

REFERAT 2022-2025 Kommunalbestyrelsen d. 04-05-2023

Mødedato Torsdag d. 04. maj 2023 kl. 17:00

Mødested Biblioteket, Fennebergsalen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Budgetbesparelser - udmøntning af besparelsesramme 2023 (Beslutning)..... | 4 |
| Ny befolkningsprognose 2023-2034 (Beslutning)..... | 15 |
| Salg af andelsboliger i Raadvad (Beslutning)..... | 19 |
| Akut udbedring af Baadfartens anløbsbroer og broanlæg - Anlægsbevilling (Beslutning)..... | 22 |
| Anmodningssag om boykot af virksomheder, der driver forretning i Rusland..... | 25 |
| Retningslinjer for retvisende visualiseringer (Beslutning)..... | 26 |
| Kongens Lyngby Centrum - Udviklingsplan (Beslutning)..... | 29 |
| Ekstraordinær trafikbestilling 2023 - besparelsesforslag (Beslutning)..... | 34 |
| Tilpasning af licenspriser for parkering (Beslutning)..... | 40 |
| Charter for Grønne Transportvaner (Beslutning)..... | 44 |
| Ændring af servitutter på Lyngby Parkkirkegård (Beslutning)..... | 46 |
| Budget for ny kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri (Drøftelse)..... | 49 |
| Optimering af processer i dagtilbudsbyggeri (Beslutning)..... | 54 |
| Sammenlægning af børnehuse Troldebo og Vi To (Beslutning)..... | 60 |
| Den Gl. Lyngby Statskole - håndtering af økonomi ifbm. omdannelse til ældreboliger (Beslutning) | 64 |
| Reviderede kvalitetsstandarder for Ældre-og Sundhedsområdet 2023 (Beslutning)..... | 67 |
| Sundhedsberedskabsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2023-2026 (Beslutning)..... | 73 |
| Lukket: Taarbæk Havn..... | 76 |
| Lukket: Ejendomssag..... | 77 |
| Lukket: Private fællesveje (Slidlag) (Beslutning)..... | 78 |
| Lukket: Vejbelysning (Beslutning)..... | 79 |
| Underskrift af protokol..... | 80 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-28-21

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Godkendt.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Punkt 2: Budgetbesparelser - udmøntning af besparelsesramme 2023 (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Som en del af budgetprocessen skal der arbejdes med forslag til udmøntning af besparelsesrammer for i alt 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Forslag til udmøntningen af besparelsesrammen i 2023 har været i høring, herunder forslag til udmøntning af økonomiudvalgets andel af besparelsesrammen på 5,5 mio. kr., jf. økonomiudvalget 23. marts 2023. Forslagene og de indkomne høringssvar er behandlet på de respektive fagudvalg i april. Med denne sag behandles de samlede forslag og indkomne høringssvar, herunder forslagene på økonomiudvalgets egne områder, med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Forslag til udmøntning af rammen i 2024 fremlægges i august.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de samlede forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 godkendes og indarbejdes bevillingsmæssigt i budgettet som beskrevet i økonomiafsnittet og sagen iøvrigt, idet forslagene om Headspace og Paradiset ikke indgår som besparelse i 2023.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen.

Processen for udmøntningen af besparelsesrammerne er opdelt i to spor. På den kortere bane udarbejdes forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm, som kan have effekt allerede fra 2023, jf. beslutningen om budgetprocessen. Derudover har forvaltningen igangsat en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte, jf. økonomiudvalgets beslutning 23. februar 2023. Status for analyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2023, og efterfølgende udarbejdes forslag til konkrete budgettilpasninger, som behandles politisk i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag.

Forvaltningens forslag til udmøntningen af besparelsesrammen er drøftet politisk i fagudvalgene i marts 2023, og økonomiudvalget har den 23. marts 2023 godkendt, at forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 sendes i høring i overensstemmelse af fagudvalgenes anbefalinger. På denne baggrund har forslagene været i høring i perioden 24. marts til 11. april 2023.

Løsninger

Forslag i høring på økonomiudvalgets område

Økonomiudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 udgør i alt 5,5 mio. kr. Heraf udgør besparelsesrammen 3,2 mio. kr. for aktivitetsområde Administration, 2,2 mio. kr. for aktivitetsområde Ejendomme og 0,1 mio. kr. for aktivitetsområde Beskæftigelse. Følgende forslag indgår i arbejdet med udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på økonomiudvalgets område.

| 1.000 kr. i 2023 p/l | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Varig? |
|----------------------|------|------|------|------|------|--------|
|----------------------|------|------|------|------|------|--------|

Administration - Forslag i høring

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| Besparelser vedr. centrenes drift (14 forslag) | 2.982 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | Ja |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|----|

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Opsigelse af chatbot Kiri på ltk.dk | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | Ja |
| CKIPO forslag på tværgående puljer (DHL arrangement) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| CKIPO forslag på tværgående puljer (Kulturelle opgaver/borgmesterpuljen) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ja |
| CKIPO forslag på tværgående puljer (Gaver og opmærksomheder) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Ja |
| CKIPO forslag på tværgående puljer (IT reservepulje) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ja |
| CKIPO forslag på tværgående puljer (Opsigelse af Eloomi - bedre brug af MOCH) | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | Ja |
| Merindtaget rabatordning på taxakørsel | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| Reduktion af central selvisikopulje | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | Ja |
| Administration - Allerede besluttede forslag og strukturelle mindreforbrug mm | | | | | | |
| Nedlæggelse af Integrationsrådet (KMB 2/3-23) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Ja |
| Leder-evaluering hvert 3. år (strukturelt) | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | Ja |
| Organisations- og kompetencemidler | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| I alt | 4.397 | 3.955 | 4.100 | 3.955 | 3.955 | |

På aktivitetsområde Administration er der samlet forslag for 4,4 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024, 4,1 mio. kr. i 2025 og 4,0 mio. kr. i 2026 og frem.

Derudover er der følgende forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på aktivitetsområde Ejendomme.

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|--------|
| 1.000 kr. i 2023 p/l | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Varig? |
| Ejendomme - Forslag til høring | | | | | | |
| Mindre hækklipping på grønne arealer ved idrætssanlæg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Ja |
| Effektivisering af idrætshallers organisering | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Ja |
| Mindre renholdelse og vedligeholdelse af grønne arealer på daginstitutioner, skoler og plejecentre | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | Ja |
| Nedjustering af serviceniveau på bygningsdrift og tekniske | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | Ja |

serviceopgaver på pleje- og
træningscentre

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Servicetilpasning på tomandsbetjente skoler | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | Ja |
| Reduktion af sandudskiftning i sandkasser på daginstitutioner og skoler for 2023 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| Nedlæggelse af rengøringen af offentligt toiletter | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | Ja |
| Opsigelse af lager på Jernbanevej 8B, Garage | 0 | 96 | 165 | 165 | 165 | Ja |
| Opsigelse af Gl. Lundtoftevej 9A, Vandværket | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | Ja |
| Ensretning af rengøring på skoler â€ˆ lerværelser | 0 | 187 | 187 | 187 | 187 | Ja |
| I alt | 1.573 | 2.893 | 2.962 | 2.962 | 2.962 | |

På aktivitetsområde Ejendomme er der samlet forslag for 1,6 mio. kr. i 2023, 2,9 mio. kr. i 2024, 3,0 mio. kr. i 2025 og frem.

Besparelsesrammen på økonomiudvalgets område udgør i alt 5,5 mio. kr. i 2023 og der er besparelsesforslag for i alt 6,0 mio. kr. i 2023. Forslagene udmønter således den udmeldte besparelsesramme i 2023. Såfremt udvalget anbefaler at lade nogle af de fremlagte forslag udgå, hvorved besparelsesrammen i 2023 ikke opnås, skal der af hensyn til den økonomiske situation anvises konkrete alternative besparelsesforslag på økonomiudvalgets område, så besparelsesrammen fortsat opnås.

Den nærmere beskrivelse af forslagene på økonomiudvalgets område fremgår som en del af bilaget med oversigter over alle forslagene på de enkelte udvalg set i forhold til måltallene i 2023 samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag, jf. også nedenfor (bilag).

De samlede forslag

Samlet er der besparelsesforslag på service for i alt 30,3 mio. kr. i 2023 stigende til 43,9 mio. kr. i 2024. I de efterfølgende år udgør forslagene en samlet besparelse på 44,5 mio. kr. i 2025, 44,2 mio. kr. i 2026 og 42,1 mio. kr. i 2027.

Besparelsesforslag på de enkelte udvalg:

| 1.000 kr. i 2023 p/l | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Skoleudvalget | 7.245 | 10.820 | 10.508 | 9.917 | 7.901 |
| Dagtilbudsudvalget | 2.911 | 2.492 | 2.492 | 2.492 | 2.492 |
| Forebyggelses- og Socialudvalget | 4.471 | 9.662 | 9.662 | 9.662 | 9.662 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kultur- og Fritidsudvalget | 725 | 966 | 686 | 756 | 686 |
| Årldre- og Omsorgsudvalget | 7.434 | 10.094 | 10.944 | 11.254 | 11.254 |
| Teknikudvalget | 1.526 | 3.051 | 3.176 | 3.176 | 3.176 |
| Åkonomiudvalget | 5.970 | 6.848 | 7.062 | 6.917 | 6.917 |
| I alt | 30.282 | 43.933 | 44.530 | 44.174 | 42.088 |

Med de fremlagte forslag udmåntes de udmeldte besparelsesrammer for alle udvalg i 2023. En oversigt over besparelsesforslag på de enkelte udvalg og aktivitetsområder set i forhold til de udmeldte besparelsesrammer i 2023 er vedlagt som bilag (bilag). Det bemærkes, at forslagene om Headspace og Paradiset på Forebyggelses- og Socialudvalget ikke indgår i besparelsen i 2023, jf. Åkonomiudvalgets beslutning d. 23. marts 2023.

Der er endvidere vedlagt et bilag med oversigter over alle forslagene på de enkelte udvalg set i forhold til måltallene i 2023 samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag jf. også ovenfor (bilag).

Det bemærkes, at der på Teknikudvalget ikke er forslag, der vedrører aktivitetsområde Klima, miljø, og natur. Med forslagene på aktivitetsområderne Vej og Park samt Trafik er der imidlertid forslag til udmåntning af den samlede besparelsesramme for hele Teknikudvalget i 2023. På Årldre- og Omsorgsudvalget opnås besparelsesrammen på aktivitetsområde Årldre ikke fuldt ud i 2023. Med de foreslåede besparelser på aktivitetsområde Sundhed er der dog forslag til udmåntning af den samlede besparelsesramme på Årldre- og Sundhedsudvalgets område i 2023. Tilsvarende er der på Åkonomiudvalget ikke peget på forslag på aktivitetsområde Beskæftigelse ligesom besparelsesrammen for aktivitetsområde Ejendomme ikke er opnået fuldt ud i 2023. Med de foreslåede besparelser på aktivitetsområderne Administration er der dog peget på forslag til udmåntning af den samlede besparelsesramme i 2023 for hele Åkonomiudvalget.

Med Åkonomiudvalgets beslutning vedr. forslaget om Headspace bemærkes det, at der på Forebyggelses- og Socialudvalget ikke opnås besparelsesrammen på aktivitetsområde Ungeindsats, men med forslagene på aktivitetsområde Voksen- og Socialindsats er der imidlertid forslag til udmåntning af den samlede besparelsesramme for hele Forebyggelses- og Socialudvalget i 2023.

Der er enkelte forslag, som allerede er besluttet i tidligere sager. Det drejer sig om:

- Aktivitetsområde Dagtilbud om "Tilbageknytning af budget til understøttelse af forberedelsestid indtil medio 2023 (KMB 15/12-22)", hvor der er opnået en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2023.
- Aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt om "Seniorfestival - ingen afholdelse 2023 (KMB 25/1-23)", hvor der er opnået en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2023. Besparelsen vedrørende projektledelse af festivalen på 0,1 mio. kr. indgår under aktivitetsområde Administration.
- Aktivitetsområde Årldre om "Reduktion i FOA Partnerskabsaftalen (KMB 15/12-22)", hvor der er opnået en besparelse på 1,6 mio. kr. i 2023.
- Aktivitetsområde Administration om "Nedlæggelse af Integrationsrådet (KMB 2/3-23)", hvor der er opnået en besparelse på 0,1 mio. kr. Årligt.

Forslagene herom indgår ikke i høringsprocessen, da der tidligere allerede er truffet beslutning om dem, og der er derfor heller ikke udarbejdet uddybede forslag herom.

Endvidere er forslaget på aktivitetsområde Skoler og Klubber om "Sammenligning af klasser med lav klassekvotient ved skoleåret 2023/24" fremlagt og godkendt i en særskilt sag (KMB 30/3-23). Forslaget har allerede været i høring og har derfor ikke været en del af høringmaterialet.

Derudover er der peget på strukturelle mindreforbrug mm. vedrørende:

- Aktivitetsområde Administration om "Leder-evaluering hvert 3. år (strukturelt)", hvor der er en besparelse på 0,1 mio. kr. hvert 3. år fra 2025
- Aktivitetsområde Administration om "Organisations- og kompetencemidler", hvor der er en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2023.

Forslagene herom indgår ikke i høringprocessen, da der er tale om strukturelle mindreforbrug og tilpasning af budget til forventet forbrug, og der er derfor heller ikke udarbejdet uddybende forslag herom.

Der er endvidere peget på besparelsesforslag på følgende områder uden for service:

- Aktivitetsområde Beskæftigelse "ikke service vedrørende "Ophør af samarbejde med ekstern leverandør på sygedagpengeområdet", hvor der forventes en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt fra 2023.
- Aktivitetsområde "vrig" "ikke service vedrørende ydelsesstøtte for ældreboliger, hvor der forventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr. årligt fra 2023.

Idet besparelserne ligger uden for servicerammen indgår forslagene ikke opfølgelsen af måltallene, men indgår som en del af i høringmaterialet.

Det bemærkes, at der derudover parallelt arbejdes med handleplaner på Forebyggelses- og Socialudvalgets områder, på aktivitetsområde Udsatte børn på Skoleudvalget og på aktivitetsområde Ældre på Ældre- og Omsorgsudvalget i forhold til overholdelsen budgetterne i 2023, jf. økonomistyringsprincipperne og regnskab 2022.

Fagudvalgenes behandling af forslag til besparelser

Forslagene og de indkomne høringssvar er behandlet på fagudvalgsmøder i april. Udvalgene har i den forbindelse protokolleret følgende:

Teknikudvalget:

"Anbefalet."

Dagtilbudsudvalget:

"Afstemning."

(B) og (F) foreslog, at besparelsesforslag vedr. forberedelsestid kun besluttes for 2023 for at vurdere muligheden for andre strukturelle besparelser for 2024 og frem

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

Imod stete: 5 (3 (C), 1, (A) 1 (D))

Forslaget hermed afvist.

Forvaltningens indstilling blev herefter anbefalet.

Udvalget bemærker, at økonomiudvalget drøfter det rimelige ved en forholdsmæssig fordeling mellem besparelserne på udvalgene."

Skoleudvalget:

"Anbefalet.

Udvalget bemærker, at økonomiudvalget drøfter om det er hensigtsmæssigt med en forholdsmæssig fordeling mellem besparelserne på udvalgene."

Kultur- og Fritidsudvalget:

"Anbefalet.

Udvalget bemærker, at økonomiudvalget drøfter om det er hensigtsmæssigt med en forholdsmæssig fordeling mellem besparelserne på udvalgene."

Ældre- og Omsorgsudvalget:

"Socialdemokratiet foreslår, at der i stedet for besparelser på Rustenborghuset og den direkte pleje, omsorg og forebyggelse i højere grad reduceres på fælles, ligende medarbejdere

1. I forhold til slankning af ledelse og specialfunktioner, hvor kommunen generelt ligger højere end kommunerne i 4K samarbejdet.

2. En yderligere indsats for at nedbringe sygefraværet.

3. Reduktion på TRC, idet enkelte pladser får takst som plejehjem, reduktion af ledelse

For stemte: 1(A (1))

Undlod at stemme: 6 (F (2), C (3), V (1)) undlod at stemme og bemærkede, at ovennævnte forhold 1-3 tages med ind i den kommende budgetproces.

Forvaltningens indstilling dermed anbefalet, dog med den ændring at besparelsesforslag på Rustenborghuset 2023 udgår. Det bemærkes, at udvalgets andel af besparelsesrammen for 2023 med det anbefalede forslag forsat vil være opfyldt.

Udvalget bemærker, at økonomiudvalget drøfter, om det er hensigtsmæssigt med en forholdsmæssig fordeling mellem besparelserne på udvalgene.â€

Forebyggelses- og Socialudvalget:

"Anbefalet, idet udvalget henviser til protokollen fra Ækonomiudvalget den 23. marts 2023, hvor besparelsesforslag nr. 4 om oplysning af driftstilskud til Headspace og nr. 15 om værestedet Paradiset blev besluttet at udgå som besparelse i 2023.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)"

Ækonomiudvalget behandler med denne sag besparelsesforslagene på eget område.

Med denne sag behandles de samlede forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023, herunder forslagene vedrørende Ækonomiudvalgets eget område, samt de indkomne hørings svar med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Forslagene har været i høring i perioden 24. marts til 11. april 2023. De indkomne hørings svar er vedlagt (bilag). Det er forvaltningens vurdering, at medlemmerne af udvalget har et arbejdsbetinget behov for at tilgå de uanserede hørings svar, og dermed er det nødvendigt, at de har adgang til materialet som lukket bilag (lukket bilag).

Der er endvidere vedlagt forvaltningens notat herom (bilag).

Forslagene har endvidere været drøftet i MED-systemet, jf. behandlingen i marts 2023. Der er vedlagt en oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene (bilag) samt uddybende bemærkninger i form af referater fra MED-møderne (bilag).

Forslag til udmøntning af besparelsesrammen for 2024 vil blive fremlagt i august 2023 på baggrund af bl.a. budgetanalyserne, jf. budgetprocessen herom. Den budgetmæssige effekt i 2024-27 af de med denne sag fremlagte besparelsesforslag på den korte bane (2023) vil medgå til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

Strategisk ramme

Budgettet for 2023-26 og processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

De besluttede besparelsesforslag medgår til at udmønte besparelsesrammen på 29 mio. kr. i 2023, jf. budgetprocessen for budget 2024-2027, som Ækonomiudvalget besluttede d. 8. december 2022. Besparelsesforslag med effekt i 2024 medgår til udmøntningen af rammen på 72 mio. kr. i 2024. De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i budget 2023-2027 jf. Ækonomiafsnittet. Forvaltningen vil implementere besparelsesforslagene som beskrevet i hver enkelt besparelsesforslag. Forslag til udmøntning af den resterende ramme i 2024 fremlægges i august.

Ækonomi

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår ovenfor i lagsafsnittet samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag, dog indgår besparelsen i 2023 ikke for forslagene om Headspace og Paradiset på aktivitetsområderne Ungeindsats samt Voksen- og Socialindsats. De samlede bevillingsmæssige konsekvenser af forslagene fremgår nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| t. kr. i 2023 p/l | Udvalg / Aktivitetsområde | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Varig? Ja/nej |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Besparelsesforslag Skoleudvalget | Skoleudvalget / Skoler og Klubber | -6.534 | -9.614 | -9.302 | -8.711 | -6.698 | Ja |
| Besparelsesforslag Skoleudvalget | Skoleudvalget / Udsatte børn | -678 | -1.076 | -1.076 | -1.076 | -1.076 | Ja |
| Besparelsesforslag Dagtilbudsudvalget | Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud | -1.744 | -2.424 | -2.424 | -2.424 | -2.424 | Ja |
| Besparelsesforslag Forebyggelses- og Socialudvalget | Forebyggelses- og Socialudvalget / Ungeindsats | -1.911 | -4.297 | -4.297 | -4.297 | -4.297 | Ja |
| Besparelsesforslag Forebyggelses- og Socialudvalget | Forebyggelses- og Socialudvalget / Voksen- og Socialindsats | -2.560 | -5.104 | -5.104 | -5.104 | -5.104 | Ja |
| Besparelsesforslag Kultur- Fritidsudvalget | Kultur- Fritidsudvalget / Fritid, kultur og idræt | -725 | -966 | -686 | -756 | -686 | Ja |
| Besparelsesforslag Årldre- og Omsorgsudvalget | Årldre- og Omsorgsudvalget / Årldre | -4.243 | -8.877 | -9.727 | -10.037 | -10.037 | Ja |
| Besparelsesforslag Årldre- og Omsorgsudvalget | Årldre- og Omsorgsudvalget / Sundhed | -1.641 | -1.676 | -1.676 | -1.676 | -1.676 | Ja |
| Besparelsesforslag Teknikudvalget | Teknikudvalget / Vej og park | -901 | -1.826 | -1.826 | -1.826 | -1.826 | Ja |
| Besparelsesforslag Teknikudvalget | Teknikudvalget / Trafik | -625 | -1.225 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | Ja |
| Besparelsesforslag Årkonomiudvalget | Årkonomiudvalget / Administration | -4.397 | -3.955 | -4.100 | -3.955 | -3.955 | Ja |
| Besparelsesforslag Årkonomiudvalget | Årkonomiudvalget / Ejendomme | -1.573 | -2.893 | -2.962 | -2.962 | -2.962 | Ja |
| I alt | | -27.532 | -43.933 | -44.530 | -44.174 | -42.088 | |
| Besparelsesforslag Årkonomiudvalget | Årkonomiudvalget / Beskæftigelse (ikke service) | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | Ja |
| Besparelsesforslag Årkonomiudvalget | Årkonomiudvalget / Årvrige (ikke service) | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | Ja |
| I alt | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| | Modpost (Balanceposter) | 28.332 | 44.733 | 45.330 | 44.974 | 42.888 | Ja |
| I alt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Samlet set er der besparelsesforslag for 30,282 mio. kr. på service i 2023. Heraf er der allerede bevillingsmæssigt udmøntet forslag for 2,750 mio. kr. vedr. "Reduktion i FOA partnerskabsaftale" og "Tilbagetrækning af budget til understøttelse af forberedelsestid indtil medio 2023" jf. Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022. Derudover udmøntes der 0,8 mio. kr. vedrørende forslag udenfor service. Der er en mindre forskel mellem den bevillingsmæssige udmøntning og de indmeldte mængder på enkelte udvalg, som skyldes forslaget om "Nedlæggelse af stilling som hygiejnesygeplejerske", jf. den detaljerede beskrivelse af forslaget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. april 2023

Anbefalet med følgende justeringer, jf. bilag med revideret forslag:

Skoleudvalget:

- Læsecentrets personaleresourcer nedjusteres alene med én stilling svarende til 0,1 mio.kr i 2023 og 0,6 mio.kr fra 2024
- Puljen til naturfagsstrategi nedjusteres med 172.000 kr. i 2023, således at der fortsat er budget til afholdelse af naturfagsugen. Forslaget om en besparelse i 2024 og frem udgår
- Dispensationstimerne i SFO på Lindegårdsskolen fastholdes i 2023, hvorfor besparelsen sænkes til 205.000 kr.

Dagtilbudsudvalget

- Budget til understøttelse af forberedelsestid bortfalder i 2023.

Forebyggelses- og Socialudvalget

- Driftstilskuddet til Headspace bevares indtil videre. Frem til vedtagelsen af budget 2024 undersøges hvilke samarbejdsmuligheder der er i lyset af det udvidede tilskud til Headspace i aftalen om Finansloven for 2023
- Den foreslåede besparelse på Paradiset udgår.
- Besparelsen ved nedlæggelse af Grøn puls udgår. Frem mod budget 2024 fremlægges et oplæg om hvordan driftsudgiften kan reduceres.
- Besparelsen ved nedlæggelse af funktionen som lærervejleder udgår.

Kultur- og Fritidsudvalget

- Forslag om nedjustering af budget til prisuddeling, idræts- og bevægelsesstrategi samt pulje til frivillig socialt arbejde udgår. Forslagene indgår i drøftelserne om budget 2024
- Tilskud til Det Flydende Teater fastholdes i 2024
- Det kommunale tilskud til Team Elite omlægges til et tilskud til eliteidræt der uddeles i samarbejde med FIL. Tilskuddet nedjusteres til 75.000 kr. Årligt allerede fra 2023, hvilket giver en årlig besparelse på 111.000 kr.

Årldre- og Omsorgsudvalget

- Puljen til Å§ 79-midler sÅnkes med 10.000 kr. om Årret
- Tilskud til Rustenborghuset fastholdes i 2023. Der optages selvstÅndig sag pÅ juni-mÅdet i Årldre- og Omsorgsudvalget om Rustenborghusets fremtidige drift med henblik pÅ at opnÅ en besparelse fra 2024 og frem. Udgangspunktet er at bevare huset som ramme for aktiviteter til Årldre.
- Tilskuddet til kÅrsel til Rustenborghuset fastholdes. Den foreslÅede besparelse ved tilskud til kÅrsel nedjusteres med 20.000 kr i 2023 og 40.000 i 2024 og frem.

RengÅring hver 2 uge fastholdes i 2023. Forslaget om en justering til hver 3 uge indgÅr i drÅftelserne om budget 2024.

Teknikudvalget

- Tilskud til lys til Handelsstandsforeningen fastholdes og besparelsen udgÅr

Åkonomiudvalget er enige om, at der i budget 2024-27 skal indhentes besparelser pÅ ledelse og organisering.

D tager forbehold.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Afstemning om Åkonomiudvalgets samlede anbefaling:

For stemmer: 20 (C (11), A (2), B (2), F (3), Å~ (1), V (1)).

Imod stemmer: 1 (D (1))

Hermed godkendt i overensstemmelse med Åkonomiudvalgets anbefaling.

Christine Dal (V) var fravÅrende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Bilag

Oversigter over alle forslag set ift. måltal samt nærmere beskrivelse af forslag

Samlede rammer og forslag i høring - på udvalg og aktivitetsområde - april

Samlede høringssvar - 12. april 2023

Notat om høringssvar

Samlede besparelsesforslag - MED bemærkninger oversigt

Samlet MED-bemærkninger

Samlet oversigt over besparelser, inkl. Justeringer

Opdateret samlet oversigt over besparelser - rettelser i kursiv (04.05.2023)

Punkt 3: Ny befolkningsprognose 2023-2034 (Beslutning)

00.30.04-P10-2-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2023-2034. Der skal tages stilling til, om prognosen kan godkendes som en budgetforudsætning for årene 2024-2027.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nye befolkningsprognose 2023-2034 godkendes som budgetteringsforudsætning til budgettet for 2024-2027.

Problemstilling

Forvaltningen har med afsæt i KMD's befolkningsprognosemodel, det faktiske folketal i kommunen 1. januar 2023, kommunens boligudbygningsprogram og planlagt renovering af en række almene boliger udarbejdet en ny befolkningsprognose for kommunen. Befolkningsprognosen indgår bl.a. i budgetteringen af kommunens indkomstskat og demografiregulerede udgiftsposter. Befolkningsprognosen er uddybet i det vedlagte notat.

Befolkningsprognosen skønner en fortsat vækst i kommunens folketal, omend en lavere vækst end forventet i sidste års prognose. I denne fremhævede forvaltningen en særlig usikkerhed, idet udviklingen i 2021 adskilte sig fra tidligere år i form af en højere befolkningsvækst. Usikkerheden har vist sig begrundet, idet udviklingen i 2021 ikke er fortsat i 2022, hvor befolkningsvæksten har været mere afdæmpet.

Løsninger

I prognoseperioden forudsættes bygget 615 nye boliger, hvilket medfører 1.077 nye borgere i kommunen. Fødsler, dødsfald og til- og fraflytning i kommunens eksisterende boligmasse samt fortætning i boligmassen skønnes at medføre 5.608 nye borgere i kommunen i prognoseperioden. Folketallet skønnes derfor at stige med 6.879 borgere fra 1. januar 2023 til 1. januar 2034, jf. tabellen nedenfor.

Tabel 1: Udviklingen i folketallet i den nye prognose 2023-2034

| Tal pr. 1. januar i året | 0-5 årige | 6-16 årige | 17-28 årige | 29-64 årige | 65-79 årige | 80-84 årige | 85-99 årige | I alt / vækst | Heraf bolig- program | Øvrige forhold |
|-----------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 2023 | 3.521 | 7.840 | 9.881 | 25.712 | 8.345 | 1.517 | 1.618 | 58.434 | | |
| 2024 | -46 | -145 | 289 | -5 | 92 | 82 | -43 | 223 | 162 | 61 |
| 2025 | 22 | -194 | 252 | 54 | 60 | 96 | -11 | 279 | -97 | 182 |
| 2026 | 22 | -82 | 125 | 201 | 39 | 158 | 9 | 472 | 30 | 442 |
| 2027 | 71 | -80 | 69 | 277 | -10 | 225 | 8 | 558 | 17 | 541 |
| 2028 | 90 | -61 | 202 | 404 | 57 | 159 | 54 | 905 | 344 | 561 |
| 2029 | 232 | -79 | -61 | 418 | 111 | 55 | 87 | 763 | 201 | 562 |
| 2030 | 193 | -37 | -47 | 300 | 171 | 17 | 89 | 685 | 84 | 601 |
| 2031 | 199 | -9 | -105 | 350 | 169 | -24 | 132 | 712 | 84 | 628 |
| 2032 | 193 | 64 | -110 | 246 | 254 | -79 | 171 | 740 | 84 | 656 |
| 2033 | 180 | 131 | -196 | 427 | 107 | -33 | 147 | 762 | 84 | 678 |
| 2034 | 159 | 151 | -105 | 420 | 24 | 51 | 82 | 781 | 84 | 697 |
| Ændring i perioden | 1.314 | -342 | 312 | 3.092 | 1.072 | 706 | 725 | 6.879 | 1.077 | 5.608 |
| Antal 1. januar 2033 | 4.835 | 7.498 | 10.193 | 28.804 | 9.417 | 2.223 | 2.343 | 65.313 | | |

+ = angiver årlig stigning i aldersgruppen

- = angiver årligt fald i aldersgruppen

På kort sigt (dvs. i budgetperioden 2024-2027) forventes folketallet at stige for alle aldersgrupper bortset fra skolebørnene og de 85-99 årige. På lang sigt stiger folketallet i alle aldersgrupper bortset fra aldersgruppen 6-16 år.

Den nye prognose tegner overordnet set et billede af en fremtid med:

- en lille vækst i antallet af daginstitutionsbørn frem til 2028 og herefter en høj vækst
- et fald i antallet af skolebørn frem til 2031 og først herefter en vækst
- en stigning i antallet af unge frem til 2028
- en moderat vækst i antallet af erhvervsaktive, særligt de første år
- en vækst i antallet af ældre, men for den særligt plejkrævende gruppe over 85 år forventes væksten først rigtigt efter 2027

Sammenlignet med sidste års prognose adskiller den nye prognose sig især ved færre børn og erhvervsaktive, men flere unge, jf. tabellen nedenfor.

Tabel 2: Ny prognose sammenlignet med sidste års prognose, hvor ny prognose ikke indeholder renoveringsprojekter i den almene sektor

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-------------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 år | -55 | -41 | -49 | -52 | -54 | -49 | -40 | -33 | -24 | -14 | -3 |
| 0-5 år | -99 | -263 | -378 | -477 | -584 | -641 | -614 | -616 | -598 | -565 | -514 |
| 6-16 år | 7 | -141 | -251 | -351 | -468 | -626 | -838 | -1.010 | -1.198 | -1.399 | -1.580 |
| 17-28 år | -31 | 92 | 275 | 231 | 434 | 777 | 736 | 711 | 711 | 692 | 629 |
| 29-64 år | 45 | -239 | -443 | -650 | -880 | -991 | -946 | -928 | -909 | -878 | -814 |
| 65-79 år | -19 | -59 | -68 | -108 | -122 | -108 | -136 | -154 | -205 | -239 | -300 |
| 80-84 år | 3 | 1 | -10 | -23 | -20 | -16 | -15 | -5 | 5 | 4 | 11 |
| 85-99 år | 15 | -35 | -57 | -72 | -90 | -100 | -108 | -132 | -149 | -165 | -175 |
| 0-99 år 1) | -78 | -644 | -932 | -1.449 | -1.729 | -1.704 | -1.920 | -2.134 | -2.343 | -2.550 | -2.744 |
| 0-99 år 2) | -78 | -707 | -1.104 | -1.647 | -1.895 | -1.828 | -1.935 | -2.152 | -2.364 | -2.574 | -2.771 |

1) I forskellen mellem den nye og gamle prognose er konsekvenserne af renoveringsprojekterne i den almene sektor taget ud af den ny prognose

2) Samlet forskel mellem ny og gammel prognose - dvs. inkl. konsekvenser af renoveringsprojekter i den almene sektor i den nye prognose

Prognosen adskiller sig fra sidste års prognose af 3 hovedårsager:

1. Nye befolkningstal pr. 1. januar 2023
2. Udvidelse af prognosens historiske grundlag fra 3 til 5 år
3. Nyt boligprogram, herunder fire nye renoveringsprojekter af almene boliger

For det første viser de nye befolkningstal pr. 1. januar 2023 en fortsat vækst i kommunens folketal; men væksten er mindre end forventet i sidste års prognose. Dette skyldes især en mindre tilflytning til kommunen i 2022 sammenlignet med 2021, hvor tilflytterne havde større husstande, herunder med flere børn. Den mindre tilflytning har bevirket en nettoaflytning til andre kommuner for første gang siden 2016 og større end det er set de sidste 10 år.

For det andet baserer den nye prognose sig på de seneste 5 års til- og fraflytning, dvs. årene 2018-2022. Dette er en ændring til tidligere prognoser, fordi udviklingen i 2022 peger på, at 2021 var et exceptionelt år, og det derfor vurderes at give en mere solid prognose at basere den på flere historiske år og herved også mindske betydningen af 2021. Dette påvirker de såkaldte forblivelsesrater i kommunen, som er uddybet i vedlagte notats afsnit 6. Der er i sagens natur usikkerhed om, hvordan befolkningen faktisk udvikler sig; men forvaltningen vurderer, at den nye prognose giver den fagligt set mest retvisende prognose ud fra nuværende viden. Der er i lighed med sidste år udarbejdet en supplerende alternativ prognose, som i år er baseret i stedet på den seneste 3-årsudvikling. Den alternative prognose peger generelt på samme trend i udviklingen inden for hver aldersgruppe, som det fremgår sidst i vedlagte notat.

I prognosen indgår kommunens nye boligprogram, hvor der dels indgår en forskydning i den forventede ibrugtagning af 230 boliger ved stadion fra 2025 til 2027. Dels indgår fire nyligt vedtagne større renoveringsprojekter i den almene boligsektor, som betyder, at en række boliger i en periode tages ud af brug. Begge dele medvirker til en lavere vækst i befolkningstallet i budgetperioden.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det er en prognose, og at de markante udsving de seneste år - formentlig givet coronapandemien og Ukraine-krisen - tyder på, at vi fortsat er i en usikker periode. Prognose er altså fortsat behæftet med usikkerhed, men baseret på den bedst tilgængelige viden lige nu.

Strategisk ramme

Befolkningsprognosen benyttes foruden til kommunens budgetlægning også til kapacitetsplanlægningen på især børne- og ældreområderne.

Videre proces

Forvaltningen arbejder videre med prognosen, som beskrevet ovenfor til budgetlægning og kapacitetsplanlægning. Der vil i maj blive fremlagt sag om demografiregulering af budgetterne.

Økonomi

Befolkningsprognosen har betydning for både drifts- og anlægsøkonomi.

På driften indgår prognosen i budgetlægningen. Det sker dels på indtægtssiden, hvor prognosen vil få betydning for forvaltningens skøn for udviklingen i kommunens indtægter fra skatter og tilskud. Færre borgere indebærer både lavere skatter og lavere tilskud. Samtidig indgår prognosen på udgiftssiden i demografireguleringen af budgetterne til dagpasning, skole og ældrepleje. Udfordringen vil være at få effekten på de to sider til at matche. Forvaltningen går nu i gang med disse beregninger og vil præsentere et foreløbigt resultat ved Økonomiudvalgets budgetseminar i maj.

På anlægssiden vil den lavere forventning til børnetallene i daginstitutioner og skoler indgå i kommunens kapacitetsplanlægning. Forvaltningen er således i gang med at analysere betydningen, herunder på distriktsniveau, af prognosen og vil vende tilbage med indstilling til de evt. ændringer til allerede besluttede projekter, som dette måtte indebære.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. april 2023

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Godkendt.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Bilag

Notat befolkningsprognose 2023-34 21-4-2023

Punkt 4: Salg af andelsboliger i Raadvad (Beslutning)

03.03.15-G01-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. april 2021 at købe fire lejligheder for at understøtte etablering af en andelsboligforening i Raadvad og at disse afhændes, så snart det er muligt. Lejlighederne har ingen strategisk værdi for kommunen. Lejlighederne er udlejet på tidsbegrænsede lejekontrakter. Forvaltningen peger på, at der løbende gives indtægtsbevilling til salg, når lejlighederne sælges ved ledighed, ligesom at den afledte drift løbende håndteres. I 2023 er en af lejlighederne blevet solgt, og der søges derfor indtægtsbevilling til salget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tillægsbevillinger til salgsprovenu og håndtering af den afledte drift løbende behandles politisk i takt med, at lejlighederne sælges,
2. der gives en indtægtsbevilling under anlæg på 202.885 kr. til salg af én andelslejlighed i Raadvad i 2023, og provenuet tilføres 'Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter' i 2023, samt at der varigt fra og med 2023 føres 105.000 kr. fra driftsbudgettet til "A/B Raadvad andelsboligforening" under aktivitetsområdet "Ejendomme" til driftspuljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet "Puljer".

Problemstilling

I forbindelse med Frejas Ejendomes (Statens ejendomsselskab) salg af 48 lejemål i Raadvad, indgik lejereren forhandling med Frejas Ejendomme og et salg med henblik på stiftelse af en andelsboligforening.

Efter loven skal mindst 60 % af de berørte lejere melde sig som købere af andel for at åbne for muligheden for at stifte en andelsforening. For at understøtte etablering af en andelsboligforening i Raadvad vedtog Kommunalbestyrelsen den 8. april 2021 (sag 27), at kommunen kunne indtræde som medlem i en andelsboligkonstruktion i Raadvad, og således understøtte etableringen af andelsboligforeningen.

Kommunen har efterfølgende erhvervet fire andelslejligheder i Raadvad, som fortsatte som lejemål i andelsboligforeningen. Disse lejemål bliver ved ledighed afhændet som andelsbolig, jf. Andelsboligforeningens vedtægter. Det er muligt at sælge en andelsbolig, idet en lejer er fraflyttet. Salget sker efter andelsboligforeningens vedtægter for salg af andelsbolig og jf. vurderingskriterier for andelsboliger.

Kommunalbestyrelsen vedtog endvidere en årlig driftsbevilling på 0,1 mio. k.r årligt bl.a. til dækning af dels mindreindtægt forårsaget af difference mellem den af andelsboligforeningen fastsatte boligafgift og den omkostningsbestemte leje dels drifts- og administrationsudgifter i tilknytning til de fire andelslejligheder.

Løsninger

Der lægges op til, at andelslejlighederne sælges enkeltvis ved ledighed efter situationsbestemt vurdering. Dertil at der gives en indtægtsbevilling under anlæg til den solgte andelslejlighed i 2023.

Strategisk ramme

Principper for kommunens ejendomsportefølje mht. køb, sag og udlejning.

Videre proces

Forvaltningen vil fortsætte med at sælge de resterende lejligheder i takt med, at nuværende beboere opsiger lejekontrakterne.

Økonomi

Anlægsbevilling til "salg af andelslejlighed i Raadvad"

Der er med salg behov for, at der gives en indtægtsbevilling under anlæg. Dertil lægges der op til, at tillægsbevillinger til salgsprovenu løbende behandles politisk i takt med, at lejlighederne sælges.

Der er i 2023 solgt en andelslejlighed med et provenu på 0,203 mio. kr. Der søges i denne sag en indtægtsbevilling på 0,203 mio. kr. under anlæg til salg af lejlighed som foreslås tilført "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2023.

Afledte driftsudgifter

I takt med at andelslejlighederne i Raadvad bliver frasolgt, er der behov for athåndtere den afledte drift under aktivitetsområdet Ejendomme. Der lægges op til, at dette løbende behandles politisk i takt med, at lejlighederne sælges. På baggrund af forbruget og indtægterne i 2022 kan det konstateres, at der er et samlet driftsmæssigt overskud på de 4 lejligheder på knap 14 t. kr. Heraf er det estimeret, at 5 t. kr. af disse kan henføres til den solgte lejlighed, som foreslås tilført til driftspuljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet "Puljer".

Idet der dertil kan konstateres, at indtægterne har oversteget udgifterne til boligerne, foreslås udgiftsbevillingen på 0,1 mio. kr. årligt - bl.a. til dækning af dels mindreindtægt forårsaget af difference mellem den af andelsboligforeningen fastsatte boligafgift og den omkostningsbestemte leje dels drifts- og administrationsudgifter i tilknytning til de fire andelslejligheder - ligeledes tilført til driftspuljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet "Puljer".

Samlet foreslås det, at der varigt fra og med 2023 føres 105.000 kr. fra driftsbudgettet til A/B Raadvad andelsboligforening under udlejningsejendomme på aktivitetsområdet "Ejendomme" til driftspuljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet "Puljer".

| t. kr. i 2023 p/l | Udvalg / Aktivitetsområde | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Varig? Ja/nej |
|---|--------------------------------|------|------|------|------|------|------------------|
| Salg af Andelslejligheder i Rådvad (0060893020) | Økonomiudvalget / Anlæg | -203 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008) | Økonomiudvalget / Anlæg | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| Regulering af driftsbudget for andelsboliger | Økonomiudvalget / Ejendomme | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | Ja |
| Modpost på Puljen til mer-/mindreindtægter afledte bygningsændringer | Økonomiudvalget / Puljer | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | Ja |
| I alt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. april 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Ad 1-2) Godkendt.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Punkt 5: Akut udbedring af Baadfartens anløbsbroer og broanlæg - Anlægsbevilling (Beslutning)

05.01.02-P20-2-19

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 26. april 2023, at forvaltningen forelægger forslag om en bevilling til akut udbedring af Baadfartens anlægsbroer samt broanlæg på det kommende Kommunalbestyrelsesmøde. Der forelægges på den baggrund forslag til fremrykning af rådighedsbeløb under anlæg til akut udbedring af Baadfartens anløbsbroer samt broanlæg.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der fremrykkes en anlægsbevilling fra anlægspuljen "Renovering af anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk" i 2027 på 0,7 mio. kr. til 2023 og 2,6 mio. kr. til 2024 til akut udbedring af Baadfartens anløbsbroer samt broanlæg ved Lyngby Havn.

Problemstilling

På Økonomiudvalgets møde den 23. marts 2023 blev der i en meddelelse orienteret om, at forvaltningen snarest vil forelægge sag om behov for påtrængende vedligeholdelse af anløbsbroerne ved Sophienholm og Frederiksdal, der begge er i ringe vedligeholdelsesmæssig stand til formålet med hensyn til at understøtte driften af Baadfarten.

Forvaltningen orienterede igen i en meddelelse Økonomiudvalget på møde den 26. april 2023 om behov for vedligeholdelse af Baadfartens anløbsbroer ved Sophienholm og Frederiksdal, og at akut vedligeholdelse af anløbsbroerne vil blive foreslået finansieret ved at fremrykke anlægsbevilling fra anlægspuljen "Renovering af anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk" under anlæg.

Anløbsbroen ved Sophienholm har været afspærret siden december 2022 pga. usikkerhed omkring sikkerheden.

Der var oprindeligt lagt op til fremrykning af anlægsbevilling ved 1. budgetopfølgning, der behandles af Kommunalbestyrelsen i juni.

Sammen med Baadfartens anløbsbroer er der også et akut behov for vedligehold af broanlægget ved Lyngby Havn, hvilket også fremgår af behovet for at fremrykke anlægsbevilling fra anlægspuljen.

Baadfarten går i drift den 13. maj 2023.

Løsninger

Anløbsbroen ved Sophienholm er på nuværende tidspunkt spærret af. Undersøgelse af tilstand er gennemført, og akut udbedring sættes i gang med henblik på at få åbnet broen inden Baadfartens sæsonstart 13. maj. Forvaltningen vil orientere Baadfarten om, at deres sejlplan ikke vil blive påvirket, da alle anløbsbroer således bliver funktionsdygtige.

Anløbsbroer ved Frederiksdal gennemgås i øvrigt af rådgiver i samarbejde med kommunen, og efter gennemgang bliver der udarbejdet en vedligeholdelsesplan på kortere sigte.

Herefter gennemgås rapporterne om vedligeholdelsestilstanden for alle Baadfartens anløbsbroer med det formål at udarbejde en vedligeholdelses- og genopretningsplan indenfor den bevilgede pulje.

Broanlægget ved Lyngby Havn er vurderet af ekstern rådgiver, og på den baggrund gennemføres akutte vedligeholdelsesarbejder. Når arbejderne er gennemført, kan der foregå større arrangementer og udlejning af bådpladser fra medio maj 2023.

Videre proces

Der bliver udarbejdet en plan for vedligeholdelsesarbejder samt udskiftning af bådebroer i de kommende år.

Økonomi

Den korrigerede anlægsbevilling til anlægspuljen "Renovering af anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk" udgør 13,1 mio. kr. Rådighedsbeløbet til anlægspuljen er budgetlagt i årene 2027-2030. Der er indtil videre forbrugt 2,5 mio. kr. hvorfor den resterende anlægsbevilling udgør 10,6 mio. kr.

Der lægges i denne sag op til at der fremrykkes 0,7 mio. kr. i 2023 og 2,6 mio. kr. i 2024 til akut udbedring af Baadfartens anløbsbroer og broanlæg ved Lyngby Havn, finansieret af anlægsbevillingen til anlægspuljen "Renovering af anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk" i 2027.

Jf. udvalgssagen "Anlægsprogrammet 2023-26", der blev behandlet af KMB 22. juni (sag 7), er det samlede anlægsprogram og budgetramme for 2023-26 lagt fast, hvilket betyder, at en fremrykning fra planperioden i 2027 generelt vil kræve en opprioritering inden for anlægsprogrammet i budgetperioden. Såfremt det godkendes at fremrykke midler til udbedring af anløbsbroer og broanlæg, vil forvaltningen i forbindelse med det kommende anlægsprogram for 2024-27, der behandles af KMB i juni, lægge op til håndtering af dette.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| t. kr. i 2023 p/l | Udvalg / Aktivitetsområde | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Varig? Ja/nej |
|---|------------------------------|------|-------|------|------|--------|------------------|
| Anlægspuljen "Renovering af anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk" (0060610029) | Økonomiudvalget / Anlæg | 700 | 2.606 | 0 | 0 | -3.306 | Nej |
| I alt | | 700 | 2.606 | 0 | 0 | -3.306 | |

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Godkendt.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Punkt 6: Anmodnings sag om boykot af virksomheder, der driver forretning i Rusland

00.01.00-A00-44-23

Sagsfremstilling

Christine Dal har den 23. april anmodet om følgende sag på Kommunalbestyrelsens dagsorden:

Forslag til beslutning fra Venstre om boykot af danske virksomheder, der driver forretning i Rusland.

Venstre foreslår i solidaritet med Ukraine, at Lyngby-Taarbæk Kommune boykotter virksomhederne Ecco og Rockwool ved at undlade at købe virksomhedernes produkter, ligesom det fremover ved udbud og lignende skal fremgå, at virksomheder, der ønsker at handle med Lyngby-Taarbæk Kommune, undlader at bruge underleverandører, der er aktive i Rusland.

Såfremt en sådan boykot af juridiske årsager ikke kan lade sig gøre, ønsker Venstre, at Lyngby-Taarbæk Kommune retter henvendelse til regeringen med henblik på at få mulighed for at indlede en sådan boykot.

Baggrund

En række virksomheder har trukket sig ud af Rusland i protest mod invasionen af Ukraine. Enkelte virksomheder – herunder også danske virksomheder – er imidlertid fortsat aktive i Rusland uden nogen plan for at forlade landet.

Danske virksomheder, der fortsat driver virksomhed i Rusland og dermed er med til at finansiere Ruslands krig i Ukraine, er bl.a. Rockwool og Ecco. Carlsberg har truffet beslutning om at trække sig ud af Rusland, hvilket dog endnu ikke er sket.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Forslaget blev afvist.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Punkt 7: Retningslinjer for retvisende visualiseringer (Beslutning)

01.02.00-G01-2-21

Resume

Kommunalbestyrelsen har d. 2. april 2020 i forbindelse med sagen Byudvikling i balance besluttet, at der skal udarbejdes retningslinjer for retvisende visualiseringer - som udgangspunkt i forbindelse med større nybyggerier. I forslag til arkitekturpolitik er indarbejdet, at der i lokalplaner skal stilles krav til retvisende visualiseringer på baggrund af vedtagne retningslinjer. Med denne sag skal der tages stilling til forslag til retningslinjer for retvisende visualiseringer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til retningslinjer for retvisende visualiseringer vedtages.

Problemstilling

I forbindelse med større projekter indeholder projektansøgningen, og i sidste ende lokalplanen, af og til visualiseringer af det "færdige" byggeri. Visualiseringerne kan i visse tilfælde være misvisende ligesom oplevelsen af det opførte byggeri kan være forskellig fra aflæsningen af en visualisering. Nogle gange kan meget detaljerede visualiseringer også medføre en uhensigtsmæssig forventning om, at det endelige byggeri svarer 100 % til visualiseringerne.

Retvisende visualiseringer vurderes imidlertid at være et godt værktøj til, at man kan danne sig et indtryk af, hvordan et byggeri eller et område kan komme til at se ud i fremtiden. Retningslinjer for visualiseringer vil kunne være en hjælp til bedre at kunne styre visualiseringerne i en mere "realistisk retning".

Løsninger

Forvaltningen finder, at retningslinjer for retvisende visualiseringer kan være med til at støtte en byudvikling med arkitektur af høj kvalitet. Retningslinjer for retvisende visualiseringer vurderes i visse tilfælde at kunne støtte lokalplaners bestemmelser, når der henvises direkte i bestemmelserne til bilag med visualiseringer - mest oplagt omkring volumen, højder og antal etager, forhold til nabobebyggelserne, facaders udformning og udseende, men også fx ubebyggede arealer, terrænforhold og eksisterende og ny beplantning. Visualiseringerne kan også indgå i lokalplanens forside eller under "Indhold i lokalplanen", og er i de tilfælde ikke så bindende.

Planloven indeholder ikke krav om, at der skal indgå visualiseringer i lokalplaner (dog i visse tilfælde for bebyggelse i kystnærhedszone), men dette ses alligevel anvendt i højere og højere grad i forbindelse med større nybyggeri. Det vil derfor være en konkret vurdering fra gang til gang, om det er en fordel at udarbejde visualiseringer og i så fald, hvor detaljerede de skal være.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at der altid vil kunne søges dispensation i forhold til gældende lokalplanbestemmelser, medmindre det strider mod planens principper. Det betyder, at der efter vedtagelse af en lokalplan kan ske ændringer i det visuelle udtryk.

Forslag til retningslinjer for retvisende visualiseringer er beskrevet i vedlagte bilag (bilag).

Strategisk ramme

Retvisende visualiseringer er en af indsatserne i kommunalbestyrelsens Plan- og Agenda 21-strategi - Byudvikling i balance. Indsatsen støtter op om handling i forslag til arkitekturpolitik.

Videre proces

Efter vedtagelse vil retningslinjerne blive lagt ud på kommunens hjemmeside. Retningslinjerne vil efterfølgende kunne indgå i dialoger med ansøgere, herunder kommunen som bygherre om større projekter, hvis der skal udarbejde visualiseringer til nye større byggerier, der kræver lokalplan.

Økonomi

Krav om opdateringer af visualiseringer ved ændringer i et projekt i en lokalplanproces samt krav om visualiseringer af forskellige materialemuligheder samt evt. et større antal visualiseringer end én til to stykker vurderes at kunne betyde øgede omkostninger for ansøger. Blandt andet derfor foreslås retningslinjer for retvisende visualiseringer alene anvendt ved større nybyggerier, der vurderes lokalplanpligtige.

Retningslinjer for retvisende visualiseringer vil betyde, at rådgivere og entreprenører evt. vil lægge en større risiko ind i deres fremtidige tilbud, da deres frihed til at ændre i projekter under projekteringen bliver begrænset. Dette vil således evt. betyde en fordyrelse af større projekter, herunder også større kommunale projekter.

Udarbejdelse og vedtagelse af retningslinjer for retvisende visualiseringer som sådan har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, den 19. april 2023
Anbefalet med følgende ændringer:

Retningslinje nr. 1: Der skal indgå visualiseringer set fra øjenhøjde, som byggeriet vil kunne opleves fra gadeplan. Det skal samtidig oplyses, hvis der anvendes overdrevne eller forvrængede perspektiver.

Foreslås ændret til: Der skal indgå visualiseringer set fra øjenhøjde, som byggeriet vil kunne opleves fra gadeplan. Hvis der supplerende anvendes andre perspektiver, fx for at belyse nabohensyn, skal det angives. Der må ikke anvendes overdrevne eller forvrængede perspektiver.

Retningslinje nr. 4: Antallet af mennesker i visualiseringer skal være realistisk.

Foreslås ændret til: Antallet af mennesker i visualiseringer skal være realistisk. Hvis der medtages mennesker på visualiseringer, skal de primært bidrage til opfattelsen af størrelse, perspektiv og anvendelse

Retningslinje nr. 5: Beplantning i visualiseringer skal være realistisk i forhold til tidspunkt for opført byggeri. Ved visualiseringer af beplantning længere ud i fremtiden, skal dette oplyses.

Foreslås ændret til: Beplantning i visualiseringer skal være realistisk. Der må kun medtages beplantning, der enten er eksisterende og bibeholdes eller plantes i forbindelse med byggeriet. Byggeriet skal visualiseres med beplantning på ibrugtagningstidspunktet. Ved visualiseringer af beplantning længere ud i fremtiden, skal dette oplyses.

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

Økonomiudvalget, den 26. april 2023

Økonomiudvalget anbefaler i overensstemmelse med Byplanudvalgets anbefaling.

Richard Sandbæk (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Godkendt i overensstemmelse med udvalgets anbefaling.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Bilag

Retningslinjer for retvisende visualiseringer

Punkt 8: Kongens Lyngby Centrum - Udviklingsplan (Beslutning)

01.02.00-G01-17-22

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 5. marts 2020 besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum. Planen udstikker rammerne for, hvordan visionen om et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum kan realiseres frem mod 2030. På baggrund af tre rådgiverteams ideoplæg er der færdiggjort et forslag til udviklingsplan. Med sagen lægges der op til at sende forslaget i høring.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til Udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum sendes i høring.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2020 at udarbejde en vision og en udviklingsplan for den fremtidige byudvikling i Kongens Lyngby Centrum.

Med udviklingsplan forstås en plan, der indeholder:

- overordnede principper og strategier for udvikling af hele centrum, der tager udgangspunkt i megatrends for byers udvikling og de fysiske og historiske forhold i Kongens Lyngby Centrum samt
- forslag til konkrete byudviklingstiltag indenfor trafik, parkering, forbindelser for fodgængere og cyklister, byrum, grønne områder, nybyggeri mv.

En udviklingsplan skal danne udgangspunkt for efterfølgende dialog og politiske beslutninger om fysiske projekter, der bidrager til at realisere den overordnede vision.

Historik

Visionen om et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021 (bilag). På samme møde igangsatte kommunalbestyrelsen med støtte fra Realdania et parallelopdrag for tre tværfaglige rådgiverteams, som udarbejdede ideoplæg til, hvordan visionen kan blive opfyldt. Et politisk udpeget bedømmelsesudvalg kårede den 28. marts 2023 Team SLA som vinder med begrundelse i, at ideoplægget bød på en stærk og klar strategi for udviklingen af Kongens Lyngby Centrum med syv udviklingsstrategier og forslag til byrumsprojekter, som rammer ønskerne om et grønnere centrum, byliv og bevægelse. Den 1. september 2022 besluttede kommunalbestyrelsen med godkendelse af arbejdsprogram (bilag), at de stærkeste bidrag fra de tre ideoplæg skulle bearbejdes til en samlet udviklingsplan på baggrund af bedømmelsesudvalgets vurdering og anbefalinger (bilag).

Lovgrundlag

En udviklingsplan er ikke en del af det formelle planhierarki i planloven, men er et strategisk værktøj, som kan udfolde visioner for byudvikling til en mere konkret plan for den fremtidige udvikling af et område. Udviklingsplanen efterfølges i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, af formelle kommuneplanændringer og lokalplaner.

Løsninger

Den styrende vision for forslaget til udviklingsplan er at skabe et levende og oplevelsesrigt Kongens Lyngby Centrum. Forslaget har med strategier og ideoplæg et målrettet fokus på at konkretisere, hvordan byggerier, byrum og

trafikstrukturer kan understøtte den fremtidige udvikling af en attraktiv og aktiv by med en stærk lokal identitet (bilag).

Udviklingsplanen består af tre dele:

- A. Strategier og principper - seks udviklingsstrategier for realisering af visionen
- B. Udviklingsplan og etapeplan - overordnet fysisk plan og forslag til rækkefølge af projekter
- C. Delområder - ideoplæg til fysiske projekter

Strategi

Strategi 1: Særegne lokale identiteter. Strategien bygger på en analyse af Kongens Lyngby Centrum med særlig fokus på de fire helt centrale kvarterer. Strategien fastlægger en række overordnede principper for nye bebyggelser. Nye byggerier skal indpasses i de lokale miljøers forskellige skala, struktur, materialitet og historie og fastholde den varierede by med principper om blandt andet:

- blanding af funktioner og aktive stueplaner, der kan skabe byliv samt
- krav til arkitekturen i forhold til højder, facader og tage, der respekterer det lokale miljø.

Strategi 2: Mobilitet og optimering af parkering. Strategien lægger op til en koncentreret af p-pladser langs fordelingsringen i p-konstruktion, der kan frigive byrummene til byliv og reducere cirkulerende trafik i centrum. Strategien indeholder:

- forslag til hvilke p-pladser, der har særlig bymæssigt potentiale og som kan flyttes til p-konstruktion samt
- forslag til betalingsstruktur med en mindre betaling for kommunale p-pladser, der vil kunne reducere den p-søgende biltrafik i centrum.

Strategi 3: Et grønnere og mere biodiversitet centrum. Med strategien lægges op til at nye grønne byrum planlægges med udgangspunkt i en vildhedsskala, der gør centrum mere oplevelsesrig og varieret med fastholdelse af byens grønne kulturarv og ny beplantning inspireret af lokale naturområder. Bynatur af høj kvalitet skal understøtte både handelsliv, byliv og boligliv.

Strategi 4: Stærkt handelsliv. Handelslivet skal styrkes ved at øge oplevelsesværdien med fleksible rammer for midlertidige aktiviteter og forsøg samt indretning af byrum af bymæssig høj kvalitet. Mix af begivenheder skabes med styrkelse af det lokale engagement og samarbejde. Strategien indeholder forslag til åbningstræk i form af midlertidige aktiviteter, der kan kickstarte udviklingen.

Strategi 5: Lokale bylivsperler. Byens rum skal tilsammen danne en vifte af oplevelser. Nye byrum skal indrettes til nye mødesteder. Hvert byrum skal være attraktivt for flere målgrupper, og indretningen af byrummene skal tilsammen indeholde kultur, læring og viden, leg og bevægelse og rekreation og sikre, at byen byder på aktiviteter for alle målgrupper: børn og unge, studerende, familier og ældre, erhvervsfolk, turister mfl. Strategien indeholder forslag til indretning af Kongens Lyngbys Centrums byrum, der kan videreudvikles og tilpasses i dialog med borgere og brugere.

Strategi 6: Trygt og oplevelsesrigt netværk for bløde trafikanter. Gode forbindelser skal gøre det attraktivt for bløde trafikanter at bevæge sig rundt i byen og til og fra de omkringliggende naturområder. Forslaget indeholder kortlægning af "missing links" og særligt udfordrede områder, hvor der kan skabes nye forbindelser, der kan gøre det let og attraktivt at opleve alle byens rum.

Delområder - ideoplæg

For ni delområder beskriver forslaget til udviklingsplan ideoplæg til, hvordan strategierne kan omsættes til fysiske projekter. Ideoplæg viser, hvordan de seks udviklingsstrategier kan arbejde sammen i udformningen af de enkelte byrum. Udviklingsplanen indeholder ideoplæg til Lyngby Torv, Lyngby Hovedgade, Jernbaneplassen og området omkring Rådhuset, P-hus på Kastanievej, Musikskole og Likørtræde, Jernbaneplassen og på længere sigt, Gasværksvej, Klampenborgvej og Kanalparken. Alle delområder er viderebearbejdet i forhold til parallelopdraget med undtagelse af Klampenborgvej og Kanalparken, som projekteres i et særskilt forløb.

Herudover præsenteres udviklingsperspektiver for Firskovvej og Ulrikkenborg og hvordan de kobler sig til udviklingen af Kongens Lyngby Centrum.

Strategisk ramme

Kommuneplanstrategi 2019, Kommuneplan 2021, Vision for Kongens Lyngby Centrum samt parallelopdrag og bedømmelsesudvalgets vurdering og anbefalinger herom

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, sendes forslaget til udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum i høring fra 8. maj til 9. juni 2023. Forslaget vil blive udstillet i Lyngby Storcenter i hele høringsperioden, og der etableres en digital opslagstavle til indsamling af borgernes kommentarer. I forbindelse med udstillingen afholdes mandag den 15. maj kl. 16-19, et offentligt arrangement med deltagelse af kommunalbestyrelsens medlemmer.

På grundlag af høringen færdiggøres forslag til udviklingsplanen. Udviklingsplanen forventes fremlagt til endelig politisk godkendelse i efteråret 2023.

Efter godkendelse af udviklingsplanen indarbejdes planen i den kommende Kommuneplanstrategi og Kommuneplan. I den mellemliggende periode kan der evt. udarbejdes kommuneplantillæg afhængig af projektstatus for projekter omfattet af udviklingsplanen. Herefter kan udviklingsplanen realiseres ved udarbejdelse af lokalplaner i takt med at kommunale og private projekter udvikles og afklares.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, den 19. april 2023

Nye Borgerlige (D) stillede forslag om, at alle forslag om boligfortætning tages ud af forslaget til udviklingsplan.

Afstemning:

For stemmer 1: (D (1))

Imod stemmer 6: (C (3), A (1), B (1) og F (1)).

Herefter blev indstillingen anbefalet.

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

Økonomiudvalget, den 26. april 2023

Nye Borgerlige (D) stillede forslag om, at alle forslag om boligfortætning tages ud af forslaget til udviklingsplan.

Afstemning:

For stemmer 1: (D (1))

Imod stemmer 8: (C (3), A (1), B (1), F (1), Ø (1), V (1)).

Herefter blev indstillingen anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Nye Borgerlige (D) stillede forslag om, at alle forslag om boligfortætning tages ud af forslaget til udviklingsplan.

Afstemning:

For stemmer: 1 (D (1))

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

Herefter blev indstillingen godkendt.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Bilag

Politisk vedtaget vision for Kongens Lyngby Centrum

Politisk godkendt arbejdsprogram for udviklingsplan

Bedømmelsesrapport om parallelopdrag Kongens Lyngby Centrum

Punkt 9: Ekstraordinær trafikbestilling 2023 - besparelsesforslag (Beslutning)

13.05.00-G01-9-21

Resume

Grundet stigende priser blev der i meddelelsessag på Teknikudvalgets møde den 9. januar 2023 orienteret om, at Movia havde givet kommunerne mulighed for at bestille ekstraordinære besparelser på busnettet fra 2023. Movia har nu fremsendt katalog over sparemulighederne, som fremlægges til stillingtagen. Med sagen orienteres også om Movias opgørelse af regnskab og efterregulering for 2022 samt budgettet for 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. betjeningen reduceres på buslinje 180 og 181, hvorved der opnås en besparelse på 0,8 til 0,9 mio. kr. pr. år,
2. lørdagsdriften reduceres på buslinje 182 og 183, hvorved der opnås en besparelse på 0,2 til 0,3 mio. kr. pr. år,
3. Flexurtaksten for de første 10 km hæves fra 41 kr. (grundtakst) til 54 kr. (bytakst),
4. de øvrige besparelsesforslag, som vedrører tværkommunale buslinjer, ikke tilvælges.

Problemstilling

Verdenssituationen har medført stigende priser på bl.a. energi, transport og råvarer. Dette har også medført øgede udgifter til busdriften. På baggrund heraf blev der på Teknikudvalgets møde den 9. januar 2023 orienteret om, at Movia helt ekstraordinært åbner for en supplerende trafikbestilling i april 2023 for de kommuner og regioner, der kunne have behov for at gennemføre kompenserende økonomiske besparelser med effekt tidligere end den ordinære trafikbestilling i oktober 2023 giver mulighed for.

På mødet blev det taget til efterretning, at forvaltningen ville meddele Movia, at de gerne må vurdere, om der kan opnås besparelser på op til 3 mio. kr. på busnettet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Beløbet blev sat ud fra, at Movias 2. behandling af Lyngby-Taarbæk Kommunes busbudget for 2023 viste ekstraudgifter på ca. 3 mio. kr./år i forhold til 1. behandlingen af busbudgettet for 2023.

Implementering af eventuelle driftsændringer bestilt i april 2023 vil forventeligt kunne ske i perioden mellem september og december 2023 (afhængig af kontraktbindinger). Det bemærkes, at besparelserne således kun vil have begrænset effekt i 2023-regnskabet.

Movia vurderer, at økonomien for 2023 er enkeltstående og forventningerne er, at den økonomiske situation for busdriften i 2024 vil se markant bedre ud.

Løsninger

Movia har nu fremsendt mulige besparelsesforslag til kommunen (bilag).

Movia har oplyst, at denne ekstraordinære trafikbestilling ikke rummer tid til mere end en enkelt politisk behandling, hvorfor det kun i begrænset omfang har været muligt at modtage spareforslag på de tværkommunale buslinjer, som kræver enighed i de berørte kommuner. Movia oplyser desuden, at det vil være vanskeligt at finde reelle besparelser på de nyere kontrakter der opereres med el-busser, da der ved reduktioner ift. antallet af busser vil medfølge en kompensation til operatøren.

Movias forslag går derfor hovedsageligt på reduktioner af frekvenser. Det har været vanskeligt for Movia at finde besparelser, der kan videreføres i forbindelse med Nyt Ringnet - og de foreslåede besparelser bør derfor ses separat. Første udkast til Nyt Ringnet forventes politisk behandlet i maj 2023.

I notatet er de enkelte forslag beskrevet nærmere bl.a. i forhold til frekvensændringen, kontraktbindinger, passagerbetydning mv. I alt har Movia fundet besparelser på op til 2,3 - 2,8 millioner kroner.

Kort over buslinjer der indgår i spareforslaget er lagt som bilag.

Forslagene ser således ud:

| Linje | Beskrivelse | Passagereffekt | Ændret |
|--------------|---|----------------|-------------------|
| | | | tilskudsbehov |
| | | | [mio. kr. pr. år] |
| 180 + 181 | Betjeningsomfanget reduceres morgen fra 5 til 7-8 minutters drift og eftermiddag fra 7 til 8-9 minutters drift og ekstrakørsel lægges ind på frigjort kontraktbus til bl.a. U/Nord. | -25.000 | -0,8 til -0,9 |
| 388 | Frekvensen reduceres i dagtimerne fra halvtimesdrift til timesdrift. Denne driftsreduktion kan medføre kompensation til operatøren. (Ændringen skal også bestilles af Gentofte) | -50.000 | -1,0 til -1,1 |
| 182 + 183 | Lørdagsdriften reduceres så den svarer til den nuværende søndagsbetjening på begge linjer. I dag har de to linjer begge 20-minutters drift om lørdagen, hvilket tilsammen giver 10 minutters drift til og fra Lyngby St. Om søndagen har linje 182 timesdrift, mens linje 183 i dagtimerne har 20/40 minutters drift - dvs hhv 20 og 40 min mellem afgangene. Samlet set har de to linjer således betjening svarende til 20 minutters drift om søndagen. Således betyder reduktionen at 182/183 tilsammen vil reduceres fra 10 til 20 minutters drift til og fra Lyngby St. | -14.000 | -0,2 til -0,3 |

| | | | |
|--------------|--|--------|---------------|
| 190 + 194 | Lørdagsdriften reduceres i dagtimerne fra halvtimesdrift til timesdrift. (Ændringen skal også bestilles af Rudersdal) | -8.000 | -0,2 til -0,3 |
| Flexitur | Taksten for de første 10 kilometer ændres i hele kommunen fra Grundtakst på 41 kr. pr. tur til Bytakst på 54 kr. pr. tur. | -1.200 | -0,1 til -0,2 |
| | Mulige samlede besparelser | | -2,3 til -2,8 |

Forvaltningen anbefaler, at forslag om besparelser på de 4 lokale buslinje 180, 181, 182 og 183 tilvælges, hvorved der opnås en besparelse på 1,0 - 1,2 mio. kr. pr. år.

Forvaltningen kan ikke anbefale, at gennemføre forslagene på de tværkommunale linjer 388, 190 og 194.

Forslaget om reduceret drift på buslinje 388 til Taarbæk fra halvtimesdrift til timesdrift vil have store konsekvenser for Taarbæk-borgerne og de mange skolebørn, som hver dag skal med bussen fra Taarbæk til Lyngby. Desuden kræver ændringen accept fra Gentofte Kommune og forhandlinger med operatøren om kompensation jf. kontrakten. Gentofte Kommune har oplyst, at de ikke ønsker den foreslåede reduktion på buslinje 388.

Forslag om besparelser på buslinje 190 og 194 anbefales ligeledes ikke gennemført. De tværgående linjer mellem Rudersdal og Lyngby-Taarbæk giver i dag gode muligheder for borgere fra Rudersdal der ønsker at tage på shopping i Lyngby. Denne mulighed - specielt om lørdagen - bør for at tilgodese brugerne af bussen og handelslivet i Lyngby ikke begrænses af en forringet busdrift. Ændringen kræver desuden enighed med Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune har oplyst, at de formentlig ikke arbejder videre med det fremlagte forslag til besparelser på buslinjerne 190 og 194. Rudersdal behandler sagen 12. april.

Endeligt har Movia medtaget et forslag om en takstændring på flexitur. Flexitur blev tilvalgt i 2014 for at reducere antallet af handicapkørsler. Sager om flexitur behandles derfor også i Ældre- og Omsorgsudvalget. I dag anvender Lyngby-Taarbæk grundtakst med et startgebyr for de første 10 km på 41 kr. Dette foreslås hævet til bytaksten som har et startgebyr på 54 kr. for de første 10 km. Flexitur er budgetteret separat i kommunen og indgår således ikke i det ordinære busbudget. Alligevel anbefaler forvaltningen at forslaget tilvælges. I den forbindelse kan det oplyses, at der i løbet af 2023 forventes udarbejdet en evaluering af flexiturordningen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Strategisk ramme

Reduktioner på busserne ligger ikke i tråd med kommunens bæredygtighedsstrategi, hvori der er udtrykt ønske om styrket grøn mobilitet.

Videre proces

Såfremt det beslutes at tilvælge nogle af de fremførte besparelser vil forvaltningen indmelde dette til Movia. Ændringerne vil derefter blive realiseret i løbet af efteråret 2023.

Økonomi

Movias fremsendte i december 2022, 2. behandling af budgettet for 2023 - dette viste ekstraudgifter for Lyngby-Taarbæk Kommune på ca. 3 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen af busbudgettet for 2023. Ifølge 2. behandlingen af budget 2023 er udgifterne for Lyngby-Taarbæk på 36,1 mio. kr.

Movia vurderer, at økonomien for 2023 er enkeltstående og forventningerne er som det ses, at den økonomiske situation for busdriften i 2024 vil se markant bedre ud.

Dette ses også i Movias nye specifikation for budgetoverslagsår 2024 - her forventes de samlede udgifter til busdrift i Lyngby-Taarbæk Kommune at være mellem 31,6 og 34,9 mio. kr. Dvs. lavere udgifter end i 2023.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes budget er der i 2024 afsat 33,7 mio. kr. til busdriften (uden eventuelle effektiviseringer).

Historisk set har efterreguleringer fra Movia været håndteret over driftsbudgettet til busser. Dette betyder at mer- eller mindreforbrug angående Flex-handicap, Flex-tur, Flex-kommune og Flex-rute har været reguleret over driftsbudgettet til busserne. Busdriften er den langt største post og udgør historisk over 90 % af den samlede efterregulering. Princippet har været, at et eventuelt mer- eller mindreforbrug, som udgangspunkt er blevet reguleret over kassen i forbindelse med regnskabet. Modellen har medført budgetsikkerhed for de øvrige aktivitetsområder. En besparelse på flex-tur, vil gå til at nedbringe merforbruget på flex-tur.

Det kan oplyses, at Movia netop har udsendt regnskabet for busdriften i 2022. Dette viser, en efterregulering for Lyngby-Taarbæk Kommune på 4,7 mio. kr. ud over den ekstraregning på 3,9 mio. kr. som kommunen allerede har betalt i efteråret 2022. Prisstigningerne vurderes at være helt ekstraordinære bl.a. pga. Corona, energikrise, inflation mv. Efterreguleringen for 2022 afregnes med Movia i starten af 2024.

For Lyngby-Taarbæk Kommunes vedkommende skyldes ekstraudgifterne i 2022 dog også busomlægninger under anlægget af letbanen. Movia vurderer, at 1,4 mio. kr. af de 4,7 mio. kr. kan tilskrives letbanearbejdet.

Der er tidligere afsat en økonomisk buffer til omlægninger af busserne under anlægget af letbanen i årene 2023 (1,5 mio. kr.) og i 2024 (2,8 mio. kr.). Ekstraudgifterne til busdriften, som skyldes anlægget af letbanen kan således afregnes af denne buffer.

De bevillingsmæssige ændringer indarbejdes i budget 2024.

Overblik over omkostninger til busdriften fremgår af nedenstående skema:

| Mio. kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|------------|
| Budget for busser (LTK) | 32,0 | 34,8 | 33,7 | 33,7 |
| Ekstraregninger (Betalingsåret) | 3,9 | 3,0 | 4,7 | - |
| Finansiering (hvorfra og hvor meget) | 2,9 håndteret i forbindelse med regnskabet | Uafklaret - Behandles i forbindelse med | Forventes indarbejdet i budget 2024. | Uafklaret. |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | indenfor busområdet. | 1. budgetopfølgning. | | |
| Finansieringsgab/hvad skal tages op af kassen? | 1,0 finansieret i forbindelse med overførselssagen. | Uafklaret - Behandles i forbindelse med 1. budgetopfølgning. | Forventes indarbejdet i budget 2024. | Uafklaret. |
| Letbanen (buffer under anlæg) | 0,4 | 1,6 | 3,0 | 0,0 |
| Forslag til besparelser jf. indstillingspunkterne | | Besparelse kan opnås på de angivne linjer i de sidste måneder af 2023 | Mulig besparelse på 1,0 - 1,2 på de angivne linjer | Mulig besparelse på de angivne linjer indtil Nyt Ringnet træder i kraft |

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget.

Teknikudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 1-4.

Ældre- og Omsorgsudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 3.

Beslutning

Teknikudvalget, den 18. april 2023

Ad 1) Anbefalet.

Afstemning om ad 2)

For stemte: 4 (C)

Imod stemte: 1 (Ø), med henvisning til at besparelsen kan findes på bortfald af tilskud til Sankt Hans.

Radikale (B) og SF (F) tager forbehold.

Ad 3-4) Anbefalet.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 20. april 2023

Ad 3) Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Økonomiudvalget, den 26. april 2023

Den samlede sag oversendes til kommunalbestyrelsen.

Richard Sandbæk (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Ad 1) Godkendt.

Afstemning om ad 2):

For stemte: 17 (C (11), A (2) V (1), D (1), B (2))

Imod stemte: 4 (Ø (1), F (3)), med henvisning til, at besparelsen kan findes på bortfald af tilskud til Sankt Hans.

Hermed Ad 2) Godkendt.

Ad 3-4) Godkendt.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Bilag

Notat om ekstraordinær trafikbestilling 2023

Kort med buslinjer der indgår i spareforslaget

Høringssvar vedr. pkt. 6 Ekstraordinær trafikbestilling 2023 - ÆOU

Punkt 10: Tilpasning af licenspriser for parkering (Beslutning)

05.09.00-A00-341-23

Resume

Forvaltningen oplever et stigende pres på parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune, ligesom andelen af bybiler og elbiler er hastigt stigende. En del af presset på parkeringen skyldes desuden stigende priser på kollektiv transport og, at priserne på parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune over en periode har steget mindre end priserne for kollektiv transport. Yderligere er elbiler fritaget for betaling. Forvaltningen foreslår med denne sag, at hæve priserne for parkering i Lyngby, for at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling og, at der ikke sker en overflytning af trafikanter fra kollektiv trafik til privatbilisme.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at priserne for parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune hæves jf. tabellen i løsningsafsnittet, og dermed bringes i overensstemmelse med de stigende priser på bl.a. kollektiv trafik.

Problemstilling

Der er et stigende pres på de offentlige parkeringspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune. Særligt på p-pladser i bymidten hvor pendlere, besøgende, og beboere kæmper om pladserne opleves et stigende pres. På de fleste offentlige pladser i bymidten (undtagen på Lyngby-Hovedgade og enkelte andre steder) er der to timers gratis parkering hvorefter man skal betale for parkering.

Lyngby-Taarbæk Kommune har to primære parkeringszoner; Lyngby Bymidte og Taarbæk, derudover er der indført en såkaldt randzone på veje i området omkring bymidten.

De primære parkeringszoner har til formål at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling i de tætte byområder, og at forbedre forholdene for beboere med egen bil. Randzonerne skal sikre, at parkeringspladser her ikke anvendes som pendlerparkering for pendlere fra Nordsjælland, der tager toget videre fra Lyngby Station.

Som besøgende i Lyngby-Taarbæk er det desuden muligt at købe enten en pendlerlicens eller en dagsbillet til parkering i Lyngby Bymidte. Ligesom by- og delebiler kan få licens. Elbiler er fritaget for betaling.

I 2021 fordelte antallet af og indtægterne fra parkeringslicenser sig således:

| Licenstype | Dagslicens | Årskort (9-16) | Bybil | Beboer bymidte | Beboer randzone |
|------------|------------|----------------|-------|----------------|-----------------|
| Antal | 5.851 | 48 | 1.333 | 315 | 764 |
| Pris | 37 | 3.505 | - | 1.020 | 202 |
| Indtægt | 216.487 | 168.240 | - | 321.300 | 154.328 |

Over en årrække er priserne på parkering i Lyngby stagneret set i forhold til priserne for kollektiv trafik. En busbillet fra Taarbæk til Lyngby vil således koste 36 kr. mens en parkeringsbillet, der gælder hele dagen koster 37 kr. For besøgende fra områder længere væk som fx. Hillerød eller København er kollektiv transport dyrere end parkering. På grund af licensfritagelsen for el-biler er fordelene for ejere af en sådan væsentligt højere, ligesom et stigende antal bybiler fra fx. Share Now, der stort set udelukkende anvender elbiler, er med til at øge presset på de centrale parkeringspladser. Det betyder naturligt at flere vælger bilen til når turen går til Lyngby, hvilket medfører pres på P-søgeringen og på de offentlige parkeringspladser.

Priserne på de private parkeringspladser i Lyngby-Taarbæk som for eksempel parkeringskælderens under Lyngby-Storcenter er væsentligt højere end for de offentlige pladser, således vil en parkering fra klokken 9-19 under Lyngby Storcenter medføre en udgift på 96 kr. hvis man bruger Storcenteres App, og 108 kr. hvis man betaler i automaterne i centeret.

Hidtil har Lyngby-Taarbæk i lighed med andre kommuner haft licensfritagelse for el-biler, for at fremme den grønne omstilling. I takt med, at antallet af elbiler stiger medfører det dog nu et stærkt stigende pres på kommunens administration, herunder stigende omkostninger til udstedelse og fornyelse af licenser som ikke er omkostningsdækkede. Ligesom den gratis parkering for elbiler forøger incitamentet til at tage bilen istedet for bus eller tog.

Parkeringspriserne er meget forskellige i andre kommuner, men forvaltningen har samlet priser for nogle sammenlignelige kommuner, dvs. kommuner med stor indpendling/transit af pendlere herunder:

| Kommune | Timepris | Dagsbillet (10 timer) |
|---------------|----------|-----------------------|
| Frederiksberg | 16-27* | 95 |
| Aarhus | 22 | - |
| Køge | 10 | - |
| Roskilde | 15-35 | - |
| Aalborg | 17 | 40-50 |

* Prisen stiger progressivt så sidste time er dyrest.

Løsninger

Forvaltningen foreslår generelt, at priserne for licenser hæves, og at licensfritagelsen for el og bybiler fjernes. Dels medfører afgiftsfritagelsen at et stigende antal biler får en "gratis" licens hvilket medfører et administrativt pres på forvaltningen og et forøget pres på parkeringspladserne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Derudover vil priserne, efter en forhøjelse, bedre afspejle den faktiske udgift i relation til arbejdsmængde for udstedelse af licenser.

Afgiftsforhøjelse modvirker udhulingen af afgifterne som følge af den høje inflation, og det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt, at hæve licenspriserne for at imødegå en stigning i parkeringssøgetrafikken og for at minimere presset på P-søgeringen og de offentlige parkeringspladser.

Det foreslås på den baggrund, at priserne for de enkelte licenser justeres i årene 2023 og 2024. forvaltningen foreslår nedenstående stigningstakt:

| Licenstype | Dagslicens | Årskort (9-16) | Bybil | Beboer bymidte | Beboer randzone |
|------------|------------|----------------|-------|----------------|-----------------|
| Antal | 5.851 | 48 | 1.333 | 315 | 764 |
| Pris før | 37 | 3.505 | - | 1.020 | 202 |
| Pris 2023 | 45 | 3.805 | 302 | 1.220 | 302 |
| Pris 2024 | 47 | 3.905 | 402 | 1.320 | 402 |
| Forøgelse | 10 | 400 | 402 | 300 | 200 |

Der findes desuden en årskortslicens gældende hele døgnet, der er ikke udstedt nogen af den type licenser, men prisen for denne type licens foreslås for en god ordens skyld også hævet fra 5.406 kr. til 5.806 kr.

Strategisk ramme

En forøgelse af parkeringsomkostningerne understøtter DK2020-Klimaplan for Lyngby-Taarbæk Kommunes mål om overflytning fra personbiler til alternative transportmidler, Klimaplanens mål er at 5% af personkilometerne i bil flyttes til (el) cykel i 2030; 5% af personkilometerne i bil flyttes til letbanen i 2030; 5% af personkilometerne i bil flyttes til bus og øvrige tog.

Videre proces

Såfremt forslaget vedtages opdateres kommunens takstblad og ændringerne implementeres umiddelbart herefter. Stigningerne vil rullende blive implementeret i takt med, at bilisterne fornyer licenserne eller køber nye dagsbilletter. Der forventes fuld implementering ultimo 2025.

Økonomi

Samlet set vil forøgelsen give en indtægt på ca. 850.000 kr. pr. år. Da licenserne udstedes løbende over året i takt med at eksisterende licenser udløber forventes den fulde merindtægt først at slå igennem i 2025.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 18. april 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. april 2023

Afstemning:

For stemte: 7 (C (2), A (1), B (1) F (1), Ø (1), V (1))

Imod stemte: 1 (D) med den bemærkning, at der kan skaffes mere kapacitet ved at tillade alle biler at holde ved de nuværende el -og bybilspladser.

Hermed anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Afstemning:

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

Imod stemmer: 1 (D (1)) med den bemærkning, at der kan skaffes mere kapacitet ved at tillade alle biler at holde ved de nuværende el -og bybilspladser.

Hermed godkendt.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Punkt 11: Charter for Grønne Transportvaner (Beslutning)

05.00.00-G01-102-22

Resume

§17 stk. 4 udvalget om Bæredygtighed besluttede den 7. juni 2022 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde med grønne transportvaner. Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til Charter for Grønne Transportvaner, som opgaveudvalget den 21. februar 2023 valgte at anbefale til Kommunalbestyrelsen. Med sagen forelægges Charterer for Grønne Transportvaner til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Charter for Grønne Transportvaner godkendes.

Problemstilling

Transportområdet udgjorde i 2019 29% af de samlede danske CO₂-udledninger. Derudover er der et stigende trængselsproblem, gener fra trafikstøj samt stigende sundhedsmkostninger pga. for megen inaktivitet.

Jævnfør Transportvaneundersøgelsen fra 2022 udgjorde pendlerture 26% af det samlede antal ture i kommunen. Pendlerture karakteriseres ved at de typisk foretages i transportnettets spidsbelastningsperioder, myldretiden, hvor det samlede system er ekstra sårbart og hvor der typisk genereres flest kø timer.

Løsninger

Formålet med Charter for Grønne Transportvaner er at adressere hvordan pendlerture og ture i arbejdstiden kan foretages på en grønnere måde, på private og kommunale arbejdspladser i kommunen. Charteret er udviklet af arbejdsgruppen hen over fire møder. Charteret er (ligesom charter for biodiversitet der blev forelagt opgaveudvalget den 11. oktober 2022) en hensigtserklæring. Det udstikker følgende principper for det fælles arbejde med grønne transportvaner på arbejdspladser beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune:

- Vi vil skabe det nødvendige datagrundlag (baseline)
- Vi vil skabe de gode fysiske rammer for grønne transportvaner på arbejdspladsen
- Vi vil som arbejdsplads rådgive og stille tilbud til rådighed for vores medarbejdere
- Vi vil have fokus på grøn varelevering og logistikløsninger
- Vi vil dele erfaringer, resultater og metoder
- Vi vil fortælle de gode historier
- Vi skal være åbne for nye idéer

På §17 stk. 4 udvalgets møde den 21. februar 2023, blev der reflekteret over nødvendigheden af gode cykelforhold ved arbejdspladserne som en motiverende faktor for at få flere medarbejdere til at cykel. Det særlige fokus på at arbejdet med arbejdspladsernes medarbejders pendlerture skal ses som en måde at reducere trængslen i spidsbelastningsperioderne. Der blev ligeledes reflekteret over at forskellige arbejdspladser har forskellige behov og at Charteret ikke skal ses som en 'one-size-fits-all'-løsning, men nærmere et initiativ med forslag til ændringer der giver mening for den enkelte arbejdsplads.

Der var generelt enighed i udvalget om at Charteret var et godt initiativ til at nedbringe emissionerne på transportområdet ved man som arbejdsplads arbejder aktivt med hvordan medarbejderne pendler.

Strategisk ramme

Charter for Grønne Transportvaner skal ses som en måde at understøtte målene i bæredygtighedsstrategien samt DK2020 planen, ved at reducere emissionerne fra transportområdet. Derudover forventes Charteret også at bidrage til reduceret trængsel og støj samt forbedret folkesundhed.

Videre proces

Lyngby-Taarbæk Kommune vil i samarbejde med arbejdsgruppen færdiggøre et opstartskit, der understøtter arbejdspladserne i at arbejde aktivt med medarbejdernes transportvaner. Opstartskittet forventes at indeholde fortællingen om hvorfor indsatsen er vigtig, inspiration til hvordan der kan ændres vaner og indsatser, der kan understøtte dette, samt materiale til en frivillig baseline måling af medarbejdernes transportvaner i forbindelse med pendling og tjenesterejser.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil, i samarbejde med arbejdsgruppen, desuden udarbejde forslag til hvordan der kan etableres en baselineundersøgelse, som de deltagende virksomheder og organisationer kan gøre brug af efter eget ønske.

Såfremt Kommunalbestyrelsen vælger at vedtage Charter for Grønne transportvaner, arrangeres en underskrivelsesseance på §17 stk. 4 udvalgets møde den 13. juni. På mødet forventes udvalgets medlemmer at underskrive charteret som repræsentant for deres respektive arbejdspladser. På sigt ønskes charteret også udbredt gennem vidensbyens netværk. Forvaltningen vil efterfølgende arbejde på hvordan charterets principper implementeres på kommunens mange arbejdspladser samt understøtte hvordan charteret implementeres på private arbejdspladser med adresse i kommunen.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 18. april 2023

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) tager forbehold.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Afstemning:

For stemmer: 19 (C (11), A (2), B (2), F (3), V (1)).

Imod stemmer: 1 (D (1)).

1 (Ø) undlod at stemme.

Hermed godkendt.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Bilag

Charter for Grønne Transportvaner - Medarbejdere

Punkt 12: Ændring af servitutter på Lyngby Parkkirkegård (Beslutning)

04.31.00-A21-1-18

Resume

Salget af urnegrave i gravgård 5 på Lyngby Parkkirkegård er gået i stå. Det skyldes, at det er dyrere at blive begravet her pga. servitutter, der stiller krav til størrelse, materiale og udformning af gravsten og til beplantning. Forvaltningen ønsker derfor at ændre servitutterne, så det bliver billigere at blive begravet i gravgården, og flere gravsteder sælges. Derved udskydes samtidig anlæggelse af nye urnegrave som følge af en stigende efterspørgsel.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ændringerne i servitutterne omkring gravsten og beplantning for gravgård 5 på Lyngby Parkkirkegård godkendes.

Problemstilling

Ændringer i valg af begravelsesform og af gravsted

Valg af begravelsesform og af gravsted har gennem de sidste årtier ændret sig. I dag bisættes langt den største del af alle borgere og nedsættes i enten en fællesgrav, de ukendtes grav eller i et lille urnegravsted.

De store kistegravsteder sælges ikke mere, og den øgede efterspørgsel på urnegrave skal indtænkes i kirkegårdsdriften fremadrettet. Det giver derfor god mening at tilpasse servitutterne i gravgård 5, så urnegravene ikke står tomme, og arealerne kan udnyttes mere optimalt. Der er 91 urnegrave i gravgård 5, midterfeltet, heraf er der pt. solgt 13.

Hvorfor servitutter?

Der er udarbejdet servitutter på kommunes kirkegårde for at sikre og fastholde et harmonisk udtryk i de enkelte gravgårde på kirkegårdene. Servitutterne for gravgård 5 på Lyngby Parkkirkegård stiller bl.a. bestemte krav til, hvordan mindsten og beplantning skal se ud på gravstedet.

I gravgård 5 bestemmer servitutterne størrelsen og materialet på mindstenen, hvis man ønsker at få en sten lagt på graven. Stenen koster ca. 14.000 kr., når den er udført som beskrevet i servitutterne, og dertil skal lægges inskription.

Servitutterne bestemmer også den obligatoriske beplantning på urnegraven, som skal være to stedsegrønne træer. Denne beplantning betragtes af mange som utidssvarende og fremmer derfor ikke salget af urnegravene.

Prisen på et urnegravsted i midterfeltet af gravgård 5 i 10 år er i dag 10.675 kr. Denne pris inkluderer plantning af to stedsegrønne træer samt obligatorisk renhold i 10 år. Denne pris ændres ikke ved ændring af servitutterne.

Løsninger

Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til ændring af servitutter for gravgård 5, Lyngby Parkkirkegård (gravpladserne nr. 149-239). Det overordnede udtryk i gravgård 5 ud fra den oprindelige arkitektoniske ramme vil blive bevaret, dvs. et ensartet udtryk fastholdes med de nye servitutforslag, men der gives mulighed for andre mindsten og anden beplantning, og den samlede udgift for borgeren vil blive væsentligt reduceret. Forslaget uddybes nedenfor.

Mindsten

Forvaltningen foreslår, at mindestenens størrelse reduceres til 40 x 50 x 12 cm, og at den kan udføres i granit eller Ølandssten. Prisen er fra ca. 4.000 kr., hvis stenen er udført i granit, og fra ca. 5.200 kr., hvis stenen er i Ølandssten. Servitutten omkring mindesten for gravpladserne 149-239 ændres derfor fra: "Såfremt der anbringes en mindesten på gravstedet, skal det være en tilhugget liggelsen med fæls, udført i Ølandssten, størrelse 50 x 60 cm, 15 cm tyk i bagside og 10 cm tyk i forside med inskription på den korte led af stenen. Stenen anbringes 50 cm fra gravstedets bagkant." til: "Såfremt der anbringes en mindesten på gravstedet, skal det være en tilhugget liggelsen, udført i granit eller Ølandssten, størrelse 40 x 50 cm, 12 cm tyk med inskription på den brede led af stenen. Stenen anbringes 50 cm fra gravstedets bagkant."

Beplantning

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan vælge en anden beplantning end stedsegrønne træer ved anlæg af gravstedet. I stedet foreslår forvaltningen, at der er mulighed for at vælge to roser eller to stedsegrønne træer, når gravstedet bliver anlagt. Roser er mere tidssvarende, og det er forvaltningens forventning, at det vil øge salget af urnegrave i gravgård 5. Roserne holdes i samme højde som de eksisterende stedsegrønne træer, ca. 1 m, og dette vil sikre, at udtrykket i gravgård 5 overordnet bevares.

Servitutten omkring beplantning for gravpladserne 149-239 ændres fra: "Ud over de af kirkegården plantede stedsegrønne træer må der kun plantes lave og krybende vækster samt lave sommerblomster." til "Ud over de af kirkegården plantede stedsegrønne træer eller roser, må der kun plantes lave og krybende vækster samt lave sommerblomster."

Med de foreslåede ændringer vil prisen for erhvervelse og anlæg af gravsted med sten blive ca. 10.000 kr. billigere på grund af den billigere pris på mindestenen. Dette, samt muligheden for tilvalg af anden beplantning, vil efter forvaltningens skøn, fremme salget af urnegrave i gravgård 5, midterfeltet.

Strategisk ramme

Ingen.

Videre proces

Kommende gravstedsejere i gravgård 5 på Lyngby Parkkirkegård får de nye servietter udleveret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 18. april 2023

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Godkendt.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Bilag

Servitutter for gravgård 5 på Lyngby Parkkirkegård

Forslag til servitutter for gravgård 5 på Lyngby Parkkirkegård

Foto 1 af gravgård 5

Foto 2 af gravgård 5

Punkt 13: Budget for ny kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri (Drøftelse)

04.08.00-P20-3-21

Resume

Kommunalbestyrelsen har afsat 8,5 mio. kr. under anlæg til etablering af en kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri. Forvaltningen vurderer, at det afsatte beløb ikke er tilstrækkeligt og vil med denne sag orientere om de estimerede anlægsoverslag for to mulige placeringer samt foreslå, at fortsat etablering af kunstgræsbanen og anlægsbehov forelægges til politisk prioritering i forbindelse med budgetprocessen for budget 2024-2027. Først på et senere tidspunkt skal der tages stilling til placering af kunstgræsbanen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at projektets fortsatte prioritering drøftes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i Budget 2021-2024 8 mio. kr. i 2023 til anlæg af kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri. Efterfølgende blev budgettet besluttet flyttet til 2024 i Budget 2023-2026 (Anlægsprogrammet 2022). Budget udgør 8,5 mio. kr. i 2023 pris- og lønniveau.

Det er forvaltningens vurdering, at det afsatte budget til ny kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri ikke er tilstrækkeligt. Med udgangspunkt i erfaringspriser vurderes det, at udgiften til anlæg af en kunstgræsbane, nødvendige tekniske anlæg og indkøb vil udgøre mellem ca. 11,5 mio. kr. og op til ca. 14 mio. kr. afhængigt af placering (se de udpegede mulige placeringer i bilag) og valg af tekniske løsninger - jf. økonomiafsnittet. Således er der en forskel mellem rådighedsbeløbet og forkalkulen på mellem 3 mio. kr. og 5,5 mio. kr.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til merbehovet under anlæg. Forudsætningen for det videre arbejde er, at rådighedsbeløbet til projektet er tilstrækkeligt. Der er derfor behov for en politisk drøftelse af, om projektet fortsat ønskes prioriteret.

Løsninger

Budgetudfordringen ved etablering af kunstgræsbanen foreslås drøftet politisk med henblik på, at forvaltningen kan prioritere det videre arbejde, og evt. planlægge udbud af en ekstern teknisk rådgiver for tilrettelæggelse af den videre proces for den bedst mulige placering i Virum-Sorgenfri. Der er beregnet en forkalkule for to mulige placeringer i Virum-Sorgenfri, og på den baggrund foreslås det, at der prioriteres ekstra budget svarende til det laveste budgetestimat. Der gøres opmærksom på, at der ikke skal tages stilling til den konkrete placering af kunststofbanen i denne sag.

Forkalkulen som vises i sagen er udarbejdet af forvaltningen som et økonomisk estimat for projekternes samlede udgifter. En forkalkule er en beregning, der foretages på et tidligt tidspunkt i projektet, og derfor baseres kalkulen på enten erfaringer fra lignende projekter eller på baggrund af et referencebyggeris kvadratmeterpris.

Tiltag ved fortsat projektgennemførelse

Forvaltningen vil i den kommende fase 1 udarbejde ideoplæg og funktionsprogram samt foretage en mere præcis beregning - en budgetramme. Dersom budgetrammen afviger fra det afsatte anlægsbudget, vil forholdet blive forelagt politisk. Fasens formål er at give realistiske bud på løsning af det skitserede behov og tilhørende budget. Grundlaget for opgavens væsentlige forudsætninger beskrives, der gennemføres et udbud og valg af bygherrerådgiver, som udarbejder en eller flere konkrete løsninger til det skitserede behov samt beskrivelse af de funktionelle krav i et funktionsprogram. Mål for kommunens strategier, så som miljøforhold, på området fastsættes. På den baggrund foretages et overordnet økonomisk skøn over anlægsudgift (inkl. bygherreleverancer), afledte driftsudgifter og totaløkonomiske beregninger baseret på nøgletal. Der vil være særlig opmærksomhed på at lave en rettidig planlægning af politiske beslutningsprocesser og bevillingsopfølgninger, inddragelse af brugere, nødvendige myndighedsbehandlingsperioder til evt. VVM, kommuneplantillæg og lokalplan og miljøforhold mv., udbud, kvalitetssikringsperioder, mangelfhjælpning og ibrugtagningsprocesser.

Det økonomisk skøn i denne kommende fase 1 skal indeholde skøn over anlægsudgifter inkl. bygherreleverancer, afledte driftsudgifter og totaløkonomi. På baggrund af det økonomiske skøn og tidsplanen udarbejdes en periodisering, dvs. fordeling af rådighedsbeløb (budget) over projektets varighed. Det økonomiske skøn indgår som grundlag for eventuel indarbejdelse af rådighedsbeløb i budgettets investeringsoversigt.

En gennemførelse af projektet vil kræve en prioritering af de nævnte budgetbehov i den kommende budgetproces for 2024-27. Sagerne vedrørende budgetbehov vil blive forelagt politisk behandling i juni

Strategisk ramme

Idræts- og bevægelsesstrategien.

Videre proces

Anlæg af kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri afventer politisk drøftelse af budgetudfordringen i forbindelse med drøftelse af nødvendige anlægs- og driftsbehov som en del af budgetprocessen 2024-27, som behandles politisk i juni.

Først efter anvisning af det resterende budget vil forvaltningen kunne arbejde videre med projektet. Som start vil der blive engageret en ekstern teknisk rådgiver, der vil beskrive fordele og ulemper ved to mulige placeringer af en kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri, herunder de afledte økonomiske konsekvenser. Herefter vil der blive udarbejdet et oplæg til politisk beslutning om placering af en kunstgræsbane, hvorefter projektering og udførelse af anlægget vil kunne blive gennemført.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke økonomiske konsekvenser, idet en fortsat prioritering af projektet dog forudsætter ekstra anlægsbudget. Redegørelsen nedenfor har til formål er at vise, at uanset placering af en kunstgræsbane er det afsatte anlægsbudget utilstrækkeligt. Af hensyn til kommunens generelle økonomiske situation peger forvaltningen dog på, at der arbejdes videre med at øge anlægsbudgettet med det laveste merbehov.

Rådighedsbeløb under anlæg

Det korrigerede rådighedsbeløb under anlæg til gennemførelse af projektet udgør 8,5 mio. kr. (2023 p/l).

For så vidt angår anlægsbehov og afledt drift forbundet hermed, skal det bemærkes, at prioritering af nye anlægsprojekter eller anlægsbehov forudsætter en annullering eller forskydning af andre projekter i anlægsprogrammet 2023, jf. budgetaftalen 2023-26. Udgangspunktet er, at alle anlægs- og driftsbehov behandles som en del af budgetprocessen 2024-2027.

Periodisering

Anlægsprojekter af denne størrelse vil forløbe over to budgetår. Såfremt banen skal være klar til brug fra 2026, vil budgettet derfor skulle periodiseres i årene 2024 og 2025.

Forkalkulens forudsætninger (anlæg)

Vurderingen af udgift til kunstgræsbane i Virum-Sorgenfri er taget med udgangspunkt i erfaringstal fra anlæg af kunstgræsbanen i Lundtofte samt opdaterede prisindekser for 2023.

Omfang

Forvaltningen har ved vurderingen taget udgangspunkt i at etablere en 11 mands bane med infill (fx grus, kork, gummigranulat), belysning, der kan justeres i styrke, samt hegn, granulatfang og sluser. Der er i mindre omfang indregnet konstruktion imod naboer, det evt. anlæg skal vurderes i en kommende fase. Der indgår overvejelser om behov for etablering af toiletbygning, inkl. føringer for vand, kloakering og el, samt behov for ny adgangsvej til græsboldbane inkl. justeringer af omkringlæggende arealer til fremtidig drift af græsboldbane. Der indgår også overvejelse om etablering af driftsgarage og indkøb af driftsmateriel.

Placering

Valg af placering af en kunstgræsbane vil ske i en kommende fase, og der gælder forskellige tekniske begrænsninger ved de to udpegede muligheder. Samlet er det forvaltningens vurdering, at det vil være billigere at anlægge og drive kunstgræsbanen ved etablering i Sorgenfri fremfor Virum, hvilket er begrundet i følgende:

Ved placering i Virum udestår afklaring med Virum Gymnasium om placering af kunstgræsbane, da gymnasiet ejer matrikel 6eø, Virum by, Virum (bilag), hvor kunstgræsbanen vil komme til at blive placeret. Der vil være ekstra etableringsomkostninger ved placering af en kunstgræsbane i Virum i form af indkøb af driftsmateriel og maskiner samt etablering af carport. Derudover er der ikke eksisterende offentlige toiletter ved banerne i Virum, hvorfor forvaltningen foreslår, at der etableres en toiletbygning.

Ved placering i Sorgenfri (bilag) vil banen komme til at ligge ved siden af en eksisterende kunstgræsbane. Derfor foreslås det at bruge samme infill som i den eksisterende kunstgræsbane. Det vil lette driften og vedligeholdelsen, når de to kunstgræsbaner ligger ved siden af hinanden. Der findes tre toiletter ved kunstgræsbanen, hvoraf de to toiletter for nuværende holdes åbne, og det foreslås derfor, at alle tre toiletter holdes åbne. Der er behov for at anlægge ny adgangsvej til den sidste græsboldbane, for at få adgang til at drifte og vedligeholde banen (se nedenfor).

Materiel, maskiner og garage

Såfremt det besluttes at etablere en kunstgræsbane i Virum, som er en lokation, hvor der ikke allerede findes en kunstgræsbane, skal der påregnes ekstra udgifter til indkøb af maskiner, som ikke kan transporteres mellem fjernliggende baner samt udgift til etablering af en garage til opbevaring af materiel og maskiner. Udgifter til køb af materiel og maskiner for bane i Virum udgør 500.000 kr. samt udgift til garage på 250.000 kr. - i alt 750.000 kr. Ved at etablere den nye bane i Sorgenfri ved den eksisterende bane, skal der ikke investeres i ekstra materiel, maskiner og garage.

Toiletbygning

Beregning af toiletbygning i Virum tager udgangspunkt i en tilsvarende toiletbygning som ved Sorgenfri kunstgræsbane i dag, der er en enkeltstående bygning med to toiletter samt rørføring, kloakering, mv.

Adgangsvej

I Sorgenfri skal der etableres en adgangsvej for at kunne køre græsslåmaskine til den sidste græsboldbane. Beregning af omkostninger indeholder anlæg af en adgangsvej fra stien ind til græsboldbanen samt åbning af det eksisterende hegn.

Infill til kunstgræsbane

Der findes flere typer infill til kunstgræsbaner, der har forskellige fordele og ulemper samt varierer i anlægspris samt vedligeholdelsesomkostninger. Anlægsudgiften varierer med op til 900.000 kr., og driftsudgiften varierer med op til 100.000 kr. årligt i drift afhængig af, hvilken type infill man vælger (se nedenfor). EU varsler med et forbud mod mikroplast som infill på kunstgræsbaner. Afstemningen i EU den 1. marts 2023 blev udskudt, og regeringen arbejder for, at der besluttes regler om at mindske udledningen af mikroplast til miljøet. Forvaltningen følger udviklingen, og har i

beregningerne taget udgangspunkt i naturgummi (virgin gummi), der ikke udleder miljøfremmede stoffer. Materialet er allerede benyttet i den eksisterende kunstgræsbane i Sorgenfri. Der vil være driftsfordele i at bruge samme infill.

I det videre arbejde forestår en teknisk afklaring ift. de kommende miljøregler på området.

Konstruktion til nabo

Hvorvidt der er behov for at etablere konstruktion til nabo vil blive vurderet i den videre proces. Behovet for afskærmning kræver en støjberegning og en beslutning fx i forbindelse med den VVM-screening, der bliver iværksat, når projektet igangsættes. Forvaltningen har indledningsvis skønnet, at de to lokationer har forskellige muligheder og på den baggrund anslået en udgift til støjhegn. Det er på nuværende tidspunkt ikke er endeligt afklaret, hvorvidt etablering af støjhegn anbefales af myndighederne.

Driftsudgift (forudsætninger)

Udgifter til drift af kunstgræsbane afhænger af valg af infill. For banen i Virum/Sorgenfri er der afsat 500.000 kr. årligt:

Udgift for drift af kunstgræsbaner med vasket gummigranulat

En standard 11-mands kunstgræsbane med vasket gummigranulat koster gennemsnitlig 450.000 kr. årligt til løbende vedligeholdelse, renhold og vinterfejning af banen. Beregningen er baseret på en gennemsnitlig udgift ud fra den nuværende placering af fire eksisterende kunstgræsbaner.

Udgift for drift af kunstgræsbaner med naturgummi

En standard 11-mands kunstgræsbane med naturgummi koster gennemsnitlig 500.000 kr. årligt til løbende vedligeholdelse, renhold og vinterfejning af banen. Beregningen er baseret på en gennemsnitlig udgift for fire eksisterende kunstgræsbaner. Naturgummi er dyrere i indkøb end almindelig vasket gummigranulat, mens tidsforbruget for driften er det samme som for vasket gummigranulat.

Udgift for drift af kunstgræsbaner med kork

En standard 11-mands kunstgræsbane med korkgranulat koster gennemsnitlig 550.000 kr. årligt til løbende vedligeholdelse, renhold og vinterfejning af banen. Beregningen er baseret på en gennemsnitlig udgift ud fra den nuværende placering af de fire eksisterende kunstgræsbaner. Kork er dyrere at drifte end almindeligt gummigranulat eller naturgummi, da det tager længere tid at udlægge infill på en korkbane, og der er flere arbejds gange i løbet af året forbundet med korkgranulat.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 19. april 2023

Drøftet.

Udvalget ønsker, at den sag der lægges op til budgetforhandlingerne er skærpet mht. hvad en minimumsløsning indebærer.

Bodil Kornbek (A) var fraværende under punktet.

Økonomiudvalget, den 26. april 2023

Drøftet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Drøftet.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Bilag

Forslag til placering af kunstgræsbane i Sorgenfri

Forslag til placering af kunstgræsbane i Virum

Punkt 14: Optimering af processer i dagtilbudsbyggeri (Beslutning)

82.20.00-P20-14-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede juni 2022 at optimere projektføreløbene for etablering af daginstitutioner og pavilloner. Der har fra politisk side været et ønske om at få undersøgt mulighederne for yderligere at optimere processerne for dagtilbudsbyggeri med henblik på at effektivisere og forkorte tidsperioden. I sagen foreslår forvaltningen at optimere processer i kommunens bygherrerolle ved etablering af daginstitutioner og ombygninger i eksisterende byggeri, idet myndighedsprocesser forudsættes uændret.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsstyringsreglerne for anlægsprojekter under 2 mio. kr. fremadrettet også finder anvendelse for alle typer anlægsprojekter på dagtilbudsområdet med anlægsbudget over 2. mio. kr.

Problemstilling

Ønske om yderligere optimering af tidsplaner for daginstitutionerbyggeri

Som følge af kommunens udfordringer med manglende kapacitet på dagtilbudsområdet, inden for den 10-årige prognosehorisont, er der besluttet kapacitetsudvidelser ved at etablere både midlertidige og permanente dagtilbudsbyggerier. Der er afsat budget til fire permanente daginstitutionerbyggerier og igangsat planlægning på fem lokationer.

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder kontinuerligt på at sikre tilstrækkelig dagtilbudskapacitet, hvilket indebærer, at der løbende ses på at optimere processer i de enkelte dagtilbudsbyggerier, så de kan etableres hurtigst muligt. Dette medfører blandt andet, at flere processer kører sideløbende, så der eksempelvis arbejdes med rådgiverudbud samtidig med, at der pågår lokalplanarbejde.

Der har fra politisk side været et ønske om at få undersøgt mulighederne for yderligere at optimere processerne for dagtilbudsbyggeri med henblik på at effektivisere og forkorte tidsperioden.

Løsninger

Tidligere besluttet forenklet proces for dagtilbudsbyggeri

Dagtilbudsbyggerier følger overordnet faserne for anlægsprojekter i Lyngby-Taarbæk Kommune - jf. anlægsstyringsreglerne. Dog blev det besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2022 (sag nr. 8) at fremskynde anlægsprojekter på dagtilbudsområdet ved at effektivisere og optimere faserne i byggerierne gennem tre tiltag:

- Delegering af kompetence om udbudsstrategi til forvaltningen
- Anvendelse af funktionsprogram og arealparadigme som kvalitetsstandard for etablering af dagtilbud
- Justering af anlægsstyringsreglerne med politisk stillingtagen i færre faser og uddelegering af beslutningskompetence til forvaltningen

Indsats vedrørende udbudsstrategi for rådgivning og entrepris blev besluttet standardiseret, og kompetencen blev uddelegeret til forvaltningen i sagen den 22. juni 2022.

Udarbejdelse af funktionsprogram blev igangsat og efterfølgende godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. januar 2023 (sag nr. 12). Funktionsprogrammet indeholder et arealparadigme for nye daginstitutioner samt beskrivelse af

kommunens overordnede krav og ønsker til fremtidige nye daginstitutioner. Ved etableringen af de fire nye daginstitutioner er både funktionsprogram og udbudsstrategi implementeret og indarbejdet i de nuværende tidsplaner for byggerierne. I forhold til at reducere antallet af politiske beslutninger i byggeri af nye daginstitutioner, blev det besluttet at afvige fra de gængse anlægsstyringsregler og lade dagtilbudsbyggerierne følge anlægsstyringsreglerne for projekter på 2-20 mio. kr. i en tilpasset form.

De igangværende nævnte dagtilbudsbyggerier har alle en projektsum over 20 mio. kr. og vil derfor i følge anlægsstyringsreglerne tidligere normalt medføre seks politiske behandlinger. I anlægsprojekter fra 2-20 mio. kr. er der 4-5 politiske behandlinger.

De vedtagne politiske behandlinger mht. dagtilbudsbyggeri fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Politisk godkendelse for dagtilbudsbyggeri - gældende for byggeri af nye daginstitutioner (gældende)

| Fase | Godkendelse jf. anlægsstyringsreglerne | Godkendelse om evt. lokalplan |
|------|---|---|
| 0 | Behovsafklaring og forkalkuler og bevilling til rådgivningsbistand | lokalplanplanarbejde kan igangsættes |
| 1A | Bevilling til projektering, hvis ikke opnået i fase 0 | |
| 1B | Ideoplæg | lokalplangrundlag, som indeholder ideoplæg, godkendes |
| 3A | Dispositionsforslag og budget for totalentrepriser og bevilling til udførelse | lokalplan sendes i høring |
| | ...eller... | lokalplan |
| 3B | Projektforslag og styrende budget for hovedentrepriser og bevilling til udførelse | |
| 6 | Regnskab | |

Henvisning til bilag "Kompetencefordeling for nye dagtilbud" og "Kompetencefordeling for pavillonbyggeri".

Mulighed for yderligere forenkling

Med henblik på yderligere at afkorte byggeprocessen foreslår forvaltningen, at dagtilbudsbyggeri og ombygninger i dagtilbud over 2 mio. kr. fremadrettet følger anlægsstyringsreglerne for anlægsprojekter under 2 mio. kr. Pavillonbyggeri vedr. daginstitutioner følger i forvejen anlægsstyringsreglerne for projekter under 2 mio. kr. - jf. kommunalbestyrelsen 22. juni 2022.

Antallet af politiske behandlinger vil reduceres til 3-4, således at fase 3 delegeres til forvaltningen, og samlet bevilling gives i fase 1B. De foreslåede politiske behandlinger ift. dagtilbudsbyggeri fremgår af nedenstående tabel 2. Forvaltningens forslag påvirker ikke processer for lokalplan i byggerier, hvor ny lokalplan skal besluttes.

Ved at reducere antallet af politiske behandlinger for dagtilbudsbyggeri til 3-4, forventer forvaltningen, at projekttiden vil kunne reduceres med ca. 2 måneder.

Tabel 2: Politisk godkendelse for dagtilbudsbyggeri - gældende for byggeri af nye daginstitutioner (forslag til ny løsning)

| Fase | Godkendelse jf. anlægsstyringsreglerne | Godkendelse om evt. lokalplan |
|------|--|--|
| 0 | Behovsafklaring og forkalkuler og bevilling til rådgivningsbistand | at lokalplanplanarbejde kan igangsættes |
| 1A | Bevilling til projektering, hvis ikke opnået i fase 0 | |
| 1B | Ideoplæg med indretning og bevilling til udførelse | lokalplangrundlag som indeholder idéoplæg godkendes at lokalplan sendes i høring lokalplan |
| 6 | Regnskab | |

Konsekvens af forenkling af anlægsstyringsregler

Ved at følge anlægsstyringsreglerne for anlægsprojekter under 2 mio. kr., træffes der politisk beslutning om anlægsprojektet på dagtilbud i en tidlig fase, hvor principper fastlægges, mens det er forvaltningen inklusiv fagcentrene, der træffer beslutning om detaljer. Nedenfor beskrives hvad der skal besluttes politisk, og hvad der med forslaget delegeres til forvaltningen:

Til politisk beslutning - Fase 1 plus styrende budget

Fase 1 –” Ideoplæg, funktionsprogram og budgetramme” indeholder realistiske bud på løsning af det skitserede behov og tilhørende budget. Det er i denne fase at projektets principper og omfang fastlægges. Samtidig fremrykkes fastlæggelsen af det styrende budget.

Ideoplægget indeholder en eller flere konkrete løsninger til det skitserede behov samt beskrivelse af de funktionelle krav i et funktionsprogram. Mål for kommunens strategier på området fastsættes. Strategi for udbud (delegeret til forvaltningen). En overordnet hovedtidsplan for projektet. Et overordnet økonomisk skøn over anlægsudgift (inkl. bygherreleverancer), afledte driftsudgifter og totaløkonomiske beregninger baseret på nøgletal og risikoanalyser ved de forskellige forslag.

Til forvaltningens beslutning - Fase 3

Fase 3 –” Forslag og styrende budget” indeholder den videre bearbejdning til dispositionsforslag og projektforslag i en detaljeringsgrad der har betydning for brugerne og for det videre tekniske arbejde.

Dispositionsforslaget er en beskrivelse af forslagens forudsætninger, arkitektoniske idé, funktioner, bæredygtighed og herunder også forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper samt overvejelser om drift og

vedligehold.

Projektforslaget er en bearbejdelse af dispositionsforslaget i en sådan grad, at alle for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Det udgør et så gennearbejdet forslag, at der kan træffes endelig beslutning om opgavens miljømæssige, æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning ved beskrivelse af de arkitektoniske valg, konstruktioner og materialer, planer og tegninger af beliggenhedsplan, plan-, snit- og facadetegninger eventuelle perspektivtegninger samt rumtegninger. m.v. Endelig afklaring af konstruktive og installationstekniske principper. Rumschema for hvert rum med detaljerede oplysninger om installationer og fast inventar. Detaljeret forslag til materialevalg for de enkelte bygningsdele. Afklaring af omfang af bygherreleverancer.

Effekt på tidsplan

I tabel 3 fremgår status for de fem daginstitutioner samt optimeringspotentialet fsva. de politiske beslutningsprocesser. Den foreslåede model for nedbringelse af politiske behandlinger er med udgangspunkt i projekternes nuværende stade. Hvis projekterne var på et tidligere stade, ville det have været muligt med yderligere nedbringelse af de politiske behandlinger af sagerne.

Tabel 3: Nye daginstitutioner

| Placering | Politisk godkendelse | Kapacitet | Potentiale for at minimere | Effekt på tidsplan |
|-----------------------------------|---|-------------|---|--|
| Parcelvej 151 / Skolebakken 21-29 | Der er afsat rådighedsbeløb til det samlede projekt og bevilling til rådgiverbistand er givet. Politisk godkendelse af idéoplæg samt dispositionsforslag inkl. bevilling til udførelse udestår. | 8 grupperum | Der kan reduceres fra to til en politisk behandling ved at søge om bevilling ved fremlæggelse ved idéoplæg og undlade fremlæggelse af dispositionsforslag. 1B: ideoplæg slås sammen med 3B: Styrende budget, bevilling til fase 4-9 | Forventet to måneders tidsbesparelse ifht. nuværende tidsplan. Forventet indflytning september 2026 i stedet for november 2026. |
| Virumvej 33-35 | Der er afsat rådighedsbeløb til det samlede projekt og bevilling til rådgiverbistand er givet. Politisk godkendelse af idéoplæg samt dispositionsforslag inkl. bevilling til udførelse udestår. | 8 grupperum | Der kan reduceres fra to til en politisk behandling ved at søge om bevilling ved fremlæggelse ved idéoplæg og undlade fremlæggelse af dispositionsforslag. 1B: ideoplæg slås sammen med | Forventet to måneders tidsbesparelse ifht. nuværende tidsplan. Forventet indflytning september 2026 i stedet for november 2026. |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | | | 3B: Styrende budget, bevilling til fase 4-9 | |
| Mølleåparken 60 | Der er afsat rådighedsbeløb til det samlede projekt og bevilling til rådgiverbistand er givet. Politisk godkendelse af idéoplæg samt dispositionsforslag inkl. bevilling til udførelse udestår. | 3-4 grupperum | Der kan reduceres fra to til en politisk behandling ved at søge om bevilling ved fremlæggelse ved idéoplæg og undlade fremlæggelse af dispositionsforslag. | Forventet to måneders tidsbesparelse ifht. nuværende tidsplan. Forventet indflytning marts 2026 i stedet for maj 2026. |
| | | | 1B: ideoplæg slås sammen med | |
| | | | 3A: Styrende budget, bevilling til fase 4-9 | |
| Lundtofte Børnelandsby, Lundtofte Skolestræde 2-6 og 7-9 | Der er afsat bevilling til idéoplæg. Politisk godkendelse af idéoplæg samt dispositionsforslag inkl. bevilling til udførelse udestår.* | Under afklaring. Vil fremgå af ideoplæg. | Der kan reduceres fra to til en politisk behandling ved at søge om bevilling ved fremlæggelse ved idéoplæg og undlade fremlæggelse af dispositionsforslag. | Under afklaring. Vil fremgå af ideoplæg. |
| | | | 1B: ideoplæg slås sammen med | |
| | | | 3A: Styrende budget, bevilling til fase 4-9 | |
| Dyrehavegaard (Hjortehøjsvej) | Der er afsat bevilling til idéoplæg. Politisk godkendelse af idéoplæg samt dispositionsforslag inkl. bevilling til udførelse udestår.* | 8 grupperum | Der kan reduceres fra to til en politisk behandling ved at søge om bevilling ved fremlæggelse ved idéoplæg og undlade fremlæggelse af dispositionsforslag. | Forventet to måneders tidsbesparelse ifht. nuværende tidsplan. Forventet indflytning september/oktober 2027 i stedet for november/december 2027. |
| | | | 1B: ideoplæg slås sammen med | |
| | | | 3B: Styrende budget, bevilling til fase 4-9 | |

* Der er kun afsat rådighedsbeløb til en fjerde daginstitution (Lundtofte Børnelandsby eller Dyrehavegaard)

Effekt på afhjælpning af pladsmangel mht. kapacitetsbehov

I forhold til de fire nye daginstitutioner vil forslaget om at forenkle processen for dagtilbudsbyggeri give en robusthed i forhold til at overholde den samlede tidsplan. Forvaltningens forslag vil dog ikke medføre, at der er vedtagne projekter om midlertidig dagtilbudskapacitet, der bliver overflødige.

Strategisk ramme

Sagen er et supplerende led i den langsigtede plan for udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet.

Videre proces

Fremadrettet tilkendegiver forvaltningen løbende, når der er behov for politisk stillingtagen, jf. de justerede anlægsstyringsregler i sagen for de pågældende byggerier.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 19. april 2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. april 2023

Anbefalet..

Richard Sandbæk (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Godkendt.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Bilag

Kompetencefordeling for nye dagtilbud

Kompetencefordeling for pavillionbyggeri

Punkt 15: Sammenlægning af børnehuse Troldebo og Vi To (Beslutning)

28.00.00-A00-15-23

Resume

I marts 2023 besluttede Dagtilbudsudvalget at sende et forslag om at sammenlægge Børnehuset Vi To og Børnehuset Troldebo i høring i forældrebestyrelsen i Børnehuset Troldebo samt til et forældremøde i Børnehuset Vi To. Forslaget indebærer, at de to daginstitutioner fra 1. juni 2023 sammenlægges med samme to matrikler og samme kapacitet som nu, hvilket, jf. den besluttede ressourcetildelingsmodel, vil betyde en reduktion i ledelsestid. Med denne sag skal der tages endeligt stilling til forslaget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at Børnehuset Vi To og Børnehuset Troldebo sammenlægges pr. 1. juni 2023 med samme to matrikler og samme kapacitet som nu.

Problemstilling

Henset til den økonomiske situation, hvor forvaltningen skal pege på besparelsesforslag på aktivitetsområdet Dagtilbud for 7,2 mio. kr. på dagtilbudsområdet i 2024, beslutningen om Vi To som "tidlig opstart" til Lundtofte Børnelandsby samt de politisk besluttede "Målsætninger og principper for udviklingen af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune", peger forvaltningen på at sammenlægge Børnehuset Vi To og Børnehuset Troldebo.

Børnehuset Troldebo

Troldebo, der har adresse på Lundtofte Skolestræde 2, er et børnehus, der er normeret til 15 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn.

Det er i januar 2023 besluttet at udvide Troldebo med to ekstra grupperum i Lundtofte Skolestræde 4, der efter tidsplanen står klar 1. september 2023. Det er samtidig i januar 2023 besluttet at udskifte pavillonen på Lundtofte Skolestræde 2 med en ny pavillon. Der henvises til sag nr. 11 på Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2023. Den nye pavillon skal efter tidsplanen stå klar i december 2023.

Forvaltningen har, som nævnt i sag på Dagtilbudsudvalget 10. januar 2023 pkt. 9, modtaget bekymringsbreve og opsigelser fra det pædagogiske personale i Troldebo. Senest den 13. oktober modtog forvaltningen også et bekymringsbrev fra forældrebestyrelserne. Bekymringerne går, som nævnt i sagen i januar, på opsigelser blandt personalet utidssvarende forhold, dårlig bygningsmæssig stand m.m. Situationen er fortsat vanskelig i Troldebo, idet det ikke har været muligt at rekruttere tilstrækkeligt personale. Der har samtidigt været meget personaleudskiftning hen over efteråret/vinteren, og med så lille en personalegruppe er det sårbart. På baggrund af ovenstående har forvaltningen set sig nødsaget til at bremse op i indskrivningen, hvorfor der i øjeblikket kun er indskrevet 7 vuggestuebørn og 29 børnehavebørn (faldende til 18 børnehavebørn ved SFO-start 1. maj). Institutionens størrelse gør den sårbar i ft sygdom, vakancer og økonomi. Den nødvendige opbremsning i indskrivninger gør denne sårbarhed endnu større, både hvad angår kvalitet og økonomi. Troldebo kom ud af 2022 med et merforbrug, og det har ikke umiddelbart været muligt at mindske forbruget i de første måneder af 2023.

Børnehuset Vi To

Vi To, der har adresse i Lundtofteparken 43, er et nystartet børnehus, der er normeret til 28 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Kommunalbestyrelsen besluttede 3. marts 2022, at lokaliteten Lundtofteparken 43 skulle anvendes som tidlig opstart af en institution i Lundtofte Børnelandsby. Vi To startede op ultimo 2022. Der er på nuværende tidspunkt indskrevet 11 vuggestuebørn og 6 børnehavebørn. Når en ny institution starter op, tager det tid at få indskrevet børn svarende til normeringen. Herudover er der allerede nu eksempler på børn, der kun har været indskrevet et par måneder for derefter at flytte til en institution i virumområdet, når der bliver en ledig plads.

Økonomiudvalget har grundet den økonomiske situation i kommunen besluttet, at forvaltningen skal pege på besparelsesforslag for 2024 på alle udvalgsområder svarende til 2,5% af driftsbudgettet. På aktivitetsområdet Dagtilbud svarer det til 7,2 mio. kr. i 2024. Forvaltningen er på den baggrund i gang med et arbejde, der skal afdække muligheder for besparelser med et særligt fokus på områder, der ikke er direkte børnerelaterede.

Det skal i den henseende nævnes, at Kommunalbestyrelsen 24. juni 2021 behandlede ”Målsætninger og principper for udviklingen af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune” (bilagt sagen).

Kommunalbestyrelsen godkendte målsætninger og principper med den bemærkning, at der “fortsat er fokus på at optimere driften, hvad angår ikke-børnerelaterede udgifter, ved fortsat at se på sammenlægningsmuligheder, der hvor det i forhold til konkrete daginstitutioner vurderes at være hensigtsmæssigt”.

Løsninger

Forslag om sammenlægning

Forvaltningen foreslår, at de to daginstitutioner Vi To og Troldebo sammenlægges pr. 1. juni 2023 og fortsætter samlet som Børnehuset Vi To, hvilket betyder jf. den besluttede ressourcetildelingsmodel, at der kan findes en besparelse på ledelsestid svarende til 12 timer fra 1. januar 2024 og frem.

Da Lundtofte Skoletræde 2 og Lundtofte Skoletræde 4 står over for hhv. en renovering og en nedrivning af gammel pavillon og opsætning af en ny pavillon, foreslår forvaltningen samtidig, at børn og personale i den sammenlagte daginstitution Vi To fra juni 2023 til ultimo 2023, når Lundtofte Skoletræde 2 og Lundtofte Skoletræde 4 efter planen står klar, flytter sammen i lokalerne i Lundtofteparken 43, hvor der vurderes at være plads frem til ultimo 2023, da indskrivningen af børn sker løbende henover efteråret/vinteren. Sammenlægningen vil således betyde, at den sammenlagte institution ikke under renoveringen og etablering af ny pavillon behøver være i Lundtofte Skoletræde 2 og 4, hvilket vil være at foretrække i forhold til støj, anlæg af legeplads m.m. Fra ultimo 2023, har den sammenlagte institution jf. børnetal og prognoser brug for at disponere over begge lokationer og kan her flytte ind i de nye lokaler i Lundtofte Skoletræde 2 og 4 samt fortsat benytte Lundtofteparken 43. Kapaciteten i Lundtofteparken 43 er besluttet som midlertidig kapacitet frem til primo 2027, hvor det er planlagt, at Lundtofte Børnelandsby står klar.

Der er således tale om en sammenlægning, hvor den besluttede dagtilbudskapacitet på de to matrikler bibeholdes, men hvor der skabes en mere bæredygtig drift. For den nuværende Vi Tos vedkommende vil det betyde en øgning i børnetallet, hvilket vil give mulighed for at styrke børnefællesskaberne. Særligt det nuværende lave antal af børnehavebørn gør, at dagtilbuddet må søge andre løsninger/samarbejder med øvrige dagtilbud for at sikre de nødvendige alderssvarende sociale samspil.

Sammenlægningen vil kunne bidrage til, at personalesituationen bliver mindre sårbar ved fx sygdom og vakanser blandt personalet.

Forvaltningen vil ved beslutning om sammenlægning arbejde med en ledelsesmodel, hvor det er den nuværende ledelse i Børnehuset Vi To, der får ledelse af den sammenlagte institution. Sans- og motorikprofilen i Vi To samt den tilknyttede naturbus vil således også blive en del af den sammenlagte daginstitution.

Personalemæssige konsekvenser

Alle medarbejdere vil blive en del af den sammenlagte daginstitution på samme vilkår som i dag.

Leder og souschef i Børnehuset Troldebo vil blive tilbudt omplacering på samme niveau, som de er på i dag. Dette vil ske i en dialog mellem forvaltningen og leder og souschef. Der er derfor med forslaget ikke lagt an til afskedigelser.

Høring og MED-inddragelse

Efter den politiske beslutning i marts 2023 om at sende forslaget i høring har forslaget været til høring i forældrebestyrelsen i Børnehuset Troldebo samt til et forældremøde i Børnehuset Vi To (da Børnehuset Vi To er helt nyopstartet, er der endnu ikke en forældrebestyrelse). Høringsperioden har ligget fra 15. marts 2023 til den 15. april 2023. Høringssvar og evt. kommentarer eftersendes umiddelbart herefter.

Strategisk ramme

Økonomiudvalgets beslutning af 8. december om arbejdet med besparelser og effektiviseringer i 2023 og til Budget 2024-2027.

Målsætninger og principper for udviklingen af den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre proces

Såfremt sammenlægningen beslattes, vil forvaltningen arbejde videre med sammenlægningsprocessen i samarbejde med de to institutioner og forældrene i de to institutioner.

Økonomi

Ved en sammenlægning vil daginstitutionen være normeret til 43 vuggestuebørn og 64 børnehavebørn. Det svarer til 150 børneenheder. Det giver jf. ressourcefordelingsmodellen en ledelsestid på 55 timer. Troldebo er i dag, jf. ressourcefordelingsmodellen, tildelt 26 ledelsestimer, mens Vi To tildeles 41 timers ledelse ved fuld normering. Ved en sammenlægning vil der derfor kunne udmøntes en besparelse på 12 timer pr. uge, hvilket svarer til en bruttobesparelse på 138.000 kr. årligt.

Besparelsen udmøntes fra 2024 og frem og vil indgå som en del af forslaget til besparelser på dagtilbudsområdet til budget 2024.

| t. kr. i 2023 p/l | Udvalg/ Aktivitetssområde | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Varig Ja/Nej |
|------------------------------|------------------------------|------|----------|----------|----------|-----------------|
| Besparelse på ledelsestid | Dagtilbud | 0 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | Ja |
| Forældrebetaling | Dagtilbud | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Ja |
| Friplads/ Søskendetilskud | Dagtilbud | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | Ja |
| Tilskud privat | Dagtilbud | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | Ja |
| I alt | | 0 | -118.000 | -118.000 | -118.000 | |

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 19. april 2023
Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 26. april 2023

Anbefalet..

Richard Sandbæk (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Godkendt.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Bilag

Personalets bemærkninger - Vi To

Forældrenes høringssvar - Vi To

Personalets bemærkninger - Troldebo

Forældrebestyrelsens høringssvar - Troldebo

Forvaltningens bemærkninger

Punkt 16: Den Gl. Lyngby Statsskole - håndtering af økonomi ifbm. omdannelse til ældreboliger (Beslutning)

00.30.00-Ø00-5-22

Resume

Den 5. marts 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen, at 26 plejeboliger på Den Gamle Lyngby Statsskole (DGLS, hovedbygningen) omdannes til ældreboliger i takt med, at boligerne blev tomme. Det var på daværende tidspunkt forventningen, at boligerne ved fraflytning og naturlig afgang ville være tomme med udgangen af 2022. Dette er ikke tilfældet, og der skal tages stilling til den økonomiske håndtering af dette.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at puljen vedrørende kapacitetsomstilling på plejecentrene på 3,7 mio. kr. i 2023 dækker det overførte merforbrug til tomgangshusleje på 0,5 mio. kr. fra 2022 til 2023, samt at de resterende 3,27 mio. kr. tilføres budgettet på DGLS.

Problemstilling

Da det blev besluttet at omdanne plejeboligerne på DGLS til ældreboliger, var der særligt tre væsentlige og usikre faktorer, der kunne påvirke størrelsen af besparelsen:

- Hastigheden hvormed omdannelsen fra plejeboliger til ældreboliger ville ske
- Hastigheden hvormed medarbejderne kunne omplaceres til øvrige funktioner
- I hvilket omfang der skulle betales tomgangshusleje til tomme boliger

Boligerne er ikke blevet tomme i den takt, der var forudsat ved beregningen af besparelsen ved at omdanne boligerne til ældreboliger. Derfor er der stadig væsentlige udgifter til personale i 2023. Derudover har det været sværere at leje boligerne ud som ældreboliger end forventet. Det har betydet en udgift til tomgangshusleje.

På nuværende tidspunkt er 20 boliger ud af de 26 boliger omdannet til ældreboliger. Af de 20 boliger er ni udlejet, fem boliger er beboet af ukrainere, fem boliger er klar til udlejning, mens en bolig har været anvendt til genhusning og er klar til udlejning i løbet af foråret. Af de seks øvrige boliger anvendes en bolig til kontor og fem er fortsat beboet af plejehjemsbeboere.

Løsninger

Alle beboere blev efter Kommunalbestyrelsens beslutning om at omdanne plejeboligerne til ældreboliger tilbudt at flytte til et andet plejecenter, hvis de ønskede dette. En enlig borger og to ægtepar tog imod denne mulighed, hvilket betød, at tre boliger blev fraflyttet på denne vis. For de øvrige beboere, som valgte ikke at tage imod flyttetilbuddet, har kommunen været og er fortsat forpligtet til at levere hjælp og omsorg som til øvrige beboere i plejebolig.

Ved omdannelsen fra plejeboliger til ældreboliger blev besparelsen lagt i en pulje på Aktivitetsområdet Ældre for at opspare midler til at drifte af nyt fremtidigt plejecenter (pulje vedr. kapacitetsomstilling på plejecentre). Der er 3,7 mio. kr. i puljen i 2023.

Nærværende sag adresserer alene budgetudfordringer i 2023 som følge af, at der fortsat er fem boliger i brug som plejeboliger. Det er således på nuværende tidspunkt svært at vurdere, om boligerne er tomme i 2024. Såfremt der også er udfordringer i 2024, håndteres det på et senere tidspunkt.

Det er også vanskeligt at vurdere omfanget af budgetudfordringen i 2023 grundet usikkerheden om, hvornår boligerne er tomme. Der er dog en minimumsbemanning, der er nødvendig for at kunne varetage de opgaver, der er. Antallet af beboere er snart så lavt, at der ikke kan være færre ansatte, selvom der bliver færre beboere.

Der er på nuværende tidspunkt fem beboere tilbage i plejeboligerne, og der er tilknyttet ni medarbejdere fordelt på følgende måde:

- En medarbejder varetager al rengøring i boliger og på fællesarealer samt varetager tøjvask.
- Til plejen er der fire medarbejdere i dagvagt, hvor to er på arbejde ad gangen
- Til plejen er der to medarbejdere i henholdsvis aften- og nattevagt, hvor der er én på arbejde ad gangen. I aften- og nattimer får den ene medarbejder hjælp fra Hjemmeplejen til de opgaver, som man skal være to til at løse. Der vil, uagtet om der på et tidspunkt kun vil være en beboer tilbage, være behov for døgnbemanning med minimum én ansat pr. vagtlag.

Såfremt det viser sig, at der er brug for færre midler end forudsat i denne sag, håndteres det ved en budgetopfølgning, hvor overskydende midler tilbageføres til puljen vedr. kapacitetsomstilling på plejecentre.

Strategisk ramme

I december 2019 behandlede Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget forslag til en række handlingsinitiativer som opfølgning på ”Analyse af boligområdet” målrettet ældre. Handlingsinitiativerne, som er opdelt i seks spor, skal samlet set tilvejebringe en sammenhængende plan for plejeboligt tilbud og substituerende indsatser på ældreområdet i fremtiden.

Videre proces

Forvaltningen arbejder videre med at tilpasse driften efter antallet af beboere på DGLS samt udlejning af ældreboligerne.

Økonomi

Plejecentrene får tildelt budget efter antallet af pladser samt derudover budget til ledelse og administration og en række særlige budgettildelinger, der er særlige for det enkelte plejecenter. Da det var forudsat, at der ikke ville være flere pladser på DGLS i 2023, er der ikke tildelt budget til pladser eller til ledelse og administration. Forvaltningen vurderer med det nuværende antal beboere, at der i 2023 kommer til at mangle 4,4 mio. kr. for at opretholde driften af plejecenteret. Denne beregning er dog behæftet med stor usikkerhed og afhænger af i udviklingen af tomme pladser.

Derudover er der et overført merforbrug fra 2022 på 0,5 mio. kr. vedrørende tomgangshusleje, der ligger centralt i Center for Sundhed og Omsorg. Der kan komme udgifter til tomgangshusleje i 2023, men andre forhold kan tale for flere borgere i ældreboligerne på DGLS. Det er derfor på nuværende tidspunkt meget usikkert og håndteres derfor ikke i denne sag.

På grund af den store usikkerhed i vurderingen af behovet på DGLS foreslår forvaltningen, at de 3,7 mio. kr. fra puljen vedrørende kapacitetsomstilling på plejecentrene anvendes til at dække det overførte merforbrug til tomgangshusleje på 0,5 mio. kr., samt at de resterende 3,3 mio. kr. tilføres DGLS.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

| t. kr. i 2023 p/1 | Udvalg / Aktivitetsområde | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Varig? Ja/nej |
|-------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------------------|
|-------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------------------|

| | | | | | | | |
|---|-----------|--------|---|---|---|---|-----|
| DGLS | ÆOU/Ældre | 3.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| Tomgangshusleje | ÆOU/Ældre | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| Pulje vedr. kapacitetsomstilling på plejecentre | ÆOU/Ældre | -3.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nej |
| I alt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 20. april 2023

Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Økonomiudvalget, den 26. april 2023

Anbefalet..

Richard Sandbæk (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Godkendt.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Punkt 17: Reviderede kvalitetsstandarder for Ældre-og Sundhedsområdet 2023 (Beslutning)

27.00.00-A00-51-22

Resume

Kvalitetsstandarderne for ældre- og sundhedsområdet beskriver kommunens serviceniveau for træning, støtte, pleje og boliger. Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2022 kvalitetsstandarderne for 2023, herunder at der henset til kommunens økonomiske udfordringer forelægges muligheder for at justere kvalitetsstandarderne primo 2023. Forvaltningen fremlægger på den baggrund forslag til justeringer af kvalitetsstandarder, der kan understøtte overholdelse af budgettet til Fritvalgspuljen. Endvidere præsenteres en oversigt over mulige ændringer i kvalitetsstandarderne, som forvaltningen er ved at afdække med henblik på at komme med besparelsesforslag til budget 2024-2027.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at reviderede kvalitetsstandarder for 2023, der skal medvirke til at nedbringe og forebygge merforbrug på Fritvalgspuljen, godkendes.

Problemstilling

Hvad er kvalitetsstandarder

Ifølge bekendtgørelsen til Servicelovens § 139 skal Kommunalbestyrelsen årligt vedtage kvalitetsstandarder for ældre- og omsorgsområdet. Kvalitetsstandarderne beskriver det generelle serviceniveau og anvendes som en rettesnor i forhold til udmåling og bevilling af hjælp og indsatser til den enkelte borger. Kvalitetsstandarderne er således et væsentligt redskab for Visitationen i forhold til at sikre ligebehandling af borgere med sammenlignelige nedsættelser af funktionsevne og behov.

Kommunens katalog med kvalitetsstandarder indeholder en generel indledning med beskrivelse af borgernes ret til frit valg af leverandør, principper for visitation, krav til leverandører, lovgrundlag samt klagevejledning. Dernæst følger en konkret beskrivelse af kvalitetsstandarderne for de enkelte indsatser.

For at operationalisere kvalitetsstandarderne i konkrete indsatser arbejder Visitationen ud fra et administrationsgrundlag, som indeholder en beskrivelse af forskellige delindsatser samt tid afsat til disse. Fælles Sprog III, som er en fælleskommunal metode og standard for dokumentation på sundheds- og ældreområdet, definerer de overordnede indsatser. Som eksempel skal kommunerne i forhold til praktisk hjælp benytte indsatserne rengøring, indkøb, tilberedning/anretning af mad og tøjvask. Standarden sikrer, at der kan trækkes data på tværs af kommunerne.

Den visiterede tid til en indsats er vejledende og afhænger af borgers funktionsniveau. Ved en lille funktionsnedsættelse visiteres som udgangspunkt mindre tid end ved en stor funktionsnedsættelse. Visitation til hjælp og indsatser skal altid bero på en konkret og individuel vurdering af en borgers behov og kan føre til en fravigelse af kommunens kvalitetsstandarder. Det kan f.eks. være i tilfælde af, at en borger på grund af allergi har behov for flere skift af sengetøj, end kvalitetsstandarden angiver. Den konkrete og individuelle vurdering er borgerens garanti for retssikkerhed.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at ændre serviceniveauet, kan det medføre ændringer i retten til den hjælp og indsatser, som en borger hidtil er visiteret til. Hjælpen kan dog kun ændres med afsæt i en konkret, individuel vurdering.

Baggrund for en fornyet vurdering af kvalitetsstandarderne

a) Krav til effektiviseringer og servicetilpasninger i budget 2023 og budget 2024-2027

I lyset af den økonomiske situation besluttede Økonomiudvalget i december 2022, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, heraf hhv. 7,3 mio. kr. og 18,2 mio. kr. på Ældre- og Omsorgsudvalgets budgetområde.

På den kortere bane er udarbejdet besparelsesforslag til Budget 2023. I den forbindelse har forvaltningen set på forslag til servicetilpasninger, afdækket strukturelle mindreforbrug, stillingsvakancer mm., som kan have økonomisk effekt allerede i 2023. Blandt forslag til servicetilpasninger vedrører et af forslagene en ændring i kvalitetsstandarden for rengøring for hjemmeboende, så der som hovedregel tilbydes rengøring hver 3. eller 4. uge i stedet for som hidtil hver 2. uge.

På den længere bane skal der med baggrund i en række budgetanalyser mm. udarbejdes forslag til konkrete budgetbesparelser for 2024 og frem, som behandles politisk i august 2023 med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag. Som en del af denne proces vil forvaltningen vurdere mulighederne for at justere yderligere i kvalitetsstandarderne på ældre- og sundhedsområdet. Hvis dette er muligt, vil der følge forslag til konkrete budgetbesparelser.

b) Tiltag for at understøtte budgetoverholdelse samt for at indhente merforbrug på Fritvalgspuljen

Ud over udmøntning af besparelsesrammerne skal ældreområdet også indhente et merforbrug i 2022 på Fritvalgspuljen, som finansierer de visiterede indsatser, som Hjemmeplejen og den private aktør PUKs Hjemmepleje leverer. Her arbejdes i to spor.

Dels gennemgår Visitationen i samarbejde med Hjemmeplejen alle borgere med henblik på at vurdere, om den visiterede og planlagte tid matcher borgers funktionsniveau og faktiske behov for hjælp. Dels har forvaltningen gennemgået kvalitetsstandarderne samt det tilknyttede administrationsgrundlag for at afdække mulige justeringer, som kan understøtte overholdelse af budgettet til Fritvalgspuljen.

Løsninger

Forslag til justeringer, der kan medvirke til budgetoverholdelse samt indhentning af merforbrug på Fritvalgspuljen

Forvaltningens forslag til justeringer af kvalitetsstandarder er indarbejdet i reviderede Kvalitetsstandarder 2023 (bilag). Ændringerne i kvalitetsstandarderne for de berørte indsatser samt ændringer i den bagvedliggende praksis er beskrevet nedenfor.

| Kvalitetsstandard | Forslag til ændringer i kvalitetsstandard | Bemærkninger |
|-------------------|--|---|
| Rengøring | Den vejledende tid er ændret fra "op til 60 min." til "20-50 min." for en standardrengøring. Det indgår som et besparelsesforslag til budget 2023, at rengøringen ændres fra hver 2. til hver 3. eller 4. uge. Denne ændring er ikke besluttet og | Aktuelt kan en borger blive visiteret til flere forskellige rengøringsindsatser, som leveres i samme besøg. For eksempel har det ud fra en konkret, individuel vurdering været muligt at bevilge tillægspakker til standardrengøringen, herunder rengøring af toilet, køkken, rengøring i forbindelse med smittefare og ved behov for grundigere rengøring. |

er derfor ikke indarbejdet som ændring her.

Det foreslås, at den 'største' standardrengøring på 60 min. falder bort, og at de enkelte rengøringsydelser i standardrengøringen præciseres. Det giver mulighed for en mere ensartet visitering og større gennemsigtighed i data vedrørende hjælp til rengøring.

Derudover strammes der op i forhold til brugen af tillægspakkerne til rengøring af toilet og køkken. Tillægspakker til rengøring af toilet og køkken er på hhv. 10 og 15 minutter ugentligt, men løses typisk i forbindelse med andre indsatser. Hvis borger fx får hjælp til toiletbesøg, skal toilettet også rengøres ved behov. Hvis borger får smurt madder, er det også indeholdt i hjælpen at tørre køkkenbordet af, vaske op og gå ud med affald. Disse tillægspakker skal derfor kun bevilges, hvis de ikke ligger som en naturlig del af den øvrige hjælp, som borger modtager. Rengøring af køkken og toilet indgår også i de 'større' standardrengøringer og skal ikke lægges til, hvis ydelsen allerede er indeholdt. En praksisgennemgang har vist, at tillægspakkerne visiteres, selvom hjælpen er indeholdt i andre indsatser. Derfor er det i Visitationens administrationsgrundlag præciseret, at indsatsen kun bevilges, hvis den ikke er indeholdt i andre indsatser, eller der er et særligt behov.

Personlig hjælp og pleje

Den vejledende tid er ændret fra "op til 30 minutter pr. besøg" til "10-25 minutter pr. besøg til personlig hygiejne (fx. bad, hårvask, af- og påklædning og øvre/nedre toilette).

Tiden kan udvides, hvis der er behov for hjælp til ernæring, mobilitet, hverdagens aktiviteter, tilsyn/omsorg og toiletbesøg.

Personlig pleje består af mange forskellige indsatser, hvor den vejledende tid gradueres efter borgerens behov: personlig hygiejne (bad, personlig pleje og af- og påklædning), ernæring (hjælp til at spise og drikke), mobilitet (forflytning og lejrning), hverdagens aktiviteter, tilsyns- og støttebesøg og hjælp til toiletbesøg m.v.

Typisk visiteres en borger til personlig hygiejne. Ud over personlig hygiejne kan borgerne have brug for hjælp til de øvrige indsatser under personlig pleje. En gennemgang af visitationspraksis har vist, at Visitationens administrationsgrundlag for nogle af indsatserne kan tilpasses.

Den vejledende tid foreslås tilpasset, så den 'største' personlige hygiejne er på 25 frem for 30 min, hvilket er en tilpasning af serviceniveauet.

Hjælp til forflytning og lejrning kræver hos nogle borgere to medarbejdere. Hidtil har Visitationens praksis i disse situationer været at bevilge indsatsen til forflytning og lejrning to gange. Den nødvendige tid til forflytning og lejrning udført af to medarbejdere er dog som hovedregel ikke den dobbelte af den nødvendige tid til forflytning og lejrning, hvis den skal udføres af en medarbejder. Derfor er der i Visitationens administrationsgrundlag indført en ny indsats til forflytning og lejrning udført af to medarbejdere, hvor den samlede tid er reduceret. Datatræk på indsatsen med henholdsvis en og to medarbejdere vil kunne give et tydeligere billede af plejetyngden og hvor mange borgere, der har behov for støtte af to hjælpere. Der er ikke tale om en ændring af kvalitetsstandard.

"Hverdagens aktiviteter" er en indsats, som ydes til motivation/vejledning i daglige opgaver, hjælp til at skabe struktur i hverdagen og hjælp til kontakt til pårørende, bank o.l. En praksisgennemgang har vist, at indsatsen i nogle tilfælde også er blevet brugt til fx bortskaffelse af skrald, personlig pleje og psykisk støtte, som er indeholdt i andre indsatser. Derfor er det i Visitationens administrationsgrundlag præciseret, at indsatsen kun bevilges, hvis den ikke er indeholdt i andre indsatser. Der er ikke tale om en ændring af kvalitetsstandard.

"Tilsyn/omsorg" er en særskilt indsats under personlig hjælp og pleje, som er tilsyns/støttebesøg, som primært visiteres til psykisk og kognitivt udfordrede borgere. Indsatsen omfatter typisk ikke konkrete opgaver. Tilsyn/omsorg er også en naturlig del af de indsatser, hvor der leveres konkret hjælp. For at forebygge en eventuel dobbeltkompensation,

præciseres det i Visitationens administrationsgrundlag, at indsatsen kun bruges, hvor der er brug for ekstra tilsyn eller støtte. Der er ikke tale om en ændring af kvalitetsstandarderne.

| | | |
|---|---|---|
| Aflastende praktisk hjælp til samboende pårørende til hjemmeboende borgere med nedsat funktionsniveau | Det er tilføjet, at der som udgangspunkt ikke bevilges hjælp til <ul style="list-style-type: none">• Støvsugning, hvis hjemmet er egnet til robotstøvsuger, og den ikke er til fare for borger eller ægtefælle/samlever• Indkøbsordning, hvis ægtefælle/samlever kan bestille varer over nettet. | Inklusionskriterierne er indskrænket. Det indebærer, at nogle samboende kan opleve at få mindre praktisk hjælp. |
|---|---|---|

Undersøgelse af muligheder for yderligere justeringer af kvalitetsstandarder med henblik på forelæggelse af besparelsesforslag til budget 2024-2027

Forvaltningen er ved at undersøge potentialet for egentlige besparelsesforslag til budget 2024-2027 ved yderligere justeringer af kvalitetsstandarderne for følgende indsatser:

- Rehabiliteringsforløb i eget hjem. Det undersøges, om forløbene kan afkortes og/eller effektiviseres.
- Aktivitetscenter, åbent tilbud. Mulighederne for tilpasning af "Åben cafe" på plejecentrene undersøges, herunder åbningstid og lokationer.
- Alment aktivitetstilbud, åbent tilbud. Det undersøges, om det er muligt at indføre brugerbetaling på aktivitetscentre.
- Rengøring. Pris, effektivitet og mulig besparelse ved brug af robot gulvvasker undersøges.
- Afløsning af pårørende til borgere med nedsat funktionsniveau. Det vurderes, om det maksimale timetal for hjælp pr. måned kan nedsættes.
- Træningstilbud på Trænings- og Rehabiliteringscentret. Serviceniveauet i andre kommuner undersøges med henblik på at vurdere et eventuelt besparelsespotentiale.

Høringssvar

Kvalitetsstandarderne sendes i høring i henholdsvis Senior- og Handicapråd med svarfrist den 18. april 2023. Indkomne høringssvar fremsendes forud for Ældre- og Omsorgsudvalgets møde.

Strategisk ramme

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning og ud fra Lyngby-Taarbæk Kommunes Værdighedspolitik og Ældrestrategi.

Videre proces

Kvalitetsstandarderne lægges efter godkendelse på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside.

Efter godkendelse vil Visitationen indarbejde de reviderede kvalitetsstandarder i deres praksis, og de vil være gældende umiddelbart efter beslutning. Borgere, der er bevilget indsatser, som er reviderede i forhold til tidligere, vil blive løbende revideret og få deres indsatser ændret efter det reviderede besluttede serviceniveau.

Økonomi

De fremlagte forslag til justeringer af kvalitetsstandarderne samt opstramning af visitationspraksis skal samlet set medvirke til budgetoverholdelse og nedbringelse af merforbruget på Fritvalgspuljen. Det er vanskeligt at sætte beløb på besparelspotentialet, fordi mange af indsatserne er indbyrdes forbundne, og det vil bero på en konkret, individuel vurdering, om de foreslåede ændringer kan slå fuldt igennem hos de enkelte borgere.

De forslag, der arbejdes med som potentielle besparelsesforslag til budget 2024-2027 vedrører indsatser, som er lettere at afgrænse. Her vil det derfor være muligt at vurdere og foreslå konkrete besparelser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 20. april 2023

Anbefalet, idet udvalget lægger vægt på, at der sker en individuel og konkret vurdering af den enkeltes behov for hjælp.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Økonomiudvalget, den 26. april 2023

Anbefalet..

Richard Sandbæk (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Godkendt i overensstemmelse med udvalgets anbefaling.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Bilag

Kvalitetsstandarder 2023 revideret april 2023

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 18: Sundhedsberedskabsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2023-2026 (Beslutning)

00.15.00-A00-106-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en revideret sundhedsberedskabsplan for perioden 2023-2026. Kommunens eksisterende sundhedsberedskabsplan var gældende for perioden 2018-2022. Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til kommunens overordnede beredskabsplan. Sundhedsberedskabsplanen beskriver, hvordan kommunen sikrer opretholdelse og videreførelse af de daglige opgaver i forhold til sårbare borgere i tilfælde af fx pandemi, ekstreme vejrforhold, forsyningssvigt mv. Med denne sag skal der tages stilling til den reviderede sundhedsberedskabsplan.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til sundhedsberedskabsplan for 2023-2026, godkendes.

Problemstilling

Ved beredskabshændelser skal det kommunale sundhedsberedskab sikre opretholdelse og videreførelse af de daglige opgaver i forhold til borgere på plejecentre og Trænings- og Rehabiliteringscentret, i hjemmeplejen og på bosteder. Samtidig skal kommunen kunne tilpasse sig ændrede krav i en beredskabssituation, og udføre de forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver, som er relevante i situationen. Beredskabshændelser kan være nationale hændelser som fx udbrud af en pandemi eller ekstremt vejr som fx en orkan. Her har kommunen et særligt ansvar for at hjælpe de ældre/sårbare borgere. På mere lokalt plan kan det være brand i en beboelsejendom, hvor ældre/sårbare, som er afhængig af kommunens hjælp, skal sikres genhusning på fx et plejecenter eller vandforurening i et område af kommunen, hvor det skal sikres, at modtagere af hjemmepleje får hjælp til at få kogt vandet.

Sundhedsberedskabsplanen understøttes af en række instrukser og lokale action cards, der beskriver, hvilke opgaver, der skal løses, og hvordan medarbejderne skal handle i beredskabssituationer i forhold til at løse de forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver rettet mod borgere, som er afhængige af kommunens indsats.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode udarbejde og godkende en sundhedsberedskabsplan, jf. Sundhedslovens §210. Udkast til revideret sundhedsberedskabsplan for 2023-2026 er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledninger med tilhørende bilag.

Løsninger

Forvaltningen har foretaget begrænsede tilretninger i forslag til ny sundhedsberedskabsplan. Nedenfor gennemgås de væsentligste.

Sundhedsberedskabsplanen indeholder to dele (bilag).

Del 1 beskriver de overordnede opgaver og organisering af sundhedsberedskabet i kommunen, herunder hvem der leder sundhedsberedskabet (den såkaldte sundhedskrisestab), hvordan sundhedsberedskabet aktiveres og hvem, der samarbejdes med. I forhold til den eksisterende plan er der foretaget nedenstående tilretninger:

- Sproglig tilpasning, så beskrivelsen af organiseringen stemmer overens med den overordnede beredskabsplan.

- Præcisering af ledelsesansvaret, så centerchefen for Sundhed og Omsorg er den sundhedsberedskabsansvarlige fremfor direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Omsorg. Direktøren vil dog fortsat skulle inddrages tæt i en situation, hvor sundhedskrisestaben skal træde sammen. Desuden er det anført, at direktøren med ansvar for Center for Social Indsats kan indtræde i sundhedskrisestaben efter behov.
- I afsnittet om sundhedsberedskabets overordnede opgaver er argumentationen udbygget.
- Afsnittet om samarbejde med regionen om vaccinationscentre er skrevet om, så det afspejler erfaringerne fra Covid19-epidemien.

Del 2 er den operative del af planen, som indeholder ni indsatsplaner. Indsatsplanerne omfatter følgende emner:

- Modtagelse og behandling af ekstraordinært udskrevne hospitalspatienter
- Smitsomme sygdomme, herunder pandemisk influenza
- Massevaccination
- Lægemedelberedskab
- Psykosocial indsats, herunder krisestøtteberedskab, social assistance og etablering af Evakuerings- og Pårørendecenter (EPC)
- Evakuering og midlertidig indkvartering af særligt udsatte borgere
- Konsekvenser af forsyningssvigt – el, vand, varme, kommunikationslinjer
- CBRNE-hændelser (hændelser forårsaget af kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare eller eksplosive stoffer)
- Indsats til udsatte modtagere af hjemmepleje og/eller sygepleje i eget hjem ved ekstremt vejrlig.

Indsatsplanerne beskriver opgaven overordnet, hvem der har ansvar for opgaverne, hvem der kan igangsætte indsatsen og sundhedskrisestabens ansvar og opgaver. Under hver indsatsplan er der udarbejdet instrukser og i nogle tilfælde også action cards i såvel Center for Sundhed og Omsorg og Center for Social Indsats. I forhold til den eksisterende plan er der foretaget nedenstående tilretninger:

- I indsatsplanerne om henholdsvis smitsomme sygdomme, massevaccination og lægemiddelberedskab er erfaringer fra Covid19-epidemien indarbejdet. Covid19-epidemien viste, at det ikke er muligt at planlægge så detaljeret på forhånd. Derfor er der i indsatsplanerne taget udgangspunkt i, at indsatserne sker efter nationale udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. Desuden er hygiejneorganisationernes rolle indtænkt i forhold til håndtering af smitsomme sygdomme.
- I indsatsplanen om konsekvenser af forsyningssvigt er det tydeligere beskrevet, hvordan forsyningssvigt kan afhjælpes. Det er imidlertid især i de underliggende instrukser, at det er beskrevet, hvordan konsekvenserne af konkrete forsyningssvigt skal håndteres.
- Der er udarbejdet en indsatsplan for følger af CBRNE-hændelser (hændelser forårsaget af kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare eller eksplosive stoffer) efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen.

Kommunikation/høring/(borger)inddragelse

Ifølge Sundhedslovens §210, Stk. 2, skal forslag til sundhedsberedskabsplan sendes til faglig rådgivning i Sundhedsstyrelsen og sendes i høring hos Beredskab Øst, Region Hovedstaden samt i nabokommuner. Sundhedsstyrelsen har overordnet meldt tilbage, at sundhedsberedskabsplanen fremstår velovervejet, velstruktureret, handlingsanvisende og meget anvendelig, og at den indeholder relevante områder, som kommunen har til opgave at planlægge for. Region Hovedstaden har meldt tilbage med mindre sproglige præciseringer. Beredskab Øst samt nabokommuner har ikke haft bemærkninger.

Strategisk ramme

Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til kommunens overordnede beredskabsplan, Plan for fortsat drift, fra 2020. Det kommunale sundhedsberedskab indgår i sundhedsvæsenets samlede beredskab, som foruden kommunernes beredskab også omfatter sygehusberedskabet, det præhospitale beredskab og lægemiddelberedskabet. Det betyder bl.a. at det kommunale sundhedsberedskab skal løse opgaver i samarbejde med sygehusberedskabet i Region Hovedstaden. Her vil

kommunens sundhedsberedskab skulle udføre en række opgaver sammen med eller som aflastning af sygehusvæsenets beredskab. Et eksempel på dette er samarbejdet omkring Covid19-epidemien.

Videre proces

Den endeligt vedtagne plan skal sendes til Sundhedsstyrelsen, og vil desuden blive fremsendt til Beredskab Øst til orientering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 20. april 2023
Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Richard Sandbæk (C).

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 20. april 2023

Anbefalet.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Casper Strunge (C)

Økonomiudvalget, den 26. april 2023

Anbefalet.

Richard Sandbæk (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Godkendt.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Bilag

Sundhedsberedskabsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2023-2026

Punkt 19: Lukket: Taarbæk Havn

08.00.00-G01-1-18

Økonomiudvalget, den 26. april 2023

Orientering givet.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Orientering givet.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Punkt 20: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-Ø00-1-23

Økonomiudvalget, den 26. april 2023

Økonomiudvalget anbefaler at afvise de indkomne tilbud.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Godkendt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets protokollat.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Punkt 21: Lukket: Private fællesveje (Slidlag) (Beslutning)

05.00.05-P20-2-21

Økonomiudvalget, den 26. april 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Ad 1-2) Godkendt.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Punkt 22: Lukket: Vejbelysning (Beslutning)

82.09.01-G01-1-22

Teknikudvalget, den 18. april 2023

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Ad 1-2) Godkendt.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).

Punkt 23: Underskrift af protokol

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 4. maj 2023

Godkendt.

Christine Dal (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Dissing Odgaard (V).