

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 29-09-2022

Mødedato Torsdag d. 29. september 2022 kl. 18:00

Mødested Biblioteket cafeen i kælderen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse dagsorden.....	3
Afklaring af det videre forløb med etablering af daginstitutionskapacitet i Virum (Beslutning).....	4
Delegationsplan 2022 (Drøftelse).....	9
Budget 2023-26 - 2. Behandling (Beslutning).....	14
Budgetaftalen 2021-24 - Implementering - 5. status (Orientering).....	17
Anlægsregnskaber (Beslutning).....	20
Håndværks- designlokale Hummeltofte skole - Anlægsbevilling (Beslutning).....	23
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	25
Lukket: Ejendomssag.....	26
Julebelysning i Kgs. Lyngby 2022 (Beslutning).....	27
Ekstraordinære energitiltag på Kommunale Ejendomme 2022/2023 (Beslutning).....	29
Lukket: Ejendomssag	33
Lukket: Ejendomssag (Beslutning) (Genforelæggelse).....	34
Lukket: Ejendomssag.....	35
Optimering af byggesagsbehandlingen fra et borgerperspektiv (Beslutning).....	36
Status på aktiviteter i DPO-rapport 2021 (Orientering).....	38
Udmøntning af rammebesparelse på beskæftigelsesindsatsen (Beslutning).....	40
Beskæftigelsesområdet, ledelsesinformationsrapport (Orientering).....	44
Samarbejdsaftale med Fagbevægelsens Hovedorganisation – invitation (Beslutning).....	46
Boligplacering af flygtninge fra Ukraine, status - lejemålet Nymøllevej 85 (Orientering).....	48
Tilsagn fra Cykelpulje 2022 - cykelsti på Grønnevej (Beslutning).....	50
Vejklasser og Vinter- og renholdelsesregulativ (Beslutning).....	54
Forslag om nyt navn til Børnehuset Stoppestedet (Beslutning).....	58
Engelsborgskolen, Genhusningsbygningen (Beslutning).....	59
Ankestyrelsens Danmarkskort 2021 (Beslutning).....	69
Forlængelse af aftale Boblberg (Beslutning) (Genfremlæggelse).....	73
Substituerende indsatser i Hjemmeplejen (Beslutning) (Genforelæggelse).....	77
Meddelelser.....	82
Lukket:	84
Underskrift af protokol.....	85

Punkt 1: Godkendelse dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Punkt 2: Afklaring af det videre forløb med etablering af daginstitutionskapacitet i Virum (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

Resume

Der er behov for at afklare de planlagte dagtilbudsbyggerier ved Virum Skole og den videre proces for såvel permanent som midlertidigt dagtilbudsbyggeri efter kommunens køb af to grunde nord for skolens område, der giver et større areal. Forvaltningen opridser med baggrund i det større areal potentialet og mulige placeringer for den permanente institution. Derudover giver forvaltningen en status for beslutninger om dagtilbudspladser ved Virum Skole, plan for inddragelse af skole og borgere i byggerierne samt konsekvenser af at vælge alternative løsninger for kapacitetsudvidelse for at opfylde pasningsgarantien, der er meget udfordret i Virumområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fastholde beslutning om etablering af en permanent institution ved Virum Skole med forventet ibrugtagning oktober 2026,
2. fastholde etablering af en midlertidig pavillon ved Virum Skole med forventet ibrugtagning oktober 2023.

Problemstilling

Kapaciteten på dagtilbudsområdet er udfordret. I 2023 mangler der på tværs af kommunen, hvad der svarer til 14 grupperum. I henhold til den seneste prognose for udviklingen i børnetallet stiger behovet til 20 grupperum og 28 grupperum i henholdsvis 2024 og 2025, jf. oversigt over kapacitetsbehov og besluttede løsninger (bilag).

Der er en særskilt og mere markant udfordring i Virumområdet, hvor der mangler 10 grupperum i 2023 og 2024 stigende til 12 grupperum i 2025. De planlagte kapacitetsudvidelser i Virumområdet udgør pt. 9 grupperum – 5 i pavillonen ved Virum Skole og 4 i udflytterbørnehaven på Lejrvej 47, Kirke Værløse. Behovet i Virumområdet er opgjort konkret baseret på antal vuggestuegrupper og børnehavegrupper mhp. at gøre opgørelsen så detaljeret som muligt, mens opgørelsen for hele kommunen er baseret på et gennemsnit på 17 børn pr. gruppe.

Pasningsgaranti og tilbud om plads i samme område

Pasningsgarantien har indtil nu været overholdt. Det sker ved, at forældre tilbydes pladser til deres børn i andre dele af kommunen end i det distrikt, de bor i. Til trods herfor er dog to forhold, der gør, at udfordringen i Virumområdet vil stige uanset, at der tilbydes pladser andre steder i kommunen for at overholde pasningsgarantien. Det ene forhold er, at søskendebørn er sikret tilbud om plads i samme institution som den ældre søskende, hvis de er indmeldt minimum 1 måned i samme institution. Den anden forhold er, at der er en politisk beslutning om, at børn kun kan tilbydes en børnehaveplads i det distrikt, de bor i, medmindre de selv ønsker en børnehaveplads i et andet distrikt. Det gør det vanskeligt at udnytte den mindre bufferkapacitet, der på nuværende tidspunkt er i Lyngby Midt, til børn i Virumområdet.

Merindskrivning og mangel på pladser

Forvaltningen forventer med de besluttede og iværksatte tiltag i 2022 på tværs af kommunen, at pasningsgarantien kan overholdes frem til skolestart 2023. Særligt i Virumområdet vil den nuværende situation dog betyde, at der vil være merindskrivninger i de fleste af daginstitutionerne i området frem mod skolestart, samt at der vil være en del af de børn, der går i "rene" vuggestuer og i dagpleje i området, der vil være over 3 år før, de kan tilbydes en børnehaveplads, hvis de kun ønsker plads i Virumområdet.

Med den nuværende prognose for 2024 og 2025 er det derfor forvaltningens vurdering, at det er afgørende hurtigst muligt at etablere pladser i Virumområdet. Forvaltningen gør samtidig opmærksom på, at såfremt nye pladser for alvor skal kunne afhjælpe udfordringerne forud for skolestart 2024, så forudsætter det, at de nye daginstitutionspladser er klar i starten af 4. kvartal 2023. Det skyldes, at Pladsanvisningen skal kunne indskrive børn løbende henover året.

Løsninger

Nedenfor opridses eksisterende beslutninger om henholdsvis en permanent institution og en midlertidig pavillon ved Virum Skole samt de nye muligheder, som kommunens køb af to grunde ved Skolebakken nord for skolen giver for nye placeringer af institutionen samt et større udeareal til skolen.

Permanent institution - rådgiverudbud igangsat

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2020 at afsøge mulighederne for at placere et permanent dagtilbud ved Virum Skole. Forvaltningen har siden arbejdet med projektet og har i juli 2022 igangsat en EU-udbudsproces for rådgivning for en permanent daginstitution ved Virum Skole. Tilbud modtages ultimo oktober 2022 med kontraktindgåelse december 2022. Institutionen forventes klar til brug i oktober 2026 med 8 grupperum til vuggestue- og børnehavebørn. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om processen den 22. juni 2022.

Midlertidig pavillon - ideoplæg om placering pågår

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. marts 2022 at give dispensation fra lokalplanen til at arbejde med en midlertidig pavillon ved Virum Skole med syv grupperum som tidlig opstart til en permanent institution samme sted. Efter politisk ønske har forvaltningen siden arbejdet med en pavillon på 5 og ikke 7 grupperum for at mindske fodaftrykket på skolens grund på grund af udfordringerne med skolens udearealer.

Forvaltningen er med assistance fra ekstern rådgiver i gang med at udarbejde ideoplæg for placering og udformning af midlertidig pavillon ved Virum Skole, delvist på det areal, hvor sproghus og flygtningebolig tidligere var placeret (nu nedrevet). Pavillonen skal stå klar i efteråret 2023 for at bidrage til at opfylde pasningsgarantien for dagtilbud. Udbudsprocessen for entreprenørens etablering af pavillonen er planlagt. Sag med ideoplæg til placering og udformning af pavillonen fremlægges til politisk beslutning i november 2022.

Inddragelse af skole og borgere i fokus

Der vil, som ønsket politisk, løbende ske involvering og kommunikation med naboer, skole, borgere og andre interesserede i områdets udvikling, så der er åbenhed om projektplaner for såvel midlertidig pavillon som permanent institution med mulighed for at komme med ideer og input til projekterne ved Virum Skole, herunder fx placering, udformning osv. Forvaltningen vil udarbejde et detaljeret bud på inddragelse af skole og borgere til Dagtilbudsudvalget og Økonomiudvalget, ligesom information til naboer og skole under selve byggeprocesserne vil blive prioriteret.

Køb af nabogrunde udvider areal

I forbindelse med det nylige køb af nabogrundene Skolebakken 27 og 29 med overtagelse i henholdvis oktober og marts 2023 er der opstået nye muligheder for at optimere det samlede areal til skole og dagtilbud med ekstra ca. 2500 m². De indkøbte grunde giver således nye muligheder for at placere institutionen, så der bedre kan tages hensyn til at fastholde så meget af skolens udeareal i den periode, hvor den midlertidige pavillon anvendes, og den nye institution opføres. Samtidig er det en mulighed for på sigt også at anvende arealerne med motorikhus og pedelbolig til udearealer for skolen (når Motorikhuset flytter, og pedelbolig rives ned), hvilket i givet fald skal afdækkes med hensyn til muligheder og økonomi og fremlægges til senere beslutning.

Forslag til placeringer af permanent institution

Tilkøb af de to grunde giver større areal og nye muligheder, og forvaltningen har skitseret to nye mulige placeringer, der kan arbejdes videre med:

- Placering 1: Placering nord for skolen - Skolebakken 27-29 (størst potentiale)
- Placering 2: Placering ved Motorikhuset

Placering 1 - på Skolebakken 27 og 29

Ved placering af institutionen på de to nyere hervede grunde nord for skolen, kan der skabes en løsning, der i mindre grad påvirker naboer og skole. En del af legepladsen, der etableres for den midlertidige pavillon, kan genanvendes. Når den permanente daginstitution er taget i brug, og den midlertidige pavillon nedtaget, kan den resterende legeplads etableres på det areal, som pavillonen står på. Ved denne løsning kan skolen fortsat anvende en del af boldbanen samt det areal, som pedelboligen ligger på til fx et grønt område allerede fra ultimo 2023/primus 2024 frem til primus 2025, hvor byggeri af daginstitutionen går i gang. Ved denne løsning er der endvidere ikke behov for genhusning af Motorikhuset, da det kan flytte direkte til Idrætsbyen, forventeligt i 2027-2028. Placering 1 er den, der umiddelbart vurderes bedst at tilgodese både daginstitutionen og skolens behov for areal i længst mulig tid.

Placering 2 - ved Motorikhuset og pedelbolig samt del af boldbane

Placeres institutionen i den vestlige del af området mod Parcelvej, vil der være behov for genhusning af Motorikhuset fra omkring årsskiftet 2024-2025 (indtil nyt lejemål for på Lyngby Stadion er klar), hvor der skal ske nedrivning, så ny daginstitution kan bygges på arealet. Ved denne placering kan de nyindkøbte grunde anvendes af skolen, der vil få et sammenhængende udeareal mod øst ved Skolebakken, når pavillonen nedrives. Forvaltningen henleder opmærksomheden på, at der ikke aktuelt er planlagt en genhusning af Motorikhuset samt finansiering til dette.

Forvaltningen forelægger fornyet lokalplangrundlag ultimo 2022 og et idéoplæg for den fremtidige permanente daginstitution i foråret 2023.

Alternative løsninger til dagtilbud og konsekvenser

Der er opstået nye forslag til byggerierne på borgermøder mm. før køb af de to grunde:

- A) Opførsel af en midlertidig pavillon på en anden lokalitet i Virum
- B) Byggeri af permanent institution i letbyggeri/modulbyggeri ved Virum Skole planlagt 2022-2028

Nedenfor er de alternative løsninger og deres konsekvenser beskrevet.

A. Anden placering af pavillonbyggeri - et års forsinkelse og ny lokalitet i spil

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. marts 2022 at pege på Geels Plads og Virum Stationsvej som mulige lokaliteter for midlertidige pavillonløsninger til dagtilbud, hvilket er indregnet i kapacitetsoversigten (jf. bilag) for at skaffe det nødvendige antal pladser. En placering ved Kongevejen Skole blev besluttet som backup kun i tilfælde af, at Geels Plads og Virum Stationsvej ikke kan tilvejebringe tilstrækkelig kapacitet.

Hvis der skal opføres pavillonbyggeri på Geels Plads eller Virum Stationsvej i stedet for ved Virum Skole, vil det ikke være muligt at skaffe det nødvendige antal dagtilbudspladser i Virumområdet i efteråret 2023 og fremad. Et nyt pavillonbyggeri ved Geels Plads eller Virum Stationsvej vil tidligst kunne tages i brug juni 2024. Det skyldes, at:

- Rådgivningsopgaven skal udbydes under kommunens rammeaftale (tager ca. 2,5 måneder)
- Der foreligger ikke ideoplæg endnu (tager ca. fire måneder)
- Høringsprocesser og brugerinddragelse er ikke startet op og skal integreres i processen

Forudsætningen for ibrugtagning i juni 2024 er endvidere, at der ikke skal udarbejdes lokalplan. Det betyder, at pavillonen højst kan stå der tre år, at pavillonens etablerings- og lejepris skal holde sig under EU-tærskelværdien på ca. 40 mio. kr. samt, at der maksimalt kan etableres 6-7 grupperum. Skal pavillonen stå der mere end tre år og etableres med 8-9 grupperum skal der etableres ny lokalplan, hvilket forlænger tidshorizonten yderligere. For at opnå det nødvendige antal daginstitutionspladser vil det samtidig være nødvendigt at finde en ny placering til de 5 planlagte grupperum ved pavillonen ved Virum Skole.

Lyngby-Taarbæk Kommune har andre steder opsat midlertidige pavilloner fx på Engelsborgskolen og Lundtofte skole forud for et permanent byggeri. Også for pavilloner er der en planlægningsfase, udbudsfasen, certificeret brandrådgivning og høringsfasen, der kræver tid. I Lyngby Taarbæk Kommune bygges ofte på mindre grunde med naboer tæt på med mange interessenter, som skal høres, mens andre kommuner har mulighed for at bygge på store grunde på bar mark.

B. Permanent institution som letbyggeri - forlængelse af tidsplanen med ca. fem måneder

Hvis en permanent institution baseres på let/modul/præfabrikeret byggeri som foreslået, kan det samlede byggeri udføres op til tre måneder hurtigere end et "byggeri fra bunden". Det skyldes, at projekteringsfasen kan optimeres med én til to måneder, og det er muligt at opføre byggeriet lidt hurtigere. Lokalplan- og udbudsprocesser (EU-udbud) og detailprojektering, etablering af udearealer/legeplads mv. er de samme som for byggeri fra bunden. For daginstitutionen ved Virum Skole vil en ændring til letbyggeri imidlertid kræve et fornyet totalrådgiverudbud, fordi opgaven er en anden, hvor rådgiveren har en anden teknisk kompetenceprofil. Det betyder en øget udbudstid på ikke tre, men fem-seks måneder og ibrugtagning 1. kvartal 2027 i stedet for 4. kvartal 2026.

Nogle kommuner vælger at etablere daginstitutioner som pavillonbyggeri, der kan etableres ca. et år hurtigere end "byggeri fra bunden". De har dog en noget kortere levetid, hvilket ikke er bæredygtigt og sværere at indpasse æstetisk i omgivelserne. Selvom der etableres en fornuftig indretning af bygningen, er der en række kompromisser, som er svære at tilpasse den ønskede pædagogik og byggemæssige kvalitet.

Fem lokaliteter til nye dagtilbud i proces

For at sikre dagtilbudskapaciteten arbejder forvaltningen med planlægning og udbud af opførelse af fem nye dagtilbud i kommunen efter politisk beslutning, hvor følgende er i spil (bilag):

- Virumvej 33-35: 8 grupper, Rådgiverudbud 2022, ideoplæg 1. kvartal 2023, dispositionsforslag januar 2024, ibrugtagning oktober 2026
- Parcelvej/Skolebakken v/Virum Skole: 8 grupper, ideoplæg 2. kvartal 2023, dispositionsforslag 1. kvartal 2024 ibrugtagning oktober 2026
- Mølleåparken 60: 4-6 grupper, ideoplæg 2. kvartal 2023, dispositionsforslag 3. kvartal 2024, start udførelse primo 2026, ibrugtagning ultimo 2027
- Lundtofte Børnelandsby: Rådgiverudbud oktober 2022, ideoplæg 2. kvartal 2023, dispositionsforslag 1. kvartal 2024, ibrugtagning medio 2027
- Dyrehavegård: Under planlægning. Procesplan fremlægges december 2022

Videre proces

Forvaltningen arbejder videre med de nuværende projekter dvs. midlertidig pavillon og permanent byggeri ved Virum Skole for at overholde pasningsgarantien. Imødekommes indstillingen ikke, vil det betyde, at der vil mangle betydelig kapacitet i Virumområdet i 2023. Skal projekterne ændres nu, kræver det genplanlægning, fornyet rådgiveraftale, nyt udbud, brugerinddragelse mm., der kræver nyt budgetbehov samt ekstra tid til de politiske beslutningsprocesser.

Økonomi

Permanent institution

Såfremt den permanente institution placeres nord for Virum Skole ved Skolebakken 27-29 vil det medføre en udgift til nedrivning af de eksisterende ejendomme på adressen. I det afsatte rådighedsbeløb til institutionen er der afsat et beløb til grundspecifikke omkostninger, men der er pt. ikke kendskab til, om dette vil kunne dække udgifterne til nedrivning mv. Forvaltningen vil derfor afdække hvorvidt dette vil kunne afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

Såfremt den permanente institution placeres ved Motorikhuset vil det medføre, at der skal foretages en genhusning af Motorikhuset i en periode, hvilket der ikke er finansiering til inden for det afsatte rådighedsbeløb til projektet. En placering ved motorikhuset vil derfor betyde, at projektet pålægges en merudgift, hvor størrelsen af denne endnu ikke kendes.

Midlertidig pavillon

Såfremt der skal opføres pavillonbyggeri på en anden placering end ved Virum Skole, vil det betyde, at projektet vil blive pålagt en merudgift, der ikke er finansiering til inden for det eksisterende rådighedsbeløb. En anden placering vil betyde, at der bl.a. skal udarbejdes et nyt ideoplæg, ligesom der kan opstå andre ekstra udgifter, som pt. ikke kendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Udsat, idet der ønskes yderligere belysning af konsekvenserne ved ikke at arbejde med en midlertidig placering på Virum Skole.

Der indkaldes til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for kommende kommunalbestyrelsesmøde

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Bilag

Overblik kapacitetsbehov og kapacitetsløsninger

Kapacitetsudvikling i Virum - tre scenarier tilrettet

Punkt 3: Delegationsplan 2022 (Drøftelse)

00.01.00-A21-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen kan i meget stort omfang delegere sin beslutningskompetence til fagudvalg og til forvaltningen. Den gældende delegationsplan er fra 2018, og der lægges således med denne sag op til en indledende drøftelse i udvalgene om, hvad der skal ligge til grund for en opdateret delegationsplan.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rammerne for delegation drøftes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen er den øverste kommunale myndighed. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen som udgangspunkt kan tage stilling til enhver sag, der vedrører kommunen, da den har ansvar for de beslutninger, kommunen træffer. I praksis overlader kommunalbestyrelserne det i vidt omfang til udvalg og til forvaltningen at træffe beslutninger. Dette gøres i styrelsesvedtægten ved oprettelse af de stående udvalg, i en delegationsplan, der uddyber den konkrete delegation og i et vist omfang efter uskreven praksis.

Det er ikke alle afgørelser, Kommunalbestyrelsen kan delegere. Det kan følge af lovgivningen eller af en sags karakter, at kommunalbestyrelsen selv skal træffe beslutning. Som eksempel herpå fremgår det af planlovens § 23 a, stk. 3, at kommuneplaner og kommuneplantillæg ikke må delegeres til forvaltningen.

Delegationsplan som styringsværktøj

Generelt er kommuner store driftsorganisationer med mange tusinde afgørelser årligt. For forvaltningen bruges delegationsplanen som et styringsværktøj ift. hvem, der beslutter hvad, hvornår.

Tabel 1: Eksempel på delegering til Kommunalbestyrelsen

Beslutning	Styrelsesvedtægt	Delegationsplan	Beslutningskompetence
Forvaltningen forbereder sag om en ændret åbningstid på en af kommunens kulturinstitutioner for at imødekomme større efterspørgsel.	Ifølge § 17 stk. 2 i styrelsesvedtægten varetager Kultur- og Fritidsudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver og tilbud på kultur- og fritidsområdet, herunder kulturinstitutioner som eksempelvis Stadsbiblioteket, Sophienholm mv.	Ifølge delegationsplanen for Kultur- og Fritidsudvalget skal ændringer i vedtægter, serviceniveau, profil, filialer, åbningstider på kulturinstitutionerne, som eksempelvis biblioteket, musikskolen, stadsarkivet, Sophienholm og Idrætsanlæg besluttes (B) af Kommunalbestyrelsen, og anbefales (A) af fagudvalget herunder ØK.	Styrelsesvedtægten placerer indledningsvist den umiddelbare forvaltning af kulturinstitutioner i Kultur- og Fritidsudvalget. Delegationsplanen præciserer, at en ændring i åbningstiderne på kulturinstitutioner skal i Kommunalbestyrelsen, som derfor er det besluttende organ.

Sammenlagt er behandlingsplanen derfor: Forvaltningen indstiller (I), Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler (A), Økonomiudvalget anbefaler (A) og Kommunalbestyrelsen beslutter (B).

Som ovenstående eksempel viser, kan den valgte delegation i høj grad påvirke den enkelte kommunalpolitikers arbejdsvilkår. Delegationen er med andre ord en arbejdsdeling, som kan være med til at skabe et politiske fokus og en prioritering af tiden, herunder også på udvalgmøderne.

En prioritering af tid kan eksempelvis ske ved, at beslutninger delegeres til forvaltningen:

Tabel 2: Eksempel på delegering til forvaltningen

Beslutning	Styrelsesvedtægt	Delegationsplan	Beslutningskompetence
En kunstner har ansøgt kulturfonden om 15.000 kr. til en kulturel aktivitet.	Ifølge § 17 stk. 2 i styrelsesvedtægten varetager Kultur- og Fritidsudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver og tilbud på kultur- og fritidsområdet, herunder kulturaktiviteter så som arrangementer, koncerter, teater mv.	Ifølge delegationsplanen for Kultur- og Fritidsudvalget skal fordeling af tilskud til diverse kulturelle aktiviteter, herunder Kulturfonden beslutes (B) af fagudvalget. Med mindre ansøgning om tilskud er under 30.000 kr. I så fald er det forvaltningen der skal beslutte (B).	Styrelsesvedtægten placerer indledningsvist den umiddelbare forvaltning af kulturaktiviteter i Kultur- og Fritidsudvalget. Delegationsplanen præciserer, at ansøgninger under 30.000 kr. er delegeret til forvaltningen. Forvaltningen vurderer herefter, om ansøgningen falder inden for den politisk vedtaget Kulturstrategi, som kulturfonden understøtter, herunder om de politisk vedtagne betingelser for at modtage støtte fra Kulturfonden er opfyldt.
			Sammenlagt er behandlingsplanen derfor: Forvaltningen beslutter (B).

I beslutningen om delegation ligger således en politisk afvejning af at være tilstrækkeligt orienteret om, hvad der foregår og rør sig i både civilsamfundet og forvaltningen, holdt op imod en effektiv og strategisk styring af en kommune som dens øverste politiske ledelse. Sagt på en anden måde kan der politisk eksempelvis peges på områder af særlig politisk interesse, og samtidig på andre områder, der måske kan delegeres til forvaltningen, med henblik på samlet mere tid til de drøftelser, som har størst relevans for det politiske arbejde.

En delegation til forvaltningen på et konkret område afskærer ikke det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem fra at bruge sine rettigheder efter loven i øvrigt inden for området, fx adgang til sagsindsigt, politikerspørgsmål osv.

Uanset tidligere delegation kan det herudover følge af en sags beskaffenhed, at behandlingen af sagen skal ske i Kommunalbestyrelsen på et møde og således ikke kan overlades til et udvalg eller forvaltningen, uanset eventuel delegation. Dette er typisk i sager, der på grund af deres betydning eller karakter i øvrigt i særlig grad forudsætter en politisk behandling.

Der er altid mulighed for, at foretage eller ophæve en enkeltstående delegation ved beslutning i Kommunalbestyrelsen. Delegationsplanen er derudover ikke endelig, i den forstand at den finder bestemmelse i alle afkroge af beslutninger i kommunen. Der kan derfor forekomme sager, som ikke har et umiddelbart ophæng i delegationsplanen. I sådanne tilfælde sammenholdes principperne i styrelsesvedtægten og delegationsplanen, og der laves en helhedsvurdering af, hvor en gælden sag hører til. Hvis ikke der er et passende ophæng i hverken styrelsesvedtægt eller delegationsplan, så er hovedreglen, at sagen forelægges Kommunalbestyrelsen.

Historik

I august 2018 vedtog den foregående kommunalbestyrelse den nuværende delegationsplan. Delegationsplanen blev konsekvensrettet som følge af den ændrede udvalgsstruktur pr. 1. januar 2022, men er indholdsmæssigt ikke forandret. Kommunalbestyrelse blev præsenteret for delegationsplanen som del af introduktionsprogrammet på "konstruerede Kommunalbestyrelsesmødet" den 6. januar 2022 og på temamødet den 3. marts 2022. Delegationsplanen er ligeledes beskrevet i den politiske håndbog.

Løsninger

Det foreslås derfor, at der i alle udvalg foretages en indledende politisk drøftelse af, hvordan man ønsker at arbejde som politiker og prioritere sin tid inden for de enkelte fagområder.

Drøftelsen kan tage udgangspunkt i:

- Grad af delegation på udvalgets område
- Mangler i delegationsplanen
- Noget forvaltningen skal undersøge nærmere
- Konkrete ønsker til omdelegering.

Konsekvenser

Konsekvenserne af de konkrete ændringer i delegationen vil blive belyst nærmere i den opfølgende sag, jf. afsnittet om videre proces.

Strategisk ramme

Sagens strategiske ramme er kommunalbestyrelsens aktive stillingtagen til, hvordan man ønsker at udøve politisk lederskab på de enkelte fagområder.

Videre proces

Processen for en opdatering af delegationsplanen er tredelt.

1. På baggrund af drøftelsen i fagudvalgene vil forvaltningen vende tilbage med en sag, der konkretiserer drøftelserne. Er der eksempelvis udvalgt konkrete punkter i delegationsplanen, som skal uddybes og belyses ift. eventuelle konsekvenser ved ønskede ændringer i delegationen, eller er der påpegede mangler i delegationsplanen eller foreslået konkrete ændringer. Disse samles ind i en opfølgende sag.

Forvaltningen er sideløbende i gang med en gennemgang af delegationsplanen mhp. et administrativt blik på erfaringer og mangler.

2. Et forslag til opdateret delegationsplan planlægges forelagt i november.

3. Endelig vedtagelse af en ny plan inden udgangen af 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Alle udvalg drøfter fsva. eget ressort.

Beslutning

Teknikudvalget, den 20. september 2022

Drøftet.

Dagtilbudsudvalget, den 21. september 2022

Drøftet.

Skoleudvalget, den 21. september 2022

Drøftet.

Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2022

Drøftet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 21. september 2022

Drøftet.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 22. september 2022

Drøftet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 22. september 2022

Drøftet.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Drøftet.

Oplæg vedlagt som bilag.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Bilag

Delegationsplan 2022 (2018)

Byplanudvalget

Dagtilbudsudvalget

Forebyggelses- og Socialudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Skoleudvalget

Teknikudvalget

Ældre- og Omsorgsudvalget

Punkt 4: Budget 2023-26 - 2. Behandling (Beslutning)

00.30.00-S55-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 8. september 2022 1. behandlet det administrative budgetforslag 2023-26. Med denne sag fremlægges budgetforslag 2023-2026 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og beslutning. Der skal endvidere tages stilling til valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag samt kirkeskatteprocent.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. det administrative budgetforslag 2023-2026 (bilag 1) med tekniske ændringer og korrektioner (bilag 2), udkast til budgetaftale med tilhørende ændringsforslag (bilag 3), samt tekniske anlægsændringer i planperioden (bilag 4), godkendes
2. kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag med de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb (bilag 5)
3. kirkeskatteprocenten i 2023 fastsættes til 0,62 pct. ved valg af statsgaranti (bilag 6)
4. takstoversigt budget 2023 godkendes (bilag 7)

Problemstilling

Det administrative budgetforslag (bilag 1) blev 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 8. september 2022. Budgetforslaget viser, at der er ubalance i kommunens økonomi, og der er derfor indlagt en besparelsepulje på driften på 7,4 mio. kr. i 2023 stigende til 17,5 mio. kr. i 2024 og frem samt en besparelsepulje på 20 mio. kr. på anlæg i 2024.

Der er pågået budgetforhandlinger, og et udkast til budgetaftale (bilag 3), hvori bl.a. besparelsepuljerne er udmøntet, er sendt i høring den 19. september 2022. Sagen behandler endvidere en række tekniske ændringsforslag. Budgetforhandlingerne forventes afsluttet den 28. september 2022 forud for Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Resultatet heraf forventes fremsat i forbindelse med behandlingen af denne sag.

Løsninger

Forvaltningen fremlægger med denne sag det administrative budgetforslag til 2. behandling og endelig beslutning. I tillæg til det administrative budgetforslag (bilag 1) vil bevillingsmæssige konsekvenser som følge af politiske mødesager samt tekniske ændringer og korrektioner (bilag 2), udkast til budgetaftale med tilhørende ændringsforslag (bilag 3), samt tekniske anlægsændringer i planperioden (bilag 4), blive indarbejdet i budgettet.

Udkast til budgetaftale er aftalt mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen. Aftalen indeholder både de besparelser, der skal til for at udmønte besparelsepuljerne i budgetforslaget og håndtere den økonomiske udfordring samt en række politiske prioriteringer på særlige områder.

Det samlede budget, som fremlægges til godkendelse, lever op til målsætningerne i kommunens økonomiske politik - herunder overholdes Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af kommunernes samlede serviceudgiftsramme, ligesom der er fastlagt et anlægsniveau på minimum 200 mio. kr. årligt. Likviditeten overholder målsætningen om en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. i årligt gennemsnit, ligesom overskuddet på driften er stigende og i 2026 dækker udgifter til anlæg og afdrag på lån.

Målsætningerne overholdes med en beskeden margin. Der vil således være behov for et løbende fokus på, at de økonomiske konsekvenser af nye politiske beslutninger, såvel som at udgiftsudviklingen på områderne, holder sig inden

for de aftalte rammer eller tilpasses til disse.

Statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag

Det administrative budgetforslag for 2023 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. De foreløbige skøn viser en umiddelbar fordel ved at selvbudgettere, men i lyset af de usikre konjunkturer med hastigt voksende inflation og krig i Ukraine, samt erfaringerne fra tidligere år med store forskelle mellem foreløbige skønnede og de endelige tal, anbefaler forvaltningen at vælge statsgaranti, idet kommunens drift vil blive påvirket, hvis kommunen ved valg af selvbudgettering måtte lide et mærkbart økonomisk tab. Baggrunden for valget er nærmere uddybet i bilag 5.

Kirkeskatteprocent

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen også fastsætte kirkeskatteprocenten. Forvaltningen har ud fra Provstiudvalgets indmelding og udgiften til landskirkeskatten beregnet procenten til 0,62 pct. i 2023 ved statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvilket er en stigning på 0,01 pct. point i forhold til 2022, jf. bilag 6.

Fastsættelse af takster og gebyrer for 2023

Takstoversigt til budget 2023 er baseret på bevillinger i det administrative budgetforslag 2023-2026, konsekvenser af politiske beslutninger i andre mødesager, tekniske ændringer samt udkast til budgetaftalen 2023-26. Den reviderede takstoversigt er vedlagt (bilag 7).

Høring

Budgetforslaget har været i høring i perioden 29. august til den 13. september 2022. Høringssvarene og forvaltningens notat herom er oversendt til Kommunalbestyrelsen den 14. september. Høringssvarene og forvaltningens notat er vedlagt (bilag 8).

Derudover har et udkast til en budgetaftale været i supplerende høring i perioden 19. september til 26. september 2022. De indkomne høringssvar eftersendes forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen (bilag 9).

Strategisk ramme

Budgetforslag 2023-26 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune (herunder den økonomiske politik) og den godkendte budgetproces 2023-26.

Videre proces

Efter godkendelsen af budget 2023-26 vil budgettet blive udmøntet teknisk i økonomisystemet, herunder udmeldt til institutionerne på baggrund af de godkendte budgettildelingsmodeller på de respektive områder. Derudover vil forvaltningen udarbejde en procesplan for implementeringen af de indsatser i budgetaftalen, der skal forelægges til nærmere politisk stillingtagen. Procesplanen forventes fremlagt for Økonomiudvalget i november 2022.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår ovenfor og er uddybet i resultatopgørelsen i budgetforslaget (bilag 1 – side 10) samt de i sagen tilhørende bilag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Justeret budgetaftale omdelt (bilag).

Ad 1) Anbefalet, idet udkast til budgetaftale justeres.

Økonomiudvalget beslutter dertil at evaluere budgetprocessen også ift. borgerinvolvering og øget gennemsækelighed.

Ad 2-4) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Bilag

Bilag 1 - Budgetforslag 2023-26

JUSTERET Bilag 2 - Tekniske ændringer og korrektioner til budgetforslag 2023-26

JUSTERET Bilag 3 - Budgetaftalen 2023-26 samt tilhørende bevillingsmæssige ændringer

Bilag 4 - Anlægsforskydninger i planperioden

Bilag 5 - Statsgaranti eller selvbudgettering 2023

Bilag 6 - Kirkeskat 2023

Bilag 7 - Takstoversigt Budget 2023-26 - revideret

Bilag 8 - Høringsnotat og høringssvar 2. behandling budgetforslag 2023-26 220922

Bilag 9 - Samlede høringssvar til udkast til budgetaftale 270922

Punkt 5: Budgetaftalen 2021-24 - Implementering - 5. status (Orientering)

00.30.00-S55-2-21

Resume

Det følger af procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24, at der i den toårige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen. Med denne sag fremlægges forvaltningens 5. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24.

Indstilling

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

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 19. november 2020 godkendt forvaltningens forslag til en procesplan for udmøntningen af budgetaftalen 2021-24. Det blev i den forbindelse ligeledes godkendt, at der i den toårige aftaleperiode løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Der er på denne baggrund forelagt tre statusser for implementeringen i 2021, og den 4. status er forelagt i juni 2022.

Med denne sag fremlægges forvaltningens 5. status på implementeringen af budgetaftalen 2021-24. Som beskrevet ved den seneste status forelægges 5. status først på møderne i september, idet den 2. budgetopfølgning 2022 blev behandlet på udvalgmøderne allerede i august.

Løsninger

5. status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2021-24 er vedlagt som bilag (bilag). Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på de respektive fagudvalg og er tilpasset i forhold til den nye udvalgsstruktur, jf. styrelsesvedtægten. Der er endvidere vist en særskilt oversigt for anlæg. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager, der er fremlagt til og med de politiske møder i august 2022.

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

Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2021-24, er markeret med gul. Samlet er i alt 7 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om omstillingsinitiativer på specialundervisningsområdet (drift og anlæg), udmøntning af puljen til bæredygtighed og drøftelsen af personalegoder samt anlægsinitiativerne om nye daginstitutioner, udvidelse af daginstitution på Nøjsomhedsvej, ombygning af lokaler til Klub Kolle samt kunstgræsbane (Virum-Sorgenfri).

Strategisk ramme

Status på budgetaftalen 2021-24 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgående budgetaftale 2021-24 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den 19. november 2020.

Videre proces

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Næste status for implementeringen af budgetaftalen 2021-24 vil blive fremlagt på møderne i november/december 2022 samtidig med den 3. budgetopfølgning 2022.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 20. september 2022

Taget til efterretning.

Dagtilbudsudvalget, den 21. september 2022

Taget til efterretning.

Skoleudvalget, den 21. september 2022

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2022

Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 22. september 2022

Taget til efterretning.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 22. september 2022

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Bilag

5. status på implementering af budgetaftalen 2021-24

Høringssvar vedr. Budgetaftalen 2021-24 5. status

Punkt 6: Anlægsregnskaber (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22

Resume

Forvaltningen forelægger regnskaber for tre anlægsprojekter til godkendelse. Etablering af kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte, Forbedrede toiletforhold på skolerne og Christian X Allé 95-ABA-anlæg-mm-boligdel.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at, de tre anlægsregnskaber godkendes, og det samlede mindreforbrug på 0,087 mio. kr. overføres med 0,069 mio. kr. til "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2022 samt 0,018 mio. kr. til anlægsprojektet "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE", fordelt ligeligt i 2023 & 2026.

Problemstilling

Forvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for færdige anlægsprojekter. Med denne sag aflægger forvaltningen anlægsregnskab for fire afsluttede anlægsprojekter.

Delområde (anlæg) t. kr. i 2022 p/l	Projekt	Budget	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Idræt	Etablering kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte	7.721	7.602	119	1,5 %
Skoler	Forbedrede toiletforhold på skolerne	6.197	6.189	8	0,1 %
Handicappede	Christian X Allé 95-ABA-anlæg-mm-boligdel	367	407	-40	10,9 %
	Projekter samlet	14.285	14.198	87	0,6 %

Forklaring af anlægsprojekternes formål og bevillingshistorik fremgår af vedlagte bilag.

Forklaring på mer-/mindreforbrug:

Etablering kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte

Projektet er gennemført indenfor budgetrammen i den afsatte anlægsbevilling med et mindreforbrug på 0,119 mio. kr. svarende til 1,5 pct. af anlægssummen. Mindreforbruget skyldes at der ikke har været brug for alle afsatte midler til uforudsete udgifter i projektet.

Forbedrede toiletforhold på skolerne

Projektet er gennemført indenfor budgetrammen i den afsatte anlægsbevilling med et margintalt mindreforbrug på 0,008 mio. kr. svarende til 0,1 pct. af anlægssummen.

Christian X Allé 95-ABA-anlæg-mm-boligdel

Projektet er gennemført med et samlet merforbrug på 0,040 mio. kr. svarende til 10,9 % af anlægssummen. Merforbruget skyldes at der skulle etableres lydloft i den ene bolig, for at leve op til de gældende lovkrav i bygningsreglementet.

Løsninger

Med kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsregnskaberne, afsluttes anlægsprojekterne, og mer-/mindreforbrug disponeres som angivet i økonomiafsnittet.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægstyringsregler

Videre proces

Kommunalbestyrelsen forelægges løbende nye regnskaber.

Økonomi

Bevillingshistorikken for de forelagte anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag. Som afslutning på anlægsprojekterne er der behov for at behandle projekternes mer-/mindreforbrug, samt at afsætte midler til 1 og 5 års byggeeftersyn hvor der er behov herfor.

Etablering kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte

Forvaltningen foreslår at projektets mindreforbrug på 0,119 mio. kr. overføres til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov" i 2022.

Forbedrede toiletforhold på skolerne

Forvaltningen foreslår at projektets mindreforbrug på 0,008 mio. kr. overføres til anlægsprojektet "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE", ligeligt fordelt i 2023 og 2026.

Christian X Allé 95-ABA-anlæg-mm-boligdel

Forvaltningen foreslår at projektets merforbrug på 0,04 mio. kr. samt 0,01 mio. kr. til "Bygningseftersyn 1 & 5 år", fordelt ligeligt i 2023 og 2026, finansieres af "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" med 0,050 mio. kr. i 2022.

Samlet konsekvens

Afslutningen af de ovenstående anlægsprojekter medfører en samlet overførsel til "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" på 0,069 mio. kr. i 2022, samt en overførsel til anlægsprojektet "Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE" på 0,018 mio. kr. fordelt ligeligt i 2023 og 2026. Derudover overføres der 0,04 mio. kr. til projektet "Christian X Allé 95-ABA-anlæg-mm-boligdel" ifm. håndtering af projektets merforbrug.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Etablering kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte (0060320066)	Økonomiudvalget / Anlæg	-119					
Forbedrede toiletforhold på skolerne (0060210068)	Økonomiudvalget / Anlæg	-8					Nej
Christian X Allé 95-ABA-anlæg-mm-boligdel (0060420015)	Økonomiudvalget / Anlæg	40					Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	69					Nej
Byggeeftersyn 1 & 5 år CAE (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg		9			9	Nej
I alt		-18	9	0	0	9	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Bilag

Anlægsregnskab Etablering af kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte

Anlægsregnskab - Forbedrede toiletforhold på skolerne

Anlægsregnskab - Christian X Allé 95-ABA-anlæg-mm-boligdel

Punkt 7: Håndværks- designlokale Hummeltofte skole - Anlægsbevilling (Beslutning)

82.00.00-P20-2-21

Resume

Sagen vedrører øgede udgifter til ombygning af et eksisterende faglokale på Hummeltofteskolen. Forvaltningen søger om en ekstra anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projektet, finansieret af rådighedsbeløbet afsat i anlægspuljen "Pulje Lokaler på folkeskoler".

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2022 til anlægsprojektet "Håndværks-designlokale Hummeltofte skole", som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i anlægspuljen "Pulje Lokaler på folkeskoler" i 2023.

Problemstilling

I forbindelse med behandlingen af nødvendige anlægsbehov til budget 2021-2024 (Kommunalbestyrelsen 26. juni 2020, sag 5 og sag 25) blev der afsat et rådighedsbeløb til etablering af et håndværk- og designlokale på Hummeltofteskolen. Renoveringen er blevet opdelt i tre etaper, og projektet er nu nået til udførelsen af den sidste etape. Undervejs er projektet blevet udvidet for at undgå støjgener i de omkringliggende lokaler.

Den forventede udgift til den tredje og afsluttende etape forventes at resultere i et merforbrug på projektet på 0,9 mio. kr. Etappen indebærer ombygning af flugtveje, etablering af trappehul i etagedæk samt etablering af dørhuller i bærende vægge, hvilket har krævet indhentning af ny byggetilladelse. De øgede udgifter skyldes ekstraudgifter til håndværkere og rådgivning som følge af prisstigninger, og at projektets tredje etape er mere omfattende end oprindeligt budgetteret.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til projektets tredje etape, som finansieres af anlægspuljen "Pulje Lokaler på folkeskoler". Puljen blev i forbindelse med budgetaftalen 2021-2024 afsat til forbedring af faglokaler på kommunens skoler.

Strategisk ramme

Faglokaler i folkeskolerne opgraderes for at imødekomme Folkeskolelovens øgede krav til lokaler for praktiske fag, herunder særligt §9 om valgfag.

Videre proces

Såfremt der gives en yderligere anlægsbevilling på 0,9 mio. kr., vil udførelsen af etape 3 kunne færdiggøres med forventet aflevering 4. kvartal 2022.

Økonomi

I forbindelse med behandlingen af nødvendige anlægsbehov til budget 2021-2024 (Kommunalbestyrelsen 26. juni 2020, sag 5 og sag 25) blev der afsat 3,6 mio. kr. til etablering af et håndværk- og designlokale på Hummeltofteskolen. På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2021 blev der givet en yderligere anlægsbevilling på 1,9 mio. kr., finansieret af puljen til lokaler på folkeskoler. Årsagen til den ekstra anlægsbevilling skyldtes, at projektet blev udvidet for at undgå støjgener i de omkringliggende lokaler.

Den samlede anlægsbevilling inkl. pris- og lønfremskrivning på projektet udgør 5,6 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at det gives en yderligere anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2022, der skal dække øgede udgifter til håndværker- og rådgiverudgifter. Det øgede budgetbehov relaterer sig bl.a. til stigende priser i særligt bygge- og anlægsbranchen, jf. orientering om den generelt stigende inflation på Økonomiudvalgets møde 16. juni 2022, sag 45.

Forvaltningen foreslår, at den ekstra anlægsbevilling finansieres af anlægspuljen "Pulje Lokaler på folkeskoler" i 2023. Anlægspuljen blev i forbindelse med budgetaftalen 2021-2024 afsat til forbedring af faglokaler på kommunens skoler. Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i budgetperioden 2023-2026, hvormed der resterer 1,6 mio. kr. i 2023, hvis anlægsbevillingen godkendes. Såfremt anlægsbevillingen godkendes, vil den samlede anlægsbevilling til "Håndværks-designlokale Hummeltofte skole" udgøre 6,5 mio. kr.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Håndværks- designlokale Hummeltofte skole (0060210096)	Økonomiudvalget/anlæg	900	0	0	0	0	Nej
Pulje Lokaler på folkeskoler (0060210098)	Økonomiudvalget/anlæg		-900	0	0	0	Nej
I alt		900	-900	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Punkt 8: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.01.00-S00-2-22

Dagtilbudsudvalget, den 21. september 2022

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1, 3-4) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Punkt 9: Lukket: Ejendomssag

82.01.00-S00-2-22

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Punkt 10: Julebelysning i Kgs. Lyngby 2022 (Beslutning)

24.00.00-G01-39-22

Resume

I forbindelse med energikrisen er julebelysningen blevet drøftet mellem Fonden for forskønnelse af Lyngby-Taarbæk Kommune under Handelsforeningen og Lyngby-Taarbæk Kommune. I denne sag orienterer forvaltningen, om Fonden for forskønnelse af Lyngby-Taarbæk Kommunes beslutning omkring julebelysningen i Kongens Lyngby 2022 samt økonomien forbundet hermed. Forvaltning foreslår desuden, at en reparation af Kronen finansieres af en allerede givet ekstrabevilling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om julebelysningen samt økonomien forbundet hermed tages til efterretning,
2. reparation af Kronen finansieres indenfor den allerede afsatte ekstrabevilling givet 25. august 2022/sag nr. 25.

Problemstilling

Udgifter, såvel som det principielle i brug af "unødig" el til årets julebelysning drøftes i så godt som alle landets handelsbyer grundet energikrisen. Således også i Kgs. Lyngby. Man har ønsket at finde en løsning, hvor man viser rettidig omhu i forhold til energikrisen men også i forhold til byens detailhandel.

Julebelysningen i Kongens Lyngby ejes og drives af Fonden for forskønnelse af Lyngby-Taarbæk Kommune under Handelsforeningen, som også afholder udgiften til el. Kommunen yder et fast årligt økonomisk tilskud til belysningen. Fonden for forskønnelse af Lyngby-Taarbæk Kommune har kontrakt med den operatør, der står for opbevaring, opsætning og nedtagning. Derudover finansierer og forestår Lyngby-Taarbæk Kommune anskaffelse, opsætning og nedtagning af byens juletræ.

I indeværende år er der desuden givet en ekstrabevilling til julebelysning på henholdsvis Ulrikkenborg Plads, Jernbanepladsen samt Likørstræde. Fonden for forskønnelse af Lyngby-Taarbæk Kommune har efterfølgende oplyst, at man er blevet opmærksom på, at belysningen på Jernbanepladsen ikke kan etableres grundet bygningsarbejder. Operatøren har desuden gjort Fonden opmærksom på, at Kronen har behov for en renovering eller som minimum en reparation, så den kan fungere i år.

Fonden for forskønnelse af Lyngby-Taarbæk Kommune oplyser, at operatøren, uanset om der opsættes julebelysning eller ej, vil have et økonomisk krav i henhold til den kontrakt, parterne har indgået.

Løsninger

På ovennævnte baggrund har Fonden besluttet at lade julebelysningen opsætte, men reducerer den tid, som belysningen tændes i. Det betyder at julebelysningen kun tændes hver dag fra 16.00 til 21.00. Tidligere har man valgt at lade julebelysningen blive oppe i januar og skabe stemning i forbindelse med januarudsalget. I år nedtages julebelysningen umiddelbart efter jul.

Lyngby-Taarbæk Kommune opstiller i lighed med sidste år juletræ på Kulturtorvet. Tændingstiden vil følge den øvrige julebelysning.

Ift. reparation vs. renovering af Kronen, så foreslår, forvaltningen at den foreløbigt kun reparerer. Finansiering kan ske af den ekstrabevilling, der er givet til julebelysning på henholdsvis Ulrikkenborg Plads, Jernbaneplassen samt Likørstræde, idet det har vist sig umuligt at opsætte julebelysning på Jernbaneplassen. Omkostninger til reparationen deles lige mellem Fonden for forskønnelse af Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forvaltningen er ikke i stand til at pege på en finansiering af en egentlig renovering af Kronen.

Da al' belysning er LED-belysningen, er den samlede udgift til el estimeret til cirka 15.000,- kr. baseret på de gældende elpriser. Juletræets forbrug heraf beløber sig til cirka 1500,- kr.

Strategisk ramme

Detailhandlens anliggender skal ses i sammenhæng med turismestrategien spor 5 "Udvikling af det unikke by- og handelsmiljø i Kongens Lyngby". Byliv og handel defineres som en af strategiens fire styrkepositioner.

Videre proces

Julebelysningen tændes i forbindelse med juletræets tænding den 19. november 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Handelsforeningen søger om 6.007,- kr. i en engangsbevilling til dækning af 50 % af udgiften til reparation af Kronen.

Der er givet en engangsbevilling til dækning af udgifter til øget julebelysning pålydende 35.000,- kr. på Økonomiudvalgets møde den 25. august 2022/sag nr. 25. Denne bevilling udvides til også at omfatte reparation af Kronen.

Forvaltningen kan som nævnt ikke pege på en finansiering til dækning af 50 % af udgifterne til en renovering af Kronen pålydende 19.200,- kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Punkt 11: Ekstraordinære energiltag på Kommunale Ejendomme 2022/2023 (Beslutning)

82.09.01-G01-1-22

Resume

Stigende energipriser presser kommunens økonomi i forhold til drift af ejendomme og vejbelysning. Grundet prisstigningerne forventes et merforbrug på 7 mio. kr. i 2022 på budgettet til de kommunale ejendomme, og med en fortsat stigning i priserne kan merforbruget stige til 8-12 mio. kr. i 2023. For at begrænse merforbruget på energi peger forvaltningen på, at der snarest muligt igangsættes en række energireducerende tiltag på ejendomsområdet. En række tiltag har konsekvens for serviceniveauet, hvorfor disse skal besluttes politisk. En række tiltag kan håndteres administrativt indenfor den eksisterende økonomiske ramme og uden konsekvens for serviceniveauet. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2022 gives en status for energi for kommunale ejendomme. I forhold til vejbelysning forelægger forvaltningen en særskilt sag om mulige energireducerende tiltag. Endvidere forelægger forvaltningen en særskilt sag om julebelysning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de anbefalede energiltag og servicereduktioner - forslag a)-f) - godkendes,
2. de øvrige tiltag med energioptimering, energisparekampagner m.m. tages til efterretning.

Problemstilling

De stigende energipriser på især el og gas betyder et forventet merforbrug på 7 mio. kr. i 2022. Priserne på fjernvarme er ikke steget i samme omfang som priserne på el og gas. Såfremt priserne på el og gas fortsat stiger forventes et merforbrug vedrørende kommunale ejendomme på mellem 8 til 12 mio. kr. i 2023. Budgettet til kommunale ejendomme er delvist kompenseret for de stigende energipriser i forbindelse med midtvejsreguleringen (september) med 4 mio. kr.

Regeringen har indgået en aftale med regionerne og Kommunernes Landsforening om at spare på energien i hele den offentlige sektor. I aftalen anbefales det bl.a. at sænke temperaturen til 19 grader for kontorer og lignende. Det anbefales endvidere at slukke for den udendørs belysning, der alene tjener et æstetisk formål. Samtidig anbefales det at forkorte fyringssæsonen og driftstiden for varme og ventilation.

Sundhedsområdet (herunder tandplejen), plejesektoren samt vuggestuer er undtaget i forhold til anbefalingen om at sænke temperaturen til 19 grader. Samtidig kan der være lokale forhold eller bygningsforhold, der gør det vanskeligt at sænke temperaturen yderligere.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet to kataloger med mulige energiltag for 2022 og 2023. Et katalog forudsætter politisk beslutning, da tiltagene vil betyde reduktioner i det nuværende serviceniveau i form af lavere temperaturer eller lysstyrke, reduktion i åbningstid og midlertidig lukning af energikrævende tilbud som saunaer m.m.

Det andet katalog kan håndteres administrativt indenfor den eksisterende økonomiske ramme og uden konsekvens for serviceniveauet. Det administrative katalog indeholder tiltag som bedre energistyring, optimering af eksisterende tekniske installationer samt nye tekniske løsninger og automatiseringer. Flere tiltag vil kræve en investering - enten i kroner eller ressourcer. Såfremt der bliver tale om større anlægsinvesteringer, vil forvaltningen forelægge en særskilt sag til politisk beslutning.

Nogle tiltag kan effektueres med det samme, mens andre tiltag vil kræve længere tid og yderligere undersøgelser og rådgivningshjælp. Mange tiltag vil først få effekt i løbet af 2023, da de kræver både rådgivningshjælp, projektering og tid til udførelse.

Flere tiltag involverer brugerne af de kommunale ejendomme og deres vilje til at spare på energien. Fokus på kommunikation og dialog med de mange brugere af de kommunale ejendomme er derfor et vigtigt element i tiltagene.

De to kataloger er kort beskrevet i bilag til sagen "Anbefalede energitiltag til politisk beslutning for 2022 og 2023" samt "Forvaltningens planlagte energitiltag for 2022 og 2023".

Konsekvenser

Nogle tiltag vil medføre en servicereduktion i forhold til brugerne og borgerne. Det gælder følgende anbefalede forslag:

a) Sænkning af temperaturen til 19-20 grader på rådhuset/administrationsbygninger, på skoler samt i idræts-, forenings- og kulturejendomme samt sænkning af temperaturen i idræts- og skolehaller til 17-18 grader. Der arbejdes i mindre intervaller, da det er vanskeligt at ramme en præcis temperatur i en meget varieret bygningsmasse.

b) Nedlukning af alle kommunale saunaer.

c) Lukning for varmt vand i alle foreningsejendomme, som er gasfyret. Det betyder, at brugerne ikke længere kan gå i varmt bad eller vaske hænder i varmt vand. De gasfyrede ejendomme er primært placeret i områder, hvor fjernvarmen endnu ikke er udrullet.

d) Midlertidig lukning af Trongårdens Svømmehal, mens tag- og vinduesrenoveringen pågår. Aktiviteten flyttes til Lyngby Svømmehal. Oprindeligt var det planlagt at holde svømmehallen åben under renoveringen.

e) Reduktion i tændingstiden på de kommunale kunstgræsbaner med 1 time på hverdage (sluk kl. 21.00) og kun tænding i weekender ved kampe. Reduktionen betyder, at det samlede antal træningstimer reduceres. Reduktionen er dog placeret i tidsrummet, hvor der er færrest brugere.

f) Reduktion i antallet af LUX (lysstyrke) på kunstgræsbaner og i idrætshaller. Forslaget betyder, at lysstyrken justeres efter behov i forhold til træning (reduktion) og kamp (normal). Nogle brugere vil opleve det som en mindre gene.

Forslagene a)-f) er indeholdt i kataloget "Anbefalede energitiltag til politisk beslutning for 2022" (bilag).

Strategisk ramme

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

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

Videre proces

Forvaltningen har forberedt de indledende indsatser i forhold til sænkning af temperaturen i de forskellige kommunale ejendomme og vil iværksætte arbejdet efter en beslutning. Dernæst vil forvaltningen igangsætte øvrige energitiltag.

Forvaltningen vil kommunikere ud om tiltagene til brugerne af bygningerne, foreninger og borgere i øvrigt.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2022 gives en særskilt status for forbruget af energi på ejendomsområdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet implementeringsudgiften i 2022 forventes at være meget begrænset, og derfor forventes at kunne holdes indenfor rammen af besparelsen på aktivitetsområdet Ejendomme i 2022. Forvaltningen vil vende tilbage i forhold til de samlede udfordringer på energiområdet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2022.

Det er ikke muligt indenfor den korte tidshorizont at foretage konkrete beregninger af de enkelte tiltag med forventede besparelse på kilowatt og kroner. Forvaltningen har alene estimeret, om tiltagene har en stor/mellem/lille effekt, og om tiltagene kræver en stor/mellem/lille investering (kroner/ressourcer). Endvidere har forvaltningen estimeret, hvornår tiltaget forventes at have effekt fra. Det forventede tidspunkt for effekt for de enkelte tiltag er dog afhængigt af antallet af besluttede tiltag og prioritering af ressourcer.

Det er ligeledes vanskeligt at estimere prisudviklingen på el og gas for 2022 og 2023, og den forventede merudgift kan derfor være større eller mindre.

Budgettet til energi (el, varme og vand) for de kommunale ejendomme blev i forbindelse med finansiering af COVID-19 reduceret med 1,5 mio. kr. i 2022. Uden reduktion som følge af COVID-19 finansieringen ville det forventede merforbrug på energi være på 5,5 mio. kr. i 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1) Anbefalet med undtagelse af punkt e.

Dertil ønsker Økonomiudvalget løbende at få forelagt en status på og evt. forslag til yderligere energibesparelsesforslag.

Ad 2) Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Bilag

Anbefalede energiltag til politisk beslutning for 2022 og 2023

Forvaltningens planlagte energiltag for 2022 og 2023

Punkt 12: Lukket: Ejendomssag

82.00.00-G01-176-21

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Punkt 13: Lukket: Ejendomssag (Beslutning) (Genforelæggelse)

13.07.00-Ø54-1-20

Økonomiudvalget, den 19. maj 2022

Udsat.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Udsat.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Punkt 14: Lukket: Ejendomssag

05.01.10-A00-4-22

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Punkt 15: Optimering af byggesagsbehandlingen fra et borgerperspektiv (Beslutning)

02.00.00-G01-3-22

Resume

Kommunen overholder ikke pt. gældende nationale servicemål for sagsbehandlingstider på byggesagsområdet. Som et led i løsningen af dette problem, vil forvaltningen via metoden "borgerrejser" identificere og optimere tidspunkter/processer, hvor kommunikationen med bygherre går skævt. For at gennemføre processen ønskes en bevilling på 300.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der i 2022 frigives 300.000 kr. fra Pulje til opkvalificering af borger- og virksomhedsdialogen, til udarbejdelse af Borgerrejser for Byggesag på aktivitetsområdet 'Administration'.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune kan pt. ikke overholde gældende nationale servicemål for sagsbehandlingstider på byggesagsområdet, jf. sag om status på sagsbehandlingstider behandlet i Byplanudvalget den 21. september 2022. Som et led i løsningen af dette problem, vil forvaltningen derfor via "Borgerrejser" identificere og optimere tidspunkter/processer, hvor kommunikationen med bygherre går skævt, ved kortlægge "Borgerrejser for Byggesag".

Løsninger

"Borgerrejsen" er en metode, hvor en borger skridt for skridt beskriver sin "rejse" gennem sagsforløbet. Metoden giver et nuanceret og systematisk indblik i den konkrete oplevede proces, set fra borgerens perspektiv.

Ved at identificere de steder, hvor kommunikationen med bygherre går skævt, vil forvaltningen kunne tilpasse sin kommunikation/proces, således at bygherre oplever en bedre proces/service. Endvidere vil et antal tilbageløb i byggesagsbehandlingsprocessen forventeligt kunne undgås. Dette vil nedbringe sagsbehandlingstiden for den enkelte sag, men også frigive tid til den næste sag.

Borgerrejserne vil inkludere sager, hvor der er meddelt byggetilladelse, og sager hvor der er meddelt afslag. Der vil blive set på sager med og uden en professionel bygherrerådgiver tilknyttet.

Forvaltningen planlægger, at der udføres femten interviews med udvalgte borgere. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en beskrivelse af fire sager, der vil repræsentere de vigtigste oplevelser og læringspunkter.

Kommunens Borgerservice har tidligere arbejdet med borgerrejser, og gevinsten har her været en klar forbedring af servicen overfor borgerne. Samtidig har det også haft en effektiviseringseffekt, da arbejdsgange og kommunikation har kunne rettes til.

Bevilling af 300.000 kr. skal dække ekstern konsulenthjælp, interviews, rapporter, workshops mv. Forvaltningen har pt. ikke frie interne ressourcer der kan løfte opgaven.

Strategisk ramme

Fastsatte byggesagsbehandlingstider på landsplan.

Videre proces

Hvis der sker bevilling, vil forvaltningen igangsætte projektet i slutningen af oktober 2022.

Økonomi

I forbindelse med beslutning på Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 omkring fordeling af pulje Trongårdens Byområde, blev der afsat 450.00 kr. til opkvalificering af borger- og virksomhedsdialogen på det tekniske område. I denne sag anvendes 300.00 kr. til at gennemføre borgerrejserne.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Udarbejdelse af Borgerrejser for Byggesag	Økonomiudvalget/Administration	300	0	0	0	0	Nej
Pulje til Opkvalificering af borger- og virksomhedsdialogen	Økonomiudvalget/Administration	-300	0	0	0	0	nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Punkt 16: Status på aktiviteter i DPO-rapport 2021 (Orientering)

85.10.00-P05-1-21

Resume

På Økonomiudvalgsrådet den 21. april 2022, samt Kommunalbestyrelsesrådet den 28. april 2022, blev DPO'ens rapport for 2021 taget til efterretning, idet det blev besluttet, at der skulle gives en status på aktiviteter efter et halvt år. På den baggrund gives der hermed en status på igangsatte GDPR-aktiviteter på baggrund af anbefalinger i DPO'ens rapport for 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om aktiviteterne tages til efterretning.

Problemstilling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tog DPO'ens rapport for 2021 til efterretning i april 2022. I den forbindelse blev der efterspurgt en halvårsstatus på forvaltningens arbejde med indhold fra rapporten.

Løsninger

Status på igangsatte aktiviteter:

- Intern GDPR Lederuddannelse er udviklet og igangsat. Uddannelsen har 1 dags varighed og er obligatorisk for alle ledere i Lederkredsen, dvs. ca. 160 ledere på tværs af organisationen. Uddannelsen er igangsat med i alt 10 kursusdage i medio september frem til primo november, hvor den enkelte leder er tilmeldt ét dagskursus.
- Udarbejdelse af fortegnelse over behandlingsaktiviteter (inkl. risikovurdering) igangsat i alle centre (løber frem til foråret 2023). KL udgav i starten af året en liste over 94 behandlingsaktiviteter i kommunerne, som er udgangspunktet for arbejdet i organisationen.
- Ift. de obligatoriske e-learningforløb (det ene i Persondataforordningen (GDPR) og det andet i Cyber- og Informationssikkerhed) har fået igangsat en automatisk recertificering, således at medarbejdere årligt inviteres til at (gen)tage kurset. Der følges fortsat op på gennemførelse i den kvartalsvise ledelsesinformation til centerchefer og direktion.
- Workshop om tilrettelæggelse og gennemførelse af tilsyn med databehandlere afholdt i september 2022, og planlægges fremadrettet afholdt ca. hvert halve år

Derudover er Lyngby-Taarbæk Kommune en blandt de 50 kommuner, hvor Datatilsynet pt. gennemfører et skriftligt tilsyn med kommunen omkring modenhed på databeskyttelsesområdet. Tilsynet består af et spørgeskema med 73 spørgsmål som skal besvares af kommunen. Herefter følger Datatilsynet op med uddybende spørgsmål, dokumentation for besvarelsen, og/eller eventuelt fysisk tilsyn, samt til slut en rapport med anbefalinger til det videre arbejde.

Strategisk ramme

Databeskyttelsesforordningen (2016/679 af 27. april 2016) og de danske vedtagne bestemmelser om samme (Databeskyttelsesloven nr. 502 af 23. maj 2018)

Videre proces

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres igen ved DPO'ens rapport for 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Punkt 17: Udmøntning af rammebesparelse på beskæftigelsesindsatsen (Beslutning)

15.00.00-A00-11-22

Resume

Sagen vedrører forvaltningens forslag til udmøntning af rammebesparelse på 3,2 mio. kr. i budget for Øvrig vejledning og opkvalificering. Rammebesparelsen kommer fra krav om medfinansiering af Ret til tidlig pension (Arne pensionen). Der skal med sagen tages stilling til forslag om nedlæggelse af to interne tilbud henholdsvis Brede Park og Internt individuelt tilrettelagt forløb. Derudover orienteres udvalget om forvaltningens øgede fokus på virksomhedsrettede tilbud og udvidet brug af digitale møder fra 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. nedlæggelse af det interne tilbud Brede Park godkendes,
2. nedlæggelse af det interne individuelt tilrettelagte forløb (mentor ordning) godkendes,
3. orientering om forvaltningens videre arbejde med modeller for virksomhedsrettet indsats tages til efterretning,
4. orientering om udvidet brug af digitale møder til efterretning.

Problemstilling

I forbindelse med delaftale to i Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er der indarbejdet en rammebesparelse på 3,2 mio. kr. i budget for Øvrig vejledning og opkvalificering i kommunens budget 2023-26. Ændringen indgår i KL's vejledende grundlag for budgetlægningen. Fra 2023 er det aftalt i forligskredsen, at vejledning og opkvalificering ikke tæller som nulstillende aktiveringstilbud, og at det er frivilligt for borgerne at deltage i tilbuddet.

Øget fokus på virksomhedsrettede tilbud

Forvaltningen igangsatte i maj 2022 en større gennemgang af samtlige interne tilbud i forhold til formål, målgruppe, anvendelsesgrad og effekt. Den indhentede viden er baggrund for forvaltningens prioritering af interne tilbud i 2023 som udmøntning af rammebesparelsen på 3,2 mio. på Øvrig vejledning og opkvalificeringsbudgettet.

Udgangspunkt for prioriteringen har været at øge fokus på formidling til ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud.

Derved udmøntes rammebesparelsen i overensstemmelse med den retningsgivende anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen af den 24. juni 2022. Her fremgår, at Øvrig vejledning og opkvalificering kun kan afgives som tilbud, som de ledige ikke er forpligtet til at deltage i, samt at jobcentrene i stedet skal benytte ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud.

Forvaltningen har igangsat en tilpasning af den interne og eksterne tilbudsvifte med udgangspunkt i de nye krav.

Udvidet brug af digitale samtaler

I budgetaftalen for 2023 fremgår, at proceskravene ligeledes bør mindskes i beskæftigelsesindsatsen, og i den anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen indgår udvidet mulighed for digitale samtaler. Borgere skal have ret til fra 2. samtale at vælge, om mødet skal afholdes fysisk eller digitalt.

Jobcentermedarbejderen kan dog ændre samtaleformen fra digitale/telefoniske til fysiske samtaler, hvis der er faglige hensyn, der taler herfor. Den første samtale afholdes fysisk for alle målgrupper med undtagelse af sygedagpengemodtagere med en arbejdsgiver, idet der tages hensyn til en prioritering af samarbejdet med både arbejdsgiver og sygemeldte allerede ved første samtale.

Løsninger

I processen med udmøntning af rammebesparelsen har indgået orienteringsmøder af medarbejdere i Jobcenteret samt forelæggelse for CenterMED (bilag).

Forvaltningen forslår at nedlægge to eksisterende interne tilbud. Det drejer sig om Brede Park og Intern individuelt tilrettelagt forløb (mentor).

Brede Park

Tilbuddet har eksisteret i mange år og er baseret på et samarbejde med National Museet. Målgruppen er både unge og kontanthjælpsmodtagere længere væk fra arbejdsmarkedet og ledige tæt på arbejdsmarkedet, som i en 13 ugers periode arbejder med vedligeholdelse af grønne områder omkring Brede værk. Kapaciteten udnyttes ikke. Det skyldes den høje beskæftigelse og derved mulighed for formidling af ordinære job i samtalen med den ledige. Behovet for tilbuddet er konjunkturfølsomt.

Det vurderes samtidig at forpligtende samarbejder med både private og offentlige virksomheder om rådighedsafprøvende tilbud (nytteindsats), praktik og løntilskud kan erstatte forløbet i Brede Park i forbindelse med intentionen i delaftalen om et skærpet fokus på virksomhedsrettede tilbud fra 2023. Tilbud, som også kan give mulighed for ansættelse i virksomheden, hvilket ikke er en mulighed i Brede Park tilbuddet. Forvaltningen foreslår således at tilbuddet nedlægges.

Brede Park tilbuddet har et budget på 1,2 mio. kr. årligt.

Intern individuelt tilrettelagt forløb (mentor)

Den interne mentorordning har især fokus på vejledning og opkvalificering - at støtte eller fastholde ledige i et personligt udviklingsforløb, et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud eller på en ungdomsuddannelse. Tilbuddet er målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og unge på uddannelseshjælp.

I 2022 har tilbuddets anvendelsesgrad været faldende i forhold til kapaciteten, og det sammenholdt med det øgede fokus fra 2023 på virksomhedsrettede tilbud gør, at det vurderes, at mentor tilbud bedst løftes ved så vidt muligt frikøb af medarbejdere på virksomheder/uddannelse. Forvaltningen foreslår således, at ordningen nedlægges. Der er et budget på ca. 2 mio. kr. til ordningen.

Kommunen har en særlig forpligtelse med at sikre mentortilbud til unge, der ønsker en mentor ved overgang fra uddannelseshjælp til uddannelse. Forvaltningen vurderer, at det i disse tilfælde vil være nødvendigt at indkøbe mentorstøtte hos eksterne leverandører eller frikøbe en medarbejder, som den unge i forvejen har tillid til.

Forpligtende samarbejdsaftaler med private og offentlige virksomheder

Forvaltningen vil i første omgang indgå forpligtende aftaler med private og offentlige virksomheder (også kaldet virksomhedscentre) om etablering af praktikpladser (og med offentlige virksomheder også nytteindsatser), hvor virksomheden forpligtiger sig til at ansætte de ledige – også i få timer. Sigtet er, at forvaltningen indfrier forventningen i

de landsdækkende fokusmål fra start af 2023. Sideløbende igangsætter forvaltningen udvikling af andre modeller, så øvrig vejledning og opkvalificering i højere grad udfases.

En forpligtende aftale betyder, at virksomheden stiller et fast antal praktikpladser til rådighed for jobcentret, sådan at ledige langt fra arbejdsmarkedet kan afprøves og udvikles i en virksomhed. Praktik skal så vidt muligt kombineres med ordinære løntimer i virksomheden i anden jobfunktion sideløbende med praktikken.

Medarbejdere på virksomheden varetager mentoropgave for de tilknyttede ledige.

Etablering af virksomhedscentre skal medvirke til at styrke jobcenterets virksomhedsrettede tilbud sideløbende med et fortsat fokus på formål og sigte for den enkelte ledige – sigtet er her altid fremtidig ordinær beskæftigelse/uddannelse.

Til ledige med helt særlige behov inden for de overstående målgrupper fortsættes indsatser leveret af anden ekstern leverandør.

Udvidet brug af digitale samtaler

En borger/medarbejder tilfredshedsundersøgelse i 2020 om digitale møder viste, at:

- 84 pct. af borgerne ser positivt på muligheden for digitale samtaler i fremtiden (her adskiller de aktivitetsparate unge sig).
- 75 pct. af borgerne forventer, at de fremadrettet selv kan bestemme, om mødet skal være personligt eller digitalt.
- 94 pct. af medarbejderne håber at muligheden for digitale samtaler permanentgøres.

Undersøgelsen viste, at der på både borger- og medarbejderside er en positiv indstilling til udvidet mulighed for digitale samtaler.

Det er borgeren, der vælger samtaleformen fra det andet møde. Aktivitetsparate borgere, som i tilfredshedsundersøgelsen udtrykte mindre tilfredshed med digitale samtaler, kan derved selv vælge den samtaleform, der passer dem. Medarbejderne kan ændre samtaler fra digitale til fysiske, men ikke omvendt. Det sker i så fald på baggrund af en socialfaglig vurdering, som fx kan skyldes:

- At sagsbehandler ikke ser den ønskede progression hos borgeren.
- At samtaleformens formål er at skabe motivation og mod hos borgeren.
- At der er behov for at observere borgeren, fx på hygiejne, kropssprog, helbred.
- Besparelsen på øget brug af digitale samtaler udmøntes samtidig med øvrig administrative besparelser.

Strategisk ramme

Rammebesparelsen i budget for Øvrig vejledning og opkvalificering kommer af krav fra medfinansiering af Ret til tidlig pension (Arne pensionen). Aftalen bag Ret til tidlig pension lægger op til følgende besparelser og ændringer i beskæftigelsesindsatsen:

- Rammebesparelse på budget for Øvrig vejledning og opkvalificering (2023) – i LTK 3,2 mio. kr.
- Øget antal digitale samtaler fra 2. samtale (2023).
- A-kasser overtager beskæftigelsesindsatsen for forsikrede i de første 3 måneders ledighed (2024) – i LTK 1,5 mio. kr.
- Lempelse af uddannelsespålæg (2024) - i LTK 0,15 mio. kr.

- Mindre administration i jobcentret (efterår 2022 og økonomiaftale 2024) – i LTK 2,2 mio. kr.

Videre proces

Forvaltningen fremlægger forslag til yderligere virksomhedsrettede indsatser i 1. kvartal 2023.

Økonomi

Nedlæggelsen af de to interne tilbud vil medføre en varig besparelse på 3,2 mio. kr. under arbejdsmarkedsforanstaltninger (Øvrig vejledning og opkvalificering) og udmønter ændringen i grundlaget for budget 2023-2026.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1-2 Anbefalet.

Ad 3-4) Taget til efterretning.

Ø tager forbehold.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Bilag

MED-referat af den 07-09-2022

Punkt 18: Beskæftigelsesområdet, ledelsesinformationsrapport (Orientering)

15.00.00-G01-54-22

Resume

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet for 2. kvartal 2022 for Lyngby-Taarbæk kommune til orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet for Lyngby-Taarbæk kommune tages til efterretning.

Problemstilling

Forvaltningen fremlægger en kvartalsvis ledelsesinformationsrapport (LIS-rapport) på beskæftigelsesområdet (bilag). Lis-rapporten afspejler fokusområderne i Beskæftigelsesplanen 2022. Derudover er vedlagt et bilag til LIS-rapporten, som er en skematisk oversigt over udviklingen for de udvalgte målgrupper, som er særlig fremhævet i forhold til opfølgning på Beskæftigelsesplan 2022 (bilag).

Løsninger

Data i LIS-rapporten præsenteres i diverse opstillinger (grafer og tabeller) med kildeangivelse. Data kommer primært fra Jobindsats.dk. LIS-rapporten indeholder løbende årsagsforklaringer for de områder, hvor der ses en markant positiv eller negativ udvikling.

LIS-rapporten bygger på nyeste data fra Jobindsats.dk trukket d. 20. august 2022.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har omlagt Jobindsats.dk, hvilket betyder at en række målinger er udgået og andre er kommet til. Forvaltningen har valgt at inddrage de målinger, som bedst muligt viser fremdriften i forhold til målene og indsatsområderne i Beskæftigelsesplanen 2022.

Strategisk ramme

LIS-rapporten afspejler mål og indsatsområder i Beskæftigelsesplanen 2022 samt beskæftigelsesministeriets nationalpolitiske mål for beskæftigelsesindsatsen.

Videre proces

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet for 3. kvartal 2022 for Lyngby-Taarbæk kommune til orientering på økonomiudvalgsrådet i december 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Bilag

Oversigt over antal personer på offentlig forsørgelse i Lyngby-Taarbæk Kommune - status 17 AUG 2022

LIS Rapport for september 2022

Punkt 19: Samarbejdsaftale med Fagbevægelsens Hovedorganisation – invitation (Beslutning)

15.00.00-A00-8-22

Resume

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH Hovedstaden) har sendt et forslag til samarbejdsaftale til Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Med samarbejdsaftalen ønsker FH Hovedstaden at styrke samarbejdet i relation til det arbejdsmarkedspolitiske område og den arbejdsmarkedspolitiske situation i Lyngby-Taarbæk Kommune. Med denne sag skal det besluttes, om Lyngby-Taarbæk Kommune skal indgå en samarbejdsaftale med FH Hovedstaden.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune indgår en samarbejdsaftale med FH Hovedstaden på det arbejdsmarkedspolitiske område.

Problemstilling

FH Hovedstaden er en paraplyorganisation for mere end 80 lokale fagforeninger i Nordsjælland og hovedstadsområdet. FH Hovedstaden ønsker med forslaget om en samarbejdsaftale at styrke samarbejdet i relation til det arbejdsmarkedspolitiske område for kommuner beliggende i hovedstadsområdet samt Nordsjælland. Gentofte og Rudersdal kommune har indgået aftale med FH Hovedstaden.

Som en del af det forpligtende samarbejde foreslår FH Hovedstaden at fremsende anbefalinger til Lyngby-Taarbæk Kommune i form af inspiration til brug for kommunens arbejde med formulering af særlige indsatsområder i den lokale beskæftigelsesindsats. Derudover tilbyder FH Hovedstaden at deltage på udvalgmøder samt invitere til fællesmøder, hvor udvikling og tendenser på arbejdsmarkedet drøftes. Endvidere lægger samarbejdsaftalen op til, at kommunen sender den lokale beskæftigelsesplan til høring hos FH Hovedstaden forud for en endelig godkendelse.

Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommune er ikke forpligtet til at indgå samarbejdsaftale med FH Hovedstaden.

Lyngby-Taarbæk Kommune har allerede et bredt samarbejde med a-kasser, lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner i forhold til at understøtte at ledige kommer ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Forvaltningen vurderer, at der ikke vil være nogle konsekvenser for den lokale beskæftigelsesindsats, såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune vælger ikke at indgå en samarbejdsaftale med FH Hovedstaden.

Forvaltningen vurderer samtidig, at en samarbejdsaftale med FH Hovedstaden vil styrke dialogen om indsatser og værktøjer inden for den beskæftigelsesrettede indsats og den arbejdsmarkedspolitiske situation i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forvaltningen anbefaler således, at Lyngby-Taarbæk Kommune indgår en samarbejdsaftale med FH Hovedstaden.

Strategisk ramme

En samarbejdsaftale med FH Hovedstaden på det arbejdsmarkedspolitiske område understøtter kommunens plan for den lokale beskæftigelsesindsats.

Videre proces

Såfremt det besluttes, at Lyngby-Taarbæk Kommune indgår samarbejdsaftale med FH Hovedstaden på det arbejdsmarkedspolitiske område, skal det besluttes hvem, der skal underskrive den endelige samarbejdsaftale.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale med FH Hovedstaden

Punkt 20: Boligplacering af flygtninge fra Ukraine, status - lejemålet Nymøllevej 85 (Orientering)

03.25.00-Ø00-1-22

Resume

Som forudsat er de Ukrainske borgere, der er indkvarteret forskellige steder i kommunens regi, under samlet indkvartering ét sted. Ud over status i så henseende gives der med sagen endvidere status vedr. de på indkvarteringsområdet hidtil opgjorte udgifter og indtægter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Gennem sagen ”Indkvartering af Ukrainske borgere – Lejemålet Nymøllevej 85” behandlet af kommunalbestyrelsen den 28. april 2022 besluttedes, at forvaltningen kunne indgå aftale om leje af ejendommen Nymøllevej 85 (tidl. benyttet af virksomheden IBM).

Forvaltningen overtog lejemålet i løbet af juni 2022, og lejemålet er hen over sommeren blevet indrettet til formålet samt delvis taget i brug for enkelte Ukrainske borgeres vedkommende.

Som planlagt er der nu iværksat en samling i lejemålet af de borgere, der fra begyndelsen – som oplyst i nævnte sag – blev indkvarteret på henholdsvis Fuglevadsvej 49 (”Lykkens Gave”) og Scandic/Lyngby Storcenter samt efterfølgende også indkvarteret hos Teknologi Force (Hjortekjær), jf. herved sagen ”Indkvartering af Ukrainske borgere – leje af gæsteboliger hos Teknologi Force” behandlet af kommunalbestyrelsen den 25. maj 2022, samt tidligere på kommunens plejecenter Chr. X’s Allé 95A

Det aktuelle antal borgere, der således underbringes samlet på adressen Nymøllevej 85 udgør p.t. (primo SEP 2022) størrelsesordenen 150 PAX.

Der resterer herefter alene en kapacitet på ca. 10 værelser (der kan rumme ca. 20 - 25 PAX).

Da kamphandlerne i Ukraine ikke er ophørt, sammenholdt med den tilstundende vinter, forventer forvaltningen ikke større ledig kapacitet i lejemålet Nymøllevej 85 i løbet af de kommende måneder, ligesom forvaltningen ikke har forventning om, at behovet for indkvartering af borgerne vil være ophørt, når lejemålet i henhold til igangværende kontrakt udløber pr. ultimo MAJ 2023.

Løsninger

Forvaltningen agter derfor at søge kontakt til udlejer (DANICA) med henblik på lejemålets forlængelse for yderligere et år.

Til- og afgang af borgere har varieret hen over sommeren; p.t. ses en tendens til, at der er flere end i de foregående måneder. Forvaltningen forbeholder sig således også – såfremt aftalemæssig muligt – i tilfælde af større tilstrømning af Ukrainske borgere at genoptage indkvartering af Ukrainske borgere i de hidtil benyttede faciliteter efter behov.

Strategisk ramme

Den lovbestemte opgave m.h.t. at håndtere modtagelse og underbringelse af Ukrainiske borgere.

Videre proces

Forvaltningen vender tilbage med en status ved udgangen af året.

Økonomi

Der er på ejendomsområdet pr. ultimo AUG 2022 afholdt udgifter for i alt godt kr. 8,5 mio. (lejebetaling Scandic, Force, Nymøllevej, Parallelvej + udgifter til istandsættelse, indkøb af inventar, driftsudgifter, lønudgifter til vagt + personale m.m.). Til illustration bemærkes, at der ud over kvartalsvis leje på Nymøllevej (1 mio. kr.) endnu ikke er afregnet driftsudgifter til lejemålet. Driftsudgifterne (Varmeforbrug, strøm og vand m.v.) er således usikre, men forventes i 2022 at udgøre 1 mio. kr. Det samme usikre forhold gør sig gældende for de øvrige indkvarteringer som er under afvikling.

Der er til dato modtaget betaling af leje (jf. fastlagte huslejetakster) fra de indkvarterede på i alt godt kr. 1,2 mio. kr. Det samlede nettoforbrug alene på ejendomsområdet udgør p.t. således størrelsesordenen kr. 7.3 mio. kr. Opgørelsen pr. 31 DEC 2022 vil således indgå i kommunens regnskab for 2022 og finansieringsmæssigt adresseres dér sammen med øvrige regnskabsmæssige opgørelser vedr. den myndighedsmæssige opgaveløsning på socialområdet, beskæftigelsesområdet samt børneområdet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Punkt 21: Tilsagn fra Cykelpulje 2022 - cykelsti på Grønnevej (Beslutning)

05.00.00-G01-223-21

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har ansøgt statens cykelpulje 2022 til cykelstiprojekt langs Grønnevej på strækningen fra Virum Torv mod nord til kommunegrænse mod Rudersdal. Forvaltningen har nu modtaget tilsagn fra cykelpuljen om 50% tilskud. Sagen forlægges til stillingtagen om accept af tilskud samt kommunale medfinansiering dels fra "Skolevejspuljen" og dels af pulje til "Belægningsarbejder og stikledninger".

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tilsagn fra cykelpuljen 2022 om 50% medfinansiering til cykelstiprojekt på Grønnevej godkendes og underskrives,
2. der er i den forbindelse afsættet et rådighedsbeløb med en udgift på 5,83 mio. kr. og en indtægt på 2,915 mio. kr. i 2025-26, der finansieres af anlægspuljerne "Skolevejspulje" (1,415 mio. kr.) og "Belægningsarbejder og stikledninger rådighedsbeløb" (1,5 mio. kr.) samt af et tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje (2,915 mio. kr.)

Problemstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 24. februar 2022 – punkt 23 "Cykelpuljen 2022 - ansøgning" besluttet, at der udarbejdes ansøgning til et cykelstiprojekt langs trafikvej efter en konkret vurdering af en række projekter, samt at såfremt ansøgningen imødekommes, vender forvaltningen tilbage med konkret forslag til finansiering indenfor Trafikpuljen.

Forvaltningen har efterfølgende søgt cykelpuljen 2022 til anlæg af enkeltrettet cykelstier på Grønnevej på strækningen på 700 m mellem Virum Torv og mod nord til kommunegrænse til Rudersdal Kommune (bilag).

Den 27. maj 2022 offentliggjorde Transportministeriet, hvilke cykelprojekter forligskredsen bag infrastruktureaftalen har besluttet at støtte med op til 50 pct. tilskud, inkl. cykelstiprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen har efterfølgende modtaget tilsagnsskrivelse fra Vejdirektoratet af 10. juni 2022 (bilag).

Teknikudvalget har på mødet den 7. juni 2022 fået meddelelse herom, samt at budgettet er på 5.830.000 kr. og tilskudsandelen er på 50 pct., svarende til 2.915.000 kr. Kommunen skal give tilsagn om accept af tilskuddet senest 1 år efter tilsagnet er givet og projektet skal være fuldt afsluttet senest 6 år fra tilsagnsdatoen. Det blev endvidere meddelt, at forvaltningen vil vende tilbage med en sag om den kommunale medfinansiering.

Løsninger

Der er søgt om cykelstier på Grønnevej, da det er en sekundær trafikvej uden cykelsti. Kortlægning af kommunens cykelinfrastruktur, har vist, at strækningen er et missing link for at få et sammenhængende cykelstinet langs kommunens trafikveje. Der kører dagligt 3835 køretøjer (2021) og 252 cyklister og knallerter (2021) på strækningen. Der er cykelbaner langs vejen, og i den nordlige ende er der en kort strækning med 2 bump til en vejledende hastighed på 40 km/t. Hastighedsmålinger på en strækning uden bump viser, at 15% kører mindst 54,3 km/t. Projektets formål er at få en sammenhængende cykelsti på hele Grønnevej og dermed mere sikre og trygge forhold for cyklister og dermed gøre det mere attraktivt at cykle.

Cykelsti på grønnevej er ikke udpeget som et skolevejsprojekt i "Skolevejsprojekt 2017 - 2020", men det er kortlagt i skolevejsanalyser at vejen anvendes som skolevej til Fuglsangårdsskolen, ligesom skolen samt mange forældre i tidens løb har anmodet om mere sikre forhold for cyklister på denne strækning.

Tidsplan

Kommunen skal give tilsagn om accept af tilskuddet senest 1 år efter tilsagnet er givet, det vil sige senest 10. juni 2023 og projektet skal være fuldt afsluttet (inkl. evaluering) senest 6 år fra tilsagnsdatoen, det vil sige 10. juni 2028.

Forvaltningen foreslår en tidsplan med rådgiverudbud, projektering og entrepriseudbud i 2024/25, anlæg i 2025/26 og evaluering i 2026/2027.

Cykelstiløsning

Anlægget omfatter enkeltrettede cykelstier, som en del af en delt sti, hvor cykelsti og fortov er i samme niveau og med kantsten mellem cykelsti og kørebane. Da Grønnevej på strækningen er en sekundær trafikvej med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t bevares en kørebanebredde på 6 m. Det er muligt at anlægge enkeltrettede cykelstier, som del af delt sti med bredde på 1,75 m (vejledende minimumsbredde) ved at indsnævre fortovet. De enkeltrettede cykelstier anlægges i asfalt og adskilles af en kantsten mod kørebanen. Der er 8 sideveje på strækningen hvor cykelstien føres igennem af hensyn til cyklisternes sikkerhed og fremkommelighed.

Løsningsforslaget omfatter derfor at eksisterende fortov skal optages og omlægges. Fortovet trænger i forvejen til opretning og det var planlagt udført inden for den forventede anlægsperiode for cykelstien.

Tilknyttede projekter i området

Cykelstiprojektet grænser op til projekt for ombygning af Virum Torv samt trafikløsninger på Frederiksdalsvej og Grønnevej og skal koordineres med dette projekt. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 29. august 2019 pkt. 14 godkendt skitseprojekt for rundkørsel på Virum Torv samt trafikløsninger på Frederiksdalsvej og Grønnevej, for at give fodgængere og cyklister mulighed for at krydse vejen og komme til og fra Virum Station. Der er endvidere frigivet anlægsbevilling på 5,439 mio. kr. til projektet og detailprojekteringen er påbegyndt.

Kommunalbestyrelsen har senest den 22. juni 2022 besluttet at udskyde projektet til efter kommende budgetperiode

Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering at anlægsbevillingen til rundkørslen på Virum Torv ikke er tilstrækkelig til at gennemføre projektet i sin helhed, men det vil blive revurderet inden udbud af projektet.

Strategisk ramme

Sagen hænger sammen med Bærdygtighedsstrategiens mål 1d om styrket grøn mobilitet. Desuden understøtter indsatsen det kommende forslag til cykelstrategi, der giver et samlet strategisk grundlag for, hvordan cyklisme kan fremmes, herunder kortlægning af missing link i kommunens cykelinfrastruktur.

Videre proces

Tilsagn skal underskrives og sendes retur til Vejdirektoratet senest 10. juni 2023, hvorefter at projektet kan igangsættes.

Økonomi

Udgiften til Cykelstiprojektet på Grønnevej udgør 5,83 mio. kr., hvoraf 2,915 mio. kr. finansieres af et tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje. Omlægning af fortovet udgør ca. 1,5 mio. kr. af anlægsbudgettet, som foreslås finansieret af anlægspuljen "Belægningsarbejder og stikledninger rådighedsbeløb" i 2025-26, mens det resterende beløb af kommunens medfinansiering udgør 1,415 mio. kr., som foreslås finansieret af anlægspuljen "Skolevejspuljen" i 2025-2026. Tilskuddet fra Vejdirektoratet udbetales årligt på baggrund af fremsendelse af forvaltningens statusredegørelser om aktuelle forbrug.

Det forventes at udgiften vil være fordelt med 1 mio. kr. i 2025 og 4,83 mio. kr., mens indtægten ligger fordelt med 0,5 mio. kr. i 2025 og 2,415 mio. kr. i 2026.

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftale 2020 - 2024 afsat 7,4 mio. kr. til sikre skoleveje. Der er i anlægspuljen "Skolevejspulje" afsat 1 mio. kr. årligt fra 2022-2028 og 0,4 mio. kr. i 2029 til sikre skoleveje. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. november 2021 pkt. 11 givet anlægsbevilling på 1 mio. kr. fra "Skolevejspulje" til gennemførelse af 4 projekter i 2022. Såfremt finansiering fra puljen godkendes vil restbudgettet udgøre 0,6 mio. kr. i 2025 og 0 kr. i 2026.

Puljen "Belægningsarbejder og stikledninger" er en løbende pulje for vedligehold af offentlige veje, stier og fortove. Puljens regnskabsresultat overføres til næste års arbejder, således at denne administreres efter en løbende prioritering af vedligeholdelsesbehov, i koordinering med andre byrumsprojekter. Det afsatte rådighedsbeløb til puljen udgør 10,6 mio. kr. i både 2025 og 2026. Såfremt finansiering fra puljen godkendes vil restbudgettet udgøre 10,5 mio. kr. i 2025 og 9,2 mio. kr. i 2026.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 20xx p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Cykelstiprojekt på Grønnevej (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg				1.000	4.830	Nej
Tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje (Nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg				-500	-2.415	Nej
Anlægspuljen "Skolevejspulje" (0060210099)	Økonomiudvalget / Anlæg				-400	-1.015	Nej
Anlægspuljen "Belægningsarbejder og stikledninger rådighedsbeløb" (0060620003)	Økonomiudvalget / Anlæg				-100	-1.400	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 20. september 2022

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Oversendes til Kommunalbestyrelsen, idet der frem mod kommunalbestyrelsesmødet undersøges alternativ finansiering.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har pba. Teknikudvalgets protokol lavet et notat der beskriver mulighederne for og konsekvenser ved en alternativ finansiering (bilag).

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

B tager forbehold.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Bilag

Ansøgning til cykelpuljen 2022 - cykelsti på Grønnevej

Tilsagnsskrivelse 10.6.2022 - pulje til cykelstier 2022

Notat om alternativ finansiering

Punkt 22: Vejklasser og Vinter- og renholdelsesregulativ (Beslutning)

05.00.00-G01-4-21

Resume

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 2. september 2021 om at godkende et revideret Vinter- og renholdelsesregulativ, hvor de kommunale stier blev inddelt i 4 stiklasser, så har forvaltningen udarbejdet et forslag til, hvordan vejklasserne kan ændres, så de er i overensstemmelse med den fremtidige trafikale situation i kommunen. Med denne sag skal der tages stilling til, et forslag til nye vejklasser og vintervejsklasser og dermed det reviderede Vinter- og renholdelsesregulativ.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslaget til vejklasser godkendes,
2. forslaget til vintervejsklasser godkendes,
3. det reviderede Vinter- og renholdelsesregulativ gældende fra ultimo april 2023 godkendes,
4. forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer i Vinter- og renholdelsesregulativet efterfølgende, såfremt politiets godkendelse forudsætter det.

Problemstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 2. september 2021 om at godkende et revideret Vinter- og renholdelsesregulativ, hvor de kommunale stier blev inddelt i 4 stiklasser, så har forvaltningen udarbejdet et forslag til, hvordan vejklasserne kan ændres, så de er i overensstemmelse med den fremtidige trafikale situation i kommunen.

Kommunalbestyrelsens besluttede den 24. juni 2021, at forvaltningen skal arbejde for at optage størstedelen af de private fælles veje som kommuneveje til april 2023. Desuden betyder den igangværende udvikling i kommunen, at vejnettet er ændret flere steder. Derfor er det nødvendigt at se på, hvordan de administrative og fysiske ændringer har betydning for kommunens vejnet. Inddelingen i vejklasser afhænger af vejens betydning for trafikafviklingen, og dermed får inddelingen betydning for drift og vedligehold af vejene og vejenes fysiske indretning.

Med udgangspunkt i Vejdirektoratets principper opdeles vejnettet, der betjener biltrafikken, i to overordnede klasser henholdsvis trafikveje og lokalveje. Trafikvejene er overordnede veje, der betjener den gennemkørende biltrafik og veje, der binder kommunens kvarterer sammen. Lokalvejene betjener lokalområderne, altså de enkelte boliger, arbejdspladser, institutioner, butikker etc. (bilag). Trafikvejene og lokalvejene kan opdeles i flere underliggende klasser.

I dag er vejene inddelt i følgende klasser: Fjerntrafikvej, overordnede trafikveje, primære trafikveje, sekundære trafikveje og lokalveje (bilag). Denne inddeling og definitionerne er på et så overordnet niveau, at planlægning efter vejklasserne besværliggøres. Derfor er definitionerne gennemgået ift. at gøre forskelle og karakteristika tydeligere (bilag). Som baggrund for vejklassernes inddelingen indgår en mængde data: Trafikmængderne (beregnet i kommunens trafikmodel), den nuværende busbetjening, nabokommunernes inddeling i vejklasser, fingerplanens udpegning af overordnede vejanlæg, regional og kommunal udvikling og det kommunale stinet.

Vejklasserne er med til at danne grundlag for inddelingen i vintervejsklasser. Det betyder, at ændringer af vejklasserne fører til ændringer i vintervejsklasserne og dermed ændringer i kommunens Vinter- og renholdelsesregulativ (bilag).

Løsninger

For at få mere præcise definitioner for vejklasserne, foreslår forvaltningen, at vejene inddeles i følgende vejklasser: Overordnede trafikveje, primære trafikveje, sekundære trafikveje, primære lokalveje og sekundære lokalveje. Denne inddeling afspejler vejreglerne ift. vejklasser, og inddelingen viser, at der også kan være forskel på lokalvejene, fordi

nogle veje (primære lokalveje) i højere grad fordeler trafikken og kan anvendes til buskørsel ift. de øvrige lokalveje (sekundære lokalveje).

Forslaget til vintervejsklasserne er dannet ud fra inddelingen i vejklasser sammenholdt med informationer om buskørsel, veje der forbinder cykelstier, adgangsveje til skoler eller gymnasier, veje der har betydning for sammenhæng i vejnettet, og veje som er adgang til større destinationer (bilag).

Ekstremt glatføre eller sne kan være årsag til, at trafikikkerhed og fremkommelighed mindskes betydeligt. Kortet over vintervejsklasserne skal således vise hvilke veje, der skal lede trafikken, når vintervejret påvirker de daglige kørselsmønstre.

Inddeling i vintervejsklasser er skrevet ind i forslag til revideret Vinter- og renholdelsesregulativet (bilag). De fire vintervejsklasser og serviceniveauer er beskrevet i nedenstående tabel:

Vintervejsklasse	Beskrivelse	Serviceniveau - Snerydning/glatførebekæmpelse
A (rød farve)	Veje som har afgørende betydning for den gennemgående trafik.	Snerydning og glatførebekæmpelse foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes, når snefald/snelag har et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel.
B (blå farve)	Veje som har væsentlig betydning for den lokale trafik.	Snerydning og glatførebekæmpelse tilstræbes udført inden for samme døgn og på alle ugens dage i normal arbejdstid. Snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes når indsatsen på vintervejsklasse A veje er afsluttet.
C (grøn farve)	Asfalterede veje som har mindre betydning f.eks. boligveje og andre mindre veje.	Snerydning og glatførebekæmpelse tilstræbes udført næste døgn eller senere. Snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes når indsatsen på vintervejsklasse A og B er afsluttet.
D (gul farve)	Grusveje som har mindre betydning f.eks. boligveje og andre mindre veje.	Saltes/grusses og sneryddes kun undtagelsesvis.

Når kommunen får et nyt busnet i 2025 som konsekvens af at letbanen kommer i drift, så vil nogle veje skulle flytte vejklasse og vintervejsklasse, for at overholde definitionen af de nye klasser. Det sker, enten fordi der ikke længere er buskørsel, eller fordi der kommer buskørsel på vejen.

Konsekvenser

I forslaget til vejklasser og vintervejsklasser er nogle veje rykket op eller ned i klasse, for at stemme overens med definitionerne for de forskellige klasser. Dette har betydning for den service og vedligeholdelse, som kommunen udfører på de forskellige veje. Derfor vil nogle borgere måske opleve, at nogle veje har fået et højere vinterserviceniveau, imens andre veje har fået et lavere vinterserviceniveau. Eksempelvis er Kongsvænget rykket fra vintervejsklasse B til vintervejsklasse A, fordi Kongsvænget er adgangsvej til en skole (bilag).

Strategisk ramme

De 60,3 km. private fælles veje, som Kommunalbestyrelsen besluttede at optage som kommuneveje, skal lægges ind i kommunens vejklasser og vintervejsklasser, så forvaltningens kan opdatere planerne for drift og vedligeholdelse af kommunevejene.

Videre proces

Klassificering af kommunens vejnet skal indgå i kommuneplanlægningen.

I henhold til bestemmelserne i vejloven skal vejmyndigheden forhandle med politiet, inden vejmyndigheden træffer bestemmelser om grundejernes vintervedligeholdelsespligter. Derfor skal forvaltningen sende regulativet til Nordsjællands Politi, inden regulativet kan træde i kraft. Forvaltningen forventer, at Nordsjællands Politi vil kunne godkende ændringerne, fordi ændringerne er i tråd med andre kommuners regulativer for området.

Det reviderede Vinter- og renholdelsesregulativet inklusive bilag vil blive lagt på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen forventes ikke at have bevillingsmæssige konsekvenser, fordi nogle veje skal serviceres mere og andre mindre, hvorved den samlede drift er stort set uændret.

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2021-2024 afsat et varigt budget fra 2023 og frem til at drifte og vedligeholde de 60,3 km private fællesveje, som skal optages til kommuneveje.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 20. september 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Bilag

Vejklasser definitioner

Nuværende vejklasser

Vejklasser

Vintervejsklasser

Vinter- og renholdelsesregulativ 2022

Nuværende Vinter- og renholdelsesregulativ 2021

Punkt 23: Forslag om nyt navn til Børnehuset Stoppestedet (Beslutning)

00.01.00-A00-46-22

Resume

Med denne sag skal der tages stilling til et forslag om, at Børnehuset Stoppestedet skifter navn.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at Børnehuset Stoppestedet skifter navn til Børnehuset Blomsterhaven.

Problemstilling

Personale og forældrebestyrelse i Stoppestedet har længe ønsket en navneændring, da Børnehuset Stoppestedet lyder som noget midlertidigt, og de oplever, navnet har en negativ klang.

Løsninger

Ledelsen har hen over foråret 2022 igangsat en proces med både personale og forældre, så de har kunne komme med input til nyt navn. Der er enighed om et forslag om at vælge navnet Børnehuset Blomsterhaven.

Strategisk ramme

Lovgivningen regulerer ikke navngivning af kommunale institutioner.

Videre proces

Såfremt det nye navn godkendes, iværksætter forvaltningen ændring i diverse IT-systemer samt trykning af nye skilte til børnehuset.

Økonomi

Navneændringen er forbundet med en mindre udgift til ny skiltning ved dagtilbuddet. Denne vil blive afholdt af vedligeholdelsesmidler på dagtilbudsområdet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 21. september 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Punkt 24: Engelsborgskolen, Genhusningsbygningen (Beslutning)

82.20.02-P20-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2022 en ny placering af bygning Za og Zb på arealet ved vejkrydset Engelsborgvej og Chr. X's Allé. Placeringen er et resultat af Byplanudvalgets beslutning den 9. februar 2022, hvor Byplanudvalget godkendte lokalplangrundlaget på Grønningen (skolens boldbaner) med den forudsætning, at forvaltningen skulle undersøge alternativer til placering på Grønningen.

Bygning Za opføres som en permanent bygning med 10 basislokaler, der iht. udbygningsplanen først anvendes til genhusning til udskolings-, derefter til mellemskole- og til sidst til indskolingsundervisning. Efter en mindre ombygning skal bygningen fungere som klub. Bygning Zb opføres som en midlertidig genhusningspavillon med 4 basislokaler og 2 faglokaler.

Med denne sag besluttet omfanget af henholdsvis bygning Za og pavillon Zb, bygningernes placering og arkitektur. I det anbefalede scenarie er det muligt at rumme klasser fra 24-28 børn per klasse samt to voksne, idet høje klassekvotienter medfører, at der ikke vil være grupperum.

Placeringen på arealet ved vejkrydset Engelsborgvej og Chr. X's Allé betyder, at der skal besluttet en genhusningsløsning af Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune, der indebærer placering af pavillon til klubgenhusning. Det medfører også nedrivning af tre kommunale villaer, herunder tab af lejeindtægt, opsigelse af to lejemål og genhusning af de pågældende lejere.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om effekten af anvendelse af udearealer grundet placering af nye bygninger tages til efterretning,
2. omfang svarende til scenarie A+ af genhusningsbygning (Za) og midlertidig pavillon (Zb) godkendes og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet,
3. overordnet placering af permanent genhusningsbygning (Za) og midlertidig pavillon (Zb) på hjørnet ved Engelsborgvej og Chr. X's Allé til genhusning af skoleaktiviteter godkendes,
4. de tre kommunale villaer beliggende på Chr. X's Allé 109, 111 og 113 nedrives finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projektet,
5. Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune beliggende på Chr. X's Allé 113 genhuses i midlertidig pavillon ved siden af nuværende billedkunstpavillon, og at den samlede lokaletildeling under genhusningsperioden til klubben godkendes,
6. lejemålet for udlejningsejendommen Chr. X's Allé 109 opsiges, og at de midlertidig boligplacerede flygtninge tilbydes anden boligplacering,
7. lejemålet for udlejningsejendommen Chr. X's Allé 111 opsiges, og at lejerne tilbydes en erstatningsbolig,
8. forvaltningen får hjemmel til at træffe beslutning om byggeprogram og udbudsstrategi for så vidt angår Kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen,
9. forvaltningen bemyndiges til at meddele tilladelse til nedlæggelse af boligerne når konditionerne i Lov om Boligforhold §3 er opfyldt,
10. plangrundlag for ny lokalplan for genhusningsbygning (Za) og midlertidig pavillon (Zb) godkendes.

Problemstilling

Politisk godkendt udbygningsplan fra 2020

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. marts 2020 (sag 14) en etapeopdelte udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen (bilag A). I etape 1 af udbygningsplanen var forudsat en genhusningsbygning på

1.440 m² til 36,2 mio.kr. med følgende funktioner; 14 basislokaler og et faglokale til fysik/kemi, alle på 63m². Følgende funktioner var ikke indeholdt; grupperum, lærerophold, teknik og garderober.

Vurdering af behov

Ved nærmere analyse og brugerinddragelse ændrede vurderingen af kvadratmeterbehovet på funktionerne sig, og de oprindeligt planlagte kvadratmeter viste sig ikke at være tilstrækkelige. For at imødekomme behovet for et ekstra faglokale til biologi/geografi samt øge kvadratmeterne på både basislokaler og de to faglokaler, blev bygningen øget med 500 m² (brutto) og i forbindelse med budgetforhandlingerne i juni 2021 blev bevilliget yderligere 10,0 mio. kr. til det øgede kvadratmeterbehov i genhusningsbygningen.

Ændrede forudsætninger

Den oprindeligt forudsatte kvadratmeterpris er grundet stigende efterspørgsel i byggebranchen og rekordhøje prisstigninger på byggematerialer som følge af blandt andet coronapandemien og krigen i Ukraine steget.

Øvrige brugerønsker

Den oprindelige sag forudsatte en genhusningsbygning uden grupperum, fællesarealer og lærerophold. Efterfølgende er fra skolens side fremsat et ønske om at udvide de oprindeligt godkendte funktioner med gruppearealer, fællesarealer og lærerophold, hvilket betyder et større udlæg end oprindeligt forudsat.

Ny placering af genhusningsbygning 2022

Som følge af Byplanudvalges beslutning i februar 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022 (sag 21 beslutningspunkt 2) en ny placering af genhusningsbygningen på arealet ved vejkrydset Engelsborgvej og Chr. X's Allé. Som følge heraf skal der besluttes en løsning på tre kommunale ejendomme; herunder genhusning af Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune samt opsigelse og genhusning af beboere i de to resterende ejendomme.

Løsninger

Indstillingspunkt 1. Orientering om effekten af anvendelse af udearealer grundet placering af nye bygninger tages til efterretning (KFU)

Den godkendte udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen indebærer en samlet udvidelse af skolens eksisterende bebyggede areal med ca.7.600 m². Som konsekvens heraf vil nogle udearealer blive anvendt til bebyggelse.

I forbindelse med placeringen af både den permanente bygning (Za) og den midlertidige pavillon (Zb) er arbejdet med løsninger, hvor skolens udearealer, herunder Grønningen (skolens boldbaner), bliver berørt mindst muligt. Konkret gøres det ved at de tre kommunale villaer beliggende på Chr. X's Allé 109, 111 og 113 foreslås nedrevet og arealerne i stedet anvendes til placering af bygninger genhusning. Som konsekvens heraf skal Klub Baune genhuses, hvilket foreslås i en pavillonløsning beliggende 'i bunden af' Grønningen ved siden af den eksisterende billedkunstpavillon. Pavillonløsningen er midlertidig, og pavillonen fjernes, når klubfunktionen flytter permanent til bygning Za.

Der etableres nye udearealer ved bygning Za og Zb ifm. opførelse af de to bygninger. Der gøres opmærksom på at skatebanen og dele af Grønningen eventuelt vil blive taget i brug til byggeplads, særligt under opførelsen af den ny udskolingsbygning (bygning Æ) og den ny multihal under udbygningsplanens etape 2.

Indstillingspunkt 2. Omfang svarende til scenarie A+ af genhusningsbygning (Za) og midlertidig pavillon (Zb) godkendes og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projektet (SKU,ØK)

Den godkendte udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen indeholder følgende forudsætninger for genhusningsbygningen: genhusning på egen grund, ingen grupperum og ingen lærerophold samt i alt 14 basislokaler og et faglokale. Nærmere undersøgelser viste, at den oprindelige genhusningsbygning var underdimensioneret ift. størrelsen på basislokaler, og at der var behov for yderligere ét faglokale. Dette bevirkede et øget udlæg. Da behovet for etagemeter er større i genhusningsperioden end behovet for etagemeter til klubfacilitet, fordeles genhusningen på to bygninger; en permanent bygning (Za) og en midlertidig pavillon (Zb).

Za er et permanent byggeri indeholdende i alt 10 basislokaler. Bygningen anvendes i første omgang til genhusning af skoleaktiviteter. Genhusningen er planlagt i følgende rækkefølge; først udskoling, dernæst mellemtrin og til sidst indskoling, hvilket betyder at ingen elever vil få hele sin skolegang i genhusningsbygningen. Når hele ombygningen af skolen er afsluttet, vil bygningen, efter en mindre indvendig ombygning, overgå til permanent klubfunktion for Klub Baune.

Zb er en midlertidig pavillon bestående af 4 basislokaler og et naturfagsafsnit med et lokale til fysik/kemi og et lokale til geografi/biologi. Udbygningsplanen lægger op til at Zb fjernes, og at genhusningsbehovet reduceres. De to faglokaler nedlægges, når udskolingsbygningen (bygning Æ) står færdig. Dette betyder, at der ikke på sigt optages unødigt plads på udearealerne, og der ikke bygges mere end nødvendigt.

Forvaltningen har arbejdet med tre forskellige scenarier; scenarie A+, scenarie B og scenarie B-, hvor Za og Zb varierer i størrelse. Forvaltningen indstiller til scenarie A+ (bilag B), som har et samlet bruttoareal på ca. 2.100 m², fordelt på hhv. 1.250 m² i Za og 850 m² i Zb. Ved dette scenarie opfyldes de gældende krav, og de genhusede elever og lærere vil få samme eller lidt flere m² end i de nuværende lokaler. Scenariet er indarbejdet i kommunens budgetforslag, og der skal således ikke omfordeles midler fra andre anlægsprojekter til dette scenarie. For alternative scenarier, se bilag C.

I henhold til "Principper for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" disponerer skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune over et fast areal pr. klasse. Arealet omfatter klasselokale og supplerende læringsfaciliteter. Dette gælder for nybyggede klasselokaler. Ved renovering og i genhusningssituationen gælder følgende; i store klasselokaler indgår arealet til supplerende læringsfaciliteter som en del af selve klasselokalet, som eventuelt kan opdeles. I genhusningsbygningen ved scenarie A+ disponeres således med et stort klasselokale, som kan rumme 28 elever og 2 lærere/pædagoger.

Indstillingspunkt 3. Overordnet placering af permanent (Za) og midlertidig genhusning (Zb) på hjørnet ved Engelsborgvej og Chr. X's Allé godkendes (BY, SKU, ØK)

I overvejelserne omkring placering af Zb har nærheden til Za været en forudsætning. Således er der mulighed for eventuel sambrug af lokaler, og det er nemt for både elever og lærere at færdes mellem de to bygninger. Forvaltningen har udarbejdet tre forskellige mulige placeringer for den midlertidige pavillon Zb; Skatebane, kunstgræs boldbane og Chr. X's allé 109 (i stedet for den eksisterende villa).

Da Engelsborgskolen generelt er presset på udearealer, og både skatebanen og den lille boldbane indgår i skolens udearealer og anvendes både i frikvartererne og i klubsammenhænge om eftermiddagen, vurderes en placering på disse arealer ikke hensigtsmæssigt. Med en placering på kunstgræsboldbanen vil beboerne i de beskyttede boliger desuden kunne opleve indbliksgener. Med en placering af Zb på Chr. X's Allé 109 vil det være nødvendigt at inddrage en del af parkeringsarealet ved daginstitutionen Svanen. Forvaltningen har fået udarbejdet en parkeringsanalyse for det omkringliggende område, der viser at det er muligt at finde alternativ parkering i nærområdet. Forvaltningen indstiller derfor til, at placeringen af Zb på Chr. X's Allé 109 godkendes (bilag B). For alternative placeringer, se bilag C.

Indstillingspunkt 4. De tre kommunale villaer beliggende på Chr. X's Allé 109, 111 og 113 nedrives finansieret af det afsatte rådighedsrådsbeløb på projektet (ØK)

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. april 2022 (beslutningspunkt 2) om placering af genhusningsbygningen ved vejkrydset Engelsborgvej / Chr. X's Allé skal de tre villaer beliggende på Chr. 109, 111 og 113 nedrives, og de kommunale lejemål 109 og 111 skal nedlægges og lejerne genhuses.

Indstillingspunkt 5. Fritids- og ungdomsklubben Klub Baune beliggende på Chr. X's Allé 113 genhuses i midlertidig pavillon ved siden af nuværende billedkunstpavillon, og at den samlede lokaletildeling under genhusningsperioden til klubben godkendes (BY, SKU, ØK)

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. april 2022 (beslutningspunkt 2) om placering af genhusningsbygningen ved vejkrydset Engelsborgvej / Chr. X's allé skal der findes en genhusningsløsning for Klub Baune. I den forbindelse har forvaltningen undersøgt muligheden for at genhuse klubben i kommunale ejendomme i området, der tilgodeser en nærhed til skolen. Det har ikke været muligt at finde en ledig ejendom til formålet, hvorfor forvaltningen i stedet har undersøgt muligheden for en pavillonløsning på skolens matrikel. Dette medfører en ekstra udgift til leje/køb af pavilloner i hele udbygningsperioden, dvs. en periode på 9-10 år, samt flytteomkostninger.

Forvaltningen peger på en placering ved siden af billedkunstpavillonen på Grønningen (bilag B). Billedkunst fraflytter pavillonen, når den nuværende udskolingsbygning er ombygget til fagcenter som en del af etape 1. Det er hensigten at nuværende klubfunktioner, der har til huse i den eksisterende pavillon ved siden af badmintonhallen, genhuses midlertidigt i billedkunstpavillonen i forbindelse med den kommende udbygning af udskolingsbygning (bygning Æ). For alternative placeringer, se bilag C.

Med en placering ved siden af billedkunstpavillonen vil der kunne skabes et samlet klubmiljø i nærhed af de resterende klubfaciliteter, herunder udeværksteder og klubfunktionerne inde i Engelsborghallen, som vil kunne tilgås syd for Engelsborghallen. Placeringen vil optage en mindre del af Grønningen, som til gengæld aktiveres i eftermiddagstimerne efter skoletid. Pavillonløsningen for klubben er midlertidig, og begge pavilloner fjernes, når klubfunktionen flytter permanent til bygning Za.

Indstillingspunkt 6. Lejemålet for udlejningsejendommen Chr. X's Allé 109 opsiges, og at de midlertidig boligplacerede flygtninge tilbydes anden boligplacering (ØK)

Chr. X's Allé 109 benyttes til midlertidig boligplacering af flygtninge, og der skal findes en anden lokation til disse. Det undersøges om de midlertidigt boligplacerede flygtninge kan rummes inden for de nuværende indkvarteringer, såfremt dette ikke er muligt, vender forvaltningen tilbage med særskilt sag herom.

Indstillingspunkt 7. Lejemålet for udlejningsejendommen Chr. X's Allé 111 opsiges, og at lejerne tilbydes en erstatningsbolig (ØK)

Chr. X's Allé 111 er udlejet på almindelige lejevilkår, hvorfor kommunen som udlejer ikke har mulighed for at opsiges lejemålet, medmindre der foreligger en nedrivningstilladelse af boligen. Lejer skal, når tilladelsen forligger gives 3 måneders opsigelsesvarsel med tilbud om erstatningsbolig. Ejendomskontoret har været i dialog med lejer, som godt kunne være interesseret i at blive genhuset i nærområdet i en lejlighed med have/stor altan. Kommunens Borgerservice er adviseret om sagen og vil via anvisningsretten til de almene boligafdelinger i kommunen, give besked, såfremt en bolig, der opfylder kriterierne skulle blive ledig. Første sal er p.t. ledigt og genudlejes ikke grundet nærværende sag.

Indstillingspunkt 8. Forvaltningen får hjemmel til at træffe beslutning om byggeprogram og udbudsstrategi for så vidt angår Kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen (ØK)

Forvaltningen søger generelt at imødegå en række kendte forsinkende faktorer i de store anlægsprojekter. Det drejer sig bl.a. om løbende at håndtere eksterne og interne risici i anlægsprojekter, optimere beslutningsprocesser og vurdere måden hvorpå markedet tilgås via udbudsstrategi. Aktuelt er der særligt fokus på markedets ressourceknaphed og kommunens beslutningshastighed.

Udfordringer med beslutningsprocesser handler fx om styringsregler med tidskrævende stop ved mange faseovergange qua ressourcetung detailstyring, kontrol, beslutningsgange og dokumentation, beslutningsprocesser med tilbageløb samt tidskrævende beskrivelser af kvalitetsniveau for byggeri.

Udfordringer med at indgå i markedet handler primært om at få fastlagt en udbudsstrategi agilt for et komplekst program for at fremme momentum.

Der indstilles derfor til en justering af anlægsstyringsreglerne med politisk stillingtagen i færre faser, uddelegering af beslutningskompetence til forvaltningen samt delegering af kompetence om udbudsstrategi til forvaltningen.

Indstillingspunkt 9. Forvaltningen bemyndiges til at meddele tilladelse til nedlæggelse af boligerne når conditionerne i Lov om Boligforhold §3 er opfyldt (BY)

For at kunne nedlægge en bolig, skal der meddeles tilladelse efter Lov om Boligforhold. Der kan gives tilladelse til, at en bolig nedlægges, for eksempel ved nedrivning, selv om boligen ikke er ledig. Når der er givet en nedrivningstilladelse, vil lejemålet kunne opsiges efter lejelovens § 171.

Indstillingspunkt 10. Plangrundlag for ny lokalplan for genhusningsbygning (Za) og midlertidig pavillon (Zb) godkendes (BY)

Den nøjagtige placering af bygning Za og Zb ligger delvist udenfor byggefelt i eksisterende lokalplan 230. Den gældende lokalplan rummer mulighed for at opføre 1500 m² indenfor byggefeltet. Uagtet hvilket af de tre scenarier der beslutes, vil den gældende byggerummelighed ikke være tilstrækkelig. Da bygning Za får en blivende funktion som klub efter genhusning, er det oplagt at skabe et arkitektonisk slægtskab med skolebygningerne nord for Engelsborgvej, snarere end at følge gældende lokalplans bestemmelser om byggeriets fremtræden (grålige fibercement plader, ensidig taghældning, koksgrå aluminiumsvinduer). Med henblik på at kunne muliggøre opførelsen af genhusningsbygningerne fremlægges derfor et grundlag for en ny lokalplan (bilag D).

Anvendelse: Offentlig formål, skole, uddannelse, idræt og institutioner med tilhørende friarealer.

Vej, sti og parkeringsforhold: Vej og stiadgang videreføres fra lokalplan 230. Cykelparkering etableres mellem de Za og Zb. Der etableres ikke yderligere parkering, da antallet af elever og personale på skolen ikke øges som følge af byggerierne i etape 1.

Bebyggelsens omfang og placering: Bebyggelserne i scenarie A+ omfatter ½s to bygninger i to etager; permanent bygning (Za) på 1.250m² og en midlertidig bygning (Zb) på 850 m², som vil være fjernet, når kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen er tilendebragt. Bygning Za placeres på hjørnet mellem Engelsborgvej og Chr. X's allé, og begge bygninger placeres parallelt med Chr. X's allé.

Bebyggelsens ydre fremtræden: Det overordnede princip for udformningen og placeringen af bygning Za er at bygge videre på Engelsborgskolens pavillonstruktur uden at diktere de fremtidige etapers udformning og formsprog. Bygningens

arkitektoniske udtryk, materiale- og farvevalg vil underordne sig Engelsborgskolens nuværende arkitektur. I henhold til sag forelagt Kommunalbestyrelsens den 28. april 2022 foreslås bygning Za udformet med et sadeltag i tegl, og facaderne beklædt med gule teglsten. Dermed får bygningen et slægtskab med de omkringliggende bygninger - både de eksisterende, gule skolebygninger nord for Engelsborgvej og de engelske rækkehuse på den anden side af Chr. X's Allé. Inspireret af de engelske rækkehuses loggiaer og tilbagetrukne hoveddøre, arbejdes der i bygning Za med tilbagetrækninger og relief i murværket. Relieffet bruges til at bryde bygningens skala ned og give facaderne dybde og karakter. Bygning Zb er en midlertidig pavillon, der bør have en mindre bemærkelsesvis arkitektur, og foreslås konkret beklædt med mørk eller lys pladebeklædning og opført med fladt tag.

Ubebyggede arealer: I forhold til gaderummet vil det være de landskabelige elementer fremfor bygningen, som markerer hjørnet af Chr. X's Allé og Engelsborgvej, og bygning Za vil underordne sig den grønne kulisser. Ved vejkrydset vil der være markant beplantning som f.eks. Lind. Udearealer mod Chr. X's Allé foreslås afgrænset af hæk og høje vejtræer af samme type som på nordøstsiden i plantebed mellem fortov og kørebane. Placering af beplantning vil understrege hovedadgangen til bygning Za. I skellet til beskyttede boliger mod syd plantes hæk. Ud for hvert klasserum mod nordøst kan der ved hjælp af hække eller andre landskabselementer, dannes mindre uderum ved klasselokalerne, og en fast belægning etableres på arealerne nærmest facaderne. Det nye udeareal på sydvestsiden af bygning Za foreslås indrettet som et åbent opholdsareal med mulighed for at afgrænse mindre zoner ud for klasselokalerne. På den faste belægning afmærkes til forskellig leg/læring, og der suppleres evt. med legeredskaber, mens indskolingen bruger bygning Za. Der møbleres med borde/bænkesæt.

Det forventes at den lille boldbane ved de beskyttede boliger vil være i funktion, om ikke i hele byggeperioden, så dog efter etape 2. På samme måde forventes det at skatebanen kommer i brug til byggeplads under udførelsen af både genhusningsbygningen og udskolingsbygningen, hvorefter den vil overgå til udearealer for genhusningen og senere for klubfunktionen.

Kommunikation/høring/(borger)inddragelse

Repræsentanter fra skole og klub inddrages løbende, og de tre scenarier samt placeringen af Za og Zb og genhusningsplan for klubben er forelagt både skole og klub med henblik på at få deres perspektiv på de forskellige scenarier. Skolebestyrelsen orienteres efter behov, og i forbindelse med denne sag blev skolebestyrelsen den 11. august inviteret til et temamøde med formandskaber for SKU, KFU og BY, hvor overstående blev præsenteret. Præsentationen er vedlagt som bilag E.

Forvaltningen har den 24. august 2022 modtaget høringssvar fra Skolebestyrelsen og MED-udvalget (bilag F). Forvaltningen har særligt bedt om høringssvar til følgende;

- Placering af bygningerne Za og Zb,
- Omfang og overordnet disponering af bygningerne Za og Zb
- Genhusningsplan for Fritids- og Ungdomsklubben Klub Baune

Forvaltningens sammenfatning er vedlagt som bilag G. Høringssvarene giver ikke anledning til ændring af forslaget til placering og omfang af Za og Zb eller til genhusningsplan for Klub Baune.

Foreninger, der benytter hhv. multihallen og badmintonhallen, vil blive inddraget i forbindelse med etape 2. Brugerinddragelse for etape 2 påbegyndes efter indgåelse af kontrakt med bygherrerådgiver, hvilket forventeligt er ultimo 2022.

Strategisk ramme

Med udgangspunkt i kommunens "Principper for de kommunale ejendomme" bliver der kun opført det antal permanente etagemeter, der er behov for på lang sigt. Øvrig kapacitet etableres som midlertidige pavilloner.

Videre proces

Efter politisk godkendelse vil forvaltningen udarbejde byggeprogram af det valgte scenarie med henblik på EU-udbud i totalentreprise.

Med udgangspunkt i plangrundlaget udarbejdes et lokalplansforslag, der sendes i offentlig høring.

De følgende etaper af kapacitetsudvidelse fastlægges gennem en projektkonkurrence, der kan danne grundlag for en ny lokalplan for skolens arealer såvel nord for som syd for Engelsborgvej, herunder parkering og LAR-løsninger.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige ændringer. Såfremt forvaltningens forslag godkendes, vil forvaltningen på et senere tidspunkt vende tilbage med en sag, der både indeholder anlægsbevilling, idet der skal gives anlægsbevilling til bl.a. nedrivning, som er en udvidelse af formålet til det oprindelige afsatte rådighedsbeløb, og samtidig håndterer den afledte driftsøkonomi jf. nedenfor.

Anlægsøkonomi

Oprindeligt udgjorde budgettet til Etape 1 ca. 68 mio. kr. i 2020. I 2021 blev det løftet med 10,6 mio. kr. som følge af øget dimensionering af byggeriet - jf. bygningsreglementet. I 2022 udgjorde det samlede budget således 81,7 mio. kr. i 2022 pris og lønniveau. Ved genberegning af økonomien i foråret 2022 frem mod budgetproces 2023-2026 viste det sig, at kvadratmeterpriserne for byggeri og reovering var steget betydeligt - herunder også priserne på pavilloner. Samlet var vurderingen, at udgiften til Etape 1 (inkl. reovering af bygning A-H) var øget med i alt ca. 25 mio. kr. De 25 mio. kr. blev indarbejdet i budgetforslag 2023-2026 i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af revideret anlægsprogram den 22. juni 2022.

Budget til Etape 1 udgør herefter i alt ca. 106,7 mio. kr. (2022 pris og lønniveau). Budgettet svarer til scenarie A+ og dækker over:

- Opførelse af Bygning Za: 47,0 mio. kr. inkl. nedrivning af tre villaer. (jf. samme entrepriseudbud)
- Midlertidig pavillon Zb: 15,8 mio. kr. inkl. lejeudgifter.
- Genhusningspavillon Klub: 4,4 mio. kr. inkl. lejeudgifter.
- Reovering af Bygningerne A og H: 39,5 mio. kr.

Udgiften til gennemførelse af Scenarie A+ er baseret på vurdering fra NIRAS pr. 20.05.2022. NIRAS har efterfølgende fremsendt lettere ændrede scenarier efter aftale med forvaltningen.

Såfremt Scenarie B- eller Scenarie B (der indbefatter flere m² for både Za og Zb) ønskes gennemført, vil budgettet til Engelsborgskolens Etape 1 skulle øges i størrelsesordenen ca. 8,3 mio. kr. for Scenarie B- og ca. 14,2 mio. kr. for Scenarie B.

Driftsøkonomi

Det forudsættes umiddelbart, at den sparede daglige drift i forbindelse med reovering af bygningerne A og H samt sparet drift vedrørende nedrivning af Chr. X's Allé 113 vil kunne dække driftsudgifterne til de midlertidige pavilloner. Når de præcise datoer for nedlukning af bygninger kendes, vender forvaltningen tilbage med en sag om de eventuelle driftsøkonomiske konsekvenser. Bygning Za er færdigbygget medio 2025 og overgår til klubdrift i 2030. I den forbindelse

vil der skulle tages stilling til, om de sparede driftsudgifter fra den nuværende klub lokalitet (Chr. X's Allé 113) er tilstrækkelige til at drifte den nye klublokalitet. Driftsudgifterne vedrører følgende:

Nedrivning af Chr. X's Allé 109-111-113

Efter planen bliver bygningerne nedrevet medio 2024 idet aftale med entreprenør indgås i 2023.

Ejendommen Chr. X's Allé 109

Lejelovent finder ikke anvendelse i forhold til de midlertidig boligplacerede flygtninge i nr. 109, hvorfor disse alene skal adviseres om anden boligplacering. Det undersøges hvorvidt de midlertidig boligplacerede flygtninge i nr. 109 kan rummes inden for nuværende indkvarteringer. Såfremt det ikke er en mulighed vender forvaltningen tilbage med en sag herom. Der må desuden forventes flytteomkostninger i forbindelse med genhusning.

Ejendommen Chr. X's Allé 111

Nuværende lejer i nr. 111 vil kunne opsiges med 3 måneders varsel, når der foreligger en nedrivningstilladelse. Lejer af Chr. X's Allé 111 skal via boliganvisningen i Borgerservice have tilbudt en erstatningsbolig i kommunen. Lejer har jf. lovgivningen på området krav på at få dækket flytteomkostninger. Beslutes det at ejendomme skal nedrives vil forvaltningen efterfølgende søge om tilladelse hertil samt orientere lejer herom.

Den budgetterede nettoglejendeindtægt på de to udlejningsejendomme udgør 37.000 kr. årligt og forvaltningen vender tilbage med en sag, der håndterer den afledte drift og evt. tomgangsudgifter, når de præcise datoer for nedlukning af bygninger kendes.

Ejendommen Chr. X's Allé 113

Ejendommen anvendes af Fritidsklubben Baune. Det årlige driftsbudget udgør 0,131 mio. kr. Driftsbudgettet overføres til driftsudgifter vedrørende den midlertidige genhusningspavillon - efterfølgende til klubbens permanente placering i bygning Za.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 1.

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 3, 5 og 9-10.

Skoleudvalget fsva. indstillingspunkt 2-3 og 5.

Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt 2-8.

Beslutning

Skoleudvalget, den 21. september 2022

Ad 2-3) Anbefalet.

Ad 5) Anbefalet.

Kultur- og Fritidsudvalget 21. september 2022
Ad 1) Taget til efterretning.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Byplanudvalget, den 21. september 2022

Ad 3) Anbefalet.

Afstemning om ad 5):

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

Imod stemte: 1 (D)

Hermed ad 5 anbefalet.

Nye Borgerlige stemmer imod) Grønningen skal bevares og holdes fri fra byggeri. Det er oplagt, at løse udfordringen ved at kigge på den eksisterende bygningsmasse i Lyngby Vest. Jeg foreslår, at der kigges nærmere på mulighederne for at inddrage de kommunale bygninger og erhvervslejemål, der findes i området.

Ad 9) Godkendt.

Ad 10) Godkendt, idet der frem mod forelæggelse af lokalplanforslag arbejdes på hvordan røde elementer, med reference til de engelske rækkehuse, kan indtænkes i facaden på bygningen Za.

Udvalget ser gerne, at muligheden for anvendelse af genbrugssten i facaden afsøges.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 2-4) Anbefalet.

Afstemning om ad 5):

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

Imod stemte: 1 (D)

Hermed ad 5) Anbefalet.

Nye Borgerlige stemmer imod) Grønningen skal bevares og holdes fri fra byggeri. Det er oplagt, at løse udfordringen ved at kigge på den eksisterende bygningsmasse i Lyngby Vest. Jeg foreslår, at der kigges nærmere på mulighederne for at inddrage de kommunale bygninger og erhvervslejemål, der findes i området.

Ad 6-8) Anbefalet.

V tager forbehold.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Bilag

Oversigtskort

Bilag A Udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse

Bilag B Indstillede løsninger

Bilag C Alternative scenarier

Bilag E Præsentation for skolebestyrelse 11.08.2022

Bilag F Høringssvar vedr. permanent kapacitetsudvidelse på Engelsborgskolen

Bilag D Lokalplangrundlag for Za og Zb

Bilag G Forvaltningens kommentarer til høringssvar

Punkt 25: Ankestyrelsens Danmarkskort 2021 (Beslutning)

27.00.00-I02-1-22

Resume

Forvaltningen forelægger årligt en orientering om Social- og Ældreministeriets Danmarkskort. Danmarkskortet viser Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for ankesager inden for det samlede socialområde samt separat for børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. I denne sag forelægges de offentliggjorte kort for omgjorte ankesager for Lyngby-Taarbæk Kommune i 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om Ankestyrelsens Danmarkskort 2021 tages til efterretning,
2. der ikke udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, idet der er meget få sager, der påklages til Ankestyrelsen.

Problemstilling

Social- og Ældreministeriets tre Danmarkskort viser omgørelsesprocenter for det samlede socialområde, samt separat for henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet i de enkelte kommuner. Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, behandler Ankestyrelsen klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af klagesager, som ændres, ophæves eller hjemvises.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, sender styrelsen sagen tilbage til kommunen, som skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

1. Danmarkskortet for hele socialområdet

I kortet indgår alle bestemmelser i Serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige børneområdet, herunder børnehandicapområdet. Voksenområdet, herunder voksenhandicapområdet og ældreområdet.

Se kortet her: [Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2021 \(sm.dk\)](#)

2. Danmarkskortet for voksenhandicapområdet

I kortet for voksenhandicapområdet indgår kontante tilskud § 95, borgerstyret personlig assistance § 96, ledsagerordning § 97 og merudgifter § 100.

Se kortet her: [Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2021 \(sm.dk\)](#)

3. Danmarkskortet for børnehandicapområdet

I kortet for børnehandicapområdet indgår pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40, merudgifter § 41, tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43 og personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Se kortet her: [Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2021 \(sm.dk\)](#)

Løsninger

Lyngby-Taarbæk Kommune traf i 2021 omkring 6400 afgørelser på socialområdet, hvor borgerne havde mulighed for at klage over afgørelsen. Der blev i samme periode blevet påklaget 44 sager til Ankestyrelsen, hvilket svarer til 0,7 pct. af det samlede antal afgørelser. Nedenstående tabel viser procentfordelingen af de sager, der i 2021 er påklaget til Ankestyrelsen, hvor kommunens afgørelse er blevet omgjort. Tabellen viser omgørelsesprocenten for hhv. det samlede socialområde, for voksenhandicapområdet, samt for børnehandicapområdet både for Lyngby-Taarbæk Kommune og på landsplan. Derudover viser tabellen også tallene for 2020 i parentes som et sammenligningsgrundlag. Endelig viser tabellen forvaltningens kommentarer til kortene i 2021.

Danmarkskortene viser bl.a., at der er påklaget ganske få sager til Ankestyrelsen på børne- og voksenhandicapområdet. Således er der to påklagede sager på børnehandicapområdet og ni påklagede sager på voksenhandicapområdet. Det er så få sager, at selv få omgjorte sager medfører et meget højt udslag i omgørelsesprocenten. Kortet for det samlede socialområde viser, at der generelt er få påklagede sager med i alt 44 påklagede sager og at antallet desuden er faldet fra 2020 til 2021.

	Socialområdet samlet	Voksenhandicapområdet	Børnehandicapområdet
Lands gennemsnit 2021 (2020)	32 % (36 %)	34 % (42 %)	36 % (52 %)
Lyngby-Taarbæk Kommune 2020	22 % (13 omgjorte sager ud af 58 ankesager)	50 % (to omgjorte sager ud af fire ankesager)	60 % (tre omgjorte sager ud af fem ankesager)
Lyngby-Taarbæk Kommune 2021	36 % (16 omgjorte sager ud af 44 ankesager)	78 % (syv omgjorte sager ud af ni ankesager)	50 % (en omgjort sag ud af to ankesager)
Forvaltningens offentliggjorte kommentar til kortet i 2021	-	Omgørelsesprocenten er baseret på en meget lille del af kommunens afgørelser inden for de lovbestemmelser, der udgør voksenhandicapområdet. Det bemærkes desuden, at én af de syv omgjorte sager indeholder to afgørelser om dækning af merudgifter, hvor én af afgørelserne er stadfæstet, og én er hjemvist. Sagen er, efter Ankestyrelsens retningslinjer, registreret som en hjemvisning. Korrigeres der for disse to afgørelser, vil	Det bemærkes, at omgørelsesprocenten er baseret på en meget lille del af kommunens afgørelser inden for de lovbestemmelser, der udgør børnehandicapområdet. Det bemærkes desuden, at sagsbehandlingstiden i Ankestyrelsen for den ophævede afgørelse var to år og to måneder.

omgørelsesprocenten
være lavere.

Forvaltningen kan ikke give en entydig forklaring på, hvorfor kommunes omgørelsesprocenter er steget på det samlede socialområde og på voksenhandicapområdet i 2021 i forhold til 2020, da det er få og unikke sager uden gennemgående tendenser. Forvaltningen arbejder løbende på at sikre og øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det sker ved, at principafgørelser (afgørelser på praksis) og konkrete afgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås på sagsmøder med henblik på læring og ved kollegial sparring. På såvel børne- som voksenhandicapområdet er lovgivningen og udmøntningen heraf kompleks, og der er brug for kontinuerlig uddannelse og opkvalificering af rådgiverne.

Det er ikke et succeskriterium for forvaltningen, at der er nul påklagede sager, idet borgernes klagemulighed er en grundlæggende rettighed i et retssamfund, og giver borgerne mulighed for at få prøvet deres sag i 2. instans. Ligeledes får forvaltningen læring af klagesagerne og mulighed for at genvurdere sagen, inden den sendes til Ankestyrelsen. Omvendt har forvaltningen samtidig et mål om at have så få omgjorte sager som muligt. Men på et område med så stort et skøn og med så kompleks lovgivning, vil det efter forvaltningens vurdering ikke være sandsynligt, hvis der ingen omgjorte ankesager var.

Særligt for ældre- og sundhedsområdet

Alle sager på ældre- og sundhedsområdet indgår som en del af Danmarkskortet for det samlede socialområde. Ud af det totale antal sager (44 sager) fra Lyngby-Taarbæk Kommune, der indgår i Danmarkskortet for det samlede socialområde, er det 27 sager, der omhandler ældre- og sundhedsområdet, hvor der i 2021 blev truffet omkring 4200 afgørelser. Ankestyrelsen har hjemvist seks ud af disse 27 sager, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 22 procent på ældre- og sundhedsområdet. De hjemviste sager vedrører tre sager om afløsning/aflastning efter § 84, to sager om hjælpemidler efter § 112 samt en sag om støtte til køb af bil efter §§ 114 og 115. Der ses umiddelbart ikke et mønster i årsagerne til hjemvisningerne.

En af de seks hjemviste sager, som styrelsen har kategoriseret som "hjemvist", vedrører en sag, hvor en borger trak sin klage fra Ankestyrelsen, inden sagen blev vurderet af styrelsen. Sagen er således teknisk hjemvist, men ikke på grund af utilstrækkelig sagsbehandling.

Lovgrundlag

I følge § 79 b i Bekendtgørelse af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres, behandle Danmarkskortet på et møde. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen i følge § 79 b, stk. 2 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter Kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom.

Strategisk ramme

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Retssikkerhedslovens § 79 b behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres.

Videre proces

Ankestyrelsens omgørelsesprocenter forelægges til politisk behandling en gang årligt, hvilket giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at følge udviklingen i antallet af ankesager samt omgørelsesprocenter for påklagede sager inden for det sociale område. Seniorrådet og Handicaprådet orienteres ligeledes om omgørelsesprocenterne. Jf. Retssikkerhedslovens § 79 b, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i opgørelsen af omgjorte ankesager tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan for det juridiske arbejde med kommunens sagsbehandling. Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for at udarbejde en sådan handlingsplan, idet der er meget få påklagede sager og at der allerede på nuværende tidspunkt arbejdes systematisk med at sikre og styrke sagsbehandlingen. Men hvis

Kommunalbestyrelsen beslutter sig for, at en sådan skal udarbejdes, vil forvaltningen på et efterfølgende møde vende tilbage med et forslag til en handlingsplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 21. september 2022

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefalet.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 22. september 2022

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefalet.

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 22. september 2022

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet vedr. Ankestyrelsens Danmarkskort

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Ankestyrelsens Danmarkskort

Punkt 26: Forlængelse af aftale Boblberg (Beslutning) (Genfremlæggelse)

85.15.00-P20-1-22

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2020 at forlænge den eksisterende aftale med borger-til-borger portalen Boblberg frem til udgangen af 2022. Med denne sag forelægges status på brugen af Boblberg med henblik på stillingtagen til indgåelse af ny aftaleperiode fra januar 2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. aftalen med Boblberg forlænges med en ny tre-årig periode gældende fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025,
2. udgiften på årligt 88.000 kr. finansieres ligeligt mellem budget til Frivilligt socialt arbejde på aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt samt budget til Aktivitet og Frivillighed på aktivitetsområde Sundhed.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i 2017 aftale om anvendelse af den digitale borger-til-borger platform Boblberg. Sigtet var at understøtte og inspirere til flere og nye sociale fællesskaber, frivillige netværk og selvorganiserede aktiviteter blandt borgere og selvhjælpsgrupper. 51 kommuner har tilsluttet sig Boblberg. Aftalen blev i 2020 forlænget til og med 2022, hvorfor der nu skal tages stilling til en fortsat anvendelse og dermed finansiering af samarbejdsaftalen med Boblberg.

Lovgrundlag

Kommunen understøtter frivillige sociale fællesskaber i overensstemmelse med Kommunalfuldmagtsreglerne samt Lov om Social Service.

Løsninger

Anvendelsen af Boblberg i Lyngby-Taarbæk

Siden samarbejdsaftalens indgåelse i 2017 har 5.361 Lyngby-Taarbæk borgere oprettet en profil på Boblberg.dk. Det svarer til 11,85 % af kommunens borgere over 14 år. Særligt de seneste to år er der sket en markant stigning i brugen af Boblberg, idet antallet af brugere er steget fra 3.826 i 2020 til 5.361 i 2022. De 5.361 borgere, der har oprettet en profil, har samlet set oprettet 7.094 bobler/opslag, hvoraf 86% har fået respons. Det er fortsat de unge i alderen 15-30 år, som især anvender Boblberg (59%). Dog er gennemsnitssalderen steget fra 31,83 år til 35,51 år, idet der har været vækst i antal brugere i aldersgrupperne 50-64 år samt 65+ år.

I opslagene efterlyser Lyngby-Taarbæk borgere typisk sociale fællesskaber i form af nye venner, nogle at tale med eller nogle, der står i samme livssituation som dem selv (fx i forbindelse med stress, depression, sygdom og diagnose). I perioden 2020-2022 er der især sket en stigning af brugere og opslag inden for temaet "ensomhed og venskaber". Boblerne i Lyngby-Taarbæk fordeler sig efter følgende temaer:

- Ensomhed og venskaber: 35% (27 % i 2021)
- Mental sundhed og sårbarhed: 22% (19 % i 2021)
- Kultur, motion og frivillige: 22% (24% i 2021)
- Familie og tilflyttere: 13% (23,2 % i 2021)
- Handicap og kroniske sygdomme: 8% (6,8 % i 2021)

På ældreområdet gør især Sundhedscenteret og Brobyggerne en stor indsats for at gøre opmærksom på Boblberg, men de øvrige medarbejdere udbreder også kendskabet til Boblberg til borgerne.

Vedlagt er et statusdokument fra Boblberg, som giver yderligere indblik i portalens nuværende anvendelse, effekter og fremadrettede potentialer (bilag).

Udvikling og potentialer

Ovenstående indikerer, at Boblberg fortsat anvendes og udbredes blandt borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kendskabet til portalen vokser og antallet af lokale brugere og fællesskaber stiger.

Samtidig er der et oplagt potentiale for at arbejde endnu mere strategisk og målrettet med portalens anvendelse. Ved aktivt at understøtte sociale og frivillige fællesskaber blandt såvel unge som ældre kan der bidrages til en lang række kommunale målsætninger indenfor ældreområdet, sundhedsområdet og socialområdet. Boblberg synes at imødekomme et behov, som hverken dækkes via foreningslivet eller andre etablerede tilbud i kommunen, fx i forhold til at forebygge og reducere ensomhed blandt både unge som ældre, samt understøtte en bedre livskvalitet for psykisk sårbare og socialt udsatte. Boblberg synes at udgøre et godt supplement til etablerede kommunale tilbud og henvender sig til borgere, der i dag ikke er en del af et fællesskab, ikke har faste og nære relationer i deres hverdag, er ensomme eller på anden måde socialt isoleret.

Senest har kommunen tilsluttet sig et gruppemodul på platformen, hvor der kan oprettes sikre og trygge fora for en mindre gruppe borgere til støtte, sparring og erfaringsudveksling med andre deltagere i forbindelse med et kommunalt forløb, fx pårørendegrupper, samtalegrupper, kol, kræft og diabetes hold, psykisk sårbare mv.

Strategisk ramme

Boblberg bidrager til at understøtte strategiske målsætninger indenfor Frivillighed og Medborgerskab, Folkeoplysningsområdet samt Idræts- og Bevægelsesstrategiens arbejde med dannelse af nye frivillige fællesskaber og selvorganiserede aktiviteter udenfor foreningslivet. Derudover er Boblberg et strategisk redskab til at styrke Sundhedsstrategiens mål om at øge borgernes fysiske og mentale helbred og mindske ensomhed, ligesom platformen understøtter Handicappolitikken og Ældrestrategiens mål om at fremme sociale netværk og fællesskaber, som tager udgangspunkt i den enkeltes situation og dermed mindske risikoen for social isolation.

Videre proces

Såfremt aftalen fornys, vil anvendelsen af Boblberg indgå som indsats i såvel Sundhedsstrategien som Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab 2023-25, og dermed understøtte det tværgående samarbejde relevante aktører imellem (sagsbehandlere, ungerådgivninger, studievejledninger, Headspace, Sind Ungdom mv.) om at udbrede anvendelsen af Boblberg.

Økonomi

Aftalen med Boblberg indebærer en årlig udgift på 88.000 kr., som dækker omkostninger til koncept, platform, skabeloner, support, kommunikation/PR mv. Boblberg vedligeholder og udvikler platformen for at sikre en stabil drift og deltager aktivt i udbredelse af brugen.

Aftalen har indtil videre været finansieret 50/50 af budget til §18-midler (det frivillige sociale område) og budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien. Forvaltningen foreslår, at finansiering af den nye periode 2023-2025 finansieres med 44.000 kr. årligt fra budget til "Frivilligt socialt arbejde" på aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt samt med 44.000 kr. årligt fra budget til "Aktivitet og Frivillighed" på aktivitetsområde Sundhed med udgangspunkt i, at Boblberg fortsat (også) kan anvendes som et redskab i fx sundhedsrådgivernes arbejde med at få ensomme borgere ind i sociale fællesskaber som et led arbejdet implementering af Sundhedsstrategien mål om at øge borgernes fysiske og mentale helbred.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Indsats vedr. Aftale 2023-25 Boblberg	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	0	88	88	88	0	Nej
Finansiering - § 18 midler på det frivillige sociale område	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, Kultur og Idræt	0	-44	-44	-44	0	Nej
Finansiering - Aktivitet og Frivillighed, puljen til aktiviteter nærområdet ensomhedsforebyggelse	Ældre- og Omsorgsudvalget / Sundhed	0	-44	-44	-44	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Casper Strunge (C) og Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. august 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. august 2022

Udsat, idet der ønskes yderligere belysning af bl.a. antal aktive brugere, samt vores nabokommuners brug af og erfaringer med tjenesten.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget bad på møde den 25. august 2022 om supplerende oplysninger vedr. borger-til-borger portalen Boblberg. Der blev blandt andet spurgt til 1) antallet af aktive brugere, 2) formidling af persondata samt 3) erfaringer fra øvrige kommuner.

Ad 1) Boblberg oplyser, at 53,8 % af brugerne i Lyngby-Taarbæk Kommune har været aktive inden for de sidste 12 måneder.

Ad 2) Boblberg har indhentet skriftligt samtykke til videregivelse af de personoplysninger (fotos, tekst, helbredsoplysninger mv.), som fremgår af de fem bruger-historier/cases, som er formidlet i statusrapporten (vedlagt). I statusrapporten er der også gengivet 28 lokale bruger-opslag (bobler), som brugerne giver samtykke til at er offentligt tilgængelige ved oprettelse af en profil. Af hensyn til de lokale borgere har forvaltningen valgt af genudgive rapporten i anonymiseret form.

Ad 3) Både Gladsaxe og Gentofte Kommuner har indgået aftale med Boblberg og stiller portalen til rådighed for deres borgere. Begge kommuner har gode erfaringer med portalen og lægger vægt på, at lidt over 11 % af deres borgere benytter og anvender portalen aktivt. Ingen af kommunerne har fundet anledning til at opsige samarbejdet. I Gladsaxe Kommune er aftalen forankret i Social- og Sundhedsforvaltningen, med delfinansiering fra Kultur og Fritidsområdet. Her anses Boblberg som et væsentligt digitalt supplement til det kommunale tilbud målrettet sårbare borgere. I Gentofte Kommune er aftalen forankret indenfor sundhedsområdet, og det anses som væsentligt, at borgere via portalen kan støtte og hjælpe hinanden uden at det kræver kommunal hjælp/støtte.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Økonomiudvalget, sendte sagen tilbage til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Bilag

Statusrapport Boblberg

Punkt 27: Substituerende indsatser i Hjemmeplejen (Beslutning) (Genforelæggelse)

29.18.00-P20-1-20

Resume

Social-og Sundhedsudvalget godkendte 16. marts 2021 Kommissorium for Udvikling og implementering af nye substituerende indsatser i Hjemmeplejen. Der har i løbet af efterår/vinter været afprøvninger på 3 ud af 4 valgte fokusområder i samarbejde med konsulentfirmaet Implement. Rapporten med resultater og anbefalinger er færdiggjort i foråret 2022. Forvaltningen har sideløbende arbejdet med et af indsatsområderne om ernæring og peger på at intensivere indsatsen ved på forsøgsbasis at ansætte en diætist. De øvrige indsatsområder skal der udarbejdes implementeringsplan for i 2. halvår 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der ansættes en diætist til at arbejde med ernæringsindsatser i Hjemmeplejen og på Trænings- og Rehabiliteringscenteret i en forsøgsordning på ét år, hvor lønudgiften på 80.000 kr. i 2022 og 400.000 kr. i 2023 finansieres af budget til substituerende indsatser i 2022, jf. økonomiafsnit,
2. orientering om det videre arbejde med substituerende indsatser - indtil implementeringsplan foreligger - tages til efterretning.

Problemstilling

I dag spænder hjemmeplejen over opgaver fra ”simpel” praktisk hjælp til stabile borgere, til pleje og omsorg af kronikere, multisyge og borgere med en lang række komplekse behov, hvis forløb involverer en bred vifte af aktører i både regionalt og kommunalt regi samt almen praksis. Flere opgaver, som tidligere blev varetaget på hospitalerne, skal nu løses af hjemmeplejen i borgernes eget hjem. Håndtering af borgernes mere komplekse helbredsmæssige problemstillinger stiller større krav til hjemmeplejen end tidligere.

Analysen af boligområdet målrettet ældre fra 2019 viste, at der er mulighed for, at flere borgere kan blive boende i eget hjem, hvis de oplever sig trygge, støttes i at fastholde deres vægt mm. Som en del af strategien "Hjemmet som udgangspunkt" arbejdes derfor med at udvikle nye og andre tilbud/indsatser i hjemmeplejen, som på positiv vis kan forebygge og substituere behovet for en plejebolig. Projektet "Udvikling og implementering af substituerende indsatser i Hjemmeplejen" er et trin i at realisere strategien og den tilpasning i kapaciteten af plejeboliger, som allerede er besluttet.

Center for Sundhed og Omsorg har som led i projektet gennemført et udviklingsarbejde i Hjemmeplejen hen over efterår og vinter 2021/22 omkring fire temaer: 1) Kontinuitet, 2) Ernæring, 3) Afklaring samt 4) Forebyggelse af funktionsevnetab hos samlever - alle temaer, som ved en styrket indsats forventes at kunne forebygge og/eller udskyde behovet for en plejebolig.

Arbejdet har bestået i indsats- og konceptudvikling samt praksisafprøvninger. Resultater fra praksisafprøvningerne og anbefalinger er beskrevet i rapporten "Udvikling og implementering af nye substituerende indsatser i Hjemmeplejen", jf. (bilag).

Løsninger

Rapporten "Udvikling og implementering af nye substituerende indsatser i Hjemmeplejen" er udarbejdet på baggrund af afprøvninger af 3 af de 4 udvalgte temaer. Praksisafprøvning for det fjerde tema var desværre ikke muligt, da det viste sig at blive mere omkostningstungt og tidskrævende end oprindeligt tænkt. I stedet gennemførtes inspirationsbesøg hos andre kommuner, som arbejder aktivt med området. Anbefalinger til indsatser er beskrevet som pakker under de enkelte indsatsområder. Nogle tiltag er iværksat, og stillingtagen til flere indsatser/pakker vil blive foretaget i eftersommeren, hvor en egentlig implementeringsplan vil blive lagt.

Kontinuitet

Kontinuitet – eller manglen på samme – kan forstås som en konsekvens af to sammenhængende forhold: Antallet af medarbejdere involveret i et borgerforløb og sammenhængen i de indsatser, der leveres af de medarbejdere, der er involveret i borgerforløbet. Forholdene hænger sammen, men har hver især selvstændig værdi.

Rapporten konkluderer, med det forbehold, at afprøvning kun skete på to borgerforløb, at der er en gevinst med færrest mulige medarbejdere (mikroorganisering inden for eksisterende organisering) omkring den enkelte borger. Borgerne følte, at der kom "ro" på forløbet gennem den stabilitet, de få medarbejdere gav. Medarbejderne oplevede ligeledes samarbejdet på tværs af vagtlag givtigt (på daværende tidspunkt var dagvagt og aftenvagt ikke i samme hjemmeplejeenhed).

Siden afprøvningerne foregik, er hjemmeplejeenhederne organisatorisk ændret, så dag- og aftenvagt nu er i samme enheder. Det giver bedre mulighed for videndeling og opgaveoverdragelse og understøtter alt andet lige mere kontinuitet i borgerforløbene. Derudover er Hjemmeplejens planlæggere samlet i et team, og opgavefordelingen justeret, så de - der varetager ruteplanlægning - kun har denne planlægningsopgave, herunder også for at give mere fokus på kontinuitet i besøgene.

Mikroorganisering kan formentlig kun bringes i anvendelse hos en afgrænset del af borgerne. Det forudsætter bl.a. ekstra ressourcer og et betydeligt arbejde med at implementere korrekt. Forvaltningen vil som led i udarbejdelsen af en implementeringsplan vurdere perspektiver og muligheder nærmere.

Ernæring

Forvaltningen har i samarbejde med Hjemmeplejen igangsat initiativer, der booster ernæringsindsatsen. Et af tiltagene er øget fokus på tidlig opsporing ved hjælp af systematisk vejning, der er et vigtigt redskab til at identificere ældre med uplanlagt vægttab. Uplanlagt vægttab hænger tæt sammen med tab af muskelmasse, og vægttabet øger derfor risikoen for nedsat funktionsevne og evt. behov for plejebolig, hvis vægttabet ikke stoppes i tide. Et sådant fald i funktionsevne kan allerede ses efter et ganske lille vægttab, hvorfor en ernæringsindsats bør iværksættes allerede ved et vægttab på >1 kg på en måned. Sygeplejegruppen er blevet genintroduceret til relevante ydelser samt ernæringsinstrukser, hvori arbejdsgangen er detaljeret beskrevet. Det er af stor vigtighed, at ernæringsindsatsen fungerer, så utilsigtet vægttab og dertil medfølgende funktionstab kan forebygges, da problemer med ernæringstilstanden er en af de hyppigste medvirkende årsager til, at borgere bliver visiteret til en plejebolig.

For yderligere at understøtte ernæringsindsatsen er i efteråret 2022 planlagt et pilotprojekt i en hjemmeplejeenhed med afsæt i 'I sikre hænder', som er et nationalt forbedringsprogram i kommunalt regi. Formålet med 'I sikre hænder' er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved hjælp af metoder til at systematisere arbejdsgange. Ud fra resultaterne i pilotprojektet vil indsatsen blive implementeret efterfølgende i de øvrige hjemmeplejeenheder.

Endvidere er det ud fra rapportens anbefalinger ønsket på en et-årig forsøgsbasis at ansætte en diætist, som kan medvirke til at understøtte ernæringsfokus i Hjemmeplejen samt på Trænings- og Rehabiliteringscenteret. Stillingen tænkes som en delt funktion mellem de to enheder. Diætisten skal varetage komplekse ernæringsproblematikker hos borgerne. Dette gennem samtaler med borgerne, afdækning af de ernæringsproblematikker den enkelte borger måtte have og udarbejdelse af kostplan og opfølgning på denne. Derudover skal diætisten bidrage med sin viden omkring ernæringsområdet til det sundhedsfaglige personale. Diætisten vil ligeledes kunne bidrage med viden til basispersonalet i Hjemmeplejen og på Trænings- og Rehabiliteringscenteret, herunder om hvordan måltiderne kan gøres mere indbydende for herigennem at forbedre de ældres ernæringsstatus og livskvalitet.

Inden forsøgsperioden udløber, vil der ske en evaluering af indsatsens effekt. Effekten skal kunne måles på: a) færre borgere indstilles til plejebolig grundet en ernæringsproblematik, b) flere borgere får en ernæringsindsats, som stopper deres vægttab, og de genvinder de kilo, vægttabet har medført samt c) plejepersonalet i Hjemmeplejen og på Træning- og Rehabiliteringscenteret identificerer vægttab hurtigt, og får iværksat ernæringsindsatser.

Afklaring

Rapporten anbefaler, ud fra afprøvninger på fem borgere, at der indføres en såkaldt afklaringspakke. Pakken er en dialogbaseret indsats, hvor den enkelte borger, evt. pårørende og relevante medarbejdere mødes og drøfter, hvad der skal til for, at borger fortsat kan forblive i sit hjem. Erfaringen fra afprøvningerne viste, at de fleste borgere ønsker at blive i deres nuværende hjem længst muligt. Der vil derfor blive arbejdet med at have en endnu større opmærksomhed på, om alle muligheder for at blive i eget hjem er afklaret/afprøvet i forbindelse med ansøgning til plejebolig. Denne afklaring skal foregå mellem borger, pårørende, hjemmepleje og visitator, og forvaltningen vil kunne arbejde med dette ved at videreudvikle den allerede eksisterende procedure omkring ansøgning om plejebolig.

Forebyggelse af funktionsevnefald hos samlever

Det var i afprøvningsperioden ikke muligt at afprøve et aflastende set-up som daghjem. Forvaltningen har dog siden udtænkt et set-up i et nuværende aktivitetstilbud, hvor der med ekstra hjælpemidler og personaleressourcer kan afprøves et daghjems set-up for et mindre antal borgere i en periode på 3 måneder for at se, om denne indsats kan medvirke til at udskyde behovet for en plejebolig og afhjælpe en evt. ægtefælle. Planlægning af denne afprøvning skal starte i eftersommeren og vil tidligst kunne træde i kraft i fjerde kvartal 2022.

Strategisk ramme

Strategien "Hjemmet som udgangspunkt" som en udløber af analysen af boligområdet målrettet ældre samt Lyngby-Taarbæk Kommunes Ældrestrategi.

Videre proces

Hvis anbefalingen om ansættelse af en diætist i en et-årig forsøgsperiode godkendes, vil denne stilling blive slået op umiddelbart efter. I eftersommeren nedsættes projekt/implementeringsgruppe med medlemmer fra driften og forvaltningen for udvælge, igangsætte og implementere indsatser fra rapportens anbefalinger. Implementeringsplan forelægges politisk.

Overførslen til 2023 skal indarbejdes i budgetforslaget for 2023 i forhold til servicemåltal.

Økonomi

Der er budgetlagt 0,7 mio. kr. i 2021 og 1,3 mio. kr. i 2022 til handlingsinitiativer som opfølgning på "Analyse af boligområdet målrettet ældre", der omhandler "Fremtidens Hjemmepleje", jf. Forslag til kapacitetsomstilling på plejeboligområdet (KMB 05.03.2020, punkt 16, indstilling nr. 5).

Der er anvendt 0,55 mio. kr. til udviklingsarbejdet i 2021. De sidste 150.000 kr. er overført til 2022. Dermed udgør budgettet 1,494 mio. kr. i 2022, herunder inkl. overførsel fra 2021 og fremskrevet til 2022-pl.

Forvaltningens anbefaling om at ansætte en diætist i en et-årig forsøgsordning vil koste 80.000 kr. i 2022 og 400.000 kr. i 2023. Overførslen til 2023 i løbet af året og ikke i forbindelse med regnskabet er ekstraordinært i forhold til de gældende økonomistyringsprincipper. Det foreslås, fordi midlerne er afsat til et meget specifikt formål og på trods af, at der forventes merforbrug på Ældreområdet samlet set. Overførslen til 2023 vil have betydning for servicemåltallet for 2023.

De resterende 1,014 mio. kr. forventes anvendt i 2022 indenfor projektets formål. De efterfølgende konkrete indsatser samt nødvendige tilpasninger i organisationen mv. kan medføre afledte konsekvenser som fx investeringer i kompetenceudvikling mv. i efterfølgende år, som dog forventes afholdt indenfor den nuværende ramme.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Periodisering af substituerende indsatser i hjemmeplejen	Ældre- og Omsorgsudvalget / Ældre	-400	400	0	0	0	Nej
I alt		-400	400	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstilling 1.

Ældre- og Omsorgsudvalget fsva. indstilling 1-2.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 18. august 2022

Besluttet, at sagen udskydes, og at udvalget forinden stillingtagen får oplæg om forudsætninger og status for omstillingerne på ældreområdet, herunder kapacitetstilpasningerne og strategien "hjemmet som udgangspunkt".

Supplerende sagsfremstilling

Forud for Ældre- og Omsorgsudvalgets behandling af sagen præsenterer konsulentfirmaet Implement baggrunden for arbejdet med "Udvikling og implementering af substituerende indsatser i Hjemmeplejen", herunder med særligt fokus på strategien "Hjemmet som Udgangspunkt" (bilag).

Forvaltningen har de seneste år iværksat forskellige analyser for at understøtte en strategisk udvikling af ældre- og sundhedsområdet. Der er således udarbejdet "Ældre- og Sundhedsanalyse" (2018) og "Analyse af det ambulante område" (2018) samt "Analyse af boligområdet målrettet ældre (2019). Analyserne har medført en række omfattende strukturelle omstillinger på ældre- og sundhedsområdet primært båret af "Hjemmet som udgangspunkt" som strategisk afsæt, herunder en halvering af antallet af midlertidige døgnpladser, kapacitetstilpasning af plejeboliger, etablering af et nyt plejecenter, og fokus på substituerende indsatser på aktivitetsområdet og i hjemmeplejen, som udsætter og/eller forebygger behovet for plejebolig.

Ernæring – supplerende oplysninger

Sundhedsstyrelsen har i foråret 2022 udgivet en vejledning om underernæring (bilag). Heri anbefaler styrelsen, at kommunerne ansætter diætister for at dække behovet for specialviden om ernæring for borgere med komplekse forløb og kroniske lidelser. Et behov, som også er forstærket af, at regionerne i dag udskrifter borgerne tidligere og uden den ernæringsvejledning, som de før tilbød. Sygeplejersker og SOSU-medarbejdere kan kun foretage generel vejledning om almindelige kosttilbud, mens kliniske diætister har kompetencer til selvstændigt at håndtere komplekse problemstillinger.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 22. september 2022

Ad 1) Anbefalet, idet forvaltningen vurderer effekten af indsatsen inden udløb af forsøgsordningen.

Ad 2) Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Ad 1) Anbefalet jf. Ældre-og Omsorgsudvalgets bemærkning.

Ad 2) Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Bilag

Udvikling og afprøvning af substituerende indsatser i hjemmeplejen 2022

Høringssvar Seniorråd substituerende indsatser hjemmeplejen

Implement - Hjemmet som udgangspunkt - August 2018

Underernæring opsporing behandling og opfølgning

Høringssvar vedr. substituerende indsatser i hjemmeplejen

Hjemmet som udgangspunkt - præsentation

Punkt 28: Meddelelser

00.22.00-A00-28-21

Sagsfremstilling

1. Dataudtræk fra rekrutteringssystemet, august 2022

Overblik over antal opslåede stillinger i kommunens rekrutteringssystem.

2. Afholdt oplæg i Forebyggelses- og Sundhedsudvalget om den nye hovedlov

Der er afholdt oplæg for FSU om den nye hovedlov. Et flertal af Folketingets partier har indgået aftale om en ny hovedlov. Med aftalen samles lovgivning fra flere forskellige fagområder i en ny lov, som giver sagsbehandlere bedre mulighed for at finde løsninger på komplekse problemer i samarbejde med borgeren.

HOI bygger på 10 principper:

1. Målgruppen: Voksne med en sag i Jobcentret og som er bevilget støtte efter serviceloven
2. At borgeren samtykker til indsatsen
3. Borger får en sammenhængende udredning
4. Der skal være sammenhæng for hele familien
5. Borgeren får en samles afgørelse om indsatser
6. Borgeren får en enklere klageadgang
7. Kommunal forpligtelse til at tilbyde indsatsen indføres over to år
8. Kommunen vælger selv organisering
9. Mulighed for implementeringsstøtte
10. Indsatsen vil blive evalueret

Oplægget er vedlagt.

3. Migrering til MitID for borgere, der ikke kan møde op i Borgerservice

Forvaltningen oplever en stigning i antallet af borgere som har behov for hjælp til at migrere til MitID og af forskellige årsager ikke har mulighed for at møde fysisk i Borgerservice. Borgerservice har i øjeblikket fået henvendelse fra syv borgere, som ønsker et hjemmebesøg med det formål at få hjælp til migreringen til MitID. Borgerne er mellem 71-91 år, og årsagerne til ønsket om hjemmebesøg er af helbredsmæssig karakter såsom lammelse, nedsat syn, blodprop, gangbesvær og lignende. Det er forvaltningens vurdering, at der løbende vil være behov for hjemmebesøg i forbindelse med MitID.

Det er op til den enkelte kommune, hvordan man vælger at hjælpe denne gruppe af borgere. Fælles for alle borgere, der mangler at få genvalideret deres nem-id, og som ikke har et gyldigt pas med chip er, at de skal betjenes af en borgerservicemedarbejder ved et fysisk møde.

Forvaltningen frigiver to medarbejdere til opgaven med hjemmebesøg i forbindelse med migrering til MitID. De to medarbejdere vil en gang om måneden, tidsomfang afhængig af borgernes behov, tage på hjemmebesøg hos borgerne. I dette tidsrum vil der ikke blive udbudt tider i Borgerservice til betjening af MitID. Da de er to medarbejdere afsted på hjemmebesøg, vil det i et mindre omfang også kunne påvirke mængden af udbudte tider på øvrige borgerserviceopgaver, såsom pas og kørekort.

Borgerne skal kontakte Borgerservice og bede om et hjemmebesøg. Ved henvendelse herom, vil der blive foretaget en visitering, som skal afdække borgeres behov for hjemmebesøg.

4. Status på "Puljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2022

Anlægssum for "Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2022, pr. KMB 06.10.2022	950
Anlægsregnskaber	69
Anlægssum herefter	1.019

Beløb angivet i t. kr. 2022 p/l.

5. Influenzavaccine til personale 2022

Efterårs- og vintersæson står for døren, og der er risiko for en kraftig influenzaepidemi ligesom sidste år.

Forvaltningen planlægger derfor at tilbyde influenzavaccination til alle medarbejdere igen i 2022. Vaccinationerne vil reducere influenzasmitte blandt kommunens medarbejdere, begrænse sygeforløb og herigennem bidrage til et lavere sygefravær i kommunen. Det er muligt at opstarte vaccinationen fra uge 43 (efter efterårsferien).

I år kan kommunens praksiskonsulent vaccinere kommunens medarbejdere, hvilket gør opgaven billigere. Sidste år var han forhindret i at tage opgaven pga. kort varsel.

I 2021 var der 543 medarbejdere, der tog imod tilbuddet om influenzavaccine og udgiften for influenzavacciner endte på 87.325 kr. Under forudsætning af, at omtrent samme antal medarbejdere vil gøre brug af tilbuddet i år, forventes udgiften at udgøre ca. 70.000 kr. i 2022, idet prisen pr. vaccine forventes at være lavere hos kommunens praksiskonsulent.

Personer i målgruppen for gratis influenzavaccine vil også i år blive betalt af regionen. Hertil er der muligt for det personale, der samtidig hører under målgruppen for coronavaccine, at de får begge vacciner. Denne opgave udføres uden beregning.

Forvaltningen finansierer udgiften fra puljer på administrationens område, hvor der p.t. forventes et mindreforbrug i 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Bilag

Overblik over antal opslåede stillinger AUGUST

Aftale om en ny hovedlov (HOI)

Punkt 29: Lukket:

00.22.00-A00-28-21

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).

Punkt 30: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 29. september 2022

Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Karen Marie Pagh Nielsen (F).