Hovedstaden samt Region Hovedstaden en forhåndsgodkendelse af samarbejdsaftalen for den fælles service, support og logistikløsning til understøttelse af telemedicin til borgere i hovedstadsregionen. Forvaltningen har nu modtaget den endelige samarbejdsaftale og tilhørende bilag. Samarbejdsaftalen er tiltrådt i henholdsvis kredsen af kommunaldirektører i Region Hovedstaden (K29) og Den Administrative Styregruppe (DAS). Det er dog den enkelte kommune, der skal indgå den juridisk bindende samarbejdsaftale.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at samarbejdsaftalen godkendes.

Sagsfremstilling

En fælles national løsning for telemedicin er en del af økonomiaftalerne for 2016

Lyngby-Taarbæk Kommune har forpligtiget sig til at være en del af Digitaliseringsstyrelsens Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin i Danmark (FUT). Denne beslutning bygger på økonomiaftalerne for 2016 mellem staten, kommunernes og regionerne om, at telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skal implementeres nationalt.

De tekniske løsninger er valgt

Ligesom landets 97 andre kommuner og de 5 regioner har Lyngby-Taarbæk været en del af FUT. Den fælles nationale telemedicinske infrastruktur for alle kommuner og regioner er valgt tidligere på året og finansieres over finansloven. Herudover er en fælles borgerløsning og en fælles medarbejderløsning for Øst Danmark valgt. Lyngby-Taarbæk Kommune har som følge heraf underskrevet samarbejdsaftaler om disse løsninger og forpligtiget sig til drift af disse i 4 år.

Fælles service, support og logistikløsning varetages af Københavns Kommune

Som led i den forestående implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL besluttede K29 i august 2018 og efterfølgende DAS i september 2018, at de 29 kommuner og Region Hovedstaden i fællesskab skal etablere en service, support og logistikløsning til understøttelse af det telemedicinske tilbud til borgere med KOL i hovedstadsregionen.

Den fælles service, support og logistikløsning tager afsæt i, at der etableres en fælles teknisk support, som varetages af Københavns Kommune, mens den enkelte kommune og region skal håndtere logistikopgaven, der bl.a. består i indkøb af udstyr, opsætning og udbringning til borgerne. Den lokale opgave skal håndteres af den monitoreringsansvarlige sygeplejerske, og det er visionen, at den digitale opgavehåndtering bliver en del af den sundhedsfaglige kerneydelse i kommunerne. Samarbejdet har blandt andet til formål at understøtte opbygningen af digitale kompetencer hos den enkelte lokale medarbejder som led i den teknologiske udvikling, således at medarbejderne rustes til at håndtere nye teknologiske løsninger. Derudover er formålet med samarbejdet, at de deltagende myndigheder på tværs får adgang til de andre kommuner og regioners erfaringer og viden.

Løsningen omfatter en 3-årig samarbejdsaftale om telemedicin til borgere med KOL (bilag). På forespørgsel fra kommunerne vil der i løbet af samarbejdsperioden blive mulighed for, at den enkelte kommune eller region indgår en særskilt aftale med Københavns Kommune om at yde teknisk support til andre telemedicinske indsatsområder end KOL.

Den nye fælles telemedicinske løsning til borgere med KOL vil erstatte Lyngby-Taarbæk Kommunes egen løsning, som har fungeret siden 2012. Lyngby-Taarbæk Kommune er et fyrtårn i forhold til telemedicin, og har som den eneste kommune i Region Hovedstaden erfaringer med telemedicinske løsninger til borgere med KOL. Netop derfor har Lyngby-Taarbæk Kommune også meldt sig som pilotkommune for afprøvning af den nye fælles regionale løsning.

Pilotafprøvningen er planlagt til at begynde 18. maj 2020 til udgangen af juni 2020.

Lovgrundlag

Jf. Sundhedslovens § 119 har kommunalbestyrelsen ansvaret for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. I økonomiaftalerne for 2016 mellem kommunerne, regionerne og staten er det besluttet, at telemedicin til borgere med KOL skal udbredes i hele landet.

Økonomi

Udgifterne til drift af fælles service, support og logistikløsning jvf. samarbejdsaftalen vurderes at kunne holdes indenfor det afsatte budget til telemedicin i 2020. Social- og Sundhedsudvalget anbefalede på udvalgets møde 11. juni 2019, at omplacere uforbrugte midler fra puljen vedr. plejehjemslæger til dækning af nødvendige udgifter til den kommende telemedicinske hjemmemonitorering. Kommunalbestyrelsen besluttede dette efterfølgende.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2019

Anbefalet, idet udvalget lægger vægt på, at der sker en god overgang for de nuværende brugere i kommunens egen løsning til den nye løsning, samt at der arbejdes på klare succeskriterier for den samlede løsning.

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Bilag

Samarbejdsaftale fælles service support og logistik til telemedicin

Deltagende parter

Visionspapir

Servicemål for samarbejde om fælles service og support

Rammer for indsamling evaluering og afrapportering

Økonomisk fordelingsnøgle og faktureringsbetingelser

Estimerede etab

Parternes kontakt og faktureringsoplysninger

Høringssvar vedr. Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 04-11-2019

Punkt 17: Evaluering og finansiering af Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab (Beslutning)

27.15.00-A08-1-17

Resume

Strategi for Frivillighed og Medborgerskab blev i 2015 besluttet videreført og i 2017 suppleret med en handleplan, som har til formål at styrke arbejdet med frivillighed og medborgerskab på tværs af frivillighedsområdet og civilsamfundet i kommunen. Social- og Sundhedsudvalget bad den 5. februar 2019 om en evaluering af arbejdet med implementering af handleplanen. Forvaltningen forelægger evalueringens konklusioner samt forslag til finansiering af handleplanens indsatser i 2020-22. Der skal derudover tages stilling til den videre inddragelse af Strategien for Frivillighed og Medborgerskab fra 2013.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. evaluering af Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab tages til efterretning,
2. der afsættes 100.000 kr. årligt i perioden 2020-22, som finansieres ligeligt mellem budget til Folkeoplysning og budget til Frivilligt Socialt Arbejde,
3. strategi for Frivillighed og Medborgerskab fra 2013 udgår, og fremadrettet arbejdes efter Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab fra 2017.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i efteråret 2019 evalueret arbejdet med Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab. Evalueringen er foretaget på baggrund af løbende drøftelser i arbejdsgruppen (Aktionsgruppen), årlige statusdokumenter, møder med de politiske formandsskaber samt et fokusgruppeinterview med arbejdsgruppen i september 2019. Evalueringen har primært haft fokus på rammerne for Handleplanens implementering, herunder organisering og proces, og i mindre grad på effekten af de iværksatte indsatser.

Overordnet peger evalueringen på, at der med Handleplanen er igangsat en lang række indsatser, som har skabt tættere samarbejde på tværs af foreninger, frivillige og det samlede frivillighedsområde i kommunen. Samtidig peger evalueringen på en vis uklarhed i organiseringen af arbejdet, herunder behovet for et øget fokus på målopfyldelse, fremdrift og effekt.

Evalueringens konklusioner er uddybet i nedenstående.

Strategisk retning og organisering

Det strategiske arbejde med frivillighed og medborgerskab er beskrevet i Strategi for Frivillighed og Medborgerskab fra 2013 (bilag) samt Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab fra 2017 (bilag). Implementering er forankret i et trepartssamarbejde mellem Frivilligcentret, Folkeoplysningsudvalget og Lyngby-Taarbæk Kommune (Aktionsgruppen), som årligt udvælger og prioriterer de årlige indsatser (bilag). I praksis tager Aktionsgruppens arbejde med implementering af handleplanen afsæt i Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab fra 2017, eftersom de strategiske tanker og visioner, der er i strategidokumentet fra 2013 også er at genfinde i Handleplanen fra 2017.

Evalueringen peger imidlertid på en oplevet uklarhed om den status, de to strategidokumenter har i forhold til hinanden. For at skabe et mere tydeligt afsæt for det fremadrettede arbejde og samtidig mindske antallet af styringsdokumenter, foreslås det at rydde ud i antallet af styringsdokumenter.

På ovenstående baggrund peger forvaltningen på, at strategien fra 2013 udgår, og at der fremadrettet alene arbejdes efter Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab fra 2017.

Målopfyldelse og fremdrift

Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab fra 2017 indeholder tre overordnede mål for styrkelse af frivillighed og medborgerskab i Lyngby-Taarbæk: "Vi fremmer nye og mangfoldige former for frivillighed", "Vi styrker koordination, netværk og relationer på tværs" og "Vi udvikler gode samarbejder".

Aktionsgruppen udvælger og prioriterer årligt de konkrete indsatser, som skal understøtte målopfyldelsen. Det er aktionsgruppens rolle at igangsætte/understøtte, følge op og gøre status på hver indsats samt inddrage og afdække behov blandt det frivillige foreningsliv. Indsatserne er primært udvalgt på baggrund af inddragelsesprocesser med frivillige og foreninger. Selvom forskellige inddragelsesmetoder er blevet afprøvet, har det vist sig svært at få frivillige og foreninger til at byde ind med konkrete ideer samt tage et ejerskab herfor. Det er et opmærksomhedspunkt, som aktionsgruppen er meget optaget af at arbejde videre med, så indsatser i højere grad kan drives i samspil med og mellem frivillige og foreninger.

Derudover har det vist sig mindre hensigtsmæssigt at udvælge indsatser på årlig basis, da flere indsatser ikke når at blive ordentlig igangsat inden året er gået. Det hænger ikke mindst sammen med, at indsatserne er tæt koblet til det frivillige foreningsliv, og at det dermed ikke nødvendigvis giver mening at løse indenfor en et-årig periode. I praksis er de fleste indsatser videreført til året efter.

I Handleplanens første periode har det ikke været muligt at måle og evaluere på indsatsernes effekt. Flere indsatser har derimod haft til formål at understøtte en konkret aktivitet eller proces. Evalueringen peger på, at de fleste initiativer er gennemført, nogle har vist sig mere hensigtsmæssige at videreføre til året efter, og enkelte har ikke været mulige at gennemføre i deres foreslåede form.

For at skabe et bedre arbejdsgrundlag samt større fremdrift på de handleplanens implementering, foreslår Aktionsgruppen, at der fra 2020 arbejdes med 3-årige indsatser fremfor 1-årige. Derudover vil Aktionsgruppen arbejde på at tematisere de prioriterede indsatser, så de tager afsæt i temaer som fx "unge i fællesskaber", "ældre og ensomhed", "frivillighed på tværs af generationer" mv. Formålet er at inspirere og invitere flere foreninger og frivillige til at bidrage og tage ejerskab.

På ovenstående baggrund peger forvaltningen på, at der fremadrettet bliver arbejdet med tre-årige, tematiserede handleplaner og en større grad af effektopfølgning.

Tværgående samarbejde

De seneste år er der arbejdet aktivt med at fremme, synliggøre og styrke frivillighedsområdet indenfor de rammer og ressourcer, der har været til rådighed i hhv. Frivilligcentret, Folkeoplysningsudvalget samt forvaltningen. Aktionsgruppen giver udtryk for, at det formaliserede samarbejde mellem forvaltning, Folkeoplysningsudvalg og Frivilligcenter har medført øget kendskab og nye samarbejder på tværs af områder. Der er åbnet op for nye potentielle samarbejder, og flere nye kontakter er skabt. Dette har desuden medført, at Folkeoplysningsudvalget har inviteret Frivilligcentret til at blive en del af Folkeoplysningsudvalget for derigennem at skabe en endnu tættere samarbejdsflade.

I forbindelse med vedtagelsen af Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab blev der afsat en pulje på 100.000 kr. i 2018-19, finansieret 50/50 af budget til Frivilligt Socialt Arbejde samt Folkeoplysningsområdet. Puljen administreres af

Aktionsgruppen og understøtter nye initiativer indenfor frivillighedsområdet. Puljen har blandt andet støttet mindre initiativer fx etablering af floorball for ældre - et samarbejde mellem Ældre Sagen, FIL og en Idrætsklub - og opstart af et ungenetværk gennem Frivilligcentret. Puljen har i både 2018 og 2019 endvidere støttet et synlighedsinitiativ igangsat, hvor foreninger er blevet tilbudt et kursus i at "brande" sig selv via film og billeder. Foreningernes film er blevet vist på Frivillig Fredag.

På ovenstående baggrund peger forvaltningen på, at der også i perioden 2020-22 afsættes 100.000 kr. årligt til fortsat at understøtte implementeringen af Handleplanen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der i 2020-22 afsættes i alt 100.000 kr. årligt, som i lighed med den nuværende pulje finansieres 50/50 mellem budget til frivilligt socialt arbejde og budget til folkeoplysning.

Folkeoplysningsudvalget anbefalede på møde den 29. oktober 2019 fortsat at finansiere Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab med 50.000 kr. fra Folkeoplysningsområdet i årene 2020-22 under forudsætning af, at Social- og Sundhedsudvalget bevilger et tilsvarende beløb til puljen fra budget til frivilligt sociale arbejde.

Der flyttes 50.000 kr. årligt fra budget til frivilligt socialt arbejde (Puljen til §18 midler) til Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab i 2020, 2021 og 2022.

Derudover afsættes 50.000 kr. årligt på Folkeoplysningsområdet til Handleplan For Frivillighed og Medborgerskab i 2020, 2021, 2022. Finansieringen prioriteres konkret af Folkeoplysningsudvalget i forbindelse med udvalgets udmøntning af den samlede budgetramme i 2020 og frem, herunder udmøntning af eventuelle overførsler fra 2019.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	Varig?
Rammerreduktion §18 pulje	Social- og Sundhedsudvalget/Sundhed og omsorg	-50	-50	-50	nej
Rammenreduktion Folkeoplysningsudvalget	Kultur- og Fritidsudvalget/Fritid, Kultur og Idræt	- 50	-50	-50	nej
Pulje til Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab	Kultur- og Fritidsudvalget/Fritid, Kultur og Idræt	50	50	50	nej
Pulje til Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab	Social- og Sundhedsudvalget/Sundhed og omsorg	50	50	50	nej
I alt (kassen)		0	0	0	

(2020 P/L, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 3.

Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. november 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Ad 3) Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).

Bilag

Strategi for Frivillighed og Medborgerskab

Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab

Indsatser 2017 for Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab - Status ved årets udgang

Indsatser 2018 for Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab - Status ved årets udgang

Indsatser 2019 for Handlepaln for Frivillighed og Medborgerskab

Punkt 18: Meddelelser

00.22.04-A21-1-17

Sagsfremstilling

1. Fastlæggelsen af udviklingsbidraget

Region Hovedstadens budgetforslag for 2020, der blev førstebehandlet på regionsrådsmødet den 30. september 2019, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2020 udgør 112 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2020 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2019, når der er taget hensyn til, at der i 2019 er foretaget en midtvejsregulering af det kommunale udviklingsbidrag, hvor bidraget er reduceret med 26 kr. fra 135 kr. til 109 kr. pr. indbygger som følge af Lov nr. 1518 af 18.12.2018 om forenkling af erhvervsfremmesystemet.

Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 15. oktober 2019 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget. Forvaltningen har i overensstemmelse med tidligere bemyndigelse meddelt Region Hovedstaden, at Lyngby-Taarbæk Kommune tilslutter sig udviklingsbidraget for 2020, idet udviklingsbidraget svarer til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2020 er baseret på.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. november 2019

Taget til efterretning.

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Karsten Andersen (C).