

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 28-10-2021

Mødedato Torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 16:15

Mødested Biblioteket, Gramlille

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Informationssikkerhedspolitik, revideret (Beslutning).....	4
Indsatser i tilknytning til COVID-19/influenzavaccine til ansatte (Beslutning).....	6
Opfølgning på ressourcetildelings- og demografimodeller (Orientering).....	10
Lyngby-Taarbæk Forsyning, ansøgning om kommunal lånegaranti (Beslutning).....	13
Vestforbrændingen, godkendelse af låneramme 2022 (Beslutning).....	15
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S, opløsning af kommunalt selskab (Beslutning).....	17
Fuglsanggårdsskolen, udskiftning af vinduer, anlægsregnskab (Beslutning).....	19
Cykelkælder Lyngby Station, anlægsregnskab (Beslutning).....	21
Lehwaldsvej, forlængelse af stitunnel, anlægsregnskab (Beslutning).....	23
Lindegårdsskolen, udeareal, anlægsregnskab (Beslutning).....	25
Lukket:	27
Lukket: Ejendomssag.....	28
Lukket: Arealsag.....	29
Lukket: Beredskab.....	30
Lukket: Ejendomssag.....	31
Mødekalender 2022 (Beslutning).....	32
Kystsikring i Taarbæk - Anlægsbevilling (Beslutning).....	35
Affaldsgebyrer 2022 (Beslutning).....	39
Gebyrer for anvisning af affald og jord 2022 (Beslutning).....	44
Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer 2022 (Beslutning).....	46
Rottebekæmpelse 2022 - Handlingsplan og gebyr (Beslutning).....	48
Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole - anlægsbevilling (Beslutning).....	51
Forslag til Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (Beslutning).....	53
Etablering af NEST-klasse (Beslutning) (Genforelæggelse).....	56
Pasningsgaranti og øget adgang til tilskud til pasning af eget barn (Beslutning).....	62
Ledelsesmæssig sammenlægning af daginstitutionerne Garantien og Vandpytten (Beslutning).....	64
Rekruttering og fastholdelse i dagtilbud (Orientering).....	67
Nyt udendørs trænings- og bevægelsesmiljø i Lyngby Idrætsby, visionsoplæg (Orientering).....	72
Samarbejde med VUC om springgrav (Beslutning).....	76
Sophienholms skiltning og logo (Beslutning).....	79
Ny idrætshal ved Engelsborgskolen (Beslutning).....	81
Opgangsfællesskab Melagervej - forsinket åbning og opdateret økonomi (Beslutning).....	85
Forlængelse af Ældrestrategien (Beslutning).....	90
Temadrøftelse af oplæg til "Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældre- og Sundhedsområdet" (Beslutning).....	92
Lukket:	95
Meddelelser.....	96
Deponeringsfrigivelse, nedbringelse af langfristet gæld (Beslutning).....	97

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A21-1-17

Sagsfremstilling

Pkt. 25 om ” Etablering af NEST-klasse (Beslutning) (Genforelæggelse)” er ved en fejl videreført og anbefales taget af dagsorden.

Pkt. 33 om ” Opgangsfællesskab Melagervej - forsinket åbning og opdateret økonomi (Beslutning)” har vedlagt rettelsesblad.

Pkt. 36 om ” Lukket meddelelser” er eftersendt ny meddelelse 2.

Nyt pkt. 38 om ”Deponeringsfrigivelse, nedbringelse af langfristet gæld (Beslutning)” eftersendt.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 2: Informationssikkerhedspolitik, revideret (Beslutning)

85.15.02-P22-1-21

Resume

For at sikre overholdelse af Databeskyttelsesforordningen (GDPR) arbejder Lyngby-Taarbæk Kommune med en Informationssikkerhedspolitik som overordnet ramme for arbejdet på området. Den første udgave af Informationssikkerhedspolitikken blev godkendt i Økonomiudvalget i november 2019, og forvaltningen har nu udarbejdet en opdateret version som fremlægges til godkendelse. Der fremlægges ligeledes status på den tilknyttede handleplan fra november 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den reviderede udgave af Informationssikkerhedspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes, herunder at den erstatter den tidligere IT Sikkerhedspolitik fra 2016.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har revideret den tidligere udgave af Informationssikkerhedspolitikken, som indeholder en beskrivelse af arbejdet med informationssikkerhed i kommunen. Informationssikkerhedspolitikken indeholder fortsat de overordnede målsætninger for området, og den er udgangspunkt for udformningen af tilhørende forretningsprocedurer, områdespecifikke politikker, retningslinjer og procedurer.

Der instrueres, undervises og kommunikeres internt i Lyngby-Taarbæk Kommune med faste intervaller om arbejds gange, sikkerhedsrutiner og grænserne mellem det krævede sikkerhedsniveau og brugervenlighed, så vi lever op til både gældende lovgivning, IT revisionens anbefalinger og almindelig praksis, samtidig med at der sikres kontinuerlig drift og service af kommunens kerneopgaver. Dette arbejde understøttes i høj grad også med indførelse af ny organisering med GDPR-partnere, der er fungerende fra 1. april 2021 til og med 31. marts 2023. GDPR-partnerne har den daglige dialog med alle fagområder, herunder ift. overholdelse af Informationssikkerhedspolitikken.

Justeringer i opdateret version

Der er lavet følgende justeringer i politikken i denne version:

Side 5 - Kapitel 3: tilføjet (gælder både dataejer og databehandler)

Side 5 - Kapitel 4: Slettet sidste linje i første afsnit. (Dermed har Kommunalbestyrelsen også fastsat det accepterede niveau for risiko)

Side 7 - Kapitel 4.6: Tilføjet (og databehandleraftaler) i linje fire

Side 8 - Kapitel 5: (fx personfølsomme data etc) ændres til (fx særlige kategorier af personoplysninger jf. Databeskyttelsesforordningen - artikel 9)

Side 8 - Kapitel 5.2: Afsnittet er blevet omskrevet jf. input fra personaleafdelingen

Side 9 - Kapitel 7.1: VPN ændres til view

Det foreslås samtidig, at den nye udgave af Informationssikkerhedspolitikken for Lyngby-Taarbæk Kommune tillige erstatter den tidligere "Overordnede IT sikkerhedspolitik", der senest er godkendt i Økonomiudvalget den 25. februar 2016 (vedlagt som bilag). Indholdet i IT sikkerhedspolitikken er dels forældet ift. organisatoriske ændringer og teknologisk udvikling, men derudover er hovedelementerne i politikken allerede indeholdt i Informationssikkerhedspolitikken - der er blot ikke tidligere truffet politisk beslutning om at IT sikkerhedspolitikken som styringsdokument nedlægges.

Status på handleplan fra 2019

Som bilag findes dels selve handleplanen fra november 2019, dels status på handleplan fra 2019. Langt størstedelen af indsatserne anses for afsluttede, flere af dem er indarbejdet i de daglige driftsopgaver og kræver således ikke længere særligt fokus, imens enkelte er under fortsat implementering. Vedlagt som bilag findes desuden Sikringspolitik for LTK 2020 samt Sikringsplan for LTK 2021 - 2024, begge omhandlende det fysiske sikringsniveau, som også var en del af handleplanen fra 2019, og som er godkendt af Økonomiudvalget i december 2020.

Fokus for 2021 - 2023

Forvaltningen foreslår, at der ikke for 2021 - 2022 laves en særskilt handleplan, men at der fokuseres på de indsatsområder for 2021 - 2023, som i forbindelse med opnormeringen på GDPR-området blev beskrevet som værende: Fokus på lokal forankring på tværs af hele organisationen (decentralt og administrativt) bl.a. ved at sikre:

- Udvikling af et fælles GDPR-årshjul med fokus på opgaver i GDPR-regi i løbet af året
- Ledelsesinformation med fokus på bl.a. fremdrift i årshjulet kvartalsvis til centercheferne (gennemførelse af e-learningforløb, status på filer og mails med CPR-numre i, opsamling på databrud osv.)
- Understøtte professionalisering af organiseringen omkring GDPR-opgaver ude i centrene ved at sikre, at alle centre udpeger én GDPR-repræsentant (medarbejder), hvor ejerskabet af centerets GDPR-årshjul ligger - medarbejderen vil have et naturligt samarbejde med centerchef samt den leder fra centeret, der deltager i Digitalt Lederforum samt centerets GDPR-partner
- Afholde gå-hjem-møder med fokus på aktuelle emner (fx tilsyn med databehandlaftaler, IT risikovurderinger osv.) enten indenfor fagområdet eller på tværs af fagområder
- Afholde temadrøftelser for Koncernchefgruppen og Digitalt Lederforum
- Gennemføre interne audits evt. i samarbejde med DPO og afrapportere til Koncernchefgruppen og Digitalt Lederforum

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Overordnet IT-sikkerhedspolitik 2016

Sikringspolitik for LTK 2020

Sikringsplan for LTK 2021-2024

Punkt 3: Indsatser i tilknytning til COVID-19/influenzavaccine til ansatte (Beslutning)

81.19.00-A00-3-20

Resume

I denne sag skal der tages stilling til tilbud om influenzavaccination til alle medarbejdere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der skal endvidere tages stilling til en forlængelse af podeenhedens indsats på skolerne som følge af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og KL samt til opstilling af pavilloner til PCR testfaciliteter for Region Hovedstaden.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at

1. forvaltningen bemyndiges til at tilbyde en influenzavaccine til alle ansatte i 2021, med en samlet udgift på 200.000 kr. på aktivitetsområdet Administration, finansieret ved konkret disponering på puljen til COVID-19 initiativer,
2. podeindsatsen på skolerne forlænges fra 1. oktober 2021 til udgangen af 2021, og at der hertil bevilges 241.000 kr. finansieret af puljen til COVID-19 initiativer.
3. der opstilles pavilloner ved Lyngby Idrætsby til PCR testfaciliteter, og de samlede opgjorte udgifter til opstilling, leje og drift på i alt 108.000 kr. for 6 måneder i 2021 og 2022 finansieres af puljen til COVID-19 initiativer.

Sagsfremstilling

Influenzavaccine til alle ansatte

Forvaltningen ønsker at tilbyde alle ansatte en gratis influenzavaccination.

Influenzavaccination anbefales, da der forventes en vinter med mange luftvejsinfektioner, fordi vi generelt ikke har været udsat for smitte under pandemien, og der derfor ikke er opbygget en immunitet i befolkningen på samme niveau som tidligere år.

I første omgang forventes både vaccine og ”stik” at blive udført af de læger, der er tilknyttet kommunes plejecentre. Dvs. at de både sørger for indkøb af vacciner og udfører vaccinationen på de ansatte. Selve vaccinationen forventes tillige gennemført på udvalgte kommunale lokationer og på forskellige tidspunkter. Vaccinen tilbydes i arbejdstiden, men kommunen betaler ikke eventuelle transportudgifter til medarbejderne.

Vaccinen vil kunne henføres til reglen om personaleplejefritagelsen, idet vaccinen tilbydes alle ansatte og gives på arbejdspladsen. De medarbejdere, som er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination fra Sundhedsstyrelsen, henstilles til at benytte dette tilbud - heriblandt ansatte, som der fx har kroniske sygdomme eller er gravide, idet det ikke kun er sundhedsansatte, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens tilbud.

Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen henstiller til, at der foreløbigt indtil 22. oktober 2021 udelukkende anvendes influenzavacciner til personer omfattet af styrelsens gratis vaccinationsprogram, og at styrelsen løbende vil vurdere, om det kan være nødvendigt at forlænge denne periode. Tilbuddet om gratis influenzavaccination til alle ansatte vil først blive iværksat efter udløb af en eventuel forlængelse af en sådan periode.

Forlængelse af podeenhedens indsats på skolerne

I overensstemmelse med det nationale beredskab og den dertil knyttede lovgivning, som skal håndtere corona-pandemien, er der oprettet en central podeenhed i regi af Trænings- og Rehabiliteringscenteret. Podeenheden har været i funktion siden august 2020 og har varetaget test af det sundhedsfaglige personale på sundhed-, ældre- og socialområdet samt beboere på plejecentre, midlertidige pladser, sociale botilbud og borgere i eget hjem. Podeenheden har ydermere varetaget podning af elever og lærere på alle kommunens skoler siden skolerne åbnede tilbage i februar 2021. Som en del af podeindsatsen på skolerne kan personale på dagtilbud ligeledes møde op på skolerne og blive testet.

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. juni 2021 blev podeenhedens indsatser forlænget således, at indsatsen på ældreområdet kan fortsætte året ud, mens aktiviteterne på skoleområdet kan fortsætte til og med september måned 2021. Bevillingen hertil er givet i forbindelse med udmøntningen af de samlede kompensationer vedrørende COVID-19 relaterede nettomerudgifter i 2. budgetopfølgning 2021.

Senest er det Sundhedsstyrelsens og KL's anbefaling, at skoleelever fra 9 år samt personale på grundskoler og i dagtilbud, som ikke er vaccinerede, fortsat tilbydes én ugentlig test fra 1. oktober og året ud. Akuttest ved udbrud på skoler bliver ligeledes varetaget af podeenheden. Med en forlængelse af indsatsen på skolerne fra 1. oktober og året ud er der opgjort et supplerende bevillingsbehov for podeenheden på i alt 0,2 mio. kr. Det bemærkes, at podeenheden fra 4. oktober 2021 har nedskaleret i medarbejdere, således at kapaciteten er tilpasset varetagelsen af de beskrevne opgaver.

Opstilling af pavilloner til PCR testfaciliteter for Region Hovedstaden

Kommunerne er forpligtet til at stille lokalefaciliteter til rådighed for Region Hovedstaden til PCR test til borgere. Hidtil har disse testfaciliteter været huset i egne mødelokaler og idrætslokaler i kommunen.

Kommunen har indtil den 9. oktober 2021 skulle skaffe lokaliteter til to typer af test, henholdsvis Hurtigtest og PCR test. Pr. 9. oktober 2021 er Regionens tilbud til Hurtigtest stoppet, og der skal herefter alene tilbydes PCR test.

Muligheden for at etablere testfaciliteter i gang-arealer eller andet, enten i Idrætsbyen eller i Virumhallen, er undersøgt. Dette er ikke muligt på grund af kravene fra Region Hovedstaden, herunder krav om separat indgang/udgang til testcenteret. Der kan således ikke benyttes samme indgang for de borgere, der skal benytte andre faciliteter i de pågældende bygninger. På nuværende tidspunkt er testcenteret placeret i kælderen i forhuset i Lyngby Idrætsby, hvor kravene om separat indgang/udgang kan overholdes. Det rammer en sportsforening en enkelt dag om ugen. Dertil kommer, at der ingen mulighed er for handicapadgang, gangbesværede, borgere med barnevogne og lignende, da man skal stå i kø på en trappe, ligesom der ved kø-dannelser kan opstå problemer i forhold til andre brugeres adgang til de øvrige lokaler.

For at lette adgangsforholdene for bl.a. handicappede og gangbesværede samt tilgodese foreninger, idrætsliv og mødevirksomhed, foreslås det, at der til brug for PCR testfaciliteter fremover opstilles pavilloner på parkeringspladsen ved Idrætsbyen. Pavillonerne placeres på grusparkering ved sydtribunen.

Der er indhentet erfaring med en pavillonløsning fra en anden kommune i Region Hovedstaden, og der er indhentet tilbud fra leverandøren GSV Materialeudlejning. Den samlede udgift for opstilling, leje og drift af pavilloner for en periode på 6 måneder frem til og med april 2022 er opgjort til 0,1 mio. kr. Aftalen kan opsiges med én måneds varsel, såfremt det viser sig, at der ikke længere er behov for den opstillede testkapacitet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om gratis vaccine. (Bilag) Fra den 22. oktober 2021 er det muligt at tilbyde personer udenfor bekendtgørelsens rammer, at få en vaccine, så længe lager haves.

Børne- og Undervisningsministeriet af 1. oktober 2021: "Retningslinjer for grundskoler" (om forebyggelse af smittespredning af COVID-19)

Børne- og Undervisningsministeriet af 1. oktober 2021: "Retningslinjer for dagtilbud mv. på Børne- og Undervisningsministeriets område ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19"

Økonomi

Influenzavaccinen forventes at kunne håndteres inden for et udgiftsniveau på ca. 200.000 kr.

En forlængelse af indsatsen på skolerne fra 1. oktober og året ud forventes at kunne håndteres med en supplerende bevilling for podeenheden på i alt 241.000 kr.

Udgiften til opstilling, leje og drift af pavilloner i 6 måneder ved Lyngby Idrætsby til PCR testfaciliteter er opgjort til i alt 108.000 kr. Udgifterne fordeler sig over 2021 og 2022.

De samlede udgifter til COVID indsatserne og influenzavaccination kan afholdes inden for Økonomiudvalgets ramme af en uforbrugt pulje i 2021 på 1,0 mio. kr., som i forbindelse med regnskab 2020 blev afsat til initiativer, der afhjælper konsekvenser af COVID-19, herunder tiltag som understøtter erhvervslivet i kommunen. Idet udgifterne til pavilloner fordeler sig over 2021 og 2022 periodiseres en del af budgettet hertil til 2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Influenzavaccine	Økonomiudvalget / Administration	200	0	0	0	0	Nej
Forlængelse af podeindsats på skoler	Social- og Sundhedsudvalget / Sundhed	241	0	0	0	0	Nej
Opstilling af pavilloner til PCR test faciliteter	Økonomiudvalget / Ejendomme	47	61	0	0	0	Nej
Finansiering - Puljen til COVID- 19 initiativer	Økonomiudvalget / Administration	-549	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		-61	61	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilag

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper

Punkt 4: Opfølgning på ressourcetildelings- og demografimodeller (Orientering)

00.30.00-S00-5-21

Resume

Med denne sag orienteres om forvaltningens arbejde med opfølgningen på ressourcetildelings- og demografimodeller på tværs af kommunen.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at orienteringen om opfølgningen på ressourcetildelings- og demografimodeller tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgs mødet d. 30. september blev der som opfølgning på fejl i budgettildelingen på dagtilbudsområdet spurgt til controlling og kvalitetssikring af budgetterne.

Baggrund

I forbindelse med behandlingen af budget 2022 er det blevet klart, at der er blevet tildelt for lidt budget til daginstitutionerne som følge af fejl i forvaltningens regnemodeller dels vedr. demografireguleringen og dels vedr. ressourcetildelingsmodellen – jf den udsendte redegørelse ifm. budgetsagen. Det manglende budget udmøntes til daginstitutionerne efter modellen vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2021.

Gennemgang af demografi- og ressourcetildelingsmodeller på tværs

Forvaltningen vil, på baggrund af ovenstående, gennemgå regnemodellerne på de områder, hvor der benyttes demografiregulering- og ressourcetildelingsmodeller. Med demografireguleringsmodellerne reguleres den samlede budgettramme på baggrund af bl.a. nyeste befolkningsprognose i særskilt sag til Økonomiudvalget, og ressourcetildelingsmodellerne fordeler den samlede budgettramme på området ud til institutioner og enheder.

Der foretages demografiregulering af budgetterne på følgende områder: skole-, dagtilbuds-, tandpleje-, sundhedspleje- og hjemmepleje- og hjemmesygeplejeområdet samt uddannelsesvejledningen. Der benyttes ressourcetildelingsmodeller på dagtilbud- og skoleområdet, klubområdet og plejecentrene.

Generel risikosikring af modellerne

Der findes ikke ensartet systemunderstøttelse til hverken demografiregulerings- eller ressourcetildelingsmodellerne, idet kommunerne er meget forskellige i deres organisering, prioritering og håndtering heraf. I modeller tages højde for eksempelvis skoledistrikter og bydele, ligesom f.eks. specialområdet og centrale puljer håndteres forskelligt, og det er således vanskeligt at udvikle systemer, der kan håndtere det. Modellerne er således udviklet i Excel (regnearksmodel), og videreudvikles hver gang der tages beslutninger, der påvirker de parametre, der indgår i modellerne.

Forvaltningen vil gennemgå modellerne med henblik på at 'risikosikre' dem, dels ved at sikre, at der alene kan ændres i de celler, der skal opdateres, og at det er tydeligt, præcis hvilke celler, der skal opdateres. Herudover vil der blive indarbejdet en række interne kontroller i modellerne, der kan tjekke eksempelvis udviklingen i enhedsprisen fra år til år, således at det bliver tydeligt, hvis der er en anden udvikling end den almindelige p/l udvikling og i givet fald hvorfor (fx ved budgetudvidelser/-indskrænkninger).

Forenkling af modellerne

Demografiregulerings- og ressourcetildelingsmodellerne er i udgangspunktet meget komplekse modeller. Ressourcetildelingsmodellerne bliver desuden mere komplekse over tid, idet der løbende tages politiske beslutninger, der skal tages højde for i modellerne – eksempler herpå er puljer, der skal udmøntes særskilt til enhederne eller effektiviseringer enten som særskilte prioriteringer, besparelser eller p/l fremskrivningen, der herefter skal tages højde for i modellerne, i årene der kommer.

Forvaltningen vil gennemgå områderne i forhold til, om modellerne kan forsimples, således at nogle af knopskydningerne i modellerne fremover kan udmøntes som en del af grundlaget i modellerne forstået således, at en større del af budgettet lægges direkte ud til enhederne fra årets start. Dette vil dels reducere kompleksiteten i modellerne og dels gøre budgetterne på de decentrale institutioner mere gennemsigtige. Dette vil også betyde, at formidlingen af budgetændringer vil blive lettere forståelig for bl.a. lederne på de decentrale institutioner.

Gennemgangen af modellerne kan give anledning til, at der i den kommende periode forelægges sager med forslag til forenklinger af modellerne med henblik på at sikre mere robuste og fremtidssikrede modeller.

Kvalitetssikring

Grundlaget for budgettering og budgetopfølgning sker i Center for Økonomi og Personale (CØP). Budgetgrundlag, budgetlægning og budgetopfølgning sker efter dialog med de budgetansvarlige i de respektive centre og enheder. I denne dialog ligger også en kvalitetssikring, men ansvaret for udarbejdelsen af grundlaget sker i CØP. Alle budgetændringer mellem årene søges desuden afstemt og forklaret i forbindelse med budgetlægningen.

I afdelingen for Koncernstyring sidder 13 økonomikonsulenter, der til sammen sidder med økonomistyringen af hele Lyngby-Taarbæk Kommunes driftsøkonomi (netto i alt ca. 3,6 mia. kr.) – dvs. servicering/controlling af områderne og decentrale institutioner, budgetlægning, budgetopfølgningen, regnskab og overførsler, formidling samt økonomi i de politiske sager (den anden økonomiafdeling Finans og Regnskab varetager indtægtssiden, anlæg og den administrative regnskabsopfølgning). Der er således ikke ressourcer til at have dobbeltdækning på de enkelte områder, hvilket medfører en vis sårbarhed. Medarbejderne sparrer med hinanden, men med modellernes høje kompleksitet, kan de ikke kvalitetssikres fuldt ud af en ekstra udenforstående økonomikonsulent, uden at det ville medføre et betydeligt ressourcetræk.

På denne baggrund vil forvaltningen prioritere lave en systematisk gennemgang af modellerne, der lægger vægt på kvalitets- og risikosikring via modellens opbygning, automatiske kontroller og simplificering af modellerne i det omfang, det er muligt – jf. ovenfor.

Formidling af budgetændringer

Forvaltningen har hele tiden fokus på at formidle kommunens budget så let forståeligt som muligt. En kommunes budget er meget komplekst, og der vil hvert år være en lang række både tekniske og mere substantielle budgetkorrektioner fra dette og tidligere budgetter indenfor et aktivitetsområde og mellem aktivitetsområder, som gør det vanskeligt at forstå, hvis man alene kigger på ét aktivitetsområde. Denne kompleksitet kan ikke mindskes, da de er en del af den almindelige styring af en kommune. En forsimpelse af ressourcetildelingsmodellerne kan dog medvirke til budgetdannelsen på den enkelte institution bliver mere gennemskelig. Forvaltningen vil derudover have fokus på formidlingen af budgetændringerne.

Videre proces

Forvaltningen vil så vidt muligt forsøge at gennemgå ressourcetildelingsmodellerne forud for udmeldingen af budget 2022 ultimo november/primò december 2021, mens demografiregulerings-modellerne vil blive gennemgået frem mod næste demografiregulering i foråret 2022. Gennemgangen af modellerne kan som nævnt medføre, at der forelægges forslag til forenklinger af modellerne til politisk niveau.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommunes "Principper for Økonomistyring".

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Punkt 5: Lyngby-Taarbæk Forsyning, ansøgning om kommunal lånegaranti (Beslutning)

13.02.00-Ø60-1-16

Resume

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har ansøgt om kommunal lånegaranti for optagelse af byggekreditter samt efterfølgende konvertering til lån til finansiering af anlægsprojekter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes, og at garantiprovisionen indarbejdes i budgetgrundlag 2023-26.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Vand A/S og , Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S har med den sagen vedlagte skrivelse af 8. oktober 2021 (bilag) anmodet kommunen om at stille kommunal lånegaranti for byggekreditter på henholdsvis 80 mio. kr. til Lyngby-Taarbæk Vand A/S og 200 mio. kr. til Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S for perioden 1. december 2021 til 30. november 2024.

Forsyningsselskaber kan optage lån i Kommunekredit, såfremt ejeren (en eller flere kommuner) stiller garanti for sådanne lån, og kommunernes almindelige låneadgang ikke påvirkes heraf. En kommune kan dog kun stille garanti for sådanne lån, som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider. Af lånebekendtgørelsen fremgår nærmere, at garantier for lån optaget af et vandselskab til selskabets hovedvirksomhed kan meddeles for lån med løbetid op til 40 år for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret 2013.

Det fremgår endvidere af vandsektorloven, at en kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af vandselskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden, herunder til indvinding og distribution af brugsvand samt kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen i det pågældende vandselskab. Vandselskaber kan på baggrund af kommunal garantistillelse også optage lån hos og indgå leasingaftaler med Kommunekredit.

Forvaltningen peger således på, at anmodningen om garantistillelse for dels byggekreditterne, dels de efterfølgende lån imødekommes.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (nr. 1580 af 17. december 2013, §12, stk. 4). Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (§16)

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Garantiprovision -(=indtægt)	Økonomiudvalget/ Renter og finansiering	0	0	0	-2.800	-2.730	Ja (delvis)
I alt (kassen)		0	0	0	-2.800	-2.730	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Kommunen opkræver efter loven et vederlag for meddelelse af lånegaranti, og vederlaget skal fastsættes på markedsvilkår, jf. herved også Økonomiudvalgets beslutning af 22. november 2011, hvor det besluttedes at opkræve en pro anno og markedsrelateret provisionssats af garantibeløbet. Garantiprovisionen (p.t. 1 % pro anno af garantibeløbet) tilfalder kassen.

Ved fuld udnyttelse af garantiene vil det give kommunen en indtægt i en størrelsesordenen af 2,8 mio. kr. Beløbet vil blive indarbejdet fra og med 2024 i budgetgrundlag 2023-26.

Garantiprovisionen beregnes ud fra udnyttelsen af lånerammen og vil gradvist falde i takt med afvikling af lånene.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Anbefalet.

Dorthe la Cour (C) var inhabil og forlod rummet under sagens behandling.

Bilag

Ansøgning LTF

Punkt 6: Vestforbrændingen, godkendelse af låneramme 2022 (Beslutning)

07.04.00-Ø50-1-18

Resume

Vestforbrænding anmoder kommunen om godkendelse af lånerammen for 2022 på 162 mio. kr. til finansiering af investeringer samt låneramme på 215 mio. kr. til finansiering af varmeplaner i 2022 og fremefter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Vestforbrænding får godkendt låneramme for 2022 på 180,0 mio. kr. til forventede investeringer i 2022 samt låneramme på 215,0 mio. kr. til finansiering af varmeplaner,

2. lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen blev indgået.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmøde d. 17. marts 2021 godkendte Vestforbrændings bestyrelse låneramme på 215,0 mio. kr. til finansiering af varmeplaner i 2022 og fremefter. I dette tilfælde til finansiering af udgifter til etablering af fjernvarmeforsning i Lyngby-Taarbæk Kommune - Lyngby etape C.

Til har Vestforbrændings bestyrelse på møde d. 15. september 2021 godkendt låneramme på 162,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2022.

Vestforbrændings bestyrelse skal i henhold til vedtægternes §10 stk. 14 (bilag), anmode om kommunalbestyrelsens samtykke til at

1. Vestforbrænding får godkendt låneramme 2022 på 162,0 mio. kr. til forventede investeringer i 2022 på 162,0 mio. kr., samt får godkendt låneramme på 215,0 mio. kr. til finansiering af varmeplaner i 2022 og fremefter.
2. lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. §6, stk. 2-3 (bilag).

Låneoptagelse vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Lån påregnes optaget i Kommunekredit.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. decemer 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Økonomi

Kommunens hæftelse udgør ca. 5,94 pct. af lånerammerne svarende til ca. 22,4 mio. kr.

Kommunen har tidligere godkendt lånerammer. Kommunens nuværende hæftelser for disse lån udgør ca. 100 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 7: Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S, opløsning af kommunalt selskab (Beslutning)

13.03.00-Ø54-1-21

Resume

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S sker som beskrevet.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter "Selskabet") har den 8. juli 2021 meddelt, at det er besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne, idet der anmodes om hver enkelt ejerkommunens tiltrædelse heraf. (bilag)

Selskabet har siden 2016 - hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebærer at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab - arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

I 2017 solgte Selskabet således sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys), i 2018 frasolgte Selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i 2021.

I lyset af den forestående næste kommunale fireårsperiode er det fundet hensigtsmæssigt at nedlægge den nuværende organisation med udgangen af 2021, således at det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse med kort funktionsperiode og begrænset aktivitet.

Selskabet har tidligere udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne således:

- 2018 : 1 mia. kr.
- 2019: 1,4 mia. kr.
- 2021: 0,5 mia. kr.

Eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt (2022) efter gennemført opløsning. Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

Et resume af Selskabets historie er vedlagt (bilag) sammen med Selskabets vedtægt (bilag).

Det fremgår af Selskabets vedtægt § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

Såfremt der fortsat måtte udestå afviklingsopgaver efter 31. december 2021 bemyndiges bestyrelsen til at overlade sådan resterende opgaveløsning administrator/likvidator, der ud over at afslutte afviklingen tillige udarbejder slutopgørelse med henblik på resterende udlodning til ejerkommunerne.

Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse. I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sig en række garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den længst varende garanti udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel. Nævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes som værende lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

Opløsningen gennemføres i henhold til følgende tids- og procesplan samt vilkår m.v.:

- Selskabets styrelsesorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021
- Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021
- Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver, bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator
- Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor
- Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse
- Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen.

Der vil blive forelagt særskilt sag om eventuelt provenu fra udlodningen af den resterende kapital efter gennemført opløsning.

Kommunalbestyrelsen har d. 27. maj 2021 i ”Salg af HNM Naturgas I/S, udlodning af provenu” behandlet seneste udlodning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Anbefalet.

Bilag

Følgrebrev til kommuner endelig

HMN's historie - kort fortalt endelig

Vedtægter for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab IS

Punkt 8: Fuglsanggårdsskolen, udskiftning af vinduer, anlægsregnskab (Beslutning)

82.07.00-P20-15-19

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet "Fuglsanggårdsskolen udskiftning af vinduer etape 2"

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for projektet "Fuglsanggårdsskolen udskiftning af vinduer etape 2" godkendes, og at mindreforbruget på 0,069 mio. kr. overføres til "den grønne klimainvesteringspulje" i 2024.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 30. august 2018, sag 17, en række energirenoveringsprojekter på anlægsområdet, Bevillingerne blev afsat som en del af den grønne klimainvesteringspulje med det formål at sænke bygningsmassens energi- og CO₂-udledning. Herunder anlægsprogrammet for udskiftning af vinduer på Fuglsanggårdsskolen etape 2.

Der er d. 30. august 2018 afgivet en bevilling på 1,443 mio. kr. til udskiftning af vinduer på skolen og der er senere ved 3. anslået regnskab 2019, tilført et rådighedsbeløb på 0,864 mio. kr., til udskiftning af døre.

Projektet har været gennemført i perioden 2019 - 2020.

Lovgrundlag

Indenrigs- og boligministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Ved kommunalbestyrelsesmøde den 30. august 2018, sag 17 afgivet en bevilling på 1,443 mio. kr., siden er der ved 3. anslået regnskab 2019, tilført et rådighedsbeløb på 0,864 mio. kr., dette beløb er efterfølgende teknisk bevilliget, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 2,307 mio. kr.

Anlægsprojektet udviser et forbrug på 2,238 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,069 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til den "grønne klimainvesteringspulje" i 2024, da bevillingen er finansieret herfra.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Sum
Fuglsanggårdsskolen udskiftning af vinduer etape 2 klimapulje 19	Økonomiudvalget/ anlæg	-69	0	0	0	0	-69

(0060210079)

Grøn Klimainvesteringspulje (0060830004)	Økonomiudvalget / anlæg	0	0	0	69	0	69
I alt (kassen)		-69	0	0	69	0	0

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Anbefalet.

Bilag

Fuglsangårdsskolen Renovering af Vinduer etape 2

Punkt 9: Cykelkælder Lyngby Station, anlægsregnskab (Beslutning)

00.32.04-S00-1-21

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for etablering af "Cykelkælder ved Lyngby Station". Anlægsprojektet er udført i samarbejde med DSB, og den andel af projektet som Lyngby-Taarbæk Kommune har ansvaret for er medfinansieret af en statslig pulje "cykelpulje 2013". Projektet har en Netto-anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. og afsluttes med et mindreforbrug på 0,116 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for anlægsprojektet "Cykelkælder Lyngby station" godkendes, og at mindreforbruget på 0,116 mio. kr. overføres til puljen til uforudsete anlægsbehov i 2022.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2014-17 at anlægge cykelparkeringskælder ved Lyngby Station i samarbejde med DSB og med støtte fra statens cykelpulje. Forvaltningen har indgået anlæg- og driftsoverenskomst for projektet med DSB. Det er aftalt, at kommunen og DSB i fællesskab afholder udgifter til etablering af en cykelparkeringskælder. Det er endvidere aftalt, at DSB Ejendomme har bygherrerollen i forhold til rådgivere og entreprenører.

Oprindeligt var projektets formål at etablere i alt 1.059 cykelparkeringspladser, hvoraf 740 er nye, og en forventet færdiggørelse i 2015. Ved modtagelse af projektforslaget viste det sig, at projektet blev dyrere, og at der kun var mulighed for at etablere 870 cykelparkeringspladser. Stigningen i udgifterne medførte et behov for at justere i projektet, og omprioriteringen af projektet forsinkede det til 2017. Kommunalbestyrelsen besluttede at give en ekstra bevilling på 2,0 mio. kr. (KMB 21.01.2016, sag 9).

Da entreprisarbejderne var ved at være afsluttede i efteråret 2018 vurderede forvaltningen, at der vil være et mindreforbrug på projektet. Det blev derfor besluttet (KMB 04.10.2018, sag 11) at overføre 1,0 mio. kr. af den afsatte bevilling til anlægsprojektet "Supercykelsti Helsingørruten". Herefter udgør udgiftsbudgettet 8,3 mio. kr.

Afslutningsrapport er afleveret til Vejdirektoratet, og det sidste anlægstilskud fra Vejdirektoratet er indbetalt i 2021. Regnskabet viser et mindreforbrug på 116.314 kr., der overføres til puljen for uforudsete anlægsbehov.

Projektet blev færdiggjort og indviet i 2018. Kælderen har to nordvendte indgange, der giver direkte adgang fra Jernbaneplassen. Indgangene er udstyret med ramper, der gør det let og intuitivt at medbringe sin cykel til parkering i kælderniveau. Fra kælderen er der direkte adgang til perronen. Kælderen indeholder en række faciliteter, der har til formål, at gøre det attraktivt for cyklister at rejse i kombination med kollektiv trafik. Disse faciliteter omfatter et aflåst afsnit med cykelparkering, ladeskabe til elcyklister, adgang til en cykelpumpe, oversigtstavler til tog og bus afgange, kameraovervågning samt skarpt lys og høj klassik musik som skal forhindre at der tages unødigt ophold.

Cykelkælder-projektet blev evalueret i 2020. Evalueringen er et vilkår for at modtage støtte fra vejdirektoratets cykelpulje. Forvaltningen har i den forbindelse foretaget en undersøgelse blandt kælderens brugere, som viser at 75% af de adspurgte er tilfredse eller meget tilfredse med cykelparkeringsforholdene i kælderen, målt op imod cykelparkeringsforholdene før kælderen blev etableret.

En af målsætningerne med projektet er at øge cykeltrafikken i form af parkere deres cykel ved stationen og benytter kollektiv transport i kombination i forbindelse med deres rejse. Forvaltningen har foretaget en optælling af antallet af parkerede cykler før og efter etableringen af cykelkælderen. Desværre er de eftertællinger forvaltningen har foretaget i 2020 påvirket af covid-19 situationen i en sådan grad, at det ikke er muligt at bruge eftertællingerne til at sige noget om

effekten af etablering af cykelkælderen. DSB oplyser at COVID-19 har medført et fald i på 34% i antallet af rejser, og det vil alt andet lige også påvirke cykel-parkeringsbehovet.

Samlet set vurderes cykelparkeringskælderen at have forbedret cykelparkeringsforholdene på og omkring Lyngby Station. Parkeringskælderen har frigjort areal omkring stationen, og medvirket til at området omkring stationen har fået et mindre rodet udtryk. Brugere af kælderen fremhæver brugervenligheden når man ankommer på cykel samt den indbydende indretning. Der er dog fortsat nogle brugere der oplever cykelkælderen og stationsmiljøet som utrygt.

Lovgrundlag

Indenrigs- og boligministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Der er samlet givet en anlægsbevilling på 8,337 mio. kr. i udgifter og -2,937 mio. kr. i indtægter, hvilket giver et nettobudget på 5,400 mio. kr. Det samlede forbrug (udgifter) er på 8,221 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 0,116 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 0,116 mio. kr. overføres til puljen til uforudsete anlægsbehov i 2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Sum
Cykelkælder Lyngby Station (0060620082)	Økonomiudvalget / anlæg	-116	0	0	0	0	-116
Puljen til uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Økonomiudvalget / anlæg	0	116	0	0	0	116
I alt (kassen)		-116	116	0	0	0	0

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Anbefalet.

Bilag

Cykelkælder Lyngby Station

Evalueringsrapport af Cykelkælderen under Lyngby Station (002)

Punkt 10: Lehwaldsvej, forlængelse af stitunnel, anlægsregnskab (Beslutning)

00.32.04-S00-2-21

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for etablering af "Kommende stitunnel forlængelse til Lehwaldsvej". Anlægsprojektet er udført af Hovedstadens Letbaneselskab og i samarbejde med DSB. Lyngby-Taarbæk Kommune og DSB står hver for finansiering af halvdelen af udgifterne. Projektet har en Netto-anlægsbevilling på 2,577 mio. kr. og afsluttes med et mindreforbrug på 0,154 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for anlægsprojektet "Kommende stitunnel forlængelse til Lehwaldsvej" godkendes, og at mindreforbruget på 0,154 mio. kr. overføres til puljen til uforudsete anlægsbehov i 2022.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. juni 2016 at indgå aftale om tilkøb for forlængelse af perrontunnel ved Lyngby Station i forbindelse med etablering af letbanen. Stitunnelen er anlagt mellem Jernbaneplassen til S-tog-perron og forlængelsen fortsætter fra S-tog-perron og til Lehwaldsvej. Gangtunnelen er etableret af Hovedstadens Letbaneselskab. Forlængelsen til Lehwaldsvej mindsker presset på den eksisterende tunnel ved Lyngby St. og skaber en direkte sammenkædning mellem bolig-/erhvervsområdet sydvest for stationen og den kommende letbanestation.

Tilkøbsaftalen beløber sig samlet set til 4.600.000 kr. ekskl. moms (2013-priser). DSB og kommunen afholder omkostninger ved projektet i fællesskab fordelt ligeligt mellem parterne. Aftalen prisfremskrives med det statslige reguleringsindeks for anlæg. Ved anvendelse af dette anlægsindeks betyder prisfremskrivning til 2021-priser, at anlægget beløber sig til 5.153.442 kr. Dermed bliver DSB's andel 2.576.721 kr. (halvdelen).

Entreprisarbejderne ved stitunnelen er udført, og der udestår kun enkelte afsluttende arbejde inden, at tunnelen kan overdrages til drift. Tunnelen bliver fremadrettet drevet af DSB ligesom den eksisterende tunnel ved Lyngby St.

Lovgrundlag

Indenrigs- og boligministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Der er samlet givet en anlægsbevilling på 5,153 mio. kr. i udgifter og -2,577 mio. kr. i indtægter, hvilket giver en nettobevilling på 2,577 mio. kr. Forbruget stemmer med de bevilligede udgifter og indtægter. Budgettet afviger fra den afgivne bevilling med et udgiftsbudget på 5,308 mio. kr. og indtægtsbudget på -2,578 mio. kr.. Nettobudgettet er således 0,154 mio. kr. større end bevillingen og de afholdte udgifter.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 153.679 kr. overføres til puljen til uforudsete anlægsbehov i 2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Sum
------------	-------------------------------	------	------	------	------	------	-----

Kommende stitunnel forlængelse til Lewaldsvej (0060620123)	Økonomiudvalget / anlæg	-154	0	0	0	0	-154
Puljen til uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Økonomiudvalget / anlæg	0	154	0	0	0	154
I alt (kassen)		-154	154	0	0	0	0

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Anbefalet.

Bilag

Anlægsregnskab Stitunnel forlængelse til Lewaldsvej

Punkt 11: Lindegårdsskolen, udeareal, anlægsregnskab (Beslutning)

00.32.04-S00-4-20

Resume

Sagen omhandler aflæggelse af anlægsregnskab for anlægsprojektet "Lindegårdsskolen - forbedring og indretning af udeareal".

I forlængelse af en ombygning på Lindegårdsskolen skulle udearealerne renoveres og nyindrettes. Projektet blev projekteret og udbudt i vinteren 2018, og byggearbejderne startede op i foråret 2019 med forventet aflevering i efteråret 2019. Projektet blev forsinket på grund af slaggefund samt massive regnmængder i efteråret 2019. Den endelige aflevering skete derfor først i foråret 2020, 1-års eftersyn har været gennemført i maj 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "Lindegårdsskolen - forbedring og indretning af udeareal" godkendes, og at mindreforbruget på 0,147 mio. kr. overføres til puljen til uforudsete anlægsbehov i 2022, samt anlægsprogrammet for byggeeftersyn til 1- og 5- år. i 2025.

Sagsfremstilling

Der blev i budgetaftalen 2017-2020 afsat et rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. til forbedring og indretning af udearealer ved Lindegårdsskolen i forlængelse af anlægsprojektet for skolens udbygning.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. oktober 2017, sag 5, at give en anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb for udførsel af, det i sagen foreslåede Scenarie B der omfattede: jordbearbejdning og udjævning af arealer, etablering af nye legeredskaber til indskolingen, maling af cykelskure, genasfaltering af legeområde, indretning af multibane samt indretning af naturlegepladsområde.

Projektet blev projekteret og udbudt i vinteren 2018, og byggearbejderne startede op i foråret 2019 med forventet aflevering i efteråret 2019. Projektet blev dog forsinket på grund af slaggefund samt massive regnmængder i efteråret 2019.

Ved 3. anslåede regnskab 2019, blev der afgivet en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. da det under udførslen af projektet viste sig et behov for etablering af ekstra faskinekapacitet samt opretning af afvandringsbrønde til håndtering af større vandmængder, som ikke var forudset i den oprindelige planlægning.

Den endelige aflevering af hele området skete derfor først i foråret 2020.

Projektet er afsluttet, og der er udført 1. årsgennemgang i maj 2021.

Lovgrundlag

Indenrigs- og boligministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Økonomi

Ved budgetaftalen 2017-2020 blev der afsat et rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr., som senere er bevilliget ved kommunalbestyrelsesmøde d. 5. oktober 2017, sag 5, siden er der ved 3. anslåede regnskab 2019 afgivet en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr., herudover er der foretaget tekniske tillægsbevillinger vedr. Pl-fremskrivning på 0,067 mio. kr. den samlede anlægsbevilling udgør herefter 4,667 mio. kr.

Anlægsprojektet udviser et forbrug på 4,52 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,147 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 0,147 overføres til hhv. puljen til uforudsete anlægsbehov (0,127 mio. kr. i 2022) samt at der afsættes midler til 5-årseftersyn 0,02 mio. kr. i 2025).

Tablet til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Sum
Lindegårdskolen - Forbedring og indretning udeareal (0060210065)	Økonomiudvalget / Anlæg	-147	0	0	0	0	-147
Puljen til uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	127	0	0	0	127
Byggeeftersyn 1 & 5 års (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	0	0	20	20
I alt (kassen)		-147	127	0	0	20	0

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Anbefalet.

Bilag

Lindegårdsskolen Forbedring af Udearealer

Punkt 12: Lukket:

88.20.00-G01-37-20

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Punkt 13: Lukket: Ejendomssag

04.08.00-P20-2-21

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 14: Lukket: Areal sag

13.00.00-P20-1-19

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Taget til efterretning.

Punkt 15: Lukket: Beredskab

14.06.00-P20-1-21

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Anbefalet.

Punkt 16: Lukket: Ejendomssag

82.20.00-P20-12-20

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Punkt 17: Mødekalendar 2022 (Beslutning)

00.01.00-Ø00-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødekalendar for 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Grundet kommunalvalget den 16. november 2021, er udkastet lavet med forbehold for eventuelle senere rettelser, der vil betyde en genbehandling af mødekalendar i de respektive udvalg; ændring af udvalgsstruktur eller -områder, styrelsesvedtægtsændringer.

Udkastet til mødeplanen er igen 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.

Fagudvalgsmøderne ligger i forlængelse af hinanden placeret i samme uge to uger før hvert kommunalbestyrelsesmøde.

Der er så vidt muligt taget hensyn til ferier, helligdage, Folkemødet, KL-topmøder, KL-konferencer mv. i tilrettelæggelsen af den samlede mødeplan, ligesom der igen er forhåndsreserveret tid til ekstraordinære udvalgsmøder.

Tidspunkt og sted for mødet bibeholdes stort set som mødeplanen for 2021, således at udvalgenes mødetidspunkter og lokation som hovedregel er som nedenstående, jf. dog også et særskilt fokus på kommunalbestyrelsesbeslutning af april 2021 om, at der i højere grad ønskes at afholde politiske møder på andre lokationer. Den nærmere planlægning og tilrettelæggelse heraf vil ske løbende i samarbejde med udvalgenes formandskab til løbende beslutning i udvalgene.

Møde	Tid	Sted
Kommunalbestyrelsen	Torsdag, kl. 17.00-20.00	Fennebergsalen
Økonomiudvalget	Torsdag, kl. 16.15-18.15	Gramlille (Stadsbiblioteket) eller T12*
Social- og Sundhedsudvalget	Tirsdag, kl. 08.15-10.15	Gramlille (Stadsbiblioteket) eller T12*
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Tirsdag, kl. 16.00-18.00	Gramlille (Stadsbiblioteket) eller T12*
Byplanudvalget	Onsdag, kl. 08.00-10.00	Gramlille (Stadsbiblioteket) eller T12*

Teknik- og Miljøudvalget	Onsdag, kl. 16.00-18.00	Gramlille (Stadsbiblioteket) eller T12*
Kultur- og Fritidsudvalget	Torsdag, kl. 08.15-10.15	Gramlille (Stadsbiblioteket) eller T12*
Børne- og Ungdomsudvalget	Torsdag, kl. 16.15-18.15	Gramlille (Stadsbiblioteket) eller T12*
Ekstraordinære udvalgsmøder	Reserveret én gang månedligt, onsdage, kl. 08.30-10.30	Afholdes digitalt

*T12 er genhusningslokation for Rådhuset på Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby.

Samlet oversigt over mødekalenderen for 2022 (bilag).

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 8 om, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Ordinære møder afholdes som regel mindst én gang om måneden.

Styrelseslovens § 20, stk. 1 om, at Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert udvalgsmedlem forlanges indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Fagudvalg behandler udvalgets egen mødeplan.

Kommunalbestyrelsen behandler Kommunalbestyrelsens mødeplan.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. oktober 2021

Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog John Tefke (C).

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 12. oktober 2021

Godkendt.

Byplanudvalget, den 13. oktober 2021

Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. oktober 2021

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. oktober 2021

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. oktober 2021

Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

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

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender 2022 (udkast)

Punkt 18: Kystsikring i Taarbæk - Anlægsbevilling (Beslutning)

06.01.15-K08-25-18

Resume

Realdania og Miljøministeriet har tildelt 1,0 mio. kr. til arbejdet med Kystsikring i Taarbæk. Midlerne forventes anvendt i 2022, og kommunen lægger ud indtil primo 2023, hvor kommunen fremlægger regnskab og redegørelse, der sikrer, at midlerne kan udbetales. Der skal tages stilling til udgifts- og indtægtsbevillingen. Kommunalbestyrelsen har desuden forudsat en indtægtsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2022 fra et kommende kystlaug i forbindelse med udarbejdelsen af et skitseprojekt for kystsikring. Forvaltningen foreslår at udskyde denne indtægtsbevilling til 2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektet kystsikring i Taarbæk omplaceres fra drift til anlæg, og budgettet herfor bevilliges og reperiodiseres, som angivet i økonomitabellen,
2. der gives en anlægsbevilling på 0,825 mio. kr. i 2022 til pilotprojekt for kystbeskyttelse, samt at der afsættes 0,175 mio. kr. til fondsmomsafregning, finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2023 fra Realdania og Miljøministeriet.

Sagsfremstilling

Midler fra Realdania og Miljøministeriet

I budget 2021-2024 blev der afsat 1,4 mio. kr. årligt på service i 2021 og 2022 til arbejdet med at lave et skitseprojekt for kystsikring i Taarbæk, hvoraf 1,4 mio. kr. finansieres af lodsejerne – herunder kommunen som lodsejer. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. juni 2021 orienterede forvaltningen om, at der er blevet ansøgt om 1,0 mio. kr. fra Realdania og Miljøministeriet ifm. deres ansøgningsrunde for plan- og procesprojekter under overskriften "Byerne og det stigende havvand - Pilotprojekter" (Bilag). Realdania og Miljøministeriet har nu givet tilsagn, og midlerne gives til rådgivning under forudsætning af, at Lyngby-Taarbæk Kommune bruger de 2,8 mio. kr., der er budgetteret med til udgifter i 2021 og 2022. Midlerne fra Realdania og Miljøministeriet anvendes til en udvidet borgerinddragelsesproces. Dvs. at det oprindelige budget på 2,8 mio. kr. udvides med 0,8 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Af tilskuddet på 1,0 mio. kr. skal der afregnes fondsmoms på 0,175 mio. kr.

Midlerne forventes anvendt i 2022 og udbetales efterfølgende på baggrund af et projektreghnskab og en redegørelse. Indtægten forventes derfor at komme primo 2023. Partnerskabet mellem Realdania og Miljøministeriet vil blive repræsenteret i projektets styregruppe.

Skitseprojekt

Der er behov for at lave kystsikring ud for Taarbæk, da en række ejendomme – herunder kommunale ejendomme - mellem Taarbæk Strandvej og kysten, selv med en begrænset vandstandsstigning vil opleve, at risikoen for stormflod stiger i fremtiden, og hele kysten ved Taarbæk er udsat for erosion. De eksterne udgifter vil primært blive fordelt på teknisk, juridisk og procesmæssig rådgivning, der skal understøtte en inddragende proces, der munder ud i et skitseprojekt for en kystsikringsløsning med tilhørende udkast til vedtægter for et evt. kommende kystsikringslaug.

Kommunale udlæg for fremtidigt kystlaug

De eksterne udgifter, kommunen har til at producere et skitseprojekt for kystsikring i Taarbæk, kan på et senere tidspunkt finansieres af et kommende kystsikringslaug, der består af de lodsejere, der har gavn af kystsikringsanlægget. Hvis der stiftes et kystsikringslaug, vil kommunen være en del af laugets ejer af ejendomme i Taarbæk, og dermed skal kommunen også bidrage til laugets drift. Der findes forskellige muligheder for, hvordan og hvornår et kystsikringslaug stiftes, og hvornår kommunen kan søge at få tilbagebetalt udlæggene. Indtil videre anbefaler forvaltningen, at der arbejdes ud fra en model, hvor kommunen sidder for bordenden og lægger ud helt frem til endt anlæg, hvorefter der optages et

garanteret lån, hvis udgifter kommer til at påhvile det fremtidige kystsikringslaug. Det betyder, at udlægget først betales tilbage til kommunen, når et anlæg er taget i brug. Når forslag til skitseprojektet med vedtægter og udgiftsfordeling præsenteres for Kommunalbestyrelsen i begyndelsen af 2023, vil forvaltningen ledsage beslutningssagen med et oplæg til, hvilken finansieringsmodel der kan arbejdes videre med, hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme skitseprojektet. Indtil der er taget stilling i denne sag, anbefaler forvaltningen at indtægtsbevillingen på 1,4 mio. kr., der pt er budgetteret med i 2022 flyttes til budget 2025, der vurderes at være det tidligste tidspunkt, der kan stå et anlæg færdigt.

Borgermøde den 28. september 2021

Der blev holdt borgermøde om kystsikring i Taarbæk den 28. september 2021 kl. 17.00-19.00, hvor Richard Sandbæk bød velkommen. De fremmødte borgere gav input til processen, og der blev givet tre oplæg:

- Udfordringerne ved kysten af Kystdirektoratet
- Procesplan af Teknologirådet (bilag)
- Inspirationsoplæg om hvordan man kan skabe merværdi, når man kystsikrer af Hasløv og Kjærsgaard

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

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

Økonomi

I forbindelse med budget 2021-2024 blev der afsat midler til Projektet for kystsikring i Taarbæk. Projektet søges omplaceret fra servicerammen til anlægsrammen, og der søges anlægsbevilling til gennemførelse af projektet. Der er samlet afgivet en udgiftsbevilling på 2,828 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,429 mio. kr. jf. indstillingspunkt 1.

I tillæg til det i budget 2021-2024 afsatte budget til kystsikring, søges der en anlægsbevilling 0,825 mio. kr. i udgifter samt 1,0 mio. kr. indtægter vedr. tilskudsprojekt ved Realdania og Miljøministeriet. I henhold til kommunens regler for afregning af fondsmoms skal 17,5% af det ansøgte beløb afsættes til afregning med staten. Jf. indstillingspunkt 2.

Anlægsbevillingerne gives til ekstern rådgivning, intern projektledelse, udarbejdelse af pilotprojekt, indhentning af indtægter fra hhv. Realdania og Miljøministeriet samt kommende kystsikringslaug.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Anlæg:							
Kystsikring i Taarbæk (udgifter)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.200	1.628	0	0	0	nej
(nyt bevillingsprogram)							
kystsikring i Taarbæk (indtægter)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	0	0	-1.429	nej
(ovenstående bevillingsprogram)							

Realdania og Miljøministeriet (udgifter)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	825	0	0	0	nej
(ovenstående bevillingsprogram)							
Realdania og Miljøministeriet tilskud (indtægter)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	-1.000	0	0	nej
(ovenstående bevillingsprogram)							
Drift:							
kystsikring i Taarbæk (udgifter)	Teknik- og Miljøudvalget / Klima, Miljø og Natur	-1.400	-1.428	0	0	0	nej
kystsikring i Taarbæk (indtægter)	Teknik- og Miljøudvalget / Klima, Miljø og Natur	0	1.429	0	0	0	nej
Afregning af fondsmoms (Udgifter)	Økonomiudvalget / Renter og finansiering	0	0	175	0	0	nej
I alt (kassen)		-200	2.454	-825	0	-1.429	

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

Risikovurdering

Når kommunen bruger midler på at udvikle et fælleskommunalt kystsikringsprojekt, sker det i forventning om, at der kan skabes et solidt teknisk skitseprojekt med vedtægter og udgiftsfordeling for et kommende kystsikringslaug, som Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme. Hvis Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at fremme skitseprojektet, eller anlægsprojektet af anden grund ikke gennemføres, vil kommunens udlæg til projektmodning på 1,429 mio. kr. ikke kunne opkræves, da der ikke vil være et kystsikringslaug til at betale for udlæggene.

Kommunen bliver en del af laug

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at fremme skitseprojektet, og der stiftes et kystsikringslaug, vil Lyngby-Taarbæk Kommune være en del af laug, da kommunens ejendomme også vil blive sikret. Det er p.t. uvist, både hvad et eventuelt anlæg kommer til at koste samt hvor stor en del af laugets driftsomkostninger, der kommer til at påhvile kommunen. Kommunalbestyrelsen vil blive forelagt en sag om kystsikringslaugets driftsomkostninger i forbindelse med en evt. beslutning om at etablere et laug.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. oktober 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Ansøgningskema - Realdania

Forløb inddragelse Kystsikring Teknologirådet

Punkt 19: Affaldsgebyrer 2022 (Beslutning)

07.00.10-S29-2-21

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til affaldsgebyrer for 2022 til godkendelse, herunder forslag om at indføre ugentlig tømning af 2-kammerbeholdere til mad/restaffald i perioden juni, juli og august fra sommeren 2022. Dertil fremlægges ansøgning fra Lyngby-Taarbæk Forsyning om lånegaranti for byggekredit/lån på 25 mio. kr. til finansiering af nye affaldsbeholdere.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der tages stilling til, om option for ugetømning i juni, juli og august af alle 2-kammerbeholdere til mad/restaffald skal tages i brug,
2. de øvrige gebyrer for mad/restaffald samt for øvrige affaldsordninger fastsættes jævnt før de vedlagte oversigter fra Lyngby-Taarbæk Forsyning,
3. ansøgningen om lånegaranti for optagelse af byggekreditter samt efterfølgende konvertering til lån til finansiering af nye affaldsbeholdere på 25 mio. kr. imødekommes, og at garantiprovisionen indarbejdes i budgetgrundlag 2023-26.

Sagsfremstilling

Udgifter til drift og administration på affaldsområdet dækkes af gebyrer, som opkræves af husholdninger og erhverv. Området er underlagt et "hvile-i-sig-selv" princip, som betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal udligne hinanden. Dette gælder særskilt for hver enkelt affaldsordning. Et overskud i én ordning (fx genbrugsstationen) kan således ikke udligne et underskud i en anden ordning (fx storskraldsordningen).

Generelt vedrørende gebyrer som opkræves af Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning (herefter Forsyningen) fører regnskab over de faktiske udgifter, lægger budget og beregner gebyrerne. Kommunens udgifter til affaldsområdet kompenseres helt af Forsyningen og indregnes i gebyrerne. Det omfatter omkostninger forbundet med myndighedsopgaver i relation til husholdningsaffald, herunder fx udarbejdelse af regulativ og konkrete anvisninger af husholdningsaffald, herunder byggeaffald fra private husholdninger.

Forsyningen har fremsendt oversigt over affaldsgebyrer til Kommunalbestyrelsens godkendelse (bilag). Revisionsfirmaet Ernst & Young har for Forsyningen foretaget legalitetskontrol af gebyrerne (bilag).

Vedrørende moms på affaldsgebyrer for husholdninger

En afgørelse fra Landsskatteretten fra oktober 2020 medfører ændringer i relation til moms og affaldsgebyrer. Blandt andet må kommuner ikke længere lægge moms på de affaldsgebyrer, der opkræves af private husholdninger. Ændringerne medfører også, at det bliver dyrere for Forsyningen at købe ydelser som fx tømning af affald, fordi Forsyningen forventer, at momsen på disse ydelser ikke længere refunderes. De øgede udgifter for Forsyningen medfører en stigning i gebyrerne, men denne stigning svarer beløbsmæssigt stort set til det beløb, der hidtil er lagt oveni gebyrerne i form af moms. For borgerne er det opkrævede beløb således stort set det samme. For sammenligningens skyld er vedlagt en oversigt (bilag) over gebyrer for 2021 og 2022, hvor gebyrerne for 2021 er angivet inklusiv moms og for 2022 eksklusiv moms, svarende til de priser, der opkræves af de private husholdninger.

Affaldsgebyrer som opkræves af erhverv, herunder institutioner, er ikke omfattet af ovenstående ændringer vedrørende moms. Forsyningen har derfor udarbejdet en særskilt oversigt over gebyrer for erhverv for 2022 (bilag).

Det er pt. uklart, om ovenstående ændringer også gælder, når renovationsydelse leveres af et kommunalt ejet forsyningsselskab. Forsyningen har beregnet gebyrerne ud fra forventningen om, at der ikke skal opkræves moms. Skattestyrelsen forventes at udsende et styresignal i løbet af oktober, og hvis dette foreskriver en anden fremgangsmåde, vil Forsyningen være nødsaget til at beregne nye gebyrer, som herefter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Gebyrerne foreslås derfor godkendt med forbehold for, at styresignalet endnu ikke er offentliggjort.

Grundgebyr for husholdninger

Grundgebyret dækker alle affaldsordninger med undtagelse af mad- og restaffald, herunder genbrugsstation, kuber, haveaffald, storskrald, farligt affald, 4-kammerbeholdere og beholdere til sortering ved etageboliger. Grundgebyret er et fast beløb, der betales pr. husstand uafhængigt af, hvor meget husstanden benytter ordningerne. Heri ligger et incitament til at kildesortere affaldet, idet man ved at udsortere genanvendeligt affald kan spare på tømningen af restaffald. Det gælder primært for etageboliger, hvor antallet af containere til dagrenovation typisk kan reduceres, når beboerne kildesorterer pap, plast mv. i særskilte containere, som betales via grundgebyret.

Grundgebyr for husholdninger stiger i 2022 som følge af ny lovgivning og krav om sortering af en række affaldsfraktioner. I Lyngby-Taarbæk Kommune udestår følgende, som forventes udrullet i 2022:

- Indsamling af farligt affald ved etageboliger: Der indkøbes særlige miljøskabe til opbevaring af farligt affald, og viceværter skal på kursus i håndtering af dette affald
- Indsamling af elektronikaffald ved etageboliger: Der indkøbes affaldsbeholdere til småt elektronikaffald
- Indsamling af pap ved villa/rækkehuse: Ifølge lovgivningen skal der indsamles pap i beholdere ved alle husstande. Ordningen opstartes i 2021 som en frivillig ordning, men forventes at blive obligatorisk i 2022 (afventer politisk behandling)

Ud over udgifter til indkøb af miljøskabe og affaldsbeholdere, vil der være øgede udgifter til planlægning, udrulning, kundeservice, IT-systemer mv. til understøtning af de nye ordninger.

Der er pt. ikke truffet beslutning om, hvordan indsamling af mad- og drikkekartoner skal indføres i kommunen, hvorfor eventuelle udgifter forbundet hermed ikke er medregnet i grundgebyr for 2022. Et forslag om dette forventes forelagt til politisk beslutning i starten af 2022 med henblik på at kunne indgå i Forsyningsselskabet budgettering fra 2023 samt indregning i taksterne.

En oversigt over Forsyningens forventninger til gebyrudviklingen i de kommende år (bilag).

Gebyrer for mad- og restaffald

Priserne for tømning af restaffald ved boligselskaber (husstande med fælles affaldsbeholdere) stiger som følge af, at der i 2022 udrulles sortering af madaffald ved disse boliger. Prisen for opstilling og tømning af de ekstra beholdere til madaffald er inkluderet i prisen for restaffald. Prisen for at få tømt restaffald er generelt afhængig af størrelsen på affaldsbeholderen, og hvor ofte den bliver tømt. Virksomheder kan vælge at benytte ordningen eller vælge en privat renovatør.

Ved villaer og rækkehuse tømmes 2-kammerbeholdere med mad- og restaffald som standard hver anden uge. Dette blev oprindeligt indstillet af forvaltningen og Forsyningen, fordi det er standard i mange kommuner, hvor det har fungeret uden problemer i mange år.

Forsyningen har i løbet af sommeren modtaget ca. 70 henvendelser vedrørende lugtgener og maddiker i beholderne, ligesom der har været et antal læserbreve mv. om emnet. Generne opstår typisk i varme perioder, og især hvis der ikke er bundet ordentligt knude på poserne, eller der går hul på disse, så der kommer væske ud i beholderen. Maddiker opstår, hvis fluer har adgang til at lægge æg i affaldet. Det er således i høj grad et spørgsmål om nye vaner og tilvænning, for at undgå eller reducere generne. Forsyningen har oplyst om gode råd til håndtering af madaffaldet via Facebook og hjemmeside.

Det er muligt at vælge ugetømning på årsbasis til et højere gebyr, hvilket 2,3% af husstandene har valgt.

I nogle kommuner med 14-dages tømning har man valgt at have ugentlig tømning i sommermånederne. I Forsyningens kontrakt med renovatøren er der derfor medtaget en option på at indføre ugentlig tømning af alle 2-kammerbeholdere i juni, juli og august. Dette kan indføres fra sommeren 2022 til en merpris på 162 kr. for en 240 liters beholder (standardstørrelsen), mens merprisen er 247 kr for den større 370 liters beholder, som ca. 60 husstande har. Tages optionen i brug, er det som udgangspunkt for resten af kontraktperioden, som udløber den 31. marts 2026 (dog med mulighed for forlængelse i op til to år).

Forsyningen har i september 2021 bedt renovatøren om at give et uforpligtende overslag på, hvad det vil koste per husstand for ugentlig tømning i juni, juli og august, hvis dette er en frivillig tilvalgsordning. Denne ydelse var ikke medtaget som en option i udbuddet, da det vurderedes at være en meget dyr ordning. Renovatøren har givet en pris på 294 kr. pr. husstand for 2022, men understreger, at prisen er forbundet med stor usikkerhed. Hvis mange husstande tilmelder sig, vil det medføre flere omkostninger for renovatøren, som dermed risikerer at sætte prisen yderligere op i 2023.

Notat fra Forsyningen om ugentlig sommertømning (bilag).

I oversigten over gebyrer fra Lyngby-Taarbæk Forsyning er angivet prisen for de to beholderstørrelser (240 og 370 liter 2-kammerbeholder) ved det nuværende scenarie, hvor 14-dages tømning er standard for alle husstande hele året. Desuden er angivet merprisen for hver beholderstørrelse, hvis optionen tages i brug dvs., at der indføres obligatorisk ugetømning for alle husstande i juni, juli og august. Overslagsprisen for frivilligt tilvalg af ugetømning i juni, juli og august er ikke medtaget på oversigten grundet den store usikkerhed der er forbundet hermed.

Jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning af den 27. juni 2019 er vask af 2-kammerbeholdere ikke en del af ordningen. Dette blev besluttet bl.a. på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, som havde oplevet klager over, at beholderne ikke bliver helt rene efter en vask i koldt vand.

Byggecredit og lån hos Kommunekredit

Forsyningen forventer at finansiere indkøb af nye affaldsbeholdere gennem et lån i Kommunekredit. Der er tale om beholdere til småt elektronikaffald ved etageboliger, samt særlige miljøskabe til farligt affald ved etageboliger. I den forbindelse skal der oprettes en byggecredit, som Forsyningsselskabet kan anvende til at mellemfinansiere indkøbene. Når alle affaldsbeholdere er indkøbt, konverteres byggecreditten til et lån. Forsyningen forventer, at der skal oprettes en byggecredit på 25 mio. kr.

Forsyningsselskaber kan optage lån i Kommunekredit, såfremt ejeren (kommunen) stiller garanti for sådanne lån, og kommunernes almindelige låneadgang ikke påvirkes heraf. En kommune kan dog kun stille garanti for sådanne lån, som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til låntyper og løbetider.

Forvaltningen anbefaler, at anmodningen om garantistillelse for dels byggekreditterne, dels de efterfølgende lån imødekommes under forudsætning af, at disse overholder bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovgrundlag

Det er bestemt i miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for planlægning, drift og administration af affaldsordninger. Gebyrfastsættelse er på affaldsområdet en myndighedsopgave, der ikke kan overdrages til et forsyningsselskab. Herved adskiller affaldsområdet sig fra vand- og spildevandsområdet, hvor der ved lov er fastsat, at det selskaberne der fastsætter taksterne, og kommunen foretager legalitetskontrol.

Affaldsordningerne er beskrevet i de kommunale regulativer for affald, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Det medfører, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt skal vedtage et gebyrblad, der angiver størrelsen på disse gebyrer.

Økonomi

En almindelig husstand med egne affaldsbeholdere vil i 2022 skulle betale 2.400 kr. i grundgebyr og 1.459 kr. for afhentning af mad/restaffald (240 liters beholder med 14-dages tømning). Samlet set vil stigningen fra 2021 til 2022 være på ca. 450 kr.

Hvis optionen med ugetømning i sommermånederne tages i brug, vil prisen for afhentning af mad/restaffald være 1.621 kr., hvormed den samlede stigning vil være på 612 kr. for en almindelig husstand.

Forsyningen forventer ikke prisstigninger i de efterfølgende år (se bilag). Dog er der pt. ikke truffet beslutning om, hvordan mad- og drikkekartoner skal indsamles i kommunen, hvorfor eventuelle udgifter hertil vil få betydning for det fremtidige gebyrniveau.

Ordningerne er udgiftsneutrale for kommunen, da de er brugerfinansierede. Et eventuelt over- eller underskud for de enkelte affaldsordninger udlignes over en periode i forbindelse med den årlige gebyrberegning.

Derudover indstiller forvaltningen, at Kommunen giver en garantistillelse, så Forsyningen kan oprette en byggekredit på 25 mio. kr. hos kommunekredit.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. oktober 2021

Ad 1) Anbefalet, at der indføres ugetømning i sommermånederne.

A tager forbehold.

Ad 2-3) Anbefalet.

Dorthe la Cour deltog ikke i punktets behandling grundet inhabilitet.

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Bilag

Affald takster 2022 - private

Legalitetskontrol af taksterne for 2022

Sammenligning 2021-2022

Affald takster 2022 - erhverv

Forventet takstudvikling fra Lyngby-Taarbæk Forsyning

Notat om sommerugetømning fra Lyngby-Taarbæk Forsyning

Punkt 20: Gebyrer for anvisning af affald og jord 2022 (Beslutning)

07.00.10-S29-2-21

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til gebyr for anvisning af affald, samt jordflytningsgebyrer for husholdninger og virksomheder 2022 til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. gebyr for anvisning af affald fra erhverv fastsættes for 2022 til en timepris på 630 kr., og opkræves efter medgået tid pr. påbegyndt time,
2. jordflytningsgebyr for husholdninger for 2022 fastsættes til 7 kr.,
3. jordflytningsgebyr for erhverv for 2022 fastsættes til tre trin á hhv. 630 kr., 2.205 kr. og for større sager (over 5 timers sagsbehandling) efter medgået tid til en timepris på 630 kr.

Sagsfremstilling

Udgifter til drift og administration på affaldsområdet dækkes af gebyrer, som opkræves af husholdninger og erhverv. Området er underlagt et "hvile-i-sig-selv" princip, som betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal udligne hinanden.

Gebyr for anvisning af affald fra erhverv

Fra den 1. januar 2021 har kommunen skulle opkræve et gebyr hos virksomheder, der skal dække de omkostninger, konkrete anvisninger giver anledning til, efter kommunen har foretaget en eventuel forudgående klassificering. I henhold til udtalelser fra Energistyrelsen er det kun i helt særlige sager, at der kan opkræves gebyr, og det har indtil videre ikke været aktuelt at opkræve gebyr for anvisninger af affald.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. januar 2021, at gebyret beregnes som en timepris, som opkræves efter medgået tid per påbegyndt time.

Gebyr for jord som er affald (jordflytningsgebyr) for husholdninger og erhverv

Der opkræves jordflytningsgebyr fra husholdninger til at dække forvaltningens udgifter til anvisning af jord fra husholdninger. Forvaltningen fører regnskab over udgifterne, og beregner gebyret.

Jordflytningsgebyr for husholdninger foreslås fastsat til 7 kr. pr. husstand, ligesom de foregående år (bilag).

Ligesom for anvisning af affald fra erhverv har kommunen siden den 1. januar 2021 skulle opkræve jordflytningsgebyr for at dække forvaltningens udgifter til anvisning af jord fra erhverv, defineret som alle der ikke betaler gebyr som husholdning. Gebyret opkræves for hver enkelt jordflytning. Gebyret opkræves hos den, der anmelder jordflytningen.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. januar 2021, at gebyret opkræves i tre gebyrtrin. Grundgebyret er på 630 kr. og dækker langt de fleste jordflytninger. Gebyrtrin 2 på 2.205 kr. dækker mellemstore sager med 1-5 timers sagsbehandling. Gebyrtrin 3 beregnes efter medgået for sagsbehandling over 5 timer til en timepris på 630 kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv. (affaldsaktørbekendtgørelsen) fastsætter regler for kommunernes opkrævning af gebyrer på affaldsområdet.

Kommunen har siden den 1. januar 2021 skulle opkræve gebyrer for anvisning af jord og affald fra erhverv. Gebyrerne skal differentieres, så de afspejler tidsforbruget ved den enkelte konkrete anvisning, dog således at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Ordningerne er udgiftsneutrale for kommunen, da de er brugerfinansierede. Et eventuelt over- eller underskud for de enkelte affaldsordninger udlignes over en periode i forbindelse med den årlige gebyrberegning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. oktober 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Bilag

Budget og beregning af jordflytningsgebyr husholdninger 2022

Punkt 21: Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer 2022 (Beslutning)

07.00.10-S29-2-21

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationer for 2022 til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at gebyrerne for virksomheders adgang til genbrugsstationer for 2022 fastsættes jf. den vedlagte oversigt fra Vestforbrændingen.

Sagsfremstilling

Kommunen samarbejder med 17 af Vestforbrændings ejerkommuner om drift af genbrugsstationer, herunder opkrævning af gebyrer for virksomheder. Gebyrerne er beregnet af Vestforbrænding og er ens for alle genbrugsstationer i ejerkommunerne. Virksomhederne kan købe en engangsbillet per SMS eller et årskort, og prisen afhænger af virksomhedstype og bilens størrelse.

Gebyrerne er dannet på baggrund af et fast ensartet bidrag pr. besøg og et variabelt afhængig af affaldets mængde og art. Det faste bidrag pr. besøg er ens for alle virksomhedskategorier og dækker omkostninger til mandskab, bygninger, materiel, administration mv. Dette har ligget stabilt på ca. 60 kr./besøg i en årrække. Variablen fastsættes på baggrund af brugerundersøgelser, hvor det bl.a. forsøges kortlagt hvor meget affald, de forskellige biltyper og virksomhedskategorier medbringer, og hvor ofte de kommer på genbrugsstationerne. I forhold til 2021 er der samlet set en mindre stigning i det variable bidrag, som primært tilskrives almindelig prisudvikling og let stigende læsmængder.

Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 26. maj 2021 godkendt gebyrerne, og Vestforbrænding anmoder på den baggrund ejerkommunernes kommunalbestyrelser om at foretage den endelige godkendelse af gebyrerne.

Gebyrblad og redegørelse for ændringer (bilag).

Lovgrundlag

Det er bestemt i miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for planlægning, drift og administration af affaldsordninger. Kommunalbestyrelsen skal dermed ikke blot forholde sig til legaliteten af de gebyrer, som fremsendes af Vestforbrænding.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugsstationer. Gebyret skal indeholde alle omkostninger forbundet med ordningen for virksomhederne, herunder omkostninger til administration af ordningen. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om betalingen for adgangen sker som betaling pr. besøg eller som betaling af et abonnement eller kombinationer heraf. Uanset hvilken model der vælges, skilles farligt affald fra det øvrige affald og afregnes med hensyntagen til dette affalds behandlingsudgifter.

Økonomi

Ordningerne er udgiftsneutrale for kommunen, da de er brugerfinansierede. Et eventuelt over- eller underskud for de enkelte affaldsordninger udlignes over en periode i forbindelse med den årlige gebyrberegning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. oktober 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Anbefalet.

Bilag

Gebyroversigt - Tilmeldeordning for virksomheder 2022

Punkt 22: Rottebekæmpelse 2022 - Handlingsplan og gebyr (Beslutning)

09.13.01-P15-2-21

Resume

Forvaltningen fremlægger handlingsplan for den kommunale forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2022. I forlængelse heraf fremlægges forslag til gebyr for rottebekæmpelsen for 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2022 godkendes,
2. gebyr for rottebekæmpelse fastsættes til 0,028 promille i 2022.

Sagsfremstilling

Antallet af anmeldelser om rotter svinger en del fra år til år. I 2020 var mange folk hjemsendt pga. Corona, og dette medførte en stigning i antallet af anmeldelser, fordi folk var hjemme og dermed havde større sandsynlighed for at opdage rottetilhold. I første halvår 2021 faldt antallet af anmeldelser lidt igen.

I den indeværende planperiode (efterår 2020 til sommer 2021) har rottebekæmpelsen været i udbud, og der er indgået kontrakt med et nyt firma, M & M Skadedyrsservice, om at udføre opgaven fra 1. april 2021.

Ud over indkøringen af det nye firma, har der været fokus på formidling om forebyggelse bla. med en opdateret rotte folder, og med en artikel om "rotter på loftet" i et boligmagasin, uddelt til ca. 5.000 villa/rækkehuse i kommunen.

Afrapportering med tal og statistik samt beskrivelse af status og indsats (bilag).

Handlingsplan for 2022

Handlingsplanen består af en overordnet del, som fastsætter målsætningerne for den kommunale rottebekæmpelse. Planen beskriver desuden de konkrete indsatser, som er planlagt for 2022. Indsatserne er grupperet under fem overordnede temaer:

1. Effektiv bekæmpelse af rotter
2. Kommunikation med henblik på forebyggelse
3. Tilsyn med henblik på forebyggelse
4. Fokus på kloak og afløb
5. Privat bekæmpelse

I 2022 planlægger forvaltningen følgende indsatser:

- Test af smækfælder som sender SMS ved udløsning/fangst fx ved rotter på loft eller i krybekældre
- Undersøge muligheden for øget brug af SMS, med henblik på at få en hurtigere og mere fleksibel dialog med borgere/anmeldere, der er svære at træffe telefonisk
- Fokus på udskiftning af sækkestativer med plastbeholdere til indsamling af restaffald ved boligforeninger
- Oplæg på møde for boligforeninger om forebyggelse af rotteproblemer
- Information til husejere på hjemmesiden om rottespærrer
- Opsøgende tilsyn med fokus på rottesikring og forebyggelse på nogle af de store ejendomme i kommunen som ikke benytter den kommunale rottebekæmpelse

- Fastholdelse af fokus på hurtig aktion fra Forsyningsselskabets side ved rottesager i relation til offentlig kloak
- Undersøge mulighed for registrering af kommunale rottespærrer i IT-system
- Stikprøvekontrol af private bekæmpelsesfirmaers rottebekæmpelse
- Indsamling af private bekæmpelsesfirmaers "efterladte" giftkasser som ikke længere er i brug

Forslag til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2022 (bilag).

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Økonomi

Rottebekæmpelsen og det relaterede myndighedsarbejde finansieres fuldt ud over gebyr for rottebekæmpelse.

Ifølge rottebekendtgørelsens § 52 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Gebyret skal i så fald pålægges samtlige ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Området skal hvile i sig selv over tid, og et eventuelt over- eller underskud skal derfor indregnes i gebyret i efterfølgende år. Der kan ikke gives dispensation for betaling af gebyret. Økonomiudvalget besluttede den 23. august 2010 at indføre brugerbetaling for rottebekæmpelse i henhold til rottebekendtgørelsen.

Det samlede budget for 2022 er ca. 2,5 mio. kr., hvoraf ca. 670.000 kr. budgetteres til lønudgifter i forvaltningen (tilsyn, håndhævelse, kontraktopfølgning, projekter mv.) og 70.000 kroner til IT-systemer. Der forventes udgifter på ca. 200.000 kroner til den løbende vedligeholdelse af de lovpligtige rottespærrer på kommunens institutioner og 60.000 kr. til den løbende vedligeholdelse af de lovpligtige rottespærrer på private institutioner. Der budgetteres med 50.000 kr. til øvrige udgifter.

Den praktiske rottebekæmpelse var i udbud ultimo 2020, og blev vundet af et mindre bekæmpelsesfirma med en tilbudspris på ca. 1,4 mio. kr. årligt (prisreguleres årligt i henhold til Danmarks Statistiks Nettoprisindeks). Dette er lavere end den hidtidige kontraktsum (1,5 mio. kr.), og væsentligt lavere end forventet og budgetteret med i 2021 (1,9 mio. kr.). Dette til trods for, at de høje krav til serviceniveau mv. er fastholdt i kontrakten.

Per den 31. december 2020 var der en overdækning på 358.049 kr., hvilket er indregnet i gebyrberegningen for 2022. Ligeledes forventes et overskud i 2021 som følge af, at kontraktsummen er lavere end budgetteret, som ovenfor nævnt.

På ovenstående baggrund foreslås gebyret nedsat i 2022. Budget for rottebekæmpelsen i 2022 (bilag).

Rottegebyret fastsættes som en promille af ejendomsværdien og opkræves sammen med ejendomsskatten. Med det fremlagte budget vil gebyret blive sat ned fra 0,037 promille til 0,028 i 2022. Gebyret forventes, at kunne holdes på dette niveau i 2-3 år, hvorefter overskuddet i ordningen vil være nedbragt, og en mindre stigning i gebyret må forventes. En fremtidig ændring i ejendomsvurderingerne får ikke betydning for gebyret i 2022, men vil blive medtaget i de fremtidige gebyrfastsættelser.

Et rottegebyr på 0,028 promille betyder til eksempel, at en ejendom med en værdi på 3 mio. kr. vil blive opkrævet 84 kr. i rottegebyr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. oktober 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Status på planperiode 2021

Rottehandlingsplan 2022

Budget for rottebekæmpelse 2022

Punkt 23: Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole - anlægsbevilling (Beslutning)

05.01.02-G01-15-18

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2020 at afsætte et rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. til anlægsprojektet "Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole", som omfatter tiltag til forbedring af bilparkering og afsætning ved skolen samt anlæg af krydsningspunkt på Nøjsomhedsvej. Trafiktiltag omfatter endvidere at øge kapaciteten og forbedre den eksisterende cykelparkering på skolen. Lundtofte skole forventes at blive taget i brug til august 2022, hvor trafiktiltagene skal være anlagt. Der ansøges om bevilling på 2,176 mio. kr. til realisering af projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 2,176 mio. kr. til "Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole" svarende til resterende rådighedsbeløb til realisering af projekterne.

Sagsfremstilling

Lundtofte skole er under ombygning, men forventes at stå færdig og taget i brug til skoleåret august 2022.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. juni 2020 (pkt.16) afsat et rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. til "Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole", som omfatter tiltag til forbedring af bilparkering og afsætning ved skolen samt anlæg af krydsningspunkt på Nøjsomhedsvej. Trafiktiltag omfatter endvidere også at øge kapaciteten af cykelparkering og forbedre den eksisterende cykelparkering på skolen. Det var tiltænkt, at disse trafiktiltag skal udføres 2022 i forbindelse med afslutning af ombygningen af Lundtofte skole.

Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole

Som grundlag for Kommunalbestyrelsens beslutning om "trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole" blev der forelagt trafikanalyse til vurdering af, hvilke trafiktiltag der er behov for på Nøjsomhedsvej, Lundtoftevej og skolens areal som følge af at skolens udbygges.

Beslutningen omfatter følgende tiltag (bilag):

- Behovet for afsætningspladser tilpasses ved at forlænge afsætningsbanen langs Nøjsomhedsvej med tre pladser (flytte busstoppestedet permanent) og forlænge afsætningsbanen på Lundtoftevej med to pladser.
- Afmærkning af parkeringsbåse på eksisterende parkeringsplads ved S. Willumsens Vej
- Afmærket afsætningsbane på Lundtoftevej forlænges til Danmarksvej med yderligere ca. 25 pladser, som også kan benyttes i situation med store kulturarrangementer.
- For at gøre det attraktivt at cykle og sikre at der er tilstrækkelige cykelstativer, etableres der flere cykelstativer i eksisterende cykelskure ved Nøjsomhedsvej og belysningen forbedres. Der etableres cykelstativer ved sydlige indgang, som etableres med overdækning og belysning.
- Den sydlige indgang til skolen fra Lundtoftevej er en trappe og afspejler ikke, at det er den mest benyttede indgang. Trappen omdannes til niveaufri løsning med rampe.
- Forbedring af krydsningspunkt på Nøjsomhedsvej mellem skolen og sportsanlæg nord for.

Detailprojektering og udbud vil blive påbegyndt i 2021 og anlæggene udføres i 2022 i forbindelse med afslutning af ombygningen af Lundtofte skole, således at de er tilstede, når skolen tages i brug igen.

Lovgrundlag

Kommunens anlægsstyringsregler og styrelseslovens §42, samt vejlovens §8, stk 2 som angiver at vejmyndigheden bestemmer, hvilket arbejde der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet dermed.

Økonomi

Der er samlet afsat 2.876.000 kr. i rådighedsbeløb til anlægsprogrammet "Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole" (Kommunalbestyrelsen, den 26. juni 2020, sag 16). Der er der givet en bevilling på 700.000 kr., og der er således et ikke bevilliget budget på 2.176.000 kr.

Bevillingen på 700.000 kr. er afgivet således:

- 200.000 kr. til trafiktiltag til sikring af elevers rute til skole under ombygning af Lundtofteskole (Kommunalbestyrelsen, den 2. april 2020, sag 18). Arbejderne er udførte

- 500.000 kr. til anlæg af permanent cykelparkering ved indskoling på Lundtofte skole (Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020, sag 19). Arbejderne er udført.

Der ansøges om at det resterende rådighedsbeløb på 2.176.000 kr. på anlægsprogrammet for "Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole", bevilliges.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. oktober 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Anbefalet.

Bilag

Trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole

Punkt 24: Forslag til Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (Beslutning)

00.00.00-A00-206-21

Resume

I juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at en revideret sammenhængende børne- og ungepolitik skulle udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet, herunder de indbyrdes sammenhænge. Forvaltningen forelægger på baggrund heraf forslag til ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik godkendes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Servicelovens § 19, at ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres”.

Kommunens nuværende Sammenhængende Børne- og Ungepolitik udløb i 2017.

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021, med baggrund i at der allerede er 13 politisk vedtagende strategier at forholde sig til på området, at den Sammenhængende børne- og ungepolitik i stedet for at være en selvstændig ny politik på området med nye visioner og mål, skulle udformes som et samlet overblik over strategier på børne- og ungeområdet, herunder det lovgivningsmæssige grundlag for strategierne samt de indbyrdes sammenhænge.

På den måde opfyldes Servicelovens krav om at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Den Sammenhængende børne- og ungepolitik skal understøtte politikere, ledere og medarbejdere i at arbejde helhedsorienteret og bidrage til, at borgere og medarbejderne oplever sammenhæng i de politisk vedtagende rammer.

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2021, at følgende strategier skulle indgå i den Sammenhængende børne- og ungepolitik:

- Vision for dagtilbudsområdet
- Skoleudviklingsstrategien
- Naturfagsstrategien
- Inklusionsstrategi for børn og ungeområdet
- Mad- og måltidspolitikken
- Strategi for Tidlig Forebyggende Indsats
- Omstillingsstrategien i Budgetaftale 2020-2023
- SSP-Handleplanen
- Strategi for Ungeinddragelse
- Sundhedsstrategien 2020-2026
- Idræts- og Bevægelsesstrategien
- Kulturstrategien
- Bæredygtighedsstrategien

Opbygning af forslaget til Sammenhængende børne- og ungepolitik

Forslaget til den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er indeholder:

- Indledning
- Præsentation af de den primære lovgivningsmæssige ramme for de politisk vedtagne strategier i Lyngby-Taarbæk Kommune, der vedrører børne- og ungeområdet.
- Præsentation af det samlede "strategiunivers" på børne- og ungeområdet, herunder de strategier, der alene er målrettet børne- og ungeområdet, de tværgående strategier, der vedrører alle aldersgrupper i kommunen, hvor børn og unge specifikt er nævnt samt en illustration af de indbyrdes sammenhænge mellem strategierne.
- Opfølgning på strategierne

Forslaget (bilag).

Da forslag til Sammenhængende børne- og ungepolitik ikke er en politik, der indeholder nye visioner og mål, men et overblik over de eksisterende strategier på området, har forslaget ikke været sendt i høring.

CenterMED i Center for Uddannelse og Pædagogik, Center for Social Indsats og Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked har drøftet forslaget forud for politisk behandling. CenterMED i Center for Social Indsats finder, at det samlet set er et godt overbliksskema. Tandplejen havde en kommentar til de underliggende strategier. Tandplejen efterlyser, at de ikke er mere synlige i Sundhedsstrategien, Forebyggelsesstrategien mv. Center for Social Indsats vil sammen med Tandplejen vil ved fremtidig strategiudvikling arbejde på at fremme dette. Der var ingen bemærkninger fra CenterMED i Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked. CenterMED for Uddannelse og Pædagogik afholder møde onsdag den 13. oktober 2021. Eventuelle bemærkninger her fra eftersendes til udvalget umiddelbart efter mødet.

Lovgrundlag

Serviceoven §19.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 12. oktober 2021

Afstemning:

Anbefalet: 6 (1(A), 1(F), (3(C), 1(B))

Ikke anbefalet, idet der ønskes en sammenhængende indledning: 1 (Ø)

Herefter blev indstillingen anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. oktober 2021

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

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

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Anbefalet.

Bilag

Udkast til sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Bemærkninger fra CenterMED

Punkt 25: Etablering af NEST-klasse (Beslutning) (Genforelæggelse)

17.03.00-G01-37-21

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i juni 2021, at forvaltningen indledte en uformel dialog med relevante skoler i kommunen omkring etablering af en NEST-klasse fra skoleåret 2022/2023 på kommende 0. årgang. En NEST-klasse er en almenklasse, hvor undervisningen struktureres, så der skabes et læringsmiljø, der tilgodeser, at børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) har behov for organisering og struktur. Med denne sag fremlægges et konkret forslag til implementering af en NEST-klasse på Kongevejens Skole fra skoleåret 2022/2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. placeringen af en NEST-klasse på Kongevejens Skole, herunder den lavere klassekvotient i NEST-klassen, godkendes,
2. forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne forud for endelig beslutning.

Sagsfremstilling

NEST: Specialpædagogiske metoder for alle børn

NEST er en særlig måde at tilrettelægge og gennemføre undervisning på, hvor børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og børn uden undervises sammen. I en NEST-klasse integreres det almene læringsmiljø i et miljø, der er præget af afprøvede og strukturerede specialpædagogiske strategier og didaktik. Grundsynet i NEST-programmet er, at børn er mere ens end forskellige og bør lære og udvikle sig sammen, samt at hvis børn ikke lærer på den måde, de undervises, må de voksne undervise dem på en måde, så de lærer.

Brugen af specialpædagogiske metoder er for eksempel kendetegnet ved, at:

- undervisningen understøttes af visuelle støttesystemer
- der er fokus på elevernes styrker og på positivt at understøtte ønsket adfærd
- klasseværelset er bevidst indrettet, så eleverne oplever et trygt læringsmiljø
- Der undervises ud fra co-teaching principper, hvor to undervisere indgår ligeværdigt i forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen.

Metoderne, der anvendes i NEST, er i princippet ikke nye metoder. I NEST anvendes kendte specialpædagogiske metoder og strategier på nye måder og især det grundforhold, at metoder og strategier anvendes af alle over tid ser ud til at have en positiv effekt for alle børn. Der er fast to voksne i en NEST-klasse, der underviser efter en struktureret co-teaching-model.

Evalueringen fra Aarhus Kommune (bilag) viser, at:

- alle børn er optagede af og ønsker at indgå i fællesskaber - uanset om de har ASF eller ej
- Forældre til børn med og uden ASF er generelt tilfredse med deres børns skolegang i en NEST-klasse.
- Det pædagogiske personale er positive over for at arbejde i en NEST-klasse og oplever NEST som en meningsfuld pædagogisk tilgang til at skabe læring og trivsel hos alle børn.
- Det pædagogiske personale oplever, at metoderne og NEST-rammen frisætter dem til at fokusere på deres undervisningsopgave.
- De professionelle aktører omkring NEST vurderer alle, at NEST lykkes med at skabe inkluderende læringsfællesskaber.
- Udviklingen for børnene med ASF viser, at eleverne udviser signifikant mindre adfærd, der forbindes med ASF.
- Eleverne med ASF har oplevet en positiv udvikling i så høj grad, at halvdelen af børnene med ASF af både forældre og lærere er vurderet til, at de samlet set ikke udviser problematiske symptomer associeret med ASF.

- Trivsel og fravær ligger på niveau med de jævnaldrende elever i sammenligningsklasserne og der er ikke forskel på elever med og uden ASF.
- Fagligt klarer eleverne i NEST sig forventeligt eller bedre end referencenormen for deres klassetrin.

Lavere klassekvotient i en NEST-klasse

For at sikre et overskueligt og tilpas struktureret læringsmiljø oprettes en NEST-klasse med et lavere elevantal end øvrige almenklasser. Implementeringen af en NEST- klassen skal derfor ses i sammenhæng med de principper, der er for klassesdannelse i kommunen. Derfor skal der fremadrettet tages højde for, at én klasse pr. årgang har en lavere klassekvotient end de vedtagne 24 ved skoleindskrivning samt at oprettelsen af NEST-klassen ikke må udløse et behov for at oprette en almenklasse mere. Traditionelt set stiger antallet af elever, der har behov for et autismpædagogisk miljø op gennem skoleforløbet. For at imødekomme dette behov, opnormeres antallet af elever med og uden ASF løbende i NEST-klassen - dog med et maksimalt elevantal på 22 ved opstart af 4. klasse og frem. Forvaltningen foreslår følgende max. klassekvotient i NEST-klassen:

Klassetrin	Max. antal elever med ASF	Max. antal elever uden ASF	Max. klassekvotient i alt
0.	4	16	20
1.	4	16	20
2.	5	16	21
3.	5	16	21
4. og op	5	17	22

Placering af NEST-klassen: Kongevejens Skole som modelskole

Forvaltningen ønsker at etablere et samarbejde med en af kommunens skoler som modelskole for implementering og udvikling af NEST-modellen lokalt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen ønsker, at modelskolen har:

- faste og velkonsoliderede interne processer for samarbejdet mellem ledelse, interne ressourcepersoner og de understøttende funktioner (psykologer, sagsbehandlere, familiebehandlere mv.)
- ledelsesmæssig opbakning til projektet
- en placering centralt i kommunen, så alle elever i NEST-klassen i vidste muligt omfang oplever at være en del af lokal- og nærmiljøet.

På den baggrund har forvaltningen været i dialog med ledelsen på Kongevejens Skole, som har tilkendegivet, at de gerne vil indgå i samarbejdet om et etablere en NEST-klasse på skolen.

Der lægges op til, at NEST-klassen bliver etableret på 0. årgang i forbindelse med skolestart i forsommeren 2022, og at der hvert år udvides med en ekstra klasse nede fra. Forvaltningen vil løbende evaluere NEST-klassen kvalitativt og kvantitativt i forhold til elevernes læring og trivsel med henblik på løbende justeringer og tilpasninger.

Elevtalsprognosen for 2021-2031, som blev forelagt udvalget i juni 2021, viser, at det forventede elevantal på Kongevejens Skole, Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole samlet set vil kunne rummes inden for de ni klasser, som skolerne tilsammen har kapacitet til. Der vil derfor være behov for både i forhold til den forventede elevtilgang generelt og i forhold til en NEST-klasse at se på eventuelle tilpasninger af skoledistrikter i disse områder, så kapaciteten i området udnyttes bedst muligt (jf. sag på Børne- og Ungdomsudvalget 10. juni 2021).

Vedr. investering og løbende drift

Implementeringen af og investeringen i NEST består af to dele: En investering i udviklingen af NEST i forhold til kompetenceudvikling og en permanent model for drift af NEST-klassen som en del af Kongevejens Skole.

Udviklingen af og kompetenceudviklingen i forhold til NEST vil ske i et samarbejde med PPR Aarhus, forvaltningen og Kongevejens Skole. Udviklingsprojektet forankres i Center for Uddannelse og Pædagogik, og finansieres inden for de investeringsmidler, der er afsat til omstillingerne på specialundervisningsområdet. Der nedsættes endvidere på forvaltningsniveau en arbejds- og sparringsgruppe, der samarbejder med Kongevejens Skole både i udviklingen, implementeringen og den løbende drift af NEST-klassen.

NEST-modellen forudsætter to-voksenundervisning i alle timer. Det sker ved, at ressourcer, der tidligere er anvendt til eksterne specialtilbud, investeres internt i kommunen. Se økonomiafsnittet for yderligere uddybning. Derudover er det forventningen, at en del af finansieringen findes via sparede omkostninger til ved sprogstøtte, specialundervisning, støtte i almenklasser, læse- og matematikindsatser mv., som eleverne med og uden ASF ville have udløst, hvis de havde gået i alternative tilbud både i form af almen og specialtilbud. Disse udgifter er forudsat løst inden for lærer- og pædagognormeringen i NEST-klassen.

Den videre proces

Forslaget om etablering af NEST-klassen har betydning for skolestrukturen i kommunen. Forslaget om etablering af en NEST-klasse sendes derfor i høring hos skolebestyrelserne. Efter endt høring forelægges sagen igen med henblik på endelig beslutning i september. Høringssvarene vedlægges ifm. endelig stillingtagen.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Investeringen finansieres indenfor det vedtagne omstillingsprogram for specialundervisning og den forventede gevinst ved etablering af NEST klasser udmønter en del af de vedtagne gevinster knyttet til projekt mellemformer. Af tabellen fremgår den forventede investering og gevinster for etablering af en NEST-klasse i 2022 og frem til 2025 med etablering af 4 klasser (0.-3. årgang).

Tabel 1

Overskrift	2022	2023	2024	2025	Varig?
Antal NEST-klasser	1	2	3	4	
Investering	452	1.131	1.810	2.489	Ja
Gevinst	-1.088	-2.719	-4.350	-5.982	Ja
Samlet gevinst	-635	-1.588	-2.540	-3.493	Ja

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

Beslutningskompetence

Pkt. 1: Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2: Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. august 2021

Ad 1) Udsat.

Ad 2) Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 19. august 2021 at sende forslag til etablering af en NEST-klasse i Lyngby-Taarbæk Kommune i høring.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne på alle kommunens skoler, bestyrelsen i Børnehuset Spurvehuset og BUPL Nordsjælland. Forslaget har også været drøftet i CenterMED i Center for Uddannelse og Pædagogik.

Følgende temaer rejses i høringssvar og bemærkninger:

- Økonomi til tilpassede fysiske rammer
- Ledelsestid
- Økonomi/finansiering
- Kompetencer
- Klassekvotient
- Evaluering.

Alle høringssvar, referat fra Center-MED samt en tematiseret gennemgang af høringssvarene, med bemærkninger fra forvaltningen under hvert tema, er vedlagt sagen som bilag.

Ny økonomi

Som det fremgår af gennemgangen af høringssvarene stiller flere skolebestyrelser og Skolerådet spørgsmål ved økonomien omkring etableringen af NEST-klassen (se bilaget for uddybende kommentarer). På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen en tilpasning af økonomien. Det forslag, der blev forelagt Børne- og Ungdomsudvalget i august 2021, var baseret på en lærerløn og en pædagogløn (tabel 1). Den reviderede businesscase er baseret på to lærerlønninger og almindelig brug af skolepædagogtimer i undervisningstiden (tabel 2). En uddybning af den reviderede businesscase er vedlagt som bilag. Den nye beregning svarer til to fuldtids lærerstillinger og 0,24 fuldtids pædagogstilling pr. NEST-klasse, det vil sige en tildeling på yderligere 125.000 kr. pr. Nest-klasse pr. år. Forvaltningen vil efterfølgende i dialog med Kongevejens Skole aftale, hvordan stillingerne besættes bedst. Den justerede økonomi kan skabe ro om denne dialog.

Tabel 2

Overskrift	2022	2023	2024	2025	Varig?
Antal NEST-klasser	1	2	3	4	
Investering	507	1.300	2.093	2.886	Ja
Gevinst	-1.018	-2.545	-4.073	-5.600	Ja

Samlet gevinst	-512	-1.246	-1.980	-2.714	Ja
----------------	------	--------	--------	--------	----

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

På den baggrund foreslår forvaltningen følgende supplerende indstilling.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at

3. etableringen af NEST-klassen baseres på to fuldtidslærerstillinger og 0,24 fuldtidspædagogstilling pr. NEST-klasse som beskrevet i den reviderede økonomi, dvs. at der tildeles yderligere 114.000 kr. pr. NEST-klasse pr. år.

Angående elevtalsprognosen

På udvalgs mødet den 19. august 2021 blev der spurgt til elevtalsprognosen for elevtalsudviklingen på Kongevejens Skole.

Elevtalsprognosen for 2021-2031, som blev forelagt udvalget i juni 2021, viser, at Kongevejens Skole isoleret set kan blive udfordret i nogle af årene frem til 2031. Som det også er beskrevet i sagen fra juni 2021, vil det forventede elevantal på Kongevejens Skole, Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole samlet set dog kunne rummes inden for de ni klasser, som skolerne tilsammen har kapacitet til. Der kan derfor være behov for - både i forhold til den forventede elevtilgang generelt og i forhold til en NEST-klasse - at se på eventuelle mindre tilpasninger af skoledistrikter i disse områder, så kapaciteten i området udnyttes bedst muligt (jf. sag på Børne- og Ungdomsudvalget 10. juni 2021).

Ud fra en helhedsbetragtning af skolevæsenet i kommunen anser forvaltningen samtidig en mindre tilpasning af de tre skoledistrikter for hensigtsmæssigt, i det det kan være med til at øge elevtallet på Lundtofte Skole, der har kapacitet til at være tre-sporet. Dette peges der også på i høringssvaret fra forældrebestyrelsen på Lundtofte Skole.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 23. september 2021

Ad 1-2) anbefalet.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B)

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af en fornyet henvendelse den 25. september 2021 til forvaltningen fra Skolebestyrelsen på Kongevejens Skole vedr. yderligere spørgsmål til og kritik af økonomien vedr. oprettelse af NEST-klasse, foreslår forvaltningen, at sagen sendes tilbage til behandling i Børne- og Ungdomsudvalget, så der er tid til yderligere dialog med skolebestyrelsen.

Økonomiudvalget, den 30. september 2021

Ad 1-2) Udsat.

Gitte Kjær-Westermann (B) var fraværende. Kasper Langberg (B) deltog i stedet.

Dorthe la Cour (C) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Taget af dagsordenen.

Bilag

Evaluering af NEST i Aarhus 2015-2019

Revideret businesscase, etablering af NEST-klasse

Høringssvar NEST - samlet

Referat, Center-MED, 23 august 2021

Sammenfatning af høringssvar med forvaltningens kommentarer

Punkt 26: Pasningsgaranti og øget adgang til tilskud til pasning af eget barn (Beslutning)

28.09.40-G01-1-21

Resume

Forvaltningen orienterede i september 2021 om kapacitetspresset på dagtilbuddene. Med denne sag foreslås udvidelse af ordningen tilskud til pasning af eget barn for at øge anvendelsen af dette tilbud som alternativ til en 0-2 års plads.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ordningen tilskud til pasning af eget barn udvides til at omfatte børn fra 26 uger til 3 år med effekt fra 1. november 2021.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede i juni 2021 Børne- og Ungdomsudvalget om dagtilbudsprognosen, herunder de aktuelle kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet. Presset er særligt stort på vuggestuekapaciteten, hvor der 1. november 2021 forventes en kapacitetsudnyttelse på 108% af vuggestuekapaciteten. Belægningsprocenten er på dette tidspunkt af året almindeligvis på 100%.

For at sikre tilstrækkelig dagtilbudskapacitet, så pasningsgarantien kan overholdes, foreslog forvaltningen en række tiltag, herunder opnormering i tre dagtilbud og lukning af ventelister for opskrivning af børn bosat i andre kommuner. I tillæg hertil foreslår forvaltningen, at ordningen om tilskud til pasning af eget barn udvides fra 26 uger - 1,5 år til 26 uger - 3 år. Forvaltningen vil senest 30. april 2023 forelægge en ny sag, hvor denne afgrænsning af ordningen tages op til fornyet overvejelse. Det forventes, at ændringen vil medføre en lille reduktion i efterspørgslen på dagtilbudspladser. Denne forventning baserer sig på, at en af betingelserne for at kunne opnå tilskud er, at forælderen ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt. Da tilskuddet beløber sig til 7.680 kr. pr. måned må det formodes for de fleste borgere ikke at være et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag for en voksen og et barn. Ordningen stiller således krav til familiens sammensætning og økonomi. Tilskuddet udgør 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Dette er den maksimale tilskudsmulighed.

Tilskuddet til pasning af eget barn medfører en merudgift for Lyngby-Taarbæk Kommune på ca. 20.000 kr. pr. helårsbarn. Det er ikke muligt at prognosticere, hvor mange forældre der vil gøre brug af ordningen. Aktuelt anvender forældrene til 23 børn ordningen. I 2020 var 31 helårsbørn i ordningen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven: §23. Stk. 3. Pasningsgarantien indebærer, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud [...] til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart.

Dagtilbudsloven: § 25. Kommunalbestyrelsen skal ved manglende overholdelse af pasningsgarantien med virkning fra den 1. i den følgende måned hæve tilskuddet efter § 32, stk. 1, og § 33, stk. 1, til mindst 78 pct. for alle børn i dagtilbud i kommunen, indtil pasningsgarantien igen opfyldes og Kommunalbestyrelsen har fastsat nye tilskudsprocenter og egenbetalingsandele.

Dagtilbudsloven § 86. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

Dagtilbudsloven § 87-89 fastlægger betingelserne for at kunne få tilskud samt rammerne for tilskuddets størrelse.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskud til pasning af eget barn udgør en årlig netto merudgift pr. helårsbarn på ca. 20.000 kr. set i forhold til en vuggestueplads. Det er svært at prognosticere, hvor mange flere der vil gøre brug af ordningen. Hvis 10 eller 20 flere helårsbørn indgår i ordningen pasning af eget barn, vil det medføre en merudgift for Lyngby-Taarbæk Kommune på henholdsvis 0,2 mio. kr. eller 0,4 mio. kr. Merudgifterne vil indgå i den efterregulering, der foretages i forbindelse med demografireguleringen på kommunalbestyrelsesmødet i maj 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. oktober 2021

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

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

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Anbefalet.

Punkt 27: Ledelsesmæssig sammenlægning af daginstitutionerne Garantien og Vandpytten (Beslutning)

00.01.00-A00-93-21

Resume

Med denne sag foreslås en ledelsesmæssig sammenlægning af daginstitutionerne Børnehuset Vandpytten og Vuggestuen Garantien, frem til at Børnehuset Vandpytten lukker i september 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Vuggestuen Garantien og Børnehuset Vandpytten sammenlægges under én ledelse fra 1. november 2021 frem til, at Børnehuset Vandpytten lukker 30. september 2022. Fra og med 1. oktober 2022 fortsætter dagtilbudslederen fra Børnehuset Vandpytten i Vuggestuen Garantien.

2. De økonomiske konsekvenser af sagen på KMB 07.10.2021 sag nr. 2 "Lukning af Vandpytten" tilbageføres, og der foretages derfor en konsekvensrettelse af de økonomiske konsekvenser ved denne sag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning 7. oktober 2021 om at lukke Børnehuset Vandpytten, foreslår forvaltningen en ledelsesmæssig sammenlægning af Vuggestuen Garantien (Lundtoftevej 89) og Børnehuset Vandpytten (Lundtofteparken 43) fra 1. november 2021 til Børnehuset Vandpytten lukker endeligt i september 2022.

En ledelsesmæssig sammenlægning vurderes at styrke begge dagtilbud fagligt, ledelses- og personalemæssigt. Ønsket om ledelsesmæssig sammenlægning tager udgangspunkt i følgende forhold:

- Ønsket om at fastholde Børnehuset Vandpyttens personale.
- Lederstillingen i Vuggestuen Garantien er aktuelt vakant.
- Vuggestuen Garantien indgår i planen for midlertidig kapacitetsudvidelse, som Kommunalbestyrelsen blev orienteret om 2. september 2021. Forvaltningen undersøger aktuelt om Garantien kan ombygges/udvides til i fremtiden at kunne optage både vuggestue- og børnehavebørn. En sådan udvidelse vil også øge mulighederne for at kunne tilbyde forældre til børn i Børnehuset Vandpytten, at de kan flyttes i grupper.

Da Garantien lederstilling aktuelt er vakant, foreslår forvaltningen, at en evt. sammenlægning mellem de to dagtilbud ledelsesmæssigt gennemføres fra 1. november 2021 med lederen af Børnehuset Vandpytten som leder af begge personalegrupper.

Yderligere kan nævnes, at bestyrelsen i deres høringssvar vedr. forslag om lukning af Børnehuset Vandpytten har foreslået en sammenlægning med en lille vuggestue.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Den ledelsesmæssige sammenlægning indeholder et lederlønsårsværk fraregnet ledelsestid. Ledelsestidsberegningen indeholder en modregning i forhold til den tid lederen anvender på pædagogisk arbejde.

Den ledelsesmæssige sammenlægning fra 1. november 2021 til og med 30. september 2022 medfører en merudgift i 2021 på 46.000 kr., og en mindreudgift på 128.000 kr. i 2022. Fra 2023 og frem er Vandpytten lukket og den varige

budgetreduktion udgør 0,5 mio. kr. pr. år. I forbindelse med budgetaftalen 2021-2024 blev der vedtaget et effektiviseringskrav på servicerrammen på 1/2 pct. Det samlede effektiviseringspotentiale i denne sag indgår vil indgå i forvaltningens forslag til hvordan effektiviseringskravet samlet set kan imødegås. BUU skal vedtage realiseringen af effektiviseringspotentialet i foråret 2022, med virkning fra 2023.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Ledelsestid (inkl. lederløn)	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	0	243	416	416	416	Ja
Central pulje til strukturelle ændringer m.v.	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	0	-243	-416	-416	-416	Ja
Ledelsestid (inkl. lederløn)	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	46	-128	-477	-477	-477	Ja
Pulje til at imødegå effektiviseringskrav fra 2023 og frem.	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	-46	128	477	477	477	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	Ja

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. oktober 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

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

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Bemærkninger fra personalet i Vandpytten

Bemærkninger fra personalet i Garantien

Bemærkninger fra CenterMED

Punkt 28: Rekruttering og fastholdelse i dagtilbud (Orientering)

28.00.00-P20-1-20

Resume

Der blev med budget 2021-2024 og senere tilpasninger mulighed for at anvende 0,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til fastholdelses- og rekrutteringsindsatser for personale i dagtilbud. Der blev i januar 2021 forelagt et forslag til anvendelse af disse midler. I denne sag orienteres om status på arbejdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status på arbejdet med fastholdelses- og rekrutteringsindsatser for personale i dagtilbud tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i januar 2021 anvendelsen af puljen til fastholdelses- og rekrutteringsindsatser for personale i dagtilbud. Der er iværksat en række indsatser, som skal understøtte formålet om at sikre tilstrækkelig arbejdskraft til pædagogiske stillinger i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune gennem uddannelse, fastholdelse og rekruttering.

Aktiviteter	Status	Formål
Tilskud til merituddannelse	<p>I august 2021 har otte pædagogmedhjælpere fra kommunens dagtilbud påbegyndt den 3-årige meritpædagoguddannelse. Endvidere har en ansat påbegyndt sporskifteuddannelsen (merituddannelse for studerende med fuldført uddannelse indenfor et andet fagområde).</p> <p>Ved studiestart i august 2021 blev samtlige medarbejdere, som var klar til at påbegynde uddannelsen, tilmeldt. Der er stor interesse blandt dagtilbudslederne for at tilmelde flere studerende med studiestart i januar 2022. Da studiet varetages ved siden af pædagogmedhjælperens arbejde - med frihed med løn på undervisnings- og eksamensdage - men forventeligt med anvendelse af fritid til lektielæsning, m.v., kan ansatte have behov for at passe starttidspunktet for</p>	<p>Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sikre tilstrækkelig arbejdskraft til pædagogiske stillinger i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune• Pædagogandelen er på minimum 60% i daginstitutionerne• Understøtte og uddanne "egne" medarbejdere, herunder merit

uddannelsen ind i forhold til den enkeltes privat- og familieliv. Det ventes derfor, at der vil være kontinuerlig interesse for at starte op på uddannelsen.

Parallelt med de kommunale tiltag er der i 4K-regi igangsat et samarbejde på tværs af de fire kommuner, der skal understøtte rekrutteringen af medhjælpere til meritpædagoguddannelsen. Samarbejdet omfatter bl.a. en afdækning af hhv., hvad der understøtter/ er barrierer for, at medhjælpere vælger merituddannelsen. Desuden igangsættes et samarbejde om, hvordan kommunerne kan understøtte studiekompetence hos de medhjælpere, der påbegynder merituddannelsen.

Kursus for praktikvejledere

Der har været afholdt praktikvejlleder kursus for vejlederne på dagtilbudsområdet. Tilbage meldingerne på kurset var meget positive og praktikvejlederne sætter pris på, at der i forbindelse hermed blev dannet netværk på tværs af dagtilbuddene. Praktikvejlederne ser frem til at kunne mødes på tværs af dagtilbuddene og sparre om vejlederfunktionen. Praktikvejlederne på SFO og det specialpædagogiske område har efterspurgt et lignende kursus. Dette er under forberedelse.

Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger:

- Kvalificere praktikken, herunder styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne
- Sikre tilstrækkelig arbejdskraft til pædagogiske stillinger i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Understøtte og uddanne "egne" medarbejdere, herunder merit

Udvikling af handleplan for styrket kvalitet af praktikvejledningen, herunder fælles opstarts- og afslutningsmøder for de pædagogstuderende og praktikvejlederne

Fælles pjece er udarbejdet til praktikinstitutionerne 'Den gode praktik – hvordan gør vi?'.

Ligeledes en hjælpeguide med interviewspørgsmål til ledere/vejledere i forhold

Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger:

- Kvalificere praktikken, herunder styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne
- Sikre tilstrækkelig arbejdskraft til

til de studerende – viden om hvordan vi kan forbedre praktik og rekrutteringen.

- pædagogiske stillinger i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Understøtte og uddanne ”egne” medarbejdere, herunder merit

Fremadrettet:

- Der er planlagt en opfølgingsdag på praktikvejledning (halvdag) i efteråret med vejlederne om vejlederopgaven
- Herefter iværksættes karrieresamtaler med studerende efter endt praktik.
- På sigt vil alle vejlederne blive samlet 2 x årligt.

Rekrutterings- og brandingaktiviteter

Ultimo 2021 påbegyndes i samarbejde med ledere og souschefer en fælles beskrivelse af sektorens faglige ståsted til brug i jobannoncer. Endvidere er rekrutterings- og brandingmateriale om, hvordan det er at arbejde på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune under udvikling.

Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger:

- Sikre tilstrækkelig arbejdskraft til pædagogiske stillinger i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Arbejde med udviklingen af attraktive arbejdspladser i dagtilbuddene herunder branding af Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud

Der er indledt en dialog med Københavns Professionshøjskole om, hvordan dialogen med de studerende kan styrkes.

I 4K-regi igangsættes i løbet af 2022 desuden et samarbejde omkring at synliggøre karrieremuligheder inden for dagtilbudsområdet.

Kompetenceudviklingsaktiviteter for pædagoger

Indsatsen igangsættes primo 2022 med et drøftelse blandt medarbejderrepræsentanter og ledere.

Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger:

- Arbejde med udviklingen af attraktive arbejdspladser i dagtilbuddene, herunder

Attraktive arbejdspladser, inddragelsesproces for ledere og medarbejderrepræsentanter

Der gennemføres aktuelt en undersøgelse blandt ansatte - medarbejdere, ledere og fællestillidsrepræsentant for BUPL - af arbejdsglæde, fastholdelse og arbejdstid. Data anvendes både i dette tiltag og i arbejdet med at undersøge mulighederne for at få flere deltidsansatte på fuld tid (et projekt initieret af KL og da faglige organisationer). Primo 2022 indledes det videre arbejde med et møde for medarbejdere, ledere og fællestillidsrepræsentanter for med udgangspunkt i undersøgelsen af drøfte relevante tiltag for at øge arbejdsglæde, fastholdelse og arbejdstid for deltidsansatte.

Denne indsats skal særligt understøtte følgende målsætninger:

- Arbejde med udviklingen af attraktive arbejdspladser i dagtilbuddene, herunder branding af Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud

Da merituddannelsen er tre-årig, og en væsentlig del af budgettet medgår til finansiering af denne, forventer forvaltningen i 2022 at foreslå en ændring i budgetteringen, så nogle af midlerne afsat i 2022 flyttes til 2023. Formålet med dette er at sikre finansiering til de tre-årige meritforløb. Ansatte, der har påbegyndt uddannelsen i 2021, vil således afslutte uddannelsen i 2024. Kommunen vil derfor have udgifter i 2021, 2022 og 2023, hvorfor der bliver behov for en ændret periodisering af budgettet.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. oktober 2021

Taget til efterretning.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

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

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Taget til efterretning.

Punkt 29: Nyt udendørs trænings- og bevægelsesmiljø i Lyngby Idrætsby, visionsoplæg (Orientering)

04.08.00-P20-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 27. maj 2021 at få udarbejdet et ideoplæg til indretning af et udendørs trænings- og bevægelsesmiljø i Lyngby Idrætsby. Forvaltningen har i samarbejde med DGI Storkøbenhavn, Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk (F.I.L) og de lokale foreninger i Lyngby Idrætsby fået udarbejdet et visionsoplæg for et nyt udendørs trænings- og bevægelsesmiljø i Lyngby Idrætsby. Forvaltningen kan ikke pege på en finansiering af anlægsprojektet og ønsker med afsæt i visionsoplægget politisk stillingtagen til, om anlægsprojektet skal indgå i en senere politisk prioritering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at visionsoplægget tages til efterretning med henblik på senere politisk prioritering.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2021 at afsætte et anlægsbudget på 0,97 mio. kr. til etablering af en beachhåndboldbane, 0,15 mio. kr. til udarbejdelse af et ideoplæg til et udendørs trænings- og bevægelsesmiljø samt 0,15 mio. kr. til ideoplæg til indretning af cafe- og opholdsområde i Lyngby Idrætsby. Endvidere besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021 at afsætte et anlægsbudget på 1,37 mio. kr. til etablering af to padeltennisbaner i Lyngby Idrætsby.

En oversigtstegning over de besluttede og ikke besluttede tiltag i Lyngby Idrætsby er vedlagt sagen (bilag).

Denne sag omhandler udelukkende en beslutning om etablering af et udendørs trænings- og bevægelsesmiljø i Lyngby Idrætsby. Forvaltningen vil på et senere tidspunkt forelægge en orienteringssag om etablering af et nyt cafe- og opholdsområde i Lyngby Idrætsby.

Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog i 2019 en Idræts- og Bevægelsesstrategi, som blandt andet sigter på at skabe attraktive idrætsanlæg og uderum med plads til leg, bevægelse og oplevelser. Som led i implementeringen af Idræts- og Bevægelsesstrategien er der indgået en partnerskabsaftale med DGI Storkøbenhavn og F.I.L., som indebærer etablering af bevægelsesmiljøer, der understøtter mulighederne for såvel organiserede som selvorganiserede aktiviteter i uderum.

Samtidig har nedlukningen af indendørs idrætsaktiviteter og foreningsliv under Covid-19 vist, at relevansen af udendørstræning hele året er steget, og at der er et behov for flere og anderledes udendørs træningsfaciliteter. Etablering af flere udendørs bevægelsesmiljøer vil også kunne understøtte en intensiveret anvendelse af kommunens eksisterende kapacitet i Lyngby Idrætsby fremfor at bygge nyt.

Med afsæt i partnerskabsaftalen er der i fællesskab udarbejdet et visionsoplæg for et nyt udendørs trænings- og bevægelsesmiljø i Lyngby Idrætsby. De foreninger, der benytter faciliteterne i Lyngby Idrætsby, har haft mulighed for at bidrage med input til udarbejdelsen af visionsoplægget. Visionsoplægget har fokus på at tænke idræt, motion og bevægelse bredt, samt at skabe indbydende og attraktive rum og rammer, der appellerer til forskellige alders- og brugergrupper. Dette gøres ved at arbejde med tre greb: Mangfoldighed, mødesteder og tilgængelighed.

Mangfoldighed

De nye trænings- og bevægelsesmiljøer skal kunne anvendes bredt og både af den etablerede foreningsidræt og den selvorganiserede idræt. Trænings- og bevægelsesmiljøerne skal kunne invitere/inspirere til holdtræning, forældretræning, styrketræning og forbipasserendes leg.

Mødesteder

De nye trænings- og bevægelsesmiljøer skal kunne skabe rammerne for nye møde- og opholdssteder for både idrætsaktive, forbipasserende, selvorganiserede og lokale/naboer. Møde- og opholdssteder skal være til forskellige situationer og kunne tilbyde forskellige oplevelser.

Tilgængelighed

De nye trænings- og bevægelsesmiljøer skal skabe en sammenhæng mellem områderne ved at sikre en let tilgængelighed. Derudover skal de understøtte en aktivering af byens udendørsrum for at imødekomme trends og tendenser indenfor outdoor aktiviteter.

Visionsoplægget er inddelt i fire zoner, som hver har deres særlige indhold og fokus. Visionsoplægget skal ses som en samlet helhed, men kan i princippet udføres i selvstændige etaper, såfremt økonomien nødvendiggør dette.

Det samlede visionsoplæg for et nyt udendørs trænings- og bevægelsesmiljø i Lyngby Idrætsby er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune løser opgaver på idræts- kultur- og fritidsområdet efter Kommunalfuldmagtsreglerne.

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

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18-systemet).

Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og Regnskabssystem for kommuner."

Økonomi

I forbindelse med udarbejdelse af visionsoplægget er der estimeret et økonomisk overslag for det samlede anlægsarbejde på 7,6 mio. kr. inkl. rådgivning, uforudsete udgifter og intern projektledelse. De estimerede entrepriseudgifter udgør heraf 4,2 mio. kr. Derudover er der estimeret et budget til indkøb af udemøbler på 0,4 mio. kr. Endvidere er der estimeret et budget til omlægning af fliser, beplantning og hegn i tilknytning til de forskellige trænings- og bevægelsesområder på 0,3 mio. kr. Det samlede anlægsbudget til visionsoplægget inkl. udemøbler og omlægning af fliser, beplantning m.m. udgør 8,3 mio. kr.

Visionsoplægget kan opdeles i deletaper, som gennemføres over flere år, såfremt der ikke er økonomi eller projektlederressourcer til gennemførelse af det samlede projekt på ét år.

I nedenstående tabel er det samlede anlægsbudget opdelt i tre deletaper, som svarer til nedslag i visionoplægget. For hver deletape er der indregnet udgifter til rådgivning, uforudsete udgifter samt intern projektledelse. Derudover er der indregnet udgifter til belægning og beplantning i forbindelse med de tre delprojektområder. Anlægsgudgettets omfang er betinget af, at der opnås tilslutning til det samlede visionsoplæg, og der dermed kan gennemføres en samlet planlægning, herunder indgås aftaler med de eksterne parter om den samlede opgave. Dersom projektet beslattes delvist dvs. ad flere omgange, vil der være flere styringsomkostninger.

Forvaltningen kan ikke anvise fuld finansiering af hverken det samlede visionsoplæg med anlægssum på 8,3 mio. kr. eller evt. deletaper, men der kan henvises til den kommende politiske forhandling af budgettet for 2023-26. Ønskes det at beslutte udførelse af deletaper, vil der altså være behov for en genberegning af denne opgaves anlægsbudget.

Nedslag 1 - Ophold, rekreation og aktivitet inkl. belægning og beplantning	3,2 mio. kr.
Nedslag 2 - Træning og velkomst vest inkl. belægning og beplantning	2,1 mio. kr.
Nedslag 3 - Træning og velkomst øst inkl. belægning og beplantning	2,6 mio. kr.
Udemøbler	0,4 mio. kr.
Total	8,3 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at træningsudstyr, møbler m.m. har en gennemsnitlig levetid på ca. 8-10 år og gummibelægning 10-15 år. Der bør derfor afsættes et årligt driftsbudget til service og løbende udskiftning på ca. 0,2 mio. kr. årligt. Forvaltningen kan ikke pege på en finansiering af de øgede driftsudgifter.

Uudmøntede anlægsmidler på kultur- og fritidsområdet

På kultur- og fritidsområdet er der i den 10-årige anlægsoversigt afsat to uudmøntede puljer til kommende anlægsprogrammer, henholdsvis anlægspuljen "biblioteksstrategi" samt "anlægspuljen til Idræt og Kultur".

Til biblioteksstrategien er der i budgetperioden 2022-2025 afsat et rådighedsbeløb på 1,084 mio. kr. Der er endvidere afsat et rådighedsbeløb på 5,226 mio. kr. i planperioden (beløb angivet i 2022 priser).

For anlægspuljen til Idræt og Kultur er der i budgetperioden 2022-2025 afsat et rådighedsbeløb på 0,753 mio. kr. Der er endvidere afsat et rådighedsbeløb på 36,528 mio. kr. i planperioden (beløb angivet i 2022 priser).

For så vidt angår rådighedsbeløbene i budgetperioden, kan disse afsættes til nye anlægsopgaver. De afsatte rådighedsbeløb i planperioden vil ikke kunne fremrykkes til budgetperioden, da dette både påvirker kommunens likviditet, som er fastlagt i budgetaftalen, samt det i budgetaftalen fastsatte anlægsniveau for budgetperioden. For at fremrykke fra planperioden til budgetperioden, er det således nødvendigt enten at forskyde andre budgetter til planperioden, eller at aflyse andre planlagte anlægsarbejder.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. oktober 2021

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget finder, at gennemførelse af visionsoplægget vil tilføre Lyngby Idrætsby et udendørs aktivitetsområde, som kan bidrage til at skabe mere liv og aktivitet i Idrætsbyen og fremme både skoler, foreningers og uorganiseredes - både børn, unge og ældres - lyst til og mulighed for at bevæge sig og indgå i socialt samvær med andre.

Udvalget finder det særligt positivt, at oplægget er udarbejdet på baggrund af en bred inddragelse af ungdomsskole og foreninger.

Derfor anbefaler udvalget, at Økonomiudvalget drøfter mulige finansieringskilder, så der i budgetperioden skabes både plads til at prioritere idrætsområdet og en fornyelse af biblioteket.

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over besluttet og ikke besluttet idrætsanlæg i LYIB (2021)

Visionsoplæg Lyngby idrætsby september 2021

Overslag til Lyngby Idrætsby Elverdalen

DGI Lyngby Idrætsby Præsentation oplæg

Punkt 30: Samarbejde med VUC om springgrav (Beslutning)

18.15.12-G07-2-19

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2019 at reservere 1,1 mio. kr. til at medfinansiere en springgrav i forbindelse med uddannelsesinstitutionen VUC Lyngbys planer om at etablere en ny idrætshal. VUC Lyngby har imidlertid besluttet ikke at påbegynde et halbyggeri alligevel. Der skal tages stilling til, om de afsatte midler skal overføres til anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsprogrammet "Springgrav VUC" nedlægges, og at det afsatte rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2023 overføres til "anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov" i 2023.

Sagsfremstilling

VUC har i september 2021 meddelt forvaltningen, at VUC Lyngbys bestyrelse har besluttet ikke at gå videre med opførelse af en ny idrætshal. I beslutningen er der bl.a. lagt vægt på, at VUC Lyngby ikke har en speciel idrætsprofil. Idræt er et frivilligt fag i fagrækken, og der vurderes ikke umiddelbart at være basis i målgruppen for at oparbejde en idrætsprofil. Sammenholdt med, at opførelsen af en ny idrætshal vil have betydelige økonomiske konsekvenser for VUC Lyngby, har VUC Lyngbys bestyrelse valgt ikke at gå videre med etablering af en idrætshal.

Baggrund

VUC Lyngby henvendte sig i september 2019 til Lyngby-Taarbæk Kommune med henblik på at afdække, om kommunen kunne være interesseret i at give et finansieringsbidrag til etablering af en ny idrætshal på skolen. VUC tilbød, at kommunen kunne benytte ledig kapacitet til idrætsaktiviteter for kommunens borgere/foreninger. Dette ville i givet fald forudsætte kommunens bidrag til drift/leje af hallen.

Forvaltningen havde året før modtaget forslag fra gymnastikforeningen LG Gymnastik om etablering af springgravsfaciliteter, og vurderede samtidig, at opdaterede faciliteter til springgymnastik lå i tråd med Idræts- og Bevægelsesstrategiens fokus på at forbedre kommunens faciliteter til idræt samt fx fastholde piger i foreningsidrætten. Kommunalbestyrelsen besluttede i forlængelse heraf at give VUC en hensigtserklæring om et kommunalt bidrag på 1,1 mio. kr. til anlæg af en springgrav i den fremtidige VUC hal (jf. KMB den 21. november 2019).

Siden 2019 er der etableret et springcenter i Kildeskovshallen i Gentofte, som blandt andet benyttes af Gymnastikforeningen LG Gymnastik. Der er også etableret et springcenter i Gladsaxe Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at det fortsat ville være idrætsfagligt relevant at opdatere kommunens faciliteter til springgymnastik, jf. KFU sag fra april 2021 om forslag til udvikling af idrætsfaciliteter. Behovet synes imidlertid ikke helt så aktuelt som for tre år siden.

Springfacilitet i kommunal hal

Forvaltningen har indledningsvist undersøgt mulighederne for at etablere en springfacilitet i en eksisterende kommunal hal. En springgrav i en eksisterende kommunal hal giver kommunen bedre mulighed for at udnytte faciliteten fleksibelt og til flere kommunale formål (skolebrug, øvrige foreningers brug mv.). På grund af arealmæssige og bygningsmæssige forhold, er der mulighed for at etablere springgrav i to af kommunens haller, nemlig Hummeltoftehallen og Engelsborghallen fra 2001. Derudover er det muligt at integrere en springfacilitet i den ny multihal, der er planlagt i forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen. Der kan derfor peges på følgende scenarier:

- Scenarie 1a: Hummeltoftehallen anvendes i forvejen primært af gymnastikforeningerne og kan - såfremt der sker en mindre udvidelse af hallen - rumme en springfacilitet med tilhørende depotrum.
- Scenarie 2: Engelsborghallen fra 2001 anvendes både af gymnastikforeningerne samt af badminton- og volleyballforeninger. Den bibeholdes i forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen, og kan - såfremt den ombygges, og der sker en rokade af de eksisterende foreningsaktiviteter i hallen - rumme en springfacilitet.
- Scenarie 3: En tredje mulighed er at integrere en springfacilitet i den ny multihal, der er planlagt i forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen. Den ny multihal foreslås opført i stedet for den tidssvarende rundbuehal fra 1936, som primært anvendes til badminton. Det er besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 3. maj 2020, sag 14, at den nye multihal skal bruges til kultur- og idrætsformål af eksterne brugere udover bevægelsesundervisning og skolebrug.

De samlede anlægsudgifter for ovenstående scenarier vil være mellem 20-40 mio. kr., alt efter, om der peges på en ombygning eller en haludvidelse. Derudover har antallet af springgrave, opbevaringsplads, stedsspecifikke udgifter som jordbundsforhold og funderingskrav mv. indflydelse på den samlede anlægsøkonomi. For scenarie 3 vil anlægsudgifter til en springgrav integreret i en ny multihal blive efterregnet, såfremt det ønskes, at indarbejde funktionen i et mindre omfang end forudsat i nærværende beregning. Alle scenarier vil medføre øgede driftsudgifter.

Da der ikke er afsat finansiering til anlæg og drift af en springfacilitet i en eksisterende kommunal facilitet, foreslås det, at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med etablering af en springgrav. I stedet foreslås de afsatte midler overført til "anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov".

Lovgrundlag

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

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har på møde den 19. december 2019 afgivet en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til kommunal medfinansiering af en springgrav i en fremtidig idrætshal, etableret af VUC.

I indeværende sag søges den afsatte anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til tiltaget nedlagt, og budgettet herfor overført til "anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov"

Tabel til Budgetmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025
Springgrav VUC (0060320070)	Økonomiudvalg / Anlæg			-1.100		
Anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Økonomiudvalg / Anlæg			1.100		
I alt		0	0	0	0	0

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. oktober 2021

Udvalget anbefaler i stedet, at pengene bliver på området med henblik på at forvaltningen afsøger andre mulige steder, hvor en springgrav kan etableres.

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Anbefalet, idet midlerne overføres til pulje til uforudsete anlægsbehov.

Punkt 31: Sophienholms skiltning og logo (Beslutning)

20.00.00-A00-2-21

Resume

I forbindelse med den igangværende revitaliseringsproces af Sophienholms udstillingsvirksomhed har det vist sig, at alt for mange brugere af Sophienholms café og parkområde ikke er bekendt med, at Sophienholm drives som kunsthall med skiftende kunstudstillinger. Der er derfor behov for en tydeligere synliggørelse af Sophienholms funktion som kunsthall.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det fremover skal fremgå af Sophienholms logo og skiltning, at stedet fungerer som kunsthall, således at Sophienholms udstillingsvirksomhed fremover i sin kommunikation kalder sig "Sophienholm Kunsthall".

Sagsfremstilling

I forbindelse med den igangværende revitaliseringsproces af Sophienholms udstillingsvirksomhed har der som nævnt vist sig behov for en tydeligere synliggørelse af Sophienholm og dens funktion som kunsthall. Sophienholm er derfor igang med at etablere en mere tydelig skiltning omkring hovedbygningen og på Nybrovej. Et centralt element i denne proces er en justering af Sophienholms logo.

Sophienholm er en kunsthall - dvs. et udstillingssted uden en fast kunstsamling - og derfor vil Sophienholm gerne udvide det nuværende logo, til et logo, hvor funktionen kunsthall fremgår (se bilag). Der er ikke tale om en ændring af funktion, da Sophienholm allerede er en kunsthall. Det er alene et spørgsmål om at tydeliggøre funktionen i logoet.

Ved løbende udskiftning af skiltningen i byrummet vurderes det hvilke skilte, der eventuelt skal ændres. Det er forvaltningens vurdering, at langt den største effekt i forhold til bedre information til de (potentielle) besøgende opnås ved ændringer af logoet på særligt digitale medier og trykte annoncer.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet aktiviteterne afholdes inden for den afsatte ramme for driften af Sophienholm.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. oktober 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Tilbagesendt til Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Sophienholm logoer

Punkt 32: Ny idrætshal ved Engelsborgskolen (Beslutning)

82.20.00-P20-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. marts 2020 en samlet udbygningsplan for en permanent kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen. I etape 2 i den samlede udbygningsplan, som omfatter nybyggeri af et samlet areal på 4.820 etagemeter til udskoling, science, idræt og bevægelse, indgår, at den ældre badmintonhal nedrives og erstattes af en ny multihal. Multihallen skal både bruges til skolens idrætsundervisning og til eksterne brugeres kultur- og idrætsaktiviteter. I forlængelse heraf har Lyngby Badmintonklub henvendt sig til forvaltningen med et ønske om, at den nye hal opføres før den eksisterende badmintonhal rives ned, samt at der tages særligt hensyn til badmintonbehov ved indretning af hallen. Undersøgelsen af nybygning før nedrivning indgår allerede i kommunens bygherrerådgivers ydelse. For at belyse konsekvenserne for funktionalitet, økonomi og tid, har forvaltningen brug for at få bygherrerådgiver til tillige at afdække fx indretning af hal ud fra hensyn til badmintonbehov på den præmis, at løsningerne ikke går på kompromis med skolens behov for idrætsundervisning. Det betyder en udvidelse af opgaven og dermed et øget budgetbehov.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. på anlægsprogrammet "Engelsborgskolen Planproces udbygningsplan" til at udarbejde et ideoplæg for at afdække et nyt scenarie - indretning af multihal ud fra særlige badmintonbehov uden, at løsninger går på kompromis med skolens behov for idrætsaktiviteter - som finansieres af "driftspuljen til behovsafklaring" i 2022.

Sagsfremstilling

På baggrund af overbelægning og nye krav til lokaler godkendte Kommunalbestyrelsen den 5. marts 2020 (sag 14) forvaltningens forslag til en etapeopdelte kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen. Forslaget beskriver indholdet i seks etaper for en fuld udbygning af Engelsborgskolen til en 5-spors skole med klubfaciliteter og multihal (bilag).

I etape 2 af udbygningsplanen indgår, at den ældre badmintonhal rives ned, da den ikke er egnet til skolens idrætsundervisning, og at den erstattes af en ny multihal. Multihallen kan bruges både til kultur- og idrætsformål af eksterne brugere og til skolens idrætsundervisning og skal leve op til Ejendomsprogrammets principper for en mere effektiv anvendelse af kommunens ejendomme, herunder både med hensyn til sambrug, samdrift, kapacitetsudnyttelse og kvalitet til kerneaktiviteten.

Nuværende halkapacitet

De nuværende idrætsfaciliteter syd for Engelsborgvej består af to haller; en badmintonhal og en multihal.

Badmintonhallen blev opført i 1936 som en rundbuehal. Hallen er urentabel i drift, da bygningen ikke er energieffektiv. I forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Engelsborgskolen indgår en nedrivning af hallen og nybygning af en ny multihal. Badmintonhallen er indrettet og optribet til fem badmintonbaner. Badmintonhallen benyttes primært af Lyngby Badminton Klub, da dens indretning begrænser skolens mulighed for at anvende den til idrætsundervisning. For eksempel gør lavthængende lamper den uegnet til boldspil. Badmintonhallen benyttes hverdage og weekender i tidsrummet kl. 14-22 svarende til ca. 72 timer ugentligt.

Multihallen blev bygget i 2001 som en udvidelse til badmintonhallen. Den har et samlet areal på ca. 1.000 m², men kan opdeles ved hjælp af en hævesænkevæg, og den er ofte opdelt i forbindelse med foreningsbrug. Hallen er indrettet til forskellige formål og optribet til blandt andet tre volleyballbaner, fem badmintonbaner og en mindre, ikke professionel, håndboldbane. Hallen benyttes i dagtimerne af Engelsborgskolen til idrætsundervisning og af Klub Baune frem til 16.30. I aftentimerne og i weekenderne benyttes hallen af LG Gymnastik, Lyngby Volleyball Klub, DTU Volleyball Klub og Lyngby Badmintonklub.

Skoleperspektiv

I en sag til Kommunalbestyrelsens møde den 5. marts 2020 (sag 13) belyste forvaltningen, at kapaciteten til idrætsundervisning i Multihallen er udnyttet maksimalt, og Engelsborgskolen vil med den godkendte kapacitetsudvidelse til 5. spor have behov for yderligere kapacitet til idrætsundervisning. Endvidere skal der sikres kapacitet til kravet om 45 minutters bevægelse i skoledagen. Hvis halkapaciteten er 100% optaget til idrætsundervisning, kan opfyldelsen af bevægelseskravet blive udfordret.

Ifølge kommunens "Arealparadigme" skal en 5 sporet skole have adgang til 4 gymnastiksale á 280 m² i alt 1.120 m². Skolen råder i dag, udover kapaciteten i hallerne, over den såkaldte Drengesal på ca. 206 m². Salen egner sig godt til bevægelsesaktiviteter og mindre godt til idrætsundervisning. I sagen vedrørende samlet udbygningsplan til permanent kapacitetsudvidelse af Engelsborgskolen blev opprioritering af ombygning af omklædning til idræt i "Drengesalen" vedtaget, da der her er stort behov for bedre forhold, der vil muliggøre kønsopdelt omklædning. Der er afsat 1,5 mio. kr. til ombygningen.

Med den nuværende halkapacitet har skolen med de tilgængelige lokaler ikke et tilstrækkeligt antal skemapositioner til at kunne undervise alle klasser individuelt i skolens undervisningstid. Erfaringerne fra den nuværende situation taler for, at idrætsundervisningen for en 5 sporet skole ikke vil kunne rummes i en tilsvarende konstellation som i dag med den nuværende multihal og en badmintonhal. Skolen får derfor behov for som udgangspunkt at kunne anvende begge haller i skolens undervisningstid kl. 8-15.30. Skolens SFO/klub har endvidere behov for at kunne anvende dele af den ene hal fra kl. 13.

Badmintonklubbens perspektiv

Badmintonklubben har ca. 550 medlemmer ultimo 2020, hvoraf 373 er børne- og ungdomsmedlemmer. Klubben benytter både badmintonhallen og multihallen. Badmintonhallen benyttes af klubben fra tidlig eftermiddag til sen aften, alle hverdage samt hele weekenden. Derudover er der pensionister, der træner en formiddag om ugen. Klubben er en etableret og velfungerende klub indenfor breddeidræt med et sportsligt højt niveau indenfor alle aldersgrupper. Derudover understøtter klubben løbende talent- og elitearbejde. En af klubbens største bekymringer er først og fremmest, at der ikke vil kunne spilles badminton i samme omfang som tidligere efter etablering af en ny hal. Derudover forudser klubben en stor udfordring, hvis den nuværende hal nedrives, inden der er opført en ny.

Forvaltningen har afholdt et møde med badmintonklubben, hvor de er blevet orienteret om processen, tidsperspektivet mv.

Løsningsafdækning

Forvaltningen har behov for at udvide bygherrerådgiverens ydelser med at løsningsafdække en ny hal med to forskellige scenarier:

A. En multihal indrettet særligt efter badmintonbehov under den forudsætning, at løsninger samtidig opfylder skolens behov for idrætsundervisning.

B. Multifunktionelt til mange sportsgrene samt indrettet til skole- og idrætsundervisning, hvilket er forudsat i det eksisterende byggeprogram.

I den forbindelse skal bygherrerådgiver afdække badmintonklubbens og Engelsborgskolens behov samt foretage brugerinvolvering. Herunder skal de udarbejde tegningsmateriale og økonomiske beregninger for at belyse konsekvenserne.

Det er allerede besluttet, at bygherrerådgiver skal udarbejde en businesscase i forhold til kronologien af nedrivning af den eksisterende badmintonhal.

Selve undersøgelserne vil foregå tidligst ultimo 2022, da bygherrerådgivningen først skal udbydes, og der skal indgås aftale med bygherrerådgiver. Dette medfører, at de fulde konsekvenser for funktionalitet, økonomi og tidsplan først bliver afdækket ultimo 2022 / primo 2023.

Konsekvenser

Overstående påvirker tidsplanen for hele kapacitetsudvidelsen for Engelsborgskolen, idet bygherrerådgiveropgaven før udbud af projektkonkurrencen kan tage længere tid. Det medfører også et behov for en ekstra politisk stillingtagen vedrørende de overordnede løsninger af multihallen og grundlaget for projektkonkurrencen, herunder evt. ændret tidsplan og økonomi som følge af den valgte løsning. Sammenlagt kan udvidelsen af bygherrerådgierydelsen betyde, at de enkelte etaper forsinkes med minimum 2-4 måneder, og alt efter hvilken løsning, der peges på, kan det betyde en yderligere forsinkelse af den videre projektering og udførelse.

Lovgrundlag

Nybyggeri og ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindretning og ændret anvendelse af eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen. Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

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

Social- og indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

Folkeskoleloven, herunder §15 om bevægelsesaktiviteter i skoledagen.

Økonomi

Ved beslutning om at udarbejde det foreslåede ideoplæg, peger forvaltningen på, at der gives en tillægsbevilling til opgaven på 0,6 mio. kr. under anlægsprogrammet, "Engelsborgskolen Planproces udbygningsplan", som finansieres af "driftspuljen til behovsafklaring" i 2022.

Det skal endvidere bemærkes, at den udvidede opgave til bygherrerådgivning kan forsinke hovedprojektet med minimum 2-4 måneder. Såfremt ideoplægget medfører, at der træffes politisk beslutning om ændret konstruktion, vil dette potentielt kunne forsinke projektet yderligere.

Tabel til Budgetmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg /	2021	2022	2023	2024	2025
------------	----------	------	------	------	------	------

	Aktivitetssområde					
Engelsborgskolen planproces udbygningsplan (0060210089)	Økonomiudvalget / Anlæg	600				
Dirftspuljen til behovsafklaring	Økonomiudvalget / Ejendomme	-600				
I alt		0	0	0	0	0

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. oktober 2021

Anbefalet.

Forvaltningens oplæg (bilag)

Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. oktober 2021

Anbefalet.

Forvaltningens oplæg (bilag)

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

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

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Anbefalet.

Bilag

Udbygningsplan Engelsborgskolen 20210219

Engelsborgskolen oplæg

Punkt 33: Opgangsfællesskab Melagervej - forsinket åbning og opdateret økonomi (Beslutning)

00.00.00-P20-29-20

Resume

Som led i budgetreduktionsforslagene 2020-2023 blev det besluttet at etablere et kommunalt midlertidigt botilbud for unge med autisme (efter servicelovens § 107). I denne sag orienteres om baggrunden for og de ventede konsekvenser af, at åbningen af tilbuddet ventes at være forsinket til tidligst primo 2022. Desuden fremlægges en justeret økonomi, som følger af at der er færre lejligheder i opgangsfællesskabet end oprindeligt forudsat i budgetreduktionsforslaget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om den forsinkede åbning samt tilbuddets faglige indhold tages til efterretning,
2. ikke opnået besparelse i forbindelse med etablering af eget § 107 tilbud til unge autister på 0,7 mio.kr. i 2022 og 2,1 mio.kr. i 2023 frem finansieres af overskydende budget på tilbud til borgere med psykosociale problemer på Røvehøjparken,
3. overskydende budget på 0,7 mio.kr. i 2022 på tilbud til borgere med psykosociale problemer (efter finansiering af ikke opnået besparelse på § 107 tilbud til unge autister) flyttes til kab af § 107 pladser på myndighed,
4. overskydende budget på 0,5 mio.kr. i 2023 og frem på tilbud til borgere med psykosociale problemer (efter finansiering af ikke opnået besparelse på § 107 tilbud til unge autister) ikke flyttes, men reserveres til udgifter til forventet udvidelse af tilbuddet i 2023.

Sagsfremstilling

Orientering om forsinket åbning

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2021, at forvaltningen arbejder videre med at etablere tilbuddet for unge med autisme (jf. budgetreduktionsforslagene 2020-2023) i to frigjorte lejlighedsopgange på Melagervej nr. 5-7. I samme sag orienterede forvaltningen om, at brug af adressen kræver en dispensation for reglerne i det nye bygningsreglement, og at det krævede engagement af en ekstern konsulent. Efter Kommunalbestyrelsen d. 8. april godkendte brugen af Melagervej 5-7 til tilbuddet, blev den eksterne rådgiver straks herefter engageret. Rådgiveren har arbejdet med at afdække hvilke præcise forhold i bygningsreglementet (BR18) der var behov for at søge dispensation for, herunder indhentet brandregulering, som grundet det nuværende pres på byggemarkedet tager længere end de normale 6 måneder. Den eksterne rådgiver har i sidste uge af september indsendt ansøgningen om at ændre den tålte lejlighe til erhverv til kommunens byggemyndighed. Den nuværende gennemsnitlige behandling af sager i byggemyndighed er 3 mdr., men kan være helt op til 5 mdr.

Først når byggemyndigheden har færdigbehandlet og godkendt ansøgningen, kan Socialtilsynet søges om en godkendelse af stedet. Socialtilsynet har typisk en sagsbehandlingstid på 3 mdr. Derfor ventes det tidligst, at tilbuddet kan åbne i marts 2022. Forvaltningen er ved at beskrive det faglige indhold af tilbuddet, herunder at fastlægge de pædagogiske rammer og tilgange i tilbuddet, som en del af at klargøre ansøgningen til socialtilsynet samt selve åbningen af tilbuddet. Det er en forudsætning for tidsplanen, at ansøgningen til byggemyndighed godkendes.

Sideløbende er der, som følge af kraftige regnskyl, sket en vandskade i 2 af de 8 lejligheder. Lejlighederne er under istandsætning og ventes klargjort omkring årsskiftet. Skaden ventes ikke at få konsekvenser for, hvornår tilbuddet kan åbne.

Orientering om det faglige indhold i tilbuddet

I det nye tilbud vil botraining være i centrum, og formålet bliver at klare de unge på til at klare sig selvstændigt i egen bolig. Det betyder blandt andet at personalet på Melagervej vil arbejde med "almindelig dagligdags træning" i fx indkøb, madlavning, budget, tøjvask, hygiejne m.v. I de metoder der anvendes, vil der være fokus på struktur og visualisering, da det egner sig særligt godt til unge i målgruppen.

For målgruppen er det desuden særligt relevant med fokus på at etablere en god døgnrytme, idet mange unge med autismespektrumforstyrrelser sover dårligt. Den vigtigste måde at sikre det på er ved at hjælpe de unge til at være i job eller uddannelse, da det giver noget at stå op til og sætter struktur på hverdagen. Derfor vil der blive etableret et særligt samarbejde med uddannelses- og beskæftigelsesområdet ift. de unge, der bor på Melagervej.

Undersøgelser, interviews mv. viser at mange unge med autismespektrumforstyrrelser lider af ensomhed, og har et ønske om at opbygge og fastholde et netværk. Ved at etablere et lokalt tilbud skabes ikke alene mulighed for at de unge kan blive i deres nærmiljø, men også mulighed for at skabe et langt tættere og tværfagligt samarbejde omkring de unge, med et særligt fokus på at få de unge videre i egen bolig. Der kan samtidig arbejdes målrettet med at være netværksskabende for de unge i samarbejde med de mange frivillige tilbud, som kommunen allerede samarbejder med i dag. Forvaltningen har gennemgået unge der pt bor i udenbys tilbud, og dette viser, at flere bor i eksterne tilbud op til 5 år, hvilket er en lang varighed for et midlertidigt botilbud. Målsætningen for de unge på Melagervej vil være, at de som udgangspunkt skal være videre i egen bolig efter ca. 3 år.

Sidst vil være et særligt fokus på at skabe trygge rammer for de unge, som for manges vedkommende skal bo i egen lejlighed for første gang.

De frigjorte opgange på Melagervej 5 og 7 rummer kun 8 lejligheder, hvoraf en skal anvendes som fælleslejlighed. Antallet er dermed reduceret fra 10 til 7 pladser ift. besparelsesforslaget.

Der er pt. 7 unge borgere med en autismespektrumforstyrrelse, der bor på et sammenligneligt § 107-tilbud hos en ekstern leverandør. Det forventes ikke realistisk eller formålstjenesteligt at hele denne gruppe unge kan motiveres til at flytte i det nye tilbud, da flere af disse unge er velplaceret i deres tilbud og forventes at blive udsluset til egen bolig, når de ikke længere har behov for et botilbud. Besparelsen forventes derfor primært at kunne realiseres ved at benytte eget tilbud til nye unge borgere, der visiteres til et § 107-tilbud, fremfor at købe pladser hos eksterne leverandører. Derved begrænses udgiften til køb af eksterne pladser, og budgettet til målgruppen reduceres i takt med, at de allerede visiterede borgere eventuelt tilføres det nye tilbud eller udsluses til egen bolig.

Det nye tilbud ventes at give ca. 19 ugentlige støttetimer per ung til en døgnkost på 1.736 kr. Dermed indplacerer tilbuddet sig "midt mellem" to udenbys tilbud, kommunen pt. benytter til unge med autismespektrumforstyrrelser: Sputnik i Virum og Golfstrømmen på Frederiksberg. Sputnik er ca. 500 kr. billigere i døgn end det nye Melagervej, men har et langt lavere antal støttetimer (9 ugentlige borgerrettede timer). Golfstrømmen er ca. 400 kr. dyrere end Melagervej, men har også et højere ugentligt antal støttetimer per ung (ca. 25).

Lovgrundlag

Lejeloven og Lov om social service § 107 (midlertidige boliger til voksne med funktionsnedsættelser). Boligerne skal godkendes af Det Sociale Tilsyn, jf. lov om social tilsyn, hvormed der stilles krav om adgang til fællesarealer samt personalerum.

BR18 med hensyn til niveaufri adgang.

Boligreguleringsloven med hensyn til nedlæggelse af bolig.

Økonomi

Tilbuddet til unge autister (Etablering af egne Å§ 107 tilbud til unge autister) og tilbuddet til borgere med psykosociale problemer (Etablering af egne Å§ 107 tilbud til borgere med psykosociale problemer) blev oprindeligt godkendt i forbindelse med godkendelse af "Budget 2020-2023 Budgetreduktions og effektiviseringsforslag" på Rådhuset, den 29. august 2019. Det var forudsat at begge tilbud skulle etableres i samme bygning på Rådhusparken.

Etablering af eget Å§ 107 tilbud til unge autister

Der var oprindeligt forudsat at skulle anvendes 3,2 mio.kr. i 2022 (8 pladser) og 3,5 mio.kr. i 2023 og frem (10 pladser) til etablering af egne tilbud til unge autister. Nuværende budgetbehov til etablering af tilbuddet til autister er efterfølgende blevet opgjort til 3,3 mio.kr. i 2022 og frem, men indeholder kun 7 pladser. Forskel mellem nuværende og oprindeligt budgetbehov er 0,1 mio.kr. i 2022 og -0,2 mio.kr. i 2023 og frem.

Det er forudsat, at diverse byggesagsgodkendelser er på plads i løbet af 2021 uden forsinkelser og tilbuddet således starter primo 2022.

Køb af pladser

I det oprindelige forslag var det forudsat, at der var 8 pladser i 2022 og 10 pladser 2023 og frem. Som følge af nedskaleringen af tilbuddet vil der være meromkostninger til køb af pladser svarende til 0,6 mio.kr. i 2022 (1 plads) og 1,9 mio.kr. i 2023 og frem (3 pladser). Prisen for køb af de ekstra pladser er fastsat til 1.736 kr. pr. dag (der er taksten på Melagervej).

Forskel til oprindeligt forslag "Etablering af eget Å§ 107 tilbud til autister" (mio.kr. i 2022 pl)	2022	2023 og frem
Antal pladser	-1	-3
Etablering af eget Å§ 107 tilbud til unge autister	0,1	-0,2
Køb af pladser (+1 plads i 2022 og +3 pladser i 2023 og frem til 1.736 kr. pr. dag)	0,6	1,9
Ikke opnået besparelse (etablering af eget Å§ 107 tilbud til unge autister)	0,7	1,7

Finansiering af ikke opnået besparelse (etablering af eget Å§ 107 tilbud til unge autister)

Ikke opnået besparelse ved etablering af egne Å§ 107 tilbud til unge autister på alt 0,7 mio.kr. i 2022 og 1,7 mio.kr. i 2023 og frem finansieres af overskydende budget på tilbud til psykosociale borgere på Rådhusparken. Overskydende budget på tilbuddet til borgere med psykosociale problemer udgør i 1,4 mio.kr. i 2022 og 2,1 mio.kr. i 2023 og frem. Efter finansiering af ikke opnået besparelse ved etablering af eget Å§ 107 tilbud til unge autister vil overskydende budget på tilbud til borgere med psykosociale problemer være reduceret til 0,7 mio.kr. i 2022 og 0,5 mio.kr. i 2023 og frem.

Finansiering af ikke opnået besparelse (mio.kr. i 2022 pl)	2022	2023 og frem
Overskydende budget til tilbud til borgere med psykosociale problemer på Rådhusparken	1,4	2,1
Ikke opnået besparelse (etablering af eget Å§ 107 tilbud til unge autister)	0,1	-0,2
Overskydende budget på tilbud til borgere med psykosociale problemer efter finansiering af ikke opnået besparelse (etablering af	0,6	1,9

eget Å§ 107 tilbud til unge autister)

Overskydende budget i 2022 flyttes til myndighedsbudgettet (unge 18-29 År) til køb af Å§ 107 pladser, hvorimod overskydende budget i 2023 og frem forbliver på tilbud til borgere med psykosociale udfordringer på Rådhusparken. Det er forudsat, at nuværende budgetbehov til tilbuddet til borgere med psykosociale problemer kan rumme en udvidelse fra 8 til 10 pladser. Forvaltningen forventer, at der vil være behov for at udvide antallet af pladser til borgere med psykosociale problemer til 11 pladser i 2023.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg/aktivitetsområde	2022	2023 og frem
Flytning af overskydende budget	SSU/ Rådhusparken (udførelser)	-0,7	0
Flytning af overskydende budget	SSU/ Myndighed	0,7	0

(PL 2022, mio.kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. oktober 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Anbefalet.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog John Tefke (C).

Supplerende sagsfremstilling

Efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 12. oktober 2021 er forvaltningen blevet opmærksom på, at skema til bevillingsmæssig konsekvens ved en fejl ikke fremgår af økonomiafsnittet. Fejlen er rettet med vedlagte rettelsesblad.

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 - Rettelsesblad af 13. oktober 2021

Punkt 34: Forlængelse af Ældrestrategien (Beslutning)

00.00.00-P20-5-18

Resume

Kommunens Ældrestrategi 2017-2021 udløber med udgangen af 2021. Henset til det seneste 1½ år med Corona har arbejdet med implementering af strategien været udfordret, og forvaltningen peger derfor på at forlænge strategien.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den gældende Ældrestrategi forlænges til udgangen af 2023.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 9. marts 2017 Ældrestrategi 2017-2021 (bilag). Strategien har dermed med udgangen af 2021 været gældende i knap 5 år. Arbejdet med at implementere strategien har dog de seneste år - 2019 og 2020 - i et vist omfang været sat på pause under Corona pandemien, som har krævet en særlig indsats og trukket ekstra ressourcer på ældreområdet.

Med henblik på at få indhentet implementeringsarbejdet og i tide få sat en hensigtsmæssig proces for udarbejdelse af en ny ældrestrategi i gang, herunder med involvering af relevante interessenter på ældreområdet, anbefaler forvaltningen, at den nuværende strategi forlænges til og med 2023, og at arbejdet med en ny strategi sættes i gang i 2. kvartal 2023, hvor en tids- og procesplan for det kommende arbejde forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. oktober 2021

Anbefalet.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog John Tefke (C).

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Anbefalet.

Bilag

Ældrestrategi 2017-21 LTK

Høringssvar vedr. Forlængelse af Ældrestrategien

Punkt 35: Temadrøftelse af oplæg til "Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældre- og Sundhedsområdet" (Drøftelse)

00.00.00-P20-30-21

Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 17. august 2021, at forvaltningen udarbejder forslag til en styrket indsats overfor rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i ældreplejen. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et første oplæg til "Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældre- og Sundhedsområdet" til politisk drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at fokusområder og mulige indsatser i en "Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældre- og Sundhedsområdet" drøftes.

Sagsfremstilling

Primo september 2021 var der mere 60 ledige stillinger på kommunens ældreområde, herunder hovedsagelig stillinger som SOSU-hjælpere og SOSU-assistenten.

Rekrutteringsudfordringerne på området er også gældende i andre kommuner. Således oplyste KKR Hovedstaden i juni 2021, at kun 2 ud af 3 ledige stillinger som sygeplejerske i kommunerne bliver besat af en kvalificeret ansøger, og for SOSU-assistenten lå den forgæves rekrutteringsrate på daværende tidspunkt på 37 pct., jf. referat af møde i KKR Hovedstaden den 16. juni 2021 (bilag).

Mangel på arbejdskraft betyder, at kommunen har og får svært ved at løse velfærdsopgaverne på ældre- og sundhedsområdet. Et relativt høj sygefravær - lokalt som i omkringliggende kommuner - forstærker udfordringerne med at løse kerneopgaven, da rekrutteringsudfordringerne også præger vikarområdet. Mangel på arbejdskraft og højt sygefravær indvirker negativt på arbejdsmiljøet for de ansatte og for mulighederne for at skabe tid og rum til den løbende kompetenceudvikling mv. Alt i alt en negativ spiral til ugunst for både borgere og medarbejdere.

Problemerne kan forventes at blive forstærket de kommende år med større ældreårgange. Samtidig søger flere unge i hovedstadsområdet mod universiteterne og fravælger i stigende grad velfærdsuddannelserne.

Situationen kalder på såvel nationale som lokale indsatser for at sikre, at kommunerne kan løse velfærdsopgaverne på ældre- og sundhedsområdet.

I KKR regi er der iværksat en række fælles initiativer, herunder anbefaling om at udarbejde lokale uddannelsesstrategier, at indgå i partnerskab med uddannelserne mv., samt senest etablering af en 4-årig fælleskommunal taskforce i erkendelse af, at den nuværende statslige indsats i forhold til uddannelse ikke er tilstrækkelig til at løse de udfordringer, som kommunerne står med.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil som en konsekvens heraf også udarbejde en lokal uddannelsesstrategi for velfærdsområderne. Derudover kan kommunen med fordel arbejde strategisk med også andre områder for at rekruttere og fastholde arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet.

Oplæg til Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældre- og Sundhedsområdet

Forvaltningen har udarbejdet et første oplæg til mulige fokusområder og konkrete indsatsområder i en "Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældre- og Sundhedsområdet", jf. bilag. Fokusområderne er:

- Rekruttering - tiltrækning af den rette arbejdskraft
- Attraktiv arbejdsplads - et flagskib for kompetenceudvikling
- Arbejds- og samarbejdskultur - gode rammer for opgaveløsningen

Oplægget er til drøftelse, og forvaltningen vil på baggrund af de politiske drøftelser arbejde videre med oplægget, herunder i dialog med relevante MED-udvalg. Målet er, at der inden årets udgang kan vedtages en strategi med en tilhørende to-årig handleplan.

Lovgrundlag

Tilbud og indsatser på ældre- og sundhedsområdet er primært lovreguleret i Lov om Social Service og Sundhedsloven.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv afledte økonomiske konsekvenser.

Vedtagelse af en endelig "Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældre- og Sundhedsområdet" vil blive fulgt op af en handleplan med konkrete indsatser. De konkrete indsatser kan have afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. oktober 2021

Drøftet.

Udvalget er fuldt ud opmærksom på, at der er store udfordringer med at rekruttere medarbejdere. Der skal gøres en ekstra indsats for at have en god arbejdsplads for vores medarbejdere. Derfor anbefaler udvalget, at der både gøres noget hurtigst muligt, og at der samtidig arbejdes med indsatser på længere sigt.

Udvalget anbefaler, at der allerede nu afsættes 2,1 mio. kr.:

- 0,55 mio. kr. til ansættelse af specialist til at arbejde med planlægning (engangs)
- 0,62 mio. kr. til at SSH kører ud til borgerne fra base i forvaltningen (varigt)
- 0,61 mio. kr. til faglig refleksion og supervision i kontaktteam i dagvagt og aftenvagt (varigt)
- 0,3 mio. kr. til kompetenceudvikling i professionel service, sprog og kommunikation (varigt)

Derudover anbefaler udvalget, at der afsættes en pulje til håndtering af kritisk sygdom.

Endeligt anbefaler udvalget, at der afsættes en pulje til at realisere konkrete indsatser i en handleplan for en kommende strategi. Udvalget ønsker at støtte forslag, som får effekt hurtigst muligt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog John Tefke (C).

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Drøftet.

Anbefalet, at der afsættes en ramme på 1,46 mio.kr. i 2022 til ansættelse af specialist til at arbejde med planlægning (0,55 mio.kr.), og et-årig forlængelse af eksisterende indsatser om faglig refleksion og supervision i kontaktteam (0,61 mio.kr.) og kompetenceudvikling i service, sprog og kommunikation (0,3 mio.kr.), som bl.a. beskrevet nærmere i handleplan for kvalitetsudvikling i hjemmeplejen. Indsatsen finansieres af overskydende AUB-midler under ældreområdet. Der tages stilling til evt. videreførelse af indsatsen i forbindelse med budget 2023.

Social- og Sundhedsudvalget forelægges særskilt sag, der belyser forslag, hvor medarbejderne kører ud til borgerne fra base i forvaltningen, idet det anbefales forlods at reservere 0,62 mio.kr. årligt fra 2022 til gennemførelse af forslaget, finansieret af restoverskuddet på kassebeholdningen efter vedtagelsen af budget 2022.

Der forelægges et generelt oplæg om eventuelle puljer til kritisk sygdom/langtidssygdom på tværs af fagområder (ældre, børn, skole etc). Stillingtagen til pulje til handleplan afventer forelæggelse af konkret sag/handleplan.

Bilag

Oplæg til mulige fokusområder og indsatser i Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældre- og Sundhedsområdet

Referat af møde i KKR Hovedstaden den 16. juni 2021

Høringssvar vedr. Temadrøftelse af oplæg til Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældre- og Sundhedsområdet

Punkt 36: Lukket:

00.01.10-A00-40-16

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Taget til efterretning.

Punkt 37: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

Sagsfremstilling

1. Status for udredning af den økonomiske udfordring på Trænings- og Rehabiliteringscentret

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2018 med sagen ”Hjemmet som udgangspunkt” at reducere antallet af midlertidige døgnpladser til 40 og at samle disse på én lokation sammen med den øvrige genoptræning på det tidligere Møllebo.

Implementeringsperioden forløb i 2019 og var omkostningsneutral. 2020 var således det første år i fuld drift, herunder med et tilpasset og lavere budget grundet de færre døgnpladser. Samlet set gav ”Hjemmet som udgangspunkt” en besparelse på ældre- og sundhedsområdet på 6,0 mio. kr. årligt.

I 2020 havde Trænings- og Rehabiliteringscenteret (TRC) imidlertid et underskud på døgnpladserne på ca. 2 mio. kr., og budgetudfordringerne er der også i 2021.

Forvaltningen forventer umiddelbart, at behovet i 2021 vil kunne dækkes via mindreforbrug på andre poster inden for sundheds- og ældreområdet.

Forvaltningen er ved at afdække den varige udfordring og årsagerne hertil, herunder analysere om og hvor meget ændringer i arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning kan bidrage til at imødegå udfordringen fremadrettet. Dette sker med ekstern bistand, idet det forudsætter særlige kompetencer inden for vagtplanlægning, herunder i forhold til håndtering af overenskomstæssige forhold o.l. Forvaltningen forventer at kunne forelægge en sag til politisk behandling inden årets udgang.

2. Meddelelse om ny sag vedr. etablering af NEST-klasse

Sagen ”Etablering af NEST-klasse (Beslutning) (Genforelæggelse)” blev efter endt høringsperiode i september 2021 anbefalet i Børne- og Ungdomsudvalget og efterfølgende på behandlingsplanen i hhv. Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Forvaltningen har i mellemtiden modtaget en ny henvendelse fra skolebestyrelsen på Kongevejens Skole med spørgsmål til og fortsat kritik af økonomien vedr. oprettelsen af en NEST-klasse. På den baggrund blev sagen udsat på Økonomiudvalgets møde den 30. september.

Der har efterfølgende været holdt møde med såvel skolebestyrelse som skole ledelse. På baggrund af denne dialog har forvaltningen udarbejdet en ny sag, med en ændret indstilling, hvor forvaltningen indstiller, at der ikke arbejdes videre med en NEST-klasse på Kongevejens Skole for skoleåret 2022/2023. Baggrunden for den ændrede indstilling er, at det er forvaltningens vurdering, at etablering af en NEST-klasse ikke kan ske uden entydig opbakning fra skolebestyrelse og skoleledelse.

På den baggrund stopper sagens behandling i fagudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Taget til efterretning.

Punkt 38: Deponeringsfrigivelse, nedbringelse af langfristet gæld (Beslutning)

00.34.00-Ø20-8-06

Resume

Kommuner som har foretaget deponering af midler fra afståelse af ejerandele i forsyningsvirksomheder har netop fået mulighed for at ansøge om frigivelse af deponerede beløb til ekstraordinær nedbringelse af langfristet gæld. Lyngby-Taarbæk har tidligere deponeret i forbindelse med afvikling af HMN og får i den anledning mulighed for ansøgning om frigivelse af beløb til ekstraordinær nedbringelse af gæld. Ansøgningsfristen er senest 15. november 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunen ansøger om deponeringsfrigivelse for 26,5 mio. kr., og at beløbet anvendes til nedbringelse af langfristet gæld.

Sagsfremstilling

Kommuner, der modtager uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i forsyningsvirksomheder og har foretaget deponering af midlerne kan fremover ansøge indenrigs- og boligministeren om at få frigivet et deponeret beløb, såfremt kommunen ekstraordinært nedbringer langfristet gæld eller har ledig låneramme.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i forbindelse med afståelse af ejerandele i HMN, jf. tidligere forelagte sager herom - senest ved Kommunalbestyrelsesmødet i maj 2021, foretaget deponering af samlet ca. 80 mio. kr. fra 2018 til 2021. Enkelte af midlerne er frigivet i 2019-2021, og ultimo 2021 er der deponeret ca. 64,1 mio. kr. Der frigives årligt 8,0 mio. kr. i perioden 2022 til 2028, 5,2 mio. kr. i 2029, og herefter 1,4 mio. kr. i 2030 og 2031, hvorefter al deponering er frigivet.

Kommunen vil ved en fuld deponeringsfrigivelse og tilsvarende ekstraordinær nedbringelse af langfristet gæld få nedbragt gælden fra ca. 73 mio. kr. til ca. 9 mio. kr. Nedbringelsen af lånene vil reducere kommunens årlige udgifter til renter og afdrag med ca. 6 mio. kr., der dog modsvares af mindre årlig deponeringsfrigivelse på ca. 8 mio. kr. i budgetperioden. Forskellen skyldes at deponeringerne årligt frigives indtil 2031, mens lånene afvikles over en længere periode indtil ca. 2040.

Pt. vil det alene likviditetsmæssigt kunne betale sig, at indfri et enkelt lån på 26,5 mio. kr. (ultimo 2021), hvor afdragsperioden for lånet matcher den ene af kommunens deponeringer. Der er tale om et fastforrentet lån som udløber i 2029. Der vil ved indfrielsen skulle betales en kompensationsrente i 2022 for perioden til udløb, som dog matcher de årlige renteudgifter. Den samlede likviditetsmæssige forskydning forventes håndteret inden for finansieringsposterne i budgettet.

Det skal bemærkes, at den langfristede gæld her er opgjort eksklusiv de lån, som kommunen har optaget til borgernes indefrysning af stigningen i grundskyld. Der er i forhold hertil foreløbigt optaget stående lån for i alt 92,9 mio. kr. (18,419 mio. kr. i 2019; 31,822 mio. kr. i 2020; 42,671 mio. kr. i 2021). I boligbeskatningsaftalen er det fastlagt, at boligejernes midlertidige indefrysning er et kommunalt tilgodehavende (lån) frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgangen til den permanente indefrysningsordning i 2024.

Ministeriet åbner efter efterårsferien for en ansøgningsrunde til deponeringsfrigivelse af midler vedr. forsyningsvirksomheder efter § 15 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Ved ansøgning senest den 15. november bestræber ministeriet sig på at besvare kommunernes ansøgninger senest primo januar 2022. Der åbnes

for næste ansøgningsrunde 1. marts 2022 med ansøgningsfrist 1. maj 2022. Ansøgningsrunderne vil herefter blive oplyst i det årlige tilskudsudmeldingsbrev, som udsendes til kommunerne senest 1. juli i året for tilskudsåret.

Kommunen vil således igen på et senere tidspunkt kunne tage stilling til eventuel yderligere nedbringelse af den langfristede gæld med deponeringsfrigivelse.

Lovgrundlag

Regler om deponering og frigivelse ved kommuners afståelse m.v. af forsyningsvirksomheder er fastsat i bekendtgørelse nr. 229 af 12. marts 2019.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune har i forbindelse med afståelse af ejerandele i HMN foretaget deponering af samlet ca. 80 mio. kr. fra 2018 til 2021. Enkelte af midlerne er frigivet i 2019-2021, og ultimo 2021 er der deponeret ca. 64,1 mio. kr.

Der frigives årligt 8,0 mio. kr. i perioden 2022 til 2028, 5,2 mio. kr. i 2029, og herefter 1,4 mio. kr. i 2030 og 2031, hvorefter al deponering er frigivet.

Såfremt hele beløbet på 64,1 mio. kr. frigives og anvendes til nedbringelse af gælden vil det betyde en årlig besparelse på afdrag på ca. 5,4 mio. kr. i budgetperioden (v. mest kortfristede lån).

Anvendes deponeringen til nedbringelse af langfristet gæld, vil der således i årene til om med 2028 være en merudgift i en størrelsesorden af 2,5-2,8 mio. kr., hvorimod der i de efterfølgende år vil være en besparelse på 1,5-2,9 mio. kr. (indtil 2037).

Udover at reducere den langfristede gæld vil det endvidere få den betydning, at kommunens renterisiko på den variable del af gældsporteføljen vil blive reduceret.

Som angivet i sagsfremstillingen vil det pt. likviditetsmæssigt alene kunne betale sig, at indfri et enkelt lån på 26,5 mio. kr. (ultimo 2021), hvor afdragsperioden for lånet matcher den ene af kommunens deponeringer. Der vil ved indfrielsen skulle betales en kompensationsrente i 2022 for perioden til udløb, som dog matcher de årlige renteudgifter. Den samlede likviditetsmæssige forskydning forventes håndteres inden for finansieringsposterne i budgettet.

Såfremt der sker en nedbringelse af lån vil kommunens finansielle politik skulle ændres f.s.v.a. rentepolitikken, da fordelingen mellem fast og variabel rente alt andet lige ændrer sig væsentligt. Ændringen vil blive indarbejdet i den finansielle politik som fremlægges til politisk godkendelse hvert 4. år i forbindelse med den nye kommunalbestyrelses start.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Frigivelse deponering	Balanceforskydninger		-26.457				Nej

Afdrag på lån	Balanceforskydninger	26.457				Nej
Frigivelse deponering (budget udgår)	Balanceforskydninger	3.307				Ja (delvis)
Afdrag på lån (budget udgår)	Balanceforskydninger	-3.307				JA (delvis)
Kompensationsrente	Renter og finansiering	2.667				Nej
Rente (budget udgår)	Renter og finansiering	-332	-598	-510	-421	Ja (delvis)
Rente likvide aktiver	Renter og finansiering	-509	-119	-99	-79	Ja (delvis)
I alt (kassen)		1.826	-717	-609	-500	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 28. oktober 2021

Anbefalet.

Bilag

Ansøgningsrunder for deponeringsfrigivelse af midler vedr. forsyningsvirksomheder