

REFERAT Kommunalbestyrelse 2018-2021 d. 27-01-2021

Mødedato Onsdag d. 27. januar 2021 kl. 17:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Valg af repræsentant til Mølleåværket A/S (Beslutning).....	4
Kørsel af borgere til Covid19-vaccination (Beslutning).....	6
Borgerrådgiver i Lyngby-Taarbæk Kommune (Drøftelse).....	9
Anlægsregnskab for projektet "Permanent kapacitetsudvidelse Engelsborgskolen" (Beslutning).....	11
Anlægsregnskab for projektet "Stadsbiblioteket renovering af sorteringsanlæg, service-punkt, selvb	13
Anlægsregnskab for projektet "Inventar og ekstra faglokaler på Engelsborgskolen" (Beslutning).....	15
Anlægsregnskab for projektet "Etablering af Servicearealer Chr. X Allé 95 Plejeboliger" (Beslutnin	17
Anlægsregnskab for projektet "Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme" (Beslutning).....	19
Anlægsregnskab for projektet "Etablering af 36 permanente og 17 midl. flygtningeboliger" (Beslut	21
Anlægsregnskab for projektet "Udskiftning af byrumsinventar på offentlige veje og i parker" (Besl	23
Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Bondebyen - ansøgning om godkendelse af skema A - helh	25
AAB, afd. 39 - finansiering af køkkenmoderniseringer som kollektiv råderet (Beslutning).....	28
Behov for tilførsel af personaleresourcer til anlægsprojekter på dagtilbuds- og skoleområdet (besl	30
Endelig vedtagelse af Lokalplan 272 for Ørholm Nord (Beslutning).....	32
Vedtagelse af Lokalplan 302 for Kongevejen 79-85 med tilhørende kommuneplantillæg 11 (Beslutr	35
Lokalplanforslag 299 for Raadvad (Beslutning).....	40
Tillæg til spildevandsplan 2014-2018 Virumgård (Beslutning).....	44
EU-midler til energi og bæredygtighedsprojekt (Beslutning).....	47
Gebyrer for anvisning af jord og affald fra erhverv (Beslutning).....	50
Udskydelse af ekstra besparelseskra v vedrørende ægteparboliger fra 2021 til 2022 og frem (Beslutr	53
Forslag til prioritering af pulje til bedre normeringer (Beslutning).....	56
Klassedannelse for skoleåret 2021/22 (Beslutning).....	60
Justeret plan for omstillinger på børne- og voksenområdet (Beslutning).....	63
Pulje til generelt løft af folkeskolen (Beslutning).....	69
Rammeaftale 2021-2022 for KKR hovedstaden (Beslutning).....	72
Udmøntning af pulje til rekruttering og fastholdelse (Beslutning).....	74
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	78
Status på Covid 19 (Drøftelse).....	79

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.02-A00-2-17

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Godkendt.

Punkt 2: Valg af repræsentant til Mølleåværket A/S (Beslutning)

00.22.04-A00-23-17

Resume

Lis Coskun Laursen udpeget af V, har i mail af 10. januar 2021 meddelt forvaltningen, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen for Mølleåværket A/S ved først givne lejlighed.

Der skal vælges et nyt medlem til bestyrelsen i stedet for Lis Coskun Laursen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunalbestyrelsen udpeger et nyt bestyrelsesmedlem til Mølleåværket A/S.

Sagsfremstilling

Lis Coskun Laursen (V) ønsker at udtræde som bestyrelsesmedlem i Mølleåværket A/S. Der skal udpeges et nyt medlem til bestyrelsen.

Ved det konstituerende møde 1. december 2017 blev følgende udpeget til Mølleåværkets bestyrelse:

Medlem:

1. Anne Jeremiassen (I) (Bestyrelsesformand)
(indstillet af C)
2. Indstillet af V
3. Hans Henrik Madsen (F)

Suppleant:

1. Mette Schmidt Olsen (C)
2. Dorete Dandanell (F)

Vedtægter vedlagt (bilag).

Lovgrundlag

Vedtægt for Mølleåværket A/S stk. 4.2.

Økonomi

Vederlaget for formandsposten udgør 57.000 kr. årligt mens en ordinær bestyrelsespost vederlægges med 28.000 kr. årligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Kommunalbestyrelsen udpeger Christine Dal Thrane som repræsentant til Mølleåværket A/S.

Bilag

Vedtægter for Mølleåværket

Punkt 3: Kørsel af borgere til Covid19-vaccination (Beslutning)

00.22.02-A00-2-17

Resume

I forbindelse med vaccination mod Covid19 for hjemmeboende borgere, som modtager hjemmehjælp i form af personlig pleje og praktisk bistand, er der behov for at tilrettelægge kørsel for de borgere, som ikke selv eller med pårørendes hjælp kan transportere sig til vaccinationsstedet. Sundheds- og Ældreministeriet anbefaler kommunerne at iværksætte kørsel efter §117 i Serviceloven, som giver mulighed for at bevilge kørsel til borgere, som grundet nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan transportere sig selv.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at kørsel efter §117 i Serviceloven anvendes,
2. udgifter til kørslen afholdes indtil videre indenfor rammen af kørselsbudgettet på aktivitetsområde Ældre, idet der vil ske kompensation fra afsat central pulje til Covid-udgifter i 2021, når det faktiske omfang er kendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne er i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL), regionerne og de centrale sundhedsmyndigheder ved at planlægge de forskellige faser i vaccinationsindsatsen mod Covid19. Første fase er vaccination af beboere og personale på plejecentre. Disse vaccinationer var for Lyngby-Taarbæk kommune planlagt til [den 7. januar 2021](#), men er af regionen den 1. januar 2021 blevet fremrykket til [den 5. januar 2021](#). Da sagen således ikke tålte opsættelse, blev der truffet en borgmesterbeslutning den 4. januar 2021 om foreløbigt at igangsætte det i nærværende sag beskrevne straks. I nærværende sag tages der således stilling til at opretholde den af 4. januar 2021 truffede beslutning.

Næste fase er vaccination af hjemmeboende borgere, som modtager hjemmepleje i form af personlig pleje og praktisk bistand. Forvaltningen forventer, at denne fase også kan fremrykkes ved hurtigere leverancer af vacciner. Derfor skal kommunen hurtigt etablere og sikre muligheder for, at så mange som muligt i denne målgruppe får mulighed for at tage imod tilbuddet om vaccine mod Covid19.

Sundheds- og Ældreministeriet anbefaler, at kommunerne gør brug af §117 i Serviceloven og bevilger kørsel til borgere, som ellers ikke vil kunne transportere sig frem til vaccinationsstedet. Servicelovens §117 er en "kan"-paragraf i Serviceloven og bliver sjældent brugt, idet andre kørselsmuligheder som hovedregel skal finde anvendelse først, herunder Movia Flextrafik og Movia Flexhandicap. Kørsel til vaccinationsstedet skal dog koordineres samlet, således borgerne kommer ind samlet i grupper til vaccinationsstedet på et aftalt tidspunkt med Regionen, og vaccineres i et aftalt tidsrum på vaccinationsstedet. Forvaltningen forventer, at der kan gøres brug af samme leverandør, som kører med de hjemmeboende borgere til f.eks. aktivitetscentre og træning.

Forvaltningen vurderer således, at der kan findes en kørselsløsning for målgruppen ved at anvende §117 i Serviceloven, idet det dog forudsætter en godkendelse af nedenstående kvalitetsstandard:

Formål:

At give borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mulighed for samlet befordring til og fra vaccinationscentre efter aftale med Regionen i forbindelse med, at 1. og 2. vaccine skal gives til borgerne.

Aktivitet:

Samlet kørsel til vaccinationssted på aftalt tidspunkt med vaccinationsstedet ved behov for 1. og 2. vaccination.

Målgruppe:

Borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der modtager hjælp til personlig pleje og praktisk bistand, og som derfor ikke er i stand til selv eller ved pårørendes hjælp at transportere sig til vaccinationsstedet, og heller ikke kan benytte andre kørselsmuligheder såsom Movia Flextrafik eller Movia Flexhandicap, idet borger er omfattet af et samlet og koordineret tilbud om vaccination 1. og 2. gang.

Omfang:

Kørsel efter §117 tilbydes som kørsel til vaccination 1. og 2. gang for den beskrevne målgruppe. Kørsel tilbydes som kørsel i bus eller individuel kørsel, såfremt det vurderes dette er behovet. Liggende transport er ikke omfattet af denne kvalitetsstandard, men vil blive tilbudt af Regionen.

Ikke omfattet:

Indsatsen kan ikke bevilges, såfremt borger har adgang til bil i forvejen og kan transporteres i denne, såfremt der er bevilget handicapbil efter Servicelovens §114, eller hvis borger er bevilget elkørestol/scooter, som i givet fald kan dække behovet.

Kørsel af ledsagere er ikke omfattet af ordningen.

Leverandør:

Kørsel efter §117 tilbydes som kørsel efter indgået aftale med privat leverandør, som der er indgået aftale med i sammenhæng med kørsel til aktivitetscentre og træning.

Egenbetaling:

Der opkræves ikke egenbetaling i forbindelse med kørslen.

Lovgrundlag

Kørsel til vaccination mod Covid19 gives efter Serviceloven §117.

Borgmesteren kan på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller giver anledning til tvivl, jf. styrelseslovens § 31

Økonomi

Det er først muligt efterfølgende at opgøre udgifterne til kørsel efter §117 til Covid19-vaccination, da behovet og dermed omfanget er ukendt. Forvaltningen igangsætter mandag den 4. januar 2021 forespørgsel hos alle modtagere af hjemmehjælp i form af personlig pleje og praktisk bistand om disse ønsker vaccination, og om de har behov for kørsel til vaccinationssted. Udgifterne til kørsel afholdes indtil videre indenfor rammen af kørselsbudgettet på aktivitetsområde Ældre, idet der vil ske kompensation fra afsat central pulje til Covid-udgifter i 2021, når det faktiske omfang er kendt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Ad 1-2) Anbefalet, idet Økonomiudvalget understreger, at der alene er tale om en midlertidig kontering.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Ad 1-2) Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Punkt 4: Borgerrådgiver i Lyngby-Taarbæk Kommune (Drøftelse)

00.22.04-A21-1-17

Resume

I finansloven for 2021 har Regeringen og støttepartierne afsat 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til en pulje, hvor kommunerne kan søge om penge til at ansætte en borgerrådgiver. Der forhandles lige nu om puljens udmøntning, men der ventes åbnet for ansøgninger i starten af 2021. På den baggrund foreslås det allerede nu at tage en overordnet drøftelse om behovet for en borgerrådgiver i Lyngby-Taarbæk (LTK), herunder hvilke rammer og forudsætninger en borgerrådgiver kunne have.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at behovet for en borgerrådgiver i LTK drøftes, herunder om finanslovspuljen skal ansøges.

Sagsfremstilling

Kommunerne løfter hovedparten af de borgernære velfærdsopgaver og træffer løbende mange afgørelser på komplekse retsområder, som har betydning for borgernes livskvalitet. Det gælder ikke mindst i forhold til udsatte og andre ressourcetsvage borgere, der oftere er i kontakt med det offentlige system.

Borgerrådgivere kan bidrage til at forebygge fejl og mangler i sagsbehandlingen, herunder ved at undervise og sparre med sagsbehandlerne i forvaltningen. Samtidig kan de hjælpe borgere, der har svært ved at varetage deres interesser, og de kan hjælpe borgere med råd og vejledning i de enkelte, konkrete sager. De rådgiver og vejleder borgerne, herunder ved at bistå borgere, når deres kommunikation med forvaltningen er gået i hårdknude, og ved at hjælpe borgere med at klage over en afgørelse.

Borgerrådgiverens rådgivning og vejledning kan anses som et supplement til kommunens generelle vejledningspligt, da borgere i princippet bør kunne henvende sig til kommunens forvaltning for at få den nødvendige vejledning om reglernes betydning, hvordan borgerne kan opfylde lovgivningens krav, og hvilken afdeling/myndighed der er den rette for dem at henvende sig til.

En borgerrådgiver er en kommunalt ansat. Funktionen er udformet med Folketingets Ombudsmand som forbillede, men med en række modifikationer. Kommunerne beslutter selv, om de vil oprette en borgerrådgiverfunktion, og etableringen beror derfor på en politisk beslutning i hver enkelt kommune. Borgerrådgiverens udtalelser, kritik og anbefalinger mv. er ikke-bindende for kommunen, da borgerrådgiveren kun har en rådgivende og vejledende funktion og ikke kan træffe afgørelser indenfor et område, der efter kommunens styrelsesvedtægt er henlagt til et stående udvalg. Borgerrådgiverordningen svarer på dette punkt til ordningen med Folketingets Ombudsmand, hvis udtalelser heller ikke er bindende.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 65e hvorefter Kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten kan træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalgs eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Lederen af borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Drøftet.

Økonomiudvalget anbefaler, at forvaltningen ansøger om penge fra puljen til at ansætte en borgerrådgiver.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Godkendt med Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 5: Anlægsregnskab for projektet "Permanent kapacitetsudvidelse Engelsborgskolen" (Beslutning)

00.32.04-S00-4-20

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet "Permanent kapacitetsudvidelse Engelsborgskolen", som udviser et merforbrug på 0,161 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbruget på 0,161 mio. kr. finansieres af anlægspuljen til uforudsete behov i 2021.

Sagsfremstilling

Projektets baggrund og forløb

Som følge af stigende pres på skolekapaciteten i Lyngby Vest afsatte Kommunalbestyrelsen 12. april 2018 (sag 14) 3 mio. kr. til at gennemføre følgende delanalyser:

Delanalyse 1. Muligheder for udbygning på de kommunale grunde i skolens område og Engelsborgskolens behov for udbygning, herunder funktionsprogram og arealparadigme.

Delanalyse 2. Muligheder for at etablere yderligere skolekapacitet på Nybrovej 110 og VUC.

Delanalyse 3. Udarbejdelse af "Principper for skolebyggeri i LTK" (tidligere benævnt et pædagogisk byggeprogram).

Resultaterne af delanalyse 1 blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen 12. november 2018 og viste, at der ud fra en bygningsmæssig betragtning er plads til at udbygge skolen til en 5-spors skole på de kommunale grunde. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen, at der ikke skulle anvendes ressourcer til undersøgelser på Nybrovej 110 eller i VUC's lokaler som ellers planlagt i delanalyse 2.

"Principper for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" (delanalyse 3) blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 2. maj 2019, og beskriver i overordnede træk hensigter og retningslinjer for fremtidigt skolebyggeri i kommunen, hvilket også vil være gældende for Engelsborgskolebyggeriet.

Ud fra resultaterne af de tre delanalyser samt ekstra undersøgelser har firmaerne Signal og KHS Arkitekter belyst tre mulige scenarier for ombygning, tilbygning og renovering af de nuværende bygninger, der kan skabe plads nok til imødekomme det forventede behov for klasser og faglokaler. Ingen af de tre udbygningsscenarier i forundersøgelserne blev vurderet at være hensigtsmæssige i forhold til kommunens aktuelle behov for fleksibilitet, ændrede børnetal, mulighed for en etapeopdelte udbygning og økonomisk ramme, men dannede grundlag for, at forvaltningen i tæt samarbejde med skolens ledelse udarbejdede et nyt scenarie, "Engelsborgskolen - Udbygningsplan for permanent kapacitetsudvidelse". Udbygningsplanen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 5. marts 2020 (sag 14).

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag til sagen.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Bevillingshistorik og håndtering af merforbrug

Der er givet en anlægsbevilling til projektet på 3,0 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde 12. april 2018 (sag 18). Siden er der foretaget PL-regulering af bevillingen, så den korrigerede anlægsbevilling udgør 3,037 mio. kr.

Det samlede forbrug på projektet udgør 3,198 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 0,161 mio. kr. Merforbruget skyldes, at planlægningsprocessen har været mere kompleks end forventet, og at udgifterne til rådgivning dermed har været højere end budgetlagt.

Forvaltningen foreslår, at merforbruget på 0,161 mio. kr. finansieres af anlægspuljen til uforudsete behov i 2021 i forbindelse med regnskab 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Godkendt.

Bilag

Regnskabsskema for projektet "Permanent Kapacitetsudvidelse Engelsborgsskolen"

Punkt 6: Anlægsregnskab for projektet "Stadsbiblioteket renovering af sorteringsanlæg, service-punkt, selvbetjeningsløsning" (Beslutning)

00.32.04-S00-4-20

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet "Stadsbiblioteket renovering af sorteringsanlæg, servicepunkt, selvbetjeningsløsning". Regnskabet viser, at forbruget er identisk med den afgivne bevilling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "Stadsbiblioteket renovering af sorteringsanlæg, servicepunkt, selvbetjeningsløsning" godkendes.

Sagsfremstilling

Som led i Budgetaftale 2016-19 blev der afsat 4 mio. kr. til renovering og udskiftning af bevægelige dele i sorteringsmaskinen. Anlægget var på det tidspunkt 10 år gammelt, og der havde over de forudgående 5 år løbende været udgifter til reparationer og reservedele af ikke ubetydelig størrelse. Anlægssummen skulle desuden finansiere etablering af et samlet servicepunkt (ny skranke el. lign.) samt understøtte brugeradgangssystem, overvågningsudstyr mv.

I forbindelse med bevilling af rådighedsbeløbet 7. april 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen arbejdede videre med indkøb og installering af et nyt sorteringsanlæg frem for at renovere og udskifte bevægelige dele i anlægget. Baggrunden herfor var en vurdering af, at det ville være mere driftssikkert, idet en hovedreparation af den daværende maskine ville være forholdsvis dyr og uden sikkerhed for, at der kunne opnås en rimelig årlig udgift til reparationer mv. fremadrettet.

I forbindelse med projektet er der etableret et nyt automatisk sorteringsanlæg med selvbetjeningsindlevering, som er centralt placeret i et nyt glasrum ved bibliotekets indgang. I forbindelse med ombygningen er 550 m² overflader (gulv, loft, belysning og vægge) istandsat. Derudover er der etableret et nyt centralt servicepunkt i form af en ny skranke.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Bevillingshistorik og håndtering af mindreforbrug

Der er givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde 7. april 2016. Efter teknisk afregning af konsulentafgift udgør den korrigerede anlægsbevilling 3,980 mio. kr.

Forbruget på projektet er identisk med den afgivne bevilling, og anlægsregnskabet aflægges dermed uden bevillingsmæssige afvigelser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Godkendt.

Bilag

Regnskabsskema for projektet "Statsbiblioteket renovering af sorteringsanlæg, servicepunkt, selvbetjeningsløsning"

Punkt 7: Anlægsregnskab for projektet "Inventar og ekstra faglokaler på Engelsborgskolen" (Beslutning)

00.32.04-S00-4-20

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet "Inventar og ekstra faglokaler på Engelsborgsskolen", som udviser et mindreforbrug på 0,221 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget på 0,221 mio. kr. overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov i 2021.

Sagsfremstilling

Projektets baggrund og forløb

Kommunalbestyrelsen afsatte 12. april 2018 (sag 16) 1 mio. kr. til en analyse af muligheder for at ombygge lokaler med henblik på at sikre tilstrækkelig faglokalekapacitet på Engelsborgskolen i en midlertidig periode samt til gennemførelse af projektet. Formålet med projektet blev efterfølgende på Kommunalbestyrelsens møde den 22. november 2018 (sag 20) justeret til at indkøbe inventar til skolen, som midlertidigt kan kompensere for faglokalekapaciteten, indtil der er fundet en varig løsning.

Projektet har realiseret indkøb af borde og andet løst inventar til brug i faglokaler på skolen. Derudover har projektet afholdt udgifter til ekstern rådgivning og intern projektstyring.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Bevillingshistorik og håndtering af mindreforbrug

Der er givet en anlægsbevilling til projektet på 1,0 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde 12. april 2018 (sag 16). Siden er der foretaget PL-regulering, så den korrigerede anlægsbevilling udgør 1,002 mio. kr.

Det samlede forbrug på projektet udgør 0,781 mio. kr., hvilket indebærer et mindreforbrug på 0,221 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været færre uforudsete udgifter end budgetteret.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 0,221 mio. kr. overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov i 2021 i forbindelse med regnskab 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Godkendt.

Bilag

Regnskabsskema for projektet "Inventar og ekstra faglokaler Engelsborgskolen"

Punkt 8: Anlægsregnskab for projektet "Etablering af Servicearealer Chr. X Allé 95 Plejeboliger" (Beslutning)

00.32.04-S00-4-20

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet "Montering af serviceareal vedr. plejeboliger og omsorgsboliger Chr. X Allé 95", som udviser et mindreforbrug på 0,146 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget på 0,146 mio. kr. overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov i 2021.

Sagsfremstilling

Budgettet for anlægsprogrammet "Montering af serviceareal vedr. plejeboliger og omsorgsboliger Chr. X Allé 95" er oprindeligt afsat i Budget 2013-2016, budgetlagt i året 2016.

Anlægsprogrammet har oprindeligt været opdelt i to programmer hhv. "Chr. X Allé 95 (Buddingevej, 50) Montering vedr. serviceareal og plejeboliger." og "Omsorgsboliger Buddingevej 50, montering", men er siden samlet, så indsatserne kunne prioriteres indenfor en samlet bevilling.

Formålet med projekterne har oprindeligt været møblering af beboerejede servicearealer på Chr. X. samt planlægning og indkøb af løst inventar f.eks. rådgivning (interiørarkitekt), møbler, køkkeninventar, senge, lamper, toiletrulleholdere, havemøbler, planter, gardiner og lignende.

Forbruget i projektet er afholdt i 2017, og programmet har siden afventet afslutning af en andet anlægsprogram: "Etablering af 40 omsorgsboliger" før, at der kunne aflægges anlægsregnskab for nærværende program. De to programmer har haft en fælles afhængig økonomi, hvor slutfregning og overførsel af udgifter, oprindeligt afholdt på dette program, er blevet overført til "Etablering af 40 omsorgsboliger" i løbet af 2020. Derfor kan nærværende program først regnskabsafsluttes nu.

Anlægsprogrammet "Chr. X Allé 95 (Buddingevej, 50) Montering vedr. serviceareal og plejeboliger." (1,989 mio. kr.) er oprindeligt bevilliget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2017. Ved 2. anslået regnskab 2017 blev bevillingen fra programmet "Omsorgsboliger Buddingevej 50, montering" (1,561 mio. kr.) samlet under dette program.

Som en del af sagen om kapacitetsomstilling på plejeboligområdet fremlagt til Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020 blev det besluttet at stoppe byggeprojektet for servicearealerne, hvorved bevillingen for dette program blev reduceret med 1,615 mio. kr.

Der er indkøbt løst inventar, der primært berører omdannelsen til plejeboliger. Da byggeprojektet for servicearealerne er stoppet, er der ikke brugt penge til indretning af de nye arealer. Dog er der indkøbt kontorinventar, der var nødvendigt i forbindelse med brug af midlertidige lokaler.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Anlægsprogrammet "Montering af serviceareal vedr. plejeboliger og omsorgsboliger Chr. X Allé 95" udviser en bevilling på 1,947 mio. kr. og har haft et nettoforbrug på 1,801 mio. kr. Anlægsregnskabet udviser dermed samlet et mindreforbrug på 0,146 mio. kr.

Indledende bevilling til projektet på 1,989 mio. kr. er givet ved (Kommunalbestyrelsen 26. januar 2017), mens der ved 2. anslået regnskab 2017 er givet en tillægsbevilling på 1,561 mio. kr., som er overført fra projektet "Omsorgsboliger Buddingevej 50, montage". Siden er der foretaget tekniske reguleringer ved afregning af ekstern konsulentforbrug og PL-regulering af bevillingen på i alt 0,012 mio. kr. Slutteligt er projektet på Kommunalbestyrelsens møde 5. marts 2020 reduceret med 1,615 mio. kr. som led i sagen om kapacitetsomstilling på plejeboligområdet. Anlægsprojektet har herefter en nettoanlægsbevilling på 1,947 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget er, at rådgivning og møbler til fællesarealerne kunne indeholdes i anlægsprojektet "Etablering af 40 omsorgsboliger", og derfor er overført til dette projekt, hvilket har givet en besparelse.

Forvaltningen foreslår at mindreforbruget på 0,146 mio. kr. overføres til puljen for uforudsete anlægsbehov i 2021 i forbindelse med regnskab 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Godkendt.

Bilag

Regnskabsskema for projektet Chr. X. montage omsorgsboliger

Punkt 9: Anlægsregnskab for projektet "Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme" (Beslutning)

00.32.04-S00-4-20

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet "Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme", som udviser et mindreforbrug på 0,456 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget på 0,456 mio. kr. overføres til driftspuljen til bygningsvedligeholdelse under aktivitetsområdet Ejendomme i 2021.

Sagsfremstilling

Projektets baggrund og forløb

På Kommunalbestyrelsens møde 27. juni 2019 blev der overført en bevilling på 9,317 mio. kr. fra driftspuljen til bygningsvedligeholdelse under aktivitetsområdet Ejendomme til anlæg ud fra en indledende vurdering af specifikke opgaver. Formålet med anlægspuljen var, at den skulle indeholde projekter, der havde karakter af store vedligeholdelses- og genopretningsprojekter, som retmæssigt kan afholdes på anlægsområdet.

Forvaltningen har efterfølgende vurderet hvilke projekter, der var bedst egnede i forhold til formålet med den afsatte pulje, og har efter en endelig prioritering valgt at udføre følgende 3 projekter indenfor den afgivne bevilling:

- Renovering af omklædningsfaciliteter og taget på Kaplevej 46b (Virum-Sorgenfri boldklub). Projektet er gennemført for 2,9 mio. kr.
- Renovering af klubhuset tilhørende Taarbæk Sejlklub, Havnevej 6. Projektet er gennemført for 1,6 mio. kr.
- Renovering og fornyelse af tagkonstruktion samt afløbsinstallationer på Fortunen, Bauneporten 20. Projektet er gennemført for 4,3 mio. kr.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag til sagen.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Bevillingshistorik og håndtering af mindreforbrug

Der er givet en anlægsbevilling på 9,317 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde 27. juni 2019.

Det samlede forbrug udgør 8,861 mio. kr., hvilket indebærer et mindreforbrug på 0,456 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgiften til de prioriterede projekter har været mindre end bevillingen, der var baseret på en indledende vurdering af specifikke opgaver.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 0,456 mio. kr. overføres til driftspuljen til bygningsvedligeholdelse under aktivitetsområdet Ejendomme i forbindelse med Regnskab 2020. Mindreforbruget foreslås tilbageført til driftspuljen til bygningsvedligeholdelse, idet det oprindeligt var bygningsvedligeholdelsesmidler, som blev overført til anlæg. Der

afsættes i den forbindelse ikke særskilt midler til 1 og 5 års eftersyn under anlæg, idet det er normal praksis, at udgiften til eftersyn for bygningsvedligeholdelsesprojekter afholdes under driftspuljen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Godkendt.

Bilag

Regnskabsskema for projektet "Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme"

Punkt 10: Anlægsregnskab for projektet "Etablering af 36 permanente og 17 midl. flygtningeboliger" (Beslutning)

00.32.04-S00-4-20

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet "Etablering af 36 permanente og 17 midlertidige flygtningeboliger", som udviser et marginalt merforbrug på 0,003 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbrug på 0,003 mio. kr. finansieres af anlægspuljen til uforudsete behov i 2021.

Sagsfremstilling

Projektets baggrund og forløb

På Kommunalbestyrelsens møde 7. april 2016 (sag 3) blev der afsat 5,8 mio. kr. til renovering af udpegede kommunale ejendomme med henblik på etablering/omdannelse til flygtningeboliger, således at disse kunne blive funktionsdygtige med dels permanent eller midlertidigt sigte. Baggrunden for dette var et akut behov for flygtningeboliger i kommunen, som forvaltningen vurderede ikke alene kunne løses via større anvisningsret hos de almene boligsekskaber. Anlægssummen blev afsat til etablering af 36 permanente og 17 midlertidige flygtningeboliger.

Projektet har resulteret i, at der er etableret flygtningeboliger i følgende ejendomme: Eremitageparken 359A, Fuglevadsvej 49, Lundtoftevej 212, Skolebakken 25, Slotsvænget 23B og Taarbækdalsvej 15. Projektet foregik over perioden 2016-2020, hvor boligerne løbende blev etableret og taget i brug. Dele af projektet blev gennemført senere end først antaget blandt andet på grund af et længere projekteringsforløb hos rådgivere og længere sagsbehandlingstider hos Geodatastyrelsen end forudsat, hvilket medførte at enkelte beboere flyttede ind i de nye boliger senere end oprindeligt planlagt.

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag til sagen.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Bevillingshistorik og ændring af merforbrug

Der er givet en anlægsbevilling på 5,8 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde 7. april 2016 (sag 3). Siden er der foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

- Indtægtsbevilling på 1,753 mio. kr. ved 1. årsregnskab 2017 til statslig medfinansiering
- Tillægsbevilling på 0,103 mio. kr. ved Regnskab 2018 til ændring af forventet merforbrug
- Tekniske tillægsbevillinger på 0,039 mio. kr. i form af PL-regulering og afregning af konsulentafgift

Den korrigerede udgiftsbevilling udgør 5,942 mio. kr., mens den korrigerede indtægtsbevilling udgør 1,753 mio. kr.

Det samlede forbrug på projektet udgør 5,945 mio. kr., hvilket indebærer et marginalt merforbrug på 0,003 mio. kr. Den samlede indtægt på projektet er identisk med indtægtsbevillingen.

Forvaltningen foreslår, at merforbruget på 0,003 mio. kr. finansieres af anlægspuljen til uforudsete behov i 2021 i forbindelse med regnskab 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Godkendt.

Bilag

Regnskabsskema for projektet "Etablering af 36 permanente og 17 midl. flygningeboliger"

Punkt 11: Anlægsregnskab for projektet "Udskiftning af byrumsinventar på offentlige veje og i parker" (Beslutning)

00.32.04-S00-4-20

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet "Udskiftning af byrumsinventar på offentlige veje og i parker", som udviser et mindreforbrug på 0,031 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget på 0,031 mio. kr. overføres til anlægspuljen til uforudsete behov i 2021.

Sagsfremstilling

Projektets baggrund og forløb

I forbindelse med Budgetaftale 2017-20 blev der afsat 4 mio. kr. til udskiftning af byrumsinventar (vejnavneskilte, bænke, affaldskurve mv.) på offentlige veje og i parker. På Kommunalbestyrelsens møde 10. maj 2017, sag 10, blev der givet bevilling til projektet samtidig med, at en byrumsinventarmanual bestående af principper for indkøb af fremtidigt byrumsinventar blev godkendt.

Ved gennemførelse af projektet er der udskiftet byrumsinventar såsom vejnavneskilte, affaldskurve mv. på offentlige veje og i parker. Konkret har projektet indeholdt følgende:

- Udskiftning af 665 vejnavneskilte
- Udskiftning af 50 bænke (der udestår placering af ca. 12 stk., som ligger på lager)
- Udskiftning af 158 skraldespande

Arbejderne har været udført af medarbejdere i Arealdrift under Center for Arealer og Ejendomme.

Der foreligger nu en standard for byinventar, og det betyder, at der er sket en forenkling af modellen for valg af det byrumsinventar, der opstilles. Dette giver driftsøkonomiske fordele ift. vedligeholdelse, ligesom der opnås et mere ensartet æstetisk udtryk i byrummene

Anlægsregnskabsskema er vedlagt som bilag til sagen.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Bevillingshistorik og håndtering af mindreforbrug

Der er givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. på Kommunalbestyrelsesmødet 10. maj 2017 (sag 10). Siden er der foretaget PL-regulering af bevillingen, så den korrigerede anlægsbevilling udgør 4,024 mio. kr.

Det samlede forbrug på projektet udgør 3,993 mio. kr. mio. kr., hvilket foranlediger et mindreforbrug på 0,031 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 0,031 mio. kr. overføres til anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov i 2021 i forbindelse med Regnskab 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Godkendt.

Bilag

Regnskabsskema for projektet "Udsk.byrumsinventar på off.veje og i parker"

Punkt 12: Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Bondebyen - ansøgning om godkendelse af skema A - helhedsplan - i forbindelse med renoveringer i afdelingen (Beslutning)

03.11.08-K08-25-20

Resume

Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Bondebyen - ansøgning om godkendelse af skema A - helhedsplan - i forbindelse med gennemgribende renoveringer i afdelingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektets omfang og de huslejemæssige konsekvenser godkendes,
2. skema A godkendes og videresendes til godkendelse hos Landsbyggefonden,
3. låneoptagelse på 25.675.000 kr., hvoraf 15.246.000 kr. er støttede, og 10.429.000 kr. er ustøttede, godkendes,
4. der gives kommunal garantistillelse på 42 % af de støttede lån på 15.246.000 kr., svarende til en garantistillelse på 6.403.320 kr.,
5. der gives en bevilling til kommunens del (lån) på 50.000 kr. af kapitaltilførsel til projektet inden for balanceforskydninger i 2022.

Sagsfremstilling

DAB har i brev af 16. december 2020 på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Bondebyen søgt kommunalbestyrelsen om at

- projektets omfang og de huslejemæssige konsekvenser godkendes
- skema A godkendes og videresendes til godkendelse hos Landsbyggefonden
- låneoptagelse på 25.675.000 kr., hvoraf 15.246.000 kr. er støttede, og 10.429.000 kr. er ustøttede, godkendes
- der gives kommunal garantistillelse på 42 % af de støttede lån på 15.246.000 kr., svarende til en garantistillelse på 6.403.320 kr.
- kommunens medvirken til kapitaltilførsel på 50.000 kr.

Der er udarbejdet en Helhedsplan for en gennemgribende modernisering af alle bebyggelsens 27 boliger, som indebærer, at der udvendigt bl.a. foretages fugtsikring af ydervægge mod opstigende fugt fra jorden, vinduer og døre istandsættes og gøres tætte, samt at sokler, facader og gavle renoveres og overfladebehandles. Indvendigt udskiftes bl.a. efterisolering, badeværelser renoveres med tidssvarende vådrumssikring, nye fliser, ny sanitet og amaturer m.v., tilpasning og genmontage af køkkener og alle berørte rum og overflader istandsættes.

Den samlede udgift til en gennemførelse af helhedsplanen er estimeret til 26.104.700 kr., hvoraf Landsbyggefonden yder støtte til 15.246.000 kr., mens de resterende ustøttede arbejder udgør 10.859.000 kr.

De støttede arbejder finansieres med et 30-årigt kontantlån på 15.246.000 kr.

Udgiften på 10.859.000 kr. til understøttede arbejder er tænkt finansieret som følger:

Kapitaltilførsel	250.000 kr.
Egen trækingsret	180.000 kr.
30-årigt understøttet kontantlån	10.429.000 kr.
I alt	10.859.000 kr.

Det er alene lånefinansieringen, der påvirker den fremtidige husleje i afdelingen. Den nuværende gennemsnitlige husleje er på 1.026 kr. pr. m² årligt og vil som følge af en gennemførelse af helhedsplanen stige med 160 kr. til 1.186 kr. pr. m² årligt.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 19. november 2020 godkendt projektet og de deraf følgende huslejemæssige konsekvenser med stort flertal. Boligorganisationens bestyrelse har tillige godkendt projektet på et møde den 18. november 2020.

I forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen er det en forudsætning, at der fra kommunens side ydes et lån på 50.000 kr. i kapitaltilførsel, svarende til 1/5 af den kapitaltilførsel på 250.000 kr., som Landsbyggefonden har stillet krav om i forbindelse med projektet.

Endvidere er det en forudsætning, at kommunen giver kommunegaranti for 42 % af det støttede lån på 15.246.000 kr., svarende til en garantistillelse på 6.403.320 kr.

I forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen i Bondebyen, er der behov for at samtlige beboere skal genhuses i renoveringsperioden på 16 måneder. Det er et ønske, at beboerne genhuses i LAB' øvrige afdelinger i kommunen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29.

Økonomi

I forbindelse med gennemførelse af Helhedsplanen er det en forudsætning, at der fra kommunens side ydes et lån på 50.000 kr. i 2022 i kapitaltilførsel, svarende til 1/5 af den kapitaltilførsel på 250.000 kr., som Landsbyggefonden har stillet krav om i forbindelse med projektet.

Kommunen giver kommunegaranti for 42 % af det støttede lån på 15.240.000 kr. eller i alt 6.403.320 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Ad 1-5) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Ad 1-5) Godkendt.

Bilag

Indstillingsskrivelse Skema A vedr. Bondebyen med bilag

Punkt 13: AAB, afd. 39 - finansiering af køkkenmoderniseringer som kollektiv råderet (Beslutning)

03.11.08-K08-24-20

Resume

Ansøgning fra AAB, afd. 39 om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af køkkenmoderniseringer i afdelingen som kollektiv råderet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling

AAB har på vegne af AAB, afd. 39 fremsendt ansøgning om låneoptagelse på 4.140.000 kr. til individuel modernisering af 45 køkkener i afdelingen i perioden 2020-2023 for et beløb på 117.000 kr. pr. køkken.

Udgiften til finansieringen af køkkenmoderniseringen afdrages over 20 år således, at lejeforhøjelsen bortfalder, når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Den nuværende gennemsnitlige årlige leje er 600 kr. pr. m² og vil som følge af den individuelle køkkenmodernisering stige med 80 kr. pr. m² til i alt 680 kr.

Ordningen er godkendt på et afdelingsmøde den 29. september 2020.

AAB har hjemstedskommune i Københavns Kommune, men optagelse af lån skal fortsat godkendes i afdelingens beliggenhedskommune.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29 og § 37b.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Godkendt.

Bilag

AAB afd. 39 - ansøgning til finansiering af køkkenmodernisering gennem individuelle kollektive forbedringer § 37 b

Diverse bilag afd 39 referater og regnskab

Punkt 14: Behov for tilførsel af personaleressourcer til anlægsprojekter på dagtilbuds- og skoleområdet (beslutning)

81.00.00-G01-14-20

Resume

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række store anlægsinvesteringer på dagtilbuds- og skoleområdet. Med denne sag foreslås det, at Center for Uddannelse og Pædagogik tilføres 0,6 mio. kr. årligt i en tre-årig periode til at løfte de mange anlægsopgaver på dagtilbuds- og skoleområdet i de kommende år. Bevillingen finansieres af Anlægspuljen til uforudsete behov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der til Center for Uddannelse og Pædagogik tilføres 0,6 mio. kr. årligt, i årene 2021 - 2023, til afledte medarbejderressourcer, finansieret af Anlægspuljen til uforudsete behov i 2022.

Sagsfremstilling

Af anlægsarbejder de kommende år kan nævnes anlæg af fire nye dagtilbud, udbygning og renovering af Lundtofte Skole og midlertidig genhusning samt udbygning af Engelsborgskolen og en lang række mindre anlægsprojekter, såsom etablering af midlertidig kapacitet og renovering af eksisterende dagtilbudsbygninger, renovering af faglokaler og etablering af håndværks- og designlokaler, ombygning af Carlshøjvej 10, lokaleombygninger på Virum Skole, tilpasning af klublokaler, skoletoiletrenoveringer, og en række andre mindre projekter. m.v.

Center for Uddannelse og Pædagogik deltager i samtlige projekter med det formål at kvalificere projekterne med pædagogisk, lærings- og børnemiljøfaglig indsigt samt viden om lovgivnings-, overenskomstmæssige og faglige rammer for og krav til drift af dagtilbud og skoler. Projekternes antal og omfang aktuelt og i de kommende år lægger et betydeligt beslag på medarbejderressourcer i centret, ikke mindst implementeringen af den langsigtede plan for dagtilbudsområdet.

Det er forvaltningens vurdering, at der vil være behov for at tilføre medarbejderressourcer, hvis fagområdet samtidig skal kunne løfte øvrige drifts- og udviklingsopgaver.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Det vurderes at der et behov for en midlertidig opnormering i Center for Uddannelse og Pædagogik svarende til en medarbejder i tre år. Med en årlig medarbejderudgift på 0,6 mio. kr. årligt bliver den samlede bevilling på 1,8 mio. kr. Det indstilles at tillægsbevillingen til aktivitetsområdet Administration finansieres af anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov, hvor der i budgetperioden 2021-2024 er et rådighedsbeløb på 15,5 mio. kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov	Økonomiudvalg / Anlæg			-1.800			Nej

(0060830008)

Center for Uddannelse og Pædagogik, personaleressourcer	Økonomiudvalg / Administration	600	600	600	Nej
I alt (kassen)		-600	1.200	-600	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Afstemning

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

Imod stemte: 1 (Henriette Breum (UP))

Undlod at stemme: Ingen.

Protokolbemærkning fra Henriette Breum (UP):

”Jeg stemmer imod, idet jeg henviser til de for nyligt godkendte anlægsstyringsregler, hvori jeg mener midlerne bør rummes.”

Sagen blev således anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Afstemning

For: 20 C, A, B, F, Ø, Inge Sandager (UP)

Imod: 1 (Henriette Breum (UP))

Undlod: Ingen.

Protokolbemærkning fra Henriette Breum (UP):

”Jeg stemmer imod, idet jeg henviser til de for nyligt godkendte anlægsstyringsregler, hvori jeg mener midlerne bør rummes.”

Godkendt.

Punkt 15: Endelig vedtagelse af Lokalplan 272 for Ørholm Nord (Beslutning)

01.02.05-P16-5-18

Resume

Forslag til lokalplan 272 for Ørholm Nord har været i fornyet høring fra den 26. oktober til den 23. november 2020. Kommunen har modtaget fem høringssvar til det udsendte materiale. Lokalplanen foreslås endeligt vedtaget med de rettelser, som har været udsendt i fornyet høring, dog med en mindre rettelse til bestemmelse 3.4.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ændringer som beskrevet herunder i sagen indarbejdes i lokalplan 272,
2. lokalplan 272 vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 272 har været fremlagt i offentlig høring fra den 27. april 2020 til den 29. juni 2020, hvilket gav anledning til enkelte ændringer i lokalplanens bestemmelser. Disse har været i en kortere fornyet høring i perioden 23 oktober til den 26. november 2020, og forvaltningen har modtaget fem høringssvar. Høringssvarene er behandlet i vedlagte høringssvar af den fornyede høring 16.11.2020 (bilag), og de indsendte høringssvar er desuden vedlagt (bilag).

Herunder beskrives de væsentligste høringssvar.

1. Bebyggelse til børneinstitutioner samt tekniske anlæg

Tre høringssvar (herunder Lundtofte Borgerforening) har bemærkninger til den foreslåede ændring af pkt. 3.4:

”Der kan inden for delområde 1 opføres eller indrettes institutioner til børn og unge samt tekniske anlæg, hvis kommunalbestyrelsen skønner det nødvendigt. Der kan inden for delområde 2 indrettes tekniske anlæg forudsat, at det ikke forringer områdets grønne og rekreative karakter. Anlæggene forudsætter kommunalbestyrelsens godkendelse. Eksisterende institution på Nymøllevej 38 kan fortsætte sin anvendelse.”

Man ønsker, at der foretages en offentlig høring, hvis der påtænkes opført en børneinstitution i delområde 1 eller et dominerende teknisk anlæg inden for lokalplanområdet.

Forvaltningen vurderer:

Forvaltningen gør indledningsvist opmærksom på, at der ikke er planer om at bygge børneinstitution i de grønne områder i området, og at den oprindelige formulering i lokalplanens bestemmelser heller ikke er udtryk for et sådant ønske.

Lokalplanen kan ikke indeholde bestemmelser om, hvornår der skal foretages en offentlig høring. Kommunen vil i de konkrete tilfælde vurdere, i hvilket omfang der er behov for at foretage offentlige høringer, så de aktuelle lovkrav opfyldes, herunder Planlovens krav om forudgående lokalplan før ny bebyggelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017's generelle rammer. Forvaltningen vurderer, at muligheden skal fastholdes, da både tekniske anlæg og institutioner er vigtige for driften af kommunens bydele.

Forvaltningen foreslår:

Bestemmelsen fastholdes.

2. Skovbæltet og stien ved Schous Passage

Lundtofte Borgerforening og borger ønsker at bevare skovbæltet og stien ved Schous Passage.

Forvaltningen vurderer:

Arealet indgår i anden planlægning for den nordlige del af Lundtofte, herunder de eksisterende daginstitutioner og erhvervsområdet. Der vil blive taget stilling til skovbæltet og stiforbindelsen i den forbindelse. Lokalplanen kan ikke indeholde bestemmelser for arealer som ikke er omfattet af lokalplangrænsen.

Forvaltningen foreslår:

Lokalplanens afgrænsning fastholdes.

3. Angivelse af lokale, mindre stier

Lundtofte Borgerforening ønsker angivelse af en række stampede og ubefæstede stier i lokalplanområdet, samt stier, som ligger udenfor lokalplanområdet.

Forvaltningen vurderer:

Lokalplanens bilag 3 er i den fornyede høring suppleret med en angivelse af de eksisterende offentlige stier i selve lokalplanområdet, ligesom lokalplanens pkt. 5 er tilføjet et nyt pkt. 5.4: ”Områdets vej- og stiarealer fastholdes, jf. bilag 3.” Forvaltningen finder ikke, at mindre, private eller stampede stier skal anvises i lokalplanen, da der bør være en vis fleksibilitet i områdets lokale, mindre stier. Lokalplanen ændrer ikke ved områdets stier. Lokalplanen er heller ikke til hinder for, at der kan etableres nye stiforbindelser, såfremt kommunalbestyrelsen beslutter dette. Forvaltningen gør opmærksom på, at der ikke kan optages bestemmelser om arealer/stier som ligger uden for lokalplanens grænse.

Forvaltningen foreslår:

Angivelse af de offentlige stier som udsendt i fornyet høring fastholdes.

4. Byggelinjer

En borger gør indsigelse mod fastholdelse af vejudvidelseslinjen/vejbyggelinje på Ørholmvej. Borgeren mener bl.a., den er overflødig og i strid med lokalplanens formål om at sikre områdets grønne karakter. Derudover vil det hindre ejere af ejendomme at etablere carporte tættere mod vej i lighed med andre ejendomme i området. Man foreslår en mindsteafstand på kun 2,5 m.

Forvaltningen vurderer:

Der er pålagt vejbyggelinjer på Nøjsomhedsvej (15 m fra vejmidte) og på Nymøllevej (12,5 m fra vejmidte). Vejbyggelinjer skal give mulighed for at foretage ændringer af vejarealet, såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at det er nødvendigt. Der ligger ikke vejbyggelinjer på Ørholmvej.

Der ligger dog byggelinjer 5 m fra vejskel på Ørholmvej. Byggelinjerne indgår i lokalplanerne for kommunens villakvarterer og skal sikre at bebyggelse trækkes tilbage, så der er et åbent og grønt udtryk mod vej. Lovligt opført bebyggelse, som i forvejen er placeret tættere på vejskel end 5 m, er fortsat lovlig, ligesom lokalplanen giver mulighed for at placere carport/garage tættere på vejskel, hvis den eksisterende villa også ligger tættere på vejskel end 5 m.

Ørholmvej 28 og 30 ligger på meget skrånende grunde, hvorfor det kan være vanskeligt at etablere carport / garage 5 m inde på grunden uden at skulle lave en voldsom terrænregulering. Forvaltningen vil i forbindelse med en konkret ansøgning om bebyggelse inden for byggelinjen tage stilling til, om der kan dispenseres til placeringen.

Forvaltningen foreslår:

Byggelinjer og vejbyggelinjer fastholdes som beskrevet i lokalplanen.

Øvrige ændringer til lokalplanforslag 272, som foreslås indarbejdet i den endelige lokalplan.

- Lokalplanens pkt. 6.1.2 udgår.
- Egetræ på Kulsviervej 145 udpeges som bevaringsværdigt.
- Islandsvej 16A udpeges ikke som bevaringsværdigt.
- Bilag 3 tilføjes de offentlige stier, som er i området, og der henvises til kortbilaget i lokalplanens pkt. 5.
- Bilag 3 tilrettes, så markeringen af de bevaringsværdige bygninger er tydeligere.
- Lokalplanens pkt. 8.2 præciseres, så det er tydeligere, at hegning mod grønne områder også skal være levende hegn.
- Lokalplanens redegørelse "Bilag IV-arter" tilføjes, at lokalplanen ikke vil påvirke bilag IV-arternes yngle- og rasteområder negativt, da lokalplanen viderefører den tidligere planlægning og anvendelse af området.
- Foto af Islandsvej 24B udskiftes.

Ændringerne og begrundelserne er præciseret i vedlagte høringsnotat fra første høring af 25.05.2020 (bilag).

Lovgrundlag

Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Byplanudvalget, den 13. januar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Høringsnotat fra fornyet høring 16.11.2020

Høringsnotat fra første høring 25.05.2020

Samlet pdf af alle høringssvar fornyet høring lp 272

Lokalplanforslag 272 for Ørholm nord

Punkt 16: Vedtagelse af Lokalplan 302 for Kongevejen 79-85 med tilhørende kommuneplantillæg 11 (Beslutning)

01.02.05-P16-2-20

Resume

Forslag til lokalplan 302 for Kongevejen 79-85 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 11/2017 med tilhørende miljørapport, har været i offentlig høring fra den 28. august 2020 til den 18. november 2020. Kommunen har modtaget 28 høringssvar. Lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende sammenfattende redegørelse foreslås endeligt vedtaget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommuneplantillæg 11/2017 vedtages endeligt,
2. lokalplan 302 for Kongevejen 79-85 vedtages endeligt,
3. den sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering af planerne godkendes,
4. udbygningssaftalen med bygherre vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. februar 2020 købstilbud og medfølgende dispositionsforslag for anvendelsen og bebyggelse af ejendommen, hvor det tidligere landbrugsmuseum havde til huse samt for ejendommen Virumgård.

Lokalplanforslaget (bilag) tager udgangspunkt i dispositionsforslaget. Der gives mulighed for opførelse af 15.000 m² etageareal, inklusive det tidligere landbrugsmuseum og Virumgårds hovedbygning, som begge forudsættes bevaret og istandsat. Hertil kommer kældre under terræn.

Formålet med lokalplan 302 er at

- fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål, kontor, håndværk - værksteder, samt lager
- fastlægge områdets anvendelse til detailhandel, særligt pladskrævende varegrupper - bilsalg
- fastlægge områdets anvendelse til publikumsorienteret service, udstilling og møde- og festlokaler
- sikre bevaringsværdige bygninger og beplantning
- sikre der etableres et beplantningsbælte mod lokalplanens sydlige afgrænsning, som bufferzone mod det bagvedliggende villakvarter
- sikre at ny bebyggelse mod skel mod vest og syd placeres, så denne medvirker til at dæmpe trafikstøj fra Lyngby Omfartsvej

Forslag til lokalplan 302 med tilhørende miljøvurdering og forslag til Kommuneplantillæg 11/2017 (bilag) med tilhørende miljøvurdering (bilag) har været i offentlig høring fra den 28. august 2020 til den 18. november 2020. Den offentlige fremlæggelse løb oprindeligt fra 28. august til 23. oktober 2020 med indlagt borgermøde den 28. september 2020. Borgermøde den 28. september blev aflyst på grund af Covid-19. Der blev afholdt et digitalt borgermøde den 3. november 2020. Referat fra mødet er vedlagt (bilag).

I løbet af høringsperioden har kommunen modtaget 28 høringssvar til planforslagene, og den tilhørende miljørapport, se vedlagte høringssvar (bilag) med forvaltningens bemærkninger.

Høringssvarene koncentrerer sig hovedsageligt om følgende emner:

- Trafik, hastigheden på Kongevejen, parkering på omliggende boligveje

- Virksomhedsstøj og trafikstøj, overholdelse af støjgrænser for virksomheder særligt med fokus på koncerter i den kommende park og etablering af festlokaler. Refleksion af trafikstøj, forslag om støjvold ud mod Lyngby Omfartsvej.
- Byggerummeligheden, særligt højden på lokalplanens bebyggelse, men også rummeligheden
- Indbliksgener, stedsegrønt beplantningsbælte med større bredde, forbud mod vinduer i sydfacaden

Forslag til ændringer i lokalplanforslaget fra bygherren

Under den offentlige høring har bygherren arbejdet videre med projektet, bl.a. på baggrund af et dialogmøde med naboer i begyndelsen af høringsperioden. Bygherren har fremsendt et katalog med forslag til ændringer, som bygherren ønsker indarbejdet i den endeligt vedtagne lokalplan. Ændringsforslagene handler især om, at de forskellige anvendelser flyttes imellem delområderne i lokalplanen. Ændringskataloget er sendt til alle i høringskredsen og blev offentliggjort den 27. oktober 2020. Ændringsforslagene blev endvidere præsenteret af bygherren på det digitale borgermøde den 3. november 2020. Kataloget overforslag til ændringer er vedlagt (bilag).

Hovedindholdet i rokaden er følgende:

Festlokaler flyttes til ny bygning i delområde C, Virumgård. Det indebærer nærhed til restaurantens køkken og øvrige faciliteter. Det indebærer ligeledes, at den bygning, der skal bruges som festlokale, kan lydisoleres og i det hele taget indrettes med størst mulig støjdemping for øje.

Første sal på det tidligere landbrugsmuseum forbeholdes til udstillingsformål. Det indebærer en langt mindre indgribende ombygning af den bevaringsværdige bygning, både med hensyn til ventilation, brandkrav, forstærkning af konstruktioner og andre installationer. Bygningen vil blive anvendt i overensstemmelse med bygningens oprindelige formål. Tagetagen indrettes til kontorer og mødelokaler.

Værksteder flyttes til delområde D, lagerbygningerne/bilhotellet. Værkstedet indbygges i selve hallerne. Det indebærer den fordel, at værksteder og opmagasinerede biler befinder sig under samme tag.

De nye bygninger i delområde E langs sydskellet ønskes ændret til udstillings- og mødelokaler.

Antallet af etagemeter ønskes ændret således, at der indenfor delområde D, bilhotellet kan bygges flere m², mens der i delområde C og delområde E kan bygges færre m². Den samlede bebyggelse forbliver på 15.000 m², inklusive de to bevaringsværdige bygninger

Desuden er der ønske om at give mulighed for valmede tage i delområde B, bilsalg og delområde E, og der Ligeledes ønskes der mulighed for større glaspartier/vinduer inden for delområde B og delområde E.

Forvaltningens vurdering: De påtænkte flytninger af anvendelser inden for delområderne giver en bedre og mere nabovenlig funktionalitet inden for lokalplanområdet. Logistikken inden for området og dermed også bygningernes infrastruktur forenkles betydeligt. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at bygherrens ændringsforslag tages til efterretning.

Forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanforslaget

Der tilføjes endnu et punkt til retsvirkninger. Det er en præcisering af, at kommunen under visse omstændigheder har pligt til at overtage bygninger, der udpeges som bevaringsværdige mod erstatning, jf. planlovens § 49.

Det skrives sædvanligvis i lokalplaner, der fastlægger bestemmelser om bevaring af bygninger. Tilføjelse har været i høring hos bygherren i perioden 4. september 2020 til 2. oktober 2020, og bygherren har meddelt, at tilføjelsen kan godkendes.

I adskillige høringssvar efterlyses der stedsegrøn beplantning i delområde F, beplantningsbælte mod sydskellet. I lokalplanforslagets § 8.1 er anført, at som buske kan plantes slåen, hyld og almindelig hassel, og som træer kan plantes navr, avnbøg, alm. hvidtjørn, skovæble, hæg, stilkeg, vintereg, skovfyr, lærk, bøg, birk, fuglekirsebær og Virumgårdæblet.

Plantelisten er et udtryk for en blanding af hjemmehørende arter og træer og buske, der i øvrigt er at finde i haven til Virumgård. Forvaltningen foreslår plantelisten suppleret med taks, bjergfyr, rødgran og sitkagran der er tilpasset.

Flere naboer efterlyser, at der kommer et forbud mod vinduer i sydfacaden på lagerbygning/bilhotel i delområde D og de nye bygninger langs sydskellet i delområde E. Det er jf. § 12.2 en forudsætning for ibrugtagning, at der etableres et 9 m tæt

plantebælte mellem sydskellet og de nye bygninger. Forvaltningen vurderer, at plantebæltet sammen med bestemmelsen i § 6.4 om, at der kun må sættes vinduer og glaspartier i stueetagen vil være tilstrækkelig sikring mod indbliksgener i baghaverne på Gartnersvinget. Desuden foreslår forvaltningen at lokalplanen tilføjes en bestemmelse om der kun må sættes vinduer og glaspartier i stueetagen i delområde E.

Ændringsforslagene er præciseret i vedlagte skema over forslag til ændringer af planforslag. (bilag)

Brev til udvalgsmedlemmer af 7. december 2020

Efter høringsperiodens udløb, er der fremsendt et brev til medlemmerne i Byplanudvalget og Teknik-og Miljøudvalget (bilag) fra beboere i Gartnerhaven og Gartnersvinget. Hovedindholdet i brevet er følgende: Kommunen skal etablere permanent støjmåling i skel til naboer for at sikre, at støjgrænser overholdes, den maksimale højde nedsættes til 1½ etage og beplantningsbæltet øges til 20 meter. Disse emner er behandlet i forbindelse med besvarelsen af de ordinære høringssvar. Desuden beder beboerne om, at der indgås en erstatningsaftale mellem bygherre og grundejere som i tilfældet med Base Camp, inden lokalplanen vedtages endeligt. Dette er et privatretligt spørgsmål og bygherren er gjort opmærksom på ønsket fra beboerne i Gartnerhaven og Gartnersvinget.

Kommuneplantillæg 11/2017

Der er høringsperioden kommet et høringssvar fra Kroppedal Museum til forslag til Kommuneplantillæg 11/2017. Kroppedal Museum oplyser, at der er konstateret væsentlige, jordfaste fortidsminder på arealet, der er omfattet af museumslovens §27 (LBK nr. 358 af 08/04/2014). Kroppedal Museum skal foretage en arkæologisk udgravning af fortidsminderne før byggemodning. Forvaltningen foreslår, at disse oplysninger tilføjes kommuneplantillæggets ramme 3.3.41 for Virumgård Nord.

Udbygningsaftale

Der er udarbejdet en udbygningsaftale (bilag), som omhandler infrastrukturelle tiltag. Ejer forpligter sig til at bidrage økonomisk til infrastrukturelle et firbenet signalreguleret kryds ved Kongevejen/Bjørn Wiinblads Vej.

Miljørapport og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med planforslagene er der udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten har været i høring parallelt med

forslag til lokalplan 302 og forslag til kommuneplantillæg 11/2017. På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag).

Den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen indeholder en redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, samt hvordan udtalelserne fra offentlighedsfasen er taget i betragtning ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. Miljørapporten indgik i høringsperioden som et bilag til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg. Ved vedtagelse af lokalplan 302 og kommuneplantillæg 11/2017 erstattes miljørapporten af den sammenfattende redegørelse.

Lovgrundlag

Planlovens §§ 24, 25, 26 og 27.

Planlovens § 21b om udbygningsaftaler.

Lov om miljøvurdering § 32.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget anbefaler indstillingspunkt 1-2.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingspunkt 3.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 4.

Beslutning

Byplanudvalget, den 13. januar 2021

Udsat.

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. januar 2021

Ad 3) Anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling

Byplanudvalget ønskede på mødet den 13. januar 2020 forskellige emner uddybet, herunder vedr. højder på de sydligst beliggende bygninger, evt. ændring af disses beliggenhed (bilag) samt bevaring af et særligt æbletræ.

Vedrørende højder

Generelt fastlægger kommuneplanens rammer, at der kan bygges fra 2 og op til 6 etager i de omliggende rammer i en radius af 500 m fra lokalplanområdet. De rammeområder, hvor der er fastsat én etage, er Virumgård, Frilandsmuseet, Sorgenfri Slotspark og Kirkegården (bilag). Der vedlægges bilag, der viser snit igennem sydskel. Her ses højden på eksisterende nabobygninger, maks højde på nyt byggeri i lokalplanforslaget og højden på det aktuelle projekt, som bygherren har fremsendt under høringsperioden (bilag).

Æbletræ

Modertræet til Virumgårdæblet findes i delområde J, parken og er udpeget som bevaringsværdigt i lokalplanen. Træets stamme har skader, men beskæres så der er god balance mellem kronens størrelse og mulighed for transport af vand og næringsstoffer til kronen.

I lokalplanforslagets formålsparagraf er det indskrevet, at det er lokalplanens formål at sikre den bevaringsværdige beplantning. Ligeledes er det i § 8.4 for delområde J anført at eksisterende træer, Virumgårdæblet, ahorn, valnød, og ægte kastanjer ikke må fældes, beskæres eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Byplanudvalget, den 20. januar 2021 - ekstraordinært møde

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Ad 4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Ad 1-4) Godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag 302

Miljørapport

Referat af borgermøde den 3. november 2020

Bygherrens forslag til ændringer til forslag til lokalplan 302

Ændringsforslag til lokalplan 302

Brev fra naboer Gartnersvinget/Gartnerhaven

Udbygningsaftale Kongevejen 79 -83A

Miljørapport, sammenfattende redegørelse

Høringsnotat til lokalplanforslag nr 302 og kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg 11-2017

Supplerende: Kommuneplanrammer byggeret og højder

Supplerende: Snit gennem sydskei

Punkt 17: Lokalplanforslag 299 for Raadvad (Beslutning)

01.02.05-P16-9-20

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. november 2020 at nedlægge § 14-forbud og igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for området. Lokalplanforslag 299 for Raadvad foreslås fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Forvaltningen foreslår, at der holdes et borgermøde i høringsperioden. Lokalplanforslaget vurderes ikke at ville medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor det foreslås, at der ikke udarbejdes en miljørapport. Rudersdal Kommune forelægger ligeledes Lokalplanforslag 299 for Raadvad til politisk behandling i januar 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Forslag til lokalplan 299 for Raadvad offentliggøres og fremlægges i offentlig høring i 8 uger,
2. høringsområdet godkendes,
3. der afholdes borgermøde om planforslaget i høringsperioden,
4. der ikke udarbejdes miljørapport i forbindelse med planforslaget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byplanudvalget besluttede den 19. februar 2020 at varsle et forbud i henhold til Planlovens § 14, idet udvalget ønskede at afsøge mulighederne for at udarbejde ny lokalplan, der i endnu højere grad end nuværende lokalplan 187 sikrer områdets kulturarv samt anvendelsen til håndværk, kunsthåndværk, viden og formidling af bygningshåndværk og natur. Teknik- og Miljøudvalget tog den 19. februar 2020 Byplanudvalgets beslutning til efterretning.

På den baggrund varslede forvaltningen den 4. marts 2020 forbud i henhold til Planlovens § 14 mod matrikulære ændringer begrundet med:

- at kommunen ønsker at bevare den unikke kulturhistoriske sammenhæng mellem erhverv og beboelse, der er i Raadvad-området. Ved den ansøgte matrikulære ændring vil denne unikke kulturhistoriske sammenhæng mellem erhverv og beboelse forsvinde, da der vil ske en opsplitning i erhverv og beboelse.
- at kommunen har til hensigt at udarbejde en ny lokalplan for området, der i endnu højere grad end den nuværende lokalplan sikrer områdets kulturarv og sikrer områdets anvendelse til håndværk, kunsthåndværk, viden og formidling af bygningshåndværk samt natur.

Kommunalbestyrelsen behandlede sagen på mødet den 9. november 2020 og godkendte, at der nedlægges § 14-forbud, og at arbejdet med en ny lokalplan (bilag) for området igangsættes. Rudersdal Kommune har givet Lyngby-Taarbæk Kommune medhold i, at området skal holdes samlet for at sikre Raadvads kulturhistoriske bevaringsværdier, og at der ved udarbejdelse af en ny lokalplan, så bør denne omfatte hele Raadvad.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i Rudersdal Kommune og i Lyngby-Taarbæk Kommune. Lokalplanforslagets afgrænsning følger stort set afgrænsningen i den gældende Lokalplan 187 for Raadvad i Dyrehaven (bilag). Dog er området udvidet lidt, så lokalplanen omfatter mere af vejen "Raadvad", og hele busvendepladsen samt haverne syd for Mølledammen.

Formålet med lokalplanen

Det er lokalplanens formål at:

- sikre områdets kulturarv og landskabskarakter samt områdets anvendelse til håndværk, kunsthåndværk, anden publikumsorienteret service, boliger samt viden og formidling af bygningshåndværk og natur,
- sikre området som et attraktivt udflugtsformål med rekreative og landskabelige interesser,
- sikre opretholdelse af det bestående kulturmiljø i form af den unikke kulturhistorie, herunder oplevelsen af den historiske sammenhæng mellem fabriksområdet og de gamle arbejderboliger,
- fastholde områdets matrikulering som en del af områdets kulturhistorie,
- udpege bevaringsværdig bebyggelse og beplantning

Anvendelse

Lokalplanens område må kun anvendes til rekreativt område indeholdende en blanding af boliger, håndværkspræget erhverv, samt publikumsorienteret service og formidling. Lokalplanområdet er opdelt i 7 delområder, svarende til delområderne i den gældende lokalplan 187. Anvendelsen inden for de 7 delområder svarer til den anvendelse, der er gældende i dag, undtagen for delområde D og E.

Inden for delområde D er anvendelsen udvidet til, udover institution for børn, unge og ældre, også at kunne anvendes til helårsboliger, dog maks. 2 boliger. Der tillades desuden indrettet værksteder i stueetagen i tilknytning til den enkelte bolig. Værkstederne må kun drives af dem, der bebor de pågældende boliger, og indretningen til værksteder skal være godkendt af kommunalbestyrelsen. Ejendommen tillades desuden også anvendt til udflugtsformål, formidling- eller undervisningsformål, der efter kommunalbestyrelsens opfattelse kan indpasses i Raadvads særlige miljø.

Inden for delområde E er anvendelsen udvidet til, udover vandrehjem, også at kunne være til hotel / pensionat. Dette tillades kombineret med restaurant- / café- / konferencefaciliteter. Området tillades desuden anvendt til udflugtsformål, der efter kommunalbestyrelsens vurdering kan indpasses i Raadvads særlige miljø.

Bebyggelsens omfang

Der gives ikke mulighed for yderligere bebyggelse i området. For havearealerne mod Mølledammen gælder dog, at der ikke må opføres nogen faste anlæg eller bebyggelse (f.eks. havemure, skure, drivhuse mv.) der er højere end 1,2 m, således kigget over Mølledammen til bebyggelsen syd for dammen sikres.

Udstykninger

Det er ikke tilladt at foretage matrikulære ændringer, dog gives der undtagelsesvis mulighed for at, havearealerne mod Mølledammen kan overføres til den syd for beliggende ejendom 1b af Jægersborg Dyrehave, Taarbæk, fordi haverne anvendes af beboerne på matr. nr. 1b, og fordi haverne oprindeligt har hørt inde under selvsamme ejendom. Mølleåens sydligste sideløb kan udskilles matrikulært, hvorefter åløbet bliver en del af matrikel 6a af Jægersborg Dyrehave, svarende det nordlige åløb på ejendommen. Endelig åbnes der mulighed for, at del af den eksisterende naturskole, beliggende i Rudersdal Kommune, vil kunne frastykkes, således at Naturstyrelsens Hovedstadens naturformidling kan fortsættes sit samlede virke.

Herudover må der hverken udstykkes nye ejendomme, ske sammenlægninger eller foretages arealoverførsel mellem eksisterende matrikler, dog kan udlæg af vejarealer og lignende mindre, tekniske forhold foretages med kommunalbestyrelsens forudgående tilladelse.

Bebyggelsens udseende

Da bebyggelsen både er fredet og bevaringsværdig må den ikke ændres uden tilladelse fra både kommunalbestyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen. Der vil i forbindelse med evt. ansøgninger blive foretaget en konkret vurdering af, om det ansøgte er i overensstemmelse med bygningens arkitektur og historie. For såkaldt "sekundær bebyggelse", såsom skure, vognporte, overdækninger mv. er det fastsat at disse kun må opføres i træ, malet mørkegrøn eller mørkerød. Tage skal beklædes med tagpap eller røde tagsten.

Bebyggelsens omfang

Lokalplanen sætter en maks. størrelse på 200 m² for de enkelte enheder i delområde B, så der kan sikres en vis variation i områdets erhverv. De forskellige enheder svinger i dag fra 18 m² - 425 m² (naturskolen).

Hegning

Der er særlige områder, som er kendetegnet ved at være heget med lave, lodrette rafter. Dette særkende sikres i lokalplanen. Andre steder gives der også mulighed for lave, levende hegn suppleret med trådhegn. For at bevare den sammenhængende karakter af fabriks- / værkstedsområdet (delområde B) må der slet ikke hegnes her.

Bevaring

Lokalplanen lægger et "ekstra lag" beskyttelse oven på de eksisterende bygningsfredninger og fredning af anlæg, i det der udpeges bevaringsværdige bygninger og haveanlæg. Derudover fastsættes det, at hovedadgangsvejen "Raadvad" skal bevares i sin overordnede udformning og udtryk. Udpegningerne betyder, at både Slots- og Kulturstyrelsen og kommunen skal give tilladelse til ydre ændringer af bygninger. Såfremt en bygning affredes vil der stadig gælde et nedrivningsforbud i henhold til lokalplanens bestemmelser.

Beplantning

Der udpeges bevaringsværdige træer og hække (ved Raadvad Kro og vandrerhjemmet), som er særligt markante i området.

Høring og borgermøde

Det foreslås, at Lokalplanforslag 299 for Raadvad sendes i offentlig høring i 8 uger inden for det viste høringsområde (bilag). Lokalplanforslaget fremsendes desuden til de på bilaget nævnte myndigheder og interessenter. Det foreslås samtidig, at der afholdes et borgermøde i løbet af høringsperioden. Alt efter den aktuelle Covid-19 situation vil det blive vurderet om borgermødet skal afholdes fysisk eller digitalt.

Miljøscreening

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering (bilag). Lokalplanforslaget vurderes ikke at ville medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor det foreslås, at der ikke udarbejdes en miljørapport. Afgørelse om, at der ikke udarbejdes miljørapport bliver annonceret samtidig med lokalplanforslaget.

Lovgrundlag

Planlovens § 14 om nedlægning af forbud mod forhold, der kan hindres ved en lokalplan.

Planlovens §§ 24, 25 og 26 om offentliggørelse af planforslag.

Miljøvurderingslovens § 33 om offentliggørelse af afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget anbefaler pkt. 1-3.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler pkt. 4.

Beslutning

Byplanudvalget, den 13. januar 2021

Udsat.

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. januar 2021

Ad 4) Anbefalet.

Byplanudvalget, den 20. januar 2021 - ekstraordinært møde

Ad 1-3) Anbefalet på det foreliggende grundlag, med forbehold for Kommunalbestyrelsens tilslutning til beslutning om alternativ proces vedr. § 14-forbud (med henvisning til ovenstående sag).

Udkast til lokalplan forudsættes genfremlagt i Byplanudvalget, såfremt alternativ proces vedtages endeligt.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Afvist under henvisning til, at der nu er besluttet en alternativ proces vedr. § 14-forbuddet. Derfor bedes forvaltningen vende tilbage til Byplanudvalget i en ny sag om udkast til lokalplan.

Bilag

Lokalplanforslag 299 for Raadvad

Miljøscreeningsskema - lokalplanforslag 299

Lokalplan 187 for Raadvad i Dyrehaven

Høringsområde Lokalplanforslag 299 for Raadvad

Punkt 18: Tillæg til spildevandsplan 2014-2018 Virumgård (Beslutning)

06.00.05-P00-9-20

Resume

Forslag til tillæg 5 til spildevandsplan 2014-2018 Virumgård har været i 8 ugers offentlig høring. Tillægget redegør for, hvorledes overfladevand og spildevand fra ny benyttelse af Kongevejen 79-85 med publikumsorienteret virksomhed, museum, udstillinger mv. samt etablering af en fremtidig afkørselsrampe fra Omfartsvejen skal håndteres og bortledes. Tillæg 5 til spildevandsplan 2014-2018 Virumgård fremlægges til endelig vedtagelse og sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingsloven fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Tillæg 5 til spildevandsplan 2014-2018 Virumgård godkendes,
2. sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingsloven godkendes

Sagsfremstilling

I forbindelse med udlæg af Virumgård (Kongevejen 79-85) til publikumsorienteret virksomhed, museum, udstillinger m.v. samt afkørselsrampe fra Omfartsvejen er det nødvendigt at vedtage et nyt tillæg til spildevandsplan for at imødekomme en større befæstelse af området og for at kunne aflede overfladevandet under hensyn til vandområderne. Forslag til tillæg 5 har været i offentlig høring i 8 uger i perioden fra 28. august til 23. oktober 2020 og den tilhørende miljøvurdering har været offentliggjort samtidig med høring af tillægget. Tillæg 5 Virumgård forelægges nu til endelig godkendelse (bilag).

Ændringer i forhold til gældende spildevandsplan

I den gældende spildevandsplan var det sydlige område udlagt med almindeligt fællesystem med en afløbskoefficient på 0,1. Det betyder at kun 10% af regnvandet kan ledes til kloak. Det nordlige område er udlagt med fællesystem med overfladevand ført helt eller delvist til nedsivning og en afløbskoefficient på 0,1.

I tillæg 5 er udlagt to nye kloakoplande LY110 for det nye byggeri og LY111 for afkørselsrampe fra Omfartsvejen. De nye kloakoplande er udlagt med separatsystem med forsinkelse og rensning svarende til den bedste tilgængelige teknologi (BAT) inden afledning. Fra det nye byggeri ledes overfladevandet til en eksisterende regnvandsledning i Kongevejen med udløb til Mølleåen via udløb nr. LY R3. Fra den kommende afkørselsrampe fra Omfartsvejen ledes vandet via Omfartsvejens afvandingssystem til udløb i Lille Lyngby Sø via udløb nr. Ly R38.

Det forventes, at det nye byggeri vil søge at nedsive så stor en del af overfladevandet muligt, idet nedsivningsforholdene er fundet gode. Udlægning af området med separatsystem vil ikke være til hinder for nedsivning af uproblematisk tag- og overfladevand. Vand fra trafikerede arealer eller fra kobber og zinktage vil skulle renses i filtermuld inden nedsivning. I forbindelse med meddelelse af nedsivningstilladelse vil der blive stillet krav om, at der ikke må anvendes klorholdige glatførebekæmpelsesmidler og pesticider på arealer, der nedsiver. Nedsivning af store dele af tag- og overfladevandet fra ny bebyggelse vil medføre, at der skal etableres mindre forsinkelses- og rensnevolumen på grunden og, at belastningen af Mølleåen vil blive mindre.

Det er vurderet, at overfladevand fra afkørselsrampen fra Omfartsvejen ikke vil kunne nedsives, da der saltes om vinteren.

Den øgede udledning af regnvand til Mølleåen og Lille Lyngby Sø er vurderet til ikke at få negative konsekvenser i miljørapporten, der er offentliggjort samtidig med høring af tillæg 5, da udledningen sker med forsinkelse og rensning. Den øgede spildevandsmængde fra det nye byggeri vil heller ikke få negative miljømæssige konsekvenser, da udlægning

af området med separatsystem fjerner regnvand fra fællessystemet. Det er vurderet, at mængden af overløbsvand, der aflastes fra bassinet ved Frilandsmuseet via udløb Ly R4 vil mindskes med omkring 2 % årligt.

Høringssvar

Der er kommet et høringssvar i høringsperioden. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har anmodet om, at der stilles krav om nedsivning af regnvand i det omfang det er muligt på grunden. Forvaltningen er enig i at fremme nedsivning mest muligt, men da ejendommen tidligere har haft ret til afledning af regnvand, kan et nyt tillæg til spildevandsplan ikke lovligt påbyde nedsivning. Nedsivning skal ske frivilligt. Høringssvar er behandlet i høringsnotat (bilag).

Jævnfør miljøvurderingsloven er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag).

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 5 til spildevandsplan, Virumgård og sammenfattende redegørelse godkendes og offentliggøres.

Klagemuligheder

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3.

Efter offentliggørelse kan Kommunalbestyrelsens afgørelse efter miljøvurderingsloven påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om hvorvidt afgørelsen opfylder lovens krav til indhold og procedure. Der kan derimod ikke klages over, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget en plan, man ikke er enig i. Klage efter miljøvurderingslovens § 48, stk. 4 skal indgives skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af det vedtagne tillæg til spildevandsplan. En klage har ikke opsættende virkning medmindre, at klagenævnet bestemmer andet.

Spørgsmål til prøvelse af kommunens vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen kan indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse 1218 af 25. november 2019, § 32:

Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, hvor kloakeringsområder for de enkelte spildevandsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, fastlægges.

Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019, kapitel 3:

Spildevandsplanens indhold.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020.

Økonomi

I forbindelse med anlæg af afkørselsrampe fra Omfartsvejen vil etablering af forsinkelsesbassin og rensbassin inkl. pumpebrønd skulle afholdes sammen med øvrige etableringsomkostninger for rampen. Udgiften er anslået til 300.000 - 350.000 kr.

En eventuel afkørselsrampe samt finansieringen behandles i en særskilt sag, når dette bliver aktuelt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den
13. januar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Sammenfattende redegørelse tillæg 5

Tillæg 5, Virumgård til spildevandsplan 2014-2018

Høringsnotat til forslag til tillæg 5 til spildevandsplan

Punkt 19: EU-midler til energi og bæredygtighedsprojekt (Beslutning)

00.16.00-P15-2-20

Resume

Forvaltningen anmoder om deltagelse i EU Interreg-projektet "Smart City Accelerator+", som skal fremme energieffektivisering og borgerinddragelse. Ved at deltage i projektet opnår Kommunen bistand til implementering af bæredygtighedsstrategien, samt opdatering af kommunens strategiske energiplan fra 2013. Kommunen får finansieret 50% af sin deltagelse fra EU.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommunens deltagelse i det 2-årige Interreg-projekt "Smart City Accelerator+" godkendes,
2. indtægts- og udgiftsbevilling indarbejdes på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur i budgetopfølgningen, når endelig betalingsplan kendes.

Sagsfremstilling

Projektet "Smart City Accelerator +" (SCA+) er netop blevet godkendt af EU's Interreg-pulje (bilag).

SCA+ primære formål er at fremme energieffektivitet i bygninger og boligsektoren, og har fire elementer:

1. Værktøjer til kommunal energiplanlægning for udvikling af eksisterende og nye byområder.
2. Metoder til at levere og anvende vedvarende energi mere fleksibelt og effektivt på bygnings- og områdeniveau.
3. Datadrevne værktøjer til at sikre de mest energieffektive renoveringsbehov.
4. Metoder til aktivt at engagere borgere i den grønne klimavenlige energiomstilling.

Lyngby-Taarbæk Kommune har en ledende rolle i punkt 4, med fokus på at etablere energifællesskaber. Energifællesskaber er løsninger, hvor flere aktører går sammen om et fælles energi-relateret projekt. Det kan være renovering af en andelsboligforening, eller at grundejere deles om et fælles jordvarmeanlæg, mm. Energifællesskaber har en høj grad af borgerinddragelse og -mobilisering, som netop er et af de centrale ønsker i kommunens udkast til bæredygtighedsstrategi.

Baggrunden for at Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at deltage i projektet, er:

- Det bidrager til opdatering af kommunens strategiske energiplan.
- Det bidrager til arbejdet med kommunens deltagelse i DK2020 klimaplan projektet, jf. KMB den 27. august 2020 punkt 21.
- Det bidrager til implementering af den kommende bæredygtighedsstrategis fokusområde om "Energi, CO₂ og Transport" (herunder Kommunens CO₂-reduktionsplan), hvor borgerengagement er afgørende, på vejen til at opnå et mål om 70% CO₂-reduktion i 2030 ift. 1990.

Forvaltningens ressourcer afsat til disse aktiviteter kan således være med til at dække kravet om egenfinansiering i projektet, pga. synergien.

Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet inviteret med i projektet som følge af sin aktive rolle i det tværkommunale energiplansamarbejde "Energi på Tværs", samt det gode samarbejde med DTU i forskningsprojektet "FlexSUS", jf. KMB den 29. august 2019 punkt 28.

SCA+ er et 2-årigt projekt, som ledes af Høje-Taastrup Kommune.

De øvrige projektdeltagere er:

KAB - Københavns Almene Boliger (DK)

Københavns Kommune (DK)

Hørsholm Kommune (DK)

DTU – Danmarks Tekniske Universitet (DK)

Malmö Stad (S)

Lunds Universitetet (S)

E.ON Energiløsninger AB (S)

E.ON Energidistribution AB (S)

Ansøgningen er kommet i stand med både økonomisk og faglig hjælp fra Greater Copenhagen EU Office. Projektets løbetid er frem til den 30. september 2022.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Projektets økonomi indeholder 50% finansiering fra EU. Det samlede budget for Lyngby-Taarbæk Kommune er 115.668 € (870.000 kr.) hvoraf 57.834 € (435.000 kr.) finansieres af EU. Der er primært tale om lønmidler. Den resterende del afholdes indenfor aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur. Indtægts- og udgiftsbevilling indarbejdes på aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur i budgetopfølgningen, når den endelig betalingsplan kendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. januar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Godkendelse af EU's Interreg-pulje

Punkt 20: Gebyrer for anvisning af jord og affald fra erhverv (Beslutning)

07.00.10-S29-220-20

Resume

Der er forventninger om ny lovgivning om gebyrer for anvisning af jord og affald fra erhverv. Reglerne forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2021. Forvaltningen fremlægger på den baggrund forslag til nye gebyrer for anvisning af jord og affald fra erhverv.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. gebyr for anvisning af jord fra erhverv fastsættes for 2021 til:
 - 612 kr. for mindre sager
 - 2.142 kr. for mellemstore sager
 - For større sager (over fem timer) opkræves efter medgået tid per påbegyndt time, til en timepris på 612 kr.
2. gebyr for anvisning af affald fra erhverv fastsættes for 2021 til en timepris på 612 kr., og opkræves efter medgået tid pr. påbegyndt time.

Sagsfremstilling

Den 12. oktober 2020 udsendte Energistyrelsen et udkast til en ny affaldsaktørbekendtgørelse i høring. Af høringsudkastet fremgår, at kommunerne fra den 1. januar 2021 skal opkræve gebyrer for henholdsvis anvisning af jord og affald fra virksomheder.

Da bekendtgørelsen forventes at træde i kraft i løbet af december, fremlægger forvaltningen gebyrerne til godkendelse under den forudsætning, at bekendtgørelsen vedtages med de omtalte bestemmelser og med ikrafttrædelse per 1. januar 2021.

Anvisning af jord

Kommunen foretager årligt ca. 500 anvisninger af jord fx i forbindelse med byggeri, renovering og vejarbejde. Anvisningen sikrer, at der tages de nødvendige analyser for jordens forureningsgrad og at jorden i forlængelse heraf køres til et modtageanlæg, der kan håndtere jorden korrekt.

For ca. halvdelen af anvisningerne stammer jorden fra en erhvervsjendom. De resterende sager vedrører jord, der anvises fra en privatejet ejendom fx i forbindelse med renovering eller opførelse af et parcelhus. Anvisning af jord fra private dækkes af et jordgebyr, som opkræves af alle husholdninger i kommunen sammen med øvrige affaldsgebyrer. Gebyrer på affaldsområdet for 2021 er forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse den 26. november 2020.

Anvisning af jord fra erhvervsjendomme blev indtil 2019 dækket af et generelt jordgebyr for erhverv, som blev opkrævet af ca. 2.000 virksomheder i kommunen i henhold til de dagældende regler herom. Fra 2019 har der ikke været hjemmel til at gebyrfinansiere opgaven, og kommunerne er blevet kompenseret med DUT-midler for de manglende indtægter.

Det fremgår af udkastet til den nye affaldsaktørbekendtgørelse, at kommunen fra 1. januar 2021 skal opkræve et gebyr, der skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er

erhvervsaffald. Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse, dog således at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin.

Størstedelen af sagerne vurderes at kunne håndteres på ca. én time inkl. fakturering og administration af gebyret. Forvaltningen foreslår derfor en model, hvor de små, simple sager (under 1 times sagsbehandlingstid) opkræves det laveste gebyrtrin, mellemstore sager (1-5 timers sagsbehandlingstid) et lidt højere gebyr, mens alle større sager (over 5 timers sagsbehandlingstid) opkræves per medgået tid per påbegyndt time.

Anvisning af affald

Anvisning af affald fra erhvervsejendomme blev indtil 2019 dækket af et generelt erhvervsaffaldsgebyr, som blev opkrævet af ca. 2.000 virksomheder i kommunen i henhold til de dagældende regler herom. Fra 2019 har der ikke været hjemmel til at gebyrfinansiere opgaven, og kommunerne er blevet kompenseret med DUT-midler for de manglende indtægter.

Det fremgår af udkastet til den nye affaldsaktørbekendtgørelse, at kommunen fra 1. januar 2021 skal opkræve et gebyr hos virksomheder, der skal dække de omkostninger, konkrete anvisninger giver anledning til, efter kommunen har foretaget en eventuel forudgående klassificering. Bestemmelsens ordlyd er uklar, og det har indtil videre ikke været muligt at få en skriftlig fortolkning fra Energistyrelsen. Foreløbige udtalelser fra Energistyrelsen peger dog i retning af, at det kun bliver meget få sager, der er omfattet af bestemmelsen. Dermed bliver det kun en ganske lille del af forvaltningens tidsforbrug til ovennævnte sagsbehandling, som vil kunne gebyrfinansieres.

Som følge af de nævnte uklarheder og de foreløbige udmeldinger om, at det kun er ganske få sager, som der vil kunne opkræves gebyr for, foreslår forvaltningen, at der for anvisning af affald opkræves gebyr i form af en timepris, som opkræves efter medgået tid per påbegyndt time.

Fremadrettet vil gebyrerne blive fastlagt én gang årligt sammen med de øvrige affaldsgebyrer. Inden gebyrfastsættelsen for 2022 vil forvaltningen evaluere ovennævnte gebyrstruktur og vurdere, om den skal justeres på baggrund af de erfaringer, der bliver gjort i praksis.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv. fastsætter regler for kommunernes opkrævning af gebyrer på affaldsområdet. Ifølge høringsudkast til ny bekendtgørelse, skal kommunerne pr. 1. januar 2021 opkræve nye gebyrer for anvisning af jord og affald fra erhverv.

Gebyrerne skal differentieres, så de afspejler tidsforbruget ved den enkelte konkrete anvisning, dog således at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Taksten er fastsat på baggrund af de faktiske lønudgifter tillagt overhead og ledelse.

Det er uklart om gebyropkrævningen vil medføre en eventuel efterregulering af DUT på dette område.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. december 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 21: Udskydelse af ekstra besparelseskra v vedrørende ægteparboliger fra 2021 til 2022 og frem (Beslutning)

00.00.00-A00-261-20

Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af 3. budgetopfølgning i november 2020, at forvaltningen kommer med et forslag til at udskyde udmøntningen af resten af de budgetreduktioner på ældre- og sundhedsområdet i 2021, som blev besluttet i Budget 2020-2023. Budgetreduktionerne i 2020 er implementeret samtidig med, at ældre- og sundhedsområdet har skullet håndtere Covid-19 epidemien. En udskydelse af det yderligere budgetreduktionskrav i 2021 kan skabe bedre mulighed for plejecentrenes fortsatte håndtering af Covid-19 epidemien også i 2021 samt bedre mulighed for at indhente det efterslæb i opgaveløsningen, der følger af epidemien.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det ekstra budgetreduktionskrav på 2,6 mio. kr. vedrørende ægteparboliger på plejecentrene bortfalder i 2021 og først gælder fra 2022 og frem, og at den manglende besparelse i 2021 finansieres af et besparelsesprovenu på ældreområdet i 2023, som ligger ud over det politisk fastlagte besparelseskra v for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i Budget 2020-2023 budgetreduktioner på 8,9 mio. kr. i 2020 på plejecentrene stigende til 11,5 mio. kr. i 2021 og frem. Besparelserne omfatter a) omorganisering af aftensygeplejen, b) reduceret budget til ægteparboliger, c) indførelse af røgfri arbejdstid, d) bortfald af klippekort samt e) lavere priser ved udbud af bleer. Besparelserne a), c), d) og e) har ikke en stigende profil og er fuldt ud implementeret i 2020. Reduktionen i budget til ægteparboliger havde 3/4-dele effekt i 2020 og fra 2021 fuld effekt. Derfor øges budgetreduktionskravet med 2,6 mio. kr. i 2021 og frem.

Plejecentrene har i 2020 skullet implementere de relativt store besparelser i en situation, hvor flere af plejecentrene også har fået overført underskud fra 2019. Plejecentrene påbegyndte tilpasningen af opgaver og nedlæggelse af stillinger i 4. kvartal 2019, og arbejdet er fortsat ind i 2020. Det har med den samtidige håndtering af Covid-19 epidemien, der på mange forskellige områder har krævet ekstra ressourcer, betydet, at plejecentrene har haft meget svære vilkår for at implementere besparelserne.

For at give plejecentrene lidt "luft" til fortsat at håndtere Covid19-epidemien også i 2021 samt mulighed for at indhente noget af det efterslæb i opgaveløsningen, som der kan være som følge af epidemien, peger forvaltningen på, at det ekstra budgetreduktionskrav på 2,6 mio. kr. bortfalder i 2021 og først gælder fra 2022 og frem. Forvaltningen peger endvidere på, at den manglende besparelse i 2021 finansieres af et besparelsesprovenu på ældreområdet i 2023, som ligger ud over det politisk fastlagte besparelseskra v for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Det ekstra besparelsesprovenu følger af Kommunalbestyrelsens beslutninger i henholdsvis marts og november 2020 om at lukke Plejecenter Den Gl. Lyngby Statsskole og midlertidigt lukke yderligere 10 plejehjemspladser på plejecentrene Virumgård og Bauehøj. Det overskydende besparelsesprovenu ligger i en pulje på Social- og Sundhedsudvalgets område med 2,5 mio. kr. i 2022, 9,1 mio. kr. i 2023, 10,2 mio. kr. i 2024 og 10,7 mio. kr. i 2025 og frem. Forvaltningen bemærker, at det overskydende provenu blandt andet er reserveret til drift af etablering af ekstra plejeboligpladser (ca. 0,5 mio. kr. pr. plads) forventeligt fra 2026.

Den økonomiske situation for plejecentrene

Ved 3. budgetopfølgning forventedes et merforbrug for plejecentrene på i alt 12,6 mio. kr., heraf knap 3 mio. kr. merudgifter som følge af Covid-19.

Siden 3. budgetopfølgning er der gennemført en række budgettilpasninger, som har reduceret det forventede merforbrug i 2020. Ved 3. budgetopfølgning besluttede Kommunalbestyrelsen således at anvende 2,2 mio. kr. af et mindreforbrug på centrale puljer vedr. Tjenestebiler (0,7 mio. kr.), Fællesmedarbejdere (0,5 mio. kr.), Pulje til organisationsudvikling mm. (0,5 mio. kr.), Rehabiliterende Borgerindsatser (0,4 mio. kr.) og Forplejning (0,1 mio. kr.) til at medfinansiere merudgifter på plejecentrene som følge af kritisk og langvarig sygdom. Derudover er mindreforbrug til SOSU elever udmøntet til plejecentrene for at kompensere for færre elever i plejen. Hertil kommer, at plejecentrene er kompenseret for de foreløbige merudgifter som følge af Covid-19, jf. Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020. Med de nævnte budgettilpasninger forventes et samlet merforbrug på 5,9 mio. kr. for plejecentrene (bilag).

I det forventede regnskab i 3. budgetopfølgning er indregnet kendte merudgifter som følge af Covid-19 til og med 3. kvartal og et skøn for 4. kvartal. Forvaltningens opgørelse af mer- og mindreudgifter som følge af Covid-19 er således ikke endelig, og eventuelle yderligere merudgifter som følge af Covid-19 vil blive håndteret i forbindelse med regnskabet for 2020 og den politiske behandling af budgetoverførsler.

Det bemærkes i øvrigt, at forvaltningens opgørelse af merudgifter som følge af Covid-19 i budgetopfølgningerne alene indeholder direkte mer- og mindreudgifter. Omprioritering af medarbejderressourcer fra sædvanlige opgaver til særlige Covid-19 opgaver indgår for eksempel ikke i opgørelserne.

Det forventede merforbrug for plejecentrene på skønsmæssigt 5,9 mio. kr. i 2020 vil alt andet lige blive overført til 2021. Såfremt det ekstra besparelseskraav på 2,6 mio. kr. vedrørende ægteparboliger også skal findes i 2021, vil det samlede besparelseskraav udgøre 8,5 mio. kr. i 2021. Forvaltningen vil i forbindelse med regnskabet og oplæg til overførsel af merforbrug vurdere, om det er realistisk for det enkelte plejecenter at indhente hele merforbruget på ét år (2021), eller om merforbruget skal overføres og fordeles over 2 eller 3 år.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 11 - initiativretten.

Økonomi

Som følge af en udskydning af den yderligere reduktion i budget til ægteparboliger på plejecentrene på aktivitetsområdet Ældre flyttes der 2,6 mio. kr. fra 2023 til 2021, som således annullerer den yderligere besparelse i 2021. Denne forskydning betyder, at der samlet set bruges 2,6 mio. kr. mere 2021, som tages ud af kassen, men som lægges i kassen igen i 2023.

Midlerne i 2021 fordeles på de enkelte plejecentre ud fra den yderligere besparelse, det enkelte plejecenter er pålagt fra 2021 på baggrund i antallet af ægteparboliger.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Plejecenter Virumgård	SSU/Ældre	819				Nej
Plejecenter Solgården	SSU/Ældre	614				Nej
Plejecenter Bredebo	SSU/Ældre	416				Nej
Plejecenter Baunehøj	SSU/Ældre	311				Nej

Plejecenter Gl. Lyngby Statsskole	SSU/Ældre	410		Nej
Besparelse Kapacitetsomstilling plejeboliger	SSU/Ældre		-2.570	Nej
I alt (kassen)		2.570	-2.570	

(Årets P/L-niveau, t. kr.) Lystoftebakken har ikke ægtefælleboliger

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. januar 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Godkendt.

Bilag

Korrigeret forventet resultat på Ældre efter budgettilpasninger

19-01-2021 Høringssvar vedr. udskydelse af ekstra besparelseskraav vedrørende ægteparboliger

Punkt 22: Forslag til prioritering af pulje til bedre normeringer (Beslutning)

00.30.00-Ø00-2-20

Resume

Folketingets forligspartier har i Finanslov 2020 afsat 600 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud. I Finanslov 2021 er beløbet forøget med 200 mio. kr. Børne- og Undervisningsministeriet har sendt en forventet fordeling af budgetmidlerne i 2021 og dagtilbudsområdet forventes at modtage 7,0 mio. kr. Med denne sag skal en fordelingsnøgle besluttes, og der skal tages stilling til at forældrebetalingstaksten tilpasses det statslige normeringstilskud.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fordeling af tilskud til minimumsnormeringer i 2021 godkendes,
2. der gives varig indtægts- og udgiftsbevilling, hvilket i 2021 udgør i alt 8,82 mio. kr. til minimumsnormeringer, finansieret af statsligt tilskud til normeringer på 7 mio. kr. og forøgede forældrebetalingsindtægter på netto 1,82 mio. kr. Den statslige pulje er stigende frem til 2024, hvor puljen er fuldt indfasat. (Jf. tabel i økonomiafsnittet)

Sagsfremstilling

Der blev i Finansloven 2020 afsat 500 mio. kr. i 2020 stigende til 1.600 mio. kr. i 2025 til en statslig pulje til bedre normeringer i dagtilbud. I finansloven for 2021 er der afsat yderligere puljemidler for at øge implementeringshastigheden af minimumsnormeringerne og fremrykke den fulde indfasning fra 2025 til 2024. Der er derfor samlet set afsat 800 mio. kr. i 2021, 1.000 mio. kr. i 2022, 1.400 mio. kr. i 2023 og 1.800 mio. kr. i 2024 og frem.

Fordelingen til kommunerne

Puljen til bedre normering i daginstitutionerne er fordelt forholdsmæssigt til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn. I henhold til det foreløbige fordelingsnøgle er Lyngby-Taarbæk Kommunes andel på 7,0 mio. kr. i 2021, mod ca. 4,5 mio. kr. i 2020.

Børne- og Undervisningsministeriet har på baggrund af aftalen meldt ud, at puljemidlerne skal indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-23. Forældrebetalingen udgør 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Da Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 7,0 mio. kr., vil der, når tilskuddet indregnes i takstberegningen, blive prioriteret i alt 8,8 mio. kr. til øgede normeringer i kommunens dagtilbud i 2021.

Forældrebetalingstaksten blev vedtaget i forbindelse med Budget 2021-24 og i 2021 udgør taksten 3.415 kr. for vuggestuebørn og 2.005 kr. for børnehavebørn. Det har efterfølgende vist sig, at der var en teknisk fejl, der betød at bruttodriftsudgifterne og dermed beregningsgrundlaget for den oprindelig udmeldte takst var 7,2 mio. kr. for højt. Forældrebetalingstaksten ville derfor skulle efterreguleres. Men da puljen til bedre normeringer i daginstitutionerne på 7,0 mio. kr. i 2021 nu skal medregnes i bruttodriftsudgifterne og dermed i takstberegningens grundlag, kan den udmeldte takst, der er varslet på baggrund Budget 2021-24 bibeholdes.

Privatinstitutionerne

I forbindelse med at puljen til bedre normering i daginstitutionerne blev meldt ud i 2020 fremgik det eksplicit af tilsagnsskrivelsen at privatinstitutionerne ikke kunne få del i puljen. I 2021 fremgår det derimod af aftaleteksten at puljemidlerne indgår i beregningsgrundlaget for tilskuddet til privatinstitutioner i perioden 2021-23. Puljen medregnes i bruttodriftsudgifterne som danner grundlag for de private institutioners driftstilskud. Udgiften til bedre normering i privatinstitutioner skønnes at udgøre 0,2 mio. kr., der dog kan afholdes indenfor budgetrammen hertil.

Forudgående politiske beslutninger, som danner rammen for forslaget til fordeling

Den 25. juni 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen en fordeling af tilskuddet i hhv. 2020 og 2021, der så således ud:

Beløb	Fordeling	Formål
3,1 mio. kr.	Fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcetildelingsmodellen) til alle dagtilbud	At øge normeringerne i alle dagtilbud
0,9 mio. kr.	Fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcetildelingsmodellen) til alle dagtilbud	Observation mhp. tidlig opsporing af børn med særlige behov
0,5 mio. kr.	Fordeles til udvalgte dagtilbud, der vurderes at have et særligt behov for støtte	En målrettet indsats overfor dagtilbuddets børns lokale behov

Forslag til fordeling i 2021 på baggrund af ovenstående

Det foreslås, at beslutningen fra 25. juni fastholdes, således at de 8,8 mio. kr. fordeles ved at der fortsat fordeles 0,9 mio. kr. til opsporing af børn med særlige behov, og 0,5 mio. kr. til særlige udviklingsbehov i relation til det pædagogiske miljø eller den lokale børnesammensætning og at de resterende 7,4 mio. kr. afsættes til en generel normeringsforbedring.

Beløb	Fordeling	Formål
7,4 mio. kr.	Fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcetildelingsmodellen) til alle dagtilbud	At øge normeringerne i alle dagtilbud
0,9 mio. kr.	Fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcetildelingsmodellen) til alle dagtilbud	Observation med henblik på tidlig opsporing af børn med særlige behov
0,5 mio. kr.	Fordeles til udvalgte dagtilbud, der vurderes at have et særligt behov for støtte det pågældende år	En målrettet indsats overfor dagtilbuddets børns lokale behov

Den samlede pulje omsættes i mere pædagogisk personale i dagtilbud. Dagtilbuddenes ledelse frit disponere over de 7,4 mio. kr. til ansættelse af pædagogisk personale.

Med de 0,9 mio. kr. følger fortsat en opgave med at skærpe tilgangen til opsporing af børn med særlige behov i dagtilbud. Det bemærkes, at det afsatte beløb til opgaverne med tidlig opsporing af børn med særlige behov er en forudsætning for det videre arbejde med de besluttede omstillinger omkring "Styrkede dagtilbud og overgang til skole", september 2020, sag nr. 2, 24.

De 0,5 mio. kr. omsættes i pædagogisk personale i udvalgte dagtilbud, hvor der er en særlig bekymring for enten kvaliteten af det pædagogiske miljø eller for en særlig udvikling i børnesammensætningen. Fordelingen til institutioner sker på baggrund af børnechefens vurdering af børnemiljø og børnesammensætning i de indstillede dagtilbud. Vurderingen baserer sig på tilsyn, besøg og dialog med lederne i dagtilbuddene.

Fordeling af de 0,5 mio. kr. til særlige udviklingsbehov i relation til det pædagogiske miljø eller den lokale børnesammensætning

Der anbefales følgende fordeling af midlerne til udvikling af det pædagogiske miljø og en særlig indsats overfor børn i udsatte positioner: Børnehuset Carlshøj, Børnehuset Emil Pipersvej, Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Vandpytten.

Dagtilbud	Tildeling	Formål
Børnehuset Carlshøj	160.000 kr.	Udvikling af det pædagogiske miljø.
Børnehuset Emil Pipersvej	120.000 kr.	En særlig indsats overfor flere børn i udsatte positioner i børnehuset.
Børnehuset Vandpytten	100.000 kr.	Særlig indsats for at understøtte overgangen til skole for børn i udsatte positioner. Udvikling af det pædagogiske læringsmiljø for børn i udsatte positioner.
Børnehuset Trinbrættet	120.000 kr.	Særlig indsats i samarbejde med Lindegårdsskolen for at understøtte overgangen til skole for børn i udsatte positioner. Udvikling af det pædagogiske læringsmiljø for børn i udsatte positioner.

Til orientering vil forvaltningen i forbindelse med det igangværende arbejde med at udarbejde et forslag til ny ressourcefordelingsmodel foreslå, at den - i den nuværende ressourcefordelingsmodel - eksisterende pulje til sociale og integrationsmæssige formål øges med 0,5 mio. kr., og at puljens formål udvides til også at omfatte udvikling af det pædagogiske miljø. Hvis dette godkendes, vil der fra 2022 ikke blive peget på at afsætte dette beløb i regi af puljen til bedre normeringer.

Drøftelse i CenterMED

CenterMED har drøftet indstillingen. Udvalget noterede sig med tilfredshed, at forskellen på tilskuddet i 2020 og 2021 prioriteres til den forholdsmæssige fordeling til fri anvendelse. Referat fra det relevante punkt er bilagt sagen.

Lovgrundlag

Partierne bag finanslovsaftalen indgik den 17. februar 2020 delaftale om udmøntning af de afsatte 500 millioner kroner i 2020 via en direkte tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning. Tilskuddet fordeltes til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i 2020.

I finanslovsaftalen for 2020 afsattes 600 mio. kr. i 2021. I Finansloven for 2021 (indgået 6. december 2020) er der afsat yderligere 200 mio. kr. til hurtigere indfasning af minimumsnormeringerne. I henhold til den foreløbige fordelingsnøgle er Lyngby-Taarbæk Kommunes andel på 7,0 mio. kr. Børne- og Undervisningsministeriet har meldt ud at kommunerne skal indregne puljebeløbet i beregningsgrundlaget for takstberegningen.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssig baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikariansættelser).

Økonomi

Dagtilbudsområdet forventes at modtage 7,0 mio. kr. fra Børne- Undervisningsministeriet i 2021. Hertil kommer forældrebetalingssindtægter svarende til netto 1,82 mio. kr., når forældrebetalingssindtægterne fradrages udgifter til søskendetilskud og fripladser - svarende i alt 8,82 mio.kr. til bedre normeringer. Bevillingsmæssigt gives der både indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på driften, og der er således tale om en netto 0-bevilling.

Den samlede pulje 8,8 mio. kr. (inkl. forældrebetaling) fordeles med 7,4 mio. kr. til mere pædagogisk personale generelt, 0,9 mio. kr. til skærpet opsporing af børn med særlige behov i dagtilbud og 0,5 mio. kr. til pædagogisk personale i udvalgte dagtilbud.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Pulje til bedre normeringer	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Puljetilskud fra Undervisningsministeriet (Indtægtsbevilling)	BUU / Dagtilbud	-7.000	-8.750	-12.250	-15.750	-15.750	ja
Forældrebetalingsindtægt	BUU / Dagtilbud	-2.333	-2.917	-4.083	-5.250	-5.250	ja
Søskende- og økonomisk fripladsudgift	BUU / Dagtilbud	513	642	898	1.155	1.155	ja
Minimumsnormeringspulje (udgiftsbevilling)	BUU / Dagtilbud	8.820	11.025	15.435	19.845	19.845	ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

Forældrebetalingstaksten blev vedtaget i forbindelse med Budget 2021-24 og i 2021 udgør taksten 3.415 kr. for vuggestuebørn og 2.005 kr. for børnehavebørn. Det har efterfølgende vist sig, at der var en teknisk fejl, der betød at bruttodriftsudgifterne og dermed beregningsgrundlaget for den oprindelig udmeldte takst var 7,2 mio. kr. for højt. Forældrebetalingstaksten ville derfor skulle efterreguleres. Men da puljen til bedre normeringer i daginstitutionerne på 7,0 mio. kr. i 2021 nu skal medregnes i bruttodriftsudgifterne og dermed i takstberegningsgrundlaget, kan den udmeldte takst, der er varslet på baggrund Budget 2021-24 bibeholdes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Uddrag af referat af CenterMED 10.12.20

Punkt 23: Klassedannelse for skoleåret 2021/22 (Beslutning)

17.02.04-G01-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen traf den 13. august 2020 efter høring i skolebestyrelserne beslutning om rammerne for årets klassedannelse. Børne- og Ungdomsudvalget blev den 3. december 2020 forelagt en status på skoleindskrivning til skoleåret 2021/22. Med denne sag forelægges endeligt forslag til klassedannelse for skoleåret 2021/22. Forslaget til klassedannelse har været i høring hos skolebestyrelserne på de skoler, hvor klassedannelsen afviger fra rammerne, der blev godkendt den 13. august 2020. Skolelederne på de berørte skoler har været inddraget i forberedelsen af forslaget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslaget til klassedannelse godkendes,
2. der forelægges senest i april måned opdaterede elevtal for Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte Skole,
3. det godkendes, at der udarbejdes et anlægsbehov for 2023 til etablering af et yderligere lokale i hovedbygningen på Virum Skole i 2025.

Sagsfremstilling

Der blev åbnet for skoleindskrivning i uge 44. Status efter skoleindskrivningen er, at der er 576 børn, som ønsker at blive indskrevet på kommunens folkeskoler.

Skole	Vedttaget antal 0. klasser	Kapacitet ved fordeling efter kv. 24	Foreslået antal 0. klasser ud fra indskrivningstallene	Anbefalet fordeling af elever ud fra ønsker og indskrivningsregler	Klassekvotient ved foreslået klassedannelse
	Heraf fremgår det max antal 0. klasser på hver skole, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. august 2020	Her fremgår antallet af pladser i skolens kommende 0. klasser, hvis der dannes klasser med max 24 elever, som kommunalbestyrelsen besluttede den 13. august 2020	Heraf fremgår det antal 0. klasser som forvaltningen på baggrund af indskrivningstallene foreslår, at der oprettes	Heraf fremgår forvaltningens forslag til fordeling af eleverne ud fra dels forældrenes ønsker, det vedtagne max antal klasser og kommunens indskrivningsregler	(Taarbæk Skole er ikke medregnet)
Engelsborgskolen	4	96	4	100**	25 (efter forventet frafald: 24)
Fuglsanggårdsskolen	3	72	3	76***	25,3 (efter forventet frafald: 25)
Hummeltofteskolen	3	72	3	61	20,3
Kongevejens Skole	3	72	3	65	21,7
Lindegårdsskolen	3	72	2	45	22,5
Lundtofte Skole	2	48	2	52****	26 (efter forventet frafald: 24,5)
Trongårdsskolen	3	72	3	54	18
Taarbæk Skole	1	25*	1	10	12*****

Virum Skole	4	96	5	117*****	23,4
I alt	26	625	26	580	22,8 (efter forventet frafald: 22,4)

* Taarbæk Skole har jvf. styrelsesvedtægten lov til at danne 0. klasse med 25 elever.

** Engelsborgskolen: Det anbefales, at der med denne sag træffes beslutning om dannelse af 4 klasser, idet erfaringen indikerer, at der vil ske et frafald af elever frem mod skolestart. Aktuelt har 98 kommende elever ønsket skolen, mens to elever, der ifølge folkeregistret bor i distriktet, ikke har oplyst skoleønske på trods af gentagne forsøg på kontakt fra forvaltningens side. Erfaringen er, at det vil vise sig, at disse to børn enten er fraflyttet kommunen og ikke har oplyst det til folkeregistret, eller at børnene ønskes optaget på en privatskole. Endvidere har skolen oplyst, at der aktuelt er fire børn, der påtænkes at skulle gå 0. klasse om. Dette tal kan meget vel falde inden skoleårets afslutning. I sidste års klassesdannelsesplan havde Engelsborgskolen 96 elever, der ønskede skolen. Aktuelt er 87 elever indskrevet på årgangen.

*** Fuglsanggårdsskolen: Det anbefales, at der med denne sag træffes beslutning om dannelse af 3 klasser, idet der ikke er plads til flere 0. klasser på skolen. Forvaltningen og skolen kan således ikke anvise et egnet basislokale. Der ventes et fald elevtallet på min. 1 elev inden skolestart.

**** Lundtofte Skole: Det anbefales, at der med denne sag træffes beslutning om dannelse af 2 klasser, idet erfaringen indikerer, at der vil ske et frafald af elever frem mod skolestart. Således har 49 kommende elever ønsket skolen. En har ikke oplyst skoleønske, og to andre elever har ønsket andre folkeskoler, som der ikke er plads på. I sidste års klassesdannelsesplan havde Lundtofte Skole 47 elever, der ønskede skolen. Aktuelt er 44 elever indskrevet på årgangen.

***** Virum Skole: Det anbefales, at der med denne sag træffes beslutning om dannelse af 5 klasser, idet 107 elever med krav på Virum skole har ønsket skolen. Herudover har 10 elever ønsket skolen. Det femte spor udfordrer lokalekapaciteten på Virum Skole. Virum Skole har basislokaler i indskolingshuset til fem 0. klasser. Fra 4. klassetrin (2025) flytter klasserne over i skolens hovedbygning. Grundet antallet af årgange på skolen med 5 spor mangler der i det første år på mellemtrinnet (skoleåret 2025/26) et basislokale i hovedbygningen. Forvaltningen vil efter dialog med Virum Skoles ledelse forelægge et forslag til løsning af problemstillingen.

***** Taarbæk Skole: To udenbys elever ønskes optaget på skolen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven §§ 32-40.

Økonomi

I demografireguleringen (Befolkningsprognosen 2020) af skoleområdet er indregnet oprettelse af 26 børnehaveklasser i skoleåret 2021/2022 - med i alt 572 børnehaveklasseelever. Ved ovenstående klassesdannelse oprettes 26 børnehaveklasser med 580 elever. Idet antallet af børnehaveklasser er uændret i forhold til den seneste demografiregulering har sagen ingen økonomiske konsekvenser.

Såfremt at lokalebehovet i 2025 ikke ændrer sig, vil et anlægsbehov for det ekstra lokale på Virum Skole blive fremlagt på et senere tidspunkt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Ad 1-3) Anbefalet, idet udvalget følger udviklingen på Fuglsanggårdsskolen tæt.

Supplerende høringssvar

De to skoler (Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole), som har haft mulighed for at afgive høringssvar, har grundet juleferien haft kort tid til at drøfte forslaget til klassesdannelsesplan.

Fuglsanggårdsskolens høringssvar blev modtaget og udsendt umiddelbart inden Børne- og Ungdomsudvalgets møde og indgik i udvalgets behandling af sagen. Virum Skoles høringssvar blev modtaget den 15. januar og indgik således ikke i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen, men er bilagt sagen i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Fuglsanggårdsskolen i forbindelse med klassesdannelsen 2021

Høringssvar - fra Virum skole Klassesdannelsen 2020-2021 af 15-01-2021

Punkt 24: Justeret plan for omstillinger på børne- og voksenområdet (Beslutning)

17.03.08-P20-1-19

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte i hhv. juni og oktober 2020 forslag til omstillinger på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde og specialundervisningsområdet. Omstillingerne skal samlet set styrke kvaliteten og mindske udgiftspresset på områderne. Den godkendte tidsplan for realiseringen af gevinsterne ved omstillingerne er imidlertid udfordret af COVID19-situationen, som dels begrænser mulighederne for at udvikle de konkrete løsninger i samarbejde med bl.a. decentrale ledere og medarbejdere, dels indebærer et stort ekstra ressourcetræk på såvel ledelses- som medarbejderniveau både centralt og decentralt. Med denne sag fremlægger forvaltningen et forslag til en justeret tidsplan, herunder en justeret gevinstrealisering for 2021, som tager højde for COVID19-situationen. Budgettet foreslås justeret i lyset heraf.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den justerede plan for realiseringen af gevinsterne ved omstillinger på Børne- og Ungdomsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets ramme godkendes,
2. den manglende gevinstrealisering på 2,27 mio. kr. i 2021, 1,27 mio. kr. i 2022 og 0,39 mio. kr. i 2023 (i alt 3,92 mio. kr.) på Børne- og Ungdomsudvalgets område finansieres af reservepuljen til specialundervisning, besluttet med budget 2021 på i alt 4 mio. kr.
3. den manglende gevinstrealisering i 2021 på 1,82 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område indtil videre afholdes inden for rammen af aktivitetsområdet 'Handicappede og Sociale indsatser' (Myndighed), idet der er set en aktivitetsnedgang på området i andet halvår af 2020.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2020 forslag til en række omstillinger på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde og på specialundervisningsområdet. Omstillingerne skal styrke kvaliteten og mindske udgiftspresset på områderne.

Ud over strukturelle ændringer på områderne indebærer omstillingerne i høj grad også større kulturforandringer, herunder udviklingen af en fælles forståelse af grundlæggende nye måder at løse en del af opgaverne på, og de forudsætter kapacitetsopbygning samt kompetenceudvikling hos ledere og medarbejdere.

En afgørende forudsætning for at kunne lykkes med de besluttede omstillinger er, at de konkrete løsninger udvikles i tæt samarbejde med decentrale ledere og medarbejdere, understøttende funktioner (psykologer, specialpædagoger, socialrådgivere mv.) og borgere, og at der løbende arbejdes med at skabe ejerskab til disse forandringsprocesser. Dette udviklingsarbejde er i væsentlig grad udfordret af COVID19-situationen og de nuværende begrænsede muligheder for at kunne mødes fysisk. Samtidig er processen udfordret af det store ressourcetræk ved COVID-19-håndteringen på såvel leder- som medarbejderniveau både centralt og decentralt, som indebærer, at der pt. er færre personaleressourcer til at løfte omstillingsarbejdet.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at det ikke er realistisk at gennemføre alle de besluttede omstillinger med den hastighed, der er lagt op til og dermed også, at dele af den forventede økonomiske gevinst i 2021 ikke vil kunne realiseres, mens andre dele af den økonomiske gevinst først vil kunne realiseres senere end oprindeligt planlagt.

Forvaltningen har foretaget en konkret vurdering af, hvilke indsatser og aktiviteter i de enkelte omstillinger, som i den nuværende situation er realistiske at afvikle planmæssigt og hvilke dele, det vil være hensigtsmæssigt enten at udskyde eller gennemføre over flere etaper med de økonomiske konsekvenser, det vil medføre. Aktiviteter som forberedende vidensindsamling, analysearbejde, planlægning mv. kan i høj grad gennemføres virtuelt og planmæssigt. Derudover kan nogle af de planlagte indsatser igangsættes i mindre skala ved, at indsatsen fokuseres på enkelte skoler/ i enkelte dagtilbud mhp. en senere udbredelse af gode erfaringer til øvrige skoler og dagtilbud. Endelig er det forvaltningens indstilling, at de indsatser, der skal danne forudsætning for omstillingerne, skal prioriteres, herunder fx kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling. For at kunne igangsætte/ fortsætte dette arbejde er det også en del af forvaltningens forslag, at investeringerne i fx kompetence- og kapacitetsopbygning og i forebyggende arbejde fastholdes, mens andre investeringer udskydes.

Indsatser, som kræver en høj grad af decentral inddragelse og udbredelse, vil først være realistiske at gennemføre i fuld skala senere end oprindeligt planlagt. Det indebærer, at realiseringen af gevinster også forskydes. Forvaltningens forslag lægger op til, at nogle af de gevinster, der var planlagt til at blive realiseret i 2021, indhentes i 2022-2023, mens andre "parallelforskydes" med op til et år.

Nedenfor fremgår forslag til ændringer i gevinstrealiseringer og baggrunden herfor for hvert af omstillingsprojekterne inden for hhv. Børne- og Ungdomsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets ramme. Se bilag 1 for tabeller med økonomiske konsekvenser for hvert enkelt omstillingsforslag.

Styrket dagtilbud og overgange

Ved at styrke dagtilbuddenes arbejde med systematisk opsporing, tidlig indsats og ved at styrke overgange for børn i udsatte positioner forventes det, at færre børn vil gå fra dagtilbud til specialskoler og til alment skoler med støtte, samt at færre børn på sigt vil blive segregeret på mellemtrinnet. Implementeringen af indsatsen i fuld skala er omfattende og kræver kompetenceudvikling og kulturændring. En stor del af gevinstrealiseringen er bundet op på skoleårets start. Derfor forskydes de forventede gevinster med et helt år. Da det økonomiske potentiale samtidig er knyttet til en afgrænset målgruppe af en vis størrelse pr. år (børn der potentielt kunne visiteres til specialtilbud eller til støtte i almenmiljøet), kan indsatsen ikke udvides i 2022 til også at omfatte gevinsten for 2021.

Udvikling af nye mellemformer på skoleområdet

Udviklingen af nye mellemformer kræver en stor kulturforandring på skolerne samt kompetence- og kapacitetsudvikling. Denne indsats, vurderer forvaltningen, er vanskelig at arbejde med i fuld skala under de nuværende betingelser. Indsatsen er samtidig bundet op på skoleårets begyndelse. Gevinster for 2021 foreslås derfor realiseret sammen med de forventede gevinster i 2022 og 2023. Dog fastholdes en forventet gevinst ved igangsættelse af en indsats rettet mod skolevægning. En del af investeringerne fastholdes, da der er tale om investeringer i kapacitets- og kompetenceopbygning.

Tilbageslutning på skoleområdet

Projektets ene del handler om at tilbagesluse elever, der pt. er i specialtilbud. Forvaltningen vurderer, at indsatsen ift. denne del kan gennemføres som planlagt. Projektets anden del handler om at arbejde forebyggende med et tilbageslutningsperspektiv ift. de elever, der fremadrettet visiteres til specialtilbud. Omstillingen forudsætter en stor kulturforandring på både almen- og specialskoler samt kompetence- og kapacitetsudvikling. Denne del vurderer forvaltningen er vanskelig at gennemføre planmæssigt under de nuværende betingelser. De forventede gevinster fra denne del af projektet foreslås derfor parallelforskydet med et år, idet tilbageslutning typisk sker ved et skoleårs begyndelse.

Børn og unge i begyndende mistrivsel

Projektet indebærer udvikling af nye indsatser på tværs af almen- og specialområdet, som vurderes mulige at fortsætte og gennemføre. Projektet indebærer samtidig en større tværgående omstilling af samarbejde og kultur, som er særligt

vanskelig at arbejde med under de gældende forudsætninger. Det estimeres derfor, at gevinstrealiseringen samlet set forsinkes ca. et halvt år. Det, der tabes ved forsinkelsen i 2021, vurderes imidlertid at kunne indhentes over de efterfølgende to år.

Unge-teamet

Ungeteamet planlægges påbegyndt i efteråret 2021 med en mindre investering og med gevinstrealisering fra 2022. Dette vurderes fortsat realistisk, og der foreslås derfor ikke ændringer.

Ny myndighedsrolle

Omstillingen er, på både børne- og voksenområdet, en af de bærende forudsætninger for en samlet omstilling i retning af en tidligere og mere forebyggende indsats bl.a. ved at skabe bedre forudsætninger for, at socialrådgiverne kan arbejde forebyggende og helhedsorienteret via mindre sagsstammer. Der er aktuelt flere udfordringer, som forvaltningen vurderer vil forsinke gevinstrealiseringen:

- Omstillingen er i høj grad en kulturomstilling. Netop den kulturudviklende del af arbejdet med at bringe rådgiver, udfører, almenområdet tættere sammen og tættere på borgerne er særligt udfordret af COVID-19.
- Der opleves aktuelt en betydelig opdrift i antallet af sager på børneområdet. Eftersom dette er relativt nyt, er det på nuværende tidspunkt uklart, hvor meget af det der skyldes COVID-19, samt om der er tale om en længerevarende eller varig stigning. Hvis den aktuelle stigning fortsætter, ændrer det udgangspunktet for opnormeringen af rådgivere i 2021 i et omfang, der gør, at rådgivernes sagsstammer efter ressourcetildelingen ikke kan bringes ned det på forudsatte niveau for at kunne gennemføre omstillingsarbejdet. Der forelægges en separat sag om dette, når omfanget og den forventede varighed er afdækket nærmere.

På baggrund af ovenstående, vurderer forvaltningen, at gevinstrealiseringen forsinkes med ca. et halvt år. Den ikke-realiserede gevinst i 2021 forventes imidlertid at kunne indhentes i 2022 og 2023, idet det vurderes, at det i højere grad er omstillingens tempo end omstillingens langsigtede potentiale, der udfordrer.

Ned af indsatsrampen - ændring i anbringelsesmønster

Arbejdet er afhængigt af arbejdet med ny myndighedsrolle og vil derfor også kræve en mindre udskydelse. Der lægges op til, at både investering og gevinst udskydes med et halvt år, dog uden at dette vurderes at have konsekvenser for 2022 og frem.

Efterværn

Arbejdet med efterværn hænger ligeledes sammen med ny myndighedsrolle og vurderes at skulle udskydes af samme grund. Det lægges op til en udskydelse af gevinsten på et halvt år, dog uden konsekvens for 2022 og frem.

Gentænkning af ind- og adgang på voksenområdet

Arbejdet med en ny indgang på voksenområdet er, ligesom på børneområdet, en omstilling som både omfatter indsatsudvikling, kulturændring og udvikling af samarbejdet. Særligt på grund af kultur- og samarbejdsudviklingen, vurderes det, at mulighederne for at realisere de forudsatte gevinster i 2021 er svækkede. Der lægges op til en udskydelse af gevinstrealiseringen med et halvt år, men hvor det tabte i 2021 hentes ind over 2022 og 2023, idet det vurderes, at det i højere grad er omstillingens tempo end omstillingens langsigtede potentiale, der udfordrer under de gældende omstændigheder.

Udvidelse af handlemulighederne i hjemmet

Omstillingen omfatter et større strategisk arbejde med både indsatsudvikling, boligområdet og kultur hos både myndighed og udfører. Dele af dette arbejde er vanskeliggjort betragteligt af COVID-19. Det vurderes på den baggrund, at gevinstrealiseringen forsinkes et halvt år, dog uden effekt for 2022 og frem. Samtidig kan dele af investeringen udskydes, da behovet for disse følger tempoet i gevinstrealiseringen. Dog lægges der op til en fortsat prioritering af omstillingsressourcer mhp. at sikre realismen i den forudsatte gevinstrealisering i 2022 og frem.

Fælles leverancekapacitet på § 85 og § 83

Omstillingen forudsætter tæt samarbejde og udvikling på tværs af udførerområdet i Center for Sundhed og Omsorg og Center for Social Indsats. Det er blandt aktører, som aktuelt er hårdt presset af COVID-19. Med afsæt i dette vurderes det, at gevinstrealiseringen forsinkes et halvt år.

Hjemtagning af krisecenterforløb og udslusning

Omstillingen kræver et nyt samarbejde mellem Kvindehuset og myndighedsafdelingerne. Det nødvendige samarbejde er imidlertid forankret hos relativt få personer og vurderes derfor at kunne gennemføres som planlagt.

Forvaltningen har lagt til grund for vurderingerne, at der lukkes op for at mødes fysisk fra 2. kvartal 2021, samt at forholdene er nogenlunde normaliserede fra 3. kvartal 2021. Der kan blive behov for at genbesøge vurderingen, såfremt disse forudsætninger ikke holder.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Samlede økonomiske konsekvenser

Samlet set vil forvaltningens forslag til en justeret tidsplan betyde en nettoudgift på 5,86 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets ramme pga. manglende indfrielse af gevinstrealiseringen ved omstillingerne. De økonomiske konsekvenser ved forslaget fremgår af nedenstående oversigter (et minus betyder, at der er tale om en positiv gevinst, dvs. at gevinsten overstiger investeringen).

Ændringer af forslaget for hver enkelt af indsatserne fremgår af bilag 1: "Oversigt over økonomiske konsekvenser pr. projekt ved justeret plan for omstillinger".

Nettokonsekvenserne af forslaget for hver enkelt af indsatserne fremgår af bilag 2: "Oversigt over bevillingsmæssige konsekvenser ved hvert enkelt omstillingsforslag".

Børne- og Ungdomsudvalget mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025
I alt, aktuelt gældende	3,35	-7,69	-12,06	-12,56	-12,25
I alt, foreslået	5,62	-6,42	-11,67	-12,56	-12,25
I alt merudgift ved foreslået ændring	2,27	1,27	0,39	0,00	0,00
Social- og Sundhedsudvalget mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025
I alt, aktuelt gældende	-1,10	-5,59	-9,54	-10,04	-10,47

I alt, foreslået	0,72	-5,78	-9,23	-10,04	-10,47
I alt merudgift ved foreslået ændring	1,82	-0,19	0,31	0,00	0,00

Den manglende gevinstrealisering på 2,27 mio. kr. i 2021, 1,27 mio. kr. i 2022 og 0,39 mio. kr. i 2023 på Børne- og Ungdomsudvalgets område finansieres af reservepulje til specialundervisning i 2021 (1,5 mio. kr.) 2022 (1,5 mio. kr.) og 2023 (0,9 mio. kr.). Puljen blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2021 med henblik på at kunne bringes i anvendelse, såfremt omstillingerne på specialundervisningsområdet viser sig at tage længere tid end forudsat. Herefter resterer der 80.000 kr. i puljen.

Den manglende gevinstrealisering i 2021 på 1,82 mio.kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område afholdes indtil videre indenfor rammen under aktivitetsområde 'Handicappede og Sociale indsatser' (Myndighed), idet der er set en aktivitetsnedgang på området i andet halvår af 2020. Budget 2021 blev fastlagt på baggrund af 2. budgetopfølgning 2020, hvor forbruget på Handicap, myndighed så ud til at blive større, end det ser ud p.t. Der laves endelig vurdering heraf i forbindelse med regnskab 2020.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Ændret gevinstrealisering	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Ændret gevinst	BUU/Udsatte børn	1,77	-0,20	-0,57	0	0	Nej
Ændret gevinst	BUU/Skoler og klubber	7,87	0,65	-0,95	0	0	Nej
Ændret Investering	BUU/Skoler og klubber	-7,10	0,82	1,91	0	0	Nej
Ændret Investering	BUU/Dagtilbud	-0,27	0	0	0	0	Nej
Reservepulje til specialundervisning	BUU/Skoler og klubber	-1,50	-1,50	-0,92	0	0	Nej
I alt (kassen)		-0,77	0,23	0,53	0	0	Nej

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Se bilag 2 for bevillingsmæssige konsekvenser for hvert enkelt omstillingsforslag (forskelle mellem allerede besluttede omstillinger og nyt forslag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. januar 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Ad 1-3) Godkendt.

Bilag

Oversigt over økonomiske konsekvenser pr. projekt ved justeret plan for omstillinger

Oversigt over bevillingsmæssige konsekvenser for hvert enkelt omstillingsforslag

Punkt 25: Pulje til generelt løft af folkeskolen (Beslutning)

17.01.00-S00-1-20

Resume

Folketingets forligspartier har som en del af finanslovsaftalen for 2020 afsat midler til et generelt løft af folkeskolen fra 2020 og frem. I sagen fremlægges forslag til fremadrettet fordeling af midlerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. rammerne for den fremadrettede fordeling af puljen godkendes,
2. der i 2021 og frem gives indtægts- og udgiftsbevilling (netto 0) til et generelt løft af folkeskolen på aktivitetsområdet "skoler og klubber" med 4,8 mio. kr. i 2021, og forventeligt 6,6 mio. kr. i 2022 og 9,7 mio. kr. i 2023 og frem.

Sagsfremstilling

Den 2. juni 2020 indgik Folketingets aftalepartier aftale om udmøntningen af midlerne i 2020. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf var 3,25 mio. kr. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 3. august 2020, at midlerne blev afsat til en opnormering af Læsecenteret på 1-1,5 årsværk og en forholdsmæssig fordeling af den resterende del af puljen til kommunens almene skoler, til en prioritering af LKT-indsatsen.

I finanslovsaftalen for 2021 er der afsat 400 mio. kr. til fordeling i 2021, 550 mio. kr. til fordeling i 2022 og 807 mio. kr. til fordeling i 2023. Lyngby-Taarbæk kommunes andel af midlerne i 2021 er 4.824.000 kr. På baggrund af fordelingen af puljen i 2020 og 2021 er det forvaltningens forventning, at Lyngby-Taarbæk kommunes andel i 2022 er 6,6 mio. kr. og 9,7 mio. kr. i 2023 og frem.

Drøftelse med repræsentanter for skolelederne og lærerne i kommunen

Børne- og ungdomsudvalget har den 3. december 2020 drøftet erfaringer med udmøntningen af midlerne i 2020 samt overvejelser omkring den fremadrettede fordeling af puljen med repræsentanter for skolelederne. Skolelederne pegede i den forbindelse på, at fordelingen af midlerne i 2020 har været vanskelig at omsætte, da den ikke er fordelt i halve eller hele stillinger. Derudover peger skolelederne også på, at det er væsentligt, at alle kommunens skoler - såvel de almene skoler som specialskolerne - tilgodeses i fordelingen af midlerne, så det fælles skolevæsen løftes samlet. Endelig pegede repræsentanter for skolelederne på at fokus med fordel kan være på den tidligere og forebyggende indsats.

Derudover har forvaltningen også været i dialog med den lokale afdeling af Danmarks Lærerforening (Kreds 22) omkring den fremadrettede fordeling af midlerne. Kreds 22 ønsker, at midlerne benyttes til en generel reduktion af lærerens arbejdstid.

Bemærkninger fra CenterMED

CenterMED i Uddannelse og Pædagogik har 10. december drøftet forslag til anvendelse af midlerne. Referat er bilagt sagen. CenterMED anbefaler, at midlerne fordeles i hele eller halve stillinger. Hvad angår bemærkningen fra medarbejdersiden om en generel normeringsforbedring koblet til lokalaftalen, bemærker forvaltningen, at en reduktion i medarbejderens undervisningstid ikke medfører flere lærertimer til eleverne.

Puljens formål

Tildelingspuljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via ansættelse af flere lærere. Midlerne skal fortrinsvis anvendes til fastansættelser. Tilskuddet eller dele af tilskuddet kan ikke overføres til det følgende kalenderår.

Tilskuddets anvendelse

Tilskuddet skal jf. tilskudsvejledningen anvendes til lærere i følgende typer af skoler:

- Almene folkeskoler
- Specialskoler
- Dagbehandlingsskoler og anbringelsessteder
- Heltidsundervisning i ungdomsskolen

Tilskuddet skal anvendes til

- Løn- og pensionsudgifter til lærere, der varetager en funktion i direkte tilknytning til elever i de ovennævnte typer af skoler.

Tilskuddet kan anvendes til

- Afledte udgifter i direkte tilknytning til ansættelse af lærere f.eks. indkøb af IT.
- Udgifter til revision

Forvaltningens forslag til den fremadrettede fordeling

Det foreslås, at puljen til det generelle løft af folkeskolen fremadrettes fordeles blandt alle kommunens skoler (almen- og specialskoler) til et generelt løft af de indsatser, der lokalt vurderes at være behov for. Puljen fordeles som udgangspunkt forholdsmæssigt, dog tilpasset på en sådan måde, at midlerne så vidt muligt fordeles i halve eller hele stillinger. På de almene skoler prioriteres midlerne til LKT, hvilket er i overensstemmelse med udmøntningen af midlerne i 2020.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Folkeskoleområdet modtager et bevillingstilsagn på 4.824.000 kr. i 2021. På baggrund af fordelingsnøglen for 2021 forventes beløbet tilsvarende at være på 6.633.000 kr. i 2022 og 9.732.420 kr. i 2023 og frem. Bevillingsmæssigt vil der være tale om en 0-bevilling, idet der ansøges om en indtægts- og udgiftsbevilling på det tildelte beløb.

Overskrift	Udvalg/aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Pulje til generelt løft af folkeskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/Skoler og Klubber	4.824	6.633	9.732	9.732	9.732	Ja
Pulje til generelt løft af folkeskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/SKoler og Klubber	-4.824	-6.633	-9.732	-9.732	-9.732	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

2021 P/L-niveau, t. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Udvalget besluttede derudover, at få besøg af læsecentret mhp. at få en større indsigt i de tilbud som centret udbyder samt i elevernes udfordringer.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Uddrag af referat af møde i CenterMED 10.12.20

Punkt 26: Rammeaftale 2021-2022 for KKR hovedstaden (Beslutning)

00.22.02-A00-2-17

Resume

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning samt at afrapportere på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022 og de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Rammeaftale 2021-2022 samt afrapportering på de centrale udmeldinger godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne har det samlede ansvar for socialområdet. Dette indebærer et forsyningsansvar for tilbud til de borgere, der har behov for højt specialiserede indsatser. Der er typisk tale om små målgrupper, og der er derfor behov for et forpligtende samarbejde på tværs af kommunerne. Dette koordineres i regi af KKR og i de rammeaftaler, der indgås mellem kommunerne i regionen.

Rammeaftale 2021-2022

Rammeaftalen (bilag) har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede socialområde og specialundervisning. I de tekniske bilag (bilag) til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. Takstaftalen for 2021-2022 lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019.

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet. Dette fokus konkretiseres i arbejdet med 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og 2) Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. Som noget nyt indeholder Rammeaftale 2021-2022 et arbejde med en ny økonomimodel, hvor kommunerne inviteres til at deltage i fælles udvikling af nye pladser til udvalgte målgrupper. Desuden indeholder Rammeaftalen en ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde.

Hovedstadens Centrale Udmeldinger

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for at afrapportere på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. Det sker i forbindelse med den årlige fastlæggelse af Rammeaftalen.

Socialstyrelsen kan komme med en Central Udmelding, hvis de vurderer, at der er risiko for afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. Socialstyrelsen udsendte i vinteren 2019/2020 tre Centrale Udmeldinger om henholdsvis Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug (med behov for døgnbehandling), Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling, samt Borgere med svære spiseforstyrrelser. Kommunerne og de højt specialiserede tilbud på områderne i hovedstadsregionen har afrapporteret på de Centrale Udmeldinger og på baggrund heraf er der udarbejdet afrapportering for hver af de Centrale Udmeldinger (bilag). Socialstyrelsen skal med udgangspunkt i afrapporteringerne foretage en samlet vurdering af tilbudsstrukturen på de tre målgrupper på landsplan.

Lovgrundlag

I henhold til § 4 i bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde skal rammeaftalen være indgået senest d. 15. oktober og har virkning fra 1. januar det følgende år.

Økonomi

Forvaltningen gennemgår prisudviklingen i egne tilbud fra 2017 til 2021 for at måle, hvor langt Lyngby-Taarbæk Kommune er med målsætningen for styringsaftalen. Hvis målsætningen fra 2017 til 2021 ikke er opnået, skal taksterne justeres for 2022 og 2023, hvilket i mindre omfang påvirker takstberegninger for decentrale institutioner og dermed indtægtsgrundlaget. Lyngby-Taarbæk Kommune afregner efter Bestiller-Udfører model, hvorfor konsekvensen kan medføre lavere udgifter for myndighedsområdet, lavere indtægter for udførerområdet, og lavere salgsindtægter for borgere fra andre kommuner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. januar 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Godkendt.

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022

Bilag 1 - Teknisk bilag til Styringsaftale

Bilag 2 - Teknisk bilag til Udviklingsstrategien

Afrapportering på Central Udmelding Borgere med svære spiseforstyrrelser

Afrapportering CU Udviklingshæmning og dom

Afrapportering på Central Udmelding Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug

Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2021-2022 (002)

Punkt 27: Udmøntning af pulje til rekruttering og fastholdelse (Beslutning)

28.00.00-P20-1-20

Resume

Der blev i forbindelse med Budget 2021-24 afsat en pulje på 750.000 kr. i 2021 og 750.000 kr. i 2022 til fastholdelses og rekrutteringsindsatser for personale i dagtilbud. I det de anvendte midler indgår i takstberegningen, kan der anvendes 1 mio. kr. til formålet. Med denne sag foreslås anvendelsen af midlerne i 2021. To af forslagene medfører tilsvarende investeringsbehov i 2022 og lægger således beslag på dele af puljen i 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den overordnede disponering af midlerne i puljen godkendes.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for Budget 2021-24 blev parterne enige om "at afsætte 0,75 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 på service til en fastholdelses- og rekrutteringsindsats af daginstitutionspersonalet. En fokuseret rekrutterings- og fastholdelsesindsats på Dagtilbudsområdet vil i de kommende år være afgørende for at opretholde den høje kvalitet. Kommunens evne til at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere er derfor afgørende. Med indsatsen skal kommunens rolle i samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne samt rekrutteringsindsatsen styrkes. Endelig gives der med indsatsen øget mulighed for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale i dagtilbuddene. Såfremt der er mindreforbrug på andre kompetenceudviklingspuljer kan midler medgå til indsatsen. Parterne noterer sig, at kompetenceudviklingsmidler indgår i takstberegningen på dagtilbudsområdet."

Grundet opgaver med og restriktioner i forhold til COVID-19 har det kun været muligt at inddrage dagtilbudslederne og medarbejderrepræsentanter i overvejelserne af nogle af tiltagene. Anvendelsen af en del af midlerne vil derfor blive konkretiseret henover vinteren og foråret 2021. Der er imidlertid et stærkt ønske om hurtigst muligt at iværksætte en tilskudsordning til merituddannelse af pædagoger samt en uddannelsesindsats overfor praktikvejlederne. Derfor ønsker forvaltningen, at der godkendes en overordnet disponering, så disse aktiviteter kan iværksættes.

Aktiviteter	2021	2022	Bemærkninger	Formål
Tilskud til merituddannelse	400.000 kr.	400.000 kr.	Beløbet kan dække kursusudgifter til 25 kursister i ét år.	Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger: <ul style="list-style-type: none">• Sikre tilstrækkelig arbejdskraft til pædagogiske stillinger i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune• Pædagogandelen er på minimum 60% i daginstitutionerne• Understøtte og uddanne "egne" medarbejdere, herunder merit
Kursus for praktikvejledere, der ikke har været på praktikvejlederkursus	60.000 kr.	50.000 kr.	Beløbet dækker kursusudgifter til ekstern leverandør og udvikling af kursustilbuddet, så det er tilpasset Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker og behov.	Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger: <ul style="list-style-type: none">• Kvalificere praktikken, herunder styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne• Sikre tilstrækkelig arbejdskraft til

				<p>pædagogiske stillinger i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune</p> <ul style="list-style-type: none"> • Understøtte og uddanne "egne" medarbejdere, herunder merit
Brush-up-praktikvejlederkursus for praktikvejledere og praktikansvarlige ledere, der har været på kursus tidligere + udvikling af handleplan for styrket kvalitet af praktikvejledningen, herunder fælles opstarts- og afslutningsmøder for de pædagogstuderende og praktikvejlederne	50.000 kr.	Ventes ikke at skulle gentages i 2022	Beløbet dækker kursusudgifter til ekstern leverandør og udgifter til 1-2 workshops.	<p>Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalificere praktikken, herunder styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne • Understøtte og uddanne "egne" medarbejdere, herunder merit
Rekrutterings- og brandingaktiviteter	215.000 kr.	Afklares i 2021	Beløbet tænkes efter en inddragelses- og idegenereringsproces anvendt til fx fællesannoncer, videoer, webtekster og lignende, der sigter mod at øge interessen for at arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud.	<p>Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre tilstrækkelig arbejdskraft til pædagogiske stillinger i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune • Arbejde med udviklingen af attraktive arbejdspladser i dagtilbuddene herunder branding af Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud
Kompetenceudviklingsaktiviteter for pædagoger	250.000 kr.	Afklares i 2021	Beløbet tænkes anvendt til kompetenceudviklingsaktiviteter for pædagogerne. Der vil være fokus på kompetenceudviklingsaktiviteter, som pædagogerne selv efterspørger og oplever som attraktive. Der vil indledende blive gennemført en inddragelsesproces af medarbejderrepræsentanter.	<p>Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejde med udviklingen af attraktive arbejdspladser i dagtilbuddene, herunder branding af Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud
Attraktive arbejdspladser, inddragelsesproces for ledere og medarbejderrepræsentanter	25.000 kr.	Afklares i 2021	Beløbet skal dække udgifter til afholdelse af 1-2 workshops for ledere og medarbejderrepræsentanter, herunder frikøb af medarbejderrepræsentanterne fra deres opgaver i dagtilbud, forplejning, lokaleleje, m.v. De aktiviteter, som processen genererer idéer til, vil blive iværksat i 2022.	<p>Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejde med udviklingen af attraktive arbejdspladser i dagtilbuddene, herunder branding af Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud

I alt	1.000.000	450.000
	kr.	kr.

Den foreslåede disponering af puljen skal understøtte følgende målsætninger:

- Sikre tilstrækkelig arbejdskraft til pædagogiske stillinger i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Pædagogandelen er på minimum 60% i daginstitutionerne
- Arbejde med udviklingen af attraktive arbejdspladser i dagtilbuddene herunder branding af Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud
- Understøtte og uddanne ”egne” medarbejdere, herunder merit
- Kvalificere praktikken, herunder styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne

Den overordnede prioritering af puljemidlerne og de foreløbige og overordnede overvejelser om anvendelsen har været drøftet med netværkskoordinatorerne, der bakker op om disponeringen og ser meget frem til at få pædagogmedhjælpere i gang med merituddannelsen.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da sagen er en udmøntning af Budgetaftalen 2021-24.

Puljen er på 750.000 kr. både i 2021 og 2022 og blev afsat i Budget 2021-24. Forældrebetalingsandelen udgør 25 pct. af de samlede bruttodriftsudgifter. Puljen forøger bruttodriftsudgifterne og dermed beregningsgrundlaget for forældrebetalingen, hvilket giver en forældrebetalingsindtægt på 250.000 kr.

Det samlede udgiftsbudget 2021 og 2022 er derfor 1 mio. kr. der kan anvendes til formålet.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. januar 2021

Anbefalet, at projekterne pga. corona udskydes i et halvt år og at puljen i 2021 derfor reduceres med 0,5 mio. kr. Beløbet flyttes til bedre normeringer, således at der i sag nr. 9 kan fordeles 7,9 mio. kr. forholdsmæssigt til alle institutioner.

Dette ændrer ved en bevilling fra budgetaftalen 2021-2024. Sagen oversendes derfor til næstkommende ordinære Økonomiudvalgsmøde og Kommunalbestyrelsesmøde.

Supplerende sagsfremstilling

Såfremt det besluttes at reservere 0,5 mio. kr. til minimumsnormeringer i 2021, foreslår forvaltningen, at de resterende midler i 2021 reserveres til merituddannelse og praktikvejlederuddannelser og at disse igangsættes umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens behandling.

Merituddannelsen udbydes i en digital version, som er populær blandt medarbejderne. Der er adskillige pædagogmedhjælpere i kommunens dagtilbud, der ønsker at påbegynde merituddannelsen pr. 1. februar 2021. Tiltaget nyder stor tilslutning blandt

dagtilbudslederne.

Praktikvejlederuddannelsen kan efter aftale med den professionshøjskole, der skal levere den, tilrettelægges som delvis digital og delvis fremmødebaseret, afhængigt af udviklingen af Covid-19 smittespredning og vaccineudrulning i løbet af foråret og forsommeren.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Kommunalbestyrelsen godkender Børne- og Ungdomsudvalgets anbefaling.

Punkt 28: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

01.04.00-P19-26-19

Punkt 29: Status på Covid 19 (Drøftelse)

17.01.00-A00-5-20

Resume

Denne sag erstatter sag nr. 28, da den har en teknisk fejl og ikke umiddelbart kan fjernes.

Med denne sag forelægges en status på de gældende retningslinjer for dagtilbud og skoler.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. status drøftes,
2. beslutningskompetencen til at dimensionere enkelte dagtilbud fortsat delegeres til forvaltningen, mens behov for at dimensionere samtlige dagtilbud i en periode forelægges Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De gældende restriktioner på børne- og undervisningsområdet forlænges frem til den 7. februar 2021.

Dagtilbud

Alle dagtilbud holdes fortsat åbent.

Forældre, der er hjemsendte, opfordres dog til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt. Det kan f.eks. være forældre, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra. Der kan være tale om forældre i mange forskellige situationer, men der kan f.eks. være tale om grupper af frisører, tjenere, kokke og ansatte i butikker, der er lukkede.

Derudover understreges det, at organiseringen af aktiviteter skal tilrettelægges, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt. Det anbefales, at der tages udgangspunkt i stuen eller lignende. I ydertimer og i ferieperioder kan børn samles på tværs af grupper, i det omfang det er nødvendigt.

Det anbefales fortsat, at børnene er ude i det omfang, som vejret tillader det. Forvaltningen har for at understøtte udemiljøet i daginstitutionerne i slutningen af uge to opsat telte i 30 daginstitutioner samt indkøbt termokeddragter til personalet. Der vil også indenfor de kommende uger blive sat yderligere belysning op på legepladserne (lyskæder).

Fremmøde i dagtilbud

KL har i uge 2 i 2021 lavet en forespørgsel til alle landets kommuner om antallet af fremmødte børn samt andelen af det pædagogiske personale, der var fraværende mandag den 11. januar 2021. 76 kommuner, her iblandt Lyngby-Taarbæk Kommune, har besvaret forespørgslen, som viser:

- Der i gennemsnit var 66 procent fremmødte børn
- Fraværet blandt det pædagogiske personale var 7 procent
- 9 af de 76 kommuner har haft brug for at dimensionere i uge 1 eller mandag i uge 2, 2021. Behovet for dimensionering er afgrænset til få institutioner i de pågældende kommuner. Dimensioneringen er udmøntet ved at

lukke enkelte stuer, begrænse antallet af børn eller begrænse åbningstiden.

I uge 2 var fremmødet blandt børnene i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune 72 procent, mens fraværet pga. sygdom, test mv. blandt personalet var 11 procent.

KL laver fremadrettet en ugentlig forespørgsel om fremmødet, der også vil dække fremmødet til nødpassningen på skolerne.

Dimensionering i dagtilbud

En beslutning om dimensionering kan kun træffes, hvis det konkret vurderes, at der er tale om et helt ekstraordinært tilfælde, hvor ikke alle børn kan være i dagtilbuddet på almindelig vis som følge af iværksættelse af nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19.

Dimensioneringen kan foretages, hvis man ikke ved en eller flere mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 vil kunne give alle børn ophold i dagtilbuddet. Situationer, der lokalt kan begrunde dimensionering kan være:

- Hvis flere medarbejdere er hjemsendt fordi de er testet positive for COVID-19 eller er identificeret som nære kontakter
- I tilfælde af smitteudbrud, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har truffet afgørelse om at et dagtilbud skal lukkes.

Rammerne for dimensionering i Lyngby-Taarbæk Kommune blev behandlet på et møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 31. august 2020. Der har på daginstitutionsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune været gjort brug af dimensioneringsmuligheden fire gange inden jul samt én enkelt gang efter nytår. De gange, der har været dimensioneret, har det været en enkelt daginstitution i få dage, hvor smittetrykket har været højt, og en stor del af personalet var hjemsendt.

Da Børne- og Undervisningsministeriet nu har præciseret, at der er mulighed for at dimensionere alle kommunens dagtilbud på én gang, hvis det vurderes nødvendigt, foreslår forvaltningen en præcisering af delegeringen af beslutningskompetencen. Da der ofte er behov for at kunne etablere en dimensionering med ganske kort varsel, foreslår forvaltningen, at beslutningskompetencen til at godkende dimensionering af enkelte dagtilbud fortsat er delegeret til forvaltningen, mens det forelægges for Kommunalbestyrelsen, hvis det vurderes, at der er behov for en generel begrænsning af åbningstiderne i kommunens dagtilbud.

Åbningstiderne i kommunens dagtilbud

Flere kommuner har været afsøgende på mulighederne for at ændre åbningstiden med afsæt i dagtilbudsloven. Børne- og Undervisningsministeriet har hertil svaret KL, at der i dagtilbudsloven ikke er fastsat specifikke krav til åbningstiden i de dagtilbud, der hører under kommunens forsyning. Det er således generelt op til kommunalbestyrelsen at fastsætte åbningstiden i dagtilbuddene i den enkelte kommune. Fastsættelsen må ske under hensyn til dagtilbudslovens formålsbestemmelse og den specifikke formålsbestemmelse for dagtilbud, ligesom åbningstiden skal fastsættes under hensyn til kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtelse. Dette indebærer, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud, og at åbningstiden under ét må fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible dagtilbud. Det gælder endvidere, at det er den enkelte kommune, der fastsætter, hvad der timemæssigt skal udgøre en fuldtidsplads i de dagtilbud, der hører under kommunens forsyning. Ved fastsættelsen af en fuldtidsplads kan kommunen tage udgangspunkt i, hvad der er egnet til at dække det generelle pasningsbehov.

Beslutninger om dimensionering og åbningstider i andre kommuner

Forvaltningen er bekendt med, at bl.a. Hillerød Kommune har besluttet en begrænset åbningstid for alle kommunens dagtilbud med afsæt i retningslinjerne vedr. dimensionering.

Rudersdal Kommune har valgt at begrænse åbningstiden med afsæt i dagtilbudslovens generelle regler om, at Kommunalbestyrelsen fastsætter dagtilbuddenes åbningstider. Der er nu åbent fra 8.00-15.00 samt nødpasning til almindelig åbningstid for de familier, hvor forældrene ikke har fleksibel arbejdstider.

Gladsaxe Kommune har besluttet at fastholde almindelig åbningstider. Derudover har de tilføjet ekstra ressourcer ved at ansatte ledige gennem jobcenteret for kortere perioder. Endvidere refunderes forældrebetalingen til de forældre, der kan holde deres børn hjemme.

Folkeskoler

Udgangspunktet er fortsat, at alle elever i grundskolen er hjemsendt og modtager fjernundervisning. For elever i 0.-4. klasse tilbydes der nødpasning, hvis deres forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendte eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. Derudover kan alle elever i grundskolen, der vurderes at være sårbare, komme i nødpasningen. I uge 1 var der i gennemsnit 6 procent elever i nødpasning på kommunens skoler.

Elever på specialskole, modtageklasse og gruppeordninger

Elever i specialtilbud, modtageklasser og gruppeordninger er undtaget fra nedlukningen, og eleverne skal derfor som udgangspunkt møde frem til undervisningen som normalt.

Ønsker forældre ikke, at deres barn møder frem til undervisningen, kan det aftales med skolelederen, at barnet bliver hjemme i en periode (ekstraordinær frihed). Forældrene har ikke krav på, at skolen tilbyder nødundervisning, men skolen kan tilbyde det, hvis der er ressourcer til at løfte opgaven. På specialskolerne i kommunene er der ganske få familier, der har benyttet sig af muligheden for at deres barn undervises hjemme.

Sorgenfriskolen og Heldagsskolen opretholder det sædvanlige timetal for alle elever, men har ændret skemaerne, så mindre fag som f.eks. historie læses senere på året, mens der frem mod vinterferien læses flere timer i større fag som dansk og matematik. Dermed begrænses skiftene mellem lærere og klasser.

I gruppeordningerne på Hummeltofteskolerne og Lundtofte Skole er eleverne delt i mindre grupper og undervises i et større omfang udendørs.

Skærpet opmærksomhed i forhold til sårbare elever

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer til, at alle skoler har en skærpet opmærksomhed i forhold til sårbare elever. I Lyngby-Taarbæk Kommune har skolerne iværksat følgende tiltag:

- De elever, der lokalt er vurderet at have behov for at møde frem på skolen er tilbudt dette. Der er indgået individuelle aftaler om omfanget af fremmøde.
- De elever, der ikke ønsker at møde frem på skolen tilbydes alternative indsatser, som f.eks. at mødes og gå tur med en pædagog et par gange om ugen.
- Til de elever, der har f.eks. faglige vanskeligheder tilbyder flere af skolerne online undervisning i mindre grupper.
- Pædagoger fra Lundtofte Skole laver opsøgende arbejde om eftermiddagen i bl.a. Lundtofte Parken.

Forældrebetaling for SFO og klubtilbud under nedlukning

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at nedsætte taksten for SFO og klubtilbud under nedlukningen, men kommunerne er ikke forpligtede til det.

Test af medarbejdere

Justitsministeren opfordrede på pressemødet den 13. januar alle, der går fysisk på arbejde til at blive testet en gang om ugen. Det er KL's opfattelse, at der er tale om et tilbud og dermed frivilligt for medarbejderne, om de vil lade sig teste. KL vurderer på baggrund deraf, at det i givet fald skal foregå i fritiden.

Det er tidligere fra regeringens side meldt ud, at fremmødte medarbejdere i dagtilbud vil få mulighed for at blive kviktestet, hvis de ønsker det. Forvaltningen afventer fortsat nærmere udmelding herom.

Supplerende sagsfremstilling

Skærpede retningslinjer for nære kontakter og potentielt øget behov for dimensionering

Sundhedsstyrelsen har tirsdag den 19. januar 2021 opdateret deres retningslinjer for nære kontakter for at øge epidemikontrollen. De skærpede retningslinjer er indtil videre gældende til og med den 7. februar 2021.

Retningslinjerne er skærpet ud fra et forsigtighedsprincip, da især den nye virusvariant B.1.1.7 vurderes at være mere smitsom end de allerede kendte varianter.

Den midlertidig skærpelse for nære kontakter indebærer følgende:

- Man er nær kontakt, hvis man har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med én, der har fået påvist COVID-19.
- Når man identificeres som nær kontakt, skal selvisolation ske hurtigst muligt og fastholdes indtil andet negativt testsvar. Man skal fortsat have en test på 4. dagen og 6. dagen efter, at man sidst var nær kontakt med en smittet person.
- Nære kontakter til personer, der konstateres smittet med en virusvariant som f.eks. B.1.1.7. må først ophæve selvisolationen ved negativt testsvar på dag 14. Der skal efter ophævelse af selvisolation være skærpet fokus på efterlevelse af de generelle smitteforebyggende anbefalinger. De nære kontakter får også foretage test på 4. dagen og på 6. dagen med henblik på at igangsætte kontaktopsporing ved positivt svar på test.

De skærpede retningslinjer og øget krav til selvisolation kan betyde, at der ved smittetilfælde blandt børn eller personale i dagtilbud kan opstå et øget behov for dimensionering af det pågældende dagtilbud.

Tilbagebetaling af forældrebetaling

Hvis en kommune i en afgrænset periode dimensionerer i enkelte dagtilbud og dermed ikke tilbyder et pasningstilbud til forældre, der ønsker pasning af deres barn, vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte forældre. I den forbindelse præciserer Børne- og Undervisningsministeriet, at ”der ikke er noget krav til, hvor længe man som forældre ikke har kunnet benytte pladsen. Kommunen kan i sin beslutning om at forældrebetalingen bortfalder i en periode inddrage almindelige saglige hensyn. Som led i kommunens afgørelse kan det for eksempel være relevant at lægge vægt på om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelsen af nedsættelsen af betalingen”.

Forvaltningen vil forelægge en ny sag med forslag til kriterier for tilbagebetaling af forældrebetaling ved tilfælde af dimensionering.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger.

Økonomi

Sagen har som udgangspunkt ingen økonomiske konsekvenser. Træffes der beslutning om begrænsning af åbningstider vil sagen have økonomiske konsekvenser, og skal forelægges på nu.

Beslutningskompetence

Ad 1: Børne- og Ungdomsudvalget

Ad 2: Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. januar 2021

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

Ad 2) Godkendt.