

# REFERAT 2022-2025 Kommunalbestyrelsen d. 26-01-2022

**Mødedato** Onsdag d. 26. januar 2022 kl. 17:00

**Mødested** Biblioteket, Fennebergsalen

**Mødedeltagere** Sofia Osmani, Magnus Von Dreiager, Henrik Bang, Anne Grete Bülow, Michael M. Jørgensen, Gitte Kjær-Westermann, Bodil Kornbek, Cecilie Mussegaard Lindahl, Karen Marie Pagh Nielsen, Simon Pihl Sørensen, Richard Sandbæk, Mette Schmidt Olsen, Ivalu Shafer, Casper Strunge, Claus Bøgh Svenningsen, John Tefke, Martin Vendel Nielsen, Christian Winther, Dorthe la Cour, Niels Haxthausen, Christine Dal Thrane

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Den økonomiske politik, Principper for Økonomistyring og overførsler (beslutning).....	4
Kommunens valgorganisation 2022-2025 (Beslutning).....	12
Orientering om borgmesterbeslutninger (Orientering).....	17
Bevillingsnævn - udpegning af medlemmer (2022-2025).....	19
Beboerklagenævn, udpegning af medlem (Beslutning).....	21
Isolationsfaciliteter, forlængelse af aftale til 30. juni 2021 (Beslutning).....	23
Anmodningssag om letbanen.....	26
Anmodningssag om ophævelse af krav om coronapas for ansatte.....	28
Tilbud på støjmålinger ved Helsingørmotorvejen (Beslutning).....	29
Klubtilbud på Lundtofte Skole - udvidelse af mulige medlemmer i juniorklub (Beslutning).....	34
Indtægtsbevilling, tilskud fra mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser.....	36
Klassesammenlægning på Trongårdsskolen (Beslutning).....	38
Fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringerne for 2022 (Beslutning).....	40
Selvejende institutioners affaldssortering (Beslutning).....	43
Ansøgning om støtte til Dansegarderoben (Beslutning).....	46
Samarbejde med Lyngby Svømmeklub - udbud af svømmetilbud (Beslutning).....	50
Mødekalenderen 2022 (Beslutning).....	53
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	56
Lukket: .....	57
Midlertidig lukning af dagtilbud ved ekstraordinært fravær grundet covid-19 (Beslutning).....	58
Forlængelse af midlertidig lokalaftale med FOA (Beslutning).....	61

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A30-48-21

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Pkt. 4 om ”Orientering om borgmesterbeslutninger” blev optaget på dagsorden.

Pkt. 20 om ”Lukket punkt: Ansættelse af borgerrådgiver” er opdateret med ansættelsesudvalgets indstilling.

Nyt pkt. 21 Midlertidig lukning af dagtilbud ved ekstraordinært fravær grundet covid-19 (Beslutning) blev optaget på dagsorden.

Nyt pkt. 22 Forlængelse af midlertidig lokalaftale med FOA (Beslutning) blev optaget på dagsorden.

Pkt. 6 om ”Beboerklagenævn, udpegning af medlem (Beslutning)” blev taget af dagsorden.

Med disse ændringer blev protokollen godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende.

## **Punkt 2: Den økonomiske politik, Principper for Økonomistyring og overførsler (beslutning)**

00.32.00-A00-2-21

### **Resume**

I forbindelse med tiltrædelsen af det nye økonomiudvalg og nye kommunalbestyrelse forelægges et overblik over og status på kommunens Økonomiske politik samt kommunens Principper for Økonomistyring til godkendelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. den Økonomiske politik godkendes,
2. status på den økonomiske politik og principperne for den skærpede økonomistyring tages til efterretning,
3. ændringerne til Principper for Økonomistyring godkendes.

### **Problemstilling**

I forbindelse med tiltrædelsen af den nye kommunalbestyrelse er der en række økonomiske forhold som skal behandles.

Godkendelse af den økonomisk politik

Den økonomiske politik for de næste 4 år skal godkendes af den nye kommunalbestyrelse.

Derudover gives en status på kommunens økonomiske situation i relation til den økonomiske politik.

Godkendelse af ændringer til Principper for økonomistyring

'Principper for økonomistyring' er regelsættet, som regulerer, hvordan økonomistyring og en række andre økonomirelaterede problemstillinger håndteres i kommunen. Regelsættet bliver løbende revideret for at understøtte de aktuelle økonomiske problemstillinger bedst muligt.

Da der i de seneste år har været mindreforbrug på servicerammen har det været relevant at gennemgå rammerne for overførslerne mellem årene med henblik på at sikre en ensartet praksis på tværs af udvalg. Det er desuden blevet relevant at fastlægge en proces for behandlingen af et eventuelt overskud i forbindelse med regnskabs- og overførselssagen. Hertil kommer nogle mindre redaktionelle justeringer til enkelte bilag til kommunens 'Principper for økonomistyring'.

### **Løsninger**

Den økonomiske politik

I forbindelse med den 2-årige budgetaftale for 2021 og 2022 blev der aftalt en ændring af den økonomiske politik. På baggrund af de store anlægsbehov i de kommende 10 år blev det besluttet at hæve det årlige anlægsniveau fra 100 mio. kr. til 200 mio. kr., og samtidig blev det besluttet at sænke kravet til den gennemsnitlige kassebeholdning fra 130 mio. kr. til 100 mio. kr. Den økonomiske politik ser herefter således ud:

1. Servicerammen skal overholdes
2. Anlægsniveau på minimum 200 mio. kr. i årligt gennemsnit

3. Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. årligt
4. Resultatet af ordinær drift skal være stigende og samtidig vise et overskud som kan finansiere nettoanlægsniveauet samt udgifter til ordinære afdrag på lån
5. Kommunens langfristede gæld må ikke stige yderligere (ekskl. lån til almene boliger og klimainvesteringer)
6. Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre at der er konkret besluttede emner

Forvaltningen foreslår, at den økonomiske politik for de kommende fire år 2023-2026 fastholdes, idet der dog foreslås en mindre præcisering af formuleringen om salgsbudgettet (målsætning 6), så henvisningen til øget salg som finansieringskilde udgår, herunder fordi der allerede er et historisk højt anlægsniveau jf. nedenfor.

Den økonomiske politik skal være i overensstemmelse med de lovkrav, der fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner og omfatter alle 4 år i budgetperioden.

Nedenfor fremgår en kort status for kommunens økonomi i relation til målsætningerne i den økonomiske politik, samt for indsatser i tilknytning hertil.

#### Servicerammen skal overholdes

Målsætningen er vigtig, dels fordi det er afgørende for styringen af kommunens økonomi, og dels fordi der er sanktion på overskridelser af kommunernes samlede serviceramme, og det således kan blive dyrt at overskride servicerammen.

I 3 budgetopfølgning 2021 forventes en overskridelse af servicerammen i 2021 på 22,4 mio. kr. Det forventede merforbrug dækker over en række større mindreforbrug, som dog mere end modsvares af nogle store forventede merforbrug særligt på Ældre og de specialiserede socialområder. Det forventede merforbrug indeholder desuden merudgifter vedr. COVID-19 håndteringen på ca. 31,7 mio. kr., som områderne har fået budget til, men som ligger ud over kommunens serviceramme. Forvaltningen forventer ikke, at en eventuel overskridelse af kommunernes samlede serviceramme i 2021 vil udløse sanktion, idet håndteringen de økonomiske konsekvenser af COVID-19 vil indgå i forhandlingerne om kommuneaftalen for 2023.

Der er budgetlagt op til Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af servicerammen i 2022.

#### Anlægsniveau på minimum 200 mio. kr. årligt i gennemsnit

Der er budgetlagt med et meget højt anlægsniveau på 225 mio. kr. årligt i gennemsnit i perioden 2023-2026. Efter 3. budgetopfølgning er budgettet i 2023 ekstraordinært højt. Derudover må der forventes en yderligere overførsel af uforbrugt budget fra 2021 i forbindelse med regnskabet.

Målsætningen er høj, med mange væsentlige ud- og ombygningsprojekter bl.a. på dagtilbuds- og skoleområdet. Der er ikke ledig finansiering til nye anlægsprojekter i budgetperioden, og det er derfor afgørende, at eventuelle nye projekter - herunder fremrykning af eksisterende projekter - erstattes af udskydelse eller aflysning af andre projekter i overensstemmelse med budgetaftalen for 2021. Dette er nødvendigt, hvis der skal være finansiering og den nødvendige eksekveringskraft til stede.

Med forventningen om et meget højt anlægsniveau på ca. 200 mio. kr. om året i de kommende år, bliver det helt afgørende, at kommunens eksekveringskraft styrkes, så det bliver muligt at nå dette høje niveau. Det er vigtigt fordi eksekveringen af kommunens anlægsporteføljen er en forudsætning for at sikre de nødvendige og tilfredsstillende rammer for leveringen af service til borgerne - dels vedligehold af kommunens eksisterende bygninger og dels etableringen af fx nye daginstitutioner.

Men høj eksekvering vil kommunen desuden undgå en unødigt høj kassebeholdning, der allerede er disponeret, men blot forskydes ud i årene.

For at understøtte anlægsstyringen udarbejder forvaltningen opfølgninger på anlæg 3 gange årligt, som forelægges politisk på samme tid, som de 3 politiske budgetopfølgninger. Opfølgning på anlægsområdet skal have særligt fokus på at sikre retvisende budgettering/periodisering af anlægsbudgetter med henblik på at skabe et mere gennemsigtigt styringsgrundlag på området. Derudover vil forvaltningen sikre, at opfølgningen på anlægsområdet fokuserer på at fremlægge den relevante ledelsesinformation i forhold til at overvåge eksekveringen af de besluttede anlægsprojekter.

### Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. årligt

Målsætningen blev sænket fra 130 mio. kr. årligt i forbindelse med budget 2021 af hensyn til de mange store anlægsbehov. Kassebeholdningen er aktuelt meget høj og langt over målsætningen, men midlerne i kassen er disponeret til en række besluttede store anlægsprojekter. Med den budgetlagte kassefinansiering af kommunens anlægsportefølje falder den gennemsnitlige kassebeholdning med budget 2022 fra 317 mio. kr. i 2022 til 103 mio.kr. i 2025. Overskuddet på kassebeholdningen på ca. 3 mio.kr. i 2025 er siden besluttet anvendt i sag på ældreområdet (nov 2021), hvor medarbejderne i hjemmeplejen kører ud fra base.

Det er således vigtigt at skelne mellem 'kassebeholdningen' og 'frie midler i kassebeholdningen' eller 'reel kassebeholdning'. For den høje kassebeholdning i 2022 er allerede disponeret og de reelt fri midler i kassen er således ikke større i 2022 end i 2025. Den høje kassebeholdning er således alene udtryk for forsinkelser i eksekveringen af kommunens allerede besluttede anlægsportefølje.

Målsætningen skal sikre, at der altid er en tilstrækkelig likviditetsreserve til uforudsete hændelser, som skal være betydelig i en kommune af Lyngby-Taarbæks størrelse. Likviditetsreserven skal sikre at kommunen kan håndtere uforudsete udgifter, uden at det medfører en overtrædelse af Indenrigs- og Boligministeriets krav til kommunens økonomiske soliditet.

### Driftsoverskud

Målsætningen er vigtig, da den skal sikre balance mellem udgifter og indtægter i fremtiden. Lyngby-Taarbæk Kommune har over en årrække haft et lavt gennemsnitlig driftsoverskud pr. indbygger (nr. 97 ud af 98 kommuner i den netop offentliggjorte Kend din Kommune 2022). Kommunens indtægter vil dog være stigende over de næste år som følge af bortfald af sanktionen på den besluttede skattestigning med budget 2021. Med det meget høje anlægsniveau på gennemsnitlig 225 mio. kr. årligt, besluttet med budgetaftale 2021/22, er råderummet imidlertid disponeret fuldt ud, også ud over budgetperioden.

Driftsoverskuddet i en kommune skal som udgangspunkt kunne finansiere kommunens anlægsinvesteringer og låneafdrag. Driftsoverskuddet er stigende i budgetperioden og når 229 mio. kr. i 2025, men med et højt anlægsniveau på ca. 197 mio. kr. i 2025 samt ordinære afdrag på lån og letbaneindskud (de facto et anlægsindskud) på over 40 mio. kr. er der en difference på ca. 10 mio.kr, jf. nedenstående tabel. Differencen er lige netop finansieret ved lånoptagelse (klimainvesteringer) på 3,5 mio.kr. og frigivelse af deponering på ca. 8 mio.kr.

Budget 2022	2022	2023	2024	2025
Resultat af ordinær drift (driftsoverskud)	-98,8	-158	-197	-229,0
Nettoanlæg inkl. p/l og ejendomssalg (inkl. Frikøb)	187,7	285,5	231,1	197,4
Låneafdrag	21,1	21,1	21,1	21,0
Letbaneindskud	19,4	19,8	20,2	20,6
Udgifter til nettoanlæg og låneafdrag i alt	228,2	326,4	272,4	239,0
Difference	129,4	168,9	75,6	10,0

Idet råderummet i de kommende år er brugt, og balancen i kommunens økonomi er sårbar, er det helt afgørende, at der udvises økonomisk ansvarlighed. Det er således nødvendigt med et stort fokus på budgetoverholdelse og rammeansvaret på det enkelte udvalgs område, hvormed økonomiske udfordringer håndteres via modgående initiativer og eventuelle omprioriteringer indenfor rammen.

Det betyder, at der skal gennemføres effektiviseringer, såfremt der skal skabes et råderum til politisk prioritering i de kommende år. Med budget 2021/22 blev der lagt en varig effektiviseringsramme ind på ½ pct. om året fra 2023 til 2026, hvor provenuet ikke er disponeret, men som kan indgå i budgetforhandlingerne for året. Forvaltningen vil således fortsætte arbejdet med at afdække områder, hvor der kan opnås reelle effektiviseringer, hvormed der kan genereres et økonomisk råderum til politisk prioritering.

Forvaltningen bemærker, at der allerede er indarbejdet betydelige effektiviseringer på i alt 13,0 mio. kr. i 2022 stigende til 23,5 mio. kr. i 2023 og knap 26 mio. kr. i 2024 og frem på de specialiserede områder som følge af omstillingsprogrammerne.

Tabel: oversigt over omstillinger på det specialiserede område

Aktivitetsområder	2022	2023	2024	2025
Skoler og Klubber i alt	-4,8	-7,5	-9,0	-8,7
- heraf gevinst	-28,9	-32,3	-31,3	-30,5
- heraf investering	24,1	24,8	22,3	21,8
Udsatte børn i alt	-2,2	-6,4	-6,3	-6,3
- heraf gevinst	-7,0	-10,9	-10,8	-10,8
- heraf investering	4,8	4,5	4,5	4,5
Handicappede og sociale indsatser i alt	-6,0	-9,6	-10,4	-10,9
- heraf gevinst	-11,3	-14,7	-15,6	-16
- heraf investering	5,3	5,2	5,2	5,2
Hovedtotal	-13,0	-23,5	-25,7	-25,8

Arbejdet med omstillingerne er dog blevet forsinket som følge af de store opgaver og udgifter forbundet med COVID-19. Ligesom COVID-19 har medført betydelig stigende aktivitet netop på de specialiserede områder – herunder særligt på udsatte børn. Forvaltningen ser dog, på trods af udfordringerne vedr. COVID-19, begyndende resultater af omstillingerne.

Realiseringen af omstillingerne er en forudsætning for balancen i kommunens driftsøkonomi – herunder overholdelsen af servicerammen i de kommende år.

### Kommunens langfristede gæld må ikke stige yderligere

I budget 2022-25 er der alene budgetteret med lån efter de automatiske låneregler, dvs. til finansiering af grøn klimainvesteringspulje og LAR-projekter.

Den 'almindelige' gæld falder fra ultimo 2020 til 2025 med ca. 16 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med målsætningen på trods af lån til klimainvesteringer i 2024 og 2025. Der optages dog årligt yderligere lån i forbindelse med indefrysningen af ejendomsskatten (boligaftalen). Lånene forventes at overgå til staten i 2024. Derudover optages lån til LAR-projekter.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-heraf almene boliger	241	231	223	214	206	198
-heraf boligaftale/LAR*	93	93	93	104	11	11
-heraf øvrig gæld	86	80	73	66	73	70
Gæld ultimo året	420	403	388	384	290	278

Ekskl. leasede aktiver + ekskl. indeksregulering.

\*Lokal afledning af regnvand

### Salgsindtægter budgetlægges ikke med mindre, der er konkret besluttede emner

Der er budgetlagt med indtægter fra ejendomssalg på 8,1 mio. kr. i 2022 og 17,5 mio. kr. i 2023.

Det foreslås, at målsætningen præciseres, og at formuleringen om at salg kan indgå ved finansieringskryds udgår, herunder fordi der allerede er et historisk højt anlægsniveau jf. ovenfor. Det ændrer ikke ved, at der konkret kan træffes beslutning om andet.

### Den skærpede økonomistyring

Med kommunens økonomiske udgangspunkt, som er skitseret ovenfor, er det helt afgørende med et stort fokus på økonomistyringen med henblik på budgetoverholdelse, idet der ikke er noget økonomisk råderum.

Med den skærpede økonomistyring, præciseret som opfølgning på budget 2020, er der særligt fokus på 3 vigtige grundprincipper for økonomistyringen:

- Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger i løbet af budgetåret

- Rammens ansvar – Udvalget skal anvisne finansiering til eventuelle yderligere behov i løbet af året.
- Nødvendige budgetbehov og politiske ønsker skal prioriteres i forbindelse med budgetforhandlingerne eller evt. i forbindelse med forhandlingerne om et eventuelt overskud i regnskabssagen efter serviceoverførsler

Hvert udvalg har en servicramme (budgetramme) til de ydelser som udvalget har ansvaret for. Der rammestyrer på servicrammen og fagudvalget har således det overordnede ansvar for at skabe balance på udvalgets servicramme via modgående initiativer.

Hvis der opstår uforudsete økonomiske udfordringer i løbet af året, skal forvaltningen fremlægge forslag til en håndtering indenfor den eksisterende budgetramme. Forvaltningen foreslår, at følgende fremgangsmåde i forbindelse med håndteringen af økonomiske udfordringer godkendes:

1. Først søges udfordringen håndteret indenfor det aktuelle aktivitetsområde (fx børn, skoler eller ældre)
2. Herefter søges udfordringen håndteret indenfor fagudvalgsområdet
3. Sidst på tværs af aktivitetsområderne/udvalgsområder (den samlede servicramme)

Forvaltningen bemærker, at udfordringer som udgangspunkt skal søges håndteret inden for det aktuelle aktivitetsområde med henblik på at sikre de rette incitament i økonomistyringen i forhold til budgetoverholdelse på de enkelte områder.

Forvaltningen understøtter områderne i økonomistyringen og udarbejder administrative handleplaner, som anviser konkrete handlemuligheder, såfremt et område oplever økonomiske udfordringer. Ved budgetoverskridelser over 5 pct. forelægges den økonomiske handleplan det politiske udvalg.

### Opdaterede 'Principper for økonomistyring'

Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune fastlægger regler og retningslinjer for økonomistyringen i Kommunen. Principperne er blevet opdaterede i forbindelse med den nye udvalgsstruktur og opdateringen af den økonomiske politik. I den forbindelse er de blevet gennemgået med henblik på, om der er behov for yderligere tilpasninger.

Der er i den forbindelse blevet lavet en enkelt substantiel tilpasning af styringsprincipperne. Overførselsreglerne er præciseret og de gjort lettere tilgængelige. Derudover er der indskrevet afsnit om en formaliseret politisk forhandling om evt. overskydende overførsler ifm. regnskabet.

Vedlagt som bilag 1 er kommunens Principper for Økonomistyring med tilhørende bilag. I forhold til den politiske styring er det primært afsnit 2, 3, 6 og 7 i hoveddokumentet (første del - side 1-31 i det vedlagte bilag), som er særligt relevante at orientere sig i. Bilagene til hoveddokumentet er alene vedlagt til orientering.

### Politisk prioritering af eventuelle overskydende midler efter serviceoverførsler

Med den skærpede økonomistyring gives der ikke tillægsbevillinger fra kassen i løbet af året. Da budgettet for det kommende år allerede godkendes i oktober året før, vil der for det meste dukke udfordringer op efter budgetvedtagelsen, som skal håndteres i løbet af budgetåret. Det anbefales derfor, at det indskrives i økonomistyringsprincipperne, at der gennemføres en politisk prioritering af eventuelt overskydende midler i budgetforligskredsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og overførselssagen.

Overskydende midler i forbindelse med regnskabsresultatet opgøres på tværs af styringsområderne (anlæg/overførsler/finansposter) og modregnes de overførsler som er foretaget på baggrund af principperne i regelsættet og eventuelle reservationer til efterregulering af bloktilskuddet vedr. de budgetgaranterede områder som fx beskæftigelsesområdet mv.

Forvaltningen kan således fremlægge eventuelle nødvendige budgetbehov, som ikke var kendte ved budgetvedtagelsen til politisk prioritering. Det bemærkes, at de overskydende midler er engangsmidler, og at de derfor som udgangspunkt ikke kan bruges til varige indsatser. Varige serviceændringer skal forhandles i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der kan desuden være begrænset serviceramme til rådighed i budgetåret, hvormed midlerne må bruges på andre styringsområder (anlæg/overførsler/finansposter).

De øvrige tilpasninger af styringsprincipper og bilag er af teknisk karakter. For oversigt over alle tilpasninger af principper for økonomistyring se bilag 2.

## **Strategisk ramme**

Den økonomiske politik og kommunes 'Principper for Økonomistyring' udgør den strategiske ramme for økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **Videre proces**

Den økonomiske politik og Principperne for Økonomistyring danner tilsammen grundlag for det fremtidige arbejde med budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

### **Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. januar 2022, pkt. 3:**

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Ad 1 og 3) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

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

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Ad 1 og 3) Godkendt.

Ad 2) Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende.

## **Bilag**

Principper for Økonomistyring

Ændringer til Principper for økonomistyring

## **Punkt 3: Kommunens valgorganisation 2022-2025 (Beslutning)**

84.03.03-A30-2-22

### **Resume**

Fastlæggelse af kommunens valgorganisation.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der tages stilling til antallet af valgafstemningssteder samt de foreslåede enkelte justeringer af valgstedsbetegnelse,
2. grundlaget for udpegning af valgstyrelse og tilfornordnede vælgere fastlægges, herunder at der tages stilling til, hvorvidt fordelingen af valgstyrelse samt valgtilfornordnede tilrettelægges forholdsmæssigt eller i et nærmere aftalt forhold, herunder at der udpeges valgstyrelsesformænd.

### **Problemstilling**

Efter valglovene udpeger kommunalbestyrelsen valgbestyrelse, valgstyrelse/valgstyrelsesformænd og tilfornordnede vælgere til at varetage opgaver i forbindelse med valg og folkeafstemninger, ligesom der skal være taget stilling til den overordnede organisering af valghandlingernes udførelse. Det er praksis at fastlægge den samlede organisering m.v. for hele valgperioden bl.a. af hensyn til, at folketingsvalg kan udskrives med kort frist.

### **Løsninger**

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen for valg og folkeafstemninger udgøres af følgende, jf. kommunalbestyrelsens konstituering den 1. december 2021:

1. Borgmesteren, Sofia Osmani (født formand) (C)
2. Sigurd Agersnap (F)
3. Gitte Kjær-Westermann (B)
4. Simon Pihl Sørensen (A)
5. Christine Dal (V).

Suppleanter:

1. Richard Sandbæk (C)
2. Anne Grete Bülow (F)
3. Cecilie Lindahl (B)
4. Bodil Kornbæk (A)
5. - (V).

Valgafstemningsstederne

Afstemningsstederne har igennem en årrække været følgende:

- 01 Lyngby Midt (rådhuset; p.t. biblioteksbygningen)
- 02 Lindegård (Lyngby Idrætsby)

- 03 Trongård (Trongårdsskolen)
- 04 Engelsborg (Engelsborghallen)
- 05 Taarbæk (Taarbæk Skole)
- 06 Virum (Virum Skole)
- 07 Hummeltofte (Hummeltofteskolen)
- 08 Fuglsanggård (Virumhallerne)
- 09 Kongevej (Kongevejens Skole)
- 10 Lundtofte (Lundtofte Skole; p.t. Lundtoftehallen).

Flytning af afstemningssted ”Fuglsanggård” (skolen) til Virumhallerne (henset til idrætsanlæggets bedre adgangs- og pladsforhold for vælgerne samt mulighed for, at de valgtilfornede kan pausere i nær tilknytning til selve afstemningsområdet) skete i 2009. Forvaltningen peger på, at navnet på valgstedet derfor ændres til ”Virumhallerne”.

Flytningen af afstemningssted ”Engelsborg” fra Engelsborgskolen til Engelsborghallen skete i 2005 (ligeledes henset til idrætsanlæggets bedre adgangs- og pladsforhold for vælgerne samt mulighed for, at de valgtilfornede kan pausere i nær tilknytning til selve afstemningsområdet) uden at dette medførte behov for at ændre valgstedetsbetegnelse.

Flytningen af afstemningssted ”Lindegård” fra Lindegårdsskolen til Lyngby Idrætsby skete i 2017 og har på tilsvarende måde som for førnævnte sted betydet en logistisk nemmere håndtering af valghandlingerne. Forvaltningen peger på, at navnet på valgstedet derfor ændres til ”Lyngby Idrætsby”.

Økonomiudvalget besluttede den 29. oktober 2020 en midlertidig flytning af valgsted ”Lundtofte” fra Lundtofte Skole til Lundtoftehallen og en midlertidig flytning af ”Lyngby Midt” fra rådhuset til biblioteksbygningen. Disse midlertidige flytninger ses derfor ikke for nærværende at medføre behov for ændring af valgstedetsbetegnelserne.

I forhold til de nuværende 10 afstemningssteder var de pr. 16. november 2021 stemmeberettigede borgere fordelt således på afstemningssteder:

- Lyngby Midt; 6.128
- Lindegaard; 5.135
- Trongård; 5.436
- Engelsborg; 5.475
- Taarbæk; 1.184
- Virum; 5.070
- Hummeltofte; 3.957
- Fuglsanggård; 4.386
- Kongevej; 2.261
- Lundtofte; 5.344.

Antallet af stemmeberettigede borgere pr. valgaftemningssted reflekterer den valgte geografiske inddeling af valgdistrikterne. Inddelingen vil i tilfælde af færre valgaftemningssteder skulle justeres efter et nærmere skøn for en hensigtsmæssig fordeling af stemmeberettigede ud fra, hvad lokale geografiske og infrastrukturmæssige forhold naturligt måtte tilsiqe.

I sagen ”Kommunens valgorganisation” behandlet af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 pegede forvaltningen – henset til muligheden for at reducere udgiften til gennemførelse af valghandling - på muligheden for at sammenlægge antallet af valgsteder til tre, henholdsvis fem. (bilag)

Forvaltningen peger på, at spørgsmålet atter drøftes som led i de samlede effektiviseringsbestrebelse.

#### Valgstyrere og tilforordnede vælgere

Der udpeges valgstyrere og tilforordnede vælgere til at medvirke ved valg og folkeafstemninger på kommunens afstemningssteder. Medmindre andet aftales, fastlægges antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere ved forholdstalsvalg under ét ud fra den forholdsmæssige fordeling af gruppernes mandater i kommunalbestyrelsen, som resultatet af kommunalvalget den 16. november 2021 anviser.

Det har hidtil været praksis, at valgstyrere og tilforordnede vælgere fra gang til gang rent praktisk udpeges primært via de politiske partiers vælgerforeninger i kommunen.

Der skal efter valglovene vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere for hvert afstemningsområde, og det har hidtil været kommunens praksis at anvende 5 valgstyrere pr. område, hvilket forvaltningen lægger til grund videreføres uændret.

M.h.t. til valgtilforordnede bestemmer valglovene blot, at der udpeges et antal tilforordnede efter forholdene i den enkelte kommune. Kommunalbestyrelsen har senest den 4. oktober 2018 (bilag) fastsat en ramme på samlet 180 tilforordnede vælgere, således, at 50 heraf danner ramme for annoncering efter frivillige med tyngde omkring studerende over 18 år ved uddannelsesinstitutionerne. Heri indgår valgtilforordnede vælgere, som selv retter henvendelse til forvaltningen uden at være medlem af en vælgerforening (praksis etableret i 2010 inden for en ramme på op til 30 personer).

Kommunalbestyrelsen har traditionelt endvidere givet politiske partier, som ikke har sæde i kommunalbestyrelsen, men som var opstillingsberettigede ved det seneste kommunalvalg, eller er blevet det ved det aktuelle valg eller den aktuelle afstemning, mulighed for hver at udpege 2 tilforordnede vælgere. Denne facilitet finder også anvendelse i praksis, og giver ikke forvaltningen anledning til at foreslå ændringer.

Der anvendes tillige tilforordnede vælgere ved brevstemmeafgivning. Der skal medvirke to stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning på områdecentre m.v., i ældreboliger og i vælgeres hjem. Den ene stemmemodtager skal være en tilforordnet vælger, mens den anden stemmemodtager kan udpeges blandt de ansatte i kommunen. Der gælder en række begrænsninger m.h.t., hvem der kan fungere som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning; f.eks. kan opstillede kandidater til valget ikke anvendes. Kommunen anvender i praksis, at den ene stemmemodtager udpeges blandt de ansatte, hvilken mangeårig praksis fortsat lægges til grund.

Ud over det sekretariat, der ledelsesmæssigt og administrativt støtter valghandlingernes gennemførelse på hvert valgsted, finder opgavevaretagelsen sted ved inddragelse efter behov også af kommunalt ansatte som valgtilforordnede for derved at understøtte en bedst mulig fleksibel og sikker gennemførelse af valghandlingerne.

Antallet af indmeldte/fremmødte valgtilforordnede i forhold til rammen på 180 har i forbindelse med de seneste valg handlinger på afstemningsdagen været 157 til kommunal- og regionsvalget 16. november 2021, herunder 6 studerende.

Den forholdsmæssige (beregnete) fordeling mellem kandidatlisterne m.h.t. valgstyrere og valgtilforordnede på baggrund af dels valgperioden 2018 – 2021 (senest benyttet i f. m. kommunalvalget den 16. november 2021 (bilag) og beregningen for valgperioden 2022 – 2025 er vedlagt (bilag).

Såfremt antallet af afstemningssteder måtte blive justeret, jf. nedenfor, foretages en administrativ omfordeling i overensstemmelse hermed.

Økonomiudvalget besluttede den 1. oktober 2015, at der i forbindelse med valg handlinger og folkeafstemninger anvendes digital aflæsning af valgkort i muligt omfang i forhold til valgf afstemningsstedernes kapacitet til stemmebokse, og at princippet for arbejdstilrettelæggelse på valgdagen sker ud fra "løbende" udskiftning inden for den bemanning, der er omkring de enkelte valgborde, valg bokse samt stemmeurner.

#### Valgstyrerformænd

Blandt valgstyrene vælger kommunalbestyrelsen en valgstyrerformand for hvert afstemningsområde. Medmindre andet aftales, vælges valgstyrerformændene ved forholdstalsvalg ud fra gruppernes mandatfordeling i kommunalbestyrelsen, og grupperne vælger afstemningsområde i den rækkefølge, forholdstalsberegningen anviser.

Efter styrelsesloven foretages forholdstalsvalg (d'Hondts metode) på grundlag af kandidatlisternes mandater i kommunalbestyrelsen.

Det indebærer - alt andet lige – følgende fordeling af adgangen til at udpege de hidtidig ti valgstyrerformænd:

- A vælger 1 valgstyrerformand (nr. 7 el. nr. 8)
- B vælger 1 valgstyrerformand (nr. 7 el. nr. 8)
- C vælger 7 valgstyrerformænd (nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 5, nr. 6, nr. 9 og nr. 10)
- F vælger 1 valgstyrerformand (nr. 4).

Ud fra den forholdsmæssig fordeling fordeles afstemningsstederne i den angivne rækkefølge.

Af det vedlagte materiale fremgår også oplysning om, hvem der har haft hvervet som valgstyrerformand på de enkelte afstemningssteder i senest afsluttede valgperiode.

### **Strategisk ramme**

Udførelse af valg handlinger som foreskrevet i valglovene og som instrueret af Indenrigsministeriet.

### **Videre proces**

Valgorganisationen anvendes generisk for valg handlinger og folkeafstemninger i valgperioden 2022 – 2025.

### **Økonomi**

Opgaven løses med udgangspunkt i de til valg m.v. gennemførelse afsatte midler.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. januar 2022, pkt. 4:**

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende.

## **Bilag**

ØK 2015-10-01 protokol LUKKET sag 10

KMB 2018-10-04 pkt 2 Valgstyrere mm

Oversigt over tilforordnede 010118-311221

Oversigt over tilforordnede 010122-311225

## **Punkt 4: Orientering om borgmesterbeslutninger (Orientering)**

00.01.00-A30-48-21

### **Resume**

Efter styrelsesloven kan borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. I nærværende sag orienteres hermed om trufne beslutninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Problemstilling**

Styrelseslovens § 31, stk. 1 og 2 tillægger Borgmesteren adgang til at træffe beslutninger på kommunalbestyrelsens vegne, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Denne sag er en opfyldelse af lovens krav om en efterfølgende orientering af kommunalbestyrelsen.

### **Løsninger**

Følgende beslutninger er truffet:

Midlertidig lokalaftale med FOA om dækning af vagter henover jul og nytår

Under hensyn til sagens hastende karakter, traf Borgmesteren den 21. december 2021 beslutning om at tiltræde en midlertidig lokalaftale med FOA, der gav ansatte en bonus, hvis de frivilligt meldte sig til ekstra vagter henover jul og nytår. Sagen var forud herfor blevet behandlet i Økonomiudvalget den 21. december 2021 med titlen "Midlertidig lokalaftale med FOA (Beslutning)"

Afbødning af personalemangel grundet Covid-19

Under hensyn til sagens hastende karakter, traf Borgmesteren den 14. januar 2022 beslutning om at igangsætte en række særlige indsatser for at afbøde personalemangel på ældreområdet efter indhentelse af erklæring fra Ældre- og Omsorgsudvalget.

Sagen var forud herfor behandlet på Ældre- og Omsorgsudvalget den 11. januar 2022 med titlen "Særlige indsatser for at afbøde personalemangel på ældreområdet grundet smitte med Covid-19 (Beslutning)".

### **Strategisk ramme**

Nærværende sag har ikke i sig selv en strategisk ramme.

### **Videre proces**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Taget til efterretning.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende.

## **Bilag**

Særlige indsatser for at afbøde personalemangel på ældreområdet grundet smitte med Covid sag ÆOU 11. januar 2022

Midlertidig lokalaftale med FOA sag fra møde 21. december 2021

## **Punkt 5: Bevillingsnævn - udpegning af medlemmer (2022-2025)**

22.01.10-A30-1-21

### **Resume**

Derskal vælges to medlemmer af bevillingsnævnet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der udpeges to medlemmer, hvoraf det ene medlem udpeges efter indstilling fra Hotel-, restaurant- og turisterhvervets arbejdsgiverforening (Horesta) og det andet medlem efter indstilling fra Fagligt Fælles Forbund (3F). Kommunalbestyrelsen har på møde i december 2021 udpeget de to øvrige medlemmer.

### **Problemstilling**

Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser efter restaurationsloven om at give og forny alkoholbevillinger.

Efter restaurationslovens § 10, stk. 3, består bevillingsnævnet af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af et bevillingsnævn.

I henhold til Forretningsordenen for bevillingsnævnet i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsættes bevillingsnævnet af kommunalbestyrelsen og består af borgmesteren, en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem, og fire af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer, hvoraf to har branchekendskab. Borgmesteren er formand for nævnet.

Der er pt. nedsat et bevillingsnævn med borgmesteren som formand og sagkyndigt medlem, to medlemmer fra kommunalbestyrelsen, et medlem indstillet af Horesta og et medlem indstillet af 3F samt politiets repræsentant.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til nævnets sammensætning for så vidt angår de to medlemmer med branchekendskab:

1. Carsten Bak Sørensen efter indstilling fra Horesta.
2. Merete Yardley Andersen eller John Ekebjærg-Jakobsen efter indstilling fra 3F.

### **Videre proces**

Når udpegningen har fundet sted, vil forvaltningen kontakte de udpegede med oplysning om resultatet.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der ikke er vederlag forbundet med hvervene.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende.

## **Punkt 6: Beboerklagenævn, udpegning af medlem (Beslutning)**

03.12.20-A30-1-21

### **Resume**

I forbindelse med konstitueringen den 1. december 2021 foretog kommunalbestyrelsen en række udpegninger til beboerklagenævnet for perioden 2022-2025. Siden udpegningen har et medlem trukket sig, og derfor skal kommunalbestyrelsen udpege på ny.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Flemming Nielsen indstilles som medlem og Erik Frigge som suppleant i Beboerklagenævnet.

### **Problemstilling**

Kommunalbestyrelsens tidligere udpegede udlejerrepræsentant har trukket sit kandidatur, og på den baggrund skal der udpeges ny udlejerrepræsentant samt suppleant for denne.

### **Lovgrundlag**

Af almenlejelovens § 97, stk. 3 følger, at de i stk. 1 nævnte to medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Det bemærkes, at der i forbindelse med konstitueringen den 1. december 2021 og udpegningen til beboerklagenævnet for perioden 2022-2025 var angivet, at formandsvederlaget og vederlag til suppleanten for formanden udgør årligt henholdsvis 66.839 kr. og 18.971,29 kr. (2019-niveau). Det korrekte er i stedet, at formandsvederlaget er som beskrevet, men at der ikke er fast årligt vederlag for suppleanten for formanden, da suppleanten aflønnes med diæter, såfremt suppleanten træder i stedet for formanden.

### **Løsninger**

På baggrund af indstilling Boligselskabernes Samarbejdsudvalg (bilag), peger forvaltningen på, at kommunalbestyrelsen på ny udpeger en udlejerrepræsentant samt suppleant for denne til beboerklagenævnet, jf. indstillingspunktet.

### **Strategisk ramme**

Ikke relevant.

### **Videre proces**

Forvaltningen vil kontakte de udpegede og indkalde til de relevante møder.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Taget af dagsorden.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 3. marts 2022

Godkendt.

## **Bilag**

Kommunalbestyrelsen, Beboerklagenævnet indstilling

# **Punkt 7: Isolationsfaciliteter, forlængelse af aftale til 30. juni 2021 (Beslutning)**

88.20.00-G01-16-20

## **Resume**

Lovkravet til isolationsfaciliteter er forlænget ad flere omgange og nu igen indtil 30. juni 2022, hvorfor kommunens aftale med isolationshotellet er forlænget tilsvarende. Med denne sag tages stilling til finansieringen som følge heraf.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der afsættes et budget til isolationsfaciliteter på 0,2 mio. kr. i 2022 på aktivitetsområdet Ejendomme, som finansieres af puljen til COVID-19 på aktivitetsområdet Puljer.

## **Problemstilling**

Lovkravet om, at kommuner skal stille isolationsfaciliteter til rådighed for borgere, som er smittet med Covid19 og ikke kan selvisolere, er forlænget til d. 30. juni 2022. Kravet til kommunen omfatter også forplejning og evt. transport til og fra isolationsfaciliteterne.

Der har været løbende krav om isolationsfaciliteter mv. siden juni 2020. Ved tidligere meddelelser og sagsfremstillinger til Økonomiudvalget har forvaltningen orienteret om lovkravenes økonomiske konsekvenser samt de tiltag, som kommunen har gjort for at stille isolationsfaciliteter til rådighed for berørte borgere og heraf afledte initiativer.

Lovkravet om isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med Covid19 er reguleret i medfør af §17 stk. 2 i lov nr. 285 af 27. februar 2021 om epidemier mv. (epidemiloven), hvor det fastsættes, at kommuner skal stille isolationsfaciliteter og forplejning til rådighed for borgere, som frivilligt vil lade sig indkvartere på en sådan facilitet og som ikke har mulighed for at selvisolere på anden vis.

Bekendtgørelse nr. 2209 af 25/11/2021 regulerer forlængelsen til 30. juni 2022.

## **Løsninger**

På baggrund af seneste bekendtgørelse har forvaltningen, som meddelt Økonomiudvalget d. 9. december 2021, forlænget aftalerne med den nuværende hotelleverandør samt transportør for perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022.

Forvaltningen har indgået aftalen på vegne af og i samarbejde med kommunerne; Ballerup, Gladsaxe, Furesø, Egedal, Gentofte, Herlev, Greve og Rudersdal.

Priser pr. dag pr. 1. januar 2021:

- Værelse i brug: 600 kr. pr. enkeltværelse og 700 kr. pr. dobbeltværelse. (tidligere 550 kr., hhv. 650 kr.)
- Ubenyttet værelse: 200 kr. pr. værelse (samme pris som hidtil).
- Pris for forplejning: 350 kr.
- Pris for evt. transport ved Movia: 500 til 1.000 kr. pr. tur
- Vagtværn: ca. 300 kr. i døgnet

Kommunen har i den seneste aftaleperiode haft rådighed over 3 værelser og som udgangspunkt lagt til grund at det fortsat ville være dækkende for kommunens behov til den nye aftaleperiode.

Samlet set har de 9 kommuner i aftalefællesskabet rådighed over 34 værelser i aftaleperioden.

Det aktuelle høje smittetryk har dog pr. medio januar 2022 afstedkommet et behov for en midlertidig opnormering af værelser fra 3 til 5.

På grund af pladsmangel har det ikke været muligt at reservere 2 ekstra pladser via kommunens egen aftaleleverandør.

Som alternativ har forvaltningen derfor aftalt med Københavns kommune, at Lyngby-Taarbæk Kommune midlertidigt kan visitere til de to ekstra værelser via deres isolations aftale.

Udgifterne til de to ekstra værelser afholdes i første omgang også af Københavns Kommune. Dette i forvisning om, at de bliver kompenseret for udgifterne til isolationspladserne af staten efterfølgende.

Det bemærkes, at kommunens forpligtigelser ifm. isolationsopholdet løbende har ændret sig siden det oprindelige lovkrav fra juni 2020:

- November 2020 blev kravet om betalt forplejning tilføjet
- Januar 2021 blev det, blandt kommunerne i aftalefællesskabet, vurderet nødvendig at etablere fælles vagtværn, da ikke alle borgere overholdte isolationskravene
- Oktober 2021 nedjusterede kommunen antallet af værelser til rådighed fra 5 til 3.

Det bemærkes, at udgifterne til isolationshotellet let påvirkes af stigninger i smittetryk samt nye lovkrav på området.

Eventuelle yderligere merudgifter afholdes foreløbigt indenfor udvalgets ramme, idet der pt. udestår stillingtagen til kompensation for yderligere Covid19 udgifter.

Der foretages løbende evaluering af udgiftsniveauet og såfremt omstændighederne medfører en betragtelig merudgift i forhold til det budgetterede, forelægges en ny sag herom.

## Strategisk ramme

Håndtering af lovkrav

## Videre proces

Løbende evaluering.

## Økonomi

En forlængelse af isolationsfaciliteterne forventes at medføre merudgifter på 0,2 mio. kr. Idet det alene er udgifter for de variable udgifter (værelser i brug) som ændres, anses aftaleforholdene at være sammenlignelige med seneste lejeperiode fra oktober-december. Udgifterne i perioden har ligget på ca. 33t.kr. pr. måned, for en 6. mdrs. periode forventes dermed udgifter på 0,2 mio. kr. i alt. Merudgiften foreslås finansieret af puljen til COVID-19.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Forlængelse af isolationsfaciliteter	Økonomiudvalget / Ejendomme	200	0	0	0	0	Nej
Finansiering - Puljen til COVID-19	Økonomiudvalget / Puljer	-200	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

### **Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. januar 2022, pkt. 5:**

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Anbefalet, idet forvaltningen er bemyndiget til at opsige ordningerne, så snart retskravet ikke længere er gældende.

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

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende.

## Punkt 8: Anmodnings sag om letbanen

00.01.00-A30-48-21

### Sagsfremstilling

Sofia Osmani (C) har anmodet om, at følgende optages på dagsorden:

Drøftelse af borgmesterens mandat i borgmesterforum.

Set i lyset af kommunalvalget og den ændrede sammensætning af kommunalbestyrelsen ønskes en drøftelse af kommunalbestyrelsens holdning til Letbanen med henblik på et eventuelt fornyet mandat for deltagelse i borgmesterforumsmøder angående Letbane.

### Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Sofia Osmani (C) stillede forslag med følgende ordlyd:

”Besluttet, at kommunalbestyrelsens flertal er ikke længere tilhængere af letbanen, men accepterer at beslutningen er truffet og derfor ikke kan ændres af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk.

Opstår der en situation, hvor det er muligt at ændre i eller udtræde af projektet, ønsker flertallet imidlertid at muligheden undersøges nærmere og forelægges kommunalbestyrelsen.

Flertallet er i den forbindelse positive overfor, at borgmesteren aktivt søger at afdække mulighederne for ændringer gennem dialog med de øvrige kommuner i borgmesterforum.”

Afstemning om forslaget:

For stemte: 11 (C (10), D (1))

Imod stemte: 9 (F (3), B (2), A (2), V (1), Ø (1))

Undlod at stemme: Ingen.

Protokolbemærkning fra A:

”Vi stemmer imod, idet vi går ud fra, at borgmesteren varetager kommunens interesser i projektet i forhold til Hovedstadens Letbane til enhver tid.”

F, B og Ø tilsluttede sig protokollen.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende.

## **Punkt 9: Anmodnings sag om ophævelse af krav om coronapas for ansatte**

00.01.00-A30-48-21

### **Sagsfremstilling**

Claus Bøgh Svenningsen (D) har anmodet om at få følgende sag på dagsorden:

Pålæg om coronapas for ansatte ophæves med omgående virkning.

Vi har som samfund spildt rigeligt med tid og penge på virkningsløse tiltag i relation til Covid-19. Mange test giver et fejlagtigt resultat, og ifølge data fra SSI har vaccinen en forsvindende kort virkning i relation til smitte. Coronapasset giver en falsk tryghed og fungerer i praksis som en smittelicens, hvilket jeg må formode er imod hensigten. Jeg vil arbejde for, at Covid-19 politisk bliver behandlet på samme måde, som alle andre milde sæsonvirus og at alle kommunalt pålagte restriktioner og initiativer erstattes af en generel anbefaling om, at blive hjemme ved tegn på sygdom.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Afstemning om forslaget om at ophæve pålæg om coronapas for ansatte:

For stemte: 1 (D)

Imod stemte: 19 (C (10), F (3), B (2), A (2), V (1), Ø (1))

Undlod at stemme: Ingen

Forslaget dermed forkastet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende.

### **Bilag**

Pålæg om coronapas for ansatte sag fra 25. november 2021

# Punkt 10: Tilbud på støjmålinger ved Helsingørmotorvejen (Beslutning)

09.11.00-G01-5-18

## Resume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. september 2021, hvor sag om anvendelse af støjmålinger eller beregninger langs Helsingørmotorvejen blev drøftet besluttede udvalget, at de ønskede en sag, der beskriver et konkret tilbud for længerevarende støjmålinger. Forvaltningen har nu indhentet konkret tilbud på støjmålinger langs Helsingørmotorvejen, som hermed fremlægges for udvalget.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter, om der skal udføres støjmålinger langs Helsingørmotorvejen i 2022 og 2023, til en samlet udgift på pris på 260.000 kr., der finansieres af rådighedsbeløbet på anlægsprogrammet "fremtidig støjhandlingsplan" i 2023, jf. tabellen i økonomioversigten.

## Problemstilling

I forlængelse af sag om "Støjmålinger eller støjberegninger langs Helsingørmotorvejen" som senest blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. september 2021 fremlægges hermed en sag, der beskriver et konkret tilbud på længerevarende støjmålinger.

Ifølge "Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner" skal der udarbejdes støjkortlægning og støjhandlingsplaner for større sammenhængende byområder hvert 5. år. Opgaven om den lovpligtige støjkortlægning er netop overgået fra kommunerne til Miljøstyrelsen.

På baggrund af støjkortlægningerne udarbejdes støjhandlingsplaner. Idet Helsingørmotorvejen er en statsvej, er det er Vejdirektoratet der er ansvarlig for at udarbejde støjhandlingsplan samt forebygge og bekæmpe støjgenerne fra vejen. Lyngby-Taarbæk Kommune er ansvarlig for at udarbejde støjhandlingsplan for kommunens øvrige vejnet.

Ny støjkortlægning vil blive udført af Miljøstyrelsen i 2022 og nye støjhandlingsplaner forventes udarbejdet i 2023-24.

Støjkortlægningen sker udelukkende på baggrund af støjberegninger.

Generelt er det sådan, at en støjberegning vurderes mere sigende end en støjmåling. Støj kan variere meget afhængig af trafikmængde, trafiksammensætning, årstid og vejrforhold (vind, temperatur, luftfugtighed mv.) derfor er støjmålinger forbundet med store forskelle og usikkerheder. Støjmålinger er et øjebliksbillede, der vanskeligt kan anvendes til sammenligning. Dette er årsagen til, at kommuner/staten normalt ikke foretager støjmålinger – støjkortlægninger sker altid på baggrund af beregninger.

Støjberegninger udregner støjbelastningen ud fra en række faktorer om terræn, trafikmængder, trafiktyper, vejr, tidsperioder over døgn og år mv. – hvilket giver nogle oplysninger, der vil være sammenlignelige fra år til år og fra sted til sted. På den måde kan støjpåvirkningen i forskellige områder sammenlignes og støjdæmpende projekter i kommunerne kan prioriteres efter, hvor der er størst behov for tiltag.

Historik

I juni 2021 godkendte Teknik- og Miljøudvalget anmodningssag om, at eksisterende støjberegninger ved Helsingørmotorvejen understøttes af støjmålinger, for at understøtte grundejer- og lejerforeningers arbejde med at få nedsat trafikstøjen. Forvaltningen fremlagde efterfølgende en sag for Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2021, der bl.a. gennemgik fakta omkring brug af støjmålinger og støjberegninger.

## Løsninger

Forvaltningen har efter ønske fra udvalget indhentet et konkret tilbud på støjmålinger langs Helsingørmotorvejen fra SoundEar og Force Technology. SoundEar står for måleudstyret, og Force Technology står for modelopsætning og beregninger.

SoundEar og Force Technology samarbejder om lignende målinger i Nyborg og på Roskildevej. Målingerne giver et konstant overblik over støjdbredelsen fra vejen ud fra den aktuelle trafikbelastning.

SoundEar har oplyst, at når der anvendes støjmålinger til vurdering af trafikstøj, er det vigtigt at forstå, at støjmålingsresultaterne fremkommer på baggrund af både målinger og beregninger.

Støjmalere placeres så tæt på støjilden som muligt (dvs. i dette tilfælde placeres målerne helt nede langs Helsingørmotorvejen), for at give et retvisende billede af den aktuelle støj fra vejen. Målerne registrerer konstant støjniveauet. Ud fra de aktuelle støjmålinger beregnes støjdbredelsen herefter ud i området på baggrund af oplysninger om terræn, vejrscenarier mm. Målerne placeres således ikke ude i de støjbelastede områder – idet dette ikke vil give et retvisende billede af støjen, da en knallert på en anden vej, en motorsav i naboens have mm også vil indgå i målingen. Desuden vil en punktmåling i en enkelt have kun give oplysninger om dette specifikke punkt – de vil ikke kunne anvendes for naboens have.

Ovenstående metode vurderes at være god til at kortlægge støjoplysninger idet data fra motorvejen hele tiden er opdateret og der ikke foretages skøn/anvendes tidligere oplysninger omkring trafikmængder, andel af tunge køretøjer mm. Støjberegningsprogrammerne der anvendes er desuden så gennemtestede, at de giver et meget præcist resultat af støjdbredelsen. Støjberegningsprogrammerne er de samme som anvendes i forbindelse med de lovpligtige støjkortlægninger.

SoundEar oplyser, at Nyborg Kommune som anvender støjmålinger ser muligheden for at anvende støjoplysningerne i forbindelse med forhandlingsposition i forhold til staten.

Force Technology vurderer, at seks mikrofoner vil kunne løse opgaven med at give et retvisende billede af trafikstøjen langs hele strækningen af Helsingørmotorvejen igennem Lyngby-Taarbæk. Endelig placering af støjmålingerne skal ske i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, SoundEar og Vejdirektoratet idet målerne forventes at skulle stå på Vejdirektoratets areal.

SoundEar/Force Technology har fremsendt tilbud på støjmålinger i Lyngby-Taarbæk Kommune på 118.770 kr. ekskl. moms.

Tilbuddet er på hardware i form af måleudstyr. I tilbuddet indgår desuden modelopbygning og klargøring af web-service. I tilbuddet er desuden inkluderet cloudlagring og datatransmission for det første år.

Målere og mikrofoner leveres i skabe klar til montering. Kommunen skal selv stå for opsætning og sikring af strømtilslutning til skabene (med vejledning fra SoundEar/Force).

Som tidligere oplyst skal der i 2022 gennemføres en ny støjkortlægning for Lyngby-Taarbæk Kommune. Støjkortlægningen skal danne grundlag for udarbejdelse af en ny støjhandlingsplan. Forvaltningen gør igen opmærksom på, at støjmålinger ikke vil kunne bruges til at prioritere tiltag ud fra - målingerne vil udelukkende kunne bruges til at give et løbende billede af/indsigt i støjudbredelsen i området.

Udvalget skal på baggrund af ovenstående tage stilling til, om kommunen – som supplement til støjkortlægningen - skal investere i støjmålinger langs Helsingørmotorvejen. I så fald foreslår forvaltningen, at målingerne udføres over en begrænset periode på to år.

## **Strategisk ramme**

I kommunens Bæredygtighedsstrategi er der under fokusområde "CO2, Energi og transport" en målsætning om, at der skal arbejdes for at nedbringe antallet af støjbelastede boliger for at øge borgernes sundhed og trivsel.

Ligeledes er det i Bæredygtighedsstrategien beskrevet, at det skal sikres, at den bæredygtige omstilling bidrager til øget trivsel bl.a. via reduceret støj og luftforurening og øget mulighed for bevægelse.

Støjmålinger vil udelukkende kunne bruges som supplement til den lovpligtige støjkortlægning og støjhandlingsplan - målinger vil ikke kunne anvendes til prioritering.

## **Videre proces**

Såfremt det besluttet at igangsætte arbejdet med støjmålinger skal kommunen i dialog med Vejdirektoratet idet målerskabene skal placeres på Vejdirektoratets areal.

Desuden vil kommunen orientere relevante grundejerforeninger om projektet med støjmålinger.

## **Økonomi**

Udgifterne til indkøb af udstyr og opsætning af model vil jf. fremsendt tilbud være på 118.770 kr. ekskl. moms. Hertil kommer udgifter til opsætning og strømtilførsel. Det har ikke været muligt at få en præcis pris på dette – men forvaltningen vurderer, at det vil koste 50-80.000 kr. bl.a. pga. udfordringer med tilslutning til strøm. Forvaltningen vurderer, at priserne for opsætning er forbundet med stor usikkerhed. Efterfølgende nedtagning af målerne forventes at koste omkring 20.000 kr. uden at strømkablerne fjernes. Om der er behov for at strømkablerne fjernes må vurderes nærmere i forbindelse med nedtagningen. Såfremt de ønskes fjernes vil der være yderligere udgifter forbundet hermed.

Efterfølgende år vil der være der være udgifter til drift på 25.000 kr./år og udgifter til cloudlagring og datatransmission på 2.840 kr. pr. måler gange 6 målere = 17.040 kr./år. Således vil de efterfølgende årlige udgifter være på 42.040 kr./år.

Således vil støjmålinger over to år langs Helsingørmotorvejen ud fra ovenstående priser koste omkring 260.000 kr.

Udgifterne til støjmålinger på i alt 260.000 kr. for to år foreslås finansieret af rådighedsbeløb i 2022 til fremtidig støjhandlingsplan.

Der er afsat et rådighedsbeløb til fremtidige støjhandlingsplan på 642.700 kr. i 2023.

I denne sag foreslås 260.000 kr. disponeret til støjmålinger. Herefter er der et restbudget på 382.700 kr. til fremtidig støjhandlingsplan.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig?
Fremtidig Støjhandlingsplan (0060830028)	Økonomiudvalget / Anlæg		-260				Nej
Drift af Støjmalere	Teknik- og Miljøudvalget / Trafik	198	62				Nej
I alt		198	-198				

(2022 P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. januar 2022, pkt. 7:

Beslutning fra Teknikudvalget 2022-2025, 11. januar 2022, pkt. 4:

Teknikudvalget, den 11. januar 2022

Udvalget anbefaler, at der skal udføres støjmålinger langs Helsingørmotorvejen i 2022 og 2023.

Cecilie Lindahl (B) tager forbehold.

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Anbefalet.

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

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende.

# Punkt 11: Klubtilbud på Lundtofte Skole - udvidelse af mulige medlemmer i juniorklub (Beslutning)

17.13.00-A00-1-21

## Resume

I 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der ikke tilbydes ungdomsklub som en del af Lundtofte Skoles klubtilbud. Lundtofte Skoles klubtilbud oplever interesse fra medlemmerne i juniorklub for at deltage i sommerferieaktiviteter med klubben. Som det er nu, kan juniorklubmedlemmerne ikke deltage i sommerferieaktiviteter, fordi de - som medlemmer af juniorklubben på de øvrige skoler i kommunen - pr. automatik udmeldes af juniorklub pr. 1. maj. I sagen skal der tages stilling til, om medlemmer af juniorklubben på Lundtofte Skole kan fortsætte i klubben frem til udgangen af september 2022, hvor Ungdomsskolen forventes at starte nogle aktiviteter op i lokaler på Lundtofte Skole.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at muligheden for at gå i juniorklub på Lundtofte Skole udvides således, at både kommende 7. og 8. årgang kan være medlem af juniorklub efter 1. maj 2022 i 5 måneder frem til 30. september 2022.

## Problemstilling

Lundtofte Skole, der ikke har ungdomsklub, har henvendt sig til forvaltningen om deres juniorklub, som de oplever interesse og tilslutning til blandt de unge fra området. Der er pt 6 indmeldte medlemmer i Lundtoftes juniorklub. Klubben oplever, at de unge ønsker at planlægge at deltage i klubaktiviteter frem i tiden, herunder sommerferien. Som det er nu, stopper juniorklubtilbuddet dog for de indmeldte den 1. maj, hvor eleverne i 7. klasse udmeldes. På alle andre almene skoler i kommunen er der efter juniorklub, tilbud om at fortsætte i ungdomsklub fra den 1. maj i 7. klasse frem til den unge fylder 18 år.

Lundtofte Skoles juniorklub har på den baggrund forespurgt forvaltningen om muligheden for, at de unge, som ikke går i juniorklub på det tidspunkt, kan deltage i fx kolonier m.v.

## Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. maj 2019, at der ikke tilbydes ungdomsklub som en del af Lundtofte Skoles klubtilbud. Denne beslutning blev truffet med Skolebestyrelsens accept, da ungdomsklubben havde så få medlemmer, at det økonomisk var en byrde for skolens økonomi at opretholde ungdomsklubtilbuddet. Det har i forbindelse med renoveringen af Lundtofte Skole været planen, at Ungdomsskolen skulle have nogle aktiviteter på Lundtofte skole.

## Lovgrundlag

## Løsninger

Når Lundtofte skoles renovering er afsluttet, og skolen igen er samlet, er det planen, at nogle af Ungdomsskolens aktiviteter skal foregå på Lundtofte Skole. Derfor foreslår Lundtofte Skoles klub, at deres nuværende 7. klasser får mulighed for at fortsætte med at være indmeldt i juniorklubben frem til, at Ungdomsskolen starter op på Lundtofte Skole i oktober 2022. Juniorklubtilbuddet vil i sommerferien fx ikke have åbent om aftenen, men have enkelte særlige aktiviteter målrettet juniorklubmedlemmerne.

Lundtofte Skoles Lokal-MED har drøftet klubbens ønske og er støtter op om ønsket om at give både kommende 7. og 8. klasser mulighed for at være medlem af juniorklubtilbuddet efter den 1. maj 2022. Som rammerne er nu, er det kun kommende 7. klassetrin, der efter 1. maj kan være indmeldt. Efter sommerferien 2022 vil det således være muligt for både 7. og 8. klasser at være medlem af juniorklub frem til, Ungdomsskolen starter deres aktiviteter på Lundtofte Skole.

Ungdomsskolens tilbud på Lundtofte skole vil ikke være det samme, som et junior- eller ungdomsklubtilbud, men det vil rette sig mod samme målgruppe. Ungdomsskolen tilbyder kurser ca. 7 måneder om året, og det vil være et relevant tilbud

til målgruppen.

Forvaltningen anbefaler denne løsning, fordi det vil hjælpe de unges overgang mellem forskellige tilbud. Alternativt er der ikke noget lokalt klubtilbud eller ungdomsskoletilbud til målgruppen i perioden mellem den 1. maj og 1. oktober 2022.

## Strategisk ramme

Klubberne i Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af generel forebyggende indsats i forhold til unges trivsel, herunder også kriminalitetsforebyggelse. Juniorklubtilbuddet er politisk besluttet og er et allerede eksisterende tilbud.

## Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forældre på den relevante årgang på Lundtofte skole blive orienteret om muligheden for at fortsætte i juniorklub 5 måneder ekstra.

Forvaltningen vil, såfremt forslaget godkendes, i samarbejde med Lundtofte Skole indsamle erfaringer og fremlægge en mere permanent løsning for udvalget ultimo 2022.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der foretages årligt demografitilpasning af klubområdets budgettet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose, som forelægges i en samlet sag i maj måned. En udvidet adgang til juniorklub vil, såfremt den medfører flere medlemmer, give en netto merudgift på 4.856 kr. årligt pr. plads. Den månedlige netto merudgift baseret på forskellige eksempler og fremgår af nedenstående tabel:

Netto merudgifter ved forlænget Juniorklub

	1 elev/1 måned	1 elev/5 måneder	5 elever/5 måneder	10 elever/5 måneder
Juniorklub	405 kr.	2.023 kr.	10.117 kr.	20.233 kr.

Bruttoudgiften til juniorklubben i Lundtofte vil med udgangspunkt i ressourcefordelingsmodellen for klubberne og baseret på samme eksempler se ud som nedenstående

Ekstra ressourcefordeling til Juniorklub Lundtofte

	1 elev/1 måned	1 elev/5 måneder	5 elever/5 måneder	10 elever/5 måneder
Juniorklub	813 kr.	4.065 kr.	20.324 kr.	40.648 kr.

Som nævnt ovenstående vil eventuelle ændringer og de heraf afledte økonomiske konsekvenser indgå i demografisagen, som forelægges maj 2022.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Jf. protokol.

## Bilag

Ekstraordinært møde - 16.11.21 referat

# Punkt 12: Indtægtsbevilling, tilskud fra mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser (Beslutning)

17.03.00-G01-112-21

## Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har søgt Socialstyrelsen om tilskud fra ansøgningspuljen mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser til projektet Kom med – helhedsorienteret gruppeforløb for dig, der vil have en bedre forståelse af dig selv, andre og det, der sker mellem jer. Ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet. Tilskuddet udgør i alt 1.945.950 kr. Beløbet skal indtægtsbevilges, hvis kommunen skal tage imod pengene og deltage i projektet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der bevilges indtægtsbevilling på -1.945.950 kr. og udgiftsbevilling på 1.945.950 kr.

## Problemstilling

Som led i Udviklings- og investeringsprogrammerne blev der i Finansloven for 2021 afsat i alt 10 mio. kr til en ansøgningspulje til mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser. Initiativet er forankret i Socialstyrelsen og gennemføres i tæt samarbejde med VIVE og fire til seks projektkommuner. Det er en forudsætning for, at kommunen må modtage og anvende midlerne, at Kommunalbestyrelsen indtægtsbevilger beløbet.

## Løsninger

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning søgte i oktober 2021 om puljemidler til en helhedsorienteret indsats, der skal styrke børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser i mestring af hverdagen og understøtte børnenes trivsel og aktive deltagelse både i skole, i fritid og derhjemme. Projektets målgruppe er børn og unge i alderen 8-14 år med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser (fx ADHD og autisme), som har udfordringer med at indgå i sociale relationer. Målet med indsatsen er blandt andet at styrke børnenes sociale kompetencer, selvkontrol og mestring af hverdagen gennem en gruppebaseret indsats til børnene samt et forløb til de voksne, der får redskaber til at støtte barnet. Et yderligere mål er, at flere børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser på sigt opnår forbedret trivsel, lavere konfliktniveau og øget tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. Projektet trækker på erfaringer fra PPR's andet projekt - projekt STIME, der ligeledes arbejder helhedsorienteret og med fokus på at forebygge yderligere psykisk mistrivsel hos børn og unge med psykiske udfordringer. Projektmidlerne for STIME udløber i april 2022. Forvaltningen har dig prioriteret midler inden for rammen, bl.a. gennem mindreforbrug i 2021, til at fortsætte året ud.

## Strategisk ramme

Forvaltningen vurderer, at projektet og de erfaringer, der skabes med det, bidrager positivt til omstillingerne af det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet.

## Videre proces

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender indtægtsbevillingen meddeler forvaltningen Socialstyrelsen beslutningen.

## Økonomi

Lyngby-Taarbæk kommune modtager bevillingstilsagn. Bevillingsmæssigt vil der være tale om en 0-bevilling, idet der ansøges om en indtægts- og udgiftsbevilling på det tildelte beløb for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022 til afholdelse af henholdsvis indtægter og udgifter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Tilskud fra Socialstyrelsen	Skoleudvalget/Skoler og klubber	-1.946	0	0	0	0	Nej
PPR - mestringsprogram	Skoleudvalget/Skoler og klubber	1.946	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. januar 2022, pkt. 8:

# Punkt 13: Klassesammenlægning på Trongårdsskolen (Beslutning)

17.02.04-G01-1-21

## Resume

Formålet med denne sag er at tage stilling til sammenlægning af Trongårdsskolens nuværende 0. klasser fra tre til to klasser ved overgangen til 1. klasse. Baggrunden for indstillingen er den lave klassekvotient i de tre nuværende 0. klasser. Klassesammenlægningen vil give en mindreudgift på 543.931 kr. i det kommende skoleår.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at klassesammenlægningen på Trongårdsskolen fra tre til to klasser ved overgangen til 1. klasse godkendes.

## Problemstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2021 at oprette tre 0. klasser på Trongårdsskolen, idet der var 54 elever opskrevet til skolen. Ved skolestart var dette tal faldet til 45 elever. Der går nu 47 elever på årgangen. Der er således mulighed for at reducere klasseantallet til to. I ressourcefordelingsmodellen til folkeskolerne tildeles skolerne penge ud fra både antallet af klasser og antallet af elever, hvis elevtallet på en årgang overstiger 20 i gennemsnit. Der er dog generelt en merudgift ved flere klasser og en mindreudgift ved færre klasser.

## Historik

Klassedannelsen på Trongårdsskolen i skoleåret 2021/22 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2021. Kommunalbestyrelsen blev den 29. april 2021 orienteret om at elevtallet var faldet til 49 elever. Her foreslog forvaltningen, at "elevtalsudviklingen på årgangen på skolen følges tæt, og hvis elevtallet på årgangen ved begyndelsen af 2. klasse ikke overstiger 50 elever, vil forvaltningen foreslå klassesammenlægning fra tre til to klasser på årgangen." I august 2021 bemærkede forvaltningen, at forvaltningen vil "følge elevtalsudviklingen tæt og vurdere, hvorvidt der primo 2022 af hensyn til såvel kommunens og skolens økonomi som hensynet til den sociale og faglige bæredygtighed i klasserne skal indstilles til klassesammenlægning ved overgangen til 1. klasse."

## Løsninger

Elevtallet er nu på 47 elever fordelt på de tre klasser.

Forvaltningen foreslår klassesammenlægning fra tre til to klasser ved overgangen til 1. klasse. Anbefalingen baserer sig både på hensynet til kommunens og skolens økonomi og hensynet til den sociale og faglige bæredygtighed i klasserne. Ved dannelse af større klasser opnår skolen mulighed for både at undervise klassen samlet i nogle forløb og i mindre grupper (klassedeling) eller med tolærerordning i andre forløb. Samtidig øges elevernes muligheder for i klassen at finde andre elever, de kan spejle sig i eller dele interessefællesskab med fagligt og socialt.

Kommunens befolkningsprognose viser en forventet stigning på denne børneårgang (børn fra 2015). Der forventes således at være 9 flere børn i denne børneårgang i Trongårdsskolens distrikt i 2025. Hvis 50% af børnene vælger skolegang på Trongårdsskolen, vil der være 4-5 børn flere på denne skoleårgang i 2025. Det vil ved dannelse af to klasser give en klassekvotient på 26 ( $47+5=52/2$ ). Hvis 100% vælger Trongårdsskolen, vil klassekvotienten være på 28, hvilket er indenfor Folkeskolelovens rammer.

## Kommunikation/høring/(borger)inddragelse

Trongårdsskolens skolebestyrelse har haft forslaget til høring. Et eventuelt høringssvar vil blive eftersendt.

## **Videre proces**

Såfremt indstillingen besluttet, vil det blive kommunikeret og implementeret.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der foretages årligt demografitilpasning af skoleområdets budgetter på baggrund af den nyeste befolkningsprognose, som forelægges i en samlet sag i maj måned. En reduktion til to klasser fra begyndelsen af næste skoleår vil indgå som en del af den samlede demografisag. Der er dog generelt en merudgift ved flere klasser og en mindreudgift ved færre klasser. Klassesammenlægningen fra tre til to klasser medfører en mindreudgift på 543.931 kr. i det kommende skoleår.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

**Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. januar 2022, pkt. 9:**

## **Bilag**

Høringssvar sammenlægning af tre 0.klasser til to 1.klasser

# Punkt 14: Fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringerne for 2022 (Beslutning)

28.06.16-Ø34-1-21

## Resume

Der blev i Finansloven 2020 afsat en statslig pulje til bedre normeringer i dagtilbud. I Finansloven 2021 er der afsat yderligere puljemidler for at øge implementeringshastigheden af minimumsnormeringerne og fremrykke den fulde indfasning fra 2025 til 2024. Der er derfor samlet set afsat 800 mio. kr. i 2021, 1.000 mio. kr. i 2022, 1.400 mio. kr. i 2023 og 1.800 mio. kr. i 2024 og frem. Børne- og Undervisningsministeriet har 14. september 2021 sendt en revideret forventet fordeling af budgetmidlerne i 2022. Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at modtage 8,4 mio. kr. Hertil kommer forældrebetalingssindtægten svarende til netto 2,0 mio. kr., når forældrebetalingssindtægterne fradrages udgifter til søskende tilskud og friplads - svarende til i alt 10,4 mio. kr. til bedre normeringer. Med denne sag skal en fordelingsnøgle for de 10,4 mio. kr. besluttes.

## Problemstilling

Der blev i Finansloven 2020 afsat en statslig pulje til bedre normeringer i dagtilbud. I Finansloven 2021 er der afsat yderligere puljemidler for at øge implementeringshastigheden af minimumsnormeringerne og fremrykke den fulde indfasning fra 2025 til 2024. Der er derfor samlet set afsat 800 mio. kr. i 2021, 1.000 mio. kr. i 2022, 1.400 mio. kr. i 2023 og 1.800 mio. kr. i 2024 og frem. Børne- og Undervisningsministeriet har i august 2021 sendt en revideret forventet fordeling af budgetmidlerne i 2022. Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at modtage 8,4 mio. kr. Med denne sag skal en fordelingsnøgle besluttes.

### Fordelingen til kommunerne

Puljen til bedre normering i daginstitutionerne er fordelt forholdsmæssigt til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn. I henhold til den foreløbige fordelingsnøgle er Lyngby-Taarbæk Kommunes andel på 8,4 mio. kr. i 2022, mod henholdsvis 4,5 mio. kr. i 2020 og 7,0 mio. kr. i 2021.

Børne- og Undervisningsministeriet har på baggrund af aftalen meldt ud, at puljemidlerne skal indgå kommunens opgjorte bruttodriftsudgifter, og dermed også i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at forældrebetalingen for vuggestue- og børnehavepladser i Lyngby-Taarbæk Kommune skal udgøre de maksimale 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Da Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 8,4 mio. kr., vil der, når tilskuddet indregnes i takstberegningen, blive prioriteret i alt 10,4 mio. kr. til øgede normeringer i kommunens dagtilbud i 2022.

### Privatinstitutionerne

I forbindelse med at puljen til bedre normering i daginstitutionerne blev meldt ud i 2020, fremgik det eksplicit af tilsagnsskrivelsen, at privatinstitutionerne ikke kunne få del i puljen. Fra og med 2021 og frem fremgår det derimod af aftaleteksten, at puljemidlerne indgår i beregningsgrundlaget for tilskuddet til privatinstitutioner i perioden 2021-2023. Puljen medregnes i bruttodriftsudgifterne som danner grundlag for de private institutioners driftstilskud. Udgiften til bedre normering i privatinstitutioner skønnes at udgøre 0,25 mio. kr., der dog kan afholdes indenfor budgetrammen hertil.

## Løsninger

Det foreslås, at tilskuddet for 2022 fordeles forholdsmæssigt (jf. ressourcefordelingsmodellen) til alle dagtilbud.

## Strategisk ramme

Regeringen indgik 5. december 2020 aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blandt andet om lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og et løft af normeringer i årene frem til da. Det fremgår bl.a. af aftalen at "Aftalepartierne er enige om, at der hurtigst muligt skal ske et løft af normeringerne i

kommunerne. Tildelingen i indfasningsårene 2021-2023 skal ske via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5 årige børn) i de enkelte år."

"Aftalepartierne er derudover enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 pct. af udgiften til en plads i dagtilbud. Dette både i indfasnings-årene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne for puljemidlerne, så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Det betyder konkret, at forældrebetalingen er forøget som følge af puljemidlerne. Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud."

## **Videre proces**

Puljen til bedre normering i daginstitutionerne fordeles i overensstemmelse med bilaget til denne sag "Forventet fordeling af puljen til bedre normering i 2022".

## **Økonomi**

Dagtilbudsområdet forventes at modtage 8,4 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet i 2022. Hertil kommer forældrebetalingsindtægten svarende til netto 2,0 mio. kr., når forældrebetalingsindtægterne fradrages udgifter til søskende tilskud og friplads - svarende til i alt 10,4 mio. kr. til bedre normeringer.

De bevillingsmæssige ændringer i perioden 2022 til 2026 blev allerede lagt ind i forbindelse med sagen om "forslag til prioritering af pulje til bedre normering" vedtaget af Økonomiudvalget 21. januar 2021. Lyngby-Taarbæk Kommune har dog modtaget en skrivelse fra Børne- og Undervisningsministeriet 14. september 2021, hvori en ny fordelingsnøgle mellem kommunerne fremgår. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af puljen er lavere end Børne- og Undervisningsministeriets udmelding fra december 2020, og derfor er de bevillingsmæssige ændringer på baggrund Børne- og Undervisningsministeriets udmelding vedrørende 2022 til 2026 konsekvensrettet i efteråret 2021.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. januar 2022, pkt. 11:

Beslutning fra Dagtilbudsudvalget 2022-2025, 12. januar 2022, pkt. 8:

Dagtilbudsudvalget den, 12. januar 2022

Anbefalet, idet udvalget vil følge med i indfasningen af normeringen.

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Anbefalet.

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

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende.

## **Bilag**

Forventet fordeling af puljen til bedre normering i 2022

## Punkt 15: Selvejende institutioners affaldssortering (Beslutning)

28.00.00-A00-14-21

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2019, at alle kommunale institutioner skal sortere affald på linje med private husholdninger. Der blev bevilliget 3,9 mio. kr. til etablering af affaldsgårde og indkøb af inventar, og der er bevilliget driftsmidler på 480.000 kr. årligt til betaling af affaldsgebyrer. Bevillingen omfatter ikke selvejende institutioner. De selvejende institutioner skal tilbydes de samme rammevilkår, og derfor fremlægges hermed en bevillingssag.

### Problemstilling

Der er pt. otte selvejende daginstitutioner og én puljeinstitution, der har en driftsaftale med kommunen (Center for Uddannelse og Pædagogik). Ifølge dagtilbudsloven skal de selvejende daginstitutioner tilbydes de samme økonomiske rammevilkår som de kommunale daginstitutioner. Dvs. at kommunen enten skal give samme tilbud som til de kommunale, eller alternativt give budget til, at den selvejende institution finder en egen tilsvarende løsning.

Der er tre forskellige områder, der er forbundet med ekstra udgifter i forbindelse med etablering af affaldssortering:

- a) Etablering af affaldsgårde til udendørs sorteringscontainere (engangsudgift)
- b) Indkøb af inventar til affaldssortering indendørs (engangsudgift)
- c) Opstilling og tømning af udendørs sorteringscontainere (driftsudgift)

Hvad angår punkt c), så er der for de kommunale institutioner etableret en kommunal indsamlingsordning, hvor Lyngby-Taarbæk Forsyning står for opstilling og tømning af udendørs sorteringscontainere mod betaling af et affaldsgebyr. Ordningen er beskrevet i regulativ for erhvervsaffald, og gebyret fastsættes årligt af Kommunalbestyrelsen.

I henhold til affaldsaktørbekendtgørelsens §8 må denne ordning alene tilbydes kommunens egne institutioner og virksomheder. Det skyldes, at der er et generelt forbud i lovgivningen mod, at kommunen indsamler genanvendeligt affald fra virksomheder. Forvaltningen har i juni 2021 bedt Energistyrelsen om en vurdering af, om selvejende institutioner med driftsaftale med kommunen kan betragtes som kommunale institutioner. Der er per medio december ikke modtaget svar herpå fra Energistyrelsens side. Forvaltningen vil fortsat rykke Energistyrelsen for en afgørelse på spørgsmålet.

Note: Energistyrelsen deler affaldsområdet med Miljøstyrelsen. Energistyrelsen administrerer de strukturelle og økonomiske rammer for affaldssektoren og regler om aktørerne. Spørgsmål til fortolkningen af affaldsaktørbekendtgørelsen skal derfor stilles til Energistyrelsen.

Det er forvaltningens foreløbige vurdering, at de selvejende institutioner ikke kan betragtes som kommunale virksomheder omfattet af undtagelsen for kommunens "egne virksomheder" i Affaldsaktørbekendtgørelsens § 8. Det betyder, at de selvejende institutioner ikke må benytte den indsamlingsordning, som Lyngby-Taarbæk Forsyning driver.

### Løsninger

Forvaltningen vurderer, at udgifter til etablering af affaldsgårde kan dækkes af den eksisterende ramme. To af daginstitutionerne har til huse i ejendomme ejet af kommunen, og her vil Ejendomsdrift stå for etablering af affaldsgårde. De øvrige institutioner vil få et anlægstilskud på 20.000 kr. pr. institution, og skal selv stå for at etablere en affaldsgård. I alt etableringsudgift til affaldsgårde på 140.000 kr.

På samme måde kan udgifter til indkøb af inventar til den indendørs affaldssortering dækkes af den eksisterende ramme ved at give et tilskud på 2.000 kr. pr. institution. I alt 14.000 kr.

Beløbene svarer til de gennemsnitlige udgifter, der har været på de kommunale daginstitutioner.

Med hensyn til punkt c) vurderes udgifterne at være ca. 9.250 kr. årligt pr. institution for en sammenlignelig ydelse. Det foreslås på denne baggrund, at der bevilliges et varigt driftstilskud til de selvejende institutioner svarende hertil i alt 83.250 kr. årligt.

Såfremt det viser sig, at de selvejende institutioner lovligt kan benytte den indsamlingsordning, som Lyngby-Taarbæk Forsyning driver, vil driftstilskuddet kunne nedsættes. Prisen for at deltage i den kommunale ordning er lavere, idet der her er stordriftsfordele med hensyn til både tømning af beholdere, indsamling af storskrald og farligt affald, samt afsætning af affaldet.

## Strategisk ramme

Sagen understøtter, at de selvejende institutioner på lige fod med de kommunale institutioner har mulighed for at overholde affaldsaktørbekendtgørelsens §8

## Videre proces

Forvaltningen vil tage kontakt til de selvejende institutioner og deres administrator (paraplyorganisationer) med henblik på at de får etableret affaldsgårdene, indkøbt inventar samt at de får indgået en aftale med et renovationsfirma.

## Økonomi

Kommunalbestyrelsen afsatte i juni 2019 en pulje til affaldssortering på kommunale ejendomme. Denne pulje kan finansiere udgifterne til etablering af affaldsgårde 140.000 kr. og indkøb af inventar til affaldssortering 14.000 kr.

Center for Uddannelse og Pædagogik (CUP) har en central pulje til strukturelle ændringer m.v. Puljen kan finansiere de 83.000 kr. årligt, da CUP via driftstilskuddet skal afholde de selvejende institutioners udgifter til affaldssortering.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Etablering af affaldsgårde	CAE	140	0	0	0	0	Nej
Indkøb af inventar til affaldssortering	CTMB	14	0	0	0	0	Nej
Driftstilskud til renovationsopgave	DU/Dagtilbudsområdet	83	83	83	83	83	Ja
Affaldssorteringspulje	CAE	-154	0	0	0	0	Nej
Central pulje til strukturelle ændringer m.v.	DU/Dagtilbudsområdet	-83	-83	-83	-83	-83	Ja
I alt		0	0	0	0	0	Ja

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

**Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. januar 2022, pkt. 13:**

**Beslutning fra Dagtilbudsudvalget 2022-2025, 12. januar 2022, pkt. 5:**

Dagtilbudsudvalget den, 12. januar 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende.

# Punkt 16: Ansøgning om støtte til Dansegarderoben (Beslutning)

20.00.00-Ø40-2-21

## Resume

Ditte Hansen, Louise Mieritz, TV2 og produktionsselskabet Apple Tree Productions udvikler pt. en tv serie med en stærk forankring i Lyngby-Taarbæk kommune og ansøger i den forbindelse økonomisk støtte til at dække produktionsomkostningerne. Serien produceres i løbet af 2022 og vises på TV2 i 2023. Forvaltningen peger på mulige finansieringskilder.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der ydes en økonomisk støtte fra turismeområdet på 50.000 kr. til produktionen af tv serien "Dansegarderoben".

## Problemstilling

Tv-serien tager udgangspunkt i Cirkusrevyen i 1975 og udspiller sig på en række lokaliteter i Lyngby-Taarbæk kommune: Ud over at foregå i Cirkusrevyens telt og på Bakken, optages der centrale udendørs location scener i Taarbæk, Virum, Jægersborg strandhøve og ved Furesøen. Indendørs location optages i Det Danske filmstudie i Lyngby på Blomstervænget.

I Cirkusrevyen 1975 var de to store stjerner Preben Kaas og Jørgen Ryg, og lige bag dem stod otte danserinder i netstrømper og bikini. De blev kaldt Lommerpiger og var dengang en fast bestanddel i den daværende danske revytradition. Det er dem, der har hovedrollen i Dansegarderoben og det er dem, vi følger gennem denne sommer, hvor de bliver voksne. I ansøgningen om støtte lægges der vægt på handlingens stærke lokale forankring, både hvad angår geografi, kultur og historie. (Se bilag)

Det er forvaltningens vurdering, at tv-serien vil kunne medvirke til at synliggøre og markedsføre lokaliteter og kulturtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Endvidere vil en markant tv produktion kunne medvirke til at understøtte en lokal identifikation for borgerne i Lyngby-Taarbæk og understøtte en fælles identitet og samhørighed.

Totalbudgettet på produktionen er på 42 mio. kr. og Lyngby-Taarbæk kommune blev i første omgang ansøgt om en støtte på mellem 300.000 - 600.000 kr. Men efter en indledende dialog er der opstået mulighed for at støtte produktionen med 50.000 kr. mod at få vist kommunens navn på rulleteksterne. En mere markant kreditering i seriens åbning, som man har set det på Sommerdahl og Hvide Sande serierne fordrer et økonomisk bidrag fra kommunen på minimum 200.000 kr.

## Løsninger

Forvaltningen foreslår, at der ydes en støtte på 50.000 kr fra turisme til produktionen tv-serien "Dansegarderoben". Tv-serien har et samlet budget på 42 mio. kr. og den resterende finansiering opnåes fra TV2, Det Danske Filminstitut og Apple Tree Productions (bilag).

Alternativt peger forvaltningen på, at der kan findes finansiering via Kulturfonden, men forvaltningen gør opmærksom på, at der vil være en undtagelse fra de gældende retningslinjer såfremt der anvendes midler fra Kulturfonden som støttemulighed, og der lægges derfor op til at støtten kommer fra turismeområdet istedet. (Kulturfonden støtter ikke indkøb af kunstværker, arbejdslegater, underskudsgarantier, idræts- og sportsaktiviteter, udgivelser af bøger eller film. Derfor er ansøgninger om produktionsstøtte til film tidligere blevet afvist.)

Såfremt finansieringen skal komme via Kulturfonden, skal sagen i følge retningslinjerne for Kulturfonden lægges op til politisk behandling, da ansøgningen er over 30.000 kr.

## **Strategisk ramme**

Turismestrategien samt kulturstrategien:

Turismestrategiens indsatsområde/styrkepostion "Kulturliv for alle" har som mål, at fremme kendskabet til Lyngby-Taarbæk kommunes unikke bevarede miljøer i form af eksempelvis arkitektur, natur og Dyrehavsbakken.

Kulturstrategiens indsatsområde "Inspirerende kulturoplevelser" har som mål, at Lyngby-Taarbæk kommune skal arbejde for at styrke vores kulturfaciliteter (Herunder også Dyrehavsbakken) samt en levendegørelse af fortiden og den lokale kulturarv.

## **Videre proces**

Forvaltningen går i dialog med TV2 om den videre proces.

## **Økonomi**

På turismeområdet er der i budget 2021 ca. 200.000 kr. uforbrugte midler, der tidligere er tænkt som en mulighed for at etablere turismesamarbejder på tværs af kommunegrænserne. Der kunne således ske finansiering herfra, i det dette forudsætter at midlerne godkendes overført fra 2021 til 2022.

Kulturfondens budget er på 351.000 kr. i 2022. Der resterer pt. 299.500 kr. i udisponerede midler i Kulturfonden. Hvis finansieringen sker herfra, vil der restere 249.500 kr.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Beslutning**

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. januar 2022, pkt. 15:

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025, 12. januar 2022, pkt. 8:

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. januar 2022

Anbefalet, med den forudsætning at mindreforbruget på turismeområdet overføres fra 2021. Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

F stemte imod med henvisning til, at TV2 har tilstrækkelige muligheder for anden finansiering, ligesom tiden er passeret for "lommerpigerne".

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Afstemning:

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

Imod stemte: 2 (F (1), D (1))

Undlod att stemme: Ingen.

V tager forbehold.

Protokolbemærkning fra F:

F stemmer imod, da vi principielt ikke mener, at et kommunalt budget skal medfinansiere film.

D tilslutter sig protollen

Anbefalet, at det finansieres inden for turismeområdet i 2022.

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

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Afstemning om sagen som helhed.

For stemte: 15 (C (10), A (2), B (2), Ø (1))

Imod stemte: 5 (F (3), V (1), D (1))

Undlod at stemme: Ingen.

Protokolbemærkning fra D:

”Vi mener ikke, at skatteborgernes penge skal bruges på filmstøtte.”

Protokolbemærkning fra V:

”Vi stemmer imod, da det ikke er en kommunal kerneopgave.”

F videreførte protokollen fra Økonomiudvalgets møde:

” F stemmer imod, da vi principielt ikke mener, at et kommunalt budget skal medfinansiere film.”

Godkendt, at det finansieres inden for turismeområdet i 2022.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende.

## **Bilag**

Dansegarderoben kort præsentation

# Punkt 17: Samarbejde med Lyngby Svømmeklub - udbud af svømmetilbud (Beslutning)

18.15.05-G01-1-21

## Resume

Der skal tages stilling til, om der forsøgsvist skal indgås samarbejde med Lyngby Svømmeklub om varetagelse af det svømmetilbud, der tidligere blev udbudt i kommunalt regi.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at det tidligere kommunalt udbudte svømmetilbud forsøgsvist varetages af Lyngby Svømmeklub i 2022 og 2023,
2. at den manglende indtægt fra det kommunale svømmetilbud dækkes af den tilsvarende lønudgift til den kommunale svømmeinstruktør, og at udgifts- og indtægtsbevillingen for svømmehallen tilpasses i overensstemmelse hermed, jf. økonomiafsnittet.

## Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 23. maj 2019 at overdrage alle kommunalt drevede vandgymnastik-/vandaerobichold til FOF København efter en forsøgsperiode på 1 1/2 år. Beslutningen var begrundet i rekrutteringsvanskeligheder, manglende vikardækning og deraf følgende aflysninger. Det blev samtidig besluttet at bibeholde et kommunalt tilbud om svømmeundervisning i Lyngby Svømmehal.

Fra sommeren 2021 har rekrutteringsudfordringen igen begrænset muligheden for at udbyde svømmeundervisning i kommunalt regi, da det på trods af gentagne rekrutteringsforsøg ikke er lykket at rekruttere kompetente svømmeinstruktører. Rekrutteringen af svømmeinstruktører og livreddere er en landsdækkende udfordring, som ikke kun rammer Lyngby-Taarbæk Kommune. De borgere, der tidligere har deltaget i det kommunale tilbud og borgere, som fortsat efterspørger et kommunalt tilbud, er i perioden blevet foreslået tilmelding på et af de hold, der udbydes af Lyngby Svømmeklub.

Det er imidlertid vurderingen, at det kommunale tilbud har imødekommet et behov, som svømmeklubbens tilbud ikke hidtil har kunne rumme. Det kommunale tilbud har været karakteriseret af undervisning i dag-/eftermiddagstimerne, af færre deltagere på holdene, af instruktører med stærke pædagogisk fokus og et større indholdsmæssigt element af leg, fællesskab og trivselsfremmende aktiviteter.

## Lovgrundlag

Kommunen kan udbyde svømmeundervisning med hjemmel i Kommunalfuldmagten. Lyngby Svømmeklub udbyder svømmeundervisning i sin egenskab af folkeoplysende forening og anvender til formålet kommunale faciliteter i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven.

## Løsninger

I lyset af rekrutteringsudfordringen er det ikke muligt for kommunen at udbyde et stabilt svømmetilbud i kommunalt regi. Forvaltningen har derfor været i dialog med Lyngby Svømmeklub om muligheden for at afprøve, om der i foreningsregi kan udbydes samme type svømmehold, som tidligere har været udbudt af kommunen. Lyngby Svømmeklub har for nylig fået ny bestyrelse og har et udtalt strategisk ønske om at understøtte kommunens idræts- og bevægelsesstrategi, herunder imødekomme de behov, der måtte være blandt kommunens borgere. Af vedlagte præsentation fremgår det blandt andet, hvilke hold, der allerede i dag udbydes i svømmeklubben og hvilke yderligere tiltag, klubben ønsker at arbejde med (bilag). I forlængelse af disse ambitioner er svømmeklubben meget interesseret i et samarbejde og forventer at kunne opstarte de nødvendige tilbud på forsøgsbasis fra foråret 2022 frem til sommeren 2023.

Forvaltningen vurderer, at et samarbejde med svømmeklubben vil være givtigt for både kommunen, svømmeklubben og potentielle brugere. Dels fordi svømmeklubbens varetagelse af tilbuddet vil imødekomme klubbens visioner om at rumme flere/andre behov samt kommunens rekrutteringsudfordringer. Samtidig vil de borgere, der efterspørger det, fortsat få mulighed for at deltage i et tilpasset svømmetilbud. Deltagelse vil kræve årlig deltagerbetaling, som samtidig udgør klubbens årlige medlemskontingent. Denne deltagerbetaling udgør, sammen med et årligt kommunalt medlemstilskud til alle medlemmer under 25 år (jf. Folkeoplysningsloven), finansieringsgrundlaget for varetagelse af tilbuddet.

Som en del af forsøget udarbejdes en mindre behovsanalyse blandt tidligere brugere for at afklare, hvori værdien af det kommunale tilbud har bestået. Det vil give mulighed for at afklare og dermed indholdsmæssigt tilpasse tilbuddet til de behov, der er. Samtidig vil det give mulighed for at følge forsøget og evaluere tilbuddet blandt de deltagende efter periodens udløb.

## Strategisk ramme

Forsøget taler sig ind i Idræts- og bevægelsesstrategien. Det sigter på at give endnu flere mulighed for et aktivt idræts- og bevægelsesliv, idet tilbuddet forventes at imødekomme et behov blandt børn og familier, som særligt vægter det pædagogiske, det rummelige og det legende aspekt i et fritidstilbud. Derudover bidrager forsøget til strategiens sigte om at etablere stærke fællesskaber og partnerskaber mellem kommune og foreninger.

## Videre proces

Forvaltningen afklarer i dialog med Lyngby Svømmeklub om, hvordan og hvilke tilbud, der kan udbydes og som imødekommer brugernes behov. Der er tale om en forsøgsordning, hvorfor samarbejdet løbende følges frem mod 2023 med henblik på erfaringsopsamling og evt. revurdering.

## Økonomi

Lønudgiften til den kommunale svømmeinstruktør har været 100 pct. finansieret af deltagerbetaling. Det kommunale svømmetilbud har netto kostet nul kr. Forsøgsordningen indebærer, at Lyngby Svømmeklub afholder lønudgiften forbundet med tilbuddet og oppebærer den tilsvarende deltagerbetaling. Bevillingsmæssigt reduceres det kommunale lønbudget på området med 0,4 mio. kr. og indtægtskravet reduceres tilsvarende med 0,4 mio. kr. Idet der ikke tilbydes kommunal svømmeundervisning i hele 2022 tilpasses bevilling med fuld effekt fra 2022.

Såfremt opgaven hjemtages efter pilotprojektets ophør vil bevillingen blive tilpasset i en særskilt sag herom.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig?
Svømmehallen - udgiftsbevilling	Økonomiudvalget / Ejendomme	-400	-400	-400	-400	-400	Ja
Svømmehallen - indtægtsbevilling	Økonomiudvalget / Ejendomme	400	400	400	400	400	Ja
I alt		0	0	0	0	0	0

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

**Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. januar 2022, pkt. 16:**

**Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025, 12. januar 2022, pkt. 6:**

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. januar 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

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

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Ad 1-2) Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende.

## **Bilag**

Rapport til Lyngby-Taarbæk Kommune - undervisningstilbud i Lyngby Svømmeklub.pdf

## **Punkt 18: Mødekalenderen 2022 (Beslutning)**

00.00.00-P20-54-21

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår møder skal afholdes. Mødekalenderen for 2022 blev senest vedtaget den 4. november 2021, men med forbehold for eventuelle senere rettelser grundet kommunalvalget. Da der i mellemtiden er vedtaget en ny udvalgsstruktur, skal mødekalenderen derfor genbehandles.

### **Problemstilling**

Det følger af styrelseslovens §§ 8 og 20, at Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår skal træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Kravet om mødeplan har til formål at lette kommunalbestyrelsesmedlemmets arbejdstilrettelæggelse og koordinering af sit arbejde i kommunalbestyrelsen, og derfor kræver en ændring af mødeplanen en ny politisk beslutning. Ethvert medlem kan kræve et udvalgs mødeplan forelagt kommunalbestyrelsen.

Der er siden mødekalenderens vedtagelse i 2021 sket ændringer i udvalgsstrukturen. Et nyt udkast til mødekalender er således opdateret i overensstemmelse med den nye udvalgsstruktur, så der nu fremgår Skoleudvalget, Dagtilbudsudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget samt Forebyggelses- og Socialudvalget, og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udgår.

På den baggrund genfremlægges nu en opdateret, samlet mødekalender for 2022.

Det bemærkes, at den opdaterede mødekalender ændrer ved den tidligere principbeslutning om, at det politiske under rådhusets renovering skulle genhuses på Stadsbiblioteket, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 8. april 2021.

### **Løsninger**

Mødekalenderen er overordnet tilrettelagt efter, at sagerne får den kortest mulige politiske behandling. Der er som udgangspunkt et kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af hver måned med en udvalgsrunde, der leder op hertil.

Der er i tilrettelæggelsen af datoer så vidt muligt ønsket hensyn til ferier, helligdage, Folkemødet, KL-topmøder, KL-konferencer mv., ligesom der forsat er forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgs møder. Dette betyder også, at der - som tidligere år - vil være enkelte møderul, hvor der vil være udvalgs møder om mandagen grundet KL-arrangementer.

Af hensyn til afviklingen af otte udvalg, er mødetiderne foreslået nedjusteret en smule fra den tidligere standardvarighed på to timer. Dette under hensyn til, at der forsat skal være mulighed for foretræde, temaoplæg, introduktioner mv. på de enkelte udvalg, ligesom udvalg, hvis møder efter erfaringen kan trække ud af hensyn til sagsmængde eller -kompleksitet er placeret "yderst", således at eventuelle forsinkelser ikke påvirker andre udvalgs møder.

På den baggrund er der derfor også foretaget justeringer i mødekalenderen, siden udkastet blev præsenteret i december 2021. Gruppeformandskredsen har ultimo 2021 drøftet et tidligt udkast, og forskelligt fra dette tidlige udkast har Kultur- og Fritidsudvalget og Byplanudvalget nu skiftet plads og rykket tidligere på dagen, således at Byplanudvalget nu foreslås placeret i ydertimen om onsdagen af hensyn som beskrevet ovenfor. Økonomiudvalgets møder vil fremover starte kl. 16.30.

Der er derudover taget hensyn til, at der er stort personsammenfald mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Byplanudvalget, som derfor foreslås placeret i forlængelse af hinanden.

Der forhåndsreserveres fortsat plads til ekstraordinære udvalgsmøder månedligt, således at eventuelle hastende sager fortsat vil få kortest mulig behandlingstid frem mod Kommunalbestyrelsen. Såfremt forhåndsreservationen ikke benyttes, vil den løbende blive aflyst.

Kommunalbestyrelsesmødet i juni 2022 foreslås samtidig flyttet fra den 23. juni til den 22. juni af hensyn til Sankt Hans.

Udvalgenes generelle mødekalender 2022 er således:

Møde	Tid	Sted
Kommunalbestyrelsen	Torsdag, 17.00-20.00	Fennebergsalen, Stadsbiblioteket
Økonomiudvalget	Torsdag, 16.30-18.30	Personalekantin, kælderen, Stadsbiblioteket
§ 17, stk. 4 om Bæredygtighed***	Tirsdag, 08.15-09.30	Mødelokale C eller A*
Teknikudvalget	Tirsdag, 16.15-17.30	Lyngby-Taarbæk Forsyning**
Dagtilbudsudvalget	Onsdag, 08.15-09.45	Mødelokale C eller A*
Skoleudvalget	Onsdag, 09.45-11.15	Mødelokale C eller A*
Kultur- og Fritidsudvalget	Onsdag, 15.00-16.30	Mødelokale C eller A*
Byplanudvalget	Onsdag, 16.30-18.15	Mødelokale C eller A*
Ældre- og Omsorgsudvalget	Torsdag, 08.15-09.45	Mødelokale C eller A*
Forebyggelses- og Socialudvalget	Torsdag, 09.45-11.15	Mødelokale C eller A*
Ekstraordinære udvalgsmøder, forhåndsreservation 1 gang månedligt.	Onsdag, 08.00-10.00	Mødelokale C eller A*

\*Mødelokale C og A er på 1. sal, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby. Der er adgang til parkering under storcentret, der refunderes af sekretariatet.

\*\*Teknikudvalget har en tidligere aftale om, at der kan afholdes møder i Lyngby-Taarbæk Forsynings lokaler på Firskovvej.

\*\*\* § 17, stk. 4-udvalgets mødekadence fastlægges efter nærmere aftale med formandskabet

Et samlet overblik over mødekalenderen 2022 er vedlagt som bilag.

## **Strategisk ramme**

Ikke relevant.

## **Videre proces**

Efter endelig beslutning vil mødekalenderen 2022 blive opdateret og lagt på hjemmesiden. Allerede indkaldte møder, herunder især Byplanudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalget, vil samtidig blive justeret i den politiske kalender i Outlook.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

De stående udvalg og økonomiudvalget fsva. deres egen mødekalender.

Kommunalbestyrelsen for sin egen.

## **Beslutning**

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. januar 2022, pkt. 18:

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025, 12. januar 2022, pkt. 10:

Beslutning fra Byplanudvalget 2022-2025, 12. januar 2022, pkt. 5:

## **Bilag**

Politisk mødekalender 2022 (revideret)

## Punkt 19: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.02.00-G10-10-21

11. november 2025, lukket beslutning offentliggjort.

Økonomiudvalget, den 20. januar 2022

Afstemning om sagen som helhed.

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

Imod stemte: 3 (A (1), Ø (1), D (1))

Undlod: Ingen.

Sagen blev herefter anbefalet.

Ad 1-3) Anbefalet, at forvaltningen i forbindelse med detailplanlægningen og lokalplansprocessen ønsker at undersøge muligheden for, at indhente en ekstern arkitektvurdering med udgangspunkt i skitseprojektet.

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

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende, i stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Afstemning:

For stemte: 16 (C (10), F (3), V (1), Simon Pihl Sørensen (A), Gitte Kjær-Westermann (B))

Imod stemte: 3 (Bodil Kornbek (A), Ø (1), D (1))

Undlod: Cecilie Linddahl (B)

Protokolbemærkning fra Ø, D, Bodil Kornbek (A):

”Vi stemmer imod, idet vi ikke ønsker boligudbygning på stadion.”

Ad 1-3) Godkendt, at købstilbuddet accepteres, og at forvaltningen i forbindelse med detailplanlægningen og lokalplansprocessen ønsker at undersøge muligheden for at indhente en ekstern arkitektvurdering med udgangspunkt i skitseprojektet. Der afsættes 100.000 kr. finansieret inden for rammen af projektet.

## **Punkt 20: Lukket:**

00.07.40-G01-1-21

Økonomiudvalget, den 26. januar 2021

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Gitte Kjær Westermann (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende.

# Punkt 21: Midlertidig lukning af dagtilbud ved ekstraordinært fravær grundet covid-19 (Beslutning)

00.00.00-P20-7-22

## Resume

Som i resten af landet er dagtilbuddene pt. udfordret af fravær blandt personalet grundet Covid-19. Børne- og Undervisningsministeren har meddelt, at kommunalbestyrelserne ved ekstraordinært meget fravær blandt personalet, hvor det ikke vurderes forsvarligt at holde åbent som normalt, kan lukke et dagtilbud midlertidigt, uden at det får økonomiske konsekvenser for kommunen. I denne sag foreslår forvaltningen, at beslutningen om akut at lukke et dagtilbud pga. ekstraordinært meget personalefravær delegeres til forvaltningen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at beslutningskompetencen til akut at lukke et dagtilbud på grund af ekstraordinært meget sygefravær blandt personalet delegeres til forvaltningen i 1. kvartal 2022.

## Problemstilling

Dagtilbuddene oplever pt. store udfordringer med fravær blandt personalet grundet Covid-19. Der kan i nogle dagtilbud opstå den situation, at fraværet når et niveau, hvor det vil være uforsvarligt at modtage børn som sædvanligt, og hvor der samtidig ikke er mulighed for at indkalde vikarer eller omorganisere i tilstrækkelig grad til at sikre et forsvarligt tilbud.

## Lovgrundlag

Børne- og Undervisningsministeren har i et brev af 21. januar meddelt, at Kommunalbestyrelserne ved ekstraordinært meget fravær blandt personalet, hvor det ikke vurderes forsvarligt at holde åbent som normalt, kan lukke et dagtilbud midlertidigt. Brevet fra Børne- og Undervisningsministeren er vedlagt som bilag.

Kommunerne har i henhold til dagtilbudsloven pligt til at opfylde pasningsgarantien i loven. Konsekvensen af at bryde pasningsgarantien er også reguleret i dagtilbudsloven og kan fx indebære, at kommunen skal hæve det kommunale tilskud til en dagtilbudsplads for alle forældre. Et brev fra Børne- og Undervisningsministeriet af 21. januar 2022 fastslår imidlertid, at dette ikke gælder i situationer, hvor kommunalbestyrelsen må ”konstatere at det er umuligt for kommunen at opfylde pasningsgarantien”. Det kan være i situationer, ”hvor der er så mange sygemeldte medarbejdere en morgen, at det vil være uforsvarligt at modtage børn som sædvanligt, og hvor kommunen har afsøgt alle muligheder for at skaffe ekstra arbejdskraft”. Her har kommunerne mulighed for at trække i en ”juridisk nødbremse” og bryde pasningsgarantien, uden at det får økonomiske konsekvenser for kommunen.

Det er den enkelte kommune, der skal foretage en konkret vurdering af, om der foreligger en sådan helt ekstraordinær situation. En beslutning om at bryde med pasningsgarantien skal altid ske med afsæt i en akut situation.

## Løsninger

Forvaltningen har med afsæt i meldingen fra Børne- og Undervisningsministeriet om muligheden for midlertidigt at lukke et dagtilbud pga. ekstraordinært fravær blandt personalet udarbejdet en procesplan for håndteringen af sådanne situationer.

Procesplanen tager afsæt i, at beslutningskompetencen til midlertidigt at lukke et dagtilbud pga. personalefravær delegeres til forvaltningen i 1. kvartal 2022.

Procesplanen har den 24. januar 2022 været drøftet i Center-MED. På den baggrund er der foretaget en enkelt justering af planen. Den justerede procesplan er vedlagt som bilag.

Procesplanen beskriver, hvad det enkelte dagtilbud skal gøre, hvis de en morgen har et personalefravær, de vurderer, gør det uforsvarligt at modtage børn som normalt. Planen beskriver desuden, på hvilket grundlag forvaltningen eventuelt kan træffe en beslutning om midlertidigt at lukke et dagtilbud.

Procesplanen består af tre trin:

Trin 1: Dagtilbuddet skal først og fremmest afsøge mulighederne for at omorganisere, tilkalde ekstra vikarer/ personale fra øvrige institutioner og/ eller spørge forældrene, om de har mulighed for at reducere barnets fremmøde den pågældende dag.

Trin 2: Hvis ikke situationen kan løses på trin 1, kontaktes forvaltningen, og der tages stilling til, om andre medarbejdere kan indkaldes som akutberedskab.

Trin 3: Kan situationen heller ikke løses på trin 2, tager forvaltningen (med involvering af centerchef og direktør) stilling til en evt. lukning af en institution på dagen (der kan kun lukkes én dag ad gangen).

Dagtilbudsudvalget er den 24. januar 2022 pr. mail blevet orienteret om, at sagen går direkte til Kommunalbestyrelsen på grund af dens hastende karakter.

Konsekvenser

Forslaget indebærer, at der hurtigt kan handles i en eventuel kommende situation, hvor det vurderes ikke at være forsvarligt at holde et dagtilbud åbent på normale vilkår.

## **Strategisk ramme**

Ikke relevant.

## **Videre proces**

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender forvaltningens forslag, vil dagtilbudslederne blive informeret om indholdet i aftalen, og forvaltningen kan med afsæt i ovenstående træffe beslutning om en eventuel lukning af et dagtilbud.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Afstemning om sagen som helhed.

For stemte: 19 (C (10), F (3), B (2), A (2), V (1), Ø (1))

Imod stemte: 1 (D (1))

Undlod: Ingen.

Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende.

## **Bilag**

Brev fra børne- og undervisningsministeren om pasningsgarantien 21 jan 2022

Beredskabsplan ved corona

# Punkt 22: Forlængelse af midlertidig lokalaftale med FOA (Beslutning)

00.01.00-A00-7-22

## Resume

På baggrund af høje smittetal med Covid-19 og deraf potentielt afledte udfordringer med at sikre den tilstrækkelige bemanning på ældreområdet, indgik kommunen i december 2021 en midlertidig lokalaftale om bonus for dækning af frivillige ekstravagter med FOA. Aftalen udløber 31. januar 2022. Fravær på grund af Covid-19 er fortsat meget højt på ældreområdet, og forvaltningen peger på at forlænge den midlertidige aftale til og med 27. februar 2022.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at midlertidig lokalaftale om bonus for dækning af frivillige ekstravagter forlænges frem til og med 27. februar 2022, og at finansieringen af merudgifter søges rummet inden for det allerede afsatte budget til formålet.

## Problemstilling

Forvaltningen har i samarbejde med ældreområdet løbende opgjort antallet af fraværende medarbejdere grundet smitte med Covid-19. Ved udgangen af uge 1 var der 77 medarbejdere (heraf 29 på plejecenter Solgården) sygemeldt med Covid-19 på plejecentrene, i hjemmeplejen og på trænings- og rehabiliteringscenteret. Primo uge 3 var der 59 medarbejdere (heraf 17 i hjemmeplejen) og primo uge 4 var der ligeledes 59 (heraf 24 i hjemmeplejen) medarbejdere sygemeldt. Stort set alle enheder har gjort brug af den midlertidige lokalaftale for at afbøde de afledte udfordringer med at bemane det samlede døgnområde. De høje smittetal må forventes at påvirke bemandsituationen endnu nogle uger, også selv om der netop er kommet nye anbefalinger om selvisolering fra sundhedsmyndighederne.

## Løsninger

Ældreområdet søger at dække ubesatte vagter som følge af fravær grundet Covid-19 på forskellig vis, herunder med faste afløsere og vikarer. Det kan dog være vanskeligt, når der akut opstår udækkede vagter. Den midlertidige lokalaftale med FOA (bilag) har givet mulighed for at dække vagter, som er akut opstået, og som ikke kan dækkes på anden vis. Forvaltningen peger på at forlænge den midlertidige aftale med FOA, så der fortsat nogle uger er mulighed for, at faste medarbejdere kan opnå en bonus for at tage vagter, der akut er udækkede. Konkret peges på en forlængelse til og med uge 8, da der typisk afvikles ferie i både uge 7 og 8 og derfor i disse uger er et ekstra pres på at få bemanningen til at gå op.

FOA er indstillet på at tiltræde en forlængelse af den midlertidige lokalaftale forudsat, at det præciseres, at muligheden for ekstravagter med bonus alene er til medarbejdere, der byder ind på vagter i den direkte pleje (ikke planlægning o.l.). Såfremt forlængelsen tiltrædes politisk, vil dette blive indarbejdet i aftalen forud for underskrift.

## Videre proces

Forlængelse af den midlertidige lokalaftale om bonus kommunikeres til ledelse og medarbejdere (TR) på ældreområdet.

## Økonomi

Finansieringen af merudgifter forventes afholdt indenfor det allerede afsatte budget til formålet på 0,7 mio. kr. i pulje til COVID-19 krisehåndtering på Ældreområdet jf. Økonomiudvalgets beslutning 20.01.2022. 0,275 mio. kr. af disse er oprindeligt finansieret af midler fra Sundhedsområdet i 2022 jf. Økonomiudvalgets beslutning 21.12.2021. Der er til dato anvendt cirka 80.000 kr., og eventuelle yderligere merudgifter ved en forlængelse af aftalen, forventes således at kunne rummes inden for det afsatte budget.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

### **Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 26. januar 2022, pkt. 3:**

Økonomiudvalget, den 26. januar 2021

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Gitte Kjær Westermann (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2022

Godkendt.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Niels Haxthausen (F)

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Maria Svane Kock (C)

Christian Winther (C) var fraværende.

### **Bilag**

Midlertidig lokaleaftale om bonus for dækning af frivillige ekstravagter, FOA

Brev til borgere og pårørende om juleferiebemanding dec. 2021

Notat om honorering af ekstra arbejde på FOAs område, 20.12.2021

Dagsordenpunkt 21. december 2021