

# **REFERAT Kommunalbestyrelse 2018-2021 d. 25-06-2020**

**Mødedato** Torsdag d. 25. juni 2020 kl. 17:00

**Mødested** Mødesalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Regnskab 2019 - Revisionsberetning (Beslutning).....	4
Budgetbehov til budget 2021-2024 (Beslutning).....	8
Trongårdens Svømmehal - anlægsbehov til udbedring af kritiske mangler (Beslutning).....	12
Anlægsbehov til Budget 2021-2024 (Beslutning).....	14
Konsekvenser af korrigerede pris- og lønskøn (Beslutning).....	20
Ændret beløbsafgrænsning under anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer (Beslutning)	22
Pulje til afledte bygningsændringer (Beslutning).....	24
Anlægsbevilling - Renovering af sluser ved møller (Beslutning).....	27
Oprettelse og drift af frivillig isolationsfacilitet (Beslutning).....	29
Ekstra håndvaske på dagtilbud og skoler i forbindelse med COVID19 (Beslutning).....	33
Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2019 - de kommunalt administrerede almene boligafdeli	38
Lyngby Boligselskab - opførelse af 50 familieboliger og 100 ungdomsboliger på Akademivej (Besl	40
Buddingevej 50 - godkendelse af skema C for opførelse af 40 ældreboliger (Beslutning).....	42
Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Lystoftehuse - renovering af afdelingen (Beslutning).....	44
Forslag til trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole (Orientering).....	47
Midlertidig genoptagelse af Opgaveudvalgets arbejde (Beslutning).....	51
Tilstanden af de offentlige veje (Beslutning).....	54
Kommunens forpligtelser som grundejer på private fællesveje (Beslutning).....	57
Stillingtagen til vejprojekt for Lundtoftegårdsvej samt dispensation fra lokalplan 61, 228 og 236 (B	61
Ændring af klassifikation af stier (Beslutning).....	73
Nyt specialundervisningstilbud i regi af Sorgenfriskolen (Beslutning).....	75
Omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet (Beslutning).....	79
Mulighed for at opføre en ny daginstitution på de kommunale arealer Nøjsomhedsvej / Maglebjerg	85
Faglokalekapacitet på skoler til praktisk/musiske fag (Beslutning).....	91
Omstillingsforslag på det specialiserede børneområde i forlængelse af analyse- og omstillingsarbej	94
Omstillingsforslag på det specialiserede voksenområde i forlængelse af analyse- og omstillingsarbe	99
Etablering af nyt værnemiddeldepot (Beslutning).....	106
Rammeaftale for Ulvedalene 2017-2023 (Beslutning).....	110
Elevbetaling på Musikskolen ifm. Corona (Beslutning).....	113
Etablering af kunstgræsbaner ved Lundtofte Boldklub (Beslutning).....	117
Central bevilling til sommeraktiviteter (Beslutning).....	121
Lukket: Lundtofte skole - entreprisudbud, bygherreleverancer mm. (Beslutning).....	124
Forslag til prioritering af pulje til bedre normeringer i dagtilbud (Beslutning).....	125
Anmodningssag fra A og SF om ældres isolation under Corona - midler til terapeuter.....	130
Lukket: Ejendomssag.....	131
Lukket: Ejendomssag.....	132
Valg af medlem til bestyrelsen for VUC Lyngby (Beslutning).....	133
Anmodning om udtrædelse af Kommunalbestyrelsen (Beslutning).....	135



# **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

00.22.02-A00-2-17

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Godkendt.

## Punkt 2: Regnskab 2019 - Revisionsberetning (Beslutning)

00.32.00-000-2-20

### Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. april 2020, at årsberetningen og regnskabet for 2019 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse inden udgangen af juni 2020. Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 11. juni 2020, således at årsberetning og regnskabet for 2019 kan godkendes endeligt.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. revisionsberetningen tages til efterretning,
2. årsberetning og regnskab 2019 godkendes endeligt.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. april 2020, at årsberetningen og regnskabet for 2019 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse inden udgangen af juni 2020.

Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 11. juni 2020 (bilag) samt Bilag 2-3 til revisionsberetningen af 11. juni 2020 (bilag). Revisionen har 3 bemærkninger, der skal adresseres overfor tilsynsmyndigheden. Bemærkningerne vedrører alene beskæftigelsesområdet.

De konstaterede fejl i forbindelse med revisionsgennemgangen har efter revisionens vurdering ikke umiddelbart haft refusionsmæssig betydning.

Overordnet set skal det bemærkes, at revisionen på baggrund af de samlede resultater af deres revision af de gennemgåede områder vurderer, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked, og som har relation til de beskæftigelsesmæssige områder, i al væsentlighed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2019.

I nedenstående fremgår revisionens bemærkninger på de tre områder, samt forvaltningens svar herpå.

#### 1. Hjælp i særlige tilfælde, jf. integrationslovens kapitel 6, samt støtte til arbejdstøj mv. jf. integrationslovens § 23f

Der er foretaget revision af 5 bevillingssager, hvor der er bevilget hjælp i særlige tilfælde jf. integrationslovens kapitel 6, eller der er bevilget hjælp efter integrationslovens § 23f.

Revisionen har konstateret fejl i 2 af de gennemgåede bevillingssager, hvor der er givet støtte efter integrationslovens § 23f til arbejdstøj m.v. Revisionen vurderer, at de konstaterede fejl er væsentlige og er fejl i den basale sagsbehandling.

Der fremgår ikke skriftlig journalføring i sagerne, hvilket bl.a. medfører, at der ikke ses en vurdering af, om borger har mulighed for selv at afholde hele eller dele af udgiften.

Administrationen har efter revisionens anbefaling udarbejdet beskrivelse af arbejdsgangen for bevilling af støtte efter integrationslovens § 23f, hvoraf det bl.a. fremgår, at der skal foreligge faglige begrundelser, samt at der skal udarbejdes skriftlig journalføring samt bevillingsbrev, hvoraf de faglige begrundelser og anvendt dokumentation fremgår.

Administrationens svar

På baggrund af revisionens gennemgang af området i 2019 har Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked (CUBA) valgt at justere de interne arbejdsgange i forhold til revisionens anbefalinger.

## 2. Udgifter til hjælpemidler efter beskæftigelsesloven

Revisionen har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvor der har været bevilget hjælpemidler efter beskæftigelseslovens bestemmelser.

Der er konstateret fejl i alle bevillingssagerne, som revisionen vurderer at være basale sagsbehandlingsmæssige fejl, som har karakter af systematiske fejl, idet de faglige begrundelser for, om hjælpen er et nødvendigt følge af tilbuddet ikke har været journaliseret.

Den manglende journalisering skaber usikkerhed omkring udbetalingsgrundlaget.

Revisionen vurderer derfor, at området ikke er fuldt ud administreret hensigtsmæssigt og betryggende.

Revisionen har fået oplyst, at arbejdsgangsbeskrivelsen for området blev opdateret i perioden ultimo 2018/primus 2019. Samtidig blev alle aktuelle sager gennemgået, med henblik på en vurdering af, om sagerne fulgte arbejdsgangen og levede op til lovgivningen, herunder at der forelå et dialogskema.

Administrationens svar

På baggrund af revisionens gennemgang af området i 2019 har CUBA valgt at genoprette de konkrete sager og følge op på de interne arbejdsgange, som er justeret i forhold til revisionens anbefalinger.

## 3. Ledelsestilsyn på beskæftigelsesområdet

CUBA har tilrettelagt et fagligt systematisk ledelsestilsyn (intern revision), som udføres 4 gange årligt med forskellige områder/temaer, således at det dækker et bredt udvalg af de områder der varetages i CUBA.

Størstedelen af de planlagte kontroller er først gennemført i februar og marts 2020. Der er som led i det udførte ledelsestilsyn, konstateret en ikke ubetydelig mængde sagsbehandlingsmæssige fejl, hvoraf kommunen har vurderet en del fejl, som værende enkeltstående, men der ses dog også en stor del fejl, der er vurderet som generelle, og dermed har karakter af systematiske fejl. Fejlene har væsentlig betydning for kvaliteten i sagerne.

Det er revisionens vurdering, at der ikke ses et tilstrækkeligt fokus på gennemførelse af de fastlagte ledelsestilsyn, herunder at det sker jf. den fastlagte plan, samt at der ikke for alle områder er iværksat strukturerede handlinger, der skal medvirke til at optimere områderne, hvis der konstateres væsentlige fejl ved de gennemførte kontroller.

## Administrationens svar

Ledelsen i CUBA er på baggrund af revisionens bemærkninger i gang med at udarbejde en handleplan for det fremtidige ledelsestilsyn. I forlængelse af regelforenklingen på beskæftigelsesområdet, hvor kommunerne selv skal tilrettelægge indsatsen for de ledige, vil ledelsestilsynet blive brugt som et læringsredskab ift. sagsbehandlingen i afdelingerne.

Revisionen konkluderer, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Revisionen er af den opfattelse, at den daglige administration har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende i regnskabsåret 2019.

Revisionen har dog på enkelte områder givet anledning til anbefalinger på følgende områder:

- Ledelsestilsyn - Bilagskontrol
- Anvendelse af betalingskort
- Opkrævning af garantiprovision
- Forretningsgange vedrørende styring af tilgodehavender og restancer
- Ledelsestilsyn - Voksenområdet
- Sagsopfølgning på børnesamtalernes udførelse
- Uddannelseshjælp

Anbefalingerne er nærmere beskrevet i notat om revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2019 (bilag), sammen med forvaltningens kommentar.

Revisionsberetningen med bilag er publiceret til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 11. juni 2020.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 42.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

## **Bilag**

Revisionsberetning 2019 - Lyngby-Taarbæk Kommune - underskrevet

Lyngby-Taarbæk Kommune 2019 Bilag 2 - 3-endelig

Notat revision regnskab 2019 - 11-06-2020

## Punkt 3: Budgetbehov til budget 2021-2024 (Beslutning)

00.30.00-S55-1-20

### Resume

Med denne sag fremsendes driftsbehov på Økonomiudvalgets eget område, samt fagudvalgenes behandling af driftsbehov på de øvrige områder. Driftsbehovene fremlægges med henblik på udvalgets drøftelse og indarbejdelse i det administrative forslag til Budget 2021-24.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at vedlagte budgetbehov godkendes, og at der hertil indarbejdes 4,8 mio. kr. i 2021, 4,2 mio. kr. i 2022-2023 og 4,4 mio. kr. i 2024 og frem i det administrative forslag til Budget 2021-24 jf. Økonomiafsnittet.

### Sagsfremstilling

Det følger af budgetprocessen for 2021-24, at forvaltningen opgør nødvendige driftsbehov til indarbejdelse i det administrative budgetforslag. De nødvendige budgetbehov behandles i fagudvalgene i juni 2019 med henblik på efterfølgende godkendelse af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

De fremlagte budgetbehov indarbejdes med henblik på fortsat et kunne efterleve lovkrav, opretholde serviceniveauet eller undgå væsentlige økonomiske konsekvenser, hvis behovet ikke imødekommes. Det skal understreges, at forvaltningen herudover, og i lyset af de særskilte budgetudfordringer på de specialiserede områder i 2020 (specialundervisningsområdet, udsatte børn og voksen-handicappede) fremlægger en særskilt vurdering af budgetbehovet 2021-2024 på de tre områder i forbindelse med fremlæggelsen af budgetforslaget i august. Der vil endvidere som vanligt blive indarbejdet en række mindre tekniske ændringer på driften.

Forslagene vedrører følgende tiltag:

#### Børne og Ungdomsudvalget

- IT-udstyr i Aula i dagtilbud (0,6 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 og frem). I budget 2019-2022 blev der indarbejdet et budgetbehov til implementering af Aula på skoleområdet, og det blev dengang annonceret at der senere ville blive fremlagt behov ved implementering på dagtilbudsområdet. Der afsættes nu nødvedigt budget til implementering af Aula på dagtilbudsområdet, herunder indkøb hardware.
- Lovpligtig advokatbistand - Børneområdet (0,1 mio. kr. i 2021). Vedrører forventede merudgifter i 2021 i forbindelse med lovpligtige ydelser i form af advokatbistand for børn og unge, jf. servicelovens § 72.

#### Social- og Sundhedsudvalget

- Udskiftning af nødkaldsanlæg på plejecentre og træningsenheden - drift (0,1 mio. kr. i 2021 og frem - anlægsudgiften udgør 1,0 mio. kr. i 2021 og indgår i særskilt sag om anlægsbehov). Det nuværende nødkaldssystem er af ældre dato og de tilknyttede servere kan ikke længere opdateres. Der er endvidere usikkerhed om systemets funktionalitet i tilfælde af strømafbrydelse. De afsatte beløb dækker nødvendige udgifter til udskiftning af nødkaldsanlæggene.
- Genopretning af Akuttilbuddet (0,6 mio. kr. årligt i 2021 og frem). Det afsatte budget skal sikre den nødvendige bevilling til fortsat drift af Akuttilbuddet, der drives i samarbejde med Herlev, Gentofte og Rudersdal Kommuner. En fortsættelse af Akuttilbuddet er bl.a. en forudsætning for driften af det kommende midlertidige botilbud i Rævehøjparken.
- Lægeressource i Torvehuset (0,2 mio. kr. årligt i 2021 og frem). De afsatte ressourcer skal dække udgifter til lovpligtige lægesamtaler for borgere, der søger om social ambulans stofmisbrugsbehandling, jf. Sundhedslovens § 142.

- Lovpligtig advokatbistand - Handicappede og Sociale Indsatser (0,1 mio. kr. i 2021 og frem). Budgettet skal dække udgifter til lovpligtig advokatbistand vedrørende personer, der skal optages i et botilbud, jf. servicelovens § 129.

### Økonomiudvalget

- Indkøb af IT-værktøjer til understøttelse af lov om webtilgængelighed (0,3 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022 og frem). Lov om webtilgængelighed skal sikre, at så mange som muligt kan bruge myndighedernes websteder og mobilapplikationer. Der afsættes budget til indkøb af yderligere it-værktøjer og programmer med henblik på at generere dokumenter i et format, der sikrer overholdelse af lovgivningen.
- Videreførelse af den særlige sygefraværsindsats (0,3 mio. kr. i 2021, 0,4 mio. kr. i 2022 og 2023 samt 0,6 mio. kr. i 2024 og frem). Med budgetaftalen for 2018 er der aftalt en midlertidig styrkelse af indsats vedrørende sygefraværsindsatsen. Det er forvaltningens vurdering, at serviceniveauet i forhold til understøtning af sygefraværsindsatsen vil svækkes væsentligt, hvis ikke indsatsen videreføres, hvorfor der afsættes ressourcer til at permanentgøre indsatsen.
- Bemanding på bygge- og anlægsområdet (2,5 mio. kr. årligt i 2021 og frem). Der blev i december 2017 afsat en midlertidig bevilling til at sikre de nødvendige kompetencer i Center for Arealer og Ejendomme for at kunne lykkes med de store og komplekse bygge- og anlægsprojekter samtidig med håndteringen af mange mindre løbende opgaver. Omfanget af anlægsprogrammet er meget højt i årene frem, og det anses som nødvendigt at permanentgøre den midlertidige bevilling for at kunne gennemføre de mange projekter.

Forslagene er beskrevet nærmere i bilag 1.

Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har behandlet behovene på egne områder og har prokolleret følgende:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020.

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at det opgjorte budgetbehov vedrørende Børne- og Ungdomsudvalgets område anbefales godkendt, og at der hertil indarbejdes 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 og frem i det administrative forslag til Budget 2021-24.

Beslutning: Godkendt

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. juni 2020.

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at de opgjorte budgetbehov vedrørende Social- og Sundhedsudvalgets område anbefales godkendt, og at der hertil indarbejdes 1,0 mio. kr. i 2021 og frem i det administrative forslag til Budget 2021-24.

Beslutning: Godkendt med den ændring, at det præciseres, at budgetbehov vedr. akuttillbud ikke handler om genopretning, men alene om opretholdelse af nuværende serviceniveau.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Ved godkendelse af budgetbehovet på Økonomiudvalgets området indarbejdes 3,1 mio. kr. i 2021, 3,0 mio. kr. i 2022-2023 og 3,2 mio. kr. i 2024 og frem i det administrative budgetforslag 2021-24.

Ved godkendelse af de samlede budgetbehov indarbejdes 4,8 mio. kr. i 2021, 4,2 mio kr. i 2022-2023 og 4,4 mio. kr. i 2024 og frem i det administrative budgetforslag 2021-24.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
IT-udstyr til Aula i dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	0	600	216	216	216	Ja
Lovpligtig advokatbistand - Børneområdet	Børne- og Ungdomsudvalget / Udsatte børn	0	100	0	0	0	Nej
Udskiftning af nødkaldsanlæg på plejecentre og træningsenhed	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	0	140	140	140	140	Ja
Genopretning af Akuttilbuddet	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og Sociale Indsatser	0	644	644	644	644	Ja
Lægeressource i Torvehuset	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og Sociale Indsatser	0	176	155	155	150	Ja
Lovpligtig advokatbistand - handicappede og sociale indsatser	Social- og Sundhedsudvalget / Handicappede og Sociale Indsatser	0	50	50	50	50	Ja
Indkøb af it-værktøjer til understøttelse af Lov om webtilgængelighed	Økonomiudvalget / Administration	0	327	65	65	65	Ja
Videreførelse af den særlige sygefraværsindsats	Økonomiudvalget / Administration	0	250	400	400	600	Ja
Bemanding på bygge- og anlægsområdet	Økonomiudvalget / Administration	0	2.514	2.514	2.514	2.514	Ja
I alt (kassen)		0	4.801	4.184	4.184	4.384	Ja

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

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Budgetbehov - samlet til ØK 18. juni 2020

# Punkt 4: Trongårdens Svømmehal - anlægsbehov til udbedring af kritiske mangler (Beslutning)

82.20.00-P20-4-19

## Resume

Der er afsat et rådighedsbeløb på 13,089 mio. kr. til genopretning af Trongårdens svømmehal for at kunne leve op til gældende myndighedskrav og fortsætte driften af svømmehallen. I lukkeperioden under corona-krisen er der på totalrådgivers foranledning foretaget undersøgelser af bassinet i Trongårdsskolens svømmehal, der har vist, at der er flere kritiske mangler i de tekniske forhold end tidligere antaget. Udgiften til udbedring af manglerne udgør 4,2 mio. kr., og forvaltningen vurderer, at manglerne bør udbedres i forbindelse med den forestående renovering. Afhjælpes manglerne ikke nu, er der risiko for akut nedbrud af konstruktionen indenfor en overskuelig årrække, hvilket vil betyde, at svømmehallen vil skulle lukkes igen, hvis manglerne ikke udbedres som en del af det nuværende projekt.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at behovet for yderligere tillægsfinansiering på 4,2 mio. kr. indgår i særskilt sag om nødvendige anlægsbehov for budget 2021-24

## Sagsfremstilling

Der er afsat 13,089 mio. kr. til renovering af Trongårdens Svømmehal. Projektet indeholder udskiftning af fliser på promenadedæk, i omklædningsrum og i bassin, desuden udskiftning af loftbeklædning og belysning i svømmehallen.

Rambøll er tilknyttet som totalrådgiver til projektet og har foretaget nærmere undersøgelser af svømmehallens tilstand. Undersøgelserne viser, at der er kritiske mangler i de tekniske forhold, f.eks. betonskader, korrosion på armering, utæt dampspærre og skimmelvækst, som anbefales udbedret i forbindelse med gennemførelse af det igangværende projekt. Disse kritiske mangler har først været mulige at konstatere i forbindelse med de såkaldte destruktive undersøgelser, der ikke kunne foretages, mens svømmehallen var i brug. Det samlede omfang af kritiske mangler er af en sådan størrelsesorden, at de ikke kan forventes afholdt af projektets budget til uforudsete udgifter, hvorfor der er behov for en forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb med 4,2 mio. kr. til udbedring af manglerne.

### Kritiske mangler som medfører skimmelvækst og dårligt indeklima

Den eksterne rådgiver har konstateret, at loftets dampspærre ikke er tætsluttende, og at isoleringslaget ikke lever op til gældende krav for varmeisolering. Der er på vindspærrepladen (som er en plade, der spærrer for vinden) i taget konstateret massiv skimmelvækst. Den utætte dampspærre og den massive vækst af skimmelsvamp på vindspærrepladen kan påvirke indeklimaet, når svampesporer fra undertaget falder ned i svømmehallen. Udføres der ikke en tætning af dampspærren, vil der forsat være risiko for påvirkning af indeklimaet i hallen fra skimmelvækst. Derudover vil der forsat være et stort varmetab igennem loftkonstruktionen pga. den utilstrækkelige isolering. Det anbefales derfor at udskifte loftbeklædning, dampspærre, isolering samt vindspærreplade.

### Betonkonstruktionen forkert udført - risiko for svigt i konstruktionen

Undersøgelsen af betonen i svømmehallen viser, at der mangler en membran i bassinets opbygning. I områder af bassinet ses områder med udfældninger (en kemisk reaktion i betonen når den kommer i forbindelse med eksempelvis klor), og kloridmålinger viser i områder med udfældninger, at der er stor risiko for korrosion pga. klorid på armeringen i bassinvæggene, der kan føre til revnedannelse og afskalning af betonen over armeringen med efterfølgende nedsættelse af betonens bæreevne. Det anbefales derfor at udbedre betonskaderne ved, at der udstøbes 100mm vandtæt beton uden/oven på den eksisterende beton. Dette gøres på bassinvægge, bund og promenader inkl. nye fliser og membran. Udføres betonreparationen ikke, må det forventes, at der vil være en kraftig accelerering af betonskader i kælderens med utætheder til følge, hvilket med tiden giver risiko for svigt i konstruktionen. Ved at udbedre betonskaderne vil det medføre en forventet restlevetid på konstruktionen på +30 år.

Elinstallationer overholder ikke gældende lovgivning

Ved gennemgang af el-installationerne er det konstateret, at hovedtavlen ikke overholder gældende lovgivning. Det er derfor påkrævet at renovere hovedtavlen.

Videre proces

Forvaltning anbefaler at de nødvendige arbejder udføres i forbindelse med renovering af Trongårdens Svømmehal af to årsager. Dels vil det betyde en hensigtsmæssig gennemførelse af arbejderne, altså en synergieffekt ved at foretage den samlede renovering i en arbejdsgang, da der dermed spares byggepladsomkostninger og udgifter til at fylde vand på bassinet ad flere gange. Dels vil det mindske risikoen for, at svømmehallen i årene fremover bliver påvirket af manglerne, dvs. mindske risikoen for at der opstår behov for at lukke svømmehallen midlertidigt grundet akut nedbrud, hvilket vil være til gene for brugere og medføre, at omkostningerne bliver højere.

Der kan foretages det valg at reducere andre elementer af det godkendte projekt, idet at udskiftning af fliser på gulve og vægge i samt bruser i omklædningsrum kan undlades. Den estimerede udgift til dette udgør ca. 2,5 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler ikke denne løsning, da det vurderes, at arbejderne fortsat skal udføres indenfor en relativ kort tidshorison, da restlevetiden på fliserne vurderes minimal. Ved udskydelse af renovering af omklædningsrum vil det være vanskeligt at opretholde tilfredsstillende hygiejne på gulvene. Samtidig vil en udskydelse desuden betyde, at hallens brugere vil opleve to lukkeperioder, og at der vil være øgede omkostninger forbundet med udførelse og byggeplads mht. at foretage udbedringerne i det nuværende projekt.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Der er samlet afsat og bevilliget 13,089 mio. kr. til renovering af Trongårdsskolens svømmehal.

Forvaltningen foreslår, at behovet for yderligere tillægsfinansiering på 4,2 mio. kr. indgår i særskilt sag om nødvendige anlægsbehov for budget 2021-24.

Den samlede forventede udgift til renovering af Trongårdsskolens svømmehal udgør derfor 17,289 mio. kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Notat - Undersøgelse af nødvendige arbejder på Trongårdsskolens svømmehal - Rambøll - 19052020

## Punkt 5: Anlægsbehov til Budget 2021-2024 (Beslutning)

00.30.00-S00-3-20

### Resume

Kommunalbestyrelsen skal i juni 2020 jf. den vedtagne budgetproces drøfte udkastet til anlægsprogram for 2021-2024, herunder de nødvendige anlægsbehov, med henblik på, at det kan indgå i grundlaget for budgetforslaget. I den forbindelse skal det drøftes hvilke nødvendige anlægsbehov der skal indgå allerede i budgetforslaget. Forvaltningen har opgjort nødvendige anlægsbehov på kort sigt svarende til ca. 46 mio.kr. En gennemgang af det eksisterende anlægsprogram samt muligheden for forskydninger til 2025 og frem giver mulighed for finansiering af ca. 41 mio.kr. heraf. De nødvendige behov omfatter ikke behovet for nye eller renoverede dagtilbud, der fremlægges i særskilt sag, som opfølgning på bygningsanalysen på området. Den pågældende sag ventes i væsentligt omfang at påvirke anlægsprogrammet de kommende år. I tillæg til behovet på dagtilbudsområdet er der endvidere kort peget på flere øvrige behov der også forventes at påvirke anlægsprogrammet på 10 års sigt.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det godkendes, at anlægsbudgettet 2021-2024 (jf. bilag 1 investeringsoversigt før anlægsbehov) fastholdes som udgangspunkt for en samlet budgetramme for anlæg i det administrative budgetforslag,
2. det godkendes, at tidsforskydninger af anlægsprojekter som følge af genbesøg af anlægsprogram jf. bilag 2 indarbejdes i budget 2021-2024,
3. det godkendes at reserve til uforudsete anlægsbehov på ca. 23 mio. kr. i 2023 (2021 p/l), efter tekniske reguleringer overgår til politisk prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne, alternativt fastholdes til at imødegå uforudsete anlægsbehov i budgetperioden,
4. de fremlagte nødvendige anlægsbehov, jf. tabel 4, indarbejdes i budgetforslag 2021-24,
5. forudsat godkendelse af nødvendige anlægsbehov vedrørende Håndværk- og designlokaler - på Hummeltofteskolen, Trongårdsskolen og Virum Skole, igangsættes foranalyserne i 2020, og der gives bevilling til foranalysen på i alt 1,5 mio. kr. i 2020.

### Sagsfremstilling

Det indgår i den besluttede budgetproces, at Kommunalbestyrelsen i juni behandler udkastet til anlægsprogrammet 2021-24, herunder de nødvendige anlægsbehov, med henblik på at det kan indgå i budgetforslaget.

Nødvendige anlægsbehov er behov afledt af lovkrav, behov afledt af politisk beslutning, eller behov nødvendigt for at opretholde et politisk vedtaget serviceniveau eller som har væsentlige økonomiske konsekvenser, hvis forslaget ikke vedtages.

#### Om anlægsbudgettet / anlægsprogrammet

Anlægsbudgettet er justeret væsentligt siden vedtagelsen af budget 2020, idet kommunalbestyrelsen i forlængelse af budgetaftalen d. 5. marts 2020 besluttede, at skabe plads til bl.a. udvidelse af dagtilbud på Nøjsomhedsvej, renovering af Lundtoftehallen og det videre arbejde med skoleprojektet på Engelsborgskolen.

Efterfølgende har forvaltningen i maj fremlagt 1. budgetopfølgning på anlægsområdet (1. budgetopfølgning 2020 pr. 31. marts 2020). Fokus for budgetopfølgningen var primært på forventet forbrug i 2020.

Som en konsekvens heraf kan det konstateres, at anlægsprogrammet i 2020 og 2021 fortsat er usædvanligt højt. Forvaltningen har derfor forud for budgetlægningen for 2021 genbesøgt anlægsprogrammet med henblik på at se på muligheden for tidsmæssig justering af dele af budgettet i hele den kommende budgetperiode. Forvaltningen har med disse gennemgange ikke indarbejdet forsinkelser af anlægsprojekter eller omprioriteringer af anlægsprojekter, men alene vurderet den tidsmæssige placering af anlægsbudgettet, så det er mere realistisk i forhold til hvornår betalingerne skal

falde. Forvaltningen har således lavet det bedst mulige udgangspunkt for at indarbejde anlægsbehov for budget 2021-24. De konkrete justeringer vedlægges i bilag 3.

Nedenfor fremgår tabel over det samlede anlægsbudget i form af oprindelig investeringsoversigt, effekter af 1. budgetopfølgning, sager vedtaget i maj møder og genbesøg af anlægsprogrammet.

Tabel 1: Nedenstående oversigt viser investeringsoversigten 2021-2024 + 2 år i planperioden 2025-26.

I mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Investeringsoversigt (før 1. BO)	279,1	311,7	176,2	126,7	147,8	72,4	31,1
2 1. Budgetopfølgning og maj sager	-15,7	-13,5	6,5	1,9	2,7	18,0	0,1
3 Genbesøg af anlægsprogram	-2,5	-55,8	-1,6	13,9	22,6	14,2	9,1
Investeringsoversigt herefter	261,0	242,4	181,2	142,5	173,1	104,6	40,3

#### 1. Investeringsoversigt (før ændringer)

Investeringsoversigten vedlagt viser budgettet efter de politiske beslutninger pr. 30. april 2020, inden 1. budgetopfølgning.

2 + 3. Første budgetopfølgning, sager besluttet i maj måned og genbesøg.

Resultatet af 1. budgetopfølgning og genbesøg af anlægsprogrammet har ændret den tidsmæssige placering af budgettet, hvorved i alt 41,4 mio. kr. er flyttet til 2025-26, og dermed er der skabt likviditet til enkelte nye behov i budgetperioden indenfor den samlede budgetramme.

Investeringsoversigten herefter vedlægges som bilag 1.

Heraf fremgår de budgetterede projekter. Anlægsprogrammet er de første par år kendetegnet ved nogle meget store projekter. I nedenstående tabel ses nogle af de største anlægsprojekter, det der i øvrigt henvises til investeringsoversigten for det totale overblik.

Tabel 2: Oversigt over store anlægsprojekter

Mio. kr.	2021	2022
Renovering af rådhus og samling af administration	44,0	48,8
Liv i Lundtofte	52,6	9,6
Engelsborgskolen etape 1	13,3	33,3
Ombygning Lundtoftegårdsvej- DHG	17,0	10,7
Ekstra kørespor Lundtoftegårdsvej - DHG	10,9	3,0
Etablering af ny daginstitution	4,5	7,5
Renovering af Carlshøjvej10A-Daginstitution	1,0	11,6

Lyngby omfartsvej	11,1	0,7
total	162,3	125,2

De viste projekter udgør i 2021 60 pct. af budgettet og i 2022 64 pct. af budgettet.

I investeringsoversigten er der i 2023 reserveret en pulje til uforudsete anlægsprojekter. Puljen er p.t. ikke er udmøntet på konkrete projekter. Forvaltningen anbefaler at puljen indgår i den politiske prioritering i forbindelse med budgettet, jf. beslutning vedrørende salg af ejendomme på Kongevejen af 05-03-2020, alternativt at denne pulje fastholdes til at imødegå fremtidige uforudsete behov eller øvrige politiske prioriteringer, idet anlægsbudgettet i øvrigt er fuld disponeret for hele den 4-årige periode. Puljen udgør 21,5 mio. kr. i 2023, og forvaltningen anbefaler, at der efter prisfremskrivning til 2021-priser foretages en teknisk korrektion, således at den udgør ca. 23,0 mio. kr. i 2021 priser, jf. beslutning vedrørende salg af ejendomme på Kongevejen af 05-03-2020.

Budgetgrundlaget (bruttoudgifter ekskl. udgifter til forsyningsvirksomhed og ældreboliger) kan sammenlignes med anlægsrammen som udmeldes i forbindelse med kommuneaftalen. I Kommuneaftalen for 2021 er anlægsrammen forhøjet. Anlægsrammen opdeles ikke på kommuner, men Lyngby-Taarbæk Kommunes "objektive andel" (opgjort ud fra indbyggertallet) af rammen forventes foreløbigt at svare til i størrelsesordenen af 199 mio. kr. i 2021. Fra 2022 og frem forventes det at anlægsrammen vender tilbage svarende til det tidligere niveau svarende til ca. 176 mio. kr. pr år for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Tabel 3: Bruttoudgifter og anlægsramme

I mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringsoversigt netto	261,0	242,4	181,2	142,5	173,1
Korrektion for indtægter og forsyning	54,7	27,4	15,5	23,1	-6,0
Investeringsoversigt bruttoudgifter	315,6	269,8	196,7	165,6	167,1
Anlægsramme ("objektiv" andel)	-	199,0	176,0	176,0	176,0

## 2. Nødvendige anlægsbehov

Som led i budgetprocessen har forvaltningen opgjort nødvendige anlægsbehov, således at de kan indgå allerede i budgetforslaget. Nødvendige anlægsbehov er forstået som behov afledt af lovkrav behov afledt af politisk beslutning, nødvendigt for at opretholde et politisk vedtaget serviceniveau eller som har væsentlige økonomiske konsekvenser, hvis forslaget ikke vedtages.

Forvaltningen fremlægger nødvendige anlægsbehov for i alt 46,0 mio. kr. i budgetperioden 2021-2024, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget 2021-2024. Der er identificeret finansiering på 41,2 mio. kr. i budgetperioden ved tidsforskydning af eksisterende projekter jf. ovenfor, så nettobelastningen for 2020 og den kommende budgetperiode er i alt 4,8 mio.kr.

De nødvendige anlægsbehov omhandler:

- Etablering af 2 Håndværk- og designlokaler - på Hummeltofteskolen og Trongårdsskolen på i alt 7,0 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. til foranalyser er nødvendig i 2020 (behandles på juni-møde)

- Etablering af ekstra Håndværk og Design-lokale Virum Skole på i alt 3,4 mio. kr. hvoraf 0,5 mio. kr. til foranalyser er nødvendig i 2020 (behandles på juni-møde)
- Lokaler på folkeskoler (pulje) på i alt 21,0 mio. kr. (behandles på juni-møde)
- Lundtofte Skole og Kulturcenter - Bygherreleverancer på i alt 1,3 mio. kr. (behandles på juni-møde)
- Udbedring af brønde og stikledninger. Der er brug for en løbende pulje på 2,0 mio. kr. pr. år, svarende til 8,0 mio. kr. i budgetperioden. (behandles på juni-møde)
- Trongårdens svømmehal - Ekstrabevilling på i alt 4,2 mio. kr. (behandles på juni 2020 møde)
- Udskiftning af nødkaldsanlæg på plejecentrene og træningscentre på i alt 0,9 mio. kr. Hænger sammen med driftsbehov. (Vedlægges som bilag 3)

Alle de nødvendige anlægsbehov er fremlagt i særskilte sager i indeværende møde, på nær udskiftning af nødkaldsanlæg på pleje- og træningscentre, der fremlægges som særskilt bilag til denne sag. Der henvises til de pågældende sager og bilag 3 for nærmere uddybning af behovene

Tabel 4: Oversigt over nødvendige anlægsbehov

I mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2030
Investeringsoversigt	261,0	242,4	181,2	142,5	173,1	
Etablering af 2 Håndværk- og designlokaler - på Hummeltofteskolen og Trongårdsskolen	1,0	6,0				
Etablering af ekstra Håndværk og Design-lokale Virum Skole	0,5	2,9				
Lokaler på folkeskoler (pulje)			7,1	7,1	7,1	
Lundtofte Skole og Kulturcenter - bygherreleverancer		1,3				
Udbedring af brønde og stikledninger		2,0	2,0	2,0	2,0	12,0
Trongårdens svømmehal - Ekstrabevilling		4,2				
Udskiftning af nødkaldsanlæg på plejecentrene og træningscentre		0,9				
Nødvendige budgetbehov i alt	1,5	17,3	9,1	9,1	9,1	12,0
Investeringsoversigt, efter nødvendige behov	262,5	259,8	190,2	151,6	182,2	

Det skal understreges, at ovenstående opgørelse af nødvendige behov ikke omhandler behovet for nye eller renoverede dagtilbud, der fremlægges i særskilt sag som opfølgning på bygningsanalysen på området.

#### Andre anlægsbehov i den kommende periode

Ovenstående omhandler alene de nødvendige anlægsbehov på helt kort sigt. Forvaltningen har herudover identificeret en lang række andre anlægsbehov og -ønsker, som der vil skulle tages stilling til i den nærmeste fremtid - på baggrund af nærmere analyse af løsningsmuligheder og finansiering. Der vil blive fremlagt særskilte sager herom, og der vil skulle

tages konkret politisk stilling til hvert enkelt behov/ønske, herunder konkrete løsningsforslag og finansiering. I lyset af presset på anlægsbudgettet de kommende år er der dog behov for at der allerede i forbindelse med budget 2021 tages en drøftelse af, hvordan der mere generelt kan skaffes finansiering til yderligere anlægsinvesteringer i de kommende 5-10 år.

De øvrige anlægsbehov de kommende år kan kort opsummeres som nedenfor, idet det skal understreges at der er tale om en foreløbig opstilling med helt foreløbige overslag for nogle af projekterne. I overslagene er ikke medtaget konsekvens for afledt drift:

- Øget kapacitets- og renoveringsbehov på dagtilbudsområdet i relation til dagtilbudsanalysen. Behovene vedrører bl.a. udvidet kapacitet frem mod 2028 med tre nye daginstitutioner á 180 børneenheder (skønnet etableringsudgift 78 mio.kr. pr. institution), en udvidet kapacitet fra 150 til 180 børneenheder i nyt dagtilbud på Nøjsomhedsvej (12,4 mio. kr.), samt et renoveringsbehov af dagtilbudsbygninger på i alt 112 mio.kr. over 10 år. Der fremlægges særskilt sag om resultaterne af analysen i indeværende møde.
- Engelsborgskolen – etape 2-6. Kommunalbestyrelsen besluttede 05. marts 2020 at igangsætte det indledende arbejde med udbygning af engelsborgskolen etape 2-6. I sagen er der angivet et overslag på de byggeudgifter der er på ca. 300 mio. kr. ved fuld udbygning. Planlægning og byggeri af etape 2 (på ca. 150 mio. kr.), forventes i givet fald at påvirke budgetperioden, idet byggearbejderne er estimeret til at påbegynde i 2022 og afslutte i 2025.
- Behov for plejeboliger. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med etablering af et nyt plejecenter. Etableringen er først planlagt til efter 2026. En anlægsudgift kan anslås til ca. 150 mio. kr. Arbejderne med at etablere skal påbegyndes væsentligt før.
- Stier i Åmosen. Teknik-og Miljøudvalget afsatte 300.000 kr. i budgetaftalen for 2017-2020 til en forundersøgelse af konsekvenser og muligheder, hvis vandstanden stiger i Lyngby Sø. Herunder forslag til permanente løsninger for de dele af stierne i Lyngby Åmose, der i forvejen synker mest. Forundersøgelsen er afleveret i maj 2020 og ressourcebehovet vil bl.a. afhænge af om det er en afgrænset, mellem eller stor løsning der lægges op til - og de evt. muligheder for ekstern finansiering.
- Varig løsning til musikskolen. Efter lukningen af Ny Lyngbygaard på grund af skimmelsvamp er det besluttet at genhuse Musikskolens aktiviteter eksklusiv slagtojsafdelingen på Rustenborgvej 3 og Stadsbiblioteket samtidig med, at øvrige foreninger fra Ny Lyngbygaard er genhuset på andre lokationer i kommunen. Etablering af tilsvarende nye lokaler kan foreløbigt estimeres til op imod 40-50 mio. kr., afhængig af den konkrete løsning
- Optioner Lundtofte Skole - bygninger. I forbindelse med Liv i Lundtofte er der prissat optioner vedrørende bygninger på i alt 19,1 mio. kr. i budgetperioden. Forvaltningen forventer at fremlægge disse til behandling når licitationsresultatet på ombygning af skolen er modtaget. Der vil endvidere være behov for ekstra ressourcer til indretning af skolegård og øvrige udearealer - foreløbigt skønnet til 2 mio.kr.
- Tilstanden på offentlig veje. En forøgelse af serviceniveauet, som anbefalet, vil svare til at budgettet til slidlagsarbejder forøges med 2,6 mio. kr. årligt. Behandlet i Kommunalbestyrelsen i maj-2020.
- Bropulje. Det afsatte budget til vedligeholdelse af broer ophører i 2022. Det forventes på nuværende tidspunkt, at der efter ophør af det gældende budget skal afsættes yderligere midler til vedligeholdelse af broer og bygværker. Når det næste generaleftersyn er foretaget (i 2021) forventer forvaltningen at fremlægge en sag herom. En fortsættelse af det hidtidige niveau vil være på 7 mio. kr. i budgetperioden.
- Kryds på Klampenborgvej. Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2020 at forvaltningen skal arbejde videre med signalregulering i krydsene Klampenborg vej/Ermelundsvej og Klampenborgvej/Hjortekærvej inkl. vejlukning af "Ved Fortunen", idet det blev bemærket at der først var plads til dette i budgettet efter 2025. Der er i forlængelse heraf ikke afsat budget hertil, og de forventede etableringsudgifter andrager 8,0 mio. kr.
- Lounge på Lyngby Stadion. Krav til stadionfaciliteter fra divisionsforeningen medfører et behov for udbygning af Lounge på stadion, foreløbigt estimeret til ca. 6,0 mio. kr.
- Renovering af ejendom S. Willumsensvej, Indvandrerhuset på i alt 4,0 mio. kr. Anlægsbehov kan bortfalde hvis det besluttes at ejendommen sælges.
- Omstillingsforslag Klub Kolle. Der er i budget 2019 vedtaget et driftsomstillingsforslag med nedtagning af pavillioner på Virum Skole. Forudsætning bag forslaget er at der ikke skal etableres væsentlig ombygning på skolen. Det har efterfølgende vist sig at blive væsentlig dyrere end oprindeligt forventet. Der er derfor et budgetbehov på 3,5 mio. kr. til ombygning på skolen for at kunne realisere den godkendte besparelse på 0,9 mio. kr. årligt på driften. Der fremlægges særskilt sag herom.
- Omstillingsforslag §85 tilbud. Omstillingsforslagene på i alt 5,3 mio. kr. vedrører ombygning af kontorer, etablering af handicaptolletter og niveaufri adgang på to ejendomme der skal anvendes til §85 tilbud. Omstillingsforslag der medfører anlægsudgifter er ikke medtaget, idet disse forslag skal ses i sammenhæng med driftsbesparelser. Der fremlægges særskilt sag herom.
- Færdiggøre Firskovvej. Med den eksisterende bevilling er der ikke afsat midler til færdiggørelse af Firskovvej. Der kan være behov for en planlægningsbevilling, for at have mulighed for at skabe grundlag for udbygningsaftaler. Det forventes dog også at udbygningsaftaler kan bidrage med en del af finansieringen af færdiggørelsen af Firskovvej.

- Jernbaneplassen. Der er afsat midler til lave stationsnære tiltag i forbindelse med etablering af Letbanen, der er dog ikke en bevilling til stationsnære forhold på Jernbaneplassen. Der er i første omgang behov for at lave en plan herfor.
- Fælles driftsplads: der er i investeringsoversigten indarbejdet et budget til etablering af fællesdriftsplads (alt 10,0 mio. kr.). Forvaltningen forventer at fremlægge en sag herom på et senere tidspunkt, idet tidsplan og forventede byggeudgifter ikke er afklaret på nuværende tidspunkt.
- Der vurderes at være et generelt vedligeholdelseefterslæb på kommunale bygninger. Der er ikke afsat anlægsmidler til at indhente vedligeholdelseefterslæbet.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

Der henvises til ovenstående tabeller.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1-5) Anbefalet, idet Økonomiudvalget anerkender, at der er yderligere nødvendige anlægsbehov, der skal forhandles i forbindelse med budgettet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1-5) Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Investeringsoversigt efter ændringer

Bilag 2 - genbesøg anlægsprogram

Bilag 3 - Anlægsbehov B2021 Udskiftning af nødkaldsanlæg på plejecentre og TRC

## Punkt 6: Konsekvenser af korrigerede pris- og lønskøn (Beslutning)

00.30.14-A00-3-20

### Resume

KL's seneste pris- og lønskøn medfører, at kommunerne bliver midtvejsreguleret i bloktilskuddet 2020 med 1 mia. kr. svarende til ca. 9,6 mio. kr. for kommunen. For at holde dette nogenlunde omkostningsneutralt skal pris- og lønskønnet indarbejdes i de nuværende budgetter for 2020.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at konsekvenserne af KLs korrigerede pris- og lønskøn for 2020 indarbejdes i 2. budgetopfølgning 2020, idet budgetansvarlige allerede nu orienteres om konsekvensen heraf for deres budgetter i 2020 af hensyn til økonomistyringen for den resterende del af året.

### Sagsfremstilling

KL udmeldte nye pris- og lønskøn for årene 2019-2024 i foråret, som var baseret på oplysninger fra Finansministeriets Økonomisk Redegørelse, december 2019, oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger. I forhold til de i budgettet indregnede pris- og lønskøn er skønnet for 2019-2020 for serviceudgifterne sænket med 0,1 pct.point, primært grundet prisudviklingen som går fra 1,90 pct. til 1,55 pct. Det er især "Øvrige tjenesteydelser", der trækker prisskønnet ned.

KLs seneste skøn i forhold til skønnet fra foråret for serviceudgifterne er nu yderligere sænket med 0,2 pct.point fra 2,5 pct. til 2,3 pct. De nye pris- og lønskøn er baseret på oplysninger fra Finansministeriets Økonomisk Redegørelse, maj 2020, oplysninger fra Danmarks Statistik samt KLs egne beregninger. Det er igen prisudviklingen, der forklarer faldet i det samlede pris- og lønskøn for serviceudgifterne. Det er især det nye og lavere skøn for art 2.3 Brændsel, der fører til en reduktion i det samlede prisskøn. Ændringen i skønnet skal ses i sammenhæng med coronakrisen og udviklingen i verdensøkonomien. Olieprisen er faldet meget i foråret som følge af lav efterspørgsel. Lønskønnet for 2019-2020 er uændret 2,86 pct.

Det samlede pris- og lønskøn er således sænket fra 2,7 pct. til 2,3 pct. i 2020.

Det er som en del af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL aftalt, at kommunernes bloktilskud i 2020 midtvejsreguleres med 1 mia. kr. som følge heraf. Kommunens andel heraf udgør ca. 9,6 mio. kr.

Kommunen vil således skulle reducere institutionernes budgetter med seneste pris- og lønskøn for at gøre virkningen neutral. En foreløbig beregning viser at kommunens driftsudgifter vil blive reduceret med ca. 9,3 mio. kr., hvorimod anlægsbudgetterne vil blive øget med 3,1 mio. kr. som følge af en stigning i prislemskrivning af entreprenør- og håndværkerydelser.

Forvaltningen forslår således, at pris- og lønskønnet indarbejdes i budgetterne for 2020 i f.m. 2. budgetopfølgning 2020, idet de budgetansvarlige dog allerede i juni 2020 orienteres herom af hensyn til økonomistyringen for den resterende del af året.

### Lovgrundlag

Ikke relevant.

### Økonomi

Kommunens bloktilskud for 2020 reduceres med ca. 9,6 mio. kr. Ændringen vil indgå i 2. budgetopfølgning 2020.  
Drifts- og anlægsbudgetterne vil blive reduceret med ca. 6,0 mio. kr., såfremt de ændrede pris- og lønskøn indarbejdes.

Konsekvensen af de ændrede skøn vil blive indarbejdet i budgetgrundlag 2021-24.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Godkendt.

# Punkt 7: Ændret beløbsafgrænsning under anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer (Beslutning)

82.06.00-P20-2-19

## Resume

I forbindelse med budget 2019-22 blev der på kommunalbestyrelsens møde den 28. juni 2018 afsat 2,167 mio. kr. årligt til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg. Det er foruddefineret, at udgifterne er afgrænsede til under 0,3 mio. kr. pr. bygning. På grund af ny byggelovgivning med øgede krav, herunder skærpede krav til brandforhold er der generelt øgede udgifter forbundet med bygningsmæssige justeringer. Derfor foreslår forvaltningen, at beløbsafgrænsningen forhøjes til 0,5 mio. kr. pr. bygning fra og med 2020.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at beløbsafgrænsningen under anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer forhøjes fra 0,3 mio. kr. til 0,5 mio. kr.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019-22 er der afsat 2,167 mio. kr. årligt til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg. Tiltagene skal understøtte bygningsfunktioner, således at disse tilpasses borgernes/brugernes behov. Der er således ikke tale om bygningsmæssig vedligeholdelse i almindelig forstand. Budgettet er tildelt som et fast årligt rådighedsbeløb, som fortsætter alle år fremover.

Investeringerne skal anvendes til behovsafklaring, projektering og udførelse. Det er foruddefineret, at udgifterne er afgrænsede til under 0,3 mio. kr. pr. bygning.

På grund af ny byggelovgivning med øgede krav herunder skærpede krav til brandforhold er der generelt øgede udgifter forbundet med bygningsmæssige justeringer. Derfor foreslår forvaltningen, at beløbsafgrænsningen forhøjes til 0,5 mio. kr. pr. bygning.

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Godkendt.

## Punkt 8: Pulje til afledte bygningsændringer (Beslutning)

00.30.00-S55-1-20

### Resume

Med denne sag forelægger forvaltningen en ny styringsmodel til håndtering af afledte bygningsudgifter på Økonomiudvalget område. Sagen skal ses i lyset af forvaltningens arbejde med at forbedre styringen på servicerammen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der indarbejdes en pulje til håndtering af afledte mer- og mindreudgifter på bygningsområdet under aktivitetsområdet Puljeordninger på 2,0 mio. kr. årligt i budget 2021-24,
2. puljen benyttes til finansiering af tabte lejeindtægter på Jernbaneplassen 22 og Toftebæksvej 8 på 316.000 kr. i 2021 og frem på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme.

### Sagsfremstilling

Udgiften til driften af de kommunale ejendomme, der bruges på tværs af alle kommunens centre og politiske udvalg, er forankret under Økonomiudvalget. Når der foretages ændringer og tilpasninger til bl.a. anvendelsen af kommunens bygninger, fx ifm. akutte genhusninger, lukninger o.lign., kan det således have økonomiske konsekvenser for bygningsdriften under Økonomiudvalget.

Jf. Lyngby Taarbæk Kommunes Økonomistyringsprincipper skal merudgifter altid finansieres indenfor egen ramme, i dette tilfælde inden for rammen af Aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under Økonomiudvalget. Udfordringer med at håndtere kapacitetsudsving o.lign. på kommunens øvrige områder - Skoler, dagtilbud mv., - påvirker altså u hensigtsmæssigt bygningsdriften på Økonomiudvalget område, og kan på længere sigt udhule driftsbudgettet på bygningsområdet, når området systematisk påtager sig merudgifter eller omvendt hæve serviceniveauet, når området systematisk opnår mindreudgifter.

For at følge udviklingen tættere foreslås det derfor, at der i budget 2021-2024 indarbejdes en central pulje på 2,0 mio. kr. årligt til håndtering af afledte økonomiske konsekvenser som følge af ændringer i anvendelsen o.lign. af de kommunale ejendomme. Puljen er symmetrisk og benyttes således som finansieringskilde, når der opstår afledte merudgifter på bygningsområdet, ligesom puljen genopbygges/tilføres budget, når der opstår afledte besparelser som følge af ændret anvendelse o.lign. af en ejendom.

### Puljens afgrænsning

Puljen kan benyttes til håndtering af afledte økonomiske konsekvenser på driftsvirksomheden på aktivitetsområdet "Kommunale ejendomme" som følge af ændret anvendelse af en kommunalt ejet bygning og benyttes dermed både ved ændringer, der påvirker de kommunale ejendomme og kommunens udlejningsejendomme. Afledte økonomiske konsekvenser defineres som ændringer, der er opstået udenfor bygningscentrenes direkte kontrol. Det gør sig fx gældende ved bygningsmæssige tilpasninger, som følger af den demografiske udvikling, ændringer til den daglige drift som følge af akut opståede udfordringer, ændrede formål for brugen af en bygning, lukninger af daginstitutioner o.lign.

Puljen omfatter ikke udgifter, der kan kategoriseres som planlagt vedligeholdelse eller planmæssige bygningstilpasninger, som har en størrelsesorden, der kræver særskilt finansiel håndtering i en budgetforhandling. Fx etablering af en ny daginstitution/bygning, nyt plejecenter eller større tilbygninger på skoler e.lign.

Puljen omfatter desuden ikke afledt drift som følge af bygningsmæssige tilpasninger, som følger af nye aktiviteter på fagudvalgenes områder. Disse finansieres fortsat indenfor udvalgets egen ramme, eller skal alternativt løftes politisk ifm. budgetforhandlingerne.

Til eksempel af bygningsmæssige ændringer, som falder inden for puljens afgrænsning, kan der peges på den midlertidige genhusning af musikskolen, hvor en akut opstået miljøskade medførte en større flytning og genhusning.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Puljen foreslås indarbejdet med budget 2021-2024 på aktivitetsområdet 'Puljeordninger', og etableres med et varigt budget på 2,0 mio. kr. i 2021 og frem. Puljen revideres hvert år ifm. budgettet mhp. eventuel tilpasning af puljen – herunder genopbygning af puljen eller tilbageførsel af midler til kassen, såfremt opsparingen på puljen bliver uhensigtsmæssig høj.

Det foreslås i forlængelse heraf, at puljen tages i brug for at dække tabte lejeindtægter på Jernbaneplassen 22 og Toftøbæksvej 8 jf. kommunalbestyrelsens behandling d. 28.05.20 pkt. 6, hvor det blev indstillet og godkendt at:

"4. der findes en varig løsning for finansiering af de tabte lejeindtægter ved budgetlægningen for budget 2021-24,".

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Pulje til afledte bygningsudgifter	Økonomiudvalget / Puljeordninger	0	1.684	1.684	1.684	1.684	Ja
Finansiering af tabte lejeindtægter	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	0	316	316	316	316	Ja
I alt (kassen)		0	2.000	2.000	2.000	2.000	Ja

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1-2) Godkendt.

## **Punkt 9: Anlægsbevilling - Renovering af sluser ved møller (Beslutning)**

06.02.00-G01-4-19

### **Resume**

Fuglevad biløb og slusen ved Nordre mølle bliver i 2020 renoveret. Det har under projekteringen vist sig, at der også er påtrængende behov for at istandsætte gangbro og mølleben. Udgiften til istandsættelsen er estimeret til at udgøre 250.000 kr. Forvaltningen peger derfor på, at der gives en yderligere anlægsbevilling på 250.000 kr. til at gennemføre istandsættelsen under projektet "Renovering af sluser ved Nordre Mølle + Fuglevad Mølle".

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en yderligere anlægsbevilling 250.000 kr. til at gennemføre istandsættelsen under projektet "Renovering af sluser ved Nordre Mølle + Fuglevad Mølle", som finansieres af "puljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2020.

### **Sagsfremstilling**

Fuglevad biløb og Nordre sluse ved Nordre Mølle bliver i 2020 renoveret med et budget på 1.350.000 kr. til projektet. Anlægsbevillingen blev givet af Kommunalbestyrelsen 6. februar 2020 (sag 6).

Biløbet løber i et betonrør, der var revnet med fare for at styrte sammen. Biløbet er en del af slusefunktionen, der sammen med de øvrige sluser i Mølleå-systemet skal styre vandstanden i åsystemet og forhindre oversvømmelser. Derfor er det væsentligt, at det fungerer. Der har været etableret midlertidige dæmninger omkring biløbet for tørlægning og udført en "strømpeforing" af betonrøret – dvs. der er indført en blød kunststofpose, der er opvarmet og hærdet til et fast rør med en godstykkelse på 10mm. I forbindelse med tørlægningen betonmuren og metalskottet renoveret. Arbejderne vedrørende biløbet er afsluttet.

Vigtig vedligeholdelse af Nordre sluse

I forbindelse med istandsættelse af Nordre sluse har det vist sig, at der også er et påtrængende behov for vedligeholdelsesarbejder på trædæk, kanosliske og gangbro samt støtteben på Nordre Møllens hjulbæringer, der er meget eroderede af vandstrømmen med fare for sammenbrud. Alle disse arbejder vil ligeledes kræve, at slusen tømmes for vand og tørlægges. Forvaltningen anbefaler, at denne meget presserende opgave prioriteres, da behovet er akut, ligesom der kan opnås en synergieffekt i forbindelse med udførslen af de øvrige arbejder på projektet.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomi**

Til renovering af Fuglevad biløb og Nordre sluse er der bevilget 1.350.000, kr.

Fuglevad biløb er udført og forløbet fint med et resultat på 150.000.kr.

Dvs. der er 1.200.000 kr. tilbage. Herfra trækkes honorar til COWI på 100.000 kr., så restbevillingen er 1.100.000 kr.

Ved licitationen var Møllebyggeren den billigste byder med et resultat på 1.304.400. kr. I dette beløb er indeholdt de ekstra arbejder vedrørende istandsættelse af trædæk, gangbro, kanoslidske samt støtteben på møllehjulets bæring, dvs. det fulde projekt.

For at dække det fulde behov skal der bruges yderligere 250.000 kr., som foreslås finansieret af anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov.

Den samlede anlægsbevilling til projektet "Renovering af sluser ved Nordre Mølle + Fuglevand Mølle" vil herefter udgøre 1,6 mio. kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Renovering af sluser ved Nordre Mølle + Fuglevand mølle (0060610028)	Anlæg / Grønne områder og kirkegårde	250					nej
Anlægspuljen til uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Anlæg / Puljebeløb	-250					nej
I alt (kassen)		0					

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Godkendt.

# Punkt 10: Oprettelse og drift af frivillig isolationsfacilitet (Beslutning)

29.08.06-P20-1-20

## Resume

Kommunerne har med lov om ændring af sundhedsloven fået ansvaret for at tilvejebringe isolationsfaciliteter gennem aftaler med hoteller e.l. kommercielle overnatningsfaciliteter frem til marts 2021. Sådanne faciliteter skal påses at efterleve de myndighedsmæssige anbefalinger for effektiv isolation, ligesom det er kommunens ansvar at visitere, fordele og styre den samlede kapacitet. Med nærværende sag fremlægger forvaltningen planen for opgaveløsningen samt det hermed økonomigrundlag.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der ud fra den beskrevne fremgangsmåde for opgaveløsningen afsættes driftsbudget på 0,1 mio. kr. i 2020, finansieret indenfor rammen af aktivitetsområdet Kommunale ejendomme, idet der afventes stillingtagen til den statslige kompensation for merudgifter som følge af COVID19.

## Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt det sagen vedlagte notat af 15. juni 2020 ”Rammepapir for oprettelsen og driften af frivillige isolationsfaciliteter”. (bilag)

Kommunerne har fået ansvaret for at tilvejebringe isolationsfaciliteter gennem aftaler med hoteller, feriecentre o. lign. kommercielle overnatningsfaciliteter, der skal stå for etablering og drift af isolationsfaciliteter. Kommunerne skal tilsikre, at faciliteterne efterlever myndighedernes anbefalinger for effektiv isolation, herunder fx at medarbejdere på faciliteterne har de rette kompetencer. Ligeledes vil det således være kommunens ansvar at have overblik over samtlige pladser på isolationsfaciliteterne, visitere, fordele og styre den samlede kapacitet. Aftaler med kommercielle overnatningsfaciliteter vil skulle gælde frem til 1. marts 2021 med mulighed for løbende opsigelse.

Formålet med isolation uden for hjemmet er at forebygge smittespredning fra personer med påvist COVID-19, som ikke selv kan etablere velegnet selvisolation i eget hjem. Målgruppen for tilbuddet om ophold på en isolationsfacilitet er voksne borgere, der er konstateret smittet med covid-19, som enten ikke udviser symptomer på smitte eller alene udviser lette symptomer, i høj grad er selvhjulpne og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale, og som deler husstand med

- 1) mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,
- 2) én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller
- 3) én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med covid-19 og i øvrigt omfattet af målgruppen (nr. 1-3), kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand.

Ministeriet oplyser, at der ikke findes data, der kan udregne det nøjagtige kapacitetsbehov, da det fx afhænger af, hvor mange mennesker der bor i en husstand og hvor tæt, og om de er i stand til at opretholde selvisolation ved konstateret smitte med covid-19. Desuden vil kapacitetsbehovet afhænge af, hvor mange borgere der bliver konstateret smittede med covid-19, og som igen bl.a. afhænger af smittetrykket samt antallet af testede borgere. Det skønnes af ministeriet, at ca. 20-30 borgere dagligt på landsplan vil have behov for ophold på de frivillige isolationsfaciliteter. Det samlede kapacitetsbehov for ophold på de frivillige isolationsfaciliteter forventes at være ca. 130-200 borgere, idet der må forventes store geografiske forskelle i behovet for ophold på isolationsfaciliteterne.

Kriterierne for visitation til eksterne isolationsfaciliteter tages i brug, såfremt den smittede person ikke vurderes i stand til at etablere og gennemføre selvisolation i eget hjem. Med effektiv selvisolation i eget hjem vurderes bl.a. følgende:

- At personen ikke forlader hjemmet
- At personen har mulighed for at opholde sig og sove i et separat værelse
- At personen har adgang til separat toilet og badefaciliteter. Alternativt, at personen selv gør grundigt rent efter sig, når personen har anvendt toilet og badefacilitet
- At personen kan holde afstand fra andre i husstanden, som er i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19
- At øvrige husstandsmedlemmer kan forstå og samarbejde omkring isolationsopholdet i hjemmet.

Det er den praktiserende læges ansvar indledningsvist at sikre adgang til information og rådgivning om selvisolation og opsporing af nære kontakter samt at henvise til andre sektorer ved behov for information og støtte, hvis patienten selv henvender sig til den praktiserende læge.

Kommunen har ansvar for at visitere til et isolationsophold på en ekstern isolationsfacilitet, hvis personen er indstillet på dette. Ved visitation til en isolationsfacilitet og ved indlogering på faciliteten skal borgeren orienteres om en række vilkårene for opholdet samt oplysning om, at opholdet er vederlagsfrit

I forbindelse med kommunens behandling af en ansøgning om en plads på en isolationsfacilitet kan kommunen stille krav om dokumentation for, at vedkommende er smittet med covid-19, samt de øvrige helbredsoplysninger, oplysninger om boligforhold og/eller sociale forhold hos borgeren selv eller personer i husstanden, som er nødvendige for, at kommunen kan behandle sagen. Hvis borgeren ikke ønsker at medvirke hertil, kan kommunen træffe afgørelse på baggrund af de foreliggende oplysninger.

Kravene til en isolationsfacilitet er følgende:

- Som udgangspunkt skal der være enkeltværelser med eget bad og toilet eller boliger med eget bad og toilet til rådighed. Kun undtagelsesvis og ved væsentligt pres på kapaciteten, kan der anvendes flerpersoners værelser med adgang til fælles bad og toilet
- Hvis flere personer fra samme familie har COVID-19, kan disse indlogeres på flerpersoners værelser/bolig med fælles bad og toilet efter behov.
- Ved ankomst skal ekstra sengetøj og håndklæder være tilgængeligt, som personen selv skifter. Dyner og puder skal kunne vaskes, og løse sengetæpper, pyntepuder og lignende skal fjernes.
- Værelserne skal være med ventilation eller mulighed for udluftning
- Værelset skal henstå rengjort mindst 48 timer efter brug, førend det bruges af ikke-smittede personer. Skal værelse bruges af en ny person i isolation, er der ikke krav om, at det skal henstå i 48 timer, men kan tages i brug efter grundig rengøring
- Hvor det er muligt, kan der med fordel indrettes fælles opholdsrum eller udendørsarealer forbeholdt personer i isolation på faciliteten.
- Evt. fælles toiletfaciliteter skal ikke deles med ikke-smittede personer
- Faciliteter, som anvendes af personer i isolation, skal være adskilt fra faciliteter, som anvendes af ikke-smittede personer
- Der skal være klare fysiske markeringer for at sikre, at personale og evt. andre ikke-smittede personer ikke ved en fejl bevæger sig ind på isolationsfaciliteten. Adskillelsen kan være fx etageopdelt eller ved opdeling i form af selvstændige
- Der kan om muligt anvendes separat adgang til faciliteten, således at personer i isolation ikke kommer i kontakt med ikke-smittede personer, fx ved to klart markerede separate indgange. Hvis dette ikke er muligt, kan der fx være tidsmæssig adgang til stedet for personer i isolation, så der er mulighed for at rengøre kontaktpunkter som fx håndtag på indgangsdøre, elevatorknapper, receptionsfalder m.v., inden de anvendes af ikke-smittede personer

- Der skal være mulighed for, at personen i isolation kan få leveret mad enten fra faciliteten eller udefra eller få leveret varer til egen madlavning (hvis der er køkken i boligen/lejligheden)
- Personen skal indtage alle måltider på værelset eller i fællesrum sammen med andre personer i isolation. Et sådant fællesrum skal, være forbeholdt personer i isolation
- På aftalte tidspunkter skal personalet aflevere mad uden for døren til værelset eller i fællesrummet. Såfremt der spises i fællesrum, stilles maden frem i portionsanretninger. Personen rydder selv af (på kantinefacon) og informeres om at udføre håndhygiejne inden rummet forlades
- Personalet bør opholde sig mindst muligt i lokalet og ikke samtidig med, at personerne spiser. Der skal være adgang til internet på faciliteten, så kontakt med pårørende er muligt. Der skal ligeledes være mulighed for at kunne kontakte reception/servicepersonale telefonisk ift. afklaring af spørgsmål o.l., så personen ikke behøver at opsøge dem fysisk.

Der er herudover en række krav til personens rengøring af egen facilitet samt hygiejne, ligesom køkken- og evt. kantinepersonale følger samme rengørings- og hygiejneprocedurer som vanligt. Endvidere skal der være mulighed for, at personen i isolation mod betaling kan få vasket tøj efter nærmere beskrevet procedure.

Grundet risiko for smittespredning bør personer med påvist covid-19 ikke benytte offentlig transport, herunder taxa. Om muligt bør personen transportere sig til faciliteten alene i egen bil. Hvis det ikke er muligt, kan personen transporteres i bil til faciliteten af fx en nær pårørende, gerne fra personens husstand, for at begrænse antallet af nære kontakter. Hvis personen ikke har mulighed for at transportere sig selv, gælder de almindelige regler for støtte til transport via kommunens støtteordninger. Også i f. m. en sådan kommunal transport peger ministeriet på en række detailforanstaltninger.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven og sundhedsloven.

## Økonomi

Det foreslås at der afsættes 0,1 mio. kr. som ramme til at dække de løbende udgifter. I rammen forudsættes det at kommunen kan etablere "almindelige" leverandøraftaler uden garantistillelse, således at kommunen betaler for den faktisk benyttede kapacitet.

Der er i rammen endvidere indlagt en forventning om, at tilbuddet vil blive benyttet i op til 100 persondage tilsvarende knap et kvart årsværk. Hvilket svarer til at kommunen forholdsmæssigt aftager knap dobbelt så mange, som ministeriet vurderer der vil være behov for i gennemsnit.

Udgiften finansieres indenfor rammen af udlejningsområdet på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme, idet der afventes stillingtagen til den statslige kompensation for merudgifter som følge af COVID19.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Isolationsfacilitet	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	100	0	0	0	0	Ja
Finansiering - indenfor rammen af udlejningsejendomme	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	-100	0	0	0	0	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	Ja

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 25. juni 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Rammepapir for oprettelsen og driften af frivillige isolationsfaciliteter

# Punkt 11: Ekstra håndvaske på dagtilbud og skoler i forbindelse med COVID19 (Beslutning)

81.00.00-A21-1-20

## Resume

I forbindelse med genåbningen af dagtilbud og skoler den 18. april 2020 etablerede forvaltningen mere end 60 midlertidige udendørs vaskerender med 8 haner i hver. Størstedelen af vaskerenderne er lejet og koster 0,5 mio. kr. pr. måned i leje. Forvaltningen peger ud fra et hensyn til at begrænse de afledte økonomiske omkostninger på at opsiges de lejede vaskerender og etablere permanente håndvaske/vaskerender i det omfang, der er nødvendigt, så dagtilbud og skoler fortsat lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne. Forvaltningen har foretaget en optælling af det nuværende antal permanente håndvaske på dagtilbud og skoler. Optællingen viser, at der skal etableres ca. 52 permanente håndvaske, hvis kommunen skal leve op til de gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af permanente håndvaske i 2020, finansieret indenfor rammen under Kommunale Ejendomme, idet der afventes stillingtagen til den statslige kompensation for merudgifter som følge af COVID19
2. der afsættes 0,035 mio.kr. i 2020 og 0,070 mio.kr. i 2021 og frem til afledt drift - i 2020 finansieret indenfor rammen under Kommunale Ejendomme, idet der afventes stillingtagen til den statslige kompensation for merudgifter som følge af COVID19 - i 2021 og frem finansieret af puljen til afledte bygningsmæssige ændringer under Kommunale Ejendomme.

## Sagsfremstilling

Midlertidig opsætning af håndvaske/vaskerender på skoler og dagtilbud ved genåbning

Forvaltningen valgte at indgå en aftale om leje af mere 60 udendørs vaskerender med 8 haner i hver forud for genåbningen af dagtilbud og skoler den 18. april 2020. Dette for at sikre, at dagtilbuddene og skolerne kunne leve op til Sundhedsstyrelsens på det tidspunkt gældende krav til håndhygiejne. Som supplement til de lejede vaskerender valgte forvaltningen at etablere ca. 10 midlertidige håndvaske på dagtilbud og skoler.

De lejede vaskerender udgør en betydelig driftsudgift for kommunen, og forvaltningen peger derfor på at opsiges lejeaftalerne for de midlertidige vaskerender og i stedet etablere permanente vaskerender/håndvaske, hvor det er nødvendigt.

Sundhedsstyrelsen har løbende i Covid-19 perioden foretaget en række justeringer i de udsendte anbefalinger for håndhygiejne, og anbefalingerne til håndvask og brug af håndsprit er flere gange justeret undervejs. Af Sundhedsstyrelsens seneste anbefaling af 10. maj 2020 fremgår det bl.a.:

”For at sikre god håndhygiejne skal børn/elever og pædagogisk personale vaske hænder eller anvende hånddesinfektion bl.a. ved ankomst til og afgang fra skole, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før og efter spisning, efter host/nys i hænder eller engangslømmetørklæde, eller når ansatte skifter mellem stuer/klasser mv.”

”Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter bleskift og før håndtering af madvarer. I dagtilbud anvender ansatte hånddesinfektion efter håndvask ifm. bleskift.”

En oversættelse og konkretisering af de generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning fra Sundhedsstyrelsen til dagtilbud og skoler er vedlagt (bilag).

Sundhedsstyrelsens anbefaling til håndhygiejne er således justeret efter genåbningen, og behovet for håndvaske er ikke det samme i dag som ved genåbningen. Bland andet er anvendelse af håndsprit på mange måder nu ligeværdig med håndvask.

Sundhedsstyrelsen anbefaler primært håndvask i forbindelse med toiletbesøg, bleskift, håndtering af madvarer samt ved synlig snavset hænder. I andre tilfælde kan anvendelse af håndsprit have samme ønskede effekt som håndvask f.eks. ved ankomst og afgang, eller mellem forskellige typer af opgaver, eller mellem skift af stue/klasseværelse.

Etablering af ekstra håndvaske/vaskerender fremadrettet

Før Covid-19 arbejdede forvaltningen med følgende anbefalinger for nybyggeri på dagtilbud og skoler med afsæt i anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Rådet for bedre hygiejne:

- Dagtilbud: 2 håndvaske eller vaskerender med to haner for hver 20 børn.
- Skoler: Gennemsnitligt 1 håndvask til 12,5 elever (der anbefales 1 håndvask til 10 elever i 0-3 klasse og 1 håndvask til 15 elever 4-10 klasse).

Anbefalingen giver følgende nøgletal for barn/elev per håndvask:

- Dagtilbud 10 børn per håndvask
- Skoler 12,5 elev per håndvask

Med afsæt i Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger har forvaltningen foretaget en optælling af antallet af eksisterende permanente håndvaske/vaskerender og sammenholdt antallet af vaske med antallet af normerede børn på de enkelte institutioner og skoler.

Derudover har forvaltningen bedt de enkelte dagtilbud og skoler om at melde ind med behov for permanente ekstra udendørs håndvaske/vaskerender.

Resultatet af optællingen viser, at der for dagtilbud og skoler i gennemsnit er følgende antal børn per håndvask:

- Dagtilbud 4,1 børn per håndvask
- Skoler 12,0 elever per håndvask

Sammenholdt med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for antal børn/elev per håndvask, så opfylder både dagtilbud og skolerne samlet set anbefalingerne. For dagtilbud er der en enkel institution (BH Papillon), der ligger på 10,3 børn per håndvask, mens de fleste institutioner ligger mellem 1,7–5,9 børn per håndvask. For skolerne er der en større spredning. Der er tre skoler, som ikke opfylder anbefalingen (Fuglsanggårdsskolen, Kongevejen Skole og Engelsborgskolen), mens de øvrige 8 skoler opfylder anbefalingen. Optællingen på skolerne viser ikke, om anbefalingen med 1 håndvask per 10 elever på 0-3 klasse og 1 håndvask per 15 elever på 4-10 klasse er opfyldt. Der kan således være en skæv fordeling i antallet af håndvaske per elev i de enkelte bygninger.

Hvis anbefalingen på hvert dagtilbud skal opfyldes, så skal der etableres 1 enkelt vask på en institution (BH Papillon).

For skolerne skal der etableres ca. 51 håndvaske/vaskerender på tre skoler (Fuglsanggårdskolen, Kongevejen Skole og Engelsborgskolen).

De 52 ekstra håndvaske/vaskerender skønnes at koste ca. 0,4 mio. kr. i anskaffelses- og etableringsudgifter, hvis vaskene primært etableres som indendørs vaske med varmt/koldt vand og sekundært etableres som udendørs ikke frostsikrede håndvaske/vaskerender (vaske, der skal lukkes af om vinteren). I den skønnede beregning er der indarbejdet 20 pct. til uforudsete udgifter. Hertil kommer merudgifter til den årlige drift af vaskene, jf. nedenfor.

For at sikre, at der er det nødvendige antal vaske på de enkelte klassetrin på skolerne i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling, så afsættes der en pulje på 0,1 mio. kr. til etablering af nye vaske eller flytning af eksisterende vaske på skolerne.

Størstedelen af de lejede vaskerender er med varmt vand fra en varmtvandsbeholder på el. En sådan løsning er både dyr i anskaffelse og i drift. De lejede vaskerender kan kun levere en blandet temperatur, og kan derfor ikke bruges til drikkevand. Hvis hanen skal kunne bruges til drikkevand, skal der være en separat koldtvandshane.

Kommunens Sundhedspleje anbefaler, at håndvask foregår i lunken vand. Anbefalingen om temperatur er alene ud fra et hensyn til, at børn/elever skal opleve det behageligt at vaske hænder. Håndvask i koldt vand er dog fuldt ud tilstrækkeligt, så længe man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for håndvask.

Det er teknisk muligt at etablere både varmt og koldt vand udendørs, men dette er meget dyrt i anskaffelse og i drift. Det er væsentlig billigere at etablere og drifte udendørs vaske/haner med koldt vand. Forvaltningen anbefaler derfor, at udendørs håndvaske/vaskerender etableres med koldt vand, så hanerne kan bruges til både håndvask og drikkevand.

Normalt lukkes der for de udendørs haner om vinteren på grund af risikoen for frostsprængninger. Det er teknisk muligt at etablere haner, der kan bruges året rundt, men det vil koste ekstra. Derudover må det forventes, at de fleste børn/elever ikke vil vaske hænder udendørs i frostvejr. Forvaltningens anbefaling er derfor, at de ekstra vaske primært etableres indendørs, så de kan bruges året rundt, og at der sekundært etableres udendørs håndvaske/vaskerender, der lukkes for om vinteren. De udendørs håndvaske/vaskerender etableres kun i det omfang det giver mening, og understøtter Sundhedsstyrelsen anbefalinger.

Forvaltningen anbefaler desuden, at der anvendes håndsprit, som supplement til de eksisterende og nye håndvaske. Håndsprit kan med fordel anvendes ved ind og udgange til dagtilbuddene og skolerne, hvor Sundhedsstyrelsen ikke direkte anbefaler håndvask for at opnå en god håndhygiejne.

Mange dagtilbud og skoler har ytret ønske om at få flere permanente udendørs håndvaske/vaskerender som erstatning for de lejede vaskerender. De udendørs vaske er praktiske i forhold til at sikre, at børn og elever får vasket hænder, inden de kommer ind i institutionen eller skolen. Dels ved ankomst og afgang. Dels når børn og elever har været udenfor og lege. Sundhedsstyrelsen stiller ikke krav om, at børn og elever skal vaske hænder, inden de ankommer til institutionen eller skolen, men styrelsen anbefaler, at børn og elever vasker hænder eller anvender håndsprit, når de ankommer på institutioner eller skolen. Det er således ikke et krav, at håndvask eller afspritning skal foregå udenfor institutionen/skolen.

Dagtilbud og skoler har samlet set indmeldt ønsker på 203 stk. udendørs håndvaske/vaskerender fordelt på:

- Dagtilbud 141 ekstra udendørs håndvaske/vaskerender
- Skoler 62 ekstra udendørs håndvaske/vaskerender

Hvis ønsket skal efterkommes, vil det koste ca. 1,5 mio. kr. i anskaffelses- og etableringsudgifter, hvis der etableres 203 udendørs permanente ikke frostsikrede vaske (vaske, der skal lukkes af om vinteren). I den skønnede beregning er der indarbejdet 20 pct. til uforudsete udgifter. Hertil kommer merudgifter til den årlige drift af vaskene på ca. 0,225 mio. kr. til ekstra renhold og vedligehold.

## Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsens anbefalinger af 10. maj vedr. forebyggelse af smittespredning i forbindelse med COVID-19.

## Økonomi

	Antal vaske	Pris for per vask	Pris i alt
Dagtilbud/skoler	52	6.000 kr.	312.000 kr.
Pulje til flytning af vaske/nye vaske			100.000 kr.
UFO (20 pct.)			82.400 kr.
Budget			494.400 kr.

De ekstra håndvaske/vaskerender forventes at medføre en årlig driftsudgift på ca. 70.000 kr. om året til rengøring og vedligehold. Der regnes med halv effekt i 2020 og fuld effekt fra 2021 og frem.

Udgiften til etablering af ekstra håndvaske (494 t.kr.) i 2020 finansieres indtil videre på en særlig "Covid-konto" indenfor rammen under Kommunale Ejendomme, idet der afventes stillingtagen til fordeling af den statslige kompensation for merudgifter som følge af COVID19.

Ekstraudgifterne til drift af ekstra håndvaske (35 t.kr.) afholdes også indenfor rammen af aktivitetsområdet i 2020, idet der også her afventes stillingtagen til den statslige kompensation for merudgifter som følge af COVID19. For 2021 og frem foreslås det at merudgiften afholdes indenfor puljen til afledte bygningsmæssige ændringer. Finansiering forudsætter etablering af puljen jf. særskilt sag herom i indeværende møde.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Etablering af ekstra håndvaske	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	494	0	0	0	0	Nej
Kommunale Ejendomme, Covid	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-494	0	0	0	0	Nej
Drift til ekstra håndvaske	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	35	70	70	70	70	Ja
Finansiering indenfor rammen af de Kommunale Ejendomme	Økonomiudvalget / Kommunale Ejendomme	-35	0	0	0	0	Nej
Puljen til afledte bygningsmæssige	Økonomiudvalget / Puljeordninger	0	-70	-70	-70	-70	Ja

ændringer

I alt (kassen) 0 0 0 0 0

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1-2) Godkendt.

## **Bilag**

Oversættelse til dagtilbud og skoler af generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespre

# Punkt 12: Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2019 - de kommunalt administrerede almene boligafdelinger (Beslutning)

03.11.02-K01-1-17

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal behandle tiltrædelsesprotokol for afdeling 606 Solgården II, revisionsprotokollat samt årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2019 vedrørende de almene boligafdelinger: Chr. X's Allé 95 + 97G, Slotsvænget 23A, Caroline Amalievej 118-124, Chr. X's Allé 97b-f samt Axel Løvdals vej 3-7/Fønnsvej 2-8.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at tiltrædelsesprotokol for afdeling 606 Solgården 2, revisionsprotokollatet samt årsregnskaber for 2019 godkendes endeligt.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 31. oktober 2019 revisionsprotokollatet og årsregnskaber for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 vedrørende de almene boligafdelinger. Kommunen har valgt indtil videre selv at administrere Chr. X's Allé 95 + 97G, Slotsvænget 23A, Caroline Amalievej 118-124, Chr. X's Allé 97b-f, Axel Løvdals vej 3-7/Fønnsvej 2-8, samt Solgården 125.

Revisionsprotokollat 2019 samt regnskab for de ovennævnte seks boligafdelinger er vedlagt (bilag). For afdeling 606 Solgården II, Virumvej 125, 2830 Virum fremlægges tiltrædelsesprotokol i det kommunen har overtaget administrationen af denne kommunale boligafdeling fra Newsec 1. juli 2019 (bilag).

En række bemærkninger i tidligere års revisionsprotokollater vedrørende godkendelse af byggeregnskaber optræder ikke længere, da de er blevet afsluttet og godkendt. Omdannelsessagen vedr. afdeling 605 Axel Løvdals vej 3-7/Fønnsvej 2-8 i Taarbæk er ligeledes afsluttet og nu overgået til normal drift.

Således er der nu alene bemærkninger relateret til godkendelse af en endelig opgørelse af byggesagen vedr. afdeling 600 - chr, X's Allé 95A + C-E, som har afventet afgørelse i en voldgiftssag. Skema C er under færdiggørelse og vil herefter blive fremlagt til godkendelse i indeværende år. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 31. oktober 2019 en forlængelse af byggeregnskabet som følge af voldgiftssagen. Der er ligeledes bemærkninger fra revisor vedr. afdeling 606 Solgården II, hvor tidligere administrator Newsec i strid med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelse ikke har administreret boligafdelingen korrekt.

- Afdeling 600 -chr, X's Allé 95A + C-E afventer endelig opgørelse af byggesagen, som har trukket ud grundet en voldgiftssag. Ejendommens anskaffelsessum er indregnet med en værdi svarende til den foreløbige anskaffelsessum. Når det endelige skema C, som er under udarbejdelse, bliver godkendt, vil ejendommen anskaffelsessum blive reguleret i overensstemmelse hermed samtidig med, at der bringes balance i finansieringen. Revisor tager forbehold for opgørelsen af mellemregning i byggesagen, idet endeligt byggeregnskab ikke foreligger endnu.
- Afdelingen har hos tidligere administrator ikke været administreret efter reglerne om lov om almene boliger. Som følge heraf er sammenligningstallene i balancen korrigeret således, at disse følger bekendtgørelsen om drift af almen boliger m.v. Budgettet har som det fremgår af årsregnskabet derfor ikke været underlagt revision.

Forvaltningen forventer, at ovennævnte udeståender udredes i løbet af 2020/2021.

## Lovgrundlag

Det følger af Bekendtgørelse om drift af almene boliger, at regnskabet for den almene boligorganisation og samtidige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen skal indsendes 5 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den almene boligorganisation, jf. nærmere Bekendtgørelsens kapitel 21.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Endelig Tiltrædelsesprotokol afdeling 606 2020

Endelig Protokol Ældreboliger i Lyngby-Taarbæk Kommune 2019

Årsregnskab afdeling 600 2019 (ISA 700)

Årsregnskab afdeling 601 2019 (ISA 700)

Årsregnskab afdeling 602 2019 (ISA 700)

Årsregnskab afdeling 603 2019 (ISA 700)

Årsregnskab afdeling 604 2019 (ISA 700)

Årsregnskab afdeling 605 2019 (ISA 700)

Årsregnskab afdeling 606 2019 (ISA 700)

# Punkt 13: Lyngby Boligselskab - opførelse af 50 familieboliger og 100 ungdomsboliger på Akademivej (Beslutning)

03.02.13-Ø60-1-20

## Resume

Skema B-ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum fra Lyngby Boligselskab om opførelse af 150 nye boliger på Akademivej (tidligere Lundtoftegårdsvej).

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skema B (projekt og endelig anskaffelsessum) godkendes,
2. kommunen yder grundkapitalindskud med 23.303.000 kr.,
3. merudgiften til grundkapital på 1.214.600 kr. finansieres af pulje til almene boliger i 2021, og
4. kommunen påtager sig yde yderligere kommunegaranti.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. december 2017,

- at godkende skema A om støtte i henhold til almenboligloven
- at yde grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen, svarende til 22.088.400 kr. og
- at påtage sig at yde sædvanlig kommunegaranti for en del af realkreditlånet.

Med brev af 13. maj 2020 har KAB på vegne af Lyngby Boligselskab fremsendt skema B-ansøgning. Det fremgår heraf, at anskaffelsessummen fra skema A-tidspunktet er steget med 12.146.000 kr. fra 220.884.000 kr. til 233.030.000 kr. Stigningen vedrører rammebeløbet, som er blevet hævet i løbet af de 3 år projektet har løbet, og at m<sup>2</sup>-antallet er øget med 80. Processen har været lang bl.a., fordi prisfastsættelsen på grunden og udformingen af byggeriet - herunder vedr. altaner - har været drøftet mellem boligorganisationen og kommunen.

Den gennemsnitlige årlige m<sup>2</sup>-leje, der på skema A-tidspunktet var anslået til henholdsvis 1.243 kr. for familieboligerne og 1.086 kr. for ungdomsboligerne forventes nu at blive 1.245 kr. for familieboligerne og 1.187 kr. for ungdomsboligerne - begge ekskl. forbrugsudgifter - dvs. stort set uændrede.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

## Økonomi

Tilsagn til skema B indebærer,

- at kommunen yder yderligere grundkapitalindskud med 1.214.600 kr. (fra allerede afsatte 22.088.400 til 23.303.000 kr.)
- at merudgiften til grundkapitalindskud finansieres af pulje til almene boliger i 2021, idet udgiften kan afholdes af tidligere afsatte, men ikke forbrugte midler fra Andersen & Martini-grunden (indskud i Landsbyggefonden). Der er afsat en pulje på 16,6 mio. kr. i 2021, hvoraf der allerede er reserveret 4,9 mio. kr.
- at kommunen påtager sig at stille yderligere kommunegaranti.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1-4) Godkendt.

## **Bilag**

Følg brev skema B 1

Mail af 27. maj 2020 fra Haroon Kalyal Javad med korrektion af m2-antal

LB Boliger ved Akademivej

Bossinf Skema B

Mail af 8. november 2019 fra Haroon Kalyal Javad

# Punkt 14: Buddingevej 50 - godkendelse af skema C for opførelse af 40 ældreboliger (Beslutning)

03.02.14-Ø60-1-20

## Resume

Ansøgning om godkendelse af skema C - endeligt byggerenskab - for opførelse af 40 ældreboliger på Buddingevej 50.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at skema C - endeligt byggerenskab - godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. november 2014 skema A og skema B for opførelse af 40 ældreboliger på Buddingevej 50 og de deraf følgende økonomiske konsekvenser, herunder en samlet anskaffelsessum på 81.451.000 kr.

Center for Arealer og Ejendomme har på vegne Lyngby-Taarbæk Kommunes kommunale boligselskab, afd. Buddingevej 50 i brev af 27. maj 2020 søgt om godkendelse af skema C - endeligt byggerenskab.

Det endelige byggerenskab - skema C - udviser en samlet udgift på i alt 79.758.209 kr., hvilket i forhold til skema B er et mindreforbrug på 1.693.000 kr.

Den gennemsnitlige årlige m2-leje var på skema B-tidspunktet fastsat til 1.189 kr. Som følge af mindreforbruget er den gennemsnitlige årlige m2-leje på skema C-tidspunktet faldet med 40 kr. pr. m2 til 1.149 kr.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

## Økonomi

Finansieringen af anskaffelsessummen bliver:

Realkredit (88 pct.) 70.187.225 kr.

Kommunal andel (10 pct.) 7.975.820 kr.

Beboerindskud (2 pct.) 1.595.164 kr.

I ALT 79.758.209 kr.

Der har været et mindreforbrug på 1.693.000 kr. i forhold til den godkendte anskaffelsessum.

Kommunens anlægsregnskab for boligerne vil blive aflagt i august 2020, herunder konsekvenser for låneoptagelse (91 pct.) og beboerindskud (2 pct.).

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Skema C ansøgning - Omsorgsboliger

Revisionsprotokollat til byggeregnskab

Ledelsens regnskabserklæring byggeregnskab skema C 1

Afd 600 - Chr X Alle 95 - byggeregnskab

200528-BOSSINF-omslag

200528-BOSSINF-Entreprenoer 1

200528-BOSSINF-Bygherrenoegletal 2

200528-BOSSINF-BO68

# Punkt 15: Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Lystoftehuse - renovering af afdelingen (Beslutning)

03.02.12-Ø60-2-20

## Resume

Skema A-ansøgning fra Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Lystoftehuse om godkendelse af projekt og finansiering, herunder både kommunal garantistillelse og kapitaltilførsel i forbindelse med renoveringsarbejder i afdelingen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skema A for renoveringsarbejder godkendes,
2. der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr. til gennemførelse af projektet som finansieres af pulje til almene boliger i 2021, og
3. der stilles kommunegaranti på 100 % af det støttede realkreditlån på 48.933.000 kr.

## Sagsfremstilling

DAB har i brev af 15. maj 2020 på vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Lystoftehuse ansøgt om godkendelse af skema A om støtte til gennemførelse af støttede arbejder (bl.a. opretning) og ustøttede arbejder (forbedringer) i afdelingen.

Det foreligger oplyst, at renoveringsprojektet omfatter nye tage, efterisoleringsarbejder, udskiftning af vinduer og døre, etablering af altaner og trapper til terræn fra stuejligheder, etablering af ventilation med varmegenvinding, forskønnelse af udearealer og udvidelse af 8 boliger op i tagetagen.

Det samlede anlægsbudget er 94.266.000 kr., hvoraf arbejder for 48.933.000 kr. vil kunne opnå støtte fra Landsbyggefonden, mens den resterende del på 45.333.000 kr. vil være ustøttede arbejder.

De ustøttede arbejder er tænkt finansieret som følger:

Kapitaltilførsel	750.000 kr.
Fællespuljetilskud	1.600.000 kr.
Egen trækingsret	540.000 kr.
Henlæggelser	2.000.000 kr.
30-årigt ustøttet realkreditlån	40.443.000 kr.
Samlede ustøttede arbejder	45.333.000 kr.

Landsbyggefonden har vurderet, at det til gennemførelse af de ustøttede arbejder er nødvendigt med en kapitaltilførsel på 750.000 kr., hvoraf kommunen skal yde 20% eller 150.000 kr. som et rente- og afdragsfrit lån.

De støttede arbejder vil blive finansieret ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 48.933.000 kr., hvor Landsbyggefonden giver ydelsesstøtte.

Det forventes, at der skal ydes kommunegaranti på 100 % af låneoptagelsen til de støttede arbejder med de nævnte 48.933.000 kr.

Den nuværende gennemsnitlige husleje udgør 919 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt og vil som følge af renoveringsprojektet stige med 177 kr. til 1.096 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Som følge af corona-situationen har det været nødvendigt at gennemføre den beboerdemokratiske proces ved gennemførelse af en skriftlig urafstemning med frist den 28. maj 2020, hvor beboerne godkendte projektet, finansiering og de økonomiske konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har ligeledes godkendt projektet m.v. ved skriftlig votering den 14. maj 2020.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger § 29.

## **Økonomi**

Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en samlet kapitaltilførsel på 750.000 kr. til finansiering af den ustøttede del af arbejderne, hvoraf kommunen skal yde et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr. Lånet kan afholdes af tidligere afsatte, men ikke forbrugte midler på Andersen & Martini-grunden (indskud i Landsbyggefonden). Der er afsat en pulje på 16,6 mio. kr. i 2021, hvoraf der allerede er reserveret 4,9 mio. kr.

Endvidere skal kommunen stille garanti for 100 % af det støttede lån på 48.933.000 kr. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1-3) Godkendt.

## **Bilag**

Indstillingsskrivelse Skema A Lundtoftehuse af 15052020 med bilag

Supplerende oplysninger ifm indstillingsskrivelse Skema A vedr helhedsplanen

Resultat af urafstemning vedr. helhedsplanen i Lystoftehuse

# **Punkt 16: Forslag til trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole (Orientering)**

05.01.02-G01-15-18

## **Resume**

I forbindelse med projekt for ombygning af Lundtofte skole er der udarbejdet trafikanalyse til vurdering af hvilke trafiktiltag, der er behov for på Nøjsomhedsvej, Lundtoftevej og skolens areal, efter at skolen er ombygget. Resultatet af trafikanalysen forlægges med forslag til løsningsforslag og anlægsbehov.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at løsningsforslagene til trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole, som angivet under økonomiafsnittet tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 2. april 2020 trafiktiltag til sikring af elevers rute til skole under ombygning af Lundtofte skole. På mødet blev det besluttet, at der skulle iværksættes trafiktiltag som flytning af busstoppested, afmærkning af afsætningsbane på Lundtoftevej, etablering af cykelstativer ved indskoling samt forbedring af stiforbindelse fra Nøjsomhedsvej ved at ændre trappe til rampe inden skoleombygningen blev igangsat. Der blev også frigivet anlægsmidler dertil.

Forvaltningen har i sag til Byplanudvalget den 10. oktober 2018 om planprocesser i Lundtofte beskrevet, at der fremlægges en sag vedrørende beslutning om trafik anlæg efter ombygning af herunder finansieringsmuligheder.

Der er efter mødet den 2. april 2020 igangsat trafikanalyse til vurdering af hvilke trafiktiltag, der er behov for efter ombygning af skolen i forhold til parkering, cykelparkering og trafikikkerhed, herunder anlægsoverslag for tiltagene. Resultatet af trafikanalysen forlægger (bilag).

### **Vurdering af fremtidigt behov for parkeringspladser og cykelstativer**

Forudsætninger for trafikanalysen er, at skolen udbygges fra 2,5 spor til 3 spor. Antallet af elever stiger i forbindelse med ombygningen af skolen, mens det forventes at antallet af lærer, pædagoger og administrativt personale stort set ikke ændre sig. Tilbygningen skal endvidere rumme kulturaktiviteter og det skal være muligt at afholde lokale arrangementer med op til 700 personer (uden for skolens åbningstid).

Der er foretaget en kortlægning af trafikstrømmene af trafikanter til og fra skole om morgenen og eftermiddagen samt belægningsgraden af parkeringspladserne og cykelparkering på forskellige tidspunkter i løbet af dagen. Der er ligeledes foretaget en kortlægning af benyttelsen af afsætningsbanerne på Nøjsomhedsvej og Lundtoftevej om morgenen.

Det fremtidige behov for cykelstativer og parkering er beregnet på baggrund af antallet af elever og ansatte på skolen. Det er vurderet, at der er et behov på 350 stativpladser til cykler, hvilket svarer til en p-norm på 2,5 elever pr. cykel. Antallet af stativpladser til cykler er inkl. 25 % ekstra stativer, da det kan forventes at flere ændre rejsevaner og f.eks. flere benytter en cykel mellem skolen og letbanestationen, når den åbner i 2025. Der er endvidere vurderet at der er et behov på 46 p-pladser, svarende til p-norm på 0,5 parkeringsplads pr. 100 m<sup>2</sup> skoleareal. I forhold til i dag skal der etableres 194 cykelstativer og 11 p-pladser.

Afsætningsbanen på Nøjsomhedsvej og Lundtoftevej benyttes meget om morgenen. I det mest belastede perioder sker der afsætninger uden for afsætningslommen. I forbindelse med udvidelse af skolen vil der komme endnu mere pres på afsætningsbanerne, som derfor bør tilpasses efterspørgslen.

Behovet for parkeringspladser til lokale kulturarrangementer med op til 700 deltager er vurderet til 110 – 328 parkeringspladser. Der er findes ingen turrater for kulturelle formål. Derudover varierer transportvalget en del bl.a.

afhængig af parameter som bymæssig bebyggelse, stationsnærhed, vejret og politisk overbevisning mv., så det kan være svært at sige noget om, hvor mange af de 700 mennesker, der vil benytte det ene transportmiddel fremfor det andet. Er der tale om et arrangement, der tiltaler mange unge og studerende, så vil det være færre der ejer en bil, og vil komme til arrangementet i bil, hvorimod cykelandelen formodes at være lav, hvis der i stedet er tale om et vinterarrangement, der tiltaler ældre personer.

Hvis de eksisterende parkeringspladser og parkeringsmuligheder i afsætningsbaner medregnes, vil der p.t være 73 p-pladser til rådighed. Som midlertidige trafiktiltag inden ombygning af Lundtofte skole afmærkes afsætningspladser langs Lundtoftevej. Der kan i forlængelse af disse afsætningspladser afmærkes yderligere ca. 25 p-pladser.

Det vil ikke kunne dække behovet for parkeringspladser ved disse store arrangementer. Der skal derfor henvises til parkering på boligvejene eller evt. laves aftale med DTU eller andre store virksomheder om mulighed for parkering. Der vil dog være lange gangafstand fra disse parkeringspladser til Lundtofte skole.

### Krydsning af Nøjsomhedsvej

Som følge af byudviklingen i Lundtofte og Tracéet forventes at trafikken på Lundtoftevej og Nøjsomhedsvej at stige væsentligt frem til 2030. Det anbefales, at der etableres en sikker krydsning på Nøjsomhedsvej ud for stien til boldbaner og Lundtofte hallen, da de største elever benytter boldbaner og Lundtofte hallen til idræt og skal krydse vejen. Denne krydsning vil således også kunne indgå i fremtidige stisystem i Lundtofte.

### Løsningsforslag

Der er foreslået en række løsninger til forbedring af bilparkering og afsætning ved skolen, til forbedring af cykelparkeringen og stiadgang til skolen og til forbedring af trafikikkerheden.

Forvaltningen anbefaler, at

- behovet for afsætningspladser tilpasses ved at forlænge afsætningsbanen langs Nøjsomhedsvej med 3 pladser (flytte busstoppestedet permanent) og forlænge afsætningsbanen på Lundtoftevej med 2 pladser
- Parkeringspladsen ved S. Willumsens Vej afmærkes så pladsen kan udnyttes bedre
- Afmærket afsætningsbane på Lundtoftevej forlænges til Danmarksvej med yderligere ca. 25 pladser, som også kan benyttes i situation med store kulturarrangementer
- For at gøre det attraktivt at cykle og sikre at der er tilstrækkelige cykelstativer etableres der flere cykelstativer i eksisterende cykelskure ved Nøjsomhedsvej og belysningen forbedres. Der etableres cykelstativer ved sydlige indgang som etableres med overdækning og belysning og der etableres overdækning, belægning og belysning ved cykelstativer ved indskolingen
- Den sydlige indgang til skolen fra Lundtoftevej er en tappe og afspejler ikke, at det er den mest benyttede indgang. Trappen omdannes til niveaufri løsning med rampe
- Forbedring af Krydsningspunkt ved skolen

Det forventes, at anlæggene skal udføres i 2021 i forbindelse med afslutning af ombygningen af Lundtofte skole, således at de er tilstede når skolen tages i brug igen.

I "Skolevejsprojektet 2017 - 2020" indgår der i prioriteringslisten over konkrete projekter 2 projekter i nærheden af Lundtofte skole, henholdsvis projekt 4 - trafiksikring af rundkørsel Nøjsomhedsvej/Kulsviervej/Ørholmvej og projekt 13 - forbedring af krydsning af Danmarksvej ved Nøjsomhedsvej. Der er ikke nogen sammenhæng mellem skolevejsprojekterne og de foreslåede trafiktiltag i forbindelse med ombygning af skolen, da der udelukkende er set på trafikale forhold omkring skolen.

## Lovgrundlag

Nøjsomhedsvej og Lundtoftevej er offentlig vej. I henhold til "Lov om offentlig vej" §8 bestemmer vejmyndigheden, hvilke arbejder der skal udføres på de offentlige veje.

## Økonomi

Der er udarbejdet anlægsoverslag (bilag). Punkterne som forvaltningen anbefaler bliver udført er oplistet nedenfor:

punkt		Anlægsoverslag
	Forbedring af bil-parkering og afsætning ved skolen	
1.1	Forlængelse af "Kiss & ride" på Nøjsomhedsvej med 3 pladser ved at flytte busstoppested inkl. flytning af buslæskærm	100.000 kr.
1.2	Afmærkning af parkeringsplads ved S. Willumsens vej	25.000 kr.
1.3 b	Afmærkning af p-bane langs Lundtoftevej ca. 25 pladser inkl. skiltning	85.000 kr.
3.1	Forlængelse af afsætningsbane på Lundtoftevej med 2 pladser	115.000 kr.
I alt	Forbedring af parkering	325.000 kr.
	Forbedring af cykelparkering	
1.4	Cykelparkering ved indgangen på Nøjsomhedsvej. 50-80 nye stativer og bedre belysning (med eller uden LED belysning)	210.000 – 310.000 kr.
1.5	Cykelparkering syd for skolen. 60 – 60 stativer inkl. overdækning	815.000 kr.
1.6	Cykelparkering ved SFO/indskoling. 50 stativer etableres inden ombygning. De skal overdækkes, der skal etableres belægning og belysning	760.000 kr.
I alt	Forbedring af cykelparkering	1.785.000 – 1.885.000 kr.
	Forbedring af gåede adgang til skolen	
2.2	Stiadgang til skolens sydlige indgang – trappe ændres til rampe	150.000 kr.
I alt	Forbedring af gåede adgang til skolen	150.000 kr.
	Krydsningspunkt på Nøjsomhedsvej	
4.1	Krydsningspunkt på Nøjsomhedsvej mellem skole og stiforbindelse – evt. inkl. variable tavler	240.000 kr.
I alt	Krydsningspunkt på Nøjsomhedsvej	240.000 kr.
		2.500.000 kr. - 2.600.000 kr

Priserne er inkl. udgifter til etablering af byggeplads og trafikafvikling (10%), uforudseelige udgifter (30%), intern projektstyring (5%) og rådgiverydelser, som er vurderet enkeltvis. I forhold til numrene henvises til fig.10 i Trafikanalysen (bilag).

Der er på nuværende tidspunkt ikke opført anlægsbudget til infrastrukturelle tilpasninger efter ombygningen. Forvaltningen har i sag til Byplanudvalget den 10. oktober 2018 om planprocesser i Lundtofte beskrevet, at der fremlægges en sag vedrørende beslutning om trafik anlæg efter ombygning af herunder finansieringsmuligheder.

Der ikke afsat budget til anlægsbehovet for trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole på 2,6 mio. kr.

I budgetaftalen for 2019-2022 indgår en hensigtserklæring om: "Provenuet ved et eventuelt salg af den nordligste del af Traceet Syd (C2) bruges til implementering af indsatser i støjhandlingsplanen og skolevejsanalysen."

Ved et fremtidigt salg af Traceet Syd (C2), kan et merprovenu efter byggemodning anvendes til finansiering af tiltaget.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. juni 2020

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 25. juni 2020.

Økonomiudvalget, den 25. juni 2020

Ophøjet til beslutningssag.

Anbefalet idet udgiften på 2,6 mio kr. i stedet finansieres af pulje til almene boliger i 2021.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Godkendt.

## **Bilag**

LundtofteSkole Notat 2020.05.29

Lundtofte skole - anlægsoverslag

# Punkt 17: Midlertidig genoptagelse af Opgaveudvalgets arbejde (Beslutning)

00.22.04-A00-10-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. oktober 2019 at forlænge opgaveudvalget til udgangen af maj 2020. Grundet covid-19 har opgaveudvalget dog ikke nået at færdiggøre forslag til bæredygtighedsstrategi indenfor denne tidsramme. Derfor fremlægges forslag om, at opgaveudvalget, efter det som planlagt er ophørt i slut maj 2020, kan genoptage arbejdet i en begrænset periode når covid-19 tillader det.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. en midlertidig genoptagelse af opgaveudvalget godkendes, med en udgift på 15.040 kr. i 2020, finansieret ved konkret prioritering fra puljen vedr. Bæredygtighedsstrategien ”Informations- og borgerrettede aktiviteter” på aktivitetsområdet ”Administration”,
2. næstformandens vederlag i alle opgaveudvalgets perioder følger den ramme, Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2018.

## Sagsfremstilling

Grundet covid-19 har forvaltningen været nødt til at aflyse en række borgerinddragende aktiviteter, der ellers var centrale ift. at færdiggøre opgaveudvalgets forslag til bæredygtighedsstrategi. Formålet med de borgerinddragende aktiviteter var at forankre og afstemme strategiens målsætninger i civilsamfundet inden endeligt forslag fremlægges til politisk behandling og offentlig høring. De borgerrettede tiltag omfattede flg. aktiviteter:

- Aktørmøde for bæredygtighed (oprindelig dato 10. marts 2020/ Idrætsbyen). Ca. 100 deltagere fra civilsamfund, forenings- og handelsliv var tilmeldt workshops, hvor ressourcepersoner skulle facilitere deltagerne gennem den kommende bæredygtighedsstrategis foreslåede temaer, fx. vild natur, energifællesskaber og klimatilpasning. Aktørmødet forventes at kunne afholdes i en tilsvarende form i september 2020.
- Bæredygtighedsfestival (oprindelig dato 16. maj 2020/ bag Magasin). Forvaltningen arrangerede i samarbejde med Danmark for Målene og Grøn Fremtid bæredygtighedsfestival. Bæredygtighedsfestivalen vil blive udskudt til sommeren 2021.
- Dialogmøder med eksterne aktører. En række dialogmøder mellem opgaveudvalg og hhv. folkeoplysningsudvalg, vidensby, handelsforening, handelsliv i øvrigt og DTU er udskudt. De forventes at kunne afholdes slut august - start september 2020.
- Øvrig borgerdialog Opgaveudvalgets medlemmer er derudover engageret i selv at planlægge andre dialogaktiviteter, der har til formål at skabe bevidsthed om indholdet i strategien.

Opgaveudvalget er udløbet ved udgangen af maj 2020, inden de planlagte aktiviteter har kunnet afholdes. På den baggrund foreslås det, at opgaveudvalgsarbejdet kan genoptages i to måneder mens borgerdialogen tilfører strategiforslaget den sidste kvalificering, inden den forelægges til politisk behandling og offentlig høring.

Procesplanen (bilag) angiver den forventede proces, der dog forudsætter at covid-19 muliggør de planlagte aktiviteter. Genoptagelsen af udvalgets arbejde vil under disse forudsætninger kunne ligge medio august - medio oktober 2020.

Tidligere sag om forlængelse af opgaveudvalget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. oktober 2019 at forlænge Opgaveudvalget i tre måneder, herunder fortsat at tildele vederlag og mødediæter, fastsat af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalget (30.

august 2018). I sagen den 3. oktober 2019 var beløbet for næstformandens vederlag desværre angivet forkert. Vederlag til næstformand er fastsat til 6.250 kr. pr. kvartal, men blev angivet til 12.500 kr. pr. kvartal. Forvaltningen anbefaler, at vederlaget efterreguleres, så det i alle opgaveudvalgets perioder følger den ramme, Kommunalbestyrelsen oprindeligt besluttede (30. august 2018).

## Forslag til bæredygtighedsstrategi og implementeringsplan

Opgaveudvalg for bæredygtighed har den 26. maj 2020 godkendt et foreløbigt forslag til bæredygtighedsstrategi (bilag) og implementeringsplan (bilag). Opgaveudvalgets bemærkninger vil blive indarbejdet efterfølgende, ligesom der vil ske en yderligere kvalificering i takt med den planlagte borgerdialog. Det færdige forslag vil blive forelagt til politisk behandling med henblik på offentlig høring i november 2020 og endelig politisk behandling i december 2020.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 4.

## Økonomi

En forlængelse af Opgaveudvalgets arbejde medfører udgifter til to ekstra udvalgsmøder på i alt 15.040 kr:

Forplejning		3100 kr.
Formøder	2 diæter*)	860 kr.
Udvalgsmøder	16 diæter **)	6.880 kr.
8 medlemmer x 2 møder		
Honorar til næstformand	Honorar for forlængelse to måneder ***)	4.200 kr.
6.250 pr kvartal	(15. august - 15. oktober 2020)	
I alt		15.040 kr.

\*) Formand tildeles en mødediæt for formødet (som nu)

\*\*) Alle udvalgsmedlemmer (undtaget næstformand) tildeles en mødediæt pr. udvalgsmøde (i henhold til bestemmelser for mødediæter i kommunale hvern: 430 kr. pr. dag i 2020)

\*\*\*) Politisk valgt næstformand tildeles 6.250 kr. i vederlag pr. kvartal (dvs. 4200 kr. for to måneder) jf. kommunalbestyrelsesbeslutning 30. august 2018. I tidligere sag om første forlængelse af opgaveudvalget (Kommunalbestyrelsen 3. oktober 2019) fremgik beløbet desværre forkert.

Forvaltningen anbefaler, at de 15.040 kr. dækkes af de allerede afsatte midler til udarbejdelse af bæredygtighedsstrategi.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. juni 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Procesplan for færdiggørelse af bæredygtighedsstrategi 2020

Foreløbigt forslag til bæredygtighedsstrategi

Foreløbigt forslag til implementeringsplan

# Punkt 18: Tilstanden af de offentlige veje (Beslutning)

05.02.02-P20-1-20

## Resume

I sagen ”Vurdering af tilstanden af de offentlige veje og stier og fortove 2019” fra den 19. december 2019 var det planlagt, at forvaltningen senere ville fremlægge resultater/konklusioner af de gennemførte tv-inspektioner af rendestensbrønde, der er foretaget i november-december 2019. Tv-inspektionerne er foretaget som led i den samlede tilstandsvurdering af de kommunale veje.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. afrapportering af tilstanden på rendestensbrønde samt de offentlige veje og stier tages til efterretning,
2. behovet for udbedring af brønde og stikledninger på årligt 2,0 mio. kr. fra 2021 indgår i særskilt sag om nødvendige anlægsbehov,
3. det anbefalede budgetbehov for offentlige veje og stier tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Forvaltningen fremlagde den 2. maj 2019 en sag om tilstanden af vedligeholdelsesniveauet på de offentlige veje. Efterfølgende har forvaltningen i samarbejde med Vejdirektoratet fået udarbejdet en rapport ”Tilstand af offentlige veje, stier og fortove 2019”, som blev fremlagt den 19. december 2019 for Kommunalbestyrelsen. På daværende tidspunkt var tv-inspektion af rendestensbrønde og stikledninger ikke gennemført til fulde, hvorfor forvaltningen ikke kunne fremvise resultatet af disse inspektioner. På mødet den 19. december 2019 blev det besluttet at afsætte 3,5 mio. kr. årligt, til fortove samt veje med brolægning, hvorfor de ikke bliver beskrevet yderligere i nærværende sag.

### Tilstanden for vejafvanding på offentlige veje og stier

Forvaltningen har i efteråret/vinteren 2019 fået foretaget stikprøver med tv-inspektion på 300 brønde på udvalgte offentlige veje og stier ud af 6.300 brønde. En stor del af stikledningerne antages at være fra perioden omkring etablering af de større bydele i kommunen, det vil sige fra 1930 og frem til 1960.

Resultaterne fra tv-inspektionen viser, at ud af de 300 brønde, svarende til 5% af det samlede antal af brønde og stikledninger, er der fundet:

- 46 rørbrud
- 452 observationer af forskudte samlinger på rørene
- 285 observationer af overfladebeskadigelse
- 54 aflejringer
- 41 observationer af rødder i stikledninger

Disse skader/observationer på stikledningerne danner grundlaget for analysen (bilag), som viser, at stikledningsnettet mange steder ikke længere opfylder de tekniske og fysiske egenskaber, der er nødvendige for stikledninger samt opretholdelse af forventet drift. Gennem inspektionerne og analysen kan det konstateres, at den samlede tilstand på stikledninger og brønde er under middel.

Skader på brønd og stikledningssystemer, der afvander kørebaner og cykelstier, har en afgørende indflydelse for nedbrydningen af vejaksen. Ved nedbrydning af vejaksen kan der opstå trafikfarlige situationer, som fx at vejaksen er

skyllet væk under vejen, hvorved der kan forekomme underjordiske huler, og vejbanen kan kollapse. Derudover forøges vedligeholdelsesomkostningerne, idet udbedring vil omfatte både brønd, stikledninger samt belægningsarbejder.

Forvaltningen anbefaler, at der fra 2021 afsættes et varigt beløb på 2 mio. kr. årligt til udbedring af brønde og stikledninger, så 40% af afvandingsystemet over de næste 20 år udbedres. Det vil svare til, at der foretages reparationer og udskiftning på ca. 130 enheder årligt, hvilket følger Aarsleffs anbefalinger. Anlægsbehov indgår i særskilt sag om anlægsbehov for budget 2021-24.

Såfremt der ikke afsættes 2 mio. kr., vil konsekvensen være en forringelse af vejafvandingsystemet. Det vil både give vand på vejene, hvilket kan mindske trafiksikkerheden, og i værste fald kan vejbanen kollapse. Omkostningerne til udbedring af akutte skader vil stige, idet de er mere omkostningsfulde fremfor forebyggende vedligeholdelse.

#### Vurdering af budgetbehov for offentlige veje og stier

I sagen fra december 2019 fremlagde forvaltningen tilstanden af de offentlige veje, stier og fortove via den udarbejdede rapport fra Vejdirektoratet (bilag). Her var det Vejdirektoratets anbefaling, at der i de kommende år blev afsat 13,5 mio. kr. årligt.

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2020 besluttet, at Lyngby Omfartsvej har fået sin egen bevilling, hvilket giver mulighed for at reducere det samlede budgetsценarie med 1,5 mio. kr. årligt i de kommende fire år, således at den samlede anbefaling er på 12 mio. kr. årligt de kommende fire år. Herudover skal der lægges 0,65 mio. kr. til intern planlægning og projektledelse.

Ved den anbefalede bevilling vil kommunen opretholde samme niveau for offentlige veje og stier som i dag, hvilket betegnes med den tekniske tilstand "God" (se nedenstående tabel) samt et gennemsnitligt skadespoint på 1,8 i 2024.

Kommunen har i dag et gennemsnitligt skadespoint på 1,7 på de offentlige veje og stier, svarende til en teknisk tilstand vurderet som "God" af Vejdirektoratet. Såfremt der ikke afsættes yderligere varig bevilling på 2,6 mio. kr. til veje og stier, forventes skadespointet øget, således at kommunens gennemsnitlige skadespoint kommer i kategorien "Acceptabel" tilsvarende niveauet, som det var i 2016.

#### Vejdirektoratets tabel for skadespoint

Skadespoint	Teknisk tilstand af veje og stier
0-2	God
2-4	Acceptabel
4-9	Kritisk
9 og over	Uacceptabel

## Lovgrundlag

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

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet anlægsbehov forelægges i særskilt sag, om nødvendige anlægsbehov.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. juni 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1 og 3) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1 og 3) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

## **Bilag**

TV-inspektion af stikledninger til vejafvanding på offentlige veje

# **Punkt 19: Kommunens forpligtelser som grundejer på private fællesveje (Beslutning)**

05.02.02-P20-1-20

## **Resume**

I forbindelse med ophør af vintervedligeholdelsesordninger samt vedligeholdelsesordninger på private fællesveje kan der indgås aftaler via grundejerforeninger, vejlaug mv. Derfor skal kommunen forholde sig til sine forpligtelser som grundejer, samt hvordan kommunen indgår i eventuelle ordninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om kommunens forpligtelser som grundejer på de private fællesveje tages til efterretning,
2. merudgifter forbundet med kommunens forpligtelser afholdes inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under Ejendomsdrift,
3. kommunen som udgangspunkt deltager i vejlaug/grundejerforeninger og bidrager forholdsmæssigt til den fælles finansiering af vedligeholdelsesarbejder mm., medmindre det er urimelig byrdefuldt.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

På de private fællesveje med en kommunal institution på har kommunen igennem årene ryddet sne og udført glatførebekæmpelse på hele vejen til trods for, at kommunen ikke har været forpligtiget til det.

Derudover har Kommunalbestyrelsen på møde den 29. august 2019 bragt vedligeholdelsesordningerne på de private fællesveje til ophør. Fremadrettet opfordres de private fællesveje til at oprette vejlaug og i fællesskab indgå aftaler om vintervedligeholdelse samt vedligeholdelse af deres vej. Kommunen skal i den forbindelse forholde sig til, hvorvidt denne ønsker at indgå i et vejlaug, grundejerforening mv., når kommunen er tilgrænsende grundejer med vejret til en privat fællesvej.

Vintervedligeholdelse

Kommunen har tidligere udført vintervedligeholdelse på de private fællesveje, hvor kommunen ejer en institution uagtet, at kommunen ikke kan udføre vintervedligehold for den samlede strækning uden betaling fra øvrige private grundejere.

Fra vintersæson 2020/21 udfører kommunen ikke længere snerydning eller glatførebekæmpelse på de private fællesveje med kommunale institutioner på. Grundejerne på de pågældende veje bliver orienteret via brev ultimo juni 2020, så de kan forberede, hvordan de ønsker at gennemføre vintervedligehold af deres vej.

Kommunen udfører snerydning og glatførebekæmpelse på de private fællesveje, som en grundejer er forpligtet til fremadrettet. Ifølge privatvejsloven er det de ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej, og som har vejret, der skal rydde vejen for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på vejen og renholde vejen på den del af vejen, som ligger nærmest ejendommen. Det betyder, at kommunen udelukkende skal varetage vintervedligeholdelsen for den del af vejen, der ligger nærmest den kommunale ejendom.

Vedligeholdelsesordninger

På møde den 29. august 2019 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at bringe vedligeholdelsesordninger på private fællesveje til ophør. Der hvor kommunen ejer arealer, som grænser ud til en privat fællesvej, har kommunen i lighed med andre grundejere ansvaret for, at vejstykket vedligeholdes, herunder at vejen holdes forsynet med forsvarligt afløb.

Hvis der er grundejere på begge sider af vejen, skal kommunen som grundejer vedligeholde og vintervedligeholde vejen ud for kommunens ejendom indtil vejmidten. Dette gælder også i de tilfælde, hvor vejarealet i matrikulær (altså i ejendomsretlig) henseende hører under en anden ejendom. Har den overfor beliggende ejendom imidlertid ikke vejret, kan kommunen som grundejer pålægges af kommunens vejmyndighed at istandsætte den del af vejen, der ligger nærmest ejendommen. I nogle tilfælde kan vedligeholdelsespligten således omfatte vejen i dens fulde bredde (bilag).

#### Kommunens forpligtelser som grundejer

Kommunen har samme grundejerforpligtelser som øvrige grundejere på de private fællesveje, men er ikke forpligtet til at være medlem af vejlaug eller andre lokale foreninger, der sammen sparer op til den løbende vedligeholdelse af vejen - med mindre matriklen er et tinglyst medlem af foreningen.

Uanset at kommunen er grundejer i et vejlaug, er det stadig den enkelte grundejer, ud for hvis matrikel, at vejen fx er beskadiget eller mangelfuldt vintervedligeholdt, der bærer ansvaret for vejens tilstand og vedligeholdelse. Dette ansvar kan ikke lægges fra sig ved at være medlem af et vejlaug. Hvor der ikke er en grundejerforening eller et vejlaug, som varetager vejvedligeholdelsen, påhviler det således den eller de enkelte grundejere (herunder kommunen som grundejer) at foretage vedligeholdelsen og vintervedligeholdelsen.

Grundejerne på de private fællesveje (herunder kommunen) fastlægger som udgangspunkt selv, hvordan de vil organisere og udføre vejvedligeholdelsen og vintervedligeholdelsen, samt hvordan omkostningerne skal fordeles. Vejens drift kan altså varetages af den enkelte eller via et vejlaug.

#### Vejlaug, mv.

Eftersom vintervedligeholdelsesordninger samt vedligeholdelsesordninger er bragt til ophør på de private fællesveje, anbefaler kommunen de private fællesveje at oprette et vejlaug, såfremt de ikke allerede har et. Via et vejlaug kan man indgå fælles aftaler om vedligeholdelse af vejen og/eller vintervedligeholdelse på vejen. Det vil være billigere for den enkelte grundejer, at en entreprenør kan stå for disse opgaver på hele vejen, end at den enkelte grundejer skal have fx en entreprenør til at vedligeholde en lille del af vejen.

Kommunen tager ikke initiativ til at oprette vejlaug, men deltager som udgangspunkt i vejlaug, med mindre det er u hensigtsmæssigt byrdefuldt.

Det er forvaltningen, ved kommunens juridiske afdeling, der tager konkret stilling fra gang til gang, hvorvidt byrderne for kommunen er rimelige. Kommunen skal her forholde sig til bl.a. pris, den forholdsmæssige udgiftsfordeling, kvalitet og omfang.

Kommunen tager ikke initiativ til at oprette et vejlaug og vil indgå i et evt. vejlaug som menigt medlem, og deltager med finansiering på niveau med de øvrige grundejere. Kommunen må ikke yde rådgivning eller tilbyde planlægning i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder.

#### Drift og vedligehold af kommunale ejendomme på private fællesveje

Drift og vedligehold af kommunens ejendomme med snerydning og glatførebekæmpelse samt vedligeholdelse af den private fællesvej er hidtil udført af forvaltningens afdeling Arealdrift.

Fremadrettet vil forvaltningens afdeling Ejendomsdrift forestå snerydning og glatførebekæmpelse samt vedligehold af den private fællesvej, idet tidligere ordninger er bragt til ophør. Dette vil medføre merudgifter, som afhænger af de konkrete aftaler der indgås for de enkelte kommunale institutioner. Forvaltningen foreslår, at merudgifterne afholdes inden for den eksisterende ramme af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under Ejendomsdrift.

## Kommunikation

Forvaltningen vil på baggrund af nærværende sagsfremstilling udsende brev om vintervedligeholdelse til grundejere på private fællesveje med kommunale institutioner.

Forinden vintersæson 2019/20 skrev forvaltningen ud til grundejere på de private fællesveje med vintervedligeholdelsesordninger, at de blev bragt til ophør.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje.

Kommunalfuldmagten.

## Økonomi

Kommunens afdeling Ejendomsdrift under Center for Arealer og Ejendomme vil som følge af de tidligere ordningers ophør have merudgifter til at forestå snerydning og glatførebekæmpelse samt vedligeholdelse på de private fællesveje med kommunale institutioner. Merudgiften afhænger af de konkrete aftaler, der indgås for de enkelte kommunale institutioner.

Forvaltningen foreslår, at merudgifterne afholdes inden for den eksisterende ramme af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme under Ejendomsdrift.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. juni 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Godkendt.

## **Bilag**

Notat om kommunes forpligtelser og rolle som grunder på en privat fællesvej

# Punkt 20: Stillingtagen til vejprojekt for Lundtoftegårdsvej samt dispensation fra lokalplan 61, 228 og 236 (Beslutning)

05.01.35-P20-1-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen har senest på møde den 6. februar 2020 godkendt opdateret skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej. Der er meddelt dispensation til rydning og fældning af træer i beplantningsbælte langs Lundtoftegårdsvej. Forvaltningen har modtaget klager over den meddelte dispensation og den besluttede rydning og fældning, hvorfor Byplanudvalget på møde den 13. maj 2020 besluttede at sende en orientering herom til borgere i området. Som følge heraf forelægges trafik- og trafikikkerhedsmæssig vurdering af mulige justeringer af skitseprojektet med henblik på at søge antallet af træer, der skal fældes, reduceret. Endvidere udredes de nærmere tekniske, tidsmæssige og økonomiske afledte konsekvenser heraf i forhold til ledningsomlægninger, ombygning af Lundtoftegårdsvej og letbaneprojektet. Dertil forelægges beslutning om dispensation fra lokalplanerne til nødvendig udvidelse/forsætning af vejen, ind i eksisterende/udlagte beplantningsbælter langs Lundtoftegårdsvejs vestlige side.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Scenarie B gennemføres - det tidligere godkendte skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej justeres for at reducere antallet af træer, der skal fældes i DTU's beplantningsbælte,
2. Ledningsomlægninger fra Tracéet til Lundtoftegårdsvej igangsættes straks og udføres i forlængelse af planlagte forberedende arbejder med henblik på at være afsluttet til november 2020. Forcing af arbejderne er estimeret op til 1 mio. kr. Udgiften hertil forslås rummes inden for den givne bevilling (på 8,0 mio. kr.) til "Ledningsarbejder-C3+C4-NordDHG/byggemodning (0060895013)", idet forvaltningen gør opmærksom på at bevillingen oprindeligt er afsat til ledningsarbejder på en anden strækning, end den der nu disponeres midler til,
3. Såfremt der ikke træffes beslutning under punkt 1 og 2 skal ledningsomlægninger fra Tracéet til Lundtoftegårdsvej uagtet igangsættes straks og udføres som styret underboring med henblik på afslutning til november 2020. Ekstraudgifter til styret underboring og forcing af arbejderne estimeres at udgøre op til ca. 4 mio. kr., der disponeres af frigivet anlægsbevilling på bevillingsprogrammet 0060895013 "Ledningsarbejder-C3+C4-NordDHG/byggemodning",
4. de nødvendige dispensationer fra lokalplan 21, 228, 236 fastholdes.

## Sagsfremstilling

Vejprojekt - baggrund

Kommunalbestyrelsen har senest på møde den 6. februar 2020 godkendt opdateret skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej og frigivet anlægsbevilling til ombygning af strækningen mellem Rævehøjvej og Lundtoftevej.

Lundtoftegårdsvej er en overordnet trafikvej, som er af stor betydning for dels den generelle trafikafvikling i kommunen, dels trafikafvikling i forhold til byudvikling i Tracéet, udbygning af DTU i henhold til gældende lokalplan samt i forhold til DTU's "Strategisk Campusplan", jf. Teknik- og Miljøudvalg og Byplanudvalget den 6. november 2019.

Den ombyggede Lundtoftegårdsvej skal således kunne håndtere den fremtidige trafik. Der er foretaget kapacitetsanalyse ved hjælp af kommunens trafikmodel med plandata og infrastrukturændringer for prognoseåret 2030, hvor der forventes en fuld udbygning af Tracéet, Dyrehavegårds Jorder, Trongårdens Byområde og af DTU i henhold til gældende lokalplan. Der er foretaget trafiksimulering for at beregne den nærmere krydsudformning, herunder antal og længde af svingbaner samt optimering og samordning af signaler på Lundtoftegårdsvej og letbanesignaler på DTU's område. Den igangsatte byudvikling vil, jf. gennemførte beregninger, betyde, at der i 2030 er ca. 12.000 køretøjer pr. døgn på Lundtoftegårdsvej.

Der er i dag kun fortov i den vestlige side af Lundtoftegårdsvej, da der endnu ikke er bebyggelse på den østlige side. I forbindelse med byudviklingen i Tracéet er det vurderet, at der er behov for fortov i den østlige side af vejen, da adgang for gående og cyklister til kommende byggeri i Tracéet skal ske fra Lundtoftegårdsvej. I henhold til vejreglerne bør et

fortov normalt være 2,5 m bredt. Bredden af fortovet i projektet er fastsat til 2 m af hensyn til at påvirke omgivelserne mindst muligt.

Bredden af cykelstier langs Lundtoftegårdsvej er i projektet fastsat til 2,5 m. Cykelstierne er supercykelstier og er en del af Helsingørruten (fra København til Helsingør), der som minimum skal have en bredde på 2,5 m. Som følge af dette krav er belyningsmaster og færdselstavler placeret på fortov.

Der etableres midterhelle på Lundtoftegårdsvej, der har til formål dels at adskille trafikretningerne, dels at muliggøre at der kan etableres støttepunkter til fodgængere og cyklister, der skal krydse Lundtoftegårdsvej, ligesom det muliggør etableringen af venstresvingsbaner og beplantning i midten af vejen. Beplantning af midterhellerne sker efter politisk ønske om, at Lundtoftegårdsvej også i fremtiden skal have et ”grønt” udtryk.

Anlægsarbejderne er planlagt udført i 2021/2022 med start efter ledningsarbejdernes udførelse og inden for de tidsmæssige bindinger, jf. indgåede udbygningsaftaler med Hempel og ejendommen Lundtoftevej 160.

Inden ombygningen af Lundtoftegårdsvej påbegyndes, skal der bl.a. flyttes teleledninger fra Letbanetracéet til fremtidig beliggenhed under det vestlige fortov. Ledningerne skal være flyttet, inden Hovedstadens letbanes (HL) entreprenør har ’access to site’, hvilket pt. er planlagt til primo september 2020 og primo november 2020 henholdsvis nord og syd for Akademivej. Det skal i den forbindelse oplyses, at Hovedstadens Letbane råder over de pågældende arealer fra august 2020.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 29. maj 2019 godkendt og frigivet anlægsbevilling til de forberedende arbejder; dvs. rydning og anlæg af grusfortov på delstrækninger langs den vestlige side af Lundtoftegårdsvej, således at teleledninger kan flyttes.

Etablering af det vestlige fortov og dele af cykelsti sker delvist på arealer tilhørende DTU, Hempel og Tryg. Der er indgået aftaler med Hempel og Tryg om afståelse af arealerne til offentlig vej. I forhold til DTU er der indgået en ”Dispositionsaftale” som led i en senere betinget aftale om justering af delaftaler langs Lundtoftegårdsvej til brug for udvidelsen af Lundtoftegårdsvej.

Der er tale om fem delstrækninger, hvor der skal fældes træer (bilag). Forvaltningen har den 13. marts 2020 meddelt dispensation fra lokalplan nre. 61, 228 og 236 til rydning og fældning af træer i beplantningsbæltet langs den vestlige side af Lundtoftegårdsvej. Den efterfølgende afmærkning af træer i bæltet til fældning har tydet, at der er fremsendt en række klager over dispensationen.

Rydning m.v. skulle i henhold til den foreliggende tidsplan koordineret med ledningsejere og letbaneprojektet være påbegyndt den 16. marts 2020, således ledningsarbejderne kunne påbegyndes den 18. april 2020 og være udført medio august 2020.

Trafikal- og trafikikkerhedsmæssig vurdering af mulige justeringer af skitseprojektet  
Byplanudvalget besluttede den 13. maj 2020, at forvaltningens meddelte dispensation af 13. mart fra lokalplan nre. 61, 228 og 236 til rydning og fældning af træer i beplantningsbæltet langs den vestlige side af Lundtoftegårdsvej skulle sendes til orientering i området. Som følge af dette forelægges trafikal- og trafikikkerhedsmæssig vurdering af mulige justeringer af skitseprojektet for Lundtoftegårdsvej (bilag) med henblik på at reducere antallet af træer, der skal fældes. Der er endvidere set nærmere på, om supplerende foranstaltninger som fx anvendelse af rodvenligt bærelag og andre anlægsmetoder kan medvirke hertil.

Endelig er udredt de nærmere tekniske, tidsmæssige og økonomiske afledte konsekvenser i forhold til ledningsomlægninger, ombygning af Lundtoftegårdsvej og letbaneprojektet.

## Opstillede scenarier for justeringer af skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej

Ud over det eksisterende godkendte skitseprojekt er vurderet fire øvrige scenarier indeholdende mulige justeringer af dette, se nedenfor. Der er for hvert scenarie vurderet de afledte tekniske, tidsmæssige og økonomiske konsekvenser i forhold til ledningsomlægninger, ombygning af Lundtoftegårdsvej og letbaneprojektet (bilag).

Scenarie 0. Det eksisterende godkendte skitseprojekt, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 6. februar 2020.

Scenarie A.

Det eksisterende godkendte skitseprojekt, hvor antallet af træer, der skal fældes i DTU's beplantningsbælte, søges reduceret.

Scenarie B.

Justering af det godkendte skitseprojekt ved tilpasning på delstrækninger.

Scenarie C.

Justering af det godkendte skitseprojekt ved sideforskydning mod øst.

Scenarie D.

Justering af det godkendte skitseprojekt ved fjernelse af fortov i den vestlige side og inddragelse og ombygning af løbesti på DTU's areal som erstatning herfor.

I alle de oplistede scenarier skal der gennemføres rydning og fældes træer i beplantningsbæltet i et eller andet omfang for at kunne gennemføre ombygningen af Lundtoftegårdsvej. Forudsætningen er derfor, at den meddelte dispensation fra lokalplanerne fastholdes.

Forvaltningen har i vurderingen af de oplistede scenarier lagt vægt på fremkommelighed, trafiksikkerhed, tilgængelighed og tryghed, men også det tidsmæssige aspekt i forhold til opstart af letbaneprojektet er vægtet ind.

Scenarie 0. Det eksisterende godkendte skitseprojekt

I forbindelse med det foreliggende godkendte skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej er det oprindeligt vurderet, at der skulle fældes i alt ca. 107 træer, heraf ca. 53 træer i DTU's beplantningsbælte som er store egetræer. Ved Hempel og Tryg skal fældes ca. 54 træer, som alle er yngre træer. Til orientering skal det oplyses, at to træer allerede er fældet ved Akademivej i forbindelse med DTU's projekt for sideforskydning af Akademivej.

Som nævnt tidligere skulle rydning/fældning være afsluttet til den 17. april 2020, hvorefter ledningsejerne skulle påbegynde deres arbejder. Disse arbejder er således på nuværende tidspunkt forsinkede. Forsinkelsen betyder, at det ikke længere er muligt at nå at omlægge teleledningerne, inden HL's entreprenør har 'access to site'. Det vurderes, at ledningsarbejderne vil blive forsinkede frem til ultimo december 2020 under forudsætning af, at det godkendte skitseprojekt fastholdes, og at de planlagte forberedende arbejder igangsættes straks derefter. Arbejderne skal søges forceret, uagtet de muligt hermed forbundne meromkostninger for, at ledningsarbejderne kan afsluttes til november 2020.

De ovenfor omtalte forsinkelser betyder, at HL's entreprenør ikke kan få adgang til arealerne i henhold til kontrakten, hvilket vurderes at kunne få relativt store økonomiske konsekvenser for kommunen som følge af de kontraktuelle forhold. I forhold til en mindre tidsmæssige forskydning ind i efteråret 2020 er det forventningen, at denne udførelsesmæssigt vil kunne håndteres i forhold til HL's entreprenør.

For selve Lundtoftegårdsvejprojektet forventes på nuværende tidspunkt en mindre forsinkelse, der primært beror på den fornyede behandling af sagen. Forsinkelsen forventes ikke at få betydning for tidsmæssige bindinger i indgående udbygningsaftaler.

Forvaltningen anbefaler ikke dette scenarie, da antallet af træer, der skal fældes, ikke er søgt reduceret. Der skal således fældes ca. 53 træer i DTU's beplantningsbælte og 54 træer ud for Tryg og Hempel.

Scenarie A. Det eksisterende godkendte skitseprojekt, hvor antallet af træer, der skal fældes i DTU's beplantningsbælte, søges reduceret

Forvaltningen har hen over de seneste måneder været i dialog med DTU om at finde en mulig model for fældning, der reducerer antallet af træer, der skal fældes. En nærmere gennemgang foretaget ved fælles besigtigelse i marken ved DTU og forvaltningen efter afmærkning indikerer, at antallet af træer til fældning kan reduceres til ca. 28 i DTU's beplantningsbælte. Yderligere seks træer vil kræve ekstra opmærksomhed under udførelse af de forberedende arbejder og ledningsomlægningerne, da træerne står tæt på det kommende fortov i det oprindelige vejprojekt.

I forhold til Hempel og Tryg er antallet af træer til fældning uændret.

Reduktionen i antallet af træer, der skal fældes, er under forudsætning af, at der anvendes en skånsom anlægsmetode som fx rodvenlig belægning, skydning af ledninger eller styret underboring.

Der skal således fældes ca. 28 træer i DTU's beplantningsbælte og 54 træer ud for Tryg og Hempel.

Som nævnt tidligere skulle rydning/fældning være afsluttet til den 17. april 2020, hvorefter ledningsejerne skulle påbegynde deres arbejder. Disse arbejder er således på nuværende tidspunkt forsinkede. Forsinkelsen betyder, at det ikke længere er muligt at nå at omlægge teleledningerne, inden HL's entreprenør har 'access to site', medmindre der iværksættes tiltag for imødegåelse af forsinkelsen.

Da der skal anvendes en skånsom anlægsmetode, forventes det, at de forberedende arbejder og omlægning af ledninger først vil være afsluttet primo februar 2021. Pt. estimeres ledningsomlægningerne således at have en varighed på ca. syv måneder fra opstart af arbejderne.

De ovenfor omtalte forsinkelser med op til syv måneder betyder, at HL's entreprenør ikke kan få adgang til arealerne i henhold til kontrakten, hvilket vurderes at kunne få relativt store økonomiske konsekvenser for kommunen som følge af de kontraktuelle forhold. I forhold til en mindre tidsmæssige forskydning ind i efteråret 2020 er det forventningen, at denne udførelsesmæssigt vil kunne håndteres i forhold til HL's entreprenør. Arbejderne skal derfor søges forceret, uagtet de muligt hermed forbundne meromkostninger for, at ledningsarbejderne kan afsluttes til november 2020. Det vurderes dog meget usikkert at det er muligt at nå det til november 2020.

For selve Lundtoftegårdsvejprojektet forventes på nuværende tidspunkt en mindre forsinkelse, der primært beror på den fornyede behandling af sagen. Forsinkelsen forventes ikke at få betydning for tidsmæssige bindinger i indgående udbygningsaftaler.

På grund af de tidsmæssige udfordringer i forhold til letbanen og de muligt afledte økonomisk konsekvenser for kommunen kan forvaltningen ikke anbefale, at scenarie A iværksættes.

Scenarie B. Justering af det godkendte skitseprojekt ved tilpasning på delstrækninger

Det foreliggende godkendte skitseprojekt er gennemgået med henblik på at identificere mindre tilpasningsmuligheder af delstrækninger i projektet for at reducere antallet af træer, der skal fældes. Der er set nærmere på muligheden for at tilpasse rabatter og reducere antallet af kørespor og svingbaner.

Der er vurderet, at det ikke er muligt at ændre antallet af kørespor, idet dette vil reducere fremkommeligheden og trafikikkerheden for de ca. 12.000 køretøjer, som Lundtoftegårdsvej i 2030 skal afvikle.

Der er identificeret følgende justeringsmuligheder af det godkendte skitseprojekt:

- Nord for Akademivej. Midterhelle indsnævres med 0,8 m til 2 m. Mulig reduktion af bredde fortov fra 2 m til 1,5 m. Reduktion af fortovsbredde vil medføre en mindre reduktion af fremkommeligheden for fodgængere, men vil dog være acceptabel. Reduktionen vurderes at øge risikoen for "konflikter" mellem vejudstyr og fodgængere. Det kan medføre u hensigtsmæssigheder for synshandicappede grundet reduktion af passagearealet. Tilgængeligheden og trygheden for fodgængere vurderes at blive ringere. Forslaget betyder, at antallet af træer, der skal fældes, reduceres med fire træer. Det vil sige, at der fortsat skal fældes fire træer på strækningen.
- Nord for Anker Engelunds Vej. Skillehelle mellem østlige kørespor og cykelsti fjernes, hvorved vejprofilet flyttes 3 m mod øst. Funktionen af skillehellen er oprindelig et støttepunkt for fodgængere og som "magasin" for cyklister, der skal svinge til venstre. Den oprindelige grønne midterrabat flyttes på delstrækningen og kommer til at ligge over nyetablerede fjernvarmeledninger. Der kan således ikke plantes træer i denne rabat. Det vurderes, at forslaget kun vil have minimal indflydelse på trafikikkerhed, tilgængelighed og tryghed for primært de lette trafikanter. Forslaget betyder, at alle 21 træer kan bevares.
- Ved busstoppested syd for Rævehøjvej. Buslommen forskydes lidt mod syd. Opmærksomheden henledes på, at hvis busstoppestedet flyttes for langt mod syd, øges risikoen for, at buspassagerer krydser Lundtoftegårdsvej u hensigtsmæssigt udenfor fodgængerfeltet ved Rævehøjvej. Forslaget betyder, at antallet af træer, der skal fældes, reduceres med to. Det vil sige, at der fortsat skal fældes tre træer på strækningen.

Opmærksomheden henledes på, at busstoppestedet syd for Rævehøjvej er en del af det godkendte skitseprojekt. Busnet 2025 er på nuværende tidspunkt ikke nærmere planlagt og diskuteret i forhold til bl.a. koordinering med letbanens ibrugtagning. Om et stoppested det pågældende sted fortsat er relevant i et kommende Busnet 2025 kan på nuværende tidspunkt således ikke endeligt vurderes.

På den baggrund er det som alternativ til ovenstående med en mindre forskydning mod syd derfor vurderet, om der

kan etableres en midlertidig løsning, hvor bussen holder på kørebanen og ikke i en buslomme. Det vurderes, at forslaget medfører forøget risiko for tilbagestuvning i krydset Lundtoftegårdsvej/Rævehøjvej. Det vurderes uhensigtsmæssigt, uanset at det kun drejer sig om en midlertidig periode frem til letbanen åbner.

- Syd for Hempel. 75 m skillerabat i vestlige side mellem cykelsti og kørebane fjernes, og cykelsti og fortov flyttes med ud. Det vurderes, at forslaget ikke påvirker trafikikkerheden, tilgængeligheden eller trygheden. Forslaget betyder, at syv træer kan undgå fældning. Det vil sige, at der fortsat skal fældes 12 træer på strækningen op mod Hempel.
- Ved Hempel og Tryg. Der er ingen muligheder for justeringer på denne delstrækning, idet det ikke er hensigtsmæssigt i forhold til cyklister, eller da justeringer kan påvirke trafikikkerheden og trygheden i negativ retning. Det er således ikke muligt at reducere antallet af træer, der skal fældes. Der skal således fortsat fældes ca. 54 træer på strækningen.

Der skal således fældes ca. 19 træer i DTU's beplantningsbælte og 54 træer ud for Tryg og Hempel.

På grund af justeringer af det foreliggende godkendte skitseprojekt skal der ske en omprojektering. Dette vurderes at have en varighed på 2–3 uger.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en endelig afklaring af, hvorvidt også ledningsejerne skal gennemføre omprojektering.

Som nævnt tidligere skulle rydning/fældning være afsluttet til den 17. april 2020, hvorefter ledningsejerne skulle påbegynde deres arbejder. Disse arbejder er således på nuværende tidspunkt forsinkede. Forsinkelsen betyder, at det ikke længere er muligt at nå at omlægge teleledningerne, inden HL's entreprenør har 'access to site'. Det vurderes, at ledningsarbejderne vil være forsinket frem til ultimo 2020 under forudsætning af, at de foreslåede justeringer af godkendte skitseprojekt besluttet juni 2020 og de planlagte forberedende arbejder igangsættes straks efter og, at der ikke iværksættes tiltag for imødegåelse af forsinkelsen.

De ovenfor omtalte forsinkelser med op til fire måneder betyder, at HL's entreprenør ikke kan få adgang til arealerne i henhold til kontrakten, hvilket vurderes at kunne få relativt store økonomiske konsekvenser for kommunen som følge af de kontraktuelle forhold. I forhold til en mindre tidsmæssige forskydning ind i efteråret 2020 er det forventningen, at denne udførelsesmæssigt vil kunne håndteres i forhold til HL's entreprenør. Arbejderne skal derfor søges forceret, uagtet de muligt hermed forbundne meromkostninger for, at ledningsarbejderne kan afsluttes til november 2020.

For selve Lundtoftegårdsvejprojektet forventes på nuværende tidspunkt en mindre forsinkelse bl.a. på grund af usikkerhed om udformning af projektet. Forsinkelsen forventes ikke at få betydning for tidsmæssige bindinger i indgående udbygningssaftaler.

Forvaltningen anbefaler, at Scenarie B gennemføres, da det er det scenarie, hvor flest træer i DTU's beplantningsbælte kan bevares, da det er forventningen, at ledningsomlægningerne fra Tracéet til Lundtoftegårdsvej ved iværksættelse af forcering kan afsluttes til november 2020, således at tidsmæssige og økonomiske konsekvenser i forhold til letbaneprojektet begrænses.

Scenarie C. [Justering af det godkendte skitseprojekt ved sideforskydning mod øst](#)

Udgangspunktet er, at det godkendte skitseprojekt beholdes i sin helhed, men at dette forskydes 3,3 m mod øst. Forskydningen betyder, at antallet af træer, der skal fældes i DTU's beplantningsbælte reduceres markant, bortset fra strækningen nord og syd for Nordvej. Det er dog ikke muligt at flytte vejprofilen nord for Nordvej ud for Hempel's og Tryg's ejendomme, da der er byggeri på begge sider af vejen.

Der skal således fældes ca. 19 træer i DTU's beplantningsbælte nord for Nordvej og ca. 54 træer ud for Hempel og Tryg.

Der er således tale om en sideforskydning på strækningen mellem Akademivej og Nordvej.

Det skal oplyses, at der er bindinger i forhold til letbaneprojektet i krydset Anker Engelunds Vej/Lundtoftegårdsvej, som HL skal ombygge. Det skal derfor i givet fald undersøges nærmere i samarbejde med HL, om det er en mulig løsning at sideforskyde vejen.

En forskydning med 3,3 m betyder, at vejprofilen flyttes ind på DTU's arealer øst for Lundtoftegårdsvej, som samlet set reduceres med ca. 3800 m<sup>2</sup>. Tracéet er i forvejen relativt smalt, hvilket forskydningen forstærker. Der skal derfor ses nærmere på, om antal etagemeter kan bibeholdes eller, om det får betydning for kvaliteten af en bebyggelse samt muligheden for etablering af grønne uderum i Tracéet.

Arealrekvisition til en forskydning forventes gennemført ved ekspropriation/indgåelse af aftale med DTU. Der vil således skulle være dialog med både HL og DTU om projektændringer.

Når vejprofilen forskydes mod øst kommer den grønne midterrabat til at ligge over nyetablerede fjernvarmeledninger. Der kan dermed ikke plantes træer på strækningen mellem Akademivej og Nordvej.

Scenarie C vil medføre store tidsmæssige forsinkelser. Der skal bl.a. ske omprojektering af det godkendte skitseprojekt, der skal gennemføres ekspropriation, og der skal ske ny politisk behandling af et revideret skitseprojekt m.v. Dette skønnes umiddelbart at påføre Lundtoftegårdsvejprojektet store forsinkelser. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om det tidsmæssige aspekt endvidere kan få betydning i forhold til bindinger i indgåede udbygningsaftaler med Hempel og ejendommen Lundtoftevej 160.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en endelig afklaring af, i hvilket omfang ledningsejerne skal gennemføre omprojektering, hvilket vil påføre en yderligere forsinkelse.

Det er forvaltningens vurdering, at teleledningerne ikke kan omlægges på nuværende tidspunkt, idet det er nødvendigt at genbesøge aftalegrundlaget med DTU, alternativt gennemføre en ekspropriation af arealerne, inden ledningerne kan lægges. I Scenarie C er det derfor uvist, hvornår ledningerne kan omlægges.

De ovenfor omtalte forsinkelser betyder, at HL's entreprenør ikke kan få adgang til arealerne i henhold til kontrakt, hvilket vurderes at få meget store økonomiske konsekvenser for kommunen som følge af de kontraktuelle forhold. Forsinkelsen vurderes at påvirke HL's entreprenørs kontraktuelle afleveringsmønstre.

På grund af de tidsmæssige udfordringer og de muligt afledte økonomisk store konsekvenser kan forvaltningen ikke anbefale, at scenarie C iværksættes.

Scenarie D - Justering af det godkendte skitseprojekt ved fjernelse af fortov i den vestlige side og inddragelse og ombygning af løbesti på DTU's areal som erstatning

Der er i dag en løbesti etableret i kanten af DTU's areal i beplantningsbæltet. Langs Lundtoftegårdsvej er den placeret i en varierende afstand på ca. 7-30 m fra vejen. Stien er ca. 2 m bred med en grusbelægning og har et meget slynget forløb mellem træerne. Der er ikke belysning langs stien. Der er stiforbindelser fra løbestien til eksisterende busstoppesteder og krydsningspunkter.

Det er vurderet, om inddragelse og ombygning af løbestien på DTU's areal kan bruges som erstatning for fortov i den vestlige side af Lundtoftegårdsvej.

Hvis løbestien skal erstatte fortovet langs Lundtoftegårdsvej eller på delstrækninger skal erstatte dette, skal stien etableres i en bredde af 2 m med fast belægning, således stien kan sneryddes af hensyn til, at fodgængere kan benytte den året rundt. Et andet væsentligt kriterie er, at stien skal opfylde tilgængelighedskravene om, at belægningen bør være fast og jævn og forsøges rettet op så retlinet som muligt. Hvis stien ikke rettes op, bør der af hensyn til tilgængeligheden indarbejdes tydelige ledelinier. Der skal endvidere etableres lys på stien af hensyn til trygheden for fodgængere og for at

undgå, at fodgængerne vælger at gå på supercykelstien langs Lundtoftegårdsvej i stedet til gene for cyklisterne og til fare for dem selv.

Ovenstående forhold betyder, at løbestien skal ombygges. Hvis stien samtidig skal have et mere retlinet forløb, er det vurderet, at der skal fældes ca. 14 træer langs stien.

Løbestien skal overtages som offentlig sti, alternativt skal der indgås aftale med DTU om benyttelse af løbestien og om drift, vedligeholdelse og renholdelse af stien. Ved overtagelse af stien som offentlig sti, forventes dette gennemført ved ekspropriation. Der vil være indledende dialog med DTU om projektændringen.

Såfremt løbestien ikke opgraderes, vurderes dette at medføre utryghed for fodgængerne i de mørke timer på grund af manglende belysning. Det slyngede forløb kan være vanskeligt at overskue. I vinterperioder med snefald vil det ikke være muligt at rydde sne. Endelig vil stien ikke opfylde krav om tilgængelighed.

Uanset om stien opgraderes eller ej, er der en markant risiko for, at fodgængerne vil opfatte stien som en omvej og i stedet vælge at benytte supercykelstien langs Lundtoftegårdsvej med sikkerhedsmæssige problemstillinger og til gene for cyklisternes fremkommelighed.

Nord for DTU er der ikke en separat sti langs Lundtoftegårdsvej. Hvis der ikke etableres fortov på denne strækning, skal fortovet i den østlige side benyttes. Det vil betyde, at fodgængerne skal krydse Lundtoftegårdsvej. Der vurderes at være en markant stor risiko for, at fodgængerne i stedet benytter supercykelstien til gene for cyklisterne og til fare for dem selv som beskrevet ovenfor.

Det vurderes, at selvom det vestlige fortov fjernes, vil det være nødvendigt at fjerne ca. 28 træer, ligesom yderligere ca. 6 træer måske skal fældes i DTU's beplantningsbælte mod Lundtoftegårdsvej, da supercykelstien på delstrækninger er placeret ca. 1 m inde i beplantningsbæltet, hvorfor der skal ske rydning og fældning af træer i første række. Ligeledes vurderes, at der fortsat skal fældes ca. 50 træer langs Tryg og Hempel, det vil sige, at der kan skånes 4 træer ved at fjerne fortovet.

Der skal således fældes ca. 28 træer i DTU's beplantningsbælte mod Lundtoftegårdsvej, op til ca. 14 træer i fht. løbestien og ca. 50 træer ud for Hempel og Tryg.

Scenarie D vil medføre større tidsmæssige forsinkelser. Der skal bl.a. ske omprojektering af det godkendte skitseprojekt, der skal gennemføres ekspropriation af løbestien, og der skal ske ny politisk behandling af et revideret skitseprojekt m.v.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en endelig afklaring af, i hvilket omfang ledningsejerne skal gennemføre omprojektering, hvilket vil påføre en yderligere forsinkelse.

Beslattes scenarie D, foreslås af hensyn til at minimere påvirkningen af letbaneprojektet, at omlægningen af teleledninger igangsættes som styret underboring så hurtigt som muligt. Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på, at ledningerne fremadrettet vil ligge på DTU's arealer og ikke som "gæst" i den offentlige vej. Denne problemstilling er for nærværende ikke nærmere udredt.

De ovenfor omtalte forsinkelser betyder, at HL's entreprenør ikke kan få adgang til arealerne i henhold til kontrakt, hvilket vurderes at få meget store økonomiske konsekvenser for kommunen som følge af de kontraktuelle forhold. bl.a. henset til

en markant risiko for, at ledningsarbejderne forsinkes minimum frem til primo februar 2021. Forsinkelsen vurderes at påvirke HL's entreprenørs kontraktuelle afleveringsmilepæle.

Med en løsning, hvor der anvendes styret underboring på de strækninger, hvor der ellers skulle fældes træer, vil teleledningerne kunne flyttes med en tidsmæssig horisont på ca. syv måneder. Arbejderne skal søges forceret, uagtet de muligt hermed forbundne meromkostninger for, at ledningsarbejderne kan afsluttes november 2020. Det vurderes dog meget usikkert, at det er muligt at nå det til november 2020,

Forvaltningen kan ikke anbefale Scenarie D på grund af sikkerhedsmæssige forhold for fodgængere, de tidsmæssige udfordringer og de muligt afledte økonomisk store konsekvenser ved forsinkelse af letbaneprojektet.

Dispensation fra lokalplanerne 61, 228 og 236 til nødvendig udvidelse/forsætning af vejen, ind i eksisterende/udlagte beplantningsbælter langs Lundtoftegårdsvejs vestlige side

I forlængelse af beslutning i Byplanudvalget den 13. maj 2020, har dispensation fra lokalplanerne 61, 228 og 236 til nødvendig udvidelse/forsætning af vejen, ind i eksisterende/udlagte beplantningsbælter langs Lundtoftegårdsvejs vestlige side, været udsendt i orientering/dialog.

Orientering er udsendt til ejere og lejere i området omkring Lundtoftegårdsvej, til grundejerforeninger i nærområdet, og de fire foreninger der tidligere har henvendt sig i sagen. Orientering er udsendt 18. maj 2020 med frist for kommentarer var den 3. Juni 2020. Orientering er udsendt til ca. 6000.

Der er indkommet ca 50 indsigelser/kommentarer, disse er opsummeret i notat (bilag). Udvalget kan ligeledes se indsigelserne i deres helhed (bilag).

Ca. halvdelen af indsigelserne udtrykker en generel modstand mod, at der fældes træer, herunder under henvisning til den netop vedtagne kommuneplanstrategi "Byudvikling i Balance" eller kommunens grønne profil.

I den anden halvdel af besvarelsene gives generelt mere detaljerede forslag til hvordan vejprojekt for Lundtoftegårdsvej kunne ændres, sådan at fældning af træer kan undgås/minimeres, særligt langs DTU, hvor træerne er ældst/størst. Der foreslås bl.a ensretning, smallere fortov/cykelstier/midterheller, færre svingbaner samt etablering af fortov, svingbaner mv på de østligt liggende parceller.

De fremsendte forslag er indgået i forvaltningens overvejelser om eventuelt mulige ændringer af vejprojektet, jf. også scenarie A, B, C og D.

## **Lovgrundlag**

Lundtoftegårdsvej er en offentlig vej. I henhold til vejlovens § 8 bestemmer vejmyndigheden, hvilke arbejder der skal udføres på de offentlige veje.

Planloven herunder §§ 19 og 20 vedrørende dispensation.

## **Økonomi**

I det nedenstående beskrives de forskellige mulige ændringer af skitseprojektet og de deraf afledte estimerede økonomiske konsekvenser.

Scenarier	Ekstra tiltag, der skal iværksættes	Estimerede ekstraomkostninger
0. Det eksisterende godkendte skitseprojekt fastholdes	Ca. 107 træer fældes (53 ved DTU og 54 ved Tryg og Hempel). Forberedende arbejder gennemføres som planlagt. ledningsarbejderne afsluttes december 2020, men det forventes at lednings-arbejderne kan være afsluttet november 2020 under forudsætning af forcering af arbejderne	Udgifter til forcering af ledningsarbejder:  Op til 1 mio. kr.
A. Det eksisterende godkendte skitseprojekt fastholdes, hvor antallet af træer, der skal fældes i DTU's beplantningsbælte, søges reduceret	Ca. 82 træer fældes (28 ved DTU og 54 ved Tryg og Hempel). Forberedende arbejder gennemføres ved skånsom anlægsmetode. Ledningsarbejderne afsluttes feb. 2021. Der arbejdes med at ledningsarbejderne afsluttes november 2020 under forudsætning af forcering af arbejderne. Det er dog meget usikkert om der er mulighed for at nå det til november 2020	Udgifter til skånsom anlægsmetode og til forcering af ledningsarbejder:  ·  2–3 mio. kr.
B. Justering af det godkendte skitseprojekt ved tilpasning på delstrækninger	Ca. 73 træer fældes (19 ved DTU og 54 ved Tryg og Hempel). Forberedende arbejder gennemføres som planlagt. ledningsarbejderne afsluttes december 2020, men det forventes at ledningsarbejderne kan være afsluttet november 2020 under forudsætning af forcering af arbejderne	Udgifter til omprojektering af skitseprojekt:  ·  op til 200.000 kr.  der kan afholdes inden for frigivet anlægsbevilling til skitseprojekt.  Udgifter til forcering af ledningsarbejder:  ·  op til 1 mio. kr.

C. Justering af det godkendte skitseprojekt ved sideforskydning mod øst	Ca. 73 træer fældes (19 ved DTU og 54 ved Tryg og Hempel). Det er uvist, hvornår teleledningerne fra Tracéet kan flyttes til Lundtoftegårdsvej.	Omkostningerne kan ikke på det foreliggende grundlag estimeres, men bl.a. de store tidsmæssige forsinkelser i forhold til letbaneprojektet vurderes at kunne få meget store økonomiske konsekvenser.
D. Justering af det godkendte skitseprojekt ved fjernelse af fortov i den vestlige side og inddragelse og ombygning af løbesti på DTU's areal som erstatning herfor	Ca. 78 træer fældes (28 træer på DTU og 50 træer ved Tryg og Hempel) og op til ca. 14 træer langs DTU's løbesti. Forberedende arbejder sker som styret underboring. Ledningsarbejderne afsluttes feb. 2021. Der arbejdes med at ledningsarbejderne afsluttes november 2020 under forudsætning af forcering af arbejderne. Det er dog meget usikkert om der er mulighed for at nå det til november 2020	<p>Udgifter til omprojektering af skitseprojekt:</p> <p>.</p> <p>op til 200.000 kr</p> <p>der kan afholdes inden for frigivet anlægsbevilling til skitseprojekt.</p>
		<p>Udgifter til styret underboring og forcering af ledningsarbejder:</p> <p>.</p>
		2-3 mio kr.
		<p>Meromkostninger til ombygning af DTU's løbesti inkl. belysning:</p> <p>.</p>
		Op til 1 mio. kr.

Forsinkelserne beskrevet for de opstillede scenarier betyder, at HL's entreprenør ikke kan få adgang til arealerne i henhold til kontrakt, hvilket udførelsesmæssigt i en række af scenarierne vurderes at kunne være vanskeligt håndterbart, ligesom den manglende adgang vurderes at kunne få store økonomiske konsekvenser for kommunen som følge af de kontraktuelle

forhold. I en række af scenarierne vurderes de påførte forsinkelser at kunne påvirke HL's entreprenørs kontraktuelle afleveringsmølepæle. Der er ikke estimeret overslag herfor.

### Forslag til finansiering

Forvaltningen indstiller Scenarie B- det tidligere godkendte skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej justeres for at reducerer antallet af træer, der skal fældes i DTUs beplantningsbælte.

Skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej og forberedende arbejder afholdes af bevillingsprogrammet "Midlertidige foranstaltninger Lundtoftegårdsvej (0060620124)". Der er på projektet givet bevilling på 3,3 mio. kr. ud af et rådighedsbeløb på 8,9 mio. kr. Der er en restbevilling på ca. 2,5 mio. kr.

Udgifter til om-projektering af det godkendte skitseprojekt m.v. på op til 0,2 mio. kr. kan rummes inden for den givne bevilling på 3,3 mio. kr.

Som angivet anbefaler forvaltningen at arbejderne med at flytning af teleledninger forceres for at begrænse forsinkelser. Forcering af arbejderne er estimeret til op til 1. mio. kr. Udgiften hertil forslås kan rummes inden for den givne bevilling (på 8,0 mio. kr.) til "Ledningsarbejder-C3+C4-NordDHG/byggemodning (0060895013)", idet forvaltningen gør opmærksom på at bevillingen oprindeligt er afsat til ledningsarbejder på en anden strækning, end den der nu disponeres midler til.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser idet de samlede ekstra udgifter på op til 1,2 mio. kr. kan finansieres inde for de eksisterende bevillinger, uden merforbrug for anlægsprojekterne "Midlertidige foranstaltninger Lundtoftegårdsvej" og "Ledningsarbejder-C3+C4-NordDHG/byggemodning".

## Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget behandler pkt 1-3.

Byplanudvalget behandler pkt. 4

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, ekstraordinært møde den 17. juni 2020

Ad 1) Anbefalet, idet der under hensyntagen til trafiksikkerheden med scenarie B bevares flest træer og scenariet giver mulighed for at plante træer i midterrabatten, i særdeleshed nord for Rævehøjvej.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Udgået.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Shafer (C).

Dorthe la Cour (C) var fraværende. I stedet deltog John Tefke (C).

Byplanudvalget, ekstraordinært møde den 17. juni 2020

Ad 4) Anbefalet, at der gives en dispensation med henvisning til valg af scenarie B.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Charlotte Shafer (C).

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 2) Anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget den 18. juni 2020, har forvaltningen udarbejdet et notat med en kort redegørelse, der beskriver baggrunden for og de aktuelle og kommende træfældningsaktiviteter langs Lundtoftegårdsvej øst (bilag).

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1-4) Godkendt.

## **Bilag**

Oversigtskort Lundtoftegårdsvej

Mulige tilpasninger (COWI)

Lundtoftegårdsvej - Høringsnotat

Aftale med DTU

Notat om forberedende arbejder og træfældning øst for Lundtoftegårdsvej

Fældning af træer på den østlige side af Lundtoftegårdsvej

Udbudsvilkår, (opdateret pr. 29. april 2020)

# Punkt 21: Ændring af klassifikation af stier (Beslutning)

05.02.02-P20-5-20

## Resume

Der sker i disse år store trafikale ændringer i Lyngby-Taarbæk Kommune på grund af byudviklingen. Derfor er der behov for at undersøge om klassifikationen af veje og stier er hensigtsmæssig samt at se på, om serviceniveauer for vedligeholdelse og vintertjenesten er hensigtsmæssig. Med denne sag skal der tages stilling til ændringer i klassifikationen af stier.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den fremlagte ændring af stiklasser godkendes,
2. forvaltningen bemyndiges til efterfølgende at foretage justeringer af indplaceringen af stier i klassifikationen, såfremt der er behov herfor.

## Sagsfremstilling

I dag er der kun én stiklasse, som benævnes Hovedstier, der rummer samtlige de offentlige stier i kommunen. Stierne er inddelt i underklasserne Supercykelsti, Cykelsti langs vej, Cykelbane langs vej, Separat sti og Sti ad vej. Underopdelingen har i dag ikke den store betydning for, hvorledes stierne driftes og vedligeholdes. For at få et bedre overblik over stierne i kommunen og, hvordan disse kan driftes mere optimalt i forhold til funktionen af den enkelte sti, er det vurderet, om stierne hensigtsmæssigt kan inddeles i fire overordnede kategorier; Supercykelstier, Primære stier, Sekundære stier og Rekreative stier.

Kortbilag viser de nugældende klasser og oplægget til en ny inddeling og indplacering af stierne. I vurderingen af stierne samt inddelingen af stierne i de enkelte klasser er der lagt vægt på de overordnede rejsemål i kommunen, de eksisterende ruter og den trafikbelastning, der vurderes at være på de enkelte stier. I vurderingen af det fremtidige stinettet er der endvidere set på sikre skoleveje, nationale cykelruter, rekreative stier mv. Vurderingen er udmøntet i en beskrivelse af de enkelte stiklasser, hvor Supercykelstier er regionale ruter, der er med til at fragte fjerncykeltrafikken rundt. Primære stier er det store stinettet, som forbinder kommunen nord-syd, øst-vest og sikrer forbindelse til større arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, boligområder og bymidten. Sekundære stier er stinettet, der binder de primære stier sammen. Endelig er rekreative stier de ”grønne forbindelser” i kommunen, hvis primære funktion ikke er at tilgodese pendlere men derimod tjener til naturmæssige oplevelser på cykelturen.

Det er endvidere indledningsvist vurderet, hvilket vintervedligeholdelsesniveau/generelt vedligeholdelsesniveau, der kan forventes for den enkelte stiklasse. Dette skal efterfølgende i sammenhæng med det udestående analysearbejde for de offentlige veje danne grundlag for en revision af kommunes vinterregulativ. Det endelige sti- og vejnet forelægges primo tredje kvartal 2020 sammen med et revideret vinterregulativ gældende fra vinteren 2020/2021.

På den baggrund anbefaler forvaltningen således, at denne bemyndiges til efterfølgende at foretage justeringer af indplaceringen af stier i den nye klassifikation, såfremt der er behov herfor. Forvaltningen vil i den efterfølgende sag orientere nærmere herom.

Alternativ til at ændre stiklasserne er at lade dem forblive i én kategori. Det vil betyde, at det bliver vanskeligt at differentiere i serviceniveauerne, se endvidere anden sag på dagsorden om udmøntning af omstillingspuljen.

Sideløbende med denne sagsfremstilling udarbejdes der forslag til ændring af vejklasserne. I dette forløb er der ikke tale om en nytænkning af vejklasser, da vejene allerede i dag er inddelt i retvisende klasser; Fjerntrafikveje, Overordnet trafikveje, Primærveje, Sekundærveje og Lokalveje. Dog sker der en tilpasning af vejnettet i forhold til den fremtidige

trafikale situation i kommunen. Klampenborgvej lukkes for bil og lastbilstrafik mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej. Det vil gøre bymidten mere indbydende at færdes i for de bløde trafikanter. De gennemkørende biler og lastbiler ledes ud på motorvejsnettet uden om byen.

Firskovvej er blevet forlænget til Jægersborgvej for at give forbindelse til motorvejsnettet sydøst for Lyngby. Det betyder, at området ved Firskovvej sikres en bedre trafikafvikling, og har således ændre klasse fra en sekundærvej til en overordnet trafikvej.

Idet en række nye områder i kommunen bliver stationsnære i kraft af letbanen, planlægger kommunen erhvervs- og boligudvikling på de stationsnære arealer. Det forudsætter anlæg af nye veje med tilslutning til det eksisterende vejnet. En del af planlægningen langs Helsingørmotorvejen er allerede udmøntet konkret, herunder også Lundtoftegårdsvej, der ændres radikalt og skifter vejklasse fra en primær trafikvej til en overordnet trafikvej.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Det forventes, at der kan hentes en økonomisk gevinst, som indgår i anden sag på dagsorden om omstillingsforslag.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. juni 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1-2) Godkendt.

## **Bilag**

Nuværende stiruter

Nye stiruter - udkast

## **Punkt 22: Nyt specialundervisningstilbud i regi af Sorgenfriskolen (Beslutning)**

00.01.00-A00-25-20

### **Resume**

Der er i skoleåret 2020/21 to skolestartere i kommunen, som begge er visiteret til et eksternt specialskoletilbud / helhedstilbud grundet specialundervisningsbehov, der ikke i dag er kompetencer til at tilbyde internt i kommunen. Børnene har brug for et skærmet læringsmiljø med autismpædagogik, og der er afsøgt pladser på skoler med helhedstilbud. Forvaltningen har dog ikke kunne få plads på en ekstern specialskole, da der er mangel på specialskolepladser med vidtgående autismpædagogik i hele regionen. Af den grund arbejder forvaltningen på, at der pr. 1. august oprettes et nyt tilbud til de to skolestartere på Sorgenfriskolen, hvor Skovbrynet 44 tages i brug til formålet. Der er dog behov for istandsættelse af ejendommen, der tidligere har været anvendt til skovbørnehave. Forvaltningen arbejder på, at tilbuddet kan rumme to børn udover de to skolestartere. De andre to børn er ligeledes indskolingsbørn og har indtil nu gået på Sorgenfriskolen. De er dog også nu vurderet til at have behov, der er mere vidtgående end det Sorgenfriskolen iøvrigt tilbyder. Visitationen har vurderet, at de i målgruppe for et helhedstilbud med vidtgående autismpædagogik.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der oprettes et nyt tilbud til specialundervisning med opstart august 2020, og at der i den forbindelse afsættes 337.300 kr. årligt på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme og 62.600 kr. årligt på aktivitetsområdet Skoler og Klubber for at dække de afledte ejendomsdriftsudgifter. Der afsættes endvidere 2.035.000 kr. på aktivitetsområdet Skoler og Klubber for at dække de afledte personalemæssige driftsudgifter. Og der afsættes slutteligt 150.000 kr. i 2020 på aktivitetsområdet Administration til kabling og etablering af netværk i Skovbrynet 44. Merudgiften finansieres af specialundervisningsområdet på aktivitetsområdet Skoler og klubber i hele perioden,
2. bygningen beliggende på Skovbrynet 44 renoveres for ca. 0,6 mio. kr., og udgiften finansieres ved konkret disponering indenfor anlægspuljen til "mindre bygningsarbejder på borgernære områder".

### **Sagsfremstilling**

De to skolestartere er uden for Sorgenfriskolens nuværende målgruppe. Deres behov for ro, skærmmning, gentagelser og afgrænsede rammer er mere vidtgående end behovene hos de øvrige børn i det autismpædagogiske spor, og de vurderes derfor ikke at kunne indgå i Sorgenfriskolens øvrige grupper. Forvaltningen arbejder på den baggrund med at oprette et særligt helhedstilbud til de to børn som en del af Sorgenfriskolen. Forvaltningen arbejder på, at tilbuddet kan rumme to børn udover de to skolestartere. De andre to børn er ligeledes indskolingsbørn og har indtil nu gået på Sorgenfriskolen. De er dog også nu vurderet til at have behov, der er mere vidtgående end det Sorgenfriskolen iøvrigt tilbyder. Det er af visitationen vurderet, at de er i målgruppe for et helhedstilbud med vidtgående autismpædagogik. Her er det dog heller ikke muligt at skaffe eksterne pladser.

Det nye tilbud skal indeholde motorisk og sansemæssig stimulering. Derudover skal der arbejdes med de kommunikative aspekter ved hjælp af tale-hørekonsulent, og der skal være fast tilknyttet psykolog. De tværfaglige samarbejdspartnere skal bidrage til at opretholde en nøje tilpasset praksis omkring børnene således, at deres muligheder for læring og trivsel bliver bedst mulig og således, at deres helhedsmæssige udvikling fremmes.

Der er brug for, at den pædagogiske tilgang er nøje tilpasset målgruppen. Tilbuddet skal tilbyde tryghed, en genkendelig hverdag med rutiner og aktiviteter, der understøttes visuelt. Børnene skal mødes af tryghedsskabende voksne, der er gode til at koble sig på deres initiativer såvel som til at guide dem tydeligt og venligt.

Sorgenfriskolen har brug for rekruttering af specialiseret personale for at kunne varetage opgaven tilstrækkelig kvalificeret. Der er brug for både lærer- og pædagogressourcer. Teamet omkring den nyetablerede gruppe vil i hvert fald indledningsvis udgøre en egen enhed under Sorgenfriskolen. Rammer omkring skole / undervisning og fritidsdel skal afklares nærmere i samarbejde med skolen.

Børnene har brug for et mere afskærmet og afgrænset miljø end de øvrige elever på Sorgenfriskolen. Da Sorgenfriskolen ikke har den nødvendige fysiske plads til rådighed, er det afklaret, at Skovbrynet 44, der tidligere har været anvendt til skovbørnehave, kan bruges til formålet. Skovbrynet 44 kræver i den forbindelse noget renovering og tilretning for at kunne udgøre tilstrækkelige rammer. Der er brug for lokaler, der er akustisk velfungerende og for et miljø, der tilbyder børnene den afskærmning i form af kroge og lignende, de har brug for. Forvaltningen har undersøgt renoveringsbehovet, og det anbefales på baggrund heraf, at der prioriteres estimeret 600.000 kr. til istandsættelse af ejendommen inkl. etablering af et ABA-anlæg (automatisk brandsikringsanlæg), idet bygningen generelt er nedslidt og trænger til istandsættelse. Derudover vil der skulle etableres netværk i ejendommen.

En etablering af et tilbud for denne målgruppe vil samtidig understøtte den omstilling, som forvaltningen i en særskilt sag lægger op til i forslag til omstillinger på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet, hvor der forslås en bevægelse henimod, at flere børn gennem kapacitetsopbygning på såvel almenskoler som specialskoler kan rummes i kommunens egne tilbud.

## **Lovgrundlag**

Tilbuddet etableres som et af helhedstilbud (undervisning og SFO) efter folkeskoleloven, § 20, stk. 2 jf. § 3, stk. 2.

Bygningsmyndighederne har godkendt

at bygningen kan anvendes midlertidigt til at skabe rum for et begrænset antal børn med svær autisme (maks. 6 børn) samt personale til skolestart i august. Der er således på nuværende tidspunkt ikke tale om en permanent løsning til de eventuelle fremadrettede behov, da det vil kræve en ansøgning om anvendelsesændring. Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Istandsættelse sker for at etablere et midlertidigt tilbud fra skolestart i august. Der er således på nuværende tidspunkt ikke tale om en permanent løsning til de eventuelle fremadrettede behov, da det vil kræve en ansøgning om anvendelsesændring.

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

## **Økonomi**

Der er følgende udgifter forbundet med tilbuddet:

- Driftsudgifter, der er opgjort til at udgøre 149.600 kr. årligt. Beløbet dækker varme, el, vand, renovation, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af udearealer m.m.
- Udligning af Ejendomskontoret indtægtsbudget på ca. 250.000 kr. årligt på baggrund af lejetab.
- Kabling og etablering af netværk på ca. 150.000 kr. i 2020.
- Personaleressourcer, der er opgjort til at udgøre 2.035.000 kr. årligt (1.980.000 til tre pædagoger og en lærer samt 55.000 til psykologunderstøttelse).

Udgifterne finansieres inden for den eksisterende ramme til specialundervisningsområdet.

Udgiften skal ses i sammenhæng med 4 pladser på en ekstern specialskole/helhedstilbud, fx Sofieskolen, der koster 749.248 kr. pr. plads årligt, heraf 464.534 kr. efter folkeskoleloven og 284.714 kroner efter serviceloven.

Der vil derudover være anlægsudgifter forbundet med at istandsætte Skovbrynet 44 til formålet. Forvaltningen foreslår, at den estimerede udgift på 600.000 kr. til istandsættelse af ejendommen inkl. etablering af et ABA-anlæg (automatisk brandsikringsanlæg), finansieres ved konkret disponering indenfor anlægspuljen til "mindre bygningsarbejder på borgernære områder".

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Tabte lejeindtægter ved ændret bygningsformål	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	250	250	250	250	250	ja
Bygningsvedligeholdelse	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	20	20	20	20	20	ja
Vand, renovation og rengøring	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	79	79	79	79	79	ja
Øvrig ejendomsdrift	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	50	50	50	50	50	ja
Kabling og etablering af netværk	Økonomiudvalget / Administration	150	0	0	0	0	nej
Finansiering bygningsudgifter - Specialundervisning	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	-550	-400	-400	-400	-400	ja
Personaleressourcer	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	ja
Finansiering personaleressourcer - Specialundervisning	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035	ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	ja

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1-2) Godkendt.

# Punkt 23: Omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet (Beslutning)

18.12.00-P20-1-19

## Resume

Børne- og Ungdomsudvalget har siden efteråret 2019 arbejdet med udviklingen af en fremtidig struktur for klub- og ungdomsskoleområdet. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 19. maj 2020 at sende konkrete omstillinger i høring. Høringsperioden er nu afsluttet, og der skal derfor med denne sag tages endelig stilling til omstillingerne.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. høringssvarene tages til efterretning
2. omstillingsforslag på klub- og ungdomsskoleområdet, svarende til en budgetreduktion på 1,75 mio. kr. årligt, godkendes
3. omstillingerne træder i kraft 1. august 2020
4. de afsatte 2 mio. kr. til ændring af fysiske rammer for klub- og ungdomsskoleområdet kan prioriteres af forvaltningen i forbindelse med etablering af rammer til juniorklubtilbuddet

## Sagsfremstilling

Baggrundsproces for inddragelse og dialog

Børne- og Ungdomsudvalgets udgangspunkt for arbejdet med udviklingen af en fremtidig struktur for klub- og ungdomsskoleområdet var at styrke sammenhængen mellem tilbud og overgange på klub- og ungdomsskoleområdet. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i forlængelse heraf i oktober 2019, at der skulle udvikles en række scenarier for klubber og Ungdomsskolen. Samtidig besluttede udvalget i november 2019, at der skulle arbejdes med, at omstillingerne samtidig skulle indfri en budgetreduktion på 1,75 mio. kr. Der blev i januar 2020 tilrettelagt en større inddragelsesproces med formålet at sikre en så bred og kvalificeret omstilling af det samlede område som muligt. I februar 2020 blev en række interessenter interviewet, og det første af en række planlagte møder, hvor aktørerne gav input, blev afholdt. Efterfølgende blev den videre proces aflyst grundet COVID-19. Udviklingsprocessen fortsatte i stedet virtuelt blandt repræsentanter fra Børne- og Ungdomsudvalget, hvor de forskellige scenarier til omstillinger blev færdigudviklet. Børne- og Ungdomsudvalget har også undervejs i udviklingsprocessen haft besøg af en fritids- og ungdomsklubleder fra Roskilde Kommune, der bl.a. fortalte om deres erfaringer med et "juniorklub-tilbud".

### Ændringsforslag for ungdomsklub og ungdomsskole

Børne- og Ungdomsudvalget er blevet forelagt fem omstillingsforslag med økonomisk potentiale samt to investeringsforslag som mulige omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet (bilag).

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 19. maj 2020, at nedenstående omstillingsforslag skulle sendes i høring, svarende til en samlet budgetreduktion på 1,75 mio. kr. fordelt mellem 1,51 mio. kr. i omstillinger og 0,24 mio. kr. i rammebesparelse på klub- og fritidsområdet.

#### 1) 7. klasse tilbydes "juniorklub" i stedet for Ungdomsklub

Juniorklub handler om at styrke de unges overgang fra mellemtrin til udskoling og er et tilbud, kommunen ikke har i dag. For mange unge er overgangen en vanskelig periode og her kan juniorklub hjælpe. Juniorklub foregår fysisk i fritidsklub- og ungdomsklubregi med personale fra den kendte lokale klub tilknyttet skolen. I Lyngby-Taarbæk Kommune er personalet i henholdsvis fritids- og ungdomsklub ofte det samme. Det vil være dette personale, som også tilbyder juniorklubtilbuddet. Juniorklub indeholder trygheden i at have et sted at gå hen efter skole og et ungemiljø målrettet 7. klasser ca. én aften om ugen. En juniorklub bibeholder således trygheden i noget kendt samtidig med muligheden for at udforske nyt sammen med kendt pædagogisk personale.

Juniorklub tilføres ekstra ressourcer til personale til klubberne. Det giver mulighed for aktiviteter tilpasset målgruppens interesser og kan understøtte målgruppen i overgangen fra barn til ung. De eksisterende lokaler til fritids- og ungdomsklubber kan tilpasses tilbuddet, så det er attraktivt og så det imødekommer de unges behov. Budgetreduktionen sker gennem en forældrebetaling på juniorklubtilbuddet på 600 kr.. Andre kommuner har gode erfaringer med juniorklub bl.a. Roskilde og Frederiksberg kommuner. De to kommuner har begge tilpasset deres fritids-, junior, og ungdomsklub således, at børn og unge hele tiden har noget at glæde sig til. I bilaget kaldes dette en trappemodel.

Forvaltningen lægger op til, at juniorklubtilbuddet starter op ved skolestart i august med en samtidig udvikling af tilbuddet henover efteråret.

## 2) Forældrebetaling hæves i Fritidsklub og/eller Ungdomsklub

Taksten til juniorklub fastsættes til 600 kr. pr. måned i 11 måneder årligt, taksten til fritidsklub hæves med 5% (42 kr. pr. måned), og taksten til ungdomsklub hæves til 300 kr. pr. måned i 11 måneder årligt.

På de skoler, hvor andelen af børn og unge i fritidsklub og/eller ungdomsklub er lav udarbejdes i samarbejde med forvaltningen handleplaner med det formål at styrke skolernes tilbud med henblik på at skabe gode rammer og indhold.

## 3) Generel budgetreduktion på Ungdomsskolen

Forslag om en budgetreduktion på Ungdomsskolen svarende til 50.000 kr. Der lægges således op til, at budgetreduktionen sker som en rammebesparelse, hvor det vil være op til Ungdomsskolens leder og bestyrelse at finde midlerne, fx ved at reducere kursustilbud, hæve brugerbetalingen på rejser og aktiviteter eller andet. I et vedlagt bilag beskrives rammerne for brugerbetaling i Ungdomsskolen, baseret på lovgivning og vejledning fra Børne- og Undervisningsministeriet.

## 4) Rammebesparelse på klubområdet

For at imødekomme den samlede fastsatte besparelse på 1,75 mio. kr. reduceres fritids- og Ungdomsklubbernes samlede budget med 238.122 kr.

## Budgetreduktion for 2020

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af "Udmøntning af budgetomstillingspulje i 2020" for Børne- og Ungdomsudvalget blev det besluttet, at der allerede i 2020 skal udmøntes 438.000 kr. i forbindelse med beslutning om ændret struktur for klub og ungdomsskole. Med forvaltningens indstilling om, at omstillingerne træder i kraft 1. august 2020 vil den besluttede budgetreduktion i 2020 kunne indfries.

## Styrket sammenhæng mellem tilbud i ungdomsklubberne og Ungdomsskolen

Forvaltningen arbejder parallelt med omstillingerne om at skabe bedre sammenhæng mellem tilbud i ungdomsklubberne og Ungdomsskolen.

## Udvikling af de fysiske rammer

Kommunalbestyrelsen besluttede 6. februar 2020 at reservere 2 mio. kr. af den resterende del af puljen til "Permanente Ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen" til arbejdet med ændret struktur for klub- og ungdomsskoleområdet. Forvaltningen foreslår, at disse udmøntes i forbindelse med etablering af rammer til juniorklubtilbuddet.

## Høringsproces og høringssvar

Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til omstillinger har været i høring i skolebestyrelser, Ungdomsskolens bestyrelse og BUPL i perioden fra den 20. maj - 3. juni 2020.

Der er indkommet 10 høringssvar. Alle er vedlagt i bilag. Yderligere er vedlagt er svarene i skema (bilag) og udfoldet i et notat (bilag). Hovedkonklusionerne er:

- De fleste høringsparter tilslutter sig de tre omstillingsforslag og ser dem som de bedste af de tidligere udsendte omstillingsforslag.
- Øget forældrebetaling på klubområdet forventes af de fleste at medføre, at flere forældre fravælger medlemskab.
- Der peges på, at kommunens fritids- og ungdomsklubber i forvejen er økonomisk trængte, og at klubberne allerede i forbindelse med budget 2020 fik en rammebesparelse, som blev udmøntet med det samme (vedrørende lukning i uge 42).
- En konsekvens af endnu en besparelse vil være personalereduktion. Særligt færre fuldtidsstillinger vil medføre et mindre attraktivt klubtilbud for både børn og ansatte. Der frygtes derfor en negativ spiral.
- Fordeling af besparelserne mellem Ungdomsskole og klubområde opleves af flere som ulige.

Omstillingsforslagene har tidligere været i høring i de lokale MED-udvalg og CenterMED. MED-udvalgenes bemærkninger har været bilagt ved møder i Børne- og Ungdomsudvalget hhv. 11. og 19. maj.2020.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Ungdomsskoleloven.

## Økonomi

Oversigten viser mulige indtægter og udgifter forbundet med omstillingsforslagene.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer (t. kr.)

Overskrift	Udvalg/Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig
7. klasse i juniorklub til takst på 600 kr. pr. måned (11 betalingsmåneder årligt)	BUU/Skoler og klubber	-97,8	-391,3	-391,3	-391,3	-391,3	Ja
Ungdomsklubtakst hæves til 300. kr. pr. måned (11 betalingsmåneder årligt)	BUU/Skoler og klubber	-84,3	-337,2	-337,2	-337,2	-337,2	Ja
Fritidsklubtakst hæves med 5 procent (42 kr. pr. måned med 11 betalingsmåneder årligt)	BUU/Skoler og klubber	-183,4	-733,4	-733,4	-733,4	-733,4	Ja
Reduktion af Ungdomsskolens ramme	BUU/Skoler og klubber	-12,5	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	Ja

Rammebesparlse på fritids- og ungdomsklubber	BUU/Skoler og klubber	-59,5	-238,1	-238,1	-238,1	-238,1	Ja
Udmøtning af omstillingspulje 2020	BUU/Skoler og klubber	437,5	1.750	1.750	1.750	1.750	Ja
i alt kassen		0	0	0	0	0	

(2020 p/L)

#### Forudsætninger

Forslag 1 er beregnet på den forudsætning, at det antal unge i 7. klasse, som i dag går i ungdomsklub, vil vælge at gå i juniorklub.

#### Anlægsmidler

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 6. februar 2020 (pkt 18) at reserverer 2 mio. kr. af den resterende anlægspulje til permanente ungdomsskoleaktiviteter på Fuglsanggårdskolen til arbejdet med ændret struktur for klub og ungdomsskole. Forvaltningen foreslår, at disse midler kan prioriteres i forbindelse med etablering af juniorklubtilbuddet.

Med forslagene udmøntes omstillingspulje fra budget 2020-2023 i relation til ændret struktur for klub og ungdomsskole, jævnført KMB beslutning 6. februar 2020. Forslagene forventes at have effekt fra 1. august 2020.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) (C), (A) og (B) forslag, at indstillingen anbefales med den ændring, at forslaget om rammebesparelsen på fritids- og ungdomsklubområdet udgår. Forvaltningen anmodes i stedet om at vende tilbage med alternativt forslag til den resterende budgetreduktion i 2021 og frem på 238.000 kr.

For stemte: 6 (3 (C), 2 (A), 1 (B))

Imod stemte: Henriette Breum, idet jeg ikke ønsker, at besparelsen delvist skal finansieres af takststigninger.

Foreslaget herefter anbefalet.

3-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefalet

Ad 3) Anbefalet, idet alle omstillinger med undtagelse af budgetreduktion på Ungdomsskolen først træder i kraft 1. oktober, så der gives tre måneders varsel på takststigningerne.

Ad 4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Afstemning om sagen i sin helhed.

For stemte: 20 ( C (10), A (4), V (1), B (2), F (2), Ø (1))

Imod stemte: Henriette Breum (UP)

Undlod at stemme: Ingen

Protokolbemærkning fra Henriette Breum: ”Jeg stemmer imod, idet jeg ikke ønsker, at besparelsen delvist skal finansieres af takststigninger.”

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Godkendt.

## **Bilag**

Omstillingsforslag og investeringsforslag på Ungdomsklub og Ungdomsskole 2020

Ungdomsskole og brugerbetaling

Opsamling på høringssvar i notat

Opsamling på høringssvar i skema

Høringssvar Virum

Høringssvar Ungdomsskolen

Høringssvar Taarbæk

Høringssvar Trongårdsskolen

Høringssvar Lindegårdsskolen

Høringssvar Kongevejen

Høringssvar Hummeltofteskolen

Høringssvar Fuglsanggård

Høringssvar Engelsborg

Høringssvar BUPL

# Punkt 24: Mulighed for at opføre en ny daginstitution på de kommunale arealer Nøjsomhedsvej / Maglebjergvej (Beslutning)

82.20.00-P20-31-19

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2019, at projektet for etablering af en ny daginstitution på Mølleåparken 60 skulle sættes i bero. Forvaltningen skulle, til senere politisk stillingtagen, afdække mulighederne for placering af en institution med plads til 150 børneenheder henholdsvis 180 børneenheder på de kommunale arealer ved Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej, herunder yderligere budgetbehov samt finansiering heraf. Kommunalbestyrelsen vedtog 5. marts 2020 at forhøje det afsatte rådighedsbeløb til 65,4 mio. kr. til en institution med syv grupperum til 150 børneenheder placeret på Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej. Forvaltningen har derfor udarbejdet et Mulighedsstudie samt undersøgt grundlaget for planarbejdet, som afrapporteres i denne sag.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektet for etablering af en institution på Mølleåparken lukkes,
2. der arbejdes videre med mulighed for placering af en daginstitution på de kommunale arealer mellem Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej og en heraf følgende indskrænkning af Lundtofte erhvervsområde, dette med henblik på senere forelæggelse af sag til beslutning, om lokalplanproces til realisering af daginstitutionprojekt skal igangsættes
3. der, forudsat godkendelse af pkt. 2, igangsættes yderligere undersøgelser om støjforhold og nødvendige afskærmningsforanstaltninger som grundlag for beslutning for igangsættelse af lokalplanarbejdet, som finansieres inden for den eksisterende bevilling.
4. der, forudsat godkendelse af pkt. 2, tilkendes om institutionen skal opføres med en kapacitet til 150 eller 180 børneenheder, idet en tilkendegivelse om en institution til 180 børneenheder vil medføre et yderligere anlægsbehov på 13,3 mio. kr., som vil blive behandlet i særskilt sag vedr. fremtidige dagtilbud.
5. der, forudsat pkt. 2 ikke godkendes, arbejdes videre med igangsættelse fase 1, jvf. kommunens anlægsstyringsregler, hvilket indebærer forsættelse af at beskrive grundlaget for at etablere en ny daginstitution, samtidig med, at der udpeges en alternativ lokation, så fremdrift for etablering af en ny daginstitution, fastholdes.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et Mulighedsstudie for de to institutionsstørrelser, som omfatter: Analyse af projektområdets kontekst og potentiale, oplæg til rumprogram, miljøundersøgelse af grund, byggeretsværdi med henblik på frikøb, da området er omfattet af § 5 i 1957 overenskomsten med Københavns Kommune, geotekniske undersøgelser samt forkalkule. Da mulighedsstudiet bl.a. inddrager en del af et eksisterende erhvervsområde, er der ligeledes foretaget indledende undersøgelser af støjforhold og evt. konsekvenser for erhvervsområdet. En del af området er i dag udlejet som oplagsplads til private virksomheder, opdelt i små lodder. Kommunen anvender ca. 2.300 m<sup>2</sup> af det foreslåede grundareal til oplagsplads.

Forvaltningen anslog oktober 2019, at udgifterne til en børneinstitution til 150 børneenheder på ca. 1.500 m<sup>2</sup> ville beløbe sig til ca. 58 mio. kr. Dette beløb indeholdt ikke grundspecifikke omkostninger såsom forureningsoprensning. Beslutning om placering af en daginstitution på Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej ville blive forelagt til senere politisk stillingtagen, herunder yderligere budgetbehov samt finansiering heraf.

Kommunalbestyrelsen vedtog 5. marts 2020 at forhøje det afsatte rådighedsbeløb til 65,4 mio. kr. til en institution med 7 grupperum til 150 børneenheder placeret på Nøjsomhedsvej/ Maglebjergvej. Det afsatte beløb indeholder grundspecifikke omkostninger til minimums oprensning jf. lovgivningen, estimerede udgifter til frikøb samt ekstra fundering, medtaget.

Områdets kontekst og potentiale

Området er præget af det grønne beplantningsbælte, der løber fra nord til syd. I det grønne bælte er der flere store træer, der giver dele af området karakter af skov og skovkant. Beplantningsbæltet vil give et stort potentiale som legeplads til en kommende daginstitution. I dag ligger børnehuset Bulderby og Børnehuset Lille Ørholm mod det grønne beplantningsbælte, og i nærområdet ligger boldbaner samt Lundtofte Skole og SFO. Projektområdet er udlagt til erhverv, men afgrænses mod syd og vest af parcelhusbebyggelse. Tilstødende matrikel mod øst ejes af virksomheden Haldor Topsøe A/S. Mod nord ligger der en del kontorvirksomheder samt et autoværksted.

## Grupperum og arealer

Ud fra mulighedsstudiet vil en daginstitution med en kapacitet til 150 børneenheder have syv grupperum og et bruttoareal på ca. 1.530 m<sup>2</sup> opvarmede arealer til grupperum, personalefaciliteter, køkken ol., ca. 275 m<sup>2</sup> uopvarmede arealer til skure, udeværksteder, liggehal mm. og kræve et grundareal på ca. 4.500 m<sup>2</sup>. En daginstitution med en kapacitet til 180 børneenheder vil have ni grupperum og et bruttoareal på ca. 1900 m<sup>2</sup> opvarmede arealer, ca. 330 m<sup>2</sup> uopvarmede arealer og kræve et grundareal på ca. 5.400 m<sup>2</sup>.

Mulighedsstudiet viser grundstørrelser og en mulig placering bestemt ud fra arealer som kommunen i dag anvender til oplagsplads, nærhed til skovområdet, og hvor forurening er mindst. Kommunen anvender i dag ca. 2340 m<sup>2</sup> af det påtænkte areal. For at kunne realisere et grundareal på 4500 m<sup>2</sup> vil der være behov for at inddrage ca. 1.560 m<sup>2</sup> areal, der i dag er udlejet og ca. 600 m<sup>2</sup> vejareal. For at kunne realisere et grundareal på 5.400 m<sup>2</sup> vil der være behov for at inddrage ca. 2.210 m<sup>2</sup> areal, der i dag er udlejet og ca. 850 m<sup>2</sup> vejareal. Den endelige udformning og placering samt behov for at inddrage udlejetareal og vej, skal fastlægges efter en vurdering af sammenhængen med resten af arealerne.

## Miljøundersøgelser og geotekniske undersøgelser

Forvaltningen har nu udført miljøundersøgelser af jord, grundvand og poreluft, da der tidligere har været losseplads med afbrænding af grenaffald (ikke dagrenovation) i området. Miljøundersøgelserne er en forundersøgelse med et forholdsvis begrænset antal prøver. Ud fra helhedsperspektivet vurderer miljørapporten, at grunden kan bebygges med en daginstitution uden nødvendigvis at fjerne al underliggende forurening, hvis der inddrages simple byggetekniske tiltag.

Miljøundersøgelsen redegør for forskellige grader af oprensning af grunden fra fuld oprensning til minimumskrav i lovgivningen. På baggrund af miljøundersøgelserne vil udgifterne til oprensning variere alt efter institutionens størrelse samt oprensningsniveau. Den geotekniske undersøgelse viser, at der må forventes en mindre merudgift til fundamenter.

## Frikøb af grund som følge af ændret anvendelse

Kommunen ejer grunden, men området er omfattet § 5 i 1957-overenskomsten med Københavns kommune og er frikøbt til industrianvendelse. Der skal ved fastsættelse af tillægskøbesummen tages højde for dette, så der kun betales for en eventuel forskel i værdien mellem den allerede tilladte anvendelse og den nu ønskede anvendelse til børneinstitution. Forvaltningen har indhentet vurderinger fra ekstern ejendomsmægler for at få en indikation af omkostningsniveauet, men det understreges, at vurderingstemaet under alle omstændigheder skal afstemmes med Københavns kommune.

## Planmæssige forhold

Det undersøgte areal er i dag udlagt som en del af Lundtofte erhvervsområde og er omfattet af lokalplan 25 for et erhvervsområde ved Maglebjergvej i Lundtofte bydel. Lokalplanen udlægger arealet til erhvervsområde i form af mindre industri, håndværk og servicepræget virksomhed, og større industri og værkstedsvirksomhed. Placering af en ny daginstitution her vil således kræve en ny lokalplan og ændring af kommuneplanen. Hvis der arbejdes videre med en daginstitution med placering som i mulighedsstudiet, vil erhvervsområdet derfor med den nye planlægning og ændrede anvendelse blive indskrænket. Kommunens mulighed for at

udleje dele af arealet til erhvervsvirksomhed vil i den forbindelse blive mindre. Det kan oplyses, at der er markedsinteresse for at erhverve dele af arealet.

Byplanudvalget besluttede den 12. juni 2019 at igangsætte en lokalplanproces for Lundtofte erhvervsområde. Formålet er at opdatere lokalplanen for erhvervsområdet og belyse mulighederne for nye anvendelser sammen med de nuværende virksomheder. Forvaltningen har i 2019 i den forbindelse gennemført en indledende dialogproces med grundejere og virksomheder i området. Her blev diskuteret nuværende behov samt ønsker for den fremtidige udvikling

### Støjregler

Planlovens § 15 a angiver, at der kun må udlægges arealer til følsom anvendelse i støjbelastede områder, hvis der kan etableres afværgeforanstaltninger, som sikrer den fremtidige anvendelse mod støj. Da arealet ligger i et erhvervsområde, der er udlagt til bl.a. industri, giver det virksomhederne i området mulighed for at støje med op til 60 dB i henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænser. Under visse omstændigheder kan støjgrænserne sættes højere, fx i forbindelse med behandling af en virksomheds miljøgodkendelse, dette sker dog sjældent. Med mindre der er fastsat krav i en eksisterende miljøgodkendelse, eller der er fastsat krav på baggrund af tidligere støjklager, kan der være virksomheder i området, som allerede i dag støjer mere end de vejledende grænser.

### Forundersøgelse af støj- og miljøforhold

En daginstitution er følsom anvendelse, hvorfor de støjmæssige forhold i området skal undersøges nærmere, jf. Planlovens § 15 a. I februar 2020 er der bestilt en foranalyse af placering af ny daginstitution på Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej for at afdække, om der umiddelbart er miljømæssige hindringer mht. placering af en daginstitution i nuværende erhvervsområde (bilag).

Undersøgelsen konkluderer, at en placering af en daginstitution risikerer at indskrænke erhvervsvirksomhedernes muligheder både i forhold til deres nuværende drift og i forhold til deres fremtidige aktiviteter. Force Technology anbefaler derfor, at kommunen, inden der træffes beslutning om en placering af institution, får belyst mulighederne for tilstrækkelige afværgeforanstaltninger, for at sikre den nuværende drift. Dette vil i praksis betyde, at der skal gives adgang til de nuværende støjklagers bidrag ved den planlagte institution. Ligeledes skal der af hensyn til virksomhedens muligheder for at udvikle sig fremover foretages beregninger for situationer, hvor virksomheden ønsker at udvide aktiviteten.

Nærmeste nabo mod øst, virksomheden Haldor Topsøe A/S, har skrevet til forvaltningen (bilag). Virksomheden er blevet bekendt med planer om en eventuel daginstitution i området i forbindelse med den indledende undersøgelse af støjforholdene. Virksomheden vurderer, at den påtænkte placering af en daginstitution i Lundtofte erhvervsområde ikke er forenelig med virksomhedens mulighed for at fastholde og potentielt udvikle sine aktiviteter i området.

Det skal nævnes, at flere af erhvervsområdet virksomheder allerede i dag ligger tæt på ejendomme med følsom anvendelse, da dele af området i dag støder op til boligområder.

### Den fremtidige proces

Forudsat politisk tilslutning vil projektet fortsætte med yderligere undersøgelser for så vidt angår støjforhold og nødvendige afskærmningsforanstaltninger, så der kan tages stilling til, om disse kan indarbejdes i et hensigtsmæssigt projekt, og dermed danne baggrund for en beslutning om at igangsætte eller ikke igangsætte en egentlig lokalplanlægning mv. til realisering af et daginstitutionprojekt på ejendommen. En egentlig planlægning forventes at tage ca. 1-1½ år, fra den besluttet igangsæt (bilag). De indledende undersøgelser før beslutning om igangsættelse af planlægning forventes at tage 3-6 måneder.

Hvis det besluttes ikke at etablere en ny børneinstitution på området Nøjsomhedsvej / Maglebjergvej, foreslår forvaltningen, for at sikre fremdrift i processen med etablering af et nyt dagtilbud, at der arbejdes videre med ideoplæg, funktionsprogram og budgetramme jf. Anlægsstyringsreglernes fase 1. Fase 1 omfatter Projektinitieringsdokument, rum og funktionsprogram, mål for kommunens strategier, tidsplan og budgetramme. Hovedparten af disse emner er ikke nødvendigvis knyttet til en specifik lokation. Samtidig vil der blive arbejdet på at udpege en alternativ placering til en ny børneinstitution.

#### Tidsmæssige konsekvenser

Hovedtidsplanen for et projekt afklares i projektets fase 1, jf. kommunens anlægsstyringsregler. Hovedtidsplanen, hvor planprocessen indgår, fastsætter den planlagte indflytningsdato. Nedenstående er derfor forvaltningens skøn for, hvornår institutionen vil kunne modtage børn. ?

- Ved beslutning om at projektet på Nøjsomhedsvej / Maglebjerg skal fortsætte, forventes institutionen at kunne modtage børn primo 2025 eller medio 2025
- Ved beslutning om at standse projektet for en daginstitution på de kommunale arealer Nøjsomhedsvej / Maglebjergvej til fordel for en ny lokation, vil det medføre ny proces med forundersøgelser. Forvaltningen vurderer at dette vil medføre en forskydning af indflytningstidspunktet på minimum seks måneder fra der er udpeget en ny lokation, så institutionen vil kunne modtage børn medio 2025 eller ultimo 2025. Hvis fase 1 jf. anlægsstyringsreglerne igangsættes, vil forundersøgelser kunne foregå parallelt, hvorved indflytningstidspunktets forskydning vil blive minimeret.

### Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 4: Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

Byggearbejder herunder eventuelt ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i et byggeprojekt skal ske i samspil med gældende lovgivning herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, hvor branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB-systemet).

Planloven, herunder §15 a og b.

### Økonomi

I budgetaftalen 2020-2023 blev det besluttet, at forvaltningen skulle gennemgå anlægsprogrammet med henblik på at finde plads på anlægsrammen til akutte anlægsbehov på skole- og dagtilbudsområdet. På det tidspunkt var der afsat 32,15 mio. kr. til etablering af ny daginstitution som erstatning for den tidligere daginstitution på Mølleåparken 60.

Kommunalbestyrelsen vedtog 5. marts 2020 at afsætte yderligere 33,3 mio. kr., hvorefter der i alt er afsat 65,4 mio. kr. til en daginstitution med 7 grupperum til 150 børneenheder på de kommunale arealer ved Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej. Det afsatte beløb indeholder grundspecifikke omkostninger til minimums oprensning jf. lovgivningen, estimerede udgifter til frikøb samt ekstra fundering.

Kommunalbestyrelsen vedtog 28. juni 2018 at give en anlægsbevilling på 2,86 mio. kr. til at gennemføre forundersøgelser og udarbejde ideoplæg og funktionsprogram til en ny børneinstitution på Mølleåparken 60. Kommunalbestyrelsen besluttede 31. oktober 2019 at overføre den resterende bevilling til udarbejdelse af forundersøgelser, ideoplæg og funktionsprogram for en ny beliggenhed på Nøjsomhedsvej / Maglebjergvej.

Den estimerede udgift til en institution til 180 børneenheder på Nøjsomhedvej/Maglebjergvej udgør 78,7 mio. kr. inkl. grundspecifikke omkostninger til minimums oprensning jf. lovgivningen, estimerede udgifter til frikøb samt ekstra fundering. En tilkendegivelse om en institution til 180 børneenheder vil medføre et yderligere anlægsbehov på 13,3 mio. kr., som vil blive behandlet i særskilt sag vedr. fremtidige dagtilbud.

Planlægningsproces med input til lokalplan, udarbejdelse af miljørapport mv. kan koste op imod 500.000 kr. Heraf vil yderligere forundersøgelse vedrørende støj forventeligt koste omkring 100.000-200.000 kr. Udgifterne hertil afholdes inden for den eksisterende bevilling.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkterne 1-2 og 4-5.

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkterne 2-3

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Ad 4) (S), (C) og (B) foreslog, at der arbejdes videre med en kapacitet på 180 børneenheder.

For stemte: 6 (3 (C), 2 (A), 1 (B))

Imod stemte: Henriette Breum, idet jeg ønsker at fastholde en kapacitet på 150 børneenheder.

Forslaget herefter anbefalet.

Ad 5) Udgår med henvisning til ad 2.

Byplanudvalget, den 10. juni 2020

Ad 2-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1-5) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1-5) Godkendt.

## **Bilag**

Mulighedsstudie Nøjsomhedsvej

Undersøgelse af støjforhold ved planlagt institution

Notat fra Haldor Topsøe - udtalelse vedr. placering af daginstitution

Oversigtskort

# Punkt 25: Faglokalekapacitet på skoler til praktisk/musiske fag (Beslutning)

82.20.00-P20-19-20

## Resume

Der er i folkeskoleloven indført nye krav til de obligatoriske praktisk/musiske fag. Forvaltningen har derfor analyseret kapacitetsbehovene på kommunens skoler til disse fag set i relation til Funktionsprogram for skolebyggeri samt Arealparadigme og orienterer i denne sag om resultaterne.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelse for fastholdelse af "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" efter vurdering af nye regler i folkeskolen om obligatorisk praktisk/musisk valgfag i udskolingen tages til efterretning
2. orientering om analyse af kapacitetsbehovene for de praktisk/musiske fag på kommunens skoler tages til efterretning
3. budgetbehovet for etablering af Håndværk- og Designlokaler på Hummeltofteskolen, Trongårdsskolen og Virum Skole på 1,5 mio. kr. i 2020 og 8,9 mio. kr. i 2021, i alt 10,4 mio. kr., indgår i særskilt sag om nødvendige anlægsbehov for budget 2021-24
4. behovet for afsætning af et puljebeløb til forbedring af faglokaler på 21,4 mio. kr. indgår i særskilt sag om nødvendige anlægsbehov for budget 2021-24
5. der igangsættes en mulighedsanalyse og prioriteringsliste for forbedring af kapacitetsbehovene for de praktisk/musiske fag samt naturvidenskabelige fag på kommunens skoler til anslået 0,3 mio. kr. i 2020, der afholdes på driftspuljen til behovsafklaring under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev i april 2020 forelagt en meddelelsessag om de obligatoriske valgfag i de praktisk/musiske fag på 7. og 8. klassetrin, der trådte i kraft 1. august 2019. Forvaltningen skrev i sagen, at "Forvaltningen vender tilbage med en sag i juni 2020 omkring kapacitetsbehovene, mens budgetbehovet vil blive indmeldt i forbindelse med budgetprocessen for budget 2021-2024".

### Regler for praktisk musiske fag i folkeskolens ældste klasser

Alle elever i 7. og 8. klasse skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design. Derudover kan skolerne vælge at tilbyde et eller flere af de praktiske/musiske valgfag billedkunst, musik og madkundskab. Eleverne er forpligtet til at vælge mindst et valgfag om året. Valgfaget afsluttes med en prøve på 8. klassetrin. Det vejledende timetal pr. elev er 60 timer pr. skoleår svarende til gennemsnitligt to lektioner pr. uge. Der er i forvejen obligatorisk undervisning i de praktisk/musiske fag fordelt på forskellige årgange på 1. -7. klassetrin.

I "Funktionsprogram for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" og "Arealparadigme for skolebyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune" (godkendt af Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020) anvises retningslinjer for antal, størrelser og indretning af lokaler til undervisning, der bør følges ved nybyggeri af skoler i kommunen. Retningslinjerne er dog ved ombygningsprojekter afhængige af mulighederne i de eksisterende lokaliteter.

De nye regler om obligatorisk praktisk/musiske valgfag i udskolingen vurderes at kunne opfyldes indenfor det fastsatte serviceniveau i Arealparadigmet, da det vejledende timetal kan indeholdes i de anbefalede antal lokaler for skoler med 3, 4 og 5 klasser. Antallet og typen af valgfagshold kan dog have betydning for planlægningen for især 5-spors skoler, hvor antallet af lektioner i enkelte fag når op omkring 30 lektioner/ uge, der er den anbefalede maksimalbelægning af lokaler, der benyttes af flere klasser. Det anbefales, at valgfagene gennemføres, så undervisningstimerne fordeles på flere faglokaler kombineret med, at elevtallet optimeres (bilag).

Faglokalernes fysiske tilstand på skolerne i dag

Forvaltningen har overordnet undersøgt tilstanden af de praktisk/musiske valgfagslokaler på kommunens alment skoler (bilag). I undersøgelsen er Heldagsskolen og Sorgenfriskolen ikke medtaget, da specialskoler er undtaget i Funktionsprogrammets og Arealparadigmets anvisninger.

Undersøgelsen viser, at flere af skolernes praktisk/musiske faglokaler ikke lever op til de fysiske rammer, der anbefales i Funktionsprogram og Arealparadigme. Det gælder både antallet af lokaler, men især størrelsen og indretningen af lokalerne. Det er særligt lokalerne til undervisning i håndværk og design, der ikke understøtter de pædagogiske retningslinjer. Faget erstatter sløjd og håndarbejde, og på en del af skolerne foregår undervisningen i to lokaler, selvom fagets retningslinjer foreskriver undervisning i et sammenhængende lokale.

På nogle af skolerne er der igangsat projekter, der forbedrer og opjusterer forholdene. Det gælder Virum Skole, Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte Skole, og der er taget beslutning om igangsættelse af tilsvarende projekter på Engelsborgskolen. Opjusteringen af faglokalerne på de nævnte skoler gennemføres ved ombygning og omdisponering af eksisterende lokaler og med en høj grad genbrug af inventar.

Faglokalesituationen på skolerne for de øvrige praktisk/ musiske fag er vurderet overordnet, og det ses, at lokalerne også her er udfordret på især størrelse og indretning.

Det vurderes dog, at udfordringerne er størst med hensyn til lokaler til håndværk og design. Der er flere skoler, hvor lokalerne er for få, for små eller placeret uhensigtsmæssigt i forhold til hinanden enten i forskellige bygninger eller på forskellige etager. Dette understøtter ikke fagets formål. Hensigten med de praktisk/musiske fag er bl.a. at give eleverne praktiske, sansmæssige og æstetiske erfaringer. Når fagene afvikles i basislokaler eller i utidssvarende faglokaler er der færre muligheder for at gøre sig disse erfaringer. Manglen på plads og utidssvarende indretning af lokalerne kan endvidere presse skolernes ressourcer, idet klasser ofte må deles i hold, fordi lokalet ikke kan rumme en hel klasse. Derved medgår der flere lærerressourcer til lektionerne. På de enkelte skoler tilpasses undervisningen til de faktiske forhold ved at lade en del af undervisningen foregå i klasselokalerne eller på udearealer, når forholdene er egnede. Forvaltningen vurderer, at Virum Skole, Hummeltofteskolen og Trongårdsskolen er blandt de skoler, der har mest behov, og som bør prioriteres.

Nærmere analyse som baggrund for prioritering

De erfaringer, de indledende undersøgelser viser, skal viderebearbejdes med en nærmere analyse, der kan fungere som grundlag for en prioritering af projekter til forbedring af faglokalerne i Lyngby-Taarbæk Kommune over en årrække. Analysen vil også omfatte kapacitetsbehovene for de naturvidenskabelige fag.

Udgiften til den videre analyse anslås at udgøre 0,3 mio. kr., og forvaltningen anbefaler, at denne igangsættes og finansieres inden for rammen af aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme via konkret disponering på driftspuljen til behovsafklaring.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven (herunder særligt §9 om valgfag)

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

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

## **Økonomi**

Budgetbehovet på 10,4 mio. kr. til etablering af Håndværk- og Designlokaler på Virum Skole, Hummeltofteskolen og Trongårdsskolen. Beløbet dækker over 3,5 mio. kr. til Hummeltofteskolen, 3,5 mio. kr. til Trongårdsskolen og 3,4 mio. kr. til Virum Skole, behandles i særskilt sag om nødvendige anlægsbehov i budget 2021-24. Rådighedsbeløbet er estimeret ud fra en forventet udgift til ombygning af eksisterende lokaler på skolerne.

Såfremt skolerne skal stå klar til eksamensafholdelse i 2021, vil det være nødvendigt at ca. 1,5 mio. kr. afsættes i 2020, udgiften indgår i ovenstående behov.

Derudover er der et øvrigt behov på 21,2 mio. kr. som et puljebeløb til forbedring af faglokalerne på skolerne. Beløbet hertil er baseret på et estimat, som vil undergå nærmere afklaring i forbindelse med videregående analyse. Behovet behandles i særskilt sag om nødvendige anlægsbehov i budget 2021-24.

Udgiften til den videre analyse på anslået 0,3 mio. kr., afholdes på driftspuljen til behovsafklaring under aktivitetsområdet kommunale ejendomme.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Ad 1-2) Tages til efterretning.

Ad 3-5) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1-2) Tages til efterretning.

Ad 3-5) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1-2) Tages til efterretning.

Ad 3-5) Godkendt.

## **Bilag**

Timetal 2020-2021

Faglokaleoversigt

# **Punkt 26: Omstillingsforslag på det specialiserede børneområde i forlængelse af analyse- og omstillingsarbejdet i Center for Social Indsats (Beslutning)**

00.00.00-P20-15-20

## **Resume**

På ekstraordinært møde 28. januar 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget kommissorium for et analyse- og omstillingsarbejde i Center for Social Indsats med fokus på det specialiserede voksenområde. Implement Consulting Group (Implement) har bistået forvaltningen med opgaven. Analysearbejdet er nu udmøntet i en rapport, der indeholder en række omstillingsforslag. Analyse- og omstillingsarbejdet har medført, at der også er fremkommet forslag til omstillinger inden for det specialiserede børneområde. Med denne sag skal der tages stilling til de af omstillingsforslagene, der vedrører det specialiserede børneområde.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. omstillingsforslagene indenfor det specialiserede børneområde (1-5) godkendes,
2. der arbejdes videre med de ikke beregnede omstillingsforslag (a-b),
3. provenuet ved omstillingsforslagene indgår i grundlaget for budget 2021-2024, idet forvaltningen laver en samlet vurdering af budgetudfordringen på det specialiserede børneområde og omstillingsforslagenes provenu i forbindelse med fremlæggelsen af budgetforslag 2021.

## **Sagsfremstilling**

Udgangspunktet og opdraget for analyse- og omstillingsarbejdet i Center for Social Indsats har været, at reduktioner i serviceniveauet kun i begrænset omfang kan danne grundlag for en bæredygtig strategi for håndteringen af de økonomiske udfordringer i centeret. Ambitionen i omstillingsarbejdet bygger i stedet på at finde effekter gennem en strategisk og langsigtet opbygning af kapacitet og samarbejdsformer. Analysearbejdet har derfor også afgrænset sig fra at se på områder, hvor Center for Social Indsats i dag fungerer godt.

Omstillingen af Center for Social Indsats skal sikre en transparent organisation, også ud i fremtiden, med en høj grad af implementeringskraft, hvor de fagprofessionelle er i stand til at tilpasse og udvikle området og ydelserne som en integreret del af det professionelle virke.

Det økonomiske potentiale for de samlede forslag udgør på det specialiserede voksenområde netto 8,16 mio. kr. og på det specialiserede børneområde netto 5,28 mio. kr., når omstillingerne er fuldt indfaset. I alt netto 13,44 mio. kr. fra år 2023 og frem. Herudover kan de ikke-beregnede omstillingsforslag potentielt bidrage med yderligere omkostningsreduktioner i forhold til at identificere det fulde potentiale i at kunne levere tidligere og mere forebyggende indsatser.

Rapporten (bilagt sagen) består af to dele. Første del rummer kortlægning af Nu-situationen i Center for Social Indsats. Anden del rummer en enkeltvis gennemgang af de konkrete omstillingsforslag opdelt på henholdsvis børne-/familie-, unge- og voksenområdet.

## **Konkrete omstillingsforslag på det specialiserede børneområde**

Herunder er de konkrete omstillingsforslag på det specialiserede børneområde oplistet med angivelse af nettogevinsten ved fuld implementering fra 2023. For en detaljeret oversigt se økonomiafsnittet. De fremskudte funktioner, som følge af forslagene, bevirker, at myndighedsrollen også bliver udførende, hvorved at investeringerne sker på konto 5.

1. Investering i en ny myndighedsrolle, rapporten s. 48:

Omstillingsforslaget beskriver en ny myndighedsrolle med hyppig, tæt opfølgning, fremskudt rådgivning og vejledning, netværksinddragelse og tæt samarbejde borger, foreninger og civilsamfundet. Nettogevinst: 0,2 mio. kr. fra 2023 og frem.

2. Indgang og adgang til det specialiserede børneområde, rapporten s. 53:

Omstillingsforslaget beskriver et skifte til et mere forebyggende og opsporende perspektiv på børns udvikling og trivsel, der kan sikre, at behov på tidlige stadier kan mødes hurtigt og på et mindre indgribende niveau af tværfaglige teams. Nettogevinst: 1,8 mio. kr. fra 2023 og frem.

3. Ned af indsatsstrappen - ændring i anbringelsesmønster, rapporten s. 60:

Omstillingsforslaget beskriver en samarbejdsmodel for en udbygget brug af plejefamilieanbringelser. Nettogevinst: 2,1 mio. kr. fra 2023 og frem.

4. Efterværn, rapporten s. 82:

Omstillingsforslaget omhandler, at man organiserer efterværnsindsatsen som en sammenhængende indsats, der starter allerede fra det 16. år. Nettogevinst: 0,9 mio. kr. fra 2023 og frem.

5. Omstillingskompetence og -kraft, rapporten s. 45:

Investeringen omhandler arbejdet med organisatorisk og kulturel omstilling til helhedstænkende, forebyggende organisation med borgerens perspektiv. Nettoudgift: -0,8 mio. kr. fra 2023 og frem.

Ikke-beregnete omstillingsforslag

Forvaltningen anbefaler herudover, at der arbejdes videre med de ikke-beregnete omstillingsforslag:

A. kvalitet i sagsbehandlingen og i børnefaglige undersøgelser, rapporten, s. 64.

B. styrket samarbejde mellem Kvindehuset og dagtilbudsområdet, rapporten, s. 88 - bilag 2.

Det er forvaltningens vurdering, at disse forslag vil kunne bidrage til yderligere gevinstrealisering i form af tidligere og mere forebyggende indsatser. En kvalificering af disse forslag kræver inddragelse af ledere, mellemledere og medarbejdere fra Center for Social Indsats samt fra øvrige relevante centre i kommunen, foreninger, organisationer samt brugere og borgere for at finde frem til nye fælles bæredygtige løsninger. Først herefter vil de konkrete økonomiske potentialer kunne beregnes.

Der vil derudover sideløbende, og som en afgørende forudsætning for omstillingsarbejdet, blive arbejdet med administrationen samt udviklings- og implementeringskraft. Det er forvaltningens vurdering, at rapporten, herunder de foreslåede omstillinger, leverer et både oplyst og gennearbejdet grundlag at igangsætte omstillingsarbejdet på. Det er yderligere forvaltningens vurdering, at omstillingsforslagene vil skabe sammenhæng i de indsatser, som skal møde borgernes behov og tilvejebringe en bredde i tilbudsviften.

Omstillingerne skal helt grundlæggende åbne centeret op og arbejde med det forebyggende og rådgivende felt i langt højere grad end i dag. En udfordrende og omfattende omstilling af denne størrelsesorden må forventes at vare 3-4 år, hvor der også skal arbejdes med organisering, ledelse og kultur.

#### Plan for det kommende arbejde

Forvaltningen vil udarbejde en procesplan for de af udvalget godkendte omstillinger, herunder involvering af medarbejdere, borgere, foreninger m.fl. Planen vil blive forelagt til godkendelse 3. kvartal 2020.

#### Høring

Handicaprådet drøfter rapport og omstillingsforslag den 4. juni 2020. Høringssvar eftersendes den 5. juni 2020. CenterMED for Social Indsats drøfter rapport og omstillingsforslag den 8. juni 2020. Høringssvar eftersendes herefter til udvalget.

### Lovgrundlag

Ikke relevant.

### Økonomi

De estimerede investeringer og gevinster ved hvert omstillingsforslag fremgår af nedenstående tabeller. Den samlede investering og gevinst på tværs af alle omstillingsforslag og projekter fremgår også. Beløbene er angivet i mio. kr. Bilag 1 indeholder detaljerede business-cases for hvert af omstillingsforslagene og for den samlede business case.

#### Omstillingsforslag A: Investering i en ny myndighedsrolle

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0,00	1,86	3,26	3,10	Ja	BUU/Udsatte børn
Investering	0,00	1,64	2,49	2,40	Ja	SSU/Handicappede og Sociale indsatser
Investering i alt	0,00	3,50	5,75	5,50	Ja	
Gevinst	0,00	-0,76	-2,13	-3,46	Ja	BUU/Udsatte børn
Gevinst	0,00	-0,49	-1,38	-2,24	Ja	SSU/Handicappede og Sociale indsatser
Gevinst i alt	0,00	-1,25	-3,50	-5,70	Ja	
Nettopotentiale	0,00	2,25	2,25	-0,20	Ja	

#### Omstillingsforslag B: Indgang og adgang til det specialiserede børneområde

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0,00	0,50	0,10	0,10	Ja	BUU/Udsatte børn

Finansiering	0,00	0,00	0,00	0,00	Nej	SSU/Handicappede og Sociale indsatser
Gevinst	0,00	-0,25	-1,00	-1,90	Ja	BUU/Udsatte børn
Nettopotentiale	0,00	0,25	-0,90	-1,80	Ja	

#### Omstillingsforslag C: Ned ad indsatstrappen – ændring i anbringelsesmønster

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0,00	0,20	0,40	0,60	Ja	BUU/Udsatte børn
Gevinst	0,00	-0,90	-1,80	-2,70	Ja	BUU/Udsatte børn
Nettopotentiale	0,00	-0,70	-1,40	-2,10	Ja	

#### Omstillingsforslag D: Efterværn

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	BUU/Udsatte børn
Gevinst	0,00	-0,45	-0,90	-0,90	Ja	BUU/Udsatte børn
Nettopotentiale	0,00	-0,45	-0,90	-0,90	Ja	

#### Omstillingsforslag E: Omstillingskompetence og -kraft

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0,00	0,38	0,38	0,38	Ja	BUU/Udsatte børn
Investering	0,00	0,38	0,38	0,38	Ja	SSU/Handicappede og Sociale indsatser
Gevinst	0,00	0,00	0,00	0,00	Ja	BUU/Udsatte børn
Nettopotentiale	0,00	0,75	0,75	0,75	Ja	

#### Samlet businesscase

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0,00	2,94	4,14	4,18	Ja	BUU/Udsatte børn
Investering	0,00	2,02	2,87	2,78	Ja	SSU/Handicappede og Sociale indsatser

Investering i alt	0,00	4,95	7,00	6,95	Ja	
Finansiering i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	Nej	SSU/Handicappede og Sociale indsatser
Gevinst	0,00	-2,36	-5,83	-8,96	Ja	BUU/Udsatte børn
Gevinst	0,00			-2,24	Ja	SSU/Handicappede og Sociale indsatser
		-0,49	-1,38			
Gevinst i alt	0,00	-2,85	-7,21	-11,2	Ja	
Nettopotentiale	0,00	0,57	-1,69	-4,78	Ja	BUU/Udsatte børn
Nettopotentiale	0,00	1,53	1,49	0,54	Ja	SSU/Handicappede og Sociale indsatser
Nettopotentiale i alt	0,00				Ja	
		2,10	-0,21	-4,25		

Provenuet ved omstillingsforslagene i 2021 og frem indgår i grundlaget for budget 2021-2024, idet forvaltningen laver en samlet vurdering af budgetudfordringen på det specialiserede børneområde og omstillingsforslagernes provenu i forbindelse med fremlæggelsen af budgetforslag 2021.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Ad 1-3) Anbefalet, idet forvaltningen vender tilbage ift. behov og bud på politisk styring.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1-3) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1-3) Godkendt.

## Bilag

Områdegennemgang af Center for Social Indsats

Høringssvar vedr. sag nr 7 om omstillinger 2020

# Punkt 27: Omstillingsforslag på det specialiserede voksenområde i forlængelse af analyse- og omstillingsarbejdet i Center for Social Indsats (Beslutning)

00.00.00-P20-15-20

## Resume

På ekstraordinært møde 28. januar 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget kommissorium for et analyse- og omstillingsarbejde i Center for Social Indsats med fokus på det specialiserede voksenområde. Implement Consulting Group (Implement) har bistået forvaltningen med opgaven. Analysearbejdet er nu udmøntet i en rapport, der indeholder en række omstillingsforslag. Med denne sag skal der tages stilling til de fremlagte omstillingsforslag.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. omstillingsforslagene 1-7 godkendes og i 2020 igangsættes indenfor den nuværende ramme
2. investeringsbehovet på 1 mio. kr. i 2020 finansieres af uforbrugte midler under aktivitetsområde Handicappede og Sociale indsatser - "Fællesudgifter" for udførerinstitutioner - Social- og Sundhedsudvalget.
3. provenuet ved omstillingsforslagene indgår i grundlaget for budget 2021-2024, idet forvaltningen laver en samlet vurdering af budgetudfordringen på det specialiserede voksenområde og omstillingsforslagenes provenu i forbindelse med fremlæggelsen af budgetforslag 2021.
4. der arbejdes videre med de ikke-beregneede omstillingsforslag A-H samt med at afdække potentialet i at oprette et specialiseret plejetilbud i kommunen

## Sagsfremstilling

Udgangspunktet og opdraget for analyse- og omstillingsarbejdet i Center for Social Indsats har været, at reduktioner i serviceniveauet kun i begrænset omfang kan danne grundlag for en bæredygtig strategi for håndteringen af de økonomiske udfordringer i centeret. Ambitionen i omstillingsarbejdet bygger i stedet på at finde effekter gennem en strategisk og langsigtet opbygning af kapacitet og samarbejdsformer. Analysearbejdet har derfor også afgrænset sig fra at se på områder, hvor Center for Social Indsats i dag fungerer godt.

Omstillingen af Center for Social Indsats skal sikre en transparent organisation, også ud i fremtiden, med en høj grad af implementeringskraft, hvor de fagprofessionelle er i stand til at tilpasse og udvikle området og ydelserne som en integreret del af et professionelle virke.

Det økonomiske potentiale for de samlede forslag udgør på det specialiserede voksenområde 13,54 mio. kr., og på det specialiserede børneområde 8,96 mio. kr. det giver samlet set 22,50 mio. kr., mod en samlet investering på 9,55 mio. kr. Dette vil betyde, at der netto kan realiseres 8,6 mio. kr. på det specialiserede voksenområde og 4,78 mio. kr. på det specialiserede børneområde. I alt 12,95 mio. kr. fra år 2023 og frem. Herudover kan de ikke-beregneede omstillingsforslag potentielt bidrage med yderligere omkostningsreduktioner, i forhold til at identificere det fulde potentiale, ved at kunne levere tidligere og mere forebyggende indsatser.

Rapporten består af to dele. Første del rummer kortlægning af Nu-situationen i Center for Social Indsats. Anden del rummer en enkeltvis gennemgang af de konkrete omstillingsforslag opdelt på henholdsvis børne-/familie-, unge- og voksenområdet.

## Konkrete omstillingsforslag

Herunder er de konkrete omstillingsforslag på det specialiserede voksenområde oplistet med angivelse af nettogevinsten ved fuld implementering i budgetårene 2020-2023:

1. Investering i en ny myndighedsrolle, rapporten s. 47:

Omstillingsforslaget beskriver en ny myndighedsrolle med hyppig, tæt opfølgning, fremskudt rådgivning og vejledning, netværksinddragende og tæt samarbejde borger, foreninger og civilsamfundet. Den fremskudte funktion bevirker at myndighedsrollen også bliver udførende, hvorved at investeringen sker på konto 5.

Nettogeavnst: 0,3 mio. kr., når omstillingen er fuldt indfaset.

2. Indgang og adgang til det specialiserede voksenområde, rapporten s. 58:

Omstillingsforslaget beskriver en model for udbygget brug af råd og vejledning i afgrænsede korte forløb efter SEL §82, som erfaringsvis giver reduktion af støtte efter SEL §85.

Nettogeavnst: 1,5 mio. kr., når omstillingen er fuldt indfaset.

3. Udvidelse af handlemulighederne i hjemmet, rapporten s. 65:

Omstillingsforslaget beskriver optimering og bedre sammenhæng mellem indsatser med hjemmet som udgangspunktkombineret med hjælp og støtte i hverdagen.

Nettogeavnst: 6,0 mio. kr., når omstillingen er fuldt indfaset.

4. Sammentænkning af §85/83, rapporten s. 73:

Omstillingsforslaget beskriver en model til supplerung af den nye fælles visitation med fælles leverance af ydelser efter SEL § 85 og § 83.

Nettogeavnst: 0,6 mio. kr., når omstillingen er fuldt indfaset.

5. Hjemtagning af krisecentreforløb og udslusning, rapporten s. 75:

Omstillingsforslaget beskriver hvorledes et tættere samarbejde mellem Kvindehuset og Myndighed må forventes at give ophold med forbedret kvalitet og økonomi.

Nettogeavnst: 0,6 mio. kr., når omstillingen er fuldt indfaset.

6. Omstillingskompetence og -kraft, rapporten s. 45:

Arbejdet med organisatorisk og kulturel omstilling til helhedstænkende, forebyggende organisation med borgerens perspektiv.

## 7. Ungeteam, bilag 2

I arbejdet med omstillinger på specialundervisningsområdet og det specialiserede børneområde er der anbefalet en omstilling vedrørende en tværgående ungeindsats mellem skoler, ungdomsuddannelse, misbrugsindsats og forebyggende indsatser. Ungeområdet går på tværs af Børn- og Ungdomsudvalgets, Beskæftigelse- og Integrationsudvalget og Social- og Sundhedsudvalgets ressortområder.

Nettogevinst: 1,46 mio. kr., når omstillingen er fuldt indfaset.

### Ikke-beregnete omstillingsforslag

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med de ikke-beregnete omstillingsforslag.

Disse forslag indbefatter på det specialiserede voksenområde komplekse områder som misbrugsområdet, tandplejeområdet (forbedret forebyggende tandpleje til beboere på bosteder), samt synergieffekter ved at samle Magnetens mindre dagtilbud. Det er Forvaltningens vurdering, at disse forslag vil kunne bidrage til yderligere gevinstrealisering i form af tidligere og mere forebyggende indsatser. En kvalificering af disse forslag kræver inddragelse af ledere, mellemledere og medarbejdere fra Center for Social Indsats samt fra øvrige relevante centre i kommunen, foreninger, organisationer samt brugere og borgere for at finde frem til nye fælles bæredygtige løsninger. Først herefter vil de konkrete økonomiske potentialer kunne beregnes.

De ikke-beregnete omstillingsbidrag på det specialiserede voksenområde er som følger:

- A) En indgang, en plan og en kontaktperson
- B) Brobygning til civilsamfund og det frivillige område
- C) Efterværn
- E) Misbrugsområdet
- G)  
Tandplejens samarbejde med plejehjem og bosteder
- H)  
Magnetens små enheder

Der er derudover i rapporten en anbefaling vedr. specialiseret plejetilbud (rapporten, s. 71). Her beskrives potentialet i sammen med Center for Sundhed og Omsorg at etablere kommunale plejeboliger til ældre udviklingshæmmede og handicappede, som er grupper i vækst grundet deres generelt forbedrede sundhed og helbred. Grundet de mange omstillinger, der allerede er i gang i Center for Sundhed og Omsorg anbefaler forvaltningen at denne indsats afventer konkret implementering, men at de to centre arbejder videre med at konkretisere potentialet samt med at udvikle en konkret model, forud for en endelig politisk beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med omstillingen.

Der vil derudover sideløbende og som en afgørende forudsætning for omstillingsarbejdet blive arbejdet med administration, udviklings- og implementeringskraft.

Det er forvaltningens vurdering, at rapporten, herunder de foreslåede omstillinger leverer et både oplyst og gennearbejdet grundlag at igangsætte omstillingsarbejdet på.

Det er yderligere forvaltningens vurdering, at omstillingsforslagene vil skabe sammenhæng i de indsatser, som skal møde borgernes behov og tilvejebringe en bredde i tilbudsviften.

Omstillingerne skal helt grundlæggende åbne centeret op og arbejde med det forebyggende og rådgivende felt i langt højere grad end i dag. En udfordrende og omfattende omstilling af denne størrelsesorden må forventes at vare 3-4 år, hvor der også skal arbejdes med organisering, ledelse og kultur.

#### Plan for det kommende arbejde

Forvaltningen vil udarbejde en procesplan for de af udvalget godkendte omstillinger, herunder involvering af medarbejdere, borgere, foreninger m.fl. Planen vil blive forelagt til godkendelse 3. kvartal 2020.

#### Høring

Handicaprådet drøfter rapport og omstillingsforslag den 4. juni 2020 dato. Høringssvar eftersendes.

CenterMED for Social Indsats drøfter rapport og omstillingsforslag den 8. juni 2020. Høringssvar eftersendes 9. juni 2020.

### Lovgrundlag

Ikke relevant.

### Økonomi

De estimerede investeringer og gevinster fremgår af nedenstående tabeller. Bilag indeholder detaljerede business-cases for hvert af omstillingsforslagene og for den samlede business-case.

#### 1) Investering i en ny myndighedsrolle

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0	1,86	3,26	3,1	ja	BUU/Udsatte børn
Investering	0	1,64	2,49	2,4	ja	SSU/Handicappede og sociale indsatser
Investering i alt	0	3,5	5,75	5,5		
Gevinst	0	-0,76	-2,13	-3,46	ja	BUU/Udsatte børn
Gevinst	0	-0,49	-1,38	-2,24	ja	SSU/handicappede og sociale indsatser
Gevinst i alt	0	-1,25	-3,5	-5,7		
Netto Potentiale	0	2,25	2,25	-0,2		

#### 2) Indgang og adgang på det specialiserede voksenområde

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0,5	0,5	0	0	Ja	SSU/Handicappede og sociale indsaster
Finansiering	-0,5	0	0	0	Ja	SSU/Handicappede og sociale indsaster
Gevinst	0	-0,75	-1	-1,5	Ja	SSU/Handicappede og sociale indsaster
Netto potentiale	0,5	-0,25	-1	-1,5		

### 3) Udvidelse af handlemulighederne i hjemmet

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0,5	3	2,5	2,5	Ja	SSU/Handicappede og sociale indsaster
Finansiering	-0,5	0	0	0	Ja	SSU/Handicappede og sociale indsaster
Gevinst	0	-4	-6,5	-8,5	Ja	SSU/Handicappede og sociale indsaster
Netto potentiale	0	-1	-4	-6		

### 4) Fælles leverancekapacitet §§85/83

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0	0	0	0	Ja	SSU/Handicappede og sociale indsaster
Gevinst	0	-0,4	-0,6	-0,6	Ja	SSU/Handicappede og sociale indsaster
Netto potentiale	0	-0,4	-0,6	-0,6		

### 5) Hjemtagning af krisecentreforløb og udslusning

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0	0,1	0,1	0,1	Ja	SSU/Handicappede og sociale indsaster

Gevinst	0	-0,7	-0,7	-0,7	Ja	SSU/Handicappede ogsociale indsatser
Netto potentiale	0	-0,6	-0,6	-0,6		

#### 6) Omstillingskompetence og -kraft

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitesområde
Investering	0	0,38	0,38	0,38	Ja	BUU/Udsatte børn
Gevinst	0	0,38	0,38	0,38	Ja	SSU/Handicappede og sociale indsatser
Netto potentiale	0	0,75	0,75	0,75		

#### Omstillinger i alt:

	2020	2021	2022	2023	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0	5,62	5,47	5,38	Ja	SSU/Handicappede og sociale indsatser
Gevinst	0	-6,34	-10,18	-13,54	Ja	SSU/Handicappedeog sociale indsatser
Netto potentiale	0	-0,72	-4,71	-8,16		

Investeringsbehovet på 1 mio.kr. i 2020 på omstillingsforslag 2: Indgang og adgang til det specialiserede voksenområde og omstillingsforslag: Udvidelse af handlemulighederne i hjemmet, finansieres af uforbrugte midler under "Fællesudgifter" for udførerinstitutioner - Social- og Sundhedsudvalget.

#### A) Særskilt sag på BUU Omstillingsforslag 4: Ungeteamet (se bilag 2), som der har økonomisk konsekvens på SSU/Handicappede:

	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?	Udvalg/aktivitetsområde
Investering	0,25	0,47	0,47	0,47	0,47	Ja	BUU/Udsatte Børn
Gevinst	0	-0,5	-1	-1,5	-1,93	Ja	SSU/Handicappede og sociale indsatser
Netto potentiale	0	-0,03	-0,53	-1,03	-1,46		

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. juni 2020

Ad 1-4) Anbefalet, idet udvalget orienteres løbende om fremdriften.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1-4) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1-4) Godkendt.

## **Bilag**

Områdegennemgang af Center for Social Indsats

Ungeteamet - investering og gevinst BUU 8. juni 2020

HRs høringssvar.omstrukturCSI.2020

08-06-2020 - Referat af seniorrådsmøde

# Punkt 28: Etablering af nyt værnemiddeldepot (Beslutning)

00.15.00-A00-54-20

## Resume

I overensstemmelse med det nationale beredskab under Covid-19 pandemien og den dertil knyttede lovgivning er der oprettet et centralt og særskilt værnemiddeldepot i Lyngby-Taarbæk Kommune. Depotet sikrer den nødvendige adgang til de af sundhedsmyndighederne anbefalede værnemidler til brug ved Covid19-indsatsen. Nærværende sag omhandler begrundelse for etablering og drift af et sådant depot, finansiering af dette i 2020 samt overvejelser om fortsættelse fremadrettet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der afsættes 0,7 mio. kr. i 2020 til etablering og drift af et særskilt værnemiddeldepot. Udgiften finansieres foreløbigt indenfor rammen på Social - og Sundhedsudvalgets område, idet der afventes aftale om statslig kompensation for COVID-19 relaterede udgifter i kommunerne.

2. stillingtagen til en eventuel fortsættelse af drift af et særskilt værnemiddeldepot fra 2021 og frem afventer frem til efteråret 2020 med henblik på eventuelle udmeldinger fra den nye Styrelse for Værnemidler under Justitsministeriet.

## Sagsfremstilling

Håndtering af værnemidler og erfaring hermed under Covid-19 epidemien

Af bekendtgørelse af 22. marts 2020 om særlige foranstaltninger vedrørende forsyningen af medicinsk udstyr og personlige værnemidler følger, at Lægemedelstyrelsen kan påbyde regioner og kommuner at opbygge lagre med bestemte typer af medicinsk udstyr og personlige værnemidler. Lægemedelstyrelsen kan fastsætte de nærmere rammer, herunder omfang og tidsfrister. Bekendtgørelsen gælder frem til den 31. august 2020 (bilag).

Under Covid-19 pandemien har det været nødvendigt at indsamle kommunens beholdninger af værnemidler (sprit, kitler, mundbind, handsker, visirer mm.) i et centralt og særskilt værnemiddeldepot. Depotet er blevet etableret i kælderetagen på Bauneporten 2. Værnemidlerne er til brug for medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune generelt og særligt de medarbejdere, der varetager kritiske funktioner som personlig pleje, sygepleje samt pædagogiske opgaver, som udføres i tæt kontakt med borgerne. Værnemidlerne indgår samtidig som en del af det nationale sundhedsberedskab. Ved kritisk mangel i andre dele af sundhedsvæsenet, skal dele af beholdningerne kunne stilles til rådighed for enheder, der akut er løbet tør for værnemidler.

Allerede fra Covid-19 pandemiens start i marts stod det klart, at kommunens beholdning af værnemidler kun rakte til få dages pandemi. I starten var det ikke nødvendigvis foruroligende, dels fordi det var muligt at bestille flere værnemidler hos de sædvanlige leverandører, dels fordi udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstaden var, at smittede ville forblive indlagte. Således skulle kommunen om nødvendigt tage sig af ekstraordinært udskrevne ikke-Covid19-smittede for at frigøre kapacitet på sygehusene.

I slutningen af marts meldte Lægemedelstyrelsen ud til leverandører og kommuner/regioner, at alle kommunens bestillinger blev annulleret (se bilag). Kommunens sundhedskrisestab indsamlede derfor hurtigt kommunens samlede beholdning af værnemidler i et centralt værnemiddeldepot i første omgang på Trænings- og Rehabiliteringscenteret, således at der kun blev udleveret værnemidler herfra. Samtidig forsøgte fortsat at købe værnemidler hos private leverandører.

I starten af april tog Kommunernes Landsforening (KL) initiativ til at etablere Kommunernes Værnemiddelindkøb (KVIK), som herefter har forsynet og fortsat forsyner alle 98 kommuner med værnemidler ud fra, hvad KVIK har kunnet skaffe. Mængderne og antallet af leveringer af visse værnemidler blev herefter meget store, men også noget tilfældige. For eksempel var meget længe en underforsyning med mundbind og visirer. Håndsprit kom på et tidspunkt i så store mængder, at det blev nødvendigt at flytte værnemiddeldepotet til et større lokale på Fortunen og leje 2 udendørs

containere til sprit. Mere end 25 l sprit kan af brandmæssige årsager ikke lovligt opbevares i bygninger. Beholdningen har i perioder været op til 2500 l. Værnemiddeldepotet er nu velassorteret.

Etablering og drift af værnemiddeldepotet har allerede og vil fortsat kræve væsentlige ressourcer, herunder til lagerhåndtering og opdatering af depotet, kommunikation med enhederne, kørsel med værnemidler og registrering. Indtil starten af maj har sygeplejersker fra Center for Sundhed og Omsorg været allokert til opgaverne med at drifte værnemiddeldepotet, og tekniske servicemedarbejdere fra Ejendomsdrift har bistået med de meget tunge opgaver og kørsel, når det har været muligt.

Sygeplejerskerne kan ikke fortsætte med driften af depotet, både fordi de har andre opgaver, og opgaverne er for fysisk krævende. Forvaltningen har derfor med bistand fra Jobcenteret indtil videre ansat to medarbejdere med lagerstyringserfaring på henholdsvis 37 timer og 30 timer til at varetage opgaverne med kommunens værnemiddeldepot. Derudover er indkøbt en brugt bil til udbringning af værnemidler til enhederne.

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt, hvor depotet og styringen af det er under opbygning, at vurdere, om den nuværende bemanning er nødvendig mere varigt.

## Ny Styrelse for Værnemidler

I Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedsberedskabsplan har det været en forudsætning, at kritiske værnemidler til brug ved epidemier og pandemier kunne bestilles og leveres af de vanlige leverandører inden for ganske kort tid. Der opstod imidlertid hurtigt global mangel på værnemidler, og sygehusene skulle have første prioritet.

Med baggrund i den globale Covid-19 pandemi og de mangelfulde forsyninger af værnemidler, har Regeringen den 12. maj 2020 truffet beslutning om at oprette af en ny styrelse under Justitsministeriet, der fremadrettet skal sikre en mere konstant fordeling af værnemidler på tværs af sundhedsvæsenet (bilag).

## Mere langsigtet organisering og ressourcesætning af et værnemiddeldepot

Erfaringerne med Covid-19 pandemien har vist, at det er helt afgørende, at værnemiddeldepotet fremadrettet altid råder over en beholdning af kritiske værnemidler til brug ved smitsomme sygdomme i minimum 4 uger. Det gælder kitler, mundbind, masker, briller og handsker mm.

Erfaringerne er ligeledes, at det er afgørende, at beholdningen af værnemidler styres centralt i kommunen. Dels er det nødvendigt i de situationer, hvor der er mangel på bestemte typer af værnemidler at kanalisere dem derhen, hvor det er mest nødvendigt. Dels er en central lagerstyring nødvendig for at have et samlet overblik over mængden af de forskellige værnemidler, behovet for værnemidler, bestillinger og modtagelse af værnemidler.

Idet den nye Styrelse for Værnemidler, som får til opgave at koordinere de regionale og kommunale værnemiddeldepoter, først forventes at være klar i august 2020, peger forvaltningen på, at der i en første fase alene afsættes budget til etableringen og driften af det centrale kommunale værnemiddeldepot i 2020. Det vil sige, at en eventuel fortsættelse af drift af et særskilt værnemiddeldepot fra 2021 og frem afventer stillingtagen i efteråret 2020.

## Lovgrundlag

Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020.

Bekendtgørelse af 22. marts om særlige foranstaltninger vedrørende forsyningen af medicinske udstyr og personlige værnemidler, §4, stk.2.

## Økonomi

I forbindelse med etablering af nyt værnemiddeldepot er der medio maj 2020 ansat to medarbejdere på henholdsvis 30 og 37 timer. Lønnen udgør samlet 0,44 mio. kr. i 2020. Derudover er der løbende driftsudgifter inklusiv rengøring på 0,14 mio. kr. i 2020. I forbindelse med etablering af værnemiddeldepotet, er der en engangsudgift på 0,1 mio. kr. i 2020 til anskaffelse af en bil.

Forvaltningen peger på, at eventuel afsætning af budget fra 2021 og frem afventer stillingtagen i efteråret 2020.

Tabel med udgifter:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Løn medarbejdere	SSU/Ældre	440	0	0	0	Nej
Anskaffelse af bil	SSU/Ældre	120	0	0	0	Nej
Øvrige driftsudgifter, herunder rengøring	SSU/Ældre	142	0	0	0	Nej
Finansiering inden for Social- og Sundhedsudvalgets område	SSU/Ældre	-702	0	0	0	Nej
		0	0	0	0	
I alt (kassen)						

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Udgifterne foreslås foreløbigt finansieret indenfor rammen på Social- og Sundhedsudvalgets område, idet der afventes aftale om statslig kompensation for merudgifter som følge af COVID-19 relaterede udgifter i kommunerne. Udgifterne registreres på en særlig COVID-19 konto under Aktivitetsområde Ældre.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. juni 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1-2) Godkendt.

## **Bilag**

Oversigt over forløb

Lægemiddelstyrelsens brev af 24. marts 2020 om indberetning af størrelsen af lagre og forventet forb

Bekendtgørelse nr. 253 af 22. marts 2020 om særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af medicin

04-Faktaark-styrket-samfundsmaesigt-beredskab-ny-styrelse

# Punkt 29: Rammeaftale for Ulvedalene 2017-2023 (Beslutning)

20.01.00-G01-2-19

## Resume

Det Kongelige Teater og kommunen indgik i 2017 en rammeaftale gældende for 2017-2022 om teaterproduktion i Ulvedalene hvert andet år i hhv. 2018, 2020 og 2022. På grund af Covid-19 har Det Kongelige Teater imidlertid måttet afbryde forberedelserne til årets forestilling i Ulvedalene, Hobbitten, og udskyde forestillingen til 2021. Forvaltningen fremlægger som konsekvens heraf en plan for håndtering af situationen, hvor rammeaftalen med Det Kongelige Teater periodeforskydes med tilhørende økonomi, således at der kan være teaterproduktion i Ulvedalene i hhv. 2021 og 2023 i stedet for i 2020 og 2022.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. justering af rammeaftale 2017–2022 gennemføres således, at teaterproduktion kan gennemføres frem til 2023, idet det samlede budget for forestillingerne tilsvarende periodeforskydes med henblik på at kunne gennemføre forestillinger i 2021 og 2023. Rent bevillingsmæssigt flyttes 425.000 kr. fra 2020 til 2023 jf. økonomiafsnittet

2. allerede forbrugte midler som følge af forberedelserne til en forestilling i 2020 indtil videre afholdes inden for rammen på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, idet der afventes nærmere stillingtagen til udmøntningen af den statslige kompensation af kommunale Covid-19-relaterede merudgifter.

## Sagsfremstilling

Som følge af de statslige myndighedernes retningslinjer for håndtering af situationen vedr. Covid-19 måtte Det Kongelige Teater i marts måned 2020 først afbryde forberedelserne til årets forestilling i Ulvedalene for senere i april 2020 helt at aflyse årets forestilling i Dyrehaven. Det Kongelige Teater planlægger imidlertid at opføre forestillingen i 2021 og som konsekvens heraf ligeledes udskyde den planlagte forestilling i 2022 til 2023.

Det Kongelige Teaters overvejelser blev drøftet mellem forvaltningen og teatrets ledelse den 7. april 2020, hvor forvaltningen med forbehold for politisk godkendelse tilkendegav at ville søge at rammeaftalen justeret i overensstemmelse hermed.

Kommunen og Teatret har siden 1996 samarbejdet om teaterproduktion i Ulvedalene. Forvaltningen og Det Kongelige Teater udarbejdede i 2017 en seksårig overordnet rammeaftale om mere teater i Ulvedalene. Rammeaftalen indebærer, at der i perioden planlægges afviklet en forestilling hvert andet år i Ulvedalene - hhv. 2018, 2020 og 2022. Samtidig indeholder aftalen også, at kommunens 7. og 8. klasser inviteres til forpremiere i Ulvedalene.

Af rammeaftalen fremgår, at Det Kongelige Teater er producent og har det overordnede juridiske, økonomiske og kunstneriske ansvar for produktionerne. Kommunen bidrager som samarbejdspartner med viden og medarbejdertimer til planlægning, rekruttering og ledelse af frivillige, logistik, områdekoordination m.m. samt med et fast beløb på 850.000 kr. pr. produktion. Der er således afsat 425.000 kr årligt i perioden 2017-2022 i kommunens budget, jf. nærmere under økonomiafsnittet.

Kommunen og Det Kongelige Teater indgår med baggrund i den overordnede rammeaftale også en specifik aftale for den konkrete produktion. En sådan produktionsaftale vedrører de specifikke leverancer til den aktuelle forestilling såsom antal forestillinger, tidspunkt, antal frivillige og hvilke typer frivillige foreninger f.eks. hesteklubber, fodboldklub eller lignende, der er behov for.

Produktionsaftalen indeholder foruden beskrivelse af de konkrete, gensidige leverancer også et udgiftsbudget, hvor Det Kongelige Teater forpligter sig til at betale for de aftalte ydelser.

Den konkrete produktionsaftale for 2020 kommer derved også til at inkludere forestillingen i 2021. I relation til 2020-forberedelserne nåede kommunen planmæssigt at afholde udgifter på størrelsesordenen knap 0,3 mio kr. primært relateret

til rekruttering og koordinering af frivillige. Forvaltningen kan på indeværende tidspunkt ikke vurdere, hvorvidt det set over hele aftaleperioden frem til og 2023 vil være muligt i et omfang inden for den samlede økonomiske ramme i et omfang at indhente de med 2020-forestilling således påførte ekstra omkostninger, jf. herved nærmere under økonomiafsnittet.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Økonomi

Den nuværende budgetramme tilknyttet rammeaftalen er følgende:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nuværende rammeaftale	425.000 kr	425.000 kr	425.000 kr	425.000 kr	425.000 kr	425.000 kr	0 kr.

(2017-pl)

Som følge af tidsforskydningen af rammeaftalen peger forvaltningen således på, at rammeaftale-budgettet periodeforskydes således:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ny rammeaftale	425.000 kr	425.000 kr	425.000 kr	0 kr	425.000 kr	425.000 kr	425.000 kr

(2017-pl)

Der periodiseres derfor en bevilling på 425.000 kr. (2017-pl) fra 2020 til 2023, således at rammeaftale og produktionsaftalerne håndteres indenfor den eksisterende ramme til formålet.

De allerede forbrugte midler på kr. 0,3 mio. afholdes derfor inden for rammen på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, idet der afventes nærmere stillingtagen til udmøntningen af den statslige kompensation af kommunale Covid-19-relaterede merudgifter.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 8. juni 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Magnus Von Dreijager (C) var fraværende.

Kasper Langberg (B) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1-2) Godkendt.

## Punkt 30: Elevbetaling på Musikskolen ifm. Corona (Beslutning)

20.07.00-A00-1-20

### Resume

I forbindelse med Covid-19 var det indtil starten af maj 2020 uafklaret, hvorvidt musik- og kulturskoler er forpligtede til at tilbagebetale forældrebetaling for den periode, hvor musik- og kulturskolerne har været lukkede. Den 4. maj 2020 meddelte Kulturministeriet, at kommunerne ikke er forpligtede til at tilbagebetale forældrebetalingen i henhold til lovgivningen i en situation som Covid-19, men opfordrede samtidigt kommunerne som hovedtilskudsydere at understøtte musik- og kulturskolernes fortsatte virke i videst muligt omfang. I Lyngby-Taarbæk Kommunes egne betalingsbetingelser er det angivet, at elevbetaling skal tilbagebetales for alt over 2 aflyste undervisninger pr. sæson. Forvaltningen lægger på den baggrund op til en vis tilbagebetaling af forældrebetalinger for tabt undervisningstid.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der sker en tilbagebetaling af 50 % af elevbetalinger i perioden fra 12. marts 2020 og frem til den 2. juni for soloelever, den 8. juni for ca. halvdelen af holdundervisningen og til sommerferien for den resterende undervisning som følge af tabt undervisningstid, og at den forventede udgift på 0,650 mio. kr. foreløbigt finansieres indenfor rammen på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, idet der afventes nærmere stillingtagen til udmøntningen af den statslige kompensation for Covid-19 relaterede udgifter i kommunerne.

### Sagsfremstilling

I Lyngby-Taarbæk Kommune har Musik- og Billedskolen været lukket siden den 12. marts 2020. I Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning, kan musik- og kulturskoler åbne (for nogle aktiviteter) fra 27. maj 2020. Lyngby-Taarbæk Musik- og Billedskole er fx fortsat underlagt forbud mod at samle mere end 10 personer, ligesom en del aktiviteter fortsat kræver 2 meters afstand og dermed ikke kan åbnes som normalt. Endelig er knap 1/3 af de m<sup>2</sup> Musik- og Billedskolen anvender placeret på skolerne, og kræver således en særlig koordinering ift. anvendelse af lokalerne, ligesom skolerne fortsat selv anvender flere af lokalerne i det tidsrum, hvor Musik- og Billedskolen normalt ville anvende dem. Musik- og Billedskolen åbner derfor dele af tilbuddet fra 2. juni (soloundervisning), samt yderligere tilbud fra 8. juni (ca. halvdelen af holdundervisningen).

Selv om lovgivningen ikke indebærer et krav om tilbagebetaling af elevbetaling, så er det den juridiske vurdering, at det er Musik- og Billedskolens egne betalingsbetingelser, der er gældende. I følge disse tilbagebetales der for alt over to aflysninger i sæsonen. Der betales for sæsonen i 3 faste rater, hvoraf den sidste faldt 1. marts 2020 og dækker perioden frem til sommerferien. Da sidste rate faldt før Covid-19 krisen, har der således ikke været mulighed for at elever kunne melde sig ud og dermed undgå at betale for perioden.

Undervisning i perioden med nedluk

Siden den 12. marts har Musik- og Billedskolen gjort alt, hvad der er muligt for at levere forskellige former for fjernundervisning til musikskoleeleverne. Der er arbejdet med alt fra øve-anvisninger på mail, videoer med tekniske og musikalske øvelser, decideret onlineundervisning, links til spændende musikere og samtaler med eleverne. Mange elever har således været løbende i kontakt med deres lærer(e), og de er forsøgt fastholdt i deres musikinteresse.

Trods en stor indsats har det ikke været muligt at udvikle meningsfuld fjernundervisning for alle eleverne. Inden for alle fagtyper: både kor, orkestre, bands, ensembler, rytmikhold, billedkunst og soloundervisning er der således elever, der ikke har modtaget nogen form for undervisning i perioden. Undervisning i musik fra musiklærerens eget hjem (med tætte naboer/overboer) er udfordrende, og derfor er dette løst meget forskelligt efter de muligheder, der har været til stede hos den enkelte lærer.

Nogle elever har modtaget ugentlig fjernundervisning, andre hver 14. dag – andre igen et mix af forskellige former for

fjernundervisning, og endelig har nogle ingen undervisning modtaget i perioden. Det har således været et meget uens tilbud, som Musik- og Billedskolen har kunnet give i perioden til en forholdsvis høj brugerbetaling.

Selv for de elever, hvor en form for onlineundervisning er lykkedes, har tilbuddet været kraftigt forringet ift. den fysiske undervisning. Det faktum, at der er en del tekniske udfordringer forbundet med onlineundervisning inden for musik, særligt den ofte store forsinkelse på lyden, gør, at tilbuddet til eleverne i den nedlukkede periode ikke kan sammenlignes med det, som eleverne sædvanligvis får for deres brugerbetaling. Ingen elever har derfor fået det tilbud i den nedlukkede periode, som de har tilmeldt sig.

Rent praktisk er det ikke muligt at gå tilbage og vurdere præcis hvad, den enkelte elev på Musik- og Billedskolen har modtaget hvornår i løbet af perioden, da det ikke er registreret detaljeret. Langt de fleste elever har modtaget noget, men ingen har modtaget alt, og ingen har modtaget den normale undervisning. Et skøn vil være, at eleverne i gennemsnit har modtaget ca. halvdelen af den undervisning, de normalt ville modtage, omend det er sket på en noget anderledes måde end sædvanligt. Forvaltningen peger derfor på, på baggrund af en juridisk vurdering af forløbet og betalingsreglerne, at alle elever får 50% tilbagebetaling af deres betaling for sæsonen.

Det kan bemærkes, at landets øvrige musikskoler er igang med den samme vurdering af egne betalingsbetingelser i øjeblikket. Forvaltningen har undersøgt 4K regi, hvor en musikskole kommer til at tilbagebetale eleverne for en måned (svarende til ca. 50%), imens en anden musikskole tilbagebetaler for alt udover 2 aflyste undervisningsgange i sæsonen. Den tredje er endnu ikke afklaret.

## **Lovgrundlag**

Lyngby-Taarbæk Kommune underviser på Musik- og Billedskolen jf. Lov om musik (LBK nr. 32 af 14/01/2014) og Bekendtgørelse om musikskoler (BEK nr. 673 af 14/05/2013)

## **Økonomi**

Forvaltningen vurderer, at 50% tilbagebetaling for sæsonen fra 12. marts frem til henholdsvis den 2. juni, den 8. juni og sommerferien til alle elever vil koste ca. 0,650 mio. kr.

Med udmeldingen fra Kulturministeriet 4. maj 2020 var det KL's forventning, at tilbagebetaling af opkrævninger på musikskoleområdet ikke vil være omfattet af KL's aftale med regeringen om kompensation af kommunernes udgifter vedrørende Covid-19. Med økonomiaftalen om kommunernes økonomi for 2021 er der nu aftalt en samlet kompensation for de allerede opgjorte mer- og mindreudgifter vedrørende Covid-19. Det er ikke konkretiseret, at merudgifterne vedrørende musikskoleområdet indgår i den aftalte kompensation. Kompensationen tildeles i udgangspunktet de enkelte kommuner som et samlet beløb efter indbyggertal, og skal efterfølgende udmøntes lokalt.

Forvaltningen foreslår, at udgiften til tilbagebetaling af elevbetaling indtil videre afholdes inden for rammen på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, idet der afventes nærmere stillingtagen til udmøntningen af den statslige kompensation af kommunale COVID-19-relaterede merudgifter.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 8. juni 2020

Anbefalet, at der sker en tilbagebetaling svarende til 40 % af elevbetalingen med henvisning til Musikskolens administrative udgifter forbundet hermed.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Kasper Langberg (B) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Radikale Venstre stillede forslag om at følge forvaltningens oprindelige indstilling om en tilbagebetaling af 50 % af elevbetalingen:

For stemte: 1 (B (1))

Imod stemte: 7 (C (3), A(2), V (1), F(1))

Undlod at stemme: Ingen.

V stemmer imod, idet vi ønsker en ligestilling af tilbagebetaling med de øvrige områder i kommunen.

Der var derefter afstemning om den samlede sag:

For stemte: 7 (C (3), A(2), B (1), F(1))

Imod stemte: 1 (V)

Undlod at stemte: Ingen

V stemmer imod, idet vi ønsker en ligestilling af tilbagebetaling med de øvrige områder i kommunen.

C, A, B, F stemmer for under henvisning til musikskolens betalingsbetingelser, der afviger fra betingelserne på andre områder.

Sagen blev herefter anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var ikke tilstede under punktets behandling.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Afstemning om sagen som helhed:

For stemte: 20 ( C (10), A (4), B (2), F (2), Ø (1), Henriette Breum (UP))

Imod stemte: 1 (V (1))

Undlod at stemme: Ingen

V stemmer imod, idet vi ønsker en ligestilling af tilbagebetaling med de øvrige områder i kommunen.

Sagen blev herefter godkendt.

## **Bilag**

Brev brugerbetaling på musik- og kulturskoler

# **Punkt 31: Etablering af kunstgræsbaner ved Lundtofte Boldklub (Beslutning)**

82.20.00-P20-46-18

## **Resume**

Der er afsat et budget på 7,645 mio. kr. til at etablere en 11-mands kunstgræsbane i Lundtofte. I forbindelse med forundersøgelserne er forvaltningen blevet opmærksom på, at belysning samt de nedsivningsmæssige forhold på den eksisterende 8-mands kunstgræsbane ikke er godkendt og ikke kan godkendes af Byggesags- og Miljømyndighederne. Forvaltningen peger derfor på, at projektet udvides til også at omfatte en fornyelse af den allerede eksisterende nedslidte 8-mands kunstgræsbane, idet der vil være en væsentlig besparelse ved samtidig etablering af en ny kunstgræsbane og fremtidig opfyldelse af alle myndighedskrav for 8-mands banen. Derudover vil banerne få samme driftstekniske vedligeholdelse og spillekvalitet, ligesom mulighederne for at spille på kunstgræs dermed ikke forringes.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at projektets formål udvides til også at forny den eksisterende nedslidte 8-mands kunstgræsbane indenfor den allerede afgivne anlægsbevilling.

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

Der er bevilliget 7,645 mio. kr. til forundersøgelser, rådgivning og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af en ny 11-mands kunstgræsbane i Lundtofte. 11-mands kunstgræsbanen bliver etableret ved siden af en eksisterende 8-mands kunstgræsbane (bilag).

En ny 11-mands kunstgræsbane vil være til glæde for både boldklubber og skoler, hvor mulighederne for at spille fodbold forbedres væsentligt. Det bliver muligt at spille udendørs hele året og i mange timer hver dag.

På baggrund af forundersøgelser i forbindelse med etablering af ny 11-mands kunstgræsbane samt gennemgang af den eksisterende 8-mands kunstgræsbane har forvaltningen konstateret, at den eksisterende 8-mands kunstgræsbane er nedslidt og indenfor 0-1 år skal have udskiftet græstæppet og infills materiale. Derudover er belysning samt de nedsivningsmæssige forhold på banen ikke godkendt af Byggesags- og Miljømyndighederne. Forvaltningen peger derfor på at forny 8-mandsbanen, så mulighederne for at spille på kunstgræs ikke forringes.

Ved at omlægge 8-mands kunstgræsbanen samtidig med etablering af den nye 11-mands kunstgræsbane kan udgifterne til anlægsarbejdet holdes nede, de driftstekniske forhold kan forbedres, og forholdene omkring belysning samt nedsivning for 8-mands kunstgræsbanen kan bringes i orden. Samtidig kan de spilletekniske forhold for begge kunstgræsbaner forbedres, og der kan skabes et entydigt sammenhængende æstetisk udtryk.

De nævnte forhold er uddybet nedenfor:

### **Samtidigt anlægsarbejde**

Ved at anlægge de to kunstgræsbaner samtidig, kan der opnås en økonomisk besparelse ved at anlægge begge baner i en samlet anlægsfase grundet en enklere logistik samt færre tilpasninger mellem de to baner. Derudover vil brugerne af banerne kun have én periode, hvor de ikke kan benytte kunstgræsbanerne.

Såfremt en fornyelse af 8-mands kunstgræsbanen udskydes, vil anlægsvejen dertil ske enten fra Nøjsomhedsvej over de eksisterende græsboldbaner eller fra Maglebjergvej via nabogrund over den nyanlagte 11-mands kunstgræsbane. Det vil både betyde, at græsbanen eller 11-mands kunstgræsbanen bliver lukket for en periode, samt der skal afsættes yderligere udgifter til reetablering af den pågældende bane.

**Drift og vedligehold: Nye, ens arbejdsgange**

I forhold til drift og vedligehold vil det være lettere at implementere nye arbejdsgange ved fx snerydning og børstning af banerne, når ændrede arbejdsmetoder indføres samtidig for de to baner. Hvis ikke 8-mands kunstgræsbanen reetabieres, vil der fremadrettet være forskellige arbejdsgange ved drift og vedligehold af banerne.

Det er lettere at lære brugerne af kunstgræsbanerne nye rutiner, som fx afrytning af infillsmateriale, inden banen forlades, når der gælder de samme regler for begge baner.

**Belysning ikke godkendt**

Den nuværende belysning af 8-mands kunstgræsbanen er ikke og kan ikke godkendes af Byggesagsmyndigheden.

Til belysning af 11-mands kunstgræsbanen bliver der etableret seks belysningsmaster med armaturer. Ved at opsætte yderligere to master og ved at montere belysningsarmaturer til både 11- og 8-mands kunstgræsbanerne på to af de seks master, kan der tillige etableres belysning for 8-mands kunstgræsbanen.

Det er således muligt at lovgiggøre belysningsforholdene for 8-mands kunstgræsbanen, idet den, i udbud valgte løsning for både 11-mands- og 8-mands kunstgræsbanen, allerede er godkendt af Byggesagsmyndigheden.

**Nedsivningsmæssige forhold ikke godkendt**

De nuværende nedsivningsmæssige forhold, afledning til kloak, for 8-mands kunstgræsbanen er ikke godkendt af Miljømyndigheden. Det er muligt at lovgiggøre nedsivningsforholdene for 8-mands kunstgræsbanen, idet den løsning, som Miljømyndigheden har givet godkendelse til i 2020, omfatter både 11-mands- og 8-mands banen, såfremt 8-mands kunstgræsbanen etableres på ny.

**Æstetik og miljø - bedre sammenhæng**

Det er muligt at opnå bedre sammenhæng mellem de to baner og skabe et entydigt sammenhængende æstetisk udtryk, når begge baner anlægges samtidig og i et sammenhængende terræn, der er hævet 40-50 cm over nuværende terræn.

Kunstgræsbanen består i overfladen af kunstgræsstrå samt infillsmateriale, der er løst granulat. Der skal etableres løsninger for begge kunstgræsbaner til at begrænse spredning af granulatet, hvilket gavner det samlede boldanlæg samt miljøet. For at begrænse spredning af granulat etableres:

- 40-60 cm høje barrierer indbygget i de omgivende hegn rundt om kunstgræsbanen
- Sluser med indbyggede riste, hvorover granulatet rystes fri af tøj og sko
- Snedepot indenfor området.

Ovenstående tiltag er en betingelse i nedsivningstilladelsen for 11-mands kunstgræsbanen.

### Forbedring af spilleteknik

På en nylagt kunstgræsbane sikrer kunstgræsstråene, i forening med det støddæmpende infillmateriale, boldtekniske egenskaber svarende til en traditionel græsboldbane. Boldens rullemodstand og opspring er spilletekniske egenskaber, der ændres i kunstgræsbanens levetid. Det vil sige, at på en slidt bane bliver rullemodstanden mindre og mindre, hvilket får boldene til at bevæge sig længere og længere ved det samme spark. Tilsvarende bliver boldopspringet højere og højere.

Der vil være væsentlig forskel på de spilletekniske egenskaber på de to baner, såfremt begge baner ikke omlægges samtidig, idet 8-mands kunstgræsbanen er slidt, og indenfor 0-1 år vil det være tid til at udskifte græstæppet og infills materiale.

Erfaringsmæssigt vil spillerne fravælge 8-mands kunstgræsbanen, såfremt de spilletekniske egenskaber er væsentlig forringede i forhold til 11-mands kunstgræsbanen.

### Lovgrundlag

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

### Økonomi

Der er samlet bevilliget 7,645 mio. kr. til etablering af en ny 11-mands kunstgræsbane i Lundtofte.

I forhold til afledt drift af kunstgræsbanen blev der i forbindelse med budget 2019-2022 afsat 0,2 mio. kr. til dette under Ejendomsdrift inden for aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

Forvaltningen foreslår, at formålet med anlægsbevillingen udvides til også at omfatte fornyelse af den eksisterende 8-mandsbane. På grund af et gunstigt licitationsresultat forventes udgiften til denne at kunne afholdes inden for rammen af den eksisterende bevilling.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 8. juni 2020

Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.

Kasper Langberg (B) var fraværende.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 18. juni 2020

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Godkendt.

John Tefke ( C ) deltog ikke under punktet.

## **Bilag**

Oversigtsplan for ny kunstgræsbane

## Punkt 32: Central bevilling til sommeraktiviteter (Beslutning)

17.01.00-G01-1-20

### Resume

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har den 9. juni 2020 indgået en aftale om en sommerpakke målrettet børn og unge. I forlængelse heraf har KL og Regeringen indgået en partnerskabsaftale, som indebærer, at Lyngby-Taarbæk Kommune har fået bevilliget 2,2 mio. kr. til aktiviteter målrettet børn og unge i sommeren 2020. Midlerne kan endvidere også anvendes i forbindelse med opstartsaktiviteter i skole eller SFO/klub i august måned.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rammen for fordeling af midler til sommeraktiviteter godkendes, og at der i den forbindelse afsættes 2,2 mio. kr. i 2020 på aktivitetsområdet "Kultur og Fritid", finansieret af indtægter fra Børne- og Undervisningsministeriet.

### Sagsfremstilling

For nogle børn og unge har lukningen af skoler, fritidstilbud og foreningsaktiviteter under COVID-19 haft betydning for både deres faglige udvikling og sociale liv i skole og fritidstilbud. Med bevillingen bliver det muligt at skabe flere lokale tilbud til glæde for kommunens børn og unge.

Målgruppen for sommeraktiviteterne er børn og unge i alderen 6-17 år inden for følgende grupper:

- Gruppe A: børn og unge, hvor deltagelse i sommeraktiviteter af kommunen vurderes at have kriminalpræventiv effekt.
- Gruppe B: børn og unge, hvor kommunerne af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter.
- Gruppe C: øvrige børn og unge.

Midlerne kan gå til at dække:

- Undervisningsaktiviteter i forlængelse af folkeskolens fag og fællesmål
- Opskalering af eksisterende kommunale sommerferietilbud
- Nye tilbud, der kombinerer faglige og sociale elementer
- Tilbud, der laves i samarbejde mellem kommunen, foreningsliv, kulturinstitutioner mv.

Forvaltningen er i dialog med såvel interne som eksterne aktører om muligheden for nye eller udvidede sommerferieaktiviteter, så flest mulig børn og unge kan få glæde af den ekstra bevilling. Da sommerpakken først er indgået 9. juni 2020, er koordinerings- og planlægningsprocessen meget kort. Det er af samme grund heller ikke muligt endnu at vurdere den præcise fordeling af midler indenfor de konkrete aktiviteter. Forvaltningen foreslår, at fordeling af midlerne sker inden for følgende overordnede kategorier:

Aktør	Aktiviteter
SFO, klubber og Ungdomsskolen	Aktiviteter i SFO og klub hen over sommeren og tilskud til gennemførelse af aktiviteter, der er blevet aflyst grundet retningslinjer relaterende til COVID-19 eller nye
Skoler	Faglige turboforløb eller indsatser i forbindelse med opstart på skoleåret 2020/2021

Det specialiserede område	Opsøgende arbejde i forhold til familier, tildeling af fripladser på eksterne aktiviteter, evt. kontaktperson hen over sommeren
Ungeområdet/SSP	Opsøgende arbejde i forhold til unge (i samarbejde med klubberne)
Eksterne/foreninger	Foreninger, der allerede har sommeraktiviteter i kommunen
Interne/kommunale kultur- og fritidstilbud	Kommunale tilbud som fx Billedskolen, Biblioteket, Friboeshvile m.m.
Rengøring, drift mv.	Ekstra rengøring, vagt, adgang til bygninger i sommerferien
Leje af eksterne faciliteter	Kan blive aktuelt for nogle foreninger
Fripladser	Tildeling af fripladser
Markedsføring af aktiviteter	Omtale/annoncering - Det Grønne Område, Virum-Sorgenfri Avis, Facebook/Hjemmeside mv.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Økonomi

Da puljen er afsat af Børne- og Undervisningsministeriet er kommunen forpligtet til at følge ministeriets regler jf. puljebekendtgørelsen, hvilket bl.a. betyder at projektet skal revisionspåtegnes.

Af hensyn til revisionens arbejde, og for at holde puljen samlet og særskilt fra kommunens almindelige driftsøkonomi, foreslås det, at puljen teknisk afsættes på Kultur- og Fritidsudvalgets område, idet de øvrige områder fortsat får del af midlerne jf. ovenstående fordeling af bevillingen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Sommeraktiviteter	Kultur- og Fritidsudvalget / Kultur og Fritid	2.177	0	0	0	0	Ja
Finansiering - statsindtægter	Kultur- og Fritidsudvalget / Kultur og Fritid	-2.177	0	0	0	0	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	Ja

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 17. juni 2020

Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. juni 2020

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. juni 2020

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Godkendt.

## **Bilag**

Fællesbrev om sommeraktiviteter BUVM og KL

Notat om kommunernes rammer for sommeraktiviteter

Sommeraktiviteter tilskud pr. kommune

**Punkt 33: Lukket: Lundtofte skole - entrepriseudbud, byherreleverancer mm. (Beslutning)**

02.00.00-P20-1-20

# Punkt 34: Forslag til prioritering af pulje til bedre normeringer i dagtilbud (Beslutning)

00.01.00-Ø00-3-20

## Resume

Folketingets forligspartier har afsat 500 mio. kr. til minimumsnormeringer i dagtilbud. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er ca. 4,5 mio. kr. Med denne sag foreslås en udmøntning af disse midler til de kommunale og selvejende dagtilbud.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den i sagen foreslåede fordeling af tilskuddet til minimumsnormeringer i hhv. 2020 og 2021 og frem godkendes,
2. der i 2020 gives indtægts- og udgiftsbevilling på 4,5 mio. kr. (netto 0) til minimumsnormeringer i 2020 på aktivitetsområdet "Dagtilbud".

## Sagsfremstilling

Folketingets forligspartier har afsat 500 mio. kr. til minimumsnormeringer i dagtilbud. Lyngby-Taarbæk Kommunes har modtaget ca. 4,5 mio. kr. til minimumsnormeringer i dagtilbud.

På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 20. februar 2020 blev det besluttet, at en del af disse midler prioriteres til at styrke den tidligere indsats og inklusion gennem faglig kapacitetsopbygning i det almene dagtilbud.

Forvaltningen foreslår nedenfor en fordeling af midlerne, der giver et normeringsløft til alle dagtilbud, giver en målrettet indsats i fem dagtilbud samt styrker indsatsen i alle dagtilbud for tidlig opsporing af og indsats for børn i udsatte positioner.

Der er udarbejdet et forslag for anvendelsen af midler i hhv. 2020 og 2021 og frem.

### Forslag til fordeling i 2020

#### 1. Videreførelse af gode erfaringer med små grupper

Mange dagtilbud har i perioden fra 17. april til 15. maj 2020 oplevet en række positive effekter af den organiserede dagtilbuddene blev pålagt for at overholde de sundhedsfaglige anbefalinger som følge af Covid-19. Der er i flere daginstitutioner en erfaring med, at den lille, faste gruppe med den fast tilknyttede voksne, der følger børnene hele dagen, har skabt et miljø som de børn, der opleves som tavse og forsigtige og de børn, der opleves som udadreagerende har profiteret af.

Det foreslås, at 3,1 mio. kr. i første omgang reserveres til at finansiere et eventuel ufinansieret (fra statens side) tilskud til de Covid-19 relaterede udgifter (ressourcer til ekstra pædagogisk personale) i henhold til kompensationsmodellen besluttet i Kommunalbestyrelsen 30. april 2020. Kompensationsmodellen løb fra 17. april til 31. maj 2020. Den samlede personalerelaterede udgift for perioden er anslået til ca. 4,0 mio. kr. Staten tildeler kompensation til kommunerne efter bloktilskudsnøglen (fordelt efter indbyggertal) og ikke 1:1 i forhold til de faktiske udgifter i kommunerne.

Såfremt udgifterne til ekstra pædagogisk personale viser sig at udgøre mindre end de 3,1 mio. kr., forslås det, at det resterende beløb fordeles forholdsmæssigt til dagtilbuddene med fokus på at fastholde og videreføre de gode erfaringer med små grupper med en fast pædagog over en hel dag.

## 2. Målrettet indsats for et styrket pædagogisk miljø

Det forslås, at 0,5 mio. kr. udmøntes til fem udvalgte dagtilbud. Der er i prioriteringen af nedenstående fem daginstitutioner lagt vægt på, at de har et særligt behov for at styrke det pædagogiske miljø, nedbringe sygefravær eller har en børnegruppe, hvor der er behov for at arbejde med konkrete problematikker. En uddybning af forslaget om tildeling til nedenstående daginstitutioner er bilagt sagen. I 2020 forslås det, at der i 2. halvår 2020 afsættes 0,5 mio. kr. til:

- Udvikling af det pædagogiske miljø i Børnehuset Carlshøj, Børnehuset Blå og Børnehuset Humlehuset.
- En målrettet sprogstimuleringsindsats fra dagtilbuddet rettet mod det hjemlige læringsmiljø for børn i Børnehuset Vandpytten
- En særlig indsats overfor flere børn i udsatte positioner i Børnehuset Emil Pipersvej

Forslag til fordeling:

I alt	500.000 kr.
Børnehuset Carlshøj	120.000 kr.
Børnehuset Blå	80.000 kr.
Børnehuset Vandpytten	80.000 kr.
Børnehuset Humlehuset	100.000 kr.
Børnehuset Emil Pipersvej	120.000 kr.

Daginstitutionerne skal udarbejde en handleplan for indsatsen i samarbejde med specialpædagogkorpsset fra center for Uddannelse og Pædagogik. Daginstitutionerne vil samtidig modtage vejledning og rådgivning fra specialpædagogkorpsset, som også vil bistå med evaluering af indsatsen.

## 3. Indsats for tidlig opsporing

Det forslås, at 0,9 mio. kr. afsættes til finansiering af indsats målrettet en skærpet tilgang til opsporing af børn med særlige behov i dagtilbud, som er understøttet af specialpædagogisk og socialfaglig kompetence. Denne indsats er også beskrevet i en særskilt sag om omstillingsarbejdet på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet under omstillingen "Styrket dagtilbud og overgang til skole".

Indsatsen vil bestå i, at hvert dagtilbud faglige fyrtårn (almindeligvis souschefen) frikøbes et antal timer om ugen til at observere på børn, der er en bekymring for og inddrager PPR (fysioterapeuter, sprogpædagoger og psykologer) og specialpædagogkorpsset i at understøtte barnets udvikling og trivsel. I forhold til ressourcetildelingen vil det betyde, at souscheferne frikøbes i gennemsnitligt tre timer om ugen til denne opgave.

Forslag til fordeling i 2021 og frem

I 2021 og frem forslås samme model som i 2020.

Her forventes der dog ikke at være COVID-19 relaterede udgifter, der skal dækkes, og det vil således være de fulde 3,1 mio. kr., der kan fordeles forholdsmæssigt blandt daginstitutionerne med fokus på at fastholde og videreføre de gode erfaringer med små grupper med en fast pædagog over en hel dag.

Et eksempel på en forholdsmæssig fordeling af de 3,1 mio. kr. til dagtilbuddene: Et dagtilbud som Børnehuset Lærkereden med 24 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser vil modtage ca. 73.000 kr. svarende til lidt over to måneders fuldtidsarbejde for en pædagog. Et dagtilbud som Børnehuset Åkanden med 32 vuggestuepladser og 52 børnehavepladser vil modtage ca. 97.000 kr. svarende til lidt under fire måneders fuldtidsarbejde for en pædagogmedhjælper. Disse eksempler er uden modregning af eventuelle udgifter i forbindelse med den besluttede kompensationsmodel fra 17. april til 31. maj 2020.

Herudover vil de 0,5 mio. kr. (pkt 2 i forslaget) prioriteres på ny, således at der årligt tages stilling til, hvor midler til en målrettet indsats for et styrket pædagogisk miljø skal prioriteres. Dette vil blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget til beslutning én gang årligt forud for, at nye indsatser iværksættes.

Daginstitutioner, der får del i puljemidlerne

I henhold til bevillingstilsagnet fra Undervisningsministeriet er puljen målrettet institutioner, der hører under dagtilbudslovens §19 stk. 1-4. Det vil sige kommunale- og selvejende daginstitutioner samt puljeordninger. De private dagtilbud hører under §19 stk. 5. De private daginstitutioner kan derfor ikke få del i puljemidlerne.

Drøftelse i CenterMED for Center for Uddannelse og Pædagogik

CenterMED for Uddannelse og Pædagogik drøfter forslaget torsdag den 4. juni. CenterMED's bemærkninger eftersendes til udvalget den 4. juni om eftermiddagen.

## **Lovgrundlag**

Børne- og Undervisningsministeriets tilskudsvejledning til kommunerne.

## **Økonomi**

Dagtilbudsområdet har modtaget et bevillingstilsagn på 4,5 mio. kr. fra Undervisningsministeriet. Bevillingsmæssigt er der tale om en 0-bevilling, idet der skal ansøges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Indtægts- og udgiftsbevilling for så vidt angår 2021 og frem indarbejdes fremadrettet i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Det foreslås, at 3,1 mio. kr. i 2020 reserveres til at finansiere et eventuel ufinansieret (fra statens side) tilskud til de Covid-19 relaterede udgifter i henhold til kompensationsmodellen (ekstra pædagogisk personale) besluttet i Kommunalbestyrelsen 30. april 2020. Kompensationsmodellen løb fra 17. april til 31. maj 2020. Den samlede personalerelaterede udgift for perioden er anslået til ca. 4,0 mio. kr. Staten tildeler kompensation til kommunerne efter bloktilskudsnøglen (fordelt efter indbyggertal) og ikke 1:1 i forhold til de faktiske udgifter i kommunerne. Der reserveres derfor 3,1 mio. kr. til ufinansierede udgifter i forbindelse med kompensationsmodellen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
------------	------------------------------	------	------	------	------	------	--------

Puljetilskud fra Undervisningsministeriet (Indtægtsbevilling)	BUU / Dagtilbud	-4.522	0	0	0	0	nej
Minimumsnormeringspulje (Udgiftsbevilling)	BUU / Dagtilbud	4.522	0	0	0	0	nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2020 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. juni 2020

Udsat med henblik på fornyet behandling efter Økonomiudvalgets afklaring af de samlede Covid-19 udgifter.

### Supplerende sagsfremstilling

I forhold til drøftelsen i Center-MED og i dialogen med BUPL tydeliggøres og præciseres den foreslåede fordeling:

Beløb	Fordeling	Formål
3,1 mio. kr.*	Fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcefordelingsmodellen) til alle dagtilbud	At øge normeringerne i alle dagtilbud
0,9 mio. kr.	Fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcefordelingsmodellen) 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

\* det er af disse midler, det indstilles at finansiere de højere normeringer under genåbningsperioden af.

\*\* Det præciseres, at hvert dagtilbud skal udpege en medarbejder, som varetager observationsopgaven. Medarbejderen skal have kompetencer til at løse opgaven, fx erhvervet gennem det uddannelsesforløb målrettet implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan, som souscheferne har gennemgået.

### Supplerende vedr. økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget 4,5 mio. kr. i 2020 til minimumsnormeringer.

Som det fremgår af sagen, er det forvaltningens anbefaling, at daginstitutionerne modtager 3,1 mio. kr. til generelt at øge normeringerne i alle daginstitutioner (efter dagtilbudslovens §19 stk. 1-4).

Daginstitutionerne har i forbindelse med COVID-19 perioden allerede øget normeringen med ca. 2,0 mio. kr. De 2,0 mio. kr. har betydet, at institutionerne i COVID-19 perioden via kompensationsmodellen som minimum har haft 25%

højere normering i forhold til børnefremmødet.

Der er foretaget et revideret udgiftsskøn relateret til COVID-19 siden 1. budgetopfølgning. Dette skyldes, at forvaltningen nu har modtaget flere tilbagemeldinger fra daginstitutionerne, og dermed bygger udgiftsskønnet på et større datagrundlag. I forhold til COVID-19 udgifter skal det bemærkes, at der er udgifter på dagtilbudsområdet, der ikke dækkes af minimumsnormeringspuljen. Det drejer sig bl.a. om øget rengøringsudgifter (ca. 0,3 mio. kr.), pulje til at ansætte medarbejdere til at varetage praktisk hjælp grundet de særlige hygiejneforanstaltninger i forbindelse med COVID-19 (ca. 0,8 mio. kr.), kompensation for vikarudgifter relateret til hjemsendte medarbejdere (ca. 0,4 mio. kr.) m.m.

Sagen er vedlagt en udtalelse fra pædagogernes faglige organisation BUPL.

## **Børne- og Ungdomsudvalget, den 25. juni 2020**

Ad 1) Anbefalet, idet indstillingen svarer til godt og vel et halvt års pulje og der er fem måneder tilbage.

Ad 2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

## **Økonomiudvalget, den 25. juni 2020**

Ad 1-2) Anbefalet, idet Økonomiudvalget understreger, at udgifterne er og vil blive benyttet til at højne normeringen.

Covid-19-udgifter behandles i et selvstændigt spor.

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Ad 1-2) Godkendt.

## **Bilag**

Uddybende begrundelse af forslag om tildeling

CenterMED for Center for Uddannelse og Pædagogik - referat

Notat vedr. udmøntning af minimumsnormeringer LTK

## **Punkt 35: Anmodningssag fra A og SF om ældres isolation under Corona - midler til terapeuter**

00.22.02-A00-2-17

### **Sagsfremstilling**

A og SF har i mail af 18. juni 2020 anmodet om, at følgende sag optages på Kommunalbestyrelsens dagsorden:

"Plejecentrene har i en lang periode været nedlukket. Beboerne er i den periode blevet afkræftet fysisk, mentalt og socialt grundet de mange ugers inaktivitet ift. deres normale tilbud. Den lange isolation er med til at nedbryde ældres lyst til at leve, spise m.m. Det foreslås, at der afsættes midler til flere terapeuter og indkøb af aktivitets- og træningsredskaber med det formål intensivt at træne og behandle alle beboerne på plejecentrene individuelt og i fællesskab. Indsatsten udløber, når alle beboere har fået et ordentlig løft, så de kan få livslysten tilbage".

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Forvaltningen vender tilbage med en ny sag herom til Social- og Sundhedsudvalget.

## **Punkt 36: Lukket: Ejendomssag**

01.02.00-P20-6-18

## **Punkt 37: Lukket: Ejendomssag**

82.01.00-A00-1-16

# **Punkt 38: Valg af medlem til bestyrelsen for VUC Lyngby (Beslutning)**

00.22.04-A00-29-17

## **Resume**

Valg af medlem til bestyrelsen for VUC Lyngby. Martin Vendel Nielsen (C) ønsker at tage orlov fra bestyrelsen frem til og med 31. december 2020.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der udpeges et midlertidigt bestyrelsesmedlem til VUC Lyngby.

## **Sagsfremstilling**

VUC Lyngby er en selvejende institution og omfattet af lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionens formål er at sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning til voksne. Institutionen kan endvidere udbyde gymnasiale uddannelser.

Bestyrelsen for VUC Lyngby skal varetage den overordnede ledelse af institutionen og er ansvarlig for institutionens drift.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Heraf er 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Ifølge fælleskommunal aftale udpeger Lyngby-Taarbæk Kommune dette bestyrelsesmedlem.

Funktionsperioden er 4 år løbende fra 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt.

Det er ikke et krav, at den der udpeges er medlem af en kommunalbestyrelse.

Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 70. år.

## **Lovgrundlag**

Vedtægt for VUC Lyngby § 4.

## **Økonomi**

Der er ikke vederlag forbundet med opgaven.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Som midlertidigt medlem frem til og med den 31. december 2020 udpeges Magnus von Dreier (C).

## **Bilag**

Vedtægter for VUC Lyngby

# Punkt 39: Anmodning om udtrædelse af Kommunalbestyrelsen (Beslutning)

00.22.02-A00-2-17

## Resume

På grund af flytning fra kommunen, anmoder Søren P. Rasmussen (V) om at træde ud af Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at Søren P. Rasmussen (V) anmodning godkendes,
2. at valggruppen påny udpeger medlemmer til udvalgene.

## Sagsfremstilling

Søren P. Rasmussen (V) anmoder om udtrædelse af Kommunalbestyrelsen og andre dermed forbundne udvalg og hverv i de politiske udvalg fra den 1. august 2020.

I medfør af den Kommunale Styrelseslov § 15 stk. 2 indtræder 1. stedfortræder Inge Sandager (UP) i hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

Søren P. Rasmussen (V) sidder i følgende udvalg:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - formand

Økonomiudvalget - medlem

Byplanudvalget - medlem

Social- og Sundhedsudvalget - medlem

Børn og Unge-udvalget - suppleant

Udvalgene kan herefter vælge af omkonstituere sig selv.

Derudover er Søren P. Rasmussen (V) valgt til en række hverv/bestyrelser. Udpegning til hvervene vil blive behandlet på næstkommende Kommunalbestyrelsesmøde i særskilt sag.

## Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

## Økonomi

Ikke oplyst.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 25. juni 2020

Til Økonomiudvalget udpeges Henriette Breum (UP)

Til Byplanudvalget udpeges Silas Mudoh (A)

Til Social- og Sundhedsudvalget udpeges Kasper Langberg (B)

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udpeges Sigurd Agersnap (F)

Til Børn og Unge-udvalget som suppleant udpeges Inge Sandager (UP).

# Punkt 40: Folketingets "sommerpakke" samt sommeraktiviteter for ældre og sårbare grupper (Drøftelse)

00.22.02-A00-2-17

## Resume

Folketinget vedtog den 19. juni 2020 en 'Sommerpakke' der beskrives som en genopretningspakke, der har til formål at stimulere dansk økonomi. I aftalen afsættes en række rammebeløb, der endnu ikke er nærmere angivet. I den sammenhæng bør afsnittet om 'Sommeraktiviteter for ældre og sårbare grupper' drøftes.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at afsnittet 'Sommeraktiviteter for ældre og sårbare grupper' i 'Sommerpakken' drøftes, idet udmøntning af midlerne hen over sommeren forudsætter en borgmesterbeslutning, når den nærmere økonomiske ramme samt vilkår for anvendelsen af midlerne bliver kendt

## Sagsfremstilling

Folketingets 'Sommerpakke' indeholder en lang række tiltag for en økonomisk genopretning og for at genoprette de sociale og faglige fællesskaber, der har været sat i stå pga. corona. Aftalen er vedlagt som bilag til nærværende sag. En del heraf ses allerede håndteret i sag om "Central bevilling til sommerferieaktiviteter" på nærværende dagsorden.

Afsnittet om 'Sommeraktiviteter for ældre og sårbare grupper' indeholder en række konkrete tiltag:

### 1. Gratis tilbud om lokale aktiviteter til ældre over 65 år

Der tilbydes gratis deltagelse i aktiviteter arrangeret af lokale frivilligforeninger, fx ture til seværdigheder, fællesspisning, foredrag mv. Midlerne udmøntes til Ældre Sagen, Røde Kors mfl., der selv fordeler midlerne til deres lokalforening. Der afsættes 20 mio kr. på landsplan

### 2. Flere dagsture til plejehjemsbeboere

Plejehjemsbeboere får mulighed for at tage på udendørs dagsture ved, at kommunerne kan ansætte ungarbejdere, turistguider i sommerferien eller personer fra erhvervs, der er særligt ramt under coronakrisen. Midlerne udmøntes til kommunerne til 2020, og der kan betales for transport, bespisning, entrebilletter og ekstraudgifter forbundet med at overholde de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer. Der afsættes 40 mio kr. på landsplan.

### 3. Dagsture, udendørsaktiviteter mv. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud

Beboere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud kan tage på dagsture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter henover sommeren og resten af 2020. Kommunerne opfordres til at samarbejde med lokale frivillige foreninger og organisationer om at tilrettelægge dagsturene/aktiviteterne. Der afsættes 20 mio kr. på landsplan.

### 4. Gratis handicaptransport i sommerferien

Der indføres to gratis ture på max 50 km med handicaptransport over sommeren for alle, der er visiteret til handicaptransport. Der afsættes 6 mio kr. på landsplan.

Forvaltningen bemærker, at midlerne i aftalen generelt ses at skulle dække aktiviteter i hele 2020 og dermed ikke udelukkende i sommerperioden.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser er ikke muligt nærmere at opgøre på nuværende tidspunkt. Til området for "Sommeraktiviteter for ældre og sårbare grupper" afsættes på landsplan samlet 86 mio. kr., der udmøntes til både frivillige foreninger og organisationer (20 mio. kr. ) og som særtilskud til kommunerne (66 mio. kr.). Såfremt Folketinget fordeler efter den typiske 'fordelingsnøgle' anslås det, at Lyngby-Taarbæk Kommune vil modtage i omegnen af 650.000 kr. til brug for sommeraktiviteter for ældre og sårbare grupper.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020

Forvaltningen vender tilbage med en ny sag herom til Social- og Sundhedsudvalget.

Derudover retter Kommunalbestyrelsen henvendelse til Ældre- og Sundhedsministeren med henblik på at forespørge om muligheden for at anvende de på ældreområdet afsatte midler til sommeraktiviter på andre områder.

## **Bilag**

faktaark-sommerpakke

aftaletekst-sommerpakke (1)