

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 24-03-2022

Mødedato Torsdag d. 24. marts 2022 kl. 16:30

Mødested Teams-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til beskæftigelsesområdet (Orientering).....	4
Borgerrådgiverens rolle og virke (Beslutning).....	5
Regnskab 2021 - Økonomiudvalgets eget område (Orientering).....	9
Regnskab 2021 (Beslutning).....	15
Finansiell politik 2022 (Beslutning).....	27
Handicappede og Sociale Indsatser, genberegning af takser for 2022 (Beslutning).....	29
Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi (Beslutning).....	32
Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi: Tværgående handleplan 2022 - 2023 (Beslutning).....	34
Medarbejdergoder i Lyngby-Taarbæk Kommune (drøftelse).....	36
Modtagelse af udenlandske arbejdstagere og studerende – overdragelse af opgaver (Beslutning).....	38
Skole og institutionstilbud til ukrainske flygtninge (Beslutning).....	40
Ledelsesinformationsrapport - beskæftigelsesområdet (Orientering).....	49
Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2021 - anlægsregnskab.....	51
LAR-alternativ løsning stadion- etablering af faskiner m.v. - Anlægsregnskab.....	53
Genhusning Musikskole ifm. skimmelsvamp - Anlægsregnskab.....	55
Lukket: Ejendomssag.....	57
Tværkommunalt veterannetværk – oprettelse (Beslutning).....	58
Trongårdsskolens svømmehal, Renovering af tag (Beslutning).....	60
Etablering af regnvandsbassin i den nordlige del af Tracéet (Beslutning).....	62
Revideret mødekalender 2022 (Beslutning).....	65
Delebilsordning, evaluering og videreførelse (Beslutning).....	69
Parkeringsfondens midler, anvendelsesmuligheder (Beslutning).....	73
Kapacitetsudvidelse i dagtilbud i 2022-2023 (Beslutning).....	77
Lukket: Lokalisering af kapacitetsudvidelse til genhusning af dagtilbud – beslutning.....	85
Dagtilbud Grøfttekanten - anlægsbevilling til etablering af anretterkøkken (Beslutning) (Genforelægning).....	86
Ansøgning fra Stjernedalen om godkendelse af 12 nye pladser (Beslutning).....	89
Lukning af venteliste for opskrivning af udenbys børn (Beslutning).....	92
Det pædagogiske tilsyn med dagtilbud, forslag til justerede rammer (Beslutning).....	94
Status på kapacitetstiltag og kapacitetsudvikling (Orientering).....	98
Handleplan for fastholdelse og rekruttering på skoleområdet (Drøftelse).....	103
Status for pårørendevejleder på social- og beskæftigelsesområdet (Orientering).....	106
Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet (Beslutning).....	109
Bevilling af voksenelevløn til alle SOSU-elever over 25 år (Beslutning).....	112
Sophienholm skiltning og logo (Beslutning).....	116
§ 17, stk, 4 Opgaveudvalg - kommissorium (Beslutning).....	119
Meddelelser.....	123
Underskrift af protokol.....	128

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

Pkt. 2 (introduktion til beskæftigelsesområdet (Orientering) og Pkt. 13 Ledelsesinformationsrapport - beskæftigelsesområdet (Orientering) udsættes til kommende møde.

Pkt. 31 Handleplan for fastholdelse og rekruttering på skoleområdet (Drøftelse) tages af dagsordenen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Herefter godkendt.

Punkt 2: Introduktion til beskæftigelsesområdet (Orientering)

00.22.00-P35-1-21

Resume

Som et fortsat led i at sikre den bedst mulige opstart for de nye fagudvalg, vil fagudvalgene i løbet af første halvår blive introduceret til udvalgets fagområder gennem en række faglige temaoplæg. Økonomiudvalget har jf. ændringerne af styrelsesvedtægterne af december 2021 overtaget beskæftigelsesområdet fra daværende Beskæftigelses- og Integrationsudvalg. Forvaltningen fremlægger her faglig introduktion til beskæftigelsesområdet samt en introduktion til budget for beskæftigelsesindsatsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Økonomiudvalget har jf. ændring af styrelsesvedtægterne af december 2021, overtaget varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af beskæftigelsesmæssige emner – herunder den aktive beskæftigelsesindsats, forsørgelsesydelse og driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen, bevilling af førtidspension, fleksjob og boligstøtte mv.

Det er centralt for fagudvalgets mulighed for at træffe beslutninger, at udvalget har et solidt vidensgrundlag at stå på.

Løsninger

For at sikre et fælles vidensgrundlag samt give udvalget det bedste afsæt for det videre politiske samarbejde, arbejdsrum og beslutninger, introducerer forvaltningen til beskæftigelsesområdet samt budget for beskæftigelsesindsatsen. Der vil være mulighed for dialog og spørgsmål.

På mødet gennemgås præsentationer, der efterfølgende vedlægges referatet.

Strategisk ramme

Oplægget om udvalgets budget skal ses i sammenhæng med sagen om budgetproces på udvalgets dagsorden.

Videre proces

Der bliver fulgt op på eventuelt ubesvarede faktuelle spørgsmål som politikerspørgsmål.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Udsat.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2022

Punkt 3: Borgerrådgiverens rolle og virke (Beslutning)

00.00.00-P20-19-22

Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ansætte Gyda Kaptain som borgerrådgiver fra den 1. marts og tre år frem. Der skal tages stilling til funktionsbeskrivelse og vedtægter for borgerrådgiveren samt en model for afrapportering. Der lægges op til, at borgerrådgiveren anlægger en dialogbaseret tilgang, med fokus på at bygge bro mellem borgeren og forvaltningen for at højne borgerens retssikkerhed. Læring, vidensopbygning og problemløsning er i fokus for borgerrådgiverens virke.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. funktionsbeskrivelsen godkendes,
2. vedtægterne for borgerrådgiveren godkendes,
3. model for afrapportering godkendes.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ansætte en borgerrådgiver i en tre årig periode med hjemmel i Kommunestyrelseslovens § 65 e og kommunens styrelsesvedtægt § 23. Det fremgår af styrelsesvedtægten, at Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler og rammer for borgerrådgiverens virksomhed.

Borgerrådgiveren er direkte ansat af Kommunalbestyrelsen. Det betyder, at borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen, borgmesteren og Kommunalbestyrelsens udvalg. Borgerne i kommunen får igennem borgerrådgiverfunktionen en ekstra mulighed for at blive hørt og få genskabt en konstruktiv dialog med systemet, hvis en situation er endt i en konflikt. Borgerrådgiveren er ikke partsrepræsentant for borgeren, men et neutralt mellemlid, der arbejder på at skabe bedre dialog mellem kommunen og borgeren og forbedre retssikkerheden for borgeren. Derudover er borgerrådgiveren Kommunalbestyrelsens forlængede tilsyn med kommunen.

Løsninger

Borgerrådgiveren understøtter, at kommunen møder borgerne i øjenhøjde, og at borgerne oplever sig medinddraget i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed. Borgeren skal føle sig set, hørt og forstået. Borgerrådgiveren bidrager til, at kommunen altid har et vågent øje på at sikre borgerens retssikkerhed. Borgerrådgiveren kan fx hjælpe borgeren med at forstå en afgørelse fra kommunen eller finde ud af, hvordan borgeren skal komme videre med en problemstilling.

Samtidigt kan borgerrådgiveren bidrage til at forebygge fejl og mangler i sagsbehandlingen hos kommunen. Det sker bl.a. ved at undervise og sparre med sagsbehandlerne i forvaltningen, eller ved at borgerrådgiveren er mediator i konfliktfyldte sager. På den måde spiller borgerrådgiveren kommunen endnu bedre i forhold til at træffe korrekte afgørelser og borgerbetjening. Borgerrådgiveren bistår derudover i sit virke Kommunalbestyrelsen med at føre tilsyn med forvaltningen.

Funktionsbeskrivelse

Der er udarbejdet udkast til funktionsbeskrivelse, som nærmere udfolder borgerrådgiverrollen, herunder bl.a. formål, opgaver som borgerrådgiveren kan hjælpe med og områder, som falder udenfor borgerrådgiverens kompetence samt beskrivelse af borgerrådgiverens tilsynskompetence (bilag). Det er tiltænkt, at funktionsbeskrivelsen skal danne rammerne for den information om borgerrådgiveren, der lægges på kommunens hjemmeside.

Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen. Borgerrådgiveren har fokus på at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed. Borgerrådgiveren kan ikke træffe afgørelser eller ændre kommunens afgørelser og borgerrådgiveren kan aldrig blive partsrepræsentant i en sag. Men borgerrådgiveren kan rådgive og vejlede.

Borgerrådgiverens opgaver kan fx være, at:

1. Vise vej: Borgerrådgiveren kan hjælpe borgerne med at finde vej i det kommunale system. Det kan fx være ved at hjælpe borgeren med at forstå afgørelser, vejlede om klagemuligheder eller hjælpe med at skrive en klage.
2. Skabe eller genskabe en god dialog mellem kommunens medarbejdere og borgerne ved at være mediator, hvis der er opstået en uenighed eller uoverensstemmelse. Borgerrådgiveren kan på den måde fungere som brobygger mellem borgerne og kommunens medarbejdere via en konstruktiv og lærende dialog.
3. Bisidder, hvis borgeren har behov for, at der deltager en støtteperson. En bisidder kan alene hjælpe med at stille relevante spørgsmål og holde styr på, hvad der er blevet sagt og besluttet under mødet. En bisidders rolle er begrænset i den forstand, at bisidderen alene tjener det formål at støtte personen gennem sin tilstedeværelse. Borgerrådgiveren er uvildig i sagen og kan ikke være partsrepræsentant for borgeren.
4. Behandle klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden og betjening af borgerne, hjemmehjælp, renholdelse af veje og gader m.m.
5. Føre tilsyn med forvaltningen. Borgerrådgiveren udarbejder en gang om året en beretning til kommunalbestyrelsen. Borgerrådgiveren kan gennemføre undersøgelser af egen drift, hvis fx borgerrådgiveren på grund af gentagne henvendelser om samme forhold, eller en sag af meget principiel karakter, finder grundlag for at foretage en undersøgelse af et bestemt tema eller sagsområde.

Vedtægt for borgerrådgiveren

Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for borgerrådgiveren. Der er derfor udarbejdet udkast til vedtægt for borgerrådgiveren (bilag). Vedtægten skal understøtte, at der er klarhed om borgerrådgiverens rolle, så sagsbehandlere, direktion og borgere er klar over, hvad de kan forvente af borgerrådgiveren. Det ligger som en underlæggende præmis igennem hele vedtægten, at borgerrådgiveren anlægger et dialogprincip med fokus på at hjælpe både borger og forvaltning. Derudover er det beskrevet, hvordan og hvornår borgerrådgiveren fører tilsyn og kan igangsætte undersøgelser. Vedtægten tager udgangspunkt i vedtægten for Ombudsmanden, som er en sammenlignelig stilling. Vedtægterne er på linje med de vedtægter, som flere andre kommunalbestyrelser har oprettet for de eksisterende borgerrådgivere. Vedtægten lægges på kommunens hjemmeside, når den er godkendt.

Fokuspunkter for det første år

Borgerrådgiveren foreslår, at borgerrådgiverens hovedfokus det første år koncentrerer om 5 fokuspunkter:

1. Opbygge opmærksomhed hos borgerne om borgerrådgiveren, så borgerrådgiveren bliver et velkendt ansigt med en velkendt funktion i lokalsamfundet og deltage aktivt i det opsøgende arbejde, fx præsentationsbesøg i handicapråd og seniorråd, præsentation på kommunens hjemmeside og i pressen m.v.
2. Opnå de første erfaringer med selve rådgivningen af borgere og få skabt en model for den årlige afrapportering til Kommunalbestyrelsen og dialog med Kommunalbestyrelsen, direktion og forvaltning.
3. Bidrage aktivt til gode arbejdsbetingelser i samarbejde med forvaltningen med fokus på læring og vidensopbygning, herunder understøtte et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø samtidigt med, at borgerrådgiverens integritet fastholdes.
4. Skabe de første resultater i samspillet med forvaltningen, så tilsynsopgaven løses på en måde, der giver værdi i den løbende udvikling af arbejdet i forvaltningen. Det handler blandt andet om at få øje på mønstre, vaner og tendenser, der kan bringe kommunen ind på et bedre spor.
5. Søge inspiration udefra og indgå i relevante netværk med andre borgerrådgivere.

Afrapportering af borgerrådgiverens arbejde og fund

I marts måned afgiver borgerrådgiveren årligt en beretning til Kommunalbestyrelsen, som omhandler det foregående år. I beretningen fortæller borgerrådgiveren om det forløbne års aktiviteter, generelt om henvendelserne og sætte fokus på evt. tendenser og mønstre, der kan konkluderes ud fra henvendelserne. I den forbindelse reflekterer borgerrådgiveren over henvendelserne og fremsætter eventuelt forslag til fremtidige indsatsområder, som kan styrke dialogen med borgerne, borgerbetjening og forbedre borgernes retssikkerhed. Beretningen kan munde ud i anbefalinger til ændring af praksis eller tiltag, der kan skabe udvikling samt forbedre arbejdsgange og borgerbetjening. Den første beretning vil omfatte perioden marts 2022-december 2022. Beretningen afrapporteres både mundtligt og skriftligt for Økonomiudvalget, relevante fagudvalg og Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med afrapportering af beretningen vil der blive taget stilling til nye fokuspunkter.

Økonomiudvalget vil derudover blive inviteret til et årligt temamøde i oktober måned, hvor borgerrådgiveren vil gennemgå foreløbige tendenser og mønstre for første halvår. Der vil i den forbindelse være mulighed for, at Økonomiudvalget kan drøfte fund og løsninger, samt behov for yderligere tiltag. Borgerrådgiveren vil afrapportere løbende til Økonomiudvalget, hvis borgerrådgiveren bliver opmærksom på problemer og områder, hvor forvaltningen ikke arbejder lovmedholdeligt, og hvor forvaltningen mod forventning ikke er samarbejdsvillig ift. at finde løsninger. Hvis lovbruddet er tilstrækkeligt stort, vil borgerrådgiveren sørge for at orientere Økonomiudvalget ved først kommende lejlighed.

Borgerrådgiverens samarbejde med forvaltningen

Borgerrådgiverens arbejde hviler på et godt samarbejde med forvaltningen, så borgerrådgiveren kan udgøre en hjælpende hånd ift. at forbedre vilkårene og retssikkerheden for den enkelte borger. Det er derfor en betingelse for succes, at der er klare rammer for samarbejdet med forvaltningen, herunder hvordan forvaltningen kan bruge borgerrådgiveren. Forvaltningen kan fx bruge borgerrådgiveren til sparring, vejledning, vejvisning og mødeledelse/mediation, hvis kommunikationen med borgeren er gået i hårdknude.

Borgerrådgiveren inddrager løbende direktionen, hvor tendenser og mønstre gennemgås og eventuelle løsningsmodeller drøftes. Der vil også være fokus på områder, der allerede er løst tilstrækkeligt, og hvor forvaltningen og borgerrådgiveren i samarbejde har forbedret kommunens sagsbehandling og borgerens retssikkerhed. Ved behov inddrages direktionen løbende.

Der lægges op til, at borgerrådgiveren anlægger et nærhedsprincip i samarbejdet med forvaltningen. Det vil sige, at borgerrådgiveren søger sagen oplyst og løst så tæt på borgeren som muligt. Det betyder, at hvis borgerrådgiveren har behov for at indhente faktuelle oplysninger for at oplyse en sag, så indhentes de direkte hos sagsbehandleren. Det vurderes at være mest formålstjenesteligt, at borgerrådgiveren kan have ukomplicerede dialoger med sagsbehandleren - også for at understøtte fokus på, at borgerrådgiveren også er sparringspartner for forvaltningen.

Borgerrådgiverens placering

Borgerrådgiveren skal både have fokus rettet mod borgerne, forvaltningen og Kommunalbestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at borgerrådgiveren har sine vante gange i omgivelser, der er borgernære og omgivelser, der understøtter en tryk og tillidsfuld kontakt til borgeren ved fysiske møder. Samtidigt er det også hensigtsmæssigt, at borgerrådgiveren har sin faste gang nær forvaltningen, så borgerrådgiveren er let tilgængelig og frisk i erindring hos de ansatte i deres daglige virke.

Borgerrådgiveren placeres derfor fysisk delvist på biblioteket (Gramlille) og på T12, så det sikres, at borgerrådgiveren er tilgængelig for både borgerne og forvaltningen. Borgerne vil kunne træffe borgerrådgiveren fysisk på biblioteket efter nærmere aftale. Borgerrådgiveren tildeles et lukket kontor på Biblioteket. Personer med handicap i form af gangbesvær eller kørestol kan møde borgerrådgiveren fysisk i T12, da borgerrådgiverens kontor i Gramlille ikke kan tilgås som gangbesværet.

Strategisk ramme

Kommissorium om strategisk borgerinddragelse.

Med ansættelsen af en borgerrådgiver styrkes indsatsen for, at borgerne føler sig set, hørt og forstået, når de er i kontakt med kommunen. Borgerne får en ekstra indgang, hvis fx kommunikationen med forvaltningen er gået i hårdknude, eller hvis borgeren skal have hjælp til at klage over kommunens afgørelse. Samtidigt sikres det, at kommunen har en sparringspartner og lynafleder i sager med et højt konfliktniveau, hvor borgerrådgiveren kan agere mediator og uvildig part.

Videre proces

Sagen behandles på kommunalbestyrelsesmøde den 31. marts 2022.

Borgerrådgiveren igangsætter oplysningskampagne om rollen både internt og eksternt. Internt lægges der op til, at borgerrådgiveren holder oplæg på afdelingsmøder og centermøder. Eksternt lægges der op til pressemeddelelse i start april, lancering af borgerrådgiveren på kommunens hjemmeside og repræsentationsbesøg hos fx handicaprådet og seniorrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Bilag

Funktionsbeskrivelse

Vedtægt for borgerrådgiveren

Punkt 4: Regnskab 2021 - Økonomiudvalgets eget område (Orientering)

00.32.10-A00-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 31. marts 2022 regnskab for 2021 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag orienteres udvalget om regnskabsresultatet for 2021 og overførsler på udvalgets eget område. Det bemærkes, at regnskab 2021 aflægges med udgangspunkt i den gamle udvalgsstruktur.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2021 og overførsler til kommende år samt foreløbig status for budget 2022 for Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af regnskabet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Regnskabet forelægges med udgangspunkt i begge dele.

Løsninger

Regnskabet aflægges for den udvalgs- og bevillingsstruktur, der var gældende i 2021. Der er lavet en lang række ændringer til udvalgsstrukturen pr. 1. januar 2022 med den nye konstituering, og udvalget forelægges således regnskab for bevillingsområder, der ikke stemmer overens med udvalgets gældende ansvarsområde – jf. styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022. I sagsfremstillingen lægges derfor vægt på de dele af regnskabet, der er mest relevant for udvalget.

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2022. Her ses regnskab 2021 fremskrevet til 2022 p/l samt forventede overførsler fra 2021 i forhold til det gældende budget 2022 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu. Den første status for 2022 vises i overensstemmelse med den nye udvalgsstruktur for 2022.

Regnskabsresultat på Service

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 51,6 mio. kr. Der overføres i alt 35,1 mio. kr. til 2022.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

1.000 kr. i 2021 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Overførsler
Beredskab	14.109	14.092	12.752	-1.340	0
Administration	316.593	315.031	303.002	-12.030	-12.595
Puljebeløb	130.988	89.591	83.330	-6.261	-2.922
Ejendomme	174.659	208.020	181.689	-26.331	-18.124
Beskæftigelse	22.949	22.638	16.964	-5.674	-1.442
Service i alt	659.298	649.372	597.737	-51.635	-35.083

På Beredskab er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som primært vedrører en ekstraordinær indfrielse af en række leasingkontrakter i 2021. Mindreforbruget overføres ikke til 2022.

På Administration er der et mindreforbrug på 12,0 mio. kr. som primært vedrører et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. på centerdriften. Resultatet på centerdriften består dels af mindreforbrug på centrenes egne driftsrammer (3,8 mio. kr.), dels mindreforbrug på de tværgående og øremærkede bevillinger (4,7 mio. kr.) og slutteligt et mindreforbrug på fælles IT og telefoni (2,1 mio. kr.). Det resterende mindreforbrug på 1,6 mio. kr. kan primært henføres til et fald i administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Der overføres et samlet mindreforbrug på 12,6 mio. kr. til 2022, idet der overføres et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. fra aktivitetsområdet trafik, til at dække et merforbrug ifm. centerspecifikke indkøb.

På Puljebeløb er der et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. som primært vedrører et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på de tværgående driftspuljer og et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på budgetpuljer til udmøntning. Der overføres i alt et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. til 2022, mens 3,3 mio. kr. af mindreforbruget tilbageføres til kassen.

På Ejendomme er der et mindreforbrug på 26,3 mio. kr. som primært vedrører et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. på udlejningsejendommene og sekundært et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på de kommunale ejendomme. På Udlejningsejendommene kan det forventede mindreforbrug primært henføres til et mindreforbrug på Beboelsesejendommene på 16,2 mio. kr., der dels er relateret til uforbrugt bygningsvedligehold og dels merindtægter fra forsikringspræmier. Hertil kommer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på ejendomsadministrationen primært som følge af stillingsvakancer og forsinkelse i levering af anskaffelser, og slutteligt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på erhvervsnejendomme og 0,7 mio. kr. på andre faste ejendomme.

Resultatet på de kommunale ejendomme kan ligeledes primært henføres til et mindreforbrug på bygningsvedligehold på 3,4 mio. kr. Hertil kommer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende forskydninger i projekter under de centrale puljer og et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på puljerne under ejendomsdrift. Der overføres et mindreforbrug på samlet 18,1 mio. kr., hvoraf 7,1 mio. kr. overføres til 2022, og 11,0 mio. kr. overføres til 2024. Et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. på udlejningsejendommene tilbageføres til kassen.

På Beskæftigelse er der et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., som primært vedrører et mindreforbrug på rammen til kommunens bidrag til staten vedrørende elever på forberedende grunduddannelse (FGU). Der overføres i alt et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., heraf et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til 2022 og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til 2023, idet et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. tilbageføres til kassen.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag 'Regnskab 2021'.

Serviceoverførsler

På serviceudgiftsområder kan der overføres et mindreforbrug på op til 5 pct. Alt merforbrug overføres jf. økonomistyringsprincipperne. Enkelte poster overføres særskilt (indgår ikke i opgørelsen af overførselsrammen) – herunder politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler og takstfinansierede områder, som skal balancere over tid.

Såfremt en institution har et større merforbrug, der skønnes umuligt af håndtere på et enkelt år, kan merforbruget afbetales over en periode på op til 3 år.

Af det samlede mer-/ mindreforbrug på 51,6 mio. kr., overføres i alt 35,1 mio. kr., hvoraf 23,6 mio. kr. overføres til 2022, 0,3 mio. kr. til 2023 og 11,0 mio. kr. til 2024. 16,6 mio. kr. overføres ikke jf. kommunens økonomistyringsprincipper:

Tabel 2: Serviceoverførsler

1.000 kr. i 2022 p/l	Overføres til 2022	Overføres til 2023	Overføres til 2024	Overføres til 2025
Beredskab	0	0	0	0
Administration	12.595	0	0	0
Puljebeløb	2.922	0	0	0
Ejendomme	7.124	0	11.000	0
Beskæftigelse	1.112	330	0	0
Service i alt	23.753	330	11.000	0

Se detaljerede overførsler i vedlagte bilag 'Regnskab 2021'.

Status på budget 2022 på Service

Status på budget 2022 er opgjort i den nye udvalgs- og bevillingsstruktur pr. 1 januar 2022. I tabellen nedenfor er regnskab 2021 og forventede overførsler korrigeret, så de er sammenlignelige med udvalgets gældende budgetramme i 2022.

Tabel 3: Status på budget 2022 på Serviceudgifter

1.000 kr. i 2022 p/l	Regnskab 2021	Budget 2022	Overførsel 2021 til 2022	Samlet afvigelse
Beredskab	13.007	15.656	0	2.649
Administration	309.062	308.620	12.595	12.153
Puljebeløb	84.997	117.126	2.922	35.052
Ejendomme	185.323	205.544	7.124	27.345
Beskæftigelse	6.569	7.022	516	969
Service, i alt	598.958	653.968	23.157	78.167

På Økonomiudvalgets område er budget 2022 (inkl. overførsler) 78,2 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2021. Størstedelen af stigningen skyldes puljerne under 'Puljebeløb', hvoraf dele udmøntes til områderne hen over året, samt planlagte udgiftsstigninger. Men der ses fortsat en risiko for mindreforbrug på udlejningsområdet, hvis de planlagte vedligeholdelsesprojekter forsinkes.

På Beredskab er budget 2022 2,6 mio. kr. højere end regnskab 2021, hvilket primært skyldes en teknisk budgettilførsel til 2022, som følge af forventede prisstigninger.

På administration er budgettet 12,6 mio. kr. højere i 2022, primært som følge af overførslen af mindreforbrug fra 2021.

På Puljebeløb er budget 2022 35,1 mio. kr. højere end regnskab 2021, hvilket er udtryk for en teknisk stigning, idet det primært kan henføres til udmøntningspuljerne på 30,3 mio. kr. området – herunder barselspuljen, puljen til afledte bygningsændringer mv., som udmøntes til andre områder i løbet af året, hvorfor regnskabsresultatet bliver tilsvarende lavere. Derudover er der en stigning på 4,8 mio. kr. primært vedrørende tjenestemandspensioner samt overførslerne fra 2021 på området.

På Ejendomme er budgettet 27,3 mio. kr. højere end regnskab 2021, hvoraf 7,1 mio. kr. kan henføres til overførsler fra 2021. Den øvrige stigning i budget 2022 på 20,2 mio. kr. kan primært henføres til stigninger i vedligeholdelsesbudgetterne. På udlejningsområdet er vedligeholdelsesbudgettet 14,2 mio. kr. højere primært som følge af overførsler fra tidligere år vedr. bl.a. genopretning af Stenrødegård og Dyrehavegårds jorde. På de kommunale ejendomme er vedligeholdelsesbudgettet 4,2 mio. kr. højere. Hertil kommer en stigning på 1,8 mio. kr. som er af teknisk karakter, idet ekstraordinære forsikringsindtægter i 2021 har reduceret regnskabsresultatet.

Regnskabsresultat på Overførsler mv.

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 17,6 mio. kr. Merforbrug på 'Overførsler mv.' overføres som udgangspunkt ikke, da området har modpost på kassen.

Tabel 4: Regnskab på overførselsudgifter

1.000 kr. i 2021 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Overførsler
Beskæftigelses- og integrationsudvalget (ikke service)	534.021	528.733	545.668	16.936	0
Økonomiudvalget (ikke service)	8.129	-2.304	-1.599	705	0
Overførsler, i alt	542.150	526.429	544.069	17.640	0

På Beskæftigelses- og integrationsudvalget (ikke service) er der et merforbrug på 16,9 mio. kr. som primært vedrører et merforbrug på tilbud til udlændinge (12,5 mio. kr.). Derudover ses der merforbrug på 'Revalidering, ressourceforløb mv.' og 'Førtidspensioner og personlige tillæg', som modgås af et samlet mindreforbrug på 'Kontante ydelser' og 'Arbejdsmarkedsforanstaltninger'.

I forhold til 3. budgetopfølgning har der særligt været en stigning i merforbruget på tilbud til udlændinge, der nu viser et samlet merforbrug på 12,5 mio. kr., som dækker over et merforbrug på 11,4 mio. kr. vedrørende Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende ydelsesdelen.

Merforbruget på 11,4 mio. kr. vedrørende Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet kan primært henføres til merudgifter til danskuddannelse og mindreindtægter fra grund- og resultattilskud. Posterne under programmet fremgår af tabellen nedenfor:

1.000 kr. i 2021 p/l	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse korr. budget
Danskuddannelse for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	5.988	5.988	10.445	4.457
Personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram.	-706	-706	1.119	1.825
Grundtilskud, mindreårige uledsagede og voksne udlændinge	-5.559	-5.559	-2.236	3.322
Resultattilskud	-3.456	-3.456	-1.665	1.791
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram mv. i alt	-3.732	-3.732	7.663	11.395

Resultatet kan altså primært henføres til et merforbrug på 4,5 mio. kr. til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og derudover er der et merforbrug på 1,8 mio. kr. vedr. øvrige udgifter til programmet. Merforbruget på 4,5 mio. kr. til danskuddannelse skyldes både en stigning i taksterne hos udbyderen Speak som følge af, at økonomien for sprogcentret ikke kunne hænge sammen med den aftalte takst i udbuddet, samt en højere aktivitet af selvforsørgelseskursister, end forudsat ved budgetlægningen.

Derudover er der en samlet mindreindtægt på 5,1 mio. kr. vedr. grund- og resultattilskud, idet indtægtsbudgettet har været budgetlagt for højt, hvormed området er underbudgetteret. I forbindelse med budgetlægningen for 2021 blev rammerne for grund- og resultattilskud opjusteret med 2,8 mio. kr. til et samlet indtægtsbudget på ca. 9 mio. kr. svarende til Lyngby-Taarbæk Kommunes andel (i 2019) af KL's skøn for hele landet. Baggrunden herfor var den store usikkerhed omkring COVID-19 effekt på udviklingen på hele beskæftigelsesområdet. Det lavere indtægtsniveau er ikke modsvaret af tilsvarende fald på forbrugssiden på dette aktivitetsområde, idet udgifterne til tilbud til udlændinge ligger på flere aktivitetsområder.

Merforbruget på 1,1 mio. kr. på selvforsørgelses- og hjemrejseydelser skal ses i sammenhæng med et markant fald i 4. kvartal i den gennemsnitlige refusionsprocent for forsørgelsesydelse til personer, som ikke er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, som har mere end opvejet det fald der ses i aktiviteten for samme periode.

På Økonomiudvalget (ikke service) er der et merforbrug på 0,7 mio. kr. som primært vedrører et merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. udlejning efter almenboligloven, der dog modsvares af et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til ydelsesstøtte vedrørende ældreboliger.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag 'Regnskab 2021'.

Strategisk ramme

Regnskabet 2021 og overførsler er håndteret med udgangspunkt i styringsprincipperne i kommunen, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitamenter i økonomistyringen. Overførselsreglerne skal dels sikre at der

økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og skal dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke 'benzinafbrænding' i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne gennemføres under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

Videre proces

Regnskabsresultatet og overførslerne på Økonomiudvalgets område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2021 samt overførelser til 2022, som forelægges for Økonomiudvalget på indeværende møde, med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 31. marts 2022.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Regnskab 2021

Punkt 5: Regnskab 2021 (Beslutning)

00.32.10-A00-1-22

Resume

Det samlede regnskab 2021 forelægges med henblik på oversendelse til revisionen. Overførsler fra 2021 til 2022 og frem godkendes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2021 oversendes til revisionen,
2. overførslerne fra 2021 godkendes,
3. et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. vedr. myndighedsområdet på aktivitetsområderne 'Udsatte børn' og 'Handicappede og sociale indsatser' overføres ikke.
4. foreløbig status på budget 2022 tages til efterretning,
5. forslag til håndtering af budgetudfordringerne på servicerammen godkendes jf. økonomiafsnittet.
6. det reelle råderum på 13,6 mio. kr. prioriteres, idet allerede realiserede effektiviseringer på 12,1 mio. kr. i 2022 indarbejdes i råderummet samt i løsningen vedr. overholdelse af servicerammen i 2022 (jf. sag til ØK januar 2021 vedr. konkrete effektiviseringer til budget 2023), og 5,0 mio. kr. reserveres til håndtering af strukturel budgetudfordring under tilbud til udlændinge i 2022 på overførsler mv. (ikke-service),
7. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder godkendes,
8. årsregnskaberne for legaterne godkendes.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af regnskabet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Regnskabet forelægges med udgangspunkt i begge dele.

Løsninger

Det samlede regnskab 2021 behandles på dette møde med henblik på, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet og oversendelse til revisionen.

I det følgende gennemgås det overordnede regnskabsresultat for 2021, samt overførslerne fra 2021 til 2022-25. Regnskabet aflægges for den udvalgs- og bevillingsstruktur, der var gældende i 2021. Der er lavet en lang række ændringer til udvalgsstrukturen pr. 1. januar 2022 med den nye konstituering, regnskabet stemmer således ikke overens med de gældende ansvarsområder – jf. styrelsesvedtægten pr. 1. januar 2022. Sidst gives en foreløbig status på budget 2022 – jf. sag vedr. opdaterede styringsprincipper og skærpet økonomiopfølgning i 2020 godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020.

Råderumsopgørelse

Regnskab 2021 udviser en samlet kasseforbedring på 111,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, primært som følge af mindreforbrug på driftsområdet samt på anlæg og de finansielle poster. Kasseforbedringen udmønter sig dog ikke direkte i forbedringer af det reelle råderum, da en væsentlig del af mindreforbruget på drifts- og anlægsområdet genbevilges ved overførslerne til 2022 og frem, hvormed der alene er tale om en forskydning mellem årene.

Det reelle råderum i 2022 efter overførsler udgør 6,5 mio. kr., som består af et overskud på Renter og Finansiering på 11,8 mio. kr., et overskud på skatter tilskud og udligning på 4,4 mio. kr., samt et mindreforbrug på serviceområdet på 7,9 mio. kr. (efter overførsler), som tilbageføres til kassen. Omvendt er der et merforbrug på overførsler mv. (ikke-service) på 17,6 mio. kr., som finansieres af kassen.

Gevinsterne af effektiviseringer på 12,1 mio. kr., som indarbejdes i 2023 og frem i budget 2023 jf. ØK januar 2021, er allerede realiseret i 2022 (se bilag 'Effektiviseringer og budgetreduktion til budget 2022'), og foreslås derfor indregnet i råderummet til politisk prioritering, som herefter udgør 18,9 mio. kr. Denne indregning sker også med henblik på overholdelse af servicerammen i 2022.

Merforbruget vedr. tilbud til udlændinge i 2021, som ligger uden for servicerammen, har afdækket en strukturel budgetudfordring på området bl.a. omkring grund- og resultattilskud. Området er for lavt budgetteret, og forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der indarbejdes et budgetløft på 5,0 mio. kr. i 2022, idet den varige budgetudfordring i 2023 og frem håndteres i forbindelse med budget 2023.

OPGØRELSE AF RÅDERUM

Overskud på renter og kursgevinster	11.767
Overskud vedr. skatter, tilskud og udligning	4.426
Service i kassen efter overførsler	7.898
Overførsler mv. - finansiering af merforbrug	-17.593
Samlet overskud regnskab 2021	6.498
Effektiviseringer i 2022	12.125
Reserveret til at løfte budget til udlændinge	-5.000
Råderum i alt	13.623

Det reelle råderum til politisk prioritering ifm. behandlingen af denne sag udgør herefter 13,6 mio. kr. Det bemærkes, at der ikke er ledig serviceramme i 2022 og at midlerne således alene kan prioriteres til indsatser på anlæg eller overførsler. Det bemærkes i øvrigt, at midlerne er et-årige, og derfor ikke kan benyttes til varige tiltag.

Der kan f.eks. fremhæves følgende udfordringer på anlæg i 2022:

- Midlertidige og varige løsninger vedr. kapacitet på dagtilbudsområdet
- Merudgifter til projektet på Lundtofte Skole
- Restfinansiering af anlægsbehov i forbindelse med salg af stadion, jf sag fra januar 2022

Regnskabsresultat på Service

Regnskab 2021 viser et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne på 89,6 mio. kr. Der overføres i alt 78,2 mio. kr. på service i 2022-24 og 3,6 mio. kr. overføres til anlæg. Et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr., der ligger ud over overførselsadgangen, tilbageføres til kassen.

Regnskab 2021 er fortsat påvirket af den ekstraordinære situation omkring COVID-19. Det store mindreforbrug på 89,6 mio. kr. skal således ses i lyset af dels den store overførsel fra 2020 på 83,7 mio. kr. som følge af COVID-19, og dels den fortsatte mindreaktivitet som følge af COVID-19 i første halvår af 2021. COVID-19 og de deraf følgende udfordringer i forsyningskæderne har medført betydelige mindreforbrug vedr. forsinkelse i leverancer – herunder især IT-udstyr og lignende – samt forsinkelse af en lang række planlagte aktiviteter, som nu skubbes til 2022.

Tabel 1: Serviceudgifter og forventede overførsler

mio. kr. i 2021 p/l	Vedt. Budget	Korr. Budget	Regnskab	Afv. korrigeret budget	Overføres til
---------------------	-----------------	-----------------	----------	------------------------------	------------------

					2022 og frem
Børne- og Ungdomsudvalget	1.005,8	1.027,9	1.005,2	-22,6	-34,9
Skoler og Klubber	601,4	629,8	609,7	-20,2	-21,8
Dagtilbud	245,6	244,7	238,5	-6,2	-10,2
Udsatte børn	128,9	120,9	126,1	5,2	-1,4
Tandpleje og sundhedstjeneste	29,9	32,4	30,9	-1,5	-1,5
Kultur- og Fritidsudvalget	66,2	69,3	65,5	-3,9	-3,1
Fritid, kultur og idræt	66,2	69,3	65,5	-3,9	-3,1
Social- og Sundhedsudvalget	965,7	1.033,7	1.032,9	-0,7	1,2
Ældre	553,3	575,9	577,0	1,1	-1,4
Sundhed	107,4	125,6	121,1	-4,4	-0,8
Handicappede og sociale indsatser	305,0	332,2	334,8	2,6	3,4
Teknik- og Miljøudvalget	126,9	125,4	114,6	-10,8	-6,3
Vej og park	59,6	62,2	57,6	-4,6	-1,0
Trafik	51,5	45,8	42,3	-3,5	-2,6
Klima, miljø og natur	15,9	17,4	14,6	-2,7	-2,7
Økonomiudvalget	636,3	626,7	580,8	-46,0	-33,6
Beredskab	14,1	14,1	12,8	-1,3	0,0
Administration	316,6	315,0	303,0	-12,0	-12,6
Puljebeløb	131,0	89,6	83,3	-6,3	-2,9
Ejendomme	174,7	208,0	181,7	-26,3	-18,1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	22,9	22,6	17,0	-5,7	-1,4
Beskæftigelse	22,9	22,6	17,0	-5,7	-1,4
I alt	2.823,8	2.905,6	2.816,0	-89,6	-78,2
Serviceammen			2.834,6		
I alt			-18,6		

Regnskabsresultatet er udtryk for et samlet mindreforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til serviceammen. Der er således ikke en overskridelse af serviceammen i 2021, selvom der er udmøntet COVID-19 kompensationer på i alt 33,9 mio. kr. i 2021.

På serviceammen kan der som hovedregel overføres mindreforbrug på op til 5 pct., mens alt merforbrug overføres jf. økonomistyringsprincipperne. Der er enkelte undtagelser som fx eksternt finansierede projektmidler, områder der kapacitetstilpasses (demografireguleres) o. lign.

Mindreforbruget kommer af en række mindreforbrug fordelt på alle udvalg, men skyldes hovedsageligt større mindreforbrug på aktivitetsområder 'Ejendomme', 'Skoler og Klubber' og 'Administration. Hvor der bl.a. har været mindreforbrug som følge af forsinkelser i omstillingsprogrammet på skoleområdet, og mindreforbrug som følge af vakancer på lønområderne generelt. På

Ejendomsområdet vedr. mindreforbruget primært uforbrugte vedligeholdelsesmidler på udlejningsejendommene.

Forvaltningen indstiller, at et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. på Myndighedsområderne på 'Udsatte børn' og 'Handicappede og sociale indsatser' ikke overføres til 2022, idet det ville medføre et økonomisk uholdbart udgangspunkt for arbejdet med omstillingerne i 2022. Med omstillingerne skal der realiseres effektiviseringer på 18,3 mio. kr. i 2022 på Myndighedsområdet, og det vurderes ikke muligt at opnå, såfremt rammen reduceres yderligere 5,8 mio. kr. samlet set.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag 'Regnskab 2021'.

Serviceoverførsler og status for budget 2022

Det store mindreforbrug i regnskab 2021, og deraf følgende store overførsler til 2022, skal ses i lyset af det store mindreforbrug i regnskab 2020 som følge af COVID-19, som medførte en overførsel på 83,7 mio. kr. til 2021. Første halvår af 2021 har desuden ligeledes været påvirket af lavere aktivitet sfa. COVID-19. Det bemærkes, at der er udmøntet COVID-19 kompensationer på i alt 33,9 mio. kr. i 2021.

Den samlede overførsel på 78,2 mio. kr., fordeler sig som udgangspunkt med 68,5 mio. kr. i 2022, 0,2 mio. kr. til 2023 og 9,5 mio. kr. til 2023. Såfremt overførslerne foretages som beskrevet ovenfor (68,5 mio. kr. til 2022), ville det korrigerede budget i 2022 blive 104 mio. kr. højere end regnskab 2021, hvilket er en meget betydelig stigning. Det vil desuden betyde, at det korrigerede budget vil overskride servicerrammen med 71,1 mio. kr. i 2022 – jf. tabellen nedenfor.

Overførslerne skal dog laves under hensyntagen til kommunens samlede økonomi – jf. økonomistyringsprincipperne. Det korrigerede budget for 2022 overskrider allerede Lyngby- Taarbæk Kommunes servicerramme med 2,3 mio. kr. før overførsler fra 2021. Forvaltningen vurderer ikke, at det ville være økonomisk ansvarligt at give tillægsbevillinger ud over servicerrammen, såfremt der skal sikres en fortsat overholdelse af servicerrammen, samt et retvisende styringsgrundlag for centre og institutioner mv.

Tabel 2: Status på budget 2022

mio. kr. i 2022 p/l	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Overførsel 2021 til 2022	Difference (inkl. Overførsler)
Skoleudvalget	690,1	685,8	23,0	18,6
Skoler og Klubber	621,9	620,8	21,8	20,7
Udsatte børn	68,2	65,0	1,2	-2,0
Dagtilbudsudvalget	253,9	275,4	10,2	31,7
Dagtilbud	253,9	275,4	10,2	31,7
Forebyggelses- og Socialudvalget	439,4	422,1	2,0	-15,3
Ungeindsats	199,0	190,5	1,7	-6,8
Voksen- og socialindsats	240,3	231,6	0,3	-8,5
Kultur- og Fritidsudvalget	68,2	68,3	3,1	3,2
Fritid, kultur og idræt	68,2	68,3	3,1	3,2
Ældre- og Omsorgsudvalget	704,8	683,1	1,7	-19,9
Ældre	588,5	572,1	1,4	-15,0
Sundhed	116,3	111,0	0,3	-4,9
Teknikudvalget	116,9	119,1	5,3	7,5
Vej og park	58,8	58,7	1,0	0,9
Trafik	43,2	45,0	1,6	3,5

Klima, miljø og natur	14,9	15,4	2,7	3,2
Økonomiudvalget	599,0	654,0	23,2	78,2
Beredskab	13,0	15,7	0,0	2,6
Administration	309,1	308,6	12,6	12,2
Puljebeløb	85,0	117,1	2,9	35,1
Ejendomme	185,3	205,5	7,1	27,3
Beskæftigelse	6,6	7,0	0,5	1,0
I alt	2.872,3	2.907,7	68,5	104,0
Serviceammen 2022	-	2.905,5	0,0	0,0
Budget 2022 set ift. serviceammen	-	2,3	68,5	70,8

Selvom der må forventes nogle mindreforbrug på serviceammen også i 2022, så må der samtidig også forventes merforbrug på nogle områder, som vil gøre det usikkert om serviceammen i 2022 kan overholdes, såfremt der gives bevillinger ud over serviceammen.

Det bemærkes, at der i 2021 har været et merforbrug på Myndighed på de specialiserede socialområder på 17,8 mio. kr. (før udmøntning af puljen til uforudsete udgifter), hertil kommer at budgettet i 2022 er reduceret med 18,1 mio. kr. som følge af omstillingerne på området, hvilket medfører en yderligere budgetrisiko i 2022. Derudover er der en budgetrisiko på ældreområdet som følge af at budget 2022 er 15,0 mio. kr. lavere end regnskab 2021, hvilket kan henføres til COVID-19 merudgifter samt overførte mindreforbrug vedr. COVID-19 fra 2020, ligesom der gennem en årrække har været merforbrug på kommunens plejecentre. Ældreområdet skal således bringe udgiftsniveauet tilbage til 'det normale' niveau fra før COVID-19, og hertil kommer rekrutteringsudfordringerne på området.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund en løsningsmodel, der dels sikrer, at der ikke budgetlægges ud over serviceammen, og dels sikrer et mere retvisende og realistisk budgetudgangspunkt i 2022. Løsningsmodellen indeholder både en række mere tekniske elementer og forslag til periodisering af overførslerne over 2 år på de områder, hvor forskellen mellem regnskab 2021 og budget 2022 er størst. Ligesom store merforbrug ofte er overført på en periode på op til 3 år, for at sikre et realistisk budgetudgangspunkt for institutionen/området, så foreslår forvaltningen at en del af de store mindreforbrug ligeledes overføres over 2 år på enkelte områder med henblik på at skabe et realistisk budgetudgangspunkt i forhold til, hvad der er muligt at forbruge. Overførslerne fastholdes - men fordeles blot over en lidt længere periode.

Forvaltningen foreslår derfor, at en del af mindreforbrugene på de områder, hvor budgettet stiger allermest i 2022, overføres til 2022 og 2023. Det gælder på Skoler og klubber, hvor budget 2022 (inkl. Overførsler) er 20,7 mio. kr. højere end regnskab 2021, på Dagtilbud (31,7 mio. kr.) og Ejendomme (27,3 mio. kr.) Det bemærkes, at stigningen på Puljebeløb (35,1 mio. kr.) delvist er teknisk, idet en del af budgettet udmøntes til andre områder i løbet af året, hvorfor regnskabsresultatet bliver meget lavt ift. budgettet i det efterfølgende år.

Tabellen nedenfor viser det samlede forslag til håndtering af serviceammenudfordringen i 2022:

Nr.	Udfordring på serviceammen	70,8
1	Besluttede effektiviseringer i 2022	-12,1
2	Annullering af servicebufferpulje	-11,6

3	Pulje til uforudsete udgifter	-10,3
4	Periodisering udlejningsejendomme	-8,8
5	Projekter til anlæg Kommunale Ejendomme	-5,6
6	Administration overføres til 2023	-6,3
7	Skoler overføres til 2023	-10,9
8	Dagtilbud overføres til 2023	-5,1
	Resterende udfordring på servicerammen	0,0

1. De konkrete effektiviseringer, som er besluttet indarbejdet i budget 2023 (ØK januar 2022) er allerede realiseret i 2022, og de 12,1 mio. kr. i 2022 tilbageføres derfor til kassen med henblik på politisk prioritering ifm. overførselssagen – jf. ovenfor.
2. Servicebufferpuljen på 11,6 mio. kr. i 2022 annulleres, idet der ikke er ledig serviceramme.
3. Puljen til uforudsete udgifter på 10,3 mio. kr. overføres til finansposterne, hvormed der frigives 10 mio. kr. på servicerammen i 2022. Puljen til uforudsete udgifter kan udmøntes, såfremt der vurderes at være plads indenfor servicerammen i 3. budgetopfølgning.
4. Der foretages en periodisering på 8,8 mio. kr. af vedligeholdelsesbudgettet på Udlejningsejendommene fra 2022 til 2023-24 på aktivitetsområdet 'Ejendomme', da budgettet i 2022 er 27,3 mio. kr. højere i 2022, primært som følge af meget store mindreforbrug på vedligeholdelsesbudgettet til udlejningsejendommene også i tidligere år.
5. Der foretages en samlet overførsel af 5,6 mio. kr. fra de kommunale ejendomme til anlæg ved projektliggørelse af konkrete arbejder indenfor de kommunale ejendomme, idet der allerede er besluttet en overførsel på 1,6 mio. kr. jf. KMB d. 3. marts 2022 pkt. 7, og der indstilles en yderligere overførsel på 2,2 mio. kr. vedr. tagrenovering af Trongårdsskolens svømmehal i indeværende møderunde. Der udestår herefter 1,8 mio. kr. til senere udmøntning.
6. Et samlet mindreforbrug på 12,6 mio. kr. på aktivitetsområdet 'Administration' overføres, men fordeles med 6,3 mio. kr. i 2022 og 6,3 mio. kr. i 2023.
7. Et samlet mindreforbrug på 21,8 mio. kr. i 2021 på aktivitetsområdet 'Skoler' overføres, men fordeles med 10,9 mio. kr. i 2022 og 10,9 mio. kr. i 2023. Herunder vedr. 8,5 mio. kr. de centrale puljer og 13,3 mio. kr. de decentrale skoler.
8. Et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. på aktivitetsområdet 'Dagtilbud' overføres, men fordeles med 5,1 mio. kr. i 2022 og 5,1 mio. kr. i 2023. Herunder vedr. 2,9 mio. kr. de centrale puljer og 7,3 mio. kr. de decentrale institutioner. Budget 2022 (inkl. Overførsler) vil herefter fortsat være 26,6 mio. kr. højere end regnskab 2021.

Såfremt det i løbet af året viser sig, at enkelte skoler, SFO eller dagtilbud kan bruge flere penge, end det de har fået overført, så vil dette blive udlignet ifm. overførslerne til 2023, idet merforbruget overføres, men altså er finansieret. Der er bilagt en oversigt over overførslerne efter ovenstående korrektion i bilaget "Korrigerede overførsler til 2022-25", ligesom at de tekniske bevægelser i forslaget, fremgår af tabellen i økonomiafsnittet.

I det følgende gennemgås status på budget 2022 på de områder, hvor der er større differencer mellem regnskab 2021 og budget 2022.

På Dagtilbud kan stigningen i budget på i alt 31,7 mio. kr. primært henføres til et budgetløft på 16,8 mio. kr. i forbindelse med korrektion af budgetteringsfejl i tidligere år (KMB 7. oktober 2021), samt overførsel fra 2021 på 10,2 mio. kr. Det vurderes, at det vil være meget vanskeligt at opnormere svarende til det samlede budgetløft på 31,7 mio. kr., da der samtidig er rekrutteringsudfordringer på området. Der ses dermed en væsentlig risiko for yderligere mindreforbrug i 2022, idet denne problemstilling kan imødegås ved at fordele overførslen over 2022 og 2023.

På Ejendomme vedrører stigningen primært vedligeholdelsesbudgetterne på området, herunder primært på udlejningsområdet. Udlejningsområdet har relativt store overførsler fra tidligere år i 2022, bl.a. som følge af genopretningsbehovet på Stenrøddegård og Dyrehavegårds jorde, hvor der har været foretaget opsparring på området over en årrække. Forsinkes projektet yderligere, er der dermed en væsentlig risiko for mindreforbrug på området igen i 2022.

På Skoler og Klubber skyldes stigningen primært en overførsel fra 2021 på det decentrale skoleområde. Der forudsættes således en væsentlig opnormering i aktiviteten, hvis der skal nås balance i 2022.

På Administration skal stigningen ligeledes primært ses i sammenhæng med en overførsel fra 2021. Der forudsættes således også en forøgelse i aktiviteten, hvis der skal opnås balance i 2022.

På Ældre- og Omsorgsudvalget er budget 2022 (inkl. overførsler) samlet set 19,9 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet i 2021.

På Ældre er budget 2022 15,0 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet for 2021, hvilket alene kan henføres til, dels at der blev overført et mindreforbrug på 19,1 mio. kr. fra 2020 til 2021 og dels COVID-kompensationer på 4,8 mio. kr., hvilket betyder, at forbruget har været ekstraordinært højt i 2021. Omvendt ligger der en stigende profil på budgetreduktionen på 2,6 mio. kr. på plejecentrene vedr. ændret budgettildeling til ægtefæller, som er fuldt implementeret fra 2022. Endvidere har de fire Kommunale plejecentre alle merforbrug fra 2021, der overføres til 2022 og dermed sænker budgettet yderligere.

På Sundhed er budget 2022 4,9 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet for 2021, hvilket alene kan henføres til COVID-19-kompensationer i 2021 og overførsler fra 2020 på i alt 6,6 mio. kr., hvilket betyder, at forbruget har været ekstraordinært højt i 2021.

På Forebyggelses- og Socialudvalget er budget 2022 (inkl. overførsler) 15,3 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet i 2021. Faldet kan primært henføres til forventede effektiviseringsgevinster på 18,1 mio. kr. i alt, dels vedrørende omstillingerne på området og dels vedrørende etableringen af egne § 107 tilbud. Der er således en risiko for merforbrug i 2022 også, hvis effektiviseringerne ikke fuld ud skulle nås det første år.

Forvaltningen fortsætter den skærpede økonomistyring af serviceudgifterne med henblik på at sikre en fortsat positiv udvikling i kommunens økonomi i 2022.

De samlede overførsler i tabellen ovenfor er 'nettooverførsler'. Der overføres i alt et samlet nettomindreforbrug på 78,2 mio. kr. på service fra 2021 til årene 2022-25, som fordeler sig som vist i tabellen nedenfor. Derudover sker der omplaceringer fra service til anlæg på netto 3,6 mio. kr. Overførslerne er udtryk for en samlet tilbageførsel til kassen på 7,9 mio. kr., idet forvaltningen heri indstiller at et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. på myndighedsområdet på aktivitetsområderne 'Handicappede og Sociale indsatser' og 'Udsatte børn' dækkes af kassen jf. ovenstående afsnit.

Se detaljerede overførsler i vedlagte bilag 'Regnskab 2021'.

Overførsler mv. (Ikke-service)

Overførsler mv. er bevillinger, der ligger uden for servicerammen og generelt er sværere styrbare områder. Der overføres normalt ikke mellem årene på Overførsler mv., da området som udgangspunkt har modpost på kassen.

Regnskab 2021 viser et samlet merforbrug på 17,6 mio. kr. på Overførsler mv.

mio. kr. i 2021 p/l	Vedt. Budget	Korr. Budget	Regnskab	Afv. korrigeret budget	Overføres til 2022 og frem
Børne- og Ungdomsudvalget	-2,3	-2,8	1,8	4,6	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	222,8	213,0	208,4	-4,6	0,0
Økonomiudvalget	8,1	-2,3	-1,6	0,7	0,0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	534,0	528,7	545,7	16,9	0,0
I alt	762,7	736,6	754,2	17,6	0,0

Nedenfor gennemgås de væsentligste regnskabsforklaringer på de enkelte udvalg:

Børne- og Ungdomsudvalget viser et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr., som dækker over et mindreindtægter (merforbrug) på 0,8 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning, og et merforbrug på 3,8 mio. vedrørende sociale formål.

Social- og Sundhedsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som dækker over merindtægter på 3,9 mio. kr. vedrørende den Centrale refusionsordning, og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på Sociale formål, idet der er balance på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Økonomiudvalget viser et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket primært kan henføres til et merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. udlejning efter almenboligloven, der dog modsvares af et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til ydelsesstøtte vedrørende ældreboliger.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget viser et merforbrug på 16,9 mio. kr. som primært vedrører et merforbrug på tilbud til udlændinge (12,5 mio. kr.). Baggrunden er primært øgede udgifter til indsatsen, herunder danskuddannelse til selvforsørgelseskursister samt at indtægter fra det statslige grund- og resultattilskud har været overbudgetteret. Derudover ses der merforbrug på 'Revalidering, ressourceforløb mv.' og 'Førtidspensioner og personlige tillæg', som modgås af et samlet mindreforbrug på 'Kontante ydelser' og 'Arbejdsmarkedsforanstaltninger'.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag 'Regnskab 2021'.

Anlæg/ejendomssalg

Anlæg og ejendomssalg styres over en kortere årrække, og anlægsbudgetter kan derfor periodiseres mellem årene i overensstemmelse med det forventede forbrug på det enkelte projekt. Større forskydninger på anlægsområdet kan dog være med til at presse anlægsbudgetterne i de kommende år.

Det vedtagne udgiftsbudget på 226,1 mio. kr. er udtryk for Lyngby-Taarbæk Kommunes bruttoanlægsramme. Resultatet på bruttoanlæg på 215,7 mio. kr. er således udtryk for et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. i forhold til kommunens anlægsramme.

1.000 kr. i 2021 p/l Vedt. budget Korr. budget Regnskab Afv. Korrigeret budget Overføres til 2022 og frem

Anlægsudgifter (bruttoanlæg)	226,1	236,9	215,7	21,2	24,8
Anlægsindtægter	-28,5	-73,6	-74,1	0,5	0,5
Nettoanlæg i alt	197,6	163,3	141,6	21,7	25,3

Afvigelsen til korrigeret budget er på 21,7 mio. kr., og der overføres 25,3 mio. kr., idet et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. overføres fra service til anlæg i 2022. Heraf overføres 24,5 mio. kr. til 2022, og 0,8 mio. kr. til 2023. Mindreforbruget på området vedrører primært et mindreforbrug på 21,2 mio. kr. på anlægsudgifter, hvilket primært kommer af projekter på trafik anlæg, skoler og udgifter tilknyttet ejendomssalg.

Der har i 2021 været et bruttoforbrug på 215,7 mio. kr., hvilket er 69,3 mio. kr. højere end gennemsnittet for perioden 2016-2020. Bruttoforbruget i 2021 er dog påvirket af et projekt med et væsentligt større forbrug (25,1 mio. kr.) end planlagt i det oprindelige budget. Bruttoforbruget i 2022 skal altså ses i det perspektiv. Korrigeres bruttoforbruget for denne særlige merudgift, er bruttoanlægsniveauet for 2021 dog fortsat udtryk for en let stigende eksekvering på anlæg, hvor forbruget i 2021 er ca. 15,0 mio. kr. – eller ca. 8,5 pct. - større end det realiserede forbrug i 2020. Set i forhold til perioden 2016-2020, er der en samlet forøgelse på 44,3 mio. kr., eller en stigning på ca. 30 pct.

Renter og Finansiering

Regnskab 2021 viser en samlet merindtægt på 16,2 mio. kr. Mindreforbruget overføres ikke.

Mio. kr. i 2021 p/l	Vedt. Budget	Korr. Budget	Regnskab	Afv. Korrigeret budget	Overføres til 2022 og frem
Renter	-0,8	-11,4	-23,2	-11,8	0
Finansiering	-3.646,5	-3.633,2	-3.637,6	-4,4	0
I alt	-3.647,2	-3.644,7	-3.660,8	-16,2	0

Merindtægten kan primært henføres til en merindtægt på renteområdet, hvor der har været merindtægter på kommunens likvide aktiver på 25,8 mio. kr., som dog bl.a. modsvares af en regnskabsteknisk merudgift på 13,5 mio. kr. som følge af kurstab.

Inden for finansiering er der en merindtægt på 4,4 mio. kr., som primært kan henføres til øget regulering af medfinansiering til regioner på 3,6 mio. kr., færre udgifter til udligning af købsmoms på 1,3 mio. kr. samt mindreindtægt på skatter på 0,5 mio. kr.

Balanceforskydninger

Mio. kr. i 2021 p/l	Vedt. Budget	Korr. Budget	Regnskab	Afv. Korrigeret budget	Overføres til 2022 og frem
Forskydninger i likvide aktiver	-157,9	-209,6	-98,5	111,1	0,0
Balanceforskydninger	21,0	48,8	46,9	-1,9	-27,9
I alt	-136,9	-160,9	-51,6	109,3	-27,9

Forskydninger på balance og i likvide aktiver kan variere meget alt afhængigt af de enkelte års finansieringsover-/underskud. På forskydninger i likvide aktiver er der i 2021 en afvigelse på 111,1 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres mindreforbrug på drift, anlæg og ejendomssalg på samlet 93,6 mio. kr. samt merindtægter under renter og finansiering på 16,2 mio. kr. Heraf var 78,7 mio. kr. allerede forventet i 3. budgetopfølgning 2021.

Inden for balanceforskydninger er der en forbedring på 1,9 mio. kr. Der overføres i alt 27,9 mio. kr. som primært kan henføres til udgifter til Letbanen (forskydning i periodisering af finansielle udgifter til tilkøb på -20,9 mio. kr.) og frigivelse af deponering (-8,7 mio. kr.) som anvendes til indfrielse af gæld. Overførslen er 2,5 mio. kr. højere end forventet, og korrigeret herfor er der således tale om en forværring på 0,6 mio. kr.

Likviditet

Kassebeholdningen ultimo 2021 blev på 435,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2021 (324,8 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 111,1 mio. kr. Forbedringen kommer primært af de samlede mindreforbrug på drift (72,3 mio. kr.) og anlæg (21,7 mio. kr.), men skyldes også finansielle overskud på renter, finansiering, finansforskydning og lån (17,8 mio. kr.), som dog modsvares af en regnskabsteknisk forværring som følge af kursregulering (0,7 mio. kr.).

Øvrige regnskabsbemærkninger

Afsluttede anlægssager under 2 mio. kr.

I henhold til bevillingsreglerne skal der aflægges særskilt regnskab for alle anlægsarbejder, der overstiger 2 mio. kr. For anlægsarbejder under 2 mio. kr. gælder derimod, at regnskaberne skal aflægges og godkendes i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet. Der er i særskilt bilag redegjort for de afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr.

Fondslegater

Med hensyn til årsregnskabet for legater har kommunen fire fonde. Fælleslegatet for værdig trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune, Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse, Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune og Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond. Årsregnskaberne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvorefter borgmesteren på Kommunalbestyrelsens vegne underskriver regnskaberne, jf. særskilt bilag.

Strategisk ramme

Regnskabet 2021 og overførsler er håndteret med udgangspunkt i styringsprincipperne i kommunen, der er udarbejdet med henblik på at skabe de rette incitament i økonomistyringen. Overførselsreglerne skal dels sikre at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og skal dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke 'benzinafbænding' i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne gennemføres under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

Videre proces

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskabet, oversendes regnskabet til revisionens gennemgang. Endelig godkendelse af årsregnskabet sker i forbindelse med behandling af revisionsberetningen på kommunalbestyrelsesmødet den 23. juni 2022.

Økonomi

Overførslerne fra 2021 indarbejdes i udvalgenes rammer for 2022-25 som beskrevet i vedlagte bilag 'Regnskab 2021'. Der henvises i øvrigt til sammenfatningen ovenfor.

Den tekniske håndtering af forvaltningens forslag til håndtering af udfordringen på servicerammen i 2022 fremgår af nedenstående tabel. Som det fremgår af tabellen overføres således et samlet beløb på 5,6 mio. kr. til anlæg, 31,1 mio. kr. periodiseres til 2023, 22,0 mio. kr. overføres teknisk til balanceposterne og 12,1 mio. kr. vedr. besluttede effektiviseringer tilgår kassen.

Tabel for konsekvenser af forslag til håndtering af udfordringer på servicerammen 2022.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Anlæg		5.600	0	0	0	0	
Projekter til anlæg fra kommunale ejendomme	Økonomiudvalget / Anlæg	5.600	0	0	0	0	Nej
Drift		-70.779	31.096	0	0	0	
Besluttede effektiviseringer	jf. bilag	-12.125	0	0	0	0	Nej
Annullering af servicebufferpulje	Økonomiudvalget / Puljer	-11.646	0	0	0	0	Nej
Pulje til uforudsete	Økonomiudvalget / Puljer	-10.312	0	0	0	0	Nej
Periodisering udlejningsejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	-8.800	8.800	0	0	0	Nej
Projekter til anlæg fra kommunale ejendomme	Økonomiudvalget / Ejendomme	-5.600	0	0	0	0	Nej
Administration overføres til 2023	Økonomiudvalget / Administration	-6.300	6.300	0	0	0	Nej
Skoler overføres til 2023	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	-10.896	10.896	0	0	0	Nej
Dagtilbud overføres til 2023	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	-5.100	5.100	0	0	0	Nej
Balanceposter		21.958	0	0	0	0	
Pulje til uforudsete	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	10.312	0	0	0	0	Nej
Annullering af servicebufferpulje	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	11.646	0	0	0	0	Nej
I alt		-43.221	31.096	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Ad 4) Taget til efterretning.

Ad 5) Anbefalet.

Ad 6) Anbefalet, idet pulje på 13,6 mio.kr. foreløbigt reserveres i pulje under finansposterne.

Ad 7-8) Anbefalet.

Bilag

Regnskab 2021

Effektiviseringer og budgetreduktioner til budget 2022

Korrigerede overførsler til 2022-25

Mindre anlægsregnskaber regnskab 2021

Årsregnskab 2021 Uddannelses legatet

Årsregnskab 2021 Sophus Lund

Årsregnskab 2021 Lykkens Gave

Årsregnskab 2021 Fælles legatet

Punkt 6: Finansiell politik 2022 (Beslutning)

00.01.00-A00-16-22

Resume

Den finansielle politik fremlægges til godkendelse hvert 4. år i forbindelse med den nye Kommunalbestyrelses start. Seneste version er dog godkendt 20. juni 2019. Den finansielle politik lægger rammen for kommunens formue- og gældspleje. Der er - udover redaktionelle ændringer - primært ændring omkring rammerne for låneoptagelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den finansielle politik godkendes og indgår som bilag til kommunens principper for økonomistyring.

Problemstilling

Den finansielle politik udgør rammen for kommunens formuepleje (aktivsiden) og gældspleje (passivsiden). Politikken specificerer - indenfor lovgivningens rammer - de nærmere retningslinier for bl.a. placering af kommunens likviditet, kapitalforvaltningsaftaler, låneoptagelse, låneomlægning samt kompetenceforholdene knyttet hertil. Den finansielle politik revurderes og godkendes hvert 4. år i forbindelse med den nye kommunalbestyrelses start og indgår som bilag til kommunens samlede principper for økonomistyring.

Revisionen af den finansielle politik skal - udover en redaktionel opdatering - bl.a. tage hånd om ændrede rammer for låneoptagelsen (fordelingen af variable og faste lån) i lyset af at kommunens gæld fortsat er faldende, hvor den "almindelige gæld" - når der ses bort fra bl.a. lån til ældreboliger og lån i forbindelse med indefrysning af ejendomsskat - udgør 46,7 mio. kr. Herudover er der primært tale om en redaktionel opdatering, herunder tilpasning til nye regler, samt tidligere sager.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet et revideret udkast til finansiell politik. Udkastet er bilagt sagen sammen med et bilag med ændringsmarkering.

Den vigtigste ændring i forhold til tidligere, er en opdatering af rammerne for fordelingen mellem variabelt og fast forrentede lån i forbindelse med kommunens låneoptagelse/låneomlægning, så det bedre afspejler sammensætningen af lånene i takt med den faldende almindelige gæld og indfrielse af lån.

Ifølge den statslige lånebekendtgørelse er der ikke regler om, hvorvidt kommunens lån skal optages med variabel eller fast rente, men i kommunens nuværende finansielle politik, er det fastsat, at lån med variabel rente højst må udgøre 75%. Som oplyst i sagen om låneoptagelsen for 2021 (KMB 3. marts 2022) har kommunen imidlertid - bl.a. efter indfrielsen af lån i forbindelse med frigivelse af deponering (KMB 4. november 2022) - kun ét lån på 5,1 mio. kr. med fast rente (almindelig finansiering). Kommunens nye lån i forbindelse med indefrysningen af stigningerne i borgernes grundskyld optages som et stående lån, ligeledes med variabel rente, idet det indebærer den største kurssikring i forbindelse med senere indfrielse og statens forventede overtagelse af opgaven i 2024.

Kommunens langfristede gæld (ekskl. lån til ældreboliger) er lav og ultimo 2021 166 mio.kr. Heraf vedrørte 93 mio.kr. lån til indefrysningsordningen, hvor gælden jf. ovenstående overdrages til staten i 2024, idet der dog hertil føjes et nyt lån på 39,8 mio.kr. jf. den godkendte sag om låneoptagelse i februar. Kommunens restgæld på den almindelig finansiering udgør herefter alene ca. 46,7 mio.kr. Med baggrund i den lave gæld, og henset til de fortsat lave korte renter, foreslår forvaltningen derfor, at rammen for fordelingen mellem fast og variabelt lån ændres, således at forvaltningen, under hensyn til omkostningsminimering, har kompetence til at frit at vælge fordelingen op til 100 mio.kr. i den almindelige låneportefølje. Herudover gælder fortsat en ramme på 75% i variabel rente. Ændringerne fremgår af afsnit 4.2.

De øvrige ændringer i politikken er primært konsekvensrettelser i forbindelse med vedtagelse af nye love, bekendtgørelser m.v., opfølgning på tidligere drøftede sager i Økonomiudvalget samt redaktionelle ændringer. Heriblandt kan nævnes:

Punkt 3.2 Spredning og risiko, tabel for rammer for kommunens andel af forskellige værdipapirer, note udgår om en særskilt portefølje "Lyngby Storcenter", som ikke længere eksisterer.

Punkt 3.5 Porteføljeaftaler, afsnit om ratings udgår, idet kreditvurderingsinstitutter ikke behandler egnedskriterier som kapitalforvalter.

Punkt 3.7 Ethiske regler for investering er opdateret, bl.a. i lyset af rammerne for forlængelsen af aftalen med kapitalforvalterne (ØK august 2021). Der er således tilføjet en opstilling af FNs Global Compacts principper, ligesom der indgår et afsnit om det tilstræbes at afstå fra investeringer i virksomheder som har aktiviteter i "besatte områder". Sidstnævnte er let justeret i lyset sagen fra august 2021, hvor det fremgår, at kommunens leverandører ikke i dag tilbyder et produkt eller en investeringsforening hvorigennem der screenes for aktiviteter, der sker i bestemte geografiske områder.

Punkt 4 Passivsiden – gældspleje. Der tilføjes: Kommunens finansiering af ældreboliger, optagelse af indekslån og lån til selvejende institutioner er holdt uden for politikken, idet de styres af særskilt lovgivning.

Der henvises i øvrigt til det fremlagte bilag.

Strategisk ramme

Let revision af den eksisterende finansielle politik der indgår i kommunens principper for økonomistyring. Politikken er udarbejdet indenfor rammerne af styrelsessloven samt låne- og anbringelsesbekendtgørelsen.

Videre proces

Indgår som bilag under kommunens principper for økonomistyring og danner rammen for forvaltningens ageren i forhold til formue- og gældspleje.

Økonomi

Ændringerne indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, idet sammensætningen af lån fortsat sker under hensyn til omkostningsminimering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Bilag

Bilag 9.1 Finasiel strategi herunder leasingpolitik ny version 17-03-2022

Bilag 9.1 Finasiel strategi herunder leasingpolitik med rettelser 17-03-2022

Punkt 7: Handicappede og Sociale Indsatser, genberegning af takser for 2022 (Beslutning)

00.30.00-Ø00-1-21

Resume

Takster for kommunens sociale tilbud beregnes på baggrund af budgetter, normerede antal pladser og belægningsprocent for de enkelte institutioner. Det er i januar 2022 blevet klart at der er mindre ændringer til normering og belægningsprocent på enkelte bosteder, og taksterne skal som følge heraf genberegnes på de pågældende institutioner

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de genberegnete takster for 2022 på enkelte institutioner på det specialiserede socialområde godkendes

Problemstilling

På det specialiserede socialområde er de fleste institutioner takstfinansierede, og der opkræves således døgntakster for de borgere, der visiteres til pågældende institution, uafhængigt af hvilken kommune borgeren kommer fra.

Der skal foretages en årlig genberegning af de omkostningsbaserede takster på de enkelte institutioner, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Taksterne for 2022 blev godkendt 16/12-2021. Der har imidlertid været fejl i de forudsætninger, der ligger til grund for beregningen af taksterne på de enkelte institutioner, hvorfor der er behov for at KMB godkender de genberegnete takster.

Løsninger

Taksterne beregnes på baggrund af budgettet for den enkelte institution, det normerede antal pladser og belægningsprocent for institutionen.

Det er i januar blevet klart, at den normering og belægningsprocent, der har været anvendt til takstberegningen, ikke har været korrekt på enkelte institutioner. Der er derfor foretaget en genberegning af taksterne på de pågældende institutioner jf. nedenstående tabel.

Institution	Antal pladser	Gældende takst	Ny takst	Bemærkning
Slotsvænget Botilbud	28	2.710 kr.	2.845 kr.	Antal pladser er grundet fejl rettet tilbage til 28 normerede pladser, som er godkendt af Socialtilsynet, mens belægningsprocenten er nedsat til 90% idet der reelt er tomme pladser på bostedet.
Slotsvænget Støttepakke	7	1.322 kr.	897 kr.	Antal pladser er rettet fra 5 til 7 og belægningsprocenten er ændret fra 95 til 100 pct.
Rævehøjparken	9	1.550 kr.	1.377 kr.	Rævehøjparken er pr. 1. januar udvidet med 1 plads, idet én lejlighed er fraflyttet og dermed inddraget i botilbuddet.
Torvehuset	75	323 kr.	216 kr.	Socialtilsynet har i december 2021 godkendt en teknisk tilpasning af antallet af pladser på Torvehuset fra

50 til 75 på baggrund af de faktiske forhold på stedet.

Kvindekrisecentret	12	1.998 kr.	2.044 kr.	Revisionen har revideret takstgrundlaget og foretaget en korrektion ifht. overført overskud/underskud fra tidligere år
Caroline Amalievej	8	930 kr.	957 kr.	Manglende indregning af fællesbudget vedr. tidligere organisering til fordeling
Seniorhuset	10	771 kr.	810 kr.	Manglende indregning af fællesbudget vedr. tidligere organisering til fordeling
Åbrinken	12	771 kr.	810 kr.	Manglende indregning af fællesbudget vedr. tidligere organisering til fordeling
Magneten Støttecenter	50	131 kr.	142 kr.	Manglende indregning af fællesbudget vedr. tidligere organisering til fordeling

Strategisk ramme

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter Lov om Social Service samt for unges ophold i kriminalforsorgens institutioner.

Serviceoven (SEL).

Videre proces

Taksterne træder i kraft efter den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Rammeaftalen KKR, det tekniske bilag 1 afsnit 3.6 angiver, at fejl påhviler driftsherren, samt at der kun kan ske ændringer en gang årligt til 1. januar. Da rettelserne ovenfor alle er gunstige overfor køberkommunerne, på nær takst på botilbuddet Slotsvænget, vil forvaltningen tage kontakt til alle køberkommuner efter beslutning i Kommunalbestyrelsen mhp. at informere om årsagen til de ændrede takster.

Økonomi

Ændringen har ingen økonomiske konsekvenser for Udfører. Budgettet for at drive de pågældende institutioner er uændret. Takstændringerne som følge af ændrede normerede pladser på botilbuddet ændrer kun på enhedsprisen, men ikke på den forventede/budgetterede indtægt på området.

Der kan være mindre konsekvenser for Myndighed i den udstrækning de køber pladser på egne institutioner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Bilag

Punkt 8: Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi (Beslutning)

81.00.00-P20-1-21

Resume

Både nationalt og lokalt i Lyngby-Taarbæk Kommune er der i disse år særdeles store udfordringer med at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere på de store velfærdsområder. Der er tale om en kritisk situation, der i sidste ende kan være en trussel for den måde, vi arbejder med vores velfærdsstat på. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til en Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi, der kan danne den strategiske ramme for de kommende års arbejde med områderne.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategien besluttet.

Problemstilling

Det er i disse år vanskeligt at rekruttere og fastholde den fornødne arbejdskraft til at sikre fortsat god service til vores borgere, særligt på de store velfærdsområder. Blandt mange af de store faggrupper, er der både nationalt og lokalt i Lyngby-Taarbæk stor personaleomsætning, ligesom der generelt på landsplan er for få, der ønsker at uddanne sig indenfor fagene. Der er således tale om en problemstilling, der har lange udsigter at få vendt. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for at have en strategisk ramme (en strategi) for området, så der arbejdes med langsigtede løsninger på tværs af organisationen.

Løsninger

Forvaltningen har, med inddragelse af Hovedudvalget og med inspiration fra andre kommuner, udarbejdet forslag til en Rekrutterings-, Fastholdelses-, og Uddannelsesstrategi (vedlagt som bilag). Strategien er tilpasset jf. drøftelsen i Økonomiudvalget i februar 2022, samt drøftelserne i Dagtilbudsudvalget, Skoleudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget i marts 2022. På baggrund af input fra drøftelsessagerne er der foretaget justeringer i succeskriteriet vedr. sygefravær, der er ændret således at afsnittene "Status på organisationen" og "Vision for området" (herunder succeskriterierne) fremover opdateres hvert andet år, og studerende er skrevet ind i afsnittet om elever og praktikanter. Derudover er der foretaget mindre sproglige ændringer på baggrund af de indkomne input. På baggrund af Økonomiudvalgets input den 24. marts er der desuden indsat et kort ekstra afsnit om tillid i indledningen af dokumentet - det nye afsnit er markeret med grøn overstregning i vedlagte bilag.

Strategien er databaseret og tager dermed udgangspunkt i de data, vi har på områderne i dag indenfor bl.a. personaleomsætning, udvikling i befolkningen, aldersfordeling blandt medarbejdere, sygefravær samt trivsel og social kapital.

Det er ambitionen, at ved at arbejde med de tre områder (rekruttering, fastholdelse og uddannelse/kompetenceudvikling), kan der skabes en (fortsat) attraktiv arbejdsplads, hvor vi tager ansvar for at udvikle vores faglighed og bringer kompetencer og viden i spil.

Strategien er bygget op omkring følgende fokusområder:

- Pre- og onboarding
- Kompetenceudvikling
- Talentudvikling
- Praktikanter og elever
- Vilkår

Der arbejdes under strategien med toårige handleplaner for udvalgte områder, for at sætte fokus der, hvor der er det største behov. Jf. udkast til strategi (bilag) lægges der op til, at de første fire handleplaner fokuserer på:

- Ældre-/omsorgsområdet
- Dagtilbudsområdet
- Skoleområdet
- Tværgående indsatser

De toårige handleplaner godkendes af relevante fagudvalg inden udgangen af andet kvartal 2022.

Strategisk ramme

Strategien vil i sig selv udgøre den strategiske ramme på tværs af organisationen i de kommende år.

Videre proces

Efter godkendelse af strategien i Kommunalbestyrelsen vil der blive arbejdet på de underliggende handleplaner. De relevante politiske fagudvalg involveres efter behov ift. indhold i handleplanerne.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. Det forventes dog, at der i arbejdet med de underliggende handleplaner kan være behov for at lægge sager med økonomi op til beslutning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet, idet afsnit om tillid tydeliggøres.

D tager forbehold.

Supplerende sagsfremstilling

Strategien er opdateret jf. Økonomiudvalgets bemærkninger. Ændringen/tilføjelsen er markeret med grøn (bilag).

Bilag

Rekrutterings- Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi 22 LTK - inkl. nyt afsnit

Punkt 9: Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategi: Tværgående handleplan 2022 - 2023 (Beslutning)

81.00.00-P20-1-22

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en tværgående handleplan jf. Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategien for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget til handleplan for tværgående indsatser godkendes.

Problemstilling

Jf. den overordnede strategi for Rekruttering-, Fastholdelse- og Uddannelse er der på mange af kommunens fagområder udfordringer med at fastholde og rekruttere personale. Den tværgående handleplan har fokus på indsatser, der med fordel kan igangsættes på tværs af hele organisationen, fordi de netop er relevante for adskillige fagområder (og eventuelt kan justeres/tilpasses ift. det enkelte fagområde, så de giver mening i praksis).

Løsninger

Forvaltningen har på baggrund af interne og eksterne analyser samt drøftelser i Hovedudvalget samt i Økonomiudvalget udarbejdet forslag til en handleplan bestående af en række indsatser, der kan igangsættes, såfremt det politisk prioriteres. På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget i februar 2022 er indsats 9 vedr. elever, praktikanter og studerende tilføjet til handleplanen.

Indsatserne er:

- Indsats 1: Gennemførelse af omdømmeanalyse (jf. meddelelse på Økonomiudvalget den 20. januar 2022)
- Indsats 2: Opbygning af jobunivers på kommunens hjemmeside
- Indsats 3: Digitalisering af pre- og onboarding
- Indsats 4: Arbejde med strategisk kompetenceudvikling
- Indsats 5: Talentudvikling
- Indsats 6: Medarbejderpleje (personalegoder)
- Indsats 7: Ledelsesudvikling
- Indsats 8: Fratrædelsesundersøgelser
- Indsats 9: Tiltrække elever, praktikanter og studerende

Strategisk ramme

Handleplanen knytter sig til Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategien, jf. særskilt punkt på samme dagsorden.

Videre proces

Den videre proces afhænger af beslutningen i Økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Forslag til handleplan indeholder dog en række indsatser, der er forbundet med udgifter, og hvor forvaltningen ikke kan anvise finansiering. Det vil derfor kræve en politisk prioritering, hvis indsatserne skal igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Godkendt.

Bilag

Tværgående handleplan 2022 - 2023

Punkt 10: Medarbejdergoder i Lyngby-Taarbæk Kommune (drøftelse)

81.19.00-P20-1-21

Resume

Jf. budgetaftaleteksten til budgetaftale 2022 – 2025 ønsker Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen udarbejder et oplæg om rammerne for arbejdsgiverbetalte personalegoder her benævnt som medarbejdergoder som fx sundhedsordninger – herunder belyses mulighederne for bruttolønsordninger. I maj 2021 havde Økonomiudvalget og Hovedudvalget de indledende drøftelser af mulighederne, som sagen her tager udgangspunkt i.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at oplæg til medarbejdergoder for ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune drøftes.

Problemstilling

Jf. både budgetaftale 2022 - 2025 men også som en del af arbejdet med at kunne fastholde og rekruttere medarbejdere til Lyngby-Taarbæk Kommune, er der i den tværgående handleplan for 2022 - 2024 lagt op til, at der bl.a. sættes fokus på muligheden for at tilbyde flere personalegoder til medarbejderne i kommunen. Medarbejdergoder kan være et element i arbejdet med at sikre, at kommunen fortsat er en attraktiv arbejdsplads, både for de nuværende medarbejdere og også i forbindelse med nye rekrutteringer.

Løsninger

Forvaltningen foreslår, at der i det kommende budget prioriteres et beløb til medarbejdergoder på tværs af organisationen. Det foreslås samtidig, at der vælges en til to fælles, tværgående tilbud som tilbydes alle ansatte i kommunen (med central administration), og at der samtidig lægges mindre puljer ud til centrene, som de selv er ansvarlige for at fordele til de enkelte arbejdspladser for at imødekomme de konkrete behov ude i organisationen. Sidstnævnte også set i lyset af, at det er vanskeligt centralt at vurdere, præcis hvilket gode der er mest værdifuldt på den enkelte arbejdsplads.

De lokale puljer kan med fordel lægges ud på enhedsniveau (fx den laveste enhed med eget MED udvalg, dvs. på dagsinstitutionen eller på plejecentret), da det vil være her, der er størst viden om hvilke lokale initiativer, der vil gavne. De lokale MED udvalg kan bidrage til at kvalificere, hvad midlerne skal bruges til. Eksempler på konkrete tiltag kunne være et fagligt oplæg fra en ekstern oplægsholder, indkøb af små-el som fx mikroovn eller kaffemaskine eller en udflugt til nabokommune for at få inspiration til en konkret arbejdsangang.

Såfremt puljerne opdeles og lægges helt ud i organisationen jf. ovenstående, vil der ikke være en central styring (og dermed afrapportering), men der vil til gengæld være let adgang til midlerne for den enkelte arbejdsplads. Der vil skulle udarbejdes et sæt principper for, hvad midlerne må bruges til (fx må de ikke anvendes til gaver, men derimod til tiltag der har fokus på faglighed og trivsel på arbejdspladsen).

Forslag til tværgående tiltag

Et bud på et tværgående tiltag kunne være en sundhedsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune har tidligere haft en sundhedsordning, som 600 medarbejdere ud af ca. 4800 medarbejdere anvendte mindst 1 gang i løbet af 2014. Det var bl.a. noget, der blev brugt aktivt på SOSU-området.

Ved budgetvedtagelsen for 2016 + overslagsårene 2017-2019 blev det politisk besluttet, at nedlægge sundhedsordningen for kommunens ansatte med virkning fra 1.4.2016. Den kostede ca. 1.1 mio. kr. årligt. Derudover er administrationen af ordningen anslået til et tidsforbrug på cirka 25 timer pr. måned.

Intern administration omfatter blandt andet udbud, løbende kontakt til leverandør, praktiske forhold omkring lokaler, PR-materiale, månedlig træk af egenbetaling via lønnen for hver bruger af ordningen m.m.

Strategisk ramme

Medarbejderpleje i form af personalegoder vil understøtte arbejdet med at fastholde og udvikle en attraktiv arbejdsplads jf. Rekrutterings-, Fastholdelses- og Uddannelsesstrategien.

Videre proces

Afhænger af Økonomiudvalgets drøftelse.

Økonomi

Såfremt der anvendes en nøgle på 500 kr. pr. medarbejder, vil der ved ca. 4000 medarbejdere være tale om et årligt budget på ca. 2 mio. kr.

Hertil kommer ressourcer til intern administration af de tværgående tiltag samt kommunikation om tilbuddene til alle ansatte. Ressourcebehovet afhænger af, hvilke tiltag der igangsættes, og det vil forventeligt være højest det første år i forbindelse med implementeringen, hvor der skal indgås aftaler, lanceres tilbud osv. Da forvaltningen ikke kan pege på eksisterende budget, så der vil skulle afsættes økonomi fx i forbindelse med budget 2023.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Drøftet.

Oversendes til drøftelsen af budgetønsker på juni-mødet.

Punkt 11: Modtagelse af udenlandske arbejdstagere og studerende – overdragelse af opgaver (Beslutning)

23.05.01-A00-1-22

Resume

Fra d. 1. januar 2022 har kommunerne fået ansvaret for at løfte en række nye opgaver i forbindelse med modtagelsen af udenlandske arbejdstagere og studerende. Kommunernes Landsforening (KL) opfordrer kommunerne til, at opgaverne samles i International Citizen Service-East (ICS-East).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk kommune følger KL's opfordring til at udvide samarbejdet med ICS-East i forhold til at samle opgaverne vedr. modtagelsen af internationale arbejdstagere og studerende i ICS-East og finansiere det med kommunens andel af DUT-midler.

Problemstilling

Som del af økonomiaftalen 2022 overgik de statslige opgaver i de fire International Citizen Centre til kommunerne pr. 1. januar 2022. Kommunerne kompenseres for opgaverne svarende til den enkelte kommunes andel af en samlet DUT-kompensation på 4,7 mio. kr. Lyngby-Taarbæk kommunes medfinansiering af både eksisterende og nye opgaver vil blive opkrævet mellemkommunalt.

Med de nye opgaver fra staten får kommunerne ansvaret for en række opgaver i forbindelse med udenlandske jobsøgere, herunder vejledning om rettigheder og pligter på det danske arbejdsmarked, modtagelse og registrering af EU/EØS-borgere, der har dagpenge med fra hjemlandet, servicering af udenlandske jobsøgere fx med engelsksprogede jobsøgningskurser, koordinering, drift, visitation og betjening af ICS-telefon og -mail, vejledning om skattekort samt modtagelse og videresendelse af manuelle ansøgninger til skattestyrelsen.

Desuden indføres der pr. 1. juli 2022 skærpede krav til kontrol af udenlandske borgers identitet, når de for første gang skal CPR-registreres i Danmark. Dette medfører, at Kommunen fremadrettet skal udarbejde arbejdsgange for - og fastsætte ensartede minimumskrav til identitetskontrolprocessen, sikre tilstrækkelig uddannelse af medarbejdere til at forestå identitetskontrolprocessen, føre tilsyn med kontrolprocessens udførsel og skriftligt oprette dokumentation for myndighedens overholdelse af kravene.

Løsninger

Lyngby-Taarbæk kommune har allerede en samarbejdsaftale med ICS-East om opgaverne med CPR-registrering for udenlandske arbejdstagere, udstedelse af sundhedskort samt valg af læge, visitation af borgere og besvarelse af mails og telefon, udstedelse af opholdsbeviser for EU-borgere samt udstedelse af NemId/MitID.

I den udvidede aftale tilføjes de nye kommunale opgaver samt de øgede krav til sikkerhedsvalidering. For borgerne betyder det, at ICS-East fortsat leverer den nuværende service samt sikrer, at de øgede krav til validitetskontrol efterleveres.

Strategisk ramme

Løsningen taler ind i Koncernstrategien og Leder-medarbejdergrundlaget, hvor der er et mål om at løse kerneopgaverne professionelt og samtidigt kunne tilbyde en service af høj kvalitet.

Som det er i dag, har Lyngby-Taarbæk ikke kompetencerne til at yde den samme service, som ICS-East og heller ikke den samme adgang til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Videre proces

Hvis udvalget godkender forvaltningens forslag, indgås der en samarbejdsaftale med ICS-East.

Økonomi

Opgaveomlægningen forventes at være udgiftsneutral.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Godkendt.

Punkt 12: Skole og institutionstilbud til ukrainske flygtninge (Beslutning)

00.15.00-A00-37-22

Resume

Med lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine er det muligt for fordrevne personer fra Ukraine at få midlertidig opholdstilladelse inden for kort tid efter at være ankommet til Danmark. Det betyder, at fordrevne børn og unge fra Ukraine skal have tilbudt optagelse i dagtilbud og folkeskoler kort tid efter deres ankomst til Danmark. Lyngby-Taarbæk Kommune forventer derfor et øget kapacitetspres på dagtilbuds- og skoleområde (modtagerklasserne) som følge af den opståede flygtningsstrøm fra Ukraine. Der er derfor et behov for, at der allerede nu tages stilling til, hvordan indskrivning på dagtilbuds- og skoleområdet organiseres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. indgåelse af en 2-årig lejekontrakt på Parallelvej 31 godkendes,
2. der etableres en daginstitution på Parallelvej 31, der i 2022 finansieres indenfor rammen af aktivitetsområdet 'aktivitetsområderne' 'Ejendomme' og 'Dagtilbud', idet finansieringen fra 2023 og evt. frem kan indgå i budgetforhandlinger om budget 2023,
3. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2022 til renovering af udendørsarealer og legeplads på Parallelvej, som finansieres af puljen til uforudsete anlægsudgifter,
4. der etableres en 4. velkomstklasse i skoleår 2022/23, der finansieres indenfor rammen af aktivitetsområde 'Skoler og Klubber', idet forhandlinger om eventuel kompensation af kommuner afventes,
5. der etableres understøttelse af basisundervisning i regi af de frie grundskoler, som finansieres indenfor rammen af aktivitetsområde 'Skoler og Klubber'.

Problemstilling

Kommunerne har den 21. marts 2022 modtaget brev og vejledning til landets kommunalbestyrelser fra børne- og undervisningsministeren om modtagelse af børn og unge fra Ukraine (bilag).

Dagtilbud

Ved særlovens indtræden om opholdstilladelse til nyankomne ukrainske flygtninge sikres forældrene adgang til at få deres barn optaget i et dagtilbud. Børnenes forældre vil i så fald være omfattet af dagtilbudslovens regler om tilskud og forældrebetaling, herunder muligheden for at få et økonomisk fripladstilskud med henblik på nedsættelse eller bortfald af forældrebetaling, hvis forældrene opfylder betingelserne herfor. Der er en generel forventning om, at antallet af børn, som skal anvises til dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, på den baggrund vil stige.

Indblik i nyankomne børn med ukrainsk flygtningebaggrund til dagtilbudsområdet den 18. marts 2022:

Vuggestue	1
Dagtilbud	2
Dagtilbud, børn født før 2016	2
I alt	5

Antallet er et øjebliksbillede pr. 18. marts 2022 og må forventes at øges betragteligt i takt med, at flere nyankomne familier med ukrainsk flygtningebaggrund får udstedt et opholdsgrundlag. Der planlægges på nuværende tidspunkt med modtagelse af 200 flygtninge, forventeligt primært kvinder og børn.

Med lov som midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er kommunerne forpligtet til at tilbyde optagelse i et dagtilbud, såfremt at en familie ønsker det. Ukrainske børn, som har fået opholdstilladelse efter særloven, har ret til ydelser efter dagtilbudsloven på samme vilkår som andre børn i Danmark. Ved særlovens indtrædelse kan Kommunalbestyrelsen lempe på pasningsgarantien i en midlertidig periode i op til to måneder, såfremt at kommunen kan dokumentere at have modtaget et betydeligt antal børn, som er indmeldt efter den nye lov om opholdstilladelse til ukrainske flygtninge.

Ved anvisningen til et dagtilbud vil der ved indskrivningen tages højde for Dansk flygtningehjælps anbefalinger til det pædagogiske arbejde med flygtningebørn. Herunder det nyankomne barns behov for struktur, genkendelighed, og en grad af normalitet. Tosprogs konsulenterne tager afsæt i STROF- modellen (struktur, tale & tid, ritualer, organiseret leg og forældresamarbejde), når dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejde med modtagelsen på en struktureret måde. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Lyngby-Taarbæk Kommune har et tosprogs team, som har kendskab til STROF, og som kan vejlede dagtilbuddene i at anvende metoden som en integreret del af den pædagogiske praksis. STROF er ikke en behandlingsmetode, men er et pædagogisk redskab som må forventes implementeret i dagtilbuddets daglige rutiner. Derudover kan PPR ligeledes vejlede i hvordan det pædagogiske personale kan understøtte børnenes sprogtiltagelse, som kommunalbestyrelsen er forpligtet til, ifølge lovgivningen om sprogstimulering til børn, som har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte. Lyngby-Taarbæk Kommune har en forpligtelse til, at der i modtagelsesprocessen både tages højde for, at dagtilbuddene har et kendskab til STROF, at der sikres optag i de etablerede institutioner, og at PPR yder bistand i forhold til, hvordan det pædagogiske personale kan arbejde med sprogunderstøttende aktiviteter.

Skole

I Lyngby-Taarbæk Kommune er basisundervisningen organiseret i form af modtagerklasser på henholdsvis Fuglsanggårdsskolen, Kongevejens skole og Engelsborgsskolen. Undervisningen i basisdansk varetages af lærere eller andet undervisende personale. Undervisningen skal følge fagrækken for klassetrinnet, og der skal løbende foretages en vurdering af, om eleven vil profitere af en todelt undervisning med lektioner i almen. En modtagerklasse kan spænde over 3. klassetrin og har en maksimal klassekvotient på 15 elever. Der kan indskrives op til 18 elever, hvis eleverne har samme sproglige forudsætninger på dansk. Dette er dog ikke tilfældet her, da der allerede er elever indskrevet, og der derved ikke er tale om, at eleverne vil have samme sproglige forudsætninger på dansk.

Indskrivningen af elever med flygtningebaggrund i de etablerede velkomstklasser på Fuglsanggårdsskolen, Kongevejens skole og Engelsborgsskolen må tage afsæt i et fagligt og lovgivningsmæssigt perspektiv, herunder den kommunale forpligtelse til at tilbyde undervisning til et barn, som har taget ophold i kommunen i mere end 3 uger, og som samtidigt har et gyldigt opholdsgrundlag.

Pligten til at tilbyde undervisning til en elev med ukrainsk flygtningebaggrund indtræder således ganske hurtigt efter, at kommunen har fået kendskab til familiens ophold i Lyngby-Taarbæk Kommune. Derudover konkluderer flere studier i regi af fx Dansk Flygtningehjælp ligeledes, at det ikke kun er børnenes traumatiserende oplevelser i hjemlandet, der har en betydning, men også oplevelser i eksiltilværelsen spiller en rolle for traumeudviklingen, herunder barnets mulighed for hurtigst muligt at få en så normaliseret hverdag som muligt med en grad af struktur, genkendelighed og muligheden for at opbygge et nyt netværk.

Af den grund bør modtagelsen af nyankomne elever med flygtningebaggrund ligeledes i høj grad fokusere på, at eleverne indskrives relativt hurtigt i de etablerede tilbud, samt at børnene får mulighed for at indgå i andre fællesskaber og får så normale oplevelser som muligt gennem undervisning, leg og sport. Lyngby-Taarbæk Kommune har således en forpligtelse til, at der i modtagelsesprocessen både tages højde for den gældende undervisningspligt, og at familierne hurtigt får en tilknytning til samfundet.

Nedenstående skema viser den nuværende kapacitet i modtagerklasserne. Igen er antallet et øjebliksbillede pr. 21. marts 2022 og må forventes at øges betragteligt i takt med, at flere nyankomne familier med ukrainsk flygtningebaggrund får

udstedt et opholdsgrundlag. Der planlægges på nuværende tidspunkt med modtagelse af 200 flygtninge, forventeligt primært kvinder og børn.

Elevgrundlag	Fuglsanggårdsskolen	Kongevejens Skole	Engelsborgskolen
Indskrevne elever	7	7	12
Forventede udslusninger	3	4	6
Visitationer op til 8. klasse, elever med ukrainsk baggrund (bosiddende på Lykkens Gave)	7	4	6
Øvrige visitationer	2	1	0
Sum	13	8	12
Kapacitet	15	15	15

Der er på nuværende tidspunkt kendskab til 27 kommende visitationer i aldersgruppen 6-17 år dvs. inkl. elever, der skal i udvidet modtagerklasse, heraf alle ukrainske børn. Tallet må forventes at stige i takt med særlovens indtræden med mulighed for hurtigt ophold, tilknytning til arbejdsmarked og ret til indskrivning i dagtilbud og skole. Derudover modtager Lyngby-Taarbæk Kommune løbende henvendelser fra nyankomne udenlandske borgere med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune og børn i den skolepligtige alder. Der er på den baggrund kendskab til et samlet visitationsantal på i alt 32 elever. 13 elever er i procesafklaring i forhold til snarlig udslusning til distriktsskolen. Antallet af ukrainske børn i den skolepligtige alder må forventes at stige, da vi endnu ikke kender det fulde omfang af de børn, der er indlogeret privat.

Det er forvaltningens vurdering, at der grundet den forventede stigning i børn med ukrainsk baggrund, vil blive behov for flere pladser til børn i modtagerklasser, end de nuværende 3 modtagerklasser kan rumme, hvorfor der stilles forslag om at afsætte en budgetramme til at oprette en fjerde modtagerklasse, når behovet opstår.

Løsninger

Dagtilbudsområdet

Forvaltningen anbefaler følgende til håndtering af det stigende pres på dagtilbudspladser.

- Indslusning i eksisterende dagtilbud
- Etablering af nyt børnehus på Parallelvej 31

Indslusning i eksisterende dagtilbud

Nyankomne ukrainske børn indskrives i de etablerede dagtilbud. Søkende har mulighed for at få plads i samme dagtilbud på lige vilkår med alle andre børn.

Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at børn i aldersgruppen 1–6 år indskrives i et allerede etableret dagtilbud på samme vilkår, som andre børn med flygtningebaggrund. Forskning viser, at børn og unge, der oplever traumer og/eller er i krise

og sorg, opnår den største resiliens (modstandskraft), når hverdagslivet har tydelige og genkendelige rammer, og ved at børn og unge har kontakt til andre børn i en hverdagsramme som en skole eller dagtilbud.

En af de vigtigste understøttende faktorer for at kunne magte kriser, for de voksne/ forældrene, er at de kan mestre et hverdagsliv - kunne lave mad selv, følge børn/unge til skole og dagtilbud, have et arbejde mv. Ved at skabe dagtilbud og skolegang til flygtningebørn og -unge, understøttes således hverdagslivet og det tryghedsskabende for børnene og de unge, men de voksne flygtninges hverdagsliv understøttes også, da forældrene hjælpes til at kunne hjælpe deres børn gennem krisen.

Der er et behov for en pædagogisk didaktisk tilgang, som skaber tryghed, forudsigelig og udvikling i et miljø, hvor der er struktur og stabilitet. Der vil løbende tages en individuel vurdering af barnets/familiens behov, herunder om der er yngre søskende at tage hensyn til.

Forslaget understøtter de opstillede fokuspunkter og lovgivningsmæssige kriterier, og kan bidrage til en mere normaliseret hverdag, og dermed reducere graden af migrationsstres hos de børn og familier som flygter til Danmark.

Etablering af nyt børnehus på Parallelvej 31

Med afsæt i et forventet kapacitetspres på daginstitutionerne i Lyngby-Taarbæk Kommune foreslås det, at der midlertidigt oprettes et nyt børnehus målrettet børn i aldersgruppen 0-6 år med 2 vuggestuegrupper og 1 børnehavegruppe, i alt 70 børneenheder på Parallelvej 31.

Tilbuddet vil følge den gældende lovgivning på området, herunder krav om sprogunderstøttende aktiviteter for udenlandske børn i aldersgruppen 3-6 år. Dagtilbuddet vil være målrettet alle børn i kommunen med et behov for dagtilbud, men vil betyde en hurtig øget kapacitet, der betyder, at der er kapacitet til også at modtage de ukrainske børn med behov for en dagtilbudsplads på lige vilkår med øvrige børn i kommunen.

Bygningen på Parallelvej 31 har tidligere været et kommunalt dagtilbud ved navn Kastaniehuset. Lokalerne er lejede lokaler som i 2020 blev vurderet økonomisk bekvemmelige i forhold til standen, hvorfor kommunalbestyrelsen den 23. januar 2020 besluttede at lukke dagtilbuddet, også da indskrivningen i institutionen var for lav. I forbindelse med nedlukningen af institutionen blev det vurderet, at de fysiske rammer kan have haft betydning i forhold til, at forældre ikke valgte tilbuddet. Ved en genåbning af dagtilbuddet vil institutionen blive lettere istandsat samt blive indrettet med nye møbler og nyt inventar.

Ejendommen er opført som børneinstitution i 1974. Plantegning er bilagt. Ejendommen er i ét plan med et bebygget areal på 368 m² inklusiv kælderareal. Ejendommens grundareal udgør 1.664 m². Ejendommen indeholder tre grupperum med direkte udgang til stort legeareal, der også rummer en liggehal på 48 m². Foruden grupperum er der to store værkstedsrum, fem toiletter, hvoraf fire indeholder børnetoiletter, kontor og møderum samt stort åbent køkken.

Ejendommen har ikke været i anvendelse siden 2020, og trænger derfor til en mindre istandsættelse i form af maling af alle rum, mindre reparationer, gennemgang af el og kloakering. Udgifter hertil forventes at udgøre ca. kr. 200.000. Arbejdet forventes udført inden for 2 uger fra indhentning af tilbud.

Bygningen står i dag helt tom for møbler og inventar, og en åbning af institutionen kræver derfor indkøb af al inventar til en daginstitution. Dvs. alt fra borde, stole, skamler, reoler, legemøbler, garderober, kontormøbler, møbler til

personalerum, barnevogne, klapvogne samt andet løst inventar som dyner, puder, service og legetøj.

Udendørs er der en liggehal i ok stand, ligesom der er skur og en mindre overdækning til opbevaring af cykler mv. Institutionen har en mindre sydvestvendt legeplads med høje træer, boldbane, legehus, sandkasser. Legepladsens form og placering gør den overskuelig for personalet. Der er behov for vedligeholdelsesarbejde på legepladsen, ligesom det vil gavne børnemiljøet at der etableres grønne områder, samt tilføjet flere legeredskaber, særligt til vuggestuebørn.

Der afsættes budget ledelse pr. 1. april og i 2022 afsættes der et personalebudget, således der ved løbende tilgang af børn og personale fra 1. maj er personaleressourcer til 24 vuggestuebørn og 22 børnehalebørn i december 2022 svarende til fuld normering.

Skoleområdet

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes en budgetramme til at kunne oprette en yderligere modtagerklasse, når behovet opstår, samt at der etableres et samarbejde med fri- og privatskoler i kommunen.

Oprettelse af en yderligere modtagerklasse

Det er forvaltningens vurderer, at der vil blive behov for oprettelse en 4. modtagerklasse. Modtagerklasserne har erfaringer med at arbejde systematisk og didaktisk med målgruppen. Resiliensforskningen viser at der er flere dimensioner, der har indflydelse på, hvordan en elev håndterer en kriseudløsende hændelse bedst muligt. Men særligt det at indgå i en læringsramme med struktur, stabilitet og opretholdelse af en normal hverdag har en positiv indvirkning på elevens trivsel og læringsforudsætninger. Der ses pt. på mulighederne for at etablere modtagerklassen på enten Engelsborgskolen eller Trongårdsskolen

Samarbejde med fri- og privatskoler

Desuden anbefaler forvaltningen, at der ses på muligheden for at etablere et samarbejde med fri- og privatskoler i kommunen. Fri- og privatskolerne afgør selv, hvilke elever de vil optage på skolerne. Hvis fri- og privatskolerne ønsker at optage ukrainske børn, kan det ske i et særligt tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever i den undervisningspligtige alder, jf. kapitel 8 c i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Skolen og Kommunalbestyrelsen indgår overenskomst om rammer for optagelse af ukrainske børn med bopæl i kommunen i ovennævnte tilbud og om kommunens tilskud til dækning af skolens udgifter hermed.

Lyngby Private Skole og Lyngby Friskole har henvendt sig med tilbuddet om at optage elever med flygtningebaggrund fra Ukraine. Lyngby Private Skole har præciseret, at henvendelsen er målrettet elever, som er født i år 2016, og som forventes at skulle starte i skole pr. 1. maj 2022. Lyngby Friskole modtager elever med ukrainsk baggrund efter et vurderet behov om plads. Med afsæt i den givne lovning på området anbefales det, at forvaltningen indgår i en dialog med de frie grundskoler omkring optag af elever med ukrainsk flygtningebaggrund. Forvaltningen anbefaler, at der sættes en budgetramme af til et hold svarende syv elever.

Udvidet modtagerklasse

Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i et tværkommunalt samarbejde med Gentofte Kommune omkring varetagelsen af undervisningen for sent ankomne elever i aldersgruppen 14-18. år. Gentofte Kommune har dog tilkendegivet, at de fremadrettet ikke modtager nyankomne elever fra Ukraine i den fokuseret gruppe på grund af en manglende kapacitet. Forvaltningen har i stedet rettet henvendelse til Gladsaxe Kommune med henblik på et muligt samarbejde, hvor Gladsaxe Kommune modtager elever med ukrainsk baggrund fra Lyngby-Taarbæk Kommune i aldersgruppen 14.-18. år. Gladsaxe Kommune har et undervisningstilbud til tosprogede elever i aldersgruppen 14. -18. år. Undervisningen svarer til udskolingsniveau, og varetages af personale, som har erfaring med at arbejde med tosprogede elever, som er ankommer sent i grundskole forløbet. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at tilbyde den fokuseret gruppe undervisning.

Undervisningen kan tilrettelægges på særlige hold, som enkeltmandsundervisning, eller som i Gladsaxe i en udvidet modtagerklasse. Der afventes svar på dette.

PPR-understøttelse på dagtilbuds- og skoleområdet

PPR understøtter på nuværende tidspunkt tosprogede børn i daginstitution og skoler med 5 årsværk tosprogskonsulenter. Endvidere understøtter PPR med 10 timers psykologbetjening pr. uge til velkomstområdet. Det forventes, at blive nødvendigt med en opnormering. Det foreslås, at der afsættes en ramme svarende til 0,5 årsværk til PPR på dagtilbuds og skoleområdet, der kan bringes i anvendelse, når antallet af ukrainske flygtninge stiger.

CenterMED drøftede sagen den 22. marts 2022, referat er vedlagt (bilag).

Strategisk ramme

Børn og unge med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, skal inden for kort tid efter deres ankomst have tilbud om optagelse i dagtilbud og folkeskoler. Med lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine er der indført en lempelse af pasningsgarantien på dagtilbudsområdet. Med den nye lov er der gennemført en modifikation til dagtilbudslovens bestemmelser om brud på pasningsgarantien, jf. § 40. Denne modifikation betyder, at kommunalbestyrelsen i helt særlige tilfælde har mulighed for ved brud på pasningsgarantien at undlade at forhøje den såkaldte tilskudsprocent for alle børn i dagtilbud i kommunen. Det er dog en betingelse, at kommunalbestyrelsen inden for yderligere to måneder vil kunne anvise en plads til barnet. Det er endvidere en betingelse, at den manglende overholdelse af pasningsgarantien skyldes, at kommunen har modtaget et betydeligt antal børn, der er meddelt opholdstilladelse efter den nye lov.

Videre proces

Forvaltningen vil løbende pr. mail give et tæt orientering om situationens udvikling.

Økonomi

Det er fortsat meget usikkert, hvor mange flygtningen kommunen vil modtage og hvornår, samt hvilke behov de vil have for indsatser. I den netop udmeldte fordeling på kommuner, er Lyngby-Taarbæk Kommune sat til at skulle modtage 103 ukrainske flygtninge, såfremt der kommer 10.000 flygtninge i alt. Det er nu meldt ud, at der forventes mindst 20.000 flygtninge, hvoraf Lyngby-Taarbæk Kommunes andel således vil udgøre ca. 206. Det er vanskeligt at prognosticere på de forventede udgifter som følge af den store usikkerhed omkring antallet og deres behov.

De indsatser, der igangsættes med denne sag, finansieres i 2022 indenfor den eksisterende budgetramme på de enkelte aktivitetsområder, idet forhandlingerne om en eventuel kompensation af kommunerne afventes, mens en forlængelse i 2023 og eventuel permanentliggørelse af børnehuset på Parallelvej kan indgå i budgetforhandlingerne om buget 2023. I det følgende fremgår et foreløbigt skøn for udgifterne forbundet med de foreslåede indsatser.

Dagtilbud

De samlede udgifter til drift og etablering af nyt børnehus på Parallelvej 31 forventes i 2022 at blive på 4,5 mio. kr. som er sammensat af følgende poster. 1,8 mio. kr. udgør engangsudgifter til etablering og renovering af dagtilbuddet og 2,7 mio. kr. til selve driften. Af de samlede udgifter på 4,5 mio. kr. i 2022 vedrører 3,2 mio. kr. etablering og driftsudgifter, som i 2022 indledningsvis finansieres af aktivitetsområde Dagtilbud, og 1,3 mio. kr. vedrører renovering og bygningsdrift, som i 2022 indledningsvis finansieres indenfor aktivitetsområde ejendomme.

Skole

Udgifterne til oprettelse af en fjerde yderligere modtageklasse på 15 elever forventes at udgøre 1,0 mio. kr., mens udgiften til et øget optag på fri- og privatskoler på nuværende tidspunkt forventes at udgøre 0,5 mio. kr. Udgiften til udvidet modtageklasse forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 0,75 mio. kr. Udgifterne finansieres indenfor aktivitetsområde 'Skoler og Klubber'.

PPR

Udgiften til PPR udvides med 0,5 årsværk til tosprogskonsulent samlet set på skole- og dagtilbudsområdet, svarende til 0,15 mio. kr., som finansieres ligeligt indenfor aktivitetsområde 'Skoler og Klubber' og 'dagtilbud'.

t. kr. i 2022 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2022
Dagtilbud		
Engangsudgifter til etablering af dagtilbudsdrift	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	1.100
Engangsudgifter til renovering af ejendommen	Økonomiudvalget / Ejendomme	200
Renovering af udendørsarealer og legepladsen på Børnehuset på Parallelvej 31	Økonomiudvalget / Anlæg	500
Engangsudgifter til etablering og renovering i alt		1.800
Udgifter til drift af børnehus på Parallelvej 31	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	2.100
Udgifter til bygningsdrift af børnehus på Parallelvej 31 inkl. husleje	Økonomiudvalget / Ejendomme	600
Samlet udgift til drift i alt		2.700
Tosprogskonsulent på dagtilbudsområde (PPR)	Dagtilbudsudvalget / Dagtilbud	75
Dagtilbud i alt		4.575
Skole		
Yderligere modtageklasse i skoleår 2022/23	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	1.000
Øget optag på fri- og privatskoler	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	500
Udgiften til udvidet modtageklasse	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	750
Tosprogskonsulent på skoleområdet (PPR)	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	75
Skole i alt		2.325

Stillingtagen til finansiering i 2023 og frem indgår som nævnt i budgetdrøftelserne for 2023.

Anlæg

For så vidt angår renovering af udendørsarealer og legepladsen på Børnehuset på Parallelvej 31 skønnes behovet på 0,5 mio. kr. Der gives således en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., der finansieres af puljen til uforudsete anlægsbehov:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Renovering af udendørsarealer og legepladsen på Børnehuset på Parallelvej 31	Økonomiudvalget / Anlæg	500					Nej
Finansieres af puljen til uforudsete anlægsbehov	Økonomiudvalget / Anlæg	-500					Nej
I alt		0					

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 23. marts 2022

Ad 4) Anbefalet, idet der ikke planlægges med yderligere modtagerklasser på Engelsborgsskolen for nuværende, da Engelsborgsskolen står overfor en stor udbygning.

Ad 5) Anbefalet.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Dagtilbudsudvalget, den 23. marts 2022

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget ikke forventer, at det løser hele problemstillingen, og at andre løsninger derfor også kan komme i spil.

Ad 3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-5) Anbefalet.

Bilag

Brev til landets kommunalbestyrelser om modtagelse af børn og unge fra Ukraine

Vejledning om modtagelse af børn og unge fra Ukraine

Plantegning, Parallevej 31

Referat 22-03-2022 CenterMED CUP

Punkt 13: Ledelsesinformationsrapport - beskæftigelsesområdet (Orientering)

15.00.00-G01-15-22

Resume

Forvaltningen fremlægger ledelsesinformationsrapport på beskæftigelsesområdet 4. kvartal 2021 for Lyngby-Taarbæk Kommune til orientering.

Indstilling

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

Problemstilling

Daværende Beskæftigelses- og Integrationsudvalg vedtog i februar 2021, at forvaltningen skulle fremlægge en kvartalsvis ledelsesinformationsrapport (LIS-rapport) på beskæftigelsesområdet (bilag). LIS-rapporten afspejler fokusområderne i Beskæftigelsesplan 2022 (bilag).

Derudover er vedlagt et bilag til LIS rapporten, som er en skematisk oversigt over udviklingen for de udvalgte målgrupper, som er særlig fremhævet i forhold til opfølgning på Beskæftigelsesplan 2022 (bilag).

Løsninger

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

LIS rapporten bygger på nyeste data fra Jobindsats.dk trukket d. 14. marts 2022.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har omlagt Jobindsats.dk, hvilket betyder at en række målinger er udgået. Eksempelvis er figur 1 i LIS-rapporten ikke længere tilgængelig og skal derfor manuelt genskabes af data fra andre kilder i Jobindsats.dk. Derudover har STAR udmeldt, at der er udfordringer med kørsel af data, hvorfor der kan forekomme potentielle fejl.

Strategisk ramme

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

Videre proces

På baggrund af omlægningen af jobindsats.dk, hvor flere målinger er udgået og nye kommet til, vil forvaltningen udarbejde en ny LIS-rapport på beskæftigelsesområdet. Rapporten vil fortsat afspejle fokusområderne i Beskæftigelsesplan 2022. LIS-rapport på beskæftigelsesområdet 1. kvartal 2022, vil blive præsenteret på Økonomiudvalgsmødet i juni 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Udsat.

Bilag

Rapport LIS til ØK- 4. kv. 2021

Beskæftigelsesplan 2022

Oversigt over antal personer på offentlig forsørgelse i Lyngby-Taarbæk Kommune - data pr. 17 MAR 2022

Punkt 14: Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2021 - anlægsregnskab

13.06.00-P24-1-21

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer i 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at, anlægsregnskabet for "Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2021" godkendes, og at mindreindtægten på 0,217 mio. kr. finansieres af "puljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2022.

Problemstilling

Der er tinglyst hjemfaldspligt på en række ejendomme i kommunen. Grundejere har mulighed for at få aflyst disse tilbagekøbsdeklarationer. Frigørelsesvederlaget beregnes på baggrund af ejendomsvurderingen og en procentsats som fastsættes ud fra tidspunktet for hjemfald. Ofte sker frikøb i forbindelse med grundejeres salg. En andel af det indbetalte beløb afregnes almindeligvis med Københavns Kommune. Over tid bliver der færre ejendomme med hjemfaldspligt.

Løsninger

I forbindelse med 1. og 3. budgetopfølgninger 2021, er der afsat nettoindtægtsbevillinger på samlet 8,081 mio. kr. Netto provenuet (efter afregning af indtægtsandel overfor Københavns Kommune) på området udviser for 2021 et resultat på 7,864 mio. kr., hvilket er marginalt lavere end budgetteret.

Med indeværende sag aflægges der anlægsregnskab for afregningen i 2021.

Videre proces

Projektet afsluttes ved anlægsregnskab.

Økonomi

Der er ved første budgetopfølgning 2021, afgivet en nettoindtægtsbevilling på 3,668 mio. kr., efterfølgende er der ved 3. budgetopfølgning afgivet en merindtægtsbevilling på 4,413 mio. kr. i alt en samlet nettoindtægtsbevilling på 8,081 mio. kr.

Regnskabet for 2021 et resultat på 7,864 mio. kr., hvilket er 0,217 mio. kr. lavere end den afgivne bevilling, mindreindtægten skyldes at slutafrøgning til Københavns kommune ikke fuldt ud blev mødt af tilsvarende merindtægter på området.

mindreindtægten på 0,217 mio. kr. finansieres af puljen til uforudsete anlægsudgifter.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2021	Økonomiudvalget / Anlæg	217	0	0	0	0	Nej

(0060890014)

Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter	Økonomiudvalget / Anlæg	-217	0	0	0	0	Nej
--	----------------------------	------	---	---	---	---	-----

(0060830008)

I alt		0	0	0	0	0	
-------	--	---	---	---	---	---	--

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Bilag

Frikøbsdeklarationer 2021

Punkt 15: LAR-alternativ løsning stadion- etablering af faskiner m.v. - Anlægsregnskab

05.01.02-P20-1-19

Resume

Sagen omhandler aflæggelse af anlægsregnskab for anlægsprojektet "LAR-alternativ løsning stadion - Etablering af faskiner m.v."

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "LAR-alternativ løsning stadion - Etablering af faskiner m.v." godkendes, og at mindreforbruget på 3,032 mio. kr. overføres til "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2022.

Problemstilling

Der blev oprindeligt afsat en bevilling på 4,0 mio. kr. til LAR-løsning ved Lyngby Idrætsby på Kommunalbestyrelsemøde den 21. januar 2016, sag 10. Beslutning om etablering af LAR-løsning var som følge af, at banerne ved Lyngby Idrætsby efter perioder med meget nedbør stod under vand til gene for brugere og de omkringboende borgere. LAR-projektet forbandt alle dele af Idrætsbyen med forsinkelsesbasinet "Badeparken" som håndterer overskydende vandmasser fra Lyngby Idrætsby.

Løsninger

LAR-projektet var et alternativ til oprindelig indtænkt løsning (klimagrøft ved nordlig del af stadion), som var en del af det kommunalt medfinansierede "LAR-projekt for Sorgenfrigård Nord". LAR-projektet indebar udgravning af faskine, hvilket ville sikre baneudnyttelse så tæt på skel som muligt.

Projektet skiftede efterfølgende rådgiver, da de projekterede LAR-løsninger ikke kunne godkendes af myndigheden. Det oprindelige projektforslag blev som følge heraf justeret i 2019.

Udvidet projekt i 2019

Den 19. april 2019 sag 13 besluttede Kommunalbestyrelsen at udvide projektet, da borgerne omkring Sorgenfrigårdsvej og Fuglevadsvej igennem mange år var plaget af opstuvende regnvand efter skybrud og store regnmængder.

Projektet fik ved samme lejlighed øget rådighedsbeløbet med 2,184 mio. kr. - jf. projektudvidelsen.

Siden har det vist sig, at faskineløsningen som følge af placeringen i forhold til grundvandsspejlet gjorde den dyr og ineffektiv. I stedet blev grøften ved siden af kunstgræsbanerne udvidet, hvilket har sikret en tilstrækkelig afledning af regnvand og medført en samlet set væsentlig billigere løsning.

Projektet er gennemført i perioden 2019-2021, og afsluttes i indeværende sag med anlægsregnskab.

Videre proces

Projektet afsluttes ved anlægsregnskab.

Økonomi

Der blev i budgetaftalen 2016-2019 afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til "LAR-alternativ Lyngby Idrætsby – faskiner m.v." Projektet skulle sikre bedre afledning af regnvand ved store mængder nedbør ved Lyngby Idrætsby.

Rådighedsbeløbet blev bevilget på kommunalbestyrelsesmøde den 21. januar 2016, sag 10. På Kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2019, sag 13, blev projektet tilført 2,184 mio. kr. som følge af projekt udvidelse.

Den samlede anlægssum for projektet udgør således i alt 6,180 mio. kr. Anlægsprojektet udviser ved afslutning af projektet et forbrug på 3,148 mio. kr. - svarende til et mindreforbrug på 3,032 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 3,032 mio. kr. overføres til hhv. "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
LAR- alternat.løsn.stadion- etabl.faskiner m.v. (0060320064)	Økonomiudvalget / Anlæg	-3.032	0	0	0	0	Nej
Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	3.032	0	0	0	0	Nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Bilag

LAR-alternat. løsn. stadion-etabl.faskiner

Punkt 16: Genhusning Musikskole ifm. skimmelsvamp - Anlægsregnskab

20.11.00-A00-2-21

Resume

Musikskolen på Toftebæksvej 17, Ny Lyngbygård, blev i 2019 lukket akut for brug som følge af omfattende fund af skimmelsvamp i ejendommen. Musikskolen blev midlertidig genhuset på Rustenborgvej 3 og Stadsbiblioteket, hvorved der fortsat kunne tilbydes musikskoleundervisning. Ejendommen på Rustenborgvej 3 har fået foretaget en mindre i standsættelse, hvilket nu er afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab for projektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for "Genhusning musikskole ifm. skimmelsvamp" godkendes og mindreforbruget på 0,037 mio. kr overføres "Byggeeftersyn 1 & 5 års" i 2022 & 2026.

Problemstilling

Som følge af fund af skimmelsvamp på Musikskolen, Toftebæksvej 17 skulle Musikskolen genhuses på Rustenborgvej 3 og Stadsbiblioteket. Ejendommen på Rustenborgvej 3 skulle renoveres i forlængelse heraf.

Løsninger

På kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2019, sag 10, blev der givet en anlægsbevilling på 0,746 mio. kr. til genhusning af Musikskolen.

Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019 sag 23, at bevilge yderligere 1,704 mio. kr. til genhusning af Musikskolens aktiviteter (ekskl. slagstøjsafdeling) på Rustenborgvej 3 og Stadsbiblioteket.

Større tagrenovering og ny planløsning med dobbelt antal m²

Grundet omfattende skimmelsvamp i tagkonstruktionen og justerede arealbehov var det nødvendigt at foretage en større tagrenovering på Rustenborgvej 3. På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. april 2021 sag 3, blev der bevilget 2,7 mio. kr. til projektet for at imødekomme stigende udgifter, og samtidig blev brugsarealet udvidet. Tagkonstruktionen blev fritlagt og genopbygget med nye indvendige lofter, nye kviste, nye spær, nye bærende bjælker, ny isolering og nyt tagisoleringsmateriale. Derudover er der også etableret en ny planløsning og en udvidelse af det brugbare areal på etagen. Det har medført, at antal anvendelige kvadratmeter næsten er fordoblet, ligesom der er sikret energioptimering og brandsikring af ejendommen, så den øverste etage kan anvendes til undervisning, hvilket ikke var muligt tidligere. Arbejderne blev påbegyndt i 2020 og færdiggjort i foråret 2021. Efterfølgende er der i efteråret 2021 installeret et nyt ventilationsanlæg på ejendommen.

Projektet afsluttes i indeværende sag med aflæggelse af anlægsregnskab.

Videre proces

Projektet afsluttes ved anlægsregnskab.

Økonomi

På Kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2019 sag 10, blev indledende anlægsbevilling på 0,746 mio. kr. afsat. Efterfølgende er der på Kommunalbestyrelsesmøde d. 29. august 2019 sag 23, bevilliget yderligere 1,704 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. april 2021, sag 3, blev der bevilget yderligere 2,7 mio. kr. Herudover er der givet tekniske tillægsbevillinger for i alt 0,408 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning 2020 og 1. budgetopfølgning 2021.

Den samlede anlægsbevilling udgør således 5,557 mio. kr. Anlægsprojektet udviser et forbrug på 5,521 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,037 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 0,037 mio. kr. overføres til anlægspuljen for Byggeeftersyn 1 & 5 års i 2022 & 2026.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Genhusning Musikskole ifm. skimmelsvamp (0060815010)	Økonomiudvalget / Anlæg	-37	0	0	0	0	Nej
Byggeeftersyn 1 & 5 års (0060830033)	Økonomiudvalget / Anlæg	19	0	0	0	18	Nej
I alt		-18	0	0	0	18	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Bilag

Genhusning musikskolen ifm. skimmelsvamp

Punkt 17: Lukket: Ejendomssag

82.20.00-P20-12-20

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Punkt 18: Tværkommunalt veterannetværk – oprettelse (Beslutning)

15.00.00-G01-86-21

Resume

Med sagen skal der tages stilling til, i hvilken form det tværkommunale veteransamarbejde skal organiseres fremover. Derudover foreslår forvaltningen at støtte de frivillige organisationer, der arbejder for at anerkende og udbrede kendskabet til veteraner og deres indsats, med de midler der tidligere var afsat til Veteranrådet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. fortsætte det tværkommunale veteransamarbejde i en omkostningsfri netværksstruktur,
2. konvertere Veteranrådets årlige kontingent på 10.000 kr. til økonomisk støtte af frivillige organisationer, der arbejder for at anerkende og udbrede kendskabet til veteraner og deres indsats – herunder afholdelse af Flagdagen d. 5. september.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen anbefalede i december 2017, at Lyngby-Taarbæk forlængede forsøgsperioden for deltagelse i det tværkommunale veteranråd i en fireårig periode fra 2018-2021.

Veteranrådet blev oprettet i 2016 som et formelt samarbejde mellem fem kommuner: Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Furesø og Lyngby-Taarbæk. Veteranrådet var tænkt som et rådgivende organ i forhold til politiske beslutninger i de fem kommuner og havde samtidig til formål at fremme veteransagen lokalt og sætte fokus på anerkendelse og støtte til krigsveteraner og deres pårørende. Rådet har afholdt ca. fire årlige møder.

Hver kommune i Veteranrådet havde to pladser i rådet. Lyngby-Taarbæk Kommune var repræsenteret ved Karsten Lomholt (tidl. medlem af Kommunalbestyrelsen, næstformand i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og medlem af Byplanudvalget og Social- og Sundhedsudvalget) samt kommunens veterankoordinator. Derudover havde veteranforeningen VETHO (Veteraner i Hovedstadsområdet) to pladser i rådet – hvoraf den ene fungerede som formand for rådet.

På sidste møde i Veteranrådet d. 15. november 2021 blev det drøftet, i hvilke omfang det gav mening at fortsætte et formelt tværkommunalt veteransamarbejde i regi af Veteranrådet. Rådet er lykkes med at skabe positiv opmærksomhed på kommunernes rolle i forhold til de veteraner, som har behov for støtte og det fremhæves, at rådet har haft direkte indflydelse på den nye arbejdsform som Ringsteds Veterancenter nu forfølger, hvor der ses en langt større inddragelse af kommunerne end tidligere.

Alligevel oplever formanden for Veteranrådet, Alf Døj, at det gennem længere tid har været svært at finde et fælles formål med veteranrådet, da kommunerne har forskellige forudsætninger – både i forhold til politisk fokus og omfanget af veteraner, der har behov for støtte. Derudover oplever flere kommuner, inklusive Lyngby-Taarbæk, at Veteranrådet har været udfordret af hyppige udskiftninger af kommunerepræsentanter og at rådets kontinuitet og handlekraft derfor har været svækket igennem længere tid.

Den 24. november 2021 orienterede VETHO desuden Veteranrådet, at de udmelder sig af rådet gældende fra årets udgang.

Forvaltningen vurderer, at muligheden for gensidig faglig sparring vedr. veteraner fortsat er vigtig – særlig fordi der er forholdsvis få veteraner i hver kommune, der har behov for særlig støtte. Det samme vurderer de andre kommuner i Veteranrådet.

Løsninger

Med baggrund i Veteranrådets møde d. 15. november 2021 samt VETHO's udtrædelse af rådet fra årsskiftet foreslår forvaltningen, at Lyngby-Taarbæk ikke forlænger perioden for deltagelse i det tværkommunale Veteranråd.

I stedet foreslår forvaltningen at følge anbefalingen fra formanden for Veteranrådet, Alf Døj, og konvertere Veteranrådet til et omkostningsfrit tværkommunalt netværk.

Forvaltningen vurderer, at et tværkommunalt veterannetværk vil være med til at fremme, at de veteraner, som henvender sig til Lyngby-Taarbæk Kommune med behov for støtte bliver mødt med en professionel tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der udpeget en veterankoordinator, som forvaltningen foreslår indgår i det tværkommunale netværk. Veterankoordinatorens opgave er at koordinere indsatsen for de veteraner, som har særlig behov for støtte på tværs af sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet – og derudover at samarbejde med andre kommuner og Veterancentret.

For fortsat at styrke veteransagen lokalt og sætte fokus på anerkendelse af veteranernes indsats foreslår forvaltningen, at de 10.000 kr., der har været afsat til årligt kontingent i Veteranrådet konverteres til økonomisk støtte af frivillige organisationer. Støtten målrettes de frivillige organisationer, der gennem afholdelse af lokale arrangementer bidrager til at anerkende og udbrede kendskabet til veteraner og deres indsats – herunder afholdelse af Flagdagen d. 5. september.

Strategisk ramme

Sagen har sammenhæng til strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 25. november 2021. Af strategien fremgår det, at Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder for at dele viden og information om veteraners forhold samt at støtte frivillige organisationer, der gennem afholdelse af lokale arrangementer bidrager til at anerkende og udbrede kendskabet til veteraner og deres indsats.

Videre proces

Såfremt det besluttes, at fortsætte det tværkommunale veteransamarbejde i en omkostningsfri netværksstruktur vil kommunens veterankoordinator kontakte de øvrige kommuner med henblik på invitation af relevante personer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 19: Trongårdsskolens svømmehal, Renovering af tag (Beslutning)

82.18.00-P20-1-22

Resume

I sag ved kommunalbestyrelsen d. 7. oktober 2021, sag 4, om anlægsbevilling til Trongårdsskolens svømmehal blev behovet for udskiftning af teglsten og underliggende tagpap (tagrenovering), samt renovering af murværk grundet forvitring løftet. Forvaltningen angav i den forbindelse, at en vurdering af det nødvendige budgetbehov ville blive forelagt Kommunalbestyrelsen i løbet af 2022, hvilket sker her.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til renovering af taget på Trongårdsskolens svømmehal i 2022 og 2023, finansieret fra driftspuljen "Planlagt bygningsvedligehold" med 2,2 mio. kr. i 2022, samt "anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" med 2,2 mio. kr. i 2022.

Problemstilling

Trongårdsskolens svømmehal gennemgik i 2021 en større indvendig renovering. I den forbindelse blev det konstateret, at der indenfor en kort årrække skulle udbedres udvendige bygningsforhold. Taget samt renden mellem svømmehalsbygningen og bygningen med omklædningsfaciliteter er i meget dårlig stand og skal udskiftes. Tagrender, indvendigt beliggende nedløbsrør og tagbrønde skal udskiftes/renoveres. Samtidig er det konstateret at fuger i murværket, der flere steder er forvitrede og kræver renovering. Øverst på bygningen mod tagremmen er hele vejen rundt et vinduesbånd, mange af ruderne er punkterede og skal også udskiftes.

Løsninger

Forvaltningen skønner, at det er nødvendigt, at renoveringen igangsættes hurtigst muligt, idet der er risiko for skader i den nyrenoverede svømmehal grundet vandindtrængen. Der har allerede været flere mindre vandskader, hvor helt nye loftsplader er udskiftet - senest den 9. januar 2022. Det vurderes, at risikoen for større skader øges, såfremt taget ikke renoveres i løbet af 2022-2023.

Gennemførelse af en renovering af denne størrelse kræver, at der indledningsvist udarbejdes et projekt ved ekstern rådgiver, og at dette efterfølgende udbydes til udførelse. Tagrenoveringer er traditionelt bedst at gennemføre i perioder med lidt regn sommer/sensommer. Forvaltningen forventer, at det er muligt at færdiggøre projektet i 1. halvår af 2023 - under hensyntagen til indhentelse af byggetilladelse og udbudsproces mv.

I anlægssummen er medtaget en udskiftning af både tagsten og undertag, hvis det i løbet af renoveringen viser sig ikke at være nødvendigt at udskifte undertaget, vil denne opgave ikke blive udført.

Konsekvenser

Det kan blive nødvendigt at lukke svømmehallen i op til seks måneder, såfremt det vurderes nødvendigt at udskifte undertaget. I så fald bliver brugerne orienteret og inddraget i planlægningen af udførelsen.

Strategisk ramme

Renovering af taget på Trongårdsskolens svømmehal er nødvendigt i forhold til at sikre rettidigt vedligehold af kommunens bygninger samt at kunne gennemføre svømmeundervisning på lang sigt.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. på nyt bevillingsprogram "Renovering af tag Trongårdsskolens svømmehal", der finansieres af "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" med 2,2 mio. kr. samt

driftspuljen "Planlagt bygningsvedligehold" med 2,2 mio. kr.

Arbejdet udføres i forlængelse af generelt bygningsvedligehold og bliver derfor delfinansieret af Puljen til planlagt bygningsvedligehold, men da projektets omfang er stort, og derfor er at betragte som en anlægsprojekt, og da vedligeholdelsespuljen er af begrænset omfang (ca. 40 mio. kr. i 2022), foreslås tiltaget ligeledes delfinansieret af anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter. Hermed reduceres driftspuljen ikke for meget ift. de øvrige planlagte opgaver for bygningsvedligehold.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Planlagt bygningsvedligehold	Økonomiudvalget / Ejendomme	-2.200	0	0	0	0	Nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	-2.200	0	0	0	0	Nej
Renovering af tag Trongårdsskolens svømmehal (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	500	3.900	0	0	0	Nej
I alt		-3.900	3.900	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Punkt 20: Etablering af regnvandsbassin i den nordlige del af Tracéet (Beslutning)

01.16.04-A00-2-21

Resume

Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen) har behov for i 2022 at anlægge et regnvandsbassin i den nordlige del af Tracéet på en kommunal ejendom. Der skal med denne sag tages stilling til bassinets placering og udformning. Desuden skal der tages stilling til om, hvorvidt projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor vil være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. bassinanlæggets placering og udformning på det kommunale areal godkendes,
2. der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM) for projektet.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen) planlægger at anlægge et regnvandsbassin i den nordlige del af Tracéet til forsinkelse og rensning af regnvand fra de nordligst beliggende ejendomme i Tracéet, regnvand fra Lundtoftgårdsvej samt regnvand fra Trongården og TEC (Bilag). Vandet renses ved filtrering og forsinkes i bassinet, inden det pumpes mod nord til udledning i Mølleåen (Bilag). I henhold til tillæg 4 til spildevandsplanen er bassinet placeret i areal, der er reserveret til formålet.

Bassinets placering og udseende blev behandlet i forbindelse med behandling af Tillæg 4 til spildevandsplanen (Teknik- og Miljøudvalget sag nr. 2 den 9. oktober 2020). Udvalget bemærkede, at de var positive over for det fremlagte projekt, som var et væsentligt mere grønt og tilpasset bassinanlæg i landskabet end tidligere fremlagte projekter. I den aktuelle sag har udtrykket stor lighed med det senest fremlagte bassin. Væsentligste forskel er at regnvandsbassinet ikke har permanent vandspejl, men tømmes langsomt efter regn (Bilag).

Ejerforhold, adgangsforhold mv.

Bassinet er placeret på matr.nr. 10hv, 5ab og 51, alle Lundtofte By, Lundtofte. Området er privat område, ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er ikke offentlig adgang i dag. Dette forhold ændres ikke med denne sag. Bassinet ejes af Forsyningen og er placeret på kommunens areal efter gæsteprincippet.

VVM-screening

Forsyningen har i henhold til miljøvurderingsloven ansøgt om, at kommunen som myndighed vurderer, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering efter loven. Projekter vedrørende anlæg af regnvandsbassiner til opstuvning af vand er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Et projekt omfattet af bilag 2 må ikke påbegyndes før myndigheden skriftligt har meddelt bygherren, hvorvidt projektet antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Løsninger

Placering og udformning

Bassinet er placeret og udformet under hensyn til de lokale terrænforhold og naturlige afgrænsninger i området. Bassinet afgrænses således mod vest af Lundtoftgårdsvej, mod sydøst af motorvejsafkørslen, og mod øst af hhv. gasledning og højspændingskabel (bilag).

Bassin med tilhørende servicevej er placeret så langt mod henholdsvis nord og vest som muligt for at tilvejebringe størst muligt samlet areal til bassinvolumen. Eneste synlige anlæg vil være et indløb (rør) fra Lundtoftegårdsvej ind i den sydlige del af bassinet.

Bassinet vil fremstå grønt, med græsbeklædt bund og sider og udsået engblanding på kronekanten, til fremme af biodiversiteten. Der vil således kun stå vand i bassinet under og umiddelbart efter regn (bilag).

Bassinet er placeret indenfor det areal, der i spildevandsplanen er afsat til at rumme et offentligt regnvandsbassin som en del af spildevandshåndteringen. Det reservede areal udnyttes fuldt ud. Alternative placeringer har været undersøgt ifm. udarbejdelse af Tillæg 4 til spildevandsplanen. Forvaltningen vurderer, at Forsyningens udformning og placering af bassinet er i overensstemmelse med den dialog, der har været mellem Forsyningen og Forvaltningen.

I forbindelse med etablering af bassinet er ikke planlagt ændringer i anvendelsen af de resterende arealer i det aktuelle område.

VVM-screening

Forvaltningen har udført en VVM-screening af projektet og vurderer, at bassinet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af miljøvurdering (ikke VVM-pligt) (bilag). I forbindelse med forvaltningens screening af projektet jf. miljøvurderingsloven, har projektet været i høring hos berørte myndigheder, som ikke har haft bemærkninger, der giver behov for nærmere vurdering af projektet.

Information til borgerne

Forvaltningen har afholdt informationsmøder med formandskaberne for henholdsvis Lundtofte Borgerforening, Boligselskabet Lundtofteparken og Grundejerforeningen 'Om Kæret'. Tilbage meldingen ved møderne var umiddelbart positiv, og foreningerne ønsker, at der udarbejdes et informationsbrev/-folder til uddeling i Lundtofteparken samt afholdelse af informationsmøde i Lundtofte. Ved møderne henledes opmærksomhed på, om der kan være en sikkerhedsrisiko ved at færdes omkring bassinet og anmodende om, at der sikres mod faldulykker. Dette vil Forvaltningen tage op med Forsyningen.

Strategisk ramme

Bassinet anlægges i overensstemmelse med Spildevandsplantillæg nr. 4, hvori der er reserveret areal i den nordlige del af Tracéet til dette formål. Det aktuelle område er en del af byudviklingsområdet Dyrehavegård og Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Projektet understøtter kommunens bæredygtighedsstrategi, afsnit 2b om mindre spildevand i vandløb, søer og Øresund, idet bassinet indgår i separat regnvandssystem, vandet renses inden det ledes ud i recipienten Mølleåen.

Videre proces

Forvaltningen vil meddele Kommunalbestyrelsens beslutning efter miljøvurderingsloven til bygherre og annoncere afgørelsen på kommunens hjemmeside. Der er herefter fire ugers klagefrist.

Forvaltningen har indledt proces om aftale med Forsyningen om de aftalemæssige forhold vedrørende Forsyningens anvendelse af arealet, herunder bl.a. vilkår for bassinets tilstedeværelse, driftsforhold og afskærmende beplantning.

Forsyningen planlægger at anlægge bassinet i 2022.

Økonomi

Arealet er belagt med deklARATIONER. Det er forvaltningens vurdering, at det pågældende anlæg kan opføres, uden at det strider imod disse deklARATIONER, og at der således ikke er økonomiske konsekvenser for kommunen. Skulle denne vurdering af risici blive udfordret eller underkendt, vender forvaltningen tilbage.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 14. marts 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Oversigtskort

Projektbeskrivelse

Plantegning

Visualiseringer

VVM Myndighedsscreeningsskema Regnvandsbassin

UDKAST Afgørelse Ikke VVM-Pligt

Punkt 21: Revideret mødekalender 2022 (Beslutning)

00.00.00-P20-54-21

Resume

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår møder skal afholdes. Mødekalenderen for 2022 blev senest vedtaget i januar 2022. Efter de første udvalgrunder, er der opstået et behov for en revidering for så vidt angår flere fagudvalgsmøder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den reviderede mødekalender for 2022 godkendes.

Problemstilling

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

Der er siden mødekalenderens vedtagelse i januar 2022 opstået et behov for en ændring i mødetiderne, så der er større fleksibilitet mellem udvalgsmøderne.

På den baggrund genfremlægges nu en revideret samlet mødekalender for 2022 (bilag).

Løsninger

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

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

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

Gruppeformandskredsen har i februar 2022 drøftet behovet for en tilpasset mødekalender, så der er mere tid og fleksibilitet mellem udvalgsmøder, der kalendermæssigt er placeret i forlængelse af hinanden. Med ændringen foreslås Dagtilbudsudvalgets møde om onsdagen, samt Ældre- og Omsorgsudvalgets møde om torsdagen ændret, så de fremover starter kl. 8.00 frem for kl. 8.15. Desuden foreslås Byplanudvalgets møde om onsdagen ændret, så det fremover starter kl. 16.45 frem for kl. 16.30.

Ændringen er ikke lavet med henblik på at møderne skal kunne gå over tid, men i højere grad for at skabe en bedre overgang i mellem dem.

Endelig udvides Teknikudvalgets møde med et kvarter, så det i lighed med flertallet af de andre udvalgsmøder varer halvanden time.

Udvalgenes generelle mødekalender 2022 er således:

Møde	Tid	Sted
Kommunalbestyrelsen	Torsdag, 17.00-20.00	Fennebergsalen, Stadsbiblioteket
Økonomiudvalget	Torsdag, 16.30-18.30	Personalekantinen, kælderen, Stadsbiblioteket
§ 17, stk. 4 om Bæredygtighed***	Tirsdag, 08.15-09.30	Mødelokale C eller A*
Teknikudvalget	Tirsdag, 16.15-17.45	Lyngby-Taarbæk Forsyning**
Dagtilbudsudvalget	Onsdag, 08.00-09.30	Mødelokale C eller A*
Skoleudvalget	Onsdag, 09.45-11.15	Mødelokale C eller A*
Kultur- og Fritidsudvalget	Onsdag, 15.00-16.30	Mødelokale C eller A*
Byplanudvalget	Onsdag, 16.45-18.30	Mødelokale C eller A*
Ældre- og Omsorgsudvalget	Torsdag, 08.00-09.30	Mødelokale C eller A*
Forebyggelses- og Socialudvalget	Torsdag, 09.45-11.15	Mødelokale C eller A*
Ekstraordinære udvalgsmøder, forhåndsreservation 1 gang månedligt.	Onsdag, 08.00-10.00	Mødelokale C eller A*

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

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

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

Strategisk ramme

Ikke relevant.

Videre proces

Efter endelig beslutning vil mødekalenderen 2022 blive opdateret og lagt på hjemmesiden. Allerede indkaldte møder vil blive justeret i den politiske kalender i Outlook.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

De stående udvalg og økonomiudvalget fsva. deres egen mødekalender.

Kommunalbestyrelsen for sin egen.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2022

Godkendt.

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. marts

Ikke godkendt fsva. Ældre- og Omsorgsudvalgets revideret mødekalender 2022.

Ældre- og Omsorgsudvalget starter dermed kl. 8.15 som hidtil.

Teknikudvalget, den 14. marts 2022

Godkendt, idet det kommende møde i april afholdes på Vestforbrænding og det ordinære udvalgsmøde starter kl. 18.00-19.30, da der forinden er rundvisning og temamøde på Vestforbrænding.

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Godkendt.

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2022

Godkendt.

Byplanudvalget, den 16. marts 2022

Godkendt.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Grundet sammenfald af møder med KL's bestyrelse rykkes følgende møder for Økonomiudvalget:

Torsdag den 29. september rykkes til kl. 18.00.

Torsdag den 27. oktober rykkes til kl. 19.00.

Mødekalenderen blev godkendt med ovenstående ændringer.

Bilag

Politisk mødekalender 2022 (revideret)

Punkt 22: Delebilsordning, evaluering og videreførelse (Beslutning)

05.09.00-A00-24-20

Resume

Den etårige forsøgsordning for bybiler og delebiler udløber i april 2022. Ordningen giver parkeringsfordele til delebiler og bybiler på offentlige parkeringspladser. På baggrund af en evaluering skal det besluttes om ordningen skal gøres permanent.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. bybils- og delebilsordningen gøres permanent og finansieres af licensindtægter jf. økonomiafsnittet,
2. administrationsgrundlaget opdateres med de foreslåede ændringer,
3. forvaltningen bemyndiges til at give bybilerne mulighed for at parkere ubegrænset i 2-timers zoner andre steder end Lyngby Centrum, efter dialog med operatørerne,
4. gebyrstrukturen evalueres i 2023.

Problemstilling

Den 26. november 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen en etårig forsøgsordning for delebiler og bybiler. Delebiler blev defineret som biler, der skal hentes og afleveres på en fast parkeringsplads. Bybiler blev defineret som biler, der kan hentes og afleveres, hvor det er passende for brugeren. Kommunalbestyrelsen godkendte også et administrationsgrundlag, som gav bybiler med licens ret til at parkere ubegrænset på p-pladser i Lyngby Centrum, hvor der for øvrige bilister er 2-timers begrænsning. Bybiler på el kunne få gratis parkeringslicenser. Samtidig blev det besluttet at oprette tre faste stampladser til delebiler ved Lyngby Station. Det var forventningen, at delebiler og bybiler kunne reducere trængsel og nedbringe klimabelastningen fra transport, samt bidrage til at udvide kommunens mobilitetsudbud til glæde for borgerne. Forsøgsordningen blev igangsat i april 2021 og løber til april 2022. Primo 2022 er der foretaget en evaluering af delebils- og bybilsordningen med hjælp fra GreenMobility, ShareNow, Lyngby Delebil og parkeringskontoret i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Løsninger

Evalueringen viser følgende:

Muligheder

- I alt er der udstedt 1283 parkeringslicenser, deraf 3 til delebiler, 284 til bybiler på benzin og 996 til bybiler på el. Der er pt. to bybilsoperatører og en delebilsforening, som opererer i kommunen: GreenMobility, ShareNow samt Lyngby Delebil.
- Lyngby Delebil er meget glade for de tre delebilspladser ved Lyngby Station og hilser også lademuligheder ved delebilspladserne velkommen i fremtiden. Der opleves ikke trængsel på parkeringspladserne ved Lehwaldsvej, selvom der nu er reserveret tre pladser til delebiler.
- GreenMobility og ShareNow er glade for muligheden for at udvide i Lyngby og vil gerne se på at udvide deres operationszoner i Lyngby-Taarbæk Kommune.
- DTU er et hub for bybiler, hvor GreenMobilitys bybiler tog 41.000 ture til og fra Campus i 2021. Der ses også høj aktivitet på DTU i weekenden. Det kan skyldes at de studerende, der bor på DTU Campus, også benytter bilerne i weekenden. ShareNow har ligeledes mange ture til og fra DTU.
- det er ifølge bybilsoperatørerne kun i ganske få tilfælde nødvendigt at hente bybiler tilbage til København. De oplever ikke, at bilerne bliver efterladt i Lyngby.
- Ifølge GreenMobility er opsætning af ladestandere en driver for udvidelse af bybilszonerne. GreenMobility er åben overfor udvidelse af zonen til de steder, deres samarbejdspartnere opstiller ladestandere, herunder Taarbæk Strandvej.
- ShareNow vil helst udvide de steder, der er synlige, og hvor der er en blanding af private og erhverv, for optimal udnyttelse af deres biler. ShareNow opererer i Virum, Sorgenfri, Lundtofte, DTU og Lyngby Centrum, hvor GreenMobility kun opererer i Lyngby Centrum og DTU (bilag).

- der er kun i ganske få tilfælde udstedt p-afgift til bybiler uden licens og bybiler, der har holdt ulovligt. Det tyder på, at licensordningen for delebiler og bybiler fungerer, og brugerne ved, hvor de kan parkere.
- licenserne giver bybilerne særlige fordele i Lyngby Centrum, men bybilerne kan holde overalt i kommunen mod at overholde parkeringsrestriktionerne.

Begrænsninger

- det har været en udfordring at få bybilerne ladet op i Lyngby Centrum, da der i dag kun er meget få offentligt tilgængelige ladestander. Det har betydet, at bybilsoperatørerne har hentet biler tilbage til København blot for at lade.
- opstarten af forsøgsordningen med registrering af de mange bybiler har krævet en ekstra indsats af parkeringskontoret.
- der opleves et ekstra arbejdspress på parkeringskontoret i de perioder, hvor bilflåden fornyes, og licenserne skal flyttes fra én bil til en anden (bilskifte). ShareNow udskifter op mod halvdelen af sin flåde årligt.

Effekt

Trængsel på veje: Da der endnu ikke er en signifikant andel af bybiler i Lyngby Centrum, er ordningens effekt på trængslen på vejene ikke målbar. Dog tyder studier på, at muligheden for at benytte en delebil giver færre personligt ejede biler. En undersøgelse foretaget for Københavns Kommune konkluderer, at alle typer delebilsordninger i større eller mindre omfang mindsker bilejerskabet, og dermed trængslen. ShareNow's seneste analyse foretaget af et tysk institut viser at 5 % af kunderne har valgt at afskaffe deres egen bil til fordel for bybilen, og at 29 % har valgt at udskyde bilkøb.

Parkering: Bilerne lader ikke til at give mere trængsel på parkeringspladser, da de som regel holder der kortvarigt. Hver ShareNow bil har i gennemsnit ca. fire ture om dagen i Lyngby. Parkeringskontoret har i perioden kun modtaget én klage over bybiler, der optog p-pladserne fra andre kunder ved en butik i Lyngby Centrum.

Antal brugere og kørselsmønstre: ShareNow har siden forsøgsordningens begyndelse haft en tilvækst på 100 kunder om måneden i 2800 Kgs. Lyngby, og har nu 2600 kunder i området. GreenMobility har 3.000 kunder i samme område, og har ialt fået 20 % flere kunder i 2021. Tendensen er altså, at flere og flere benytter bybiler. ShareNow har ca. 3000 ture som starter i Lyngby-Taarbæk Kommune om måneden. Heraf går lige under halvdelen til København, mens en mindre andel starter og slutter indenfor kommunens grænser. Udover København er DTU, BaseCamp Lyngby og IKEA Gentofte populære destinationer. Det tyder på, at det især er studerende, som benytter sig af bybilsordningen. Lyngby Delebils biler ved Lyngby Centrum er blevet benyttet af ca. 50 medlemsfamilier i 2021. Der har været 180 bookinger per bil i 2021. Lyngby Delebil har mange medlemmer med mangeårig anciennitet.

Klima: Det har ikke været muligt at få data på, hvor meget CO₂ der er fortrængt, da det afhænger af, hvilken transportform man sammenligner med. Det er ikke muligt ud fra data at se, hvorvidt dele- og bybiler fortrænger kørsel i egen bil, cykling eller offentlig transport, da der stadig er relativt få bybiler i bybilledet. Den klimamæssige forskel kommer, når kørsel i delebiler på el fortrænger kørsel i egen benzinbil. Derudover giver delebilisme en mere effektiv udnyttelse bilerne.

Justering af administrationsgrundlag

Evalueringen giver anledning til at ændre følgende i Administrationsgrundlaget (bilag):

- opdatering af henvisningen til lovgrundlaget.
- opdatering af definitionen af delebiler og bybiler. Bybilsoperatørerne har udviklet deres koncepter, så det i dag er muligt at booke en bybil flere dage i forvejen. Operatøren vil så sørge for at levere bilen til det aftalte sted og aftalte tidspunkt. Tidligere var dette kun muligt hos delebilsforeningerne.

Strategisk ramme

Sagen hænger sammen med Bæredygtighedsstrategiens mål 1d 'Styrket grøn mobilitet', herunder fossilfri transportsektor og alternativer til benzinbil.

Videre proces

- Meddele operatørerne Kommunalbestyrelsens beslutning
- Dialog om udvidelse af områderne samt fremtidige ladestanderplaceringer
- Kommunikationsindsats til borgere og virksomheder om, at ordningen gøres permanent
- Ordningens effekt på klima vil fremover indgå opfølgningen på DK2020 klimaplanen. Det undersøges om ordningens effekt på trængsel kan indgå i transportvaneundersøgelsen.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at fortsætte med de eksisterende takster i administrationsgrundlaget, som er 195 kr. for delebiler og bybiler på benzin (pristalsreguleres) samt 0 kr. for bybiler på el, samt at evaluere bystruktur i 2023.

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetssområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Udstedelse af licenser og bilskifte (administration) 1/6 årsværk	Teknikudvalget / Trafik	80	80	80	80	80	Ja
Licensindtægter	Teknikudvalget / Trafik	-80	-80	-80	-80	-80	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Tallene er baseret på det nuværende ressourceforbrug til håndtering af de gratis licenser for bybiler på el, samt på GreenMobilitys flådes vækst på 20 procent i 2021.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at opgaven kan håndteres af 1/6 årsværk svarende cirka til 80.000 kr. pr. år. Udgifterne forventes, at kunne finansieres af licensindtægter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 14. marts 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

Bilag

Administrationsgrundlag for delebiler på offentlige arealer i Lyngby-Taarbæk Kommune

Administrationsgrundlag for delebiler på offentlige arealer i Lyngby-Taarbæk Kommune

Bybilernes operationszone og standpladser til delebiler

Punkt 23: Parkeringsfondens midler, anvendelsesmuligheder (Beslutning)

05.09.00-G01-11-16

Resume

Teknik- og Miljøudvalget har den 22. september 2021 behandlet pkt. 9 "Parkeringsfonden - Anvendelse af indkomne midler" (lukket sag), hvor forvaltningen havde undersøgt mulighed for anlæg af parkering i terræn med en placering tæt ved Lyngby Hovedgade syd og ved Lyngby station. Udvalget ønskede en juridisk vurdering af grænserne for anvendelsen af parkeringsfondens midler. Forvaltningen fremlægger en juridisk vurdering af grænserne for anvendelsen af parkeringsfondens midler til orientering og forslag til at anlægge 8 ekstra parkeringspladser samt forslag til finansiering af kommunens andel af udgiften.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den juridiske redegørelse for anvendelse af parkeringsfondens midler tages til efterretning,
2. der anlægges 8 ekstra parkeringspladser på kommunens eksisterende parkeringspladser og eventuelt yderligere 6 parkeringspladser samt at kommunens andel på ca. 150.000 kr. - 350.000 kr finansieres af Puljen til Parkering og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2022.

Problemstilling

Der er på nuværende tidspunkt 2,2 mio. kr. i kommunens parkeringsfond. Disse midler er indbetalt i 2018 til anlæg af 22 parkeringspladser i terræn. Som følge af den lovmæssige 5-årsregel for sidste udnyttelsesdato, skal indbetalte midler være anvendt inden udgangen af 2023 ellers skal pengene tilbagebetales.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 7. oktober 2021 behandlet pkt 35 "Parkeringsfonden - Anvendelse af indkomne midler" (lukket sag), hvor forvaltningen har undersøgt mulighed for anlæg af parkering i terræn med en placering tæt ved Lyngby Hovedgade syd og ved Lyngby station, men vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at finde egnede kommunale arealer. Muligheden for benyttelse af eventuelle private arealer afventer resultatet af udviklingsprocessen for Kongens Lyngby.

Kommunalbestyrelsen besluttede at tilbagebetaling af parkeringsfondens midler afventer resultatet af udviklingsprocessen for Kongens Lyngby, og at der fremlægges en juridisk vurdering af grænserne for anvendelsen af parkeringsfondens midler.

Løsninger

Forvaltningen har fået udarbejdet notat om anvendelse af parkeringsfondens midler (bilag), med beskrivelse af lovgrundlag og juridisk vurdering af om parkeringsfonden kan anvendes til.

Konklusioner i notatet er, at parkeringsfondens midler kan anvendes til:

- køb af areal til anlæg af parkeringspladser
- parkeringspladser i konstruktion. Hvis der kun er indbetalt til parkering i terræn, kan kommunen betale de ekstra omkostninger til parkering i konstruktion.
- Der er ikke krav til at parkeringsfondens midler skal anvendes til parkeringspladser samlet på en lokation,
- kan ikke anvendes til nedrivning af ejendom
- kan ikke anvendes til midlertidige parkeringspladser
- kan ikke anvendes til analyse og gennemgang af eksisterende parkeringspladser med henblik på en parkeringsoptimering

Forvaltningen anbefaler, at notatet tages til efterretning.

Det skal endvidere oplyses om, at etablering af el-ladestander på nye parkeringspladser vurderes at ligge ud over de grunderhvervelses- og anlægsudgifter, som kan afholdes af parkeringsfondens midler. Forvaltningens erfaring er dog, at ladestander-operatørerne vil være villige til afholde alle udgifter til opstilling og drift af ladestander. Mulige lokationer til ladestander vil blive udbudt efter behov.

Gennemgang af eksisterende parkeringspladser inden for parkeringsfondens geografiske anvendelsesområde. Jf. notatet er det ikke noget krav til at parkeringsfondens midler skal anvendes til parkeringspladser på en lokation. Tilvækstkravet og nærhedskravet skal være opfyldt. Tilvækstkravet kan indfries ved at en allerede eksisterende parkeringsplads ændres således, at arealet udnyttes på en måde, hvorved der etableres flere parkeringspladser. En optimering af kommunens eksisterende parkeringspladser inden for parkeringsfondens geografiske anvendelsesområde, vil således kunne betales for parkeringsfondens midler, mod at kommunen betaler 50%.

Forvaltningen har derfor gennemgået eksisterende parkeringspladser inden for parkeringsfondens geografiske anvendelsesområde for at vurdere, muligheden for optimering af parkeringspladserne. Det er vurderet, at det er muligt at anlægge 8 ekstra pladser på kommunale parkeringspladser ved at fjerne eksisterende beplantning og et sted kræver det magelæg med naboejendommen (bilag). Det drejer sig om følgende kommunale parkeringspladser:

- Engelsborgvej ved stationen - 5 pladser (kræver magelæg med naboejendommen)
- Likør Stræde - 2 pladser
- Stades krog - 1 plads

Forvaltningen er endvidere i dialog med Lyngby-Taarbæk Forsyning om etablering af eventuel yderligere 6 p-pladser på Stades krog oven på deres bassin.

For at kunne anlægge parkeringspladserne skal der fjernes beplantning. Beplantningen på parkeringspladsen "Engelsborgvej ved stationen" er blevet retableret i 2020 i forbindelse med ledningsarbejder på parkeringspladsen. Der er tale om bøgepur/avnbøgepur som færdighæk i 2 meters højde og et stort træ, der skal fjernes. Ved Stades Krog er det lav beplantning der fjernes, samt et mindre træ, der kan flyttes og ved Likør Stræde er der ingen beplantning af værdi. Fjernelse af beplantning er imod kommunens intentioner i kommuneplanen og kommunens træstrategi om at værne om kommunens grønne værdier.

Anlægsomt forventes det at koste 300.000 kr, og yderligere ca. 400.000 kr såfremt det er muligt at anlægge yderligere 6 p-pladser på Stades Krog. Hvis kommunen anlægger offentlige parkeringspladser, skal indbetalte beløb reduceres med 50 %, idet kommunen skal betale den resterende part af de faktiske anlægsomkostninger.

Forvaltningen foreslår, at arbejdet med anlæg af parkeringspladserne igangsættes, samt at anlæg af resterende parkeringspladser afventer resultatet af udviklingsprocessen for Kongens Lyngby i forhold til muligheden for benyttelse af eventuelle private arealer.

Strategisk ramme

Kommunens parkeringsfond og parkeringsstrategi i Kommuneplan 2021. Parkeringspladser på Likørstræde vurderes at placeres hensigtsmæssigt i forhold til bidragsydende ejendom i henhold til kommunens parkeringsfond. Parkeringspladser ved Stades krog og Engelsborgvej ved stationen opfylder parkeringsstrategi i kommuneplan 2021 om at parkeringspladser placeres ved indfaldsvejene til Lyngby Hovedgade Nord og Syd, samt Buddingevej.

De steder, hvor der fjernes begrønning er ikke i overensstemmelse med Kommunens intentioner i træstrategien og Kommuneplanen vedrørende det grønne, hvor Kommunalbestyrelsen ønsker, at værne om kommunens grønne værdier og enestående naturkvaliteter.

Videre proces

Forvaltningen igangsætter arbejdet med at etablere de pågældende parkeringspladser.

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt 2,2 mio. kr. i kommunens parkeringsfond. Det er en bankgaranti dateret 2. oktober 2018 (bortfalder oktober 2023) til etablering af 22 parkeringspladser på terræn. Det vil sige at der er et beløb på 100.000 kr pr parkeringsplads ved nyanlæg af samlet parkeringsplads på terræn.

Der er tale om 100 %'s indbetaling. Hvis kommunen anlægger offentlige parkeringspladser, skal indbetalte beløb reduceres med 50 %, idet kommunen skal betaler den resterende part.

Det er de faktiske anlægsomkostninger som indbetaler og kommunen hver især skal betale 50% af. Anlægsoverslag for anlæg af 8 p-pladser er ca 300.000 kr. Anlægsoverslag for evtuel yderligere 6 parkeringspladser på Stades Krog er 400.000 kr Kommunens andel på ca 150.000 kr - 350.000 kr foreslås finansieret af Puljen til Parkering og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2022.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 16. december 2021 gives en anlægsbevilling til Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag i 2022. I sagsfremstillingen er der redegjort for at der er et ikke disponeret beløb 1.030.600 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknikudvalget, den 14. marts 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet, idet forvaltningen vender tilbage med en sag, der beskriver muligheden for at anlægge delebil/el-bil/bybils-pladser.

B, Ø og F tager forbehold.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1) Taget til efterretning.

Ø foreslår, at der ikke oprettes parkeringspladser i Likørstræde.

Afstemning:

For stemte: 3 Ø (1), F (1), B (1))

Imod stemte: 6 C (3), A (1), D (1), V (1))

Ad 2) Anbefalet.

Forvaltningen vender tilbage med en sag der beskriver muligheden for at omdanne egne eksisterende p-pladser til delebil/el-bil/bybils-pladser.

Bilag

Notat om parkeringsfondsmidler

Forslag til anlæg af parkeringspladser

Punkt 24: Kapacitetsudvidelse i dagtilbud i 2022-2023 (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

Resume

Et stigende børnetal betyder, at kommunen har et stort behov for at skaffe mere daginstitutionskapacitet. På den korte bane forventes det, at der fra primo 2023 vil mangle 200 pladser svarende til ca. 12 grupperum. Med denne sag fremlægges kapacitetsløsninger med mulighed for 56 vuggestuepladser og 132 børnehavepladser, der kan dække behovet og gennemføres og ibrugtages i 2022-2023.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der gives en anlægsbevilling på 4,68 mio. kr. i 2022 til udvidelse af Børnehuset Troldebo på naboejendommen Lundtofte Skolestræde 4, på anlægsprogrammet "Udvidelse af Børnehuset Troldebo", finansieret af "Salg af lejligheder i Rævehøjparken", jf. økonomiafsnittet,
2. der gives en anlægsbevilling på 1,010 mio. kr. til tilpasninger af Villa Furesø, på anlægsprogrammet "Pulje Midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" i 2022 finansieret af programmets rådighedsbeløb i 2023,
3. der gives en anlægsbevilling på 1,114 mio. kr. i 2022 til opgradering af pavillonen på Den Grønne Legeplads, på anlægsprogrammet "Pulje til Midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" finansieret af anlægsprogrammets rådighedsbeløb med 0,629 mio. kr., samt med 0,485 mio. kr. af "Salg af lejligheder i Rævehøjparken", jf. økonomiafsnittet,
4. der gives en anlægsbevilling på 19,294 mio. kr. til etablering af pavilloner på Virum Skole samt leje heraf til ultimo 2027 år på anlægsprogrammet "pavilloner dagtilbud Skolebakken 21 m.fl.", samt årlig drift på 0,625 mio. kr. i perioden 2023-2027. Der foretages foruden en deponering på i alt 13,0 mio. kr. Finansiering sker ved "Salg af lejligheder i Rævehøjparken" med 22,551 mio. kr., foruden 5,731 mio. kr. fra "puljen til genopretning af dagtilbud og køkkener" og 5,577 mio. kr. fra "Puljen til uforudsete anlægsudgifter" jf. økonomiafsnittet,
5. den budgetlagte lejeindtægt på Skolebakken 25 på 0,151 mio. kr. falder bort fra 2023 og frem, finansieret ved puljen til afledte bygningsmæssige ændringer,
6. det budgetlagte salg af Lundtofte Skolestræde 2-7 på 17,284 mio. kr. i 2023 ophæves, finansieret af "Salg af lejligheder i Rævehøjparken", og det planlagte salg af Lundtofte Skolestræde 9a-e udgår fra kommunens salgsindsats. Jf. økonomiafsnittet,
7. der foretages salg af lejeboliger i Rævehøjparken, og der afgives en anlægsbevilling til en budgetteret salgsindtægt på 46,0 mio. kr. samt en anlægsbevilling til salgsfremmende tiltag på 1,0 mio. kr. på nyt bevillingsprogram "Salg af lejligheder i Rævehøjparken", jf. økonomiafsnittet,
8. det varige lejetab i Rævehøjparken stigende til 0,5 mio. kr. årligt under aktivitetsområdet Ejendomme finansieres af puljen til afledte bygningsændringer under aktivitetsområdet puljer, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 9. februar 2022 (sag nr. 4) orienterede forvaltningen om en plan for etablering af yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet. Der er allerede igangsat flere af disse kapacitetstiltag, der kan ibrugtages i 2022 (se bilag 1). På Kommunalbestyrelsens møde den 3. marts 2022 blev der behandlet to kapacitetsforslag med ibrugtagning i 2022-2023: Børneby i Lundtofte - igangsættelse af undersøgelser og tidlig opstart af dagtilbud (Lundtofteparken 43) (sag nr. 19) og Virum skole, skolebakken 21 m.fl. - opsætning af pavilloner til dagtilbud - etablering af pavilloner på Skolebakken 21-25 (sag nr. 20).

Forvaltningen fremlægger nu yderligere tre konkrete kapacitetsforslag samtidig med, at der foreslås igangsættelse af pavillonløsning ved Virum Skole (Skolebakken 21-25) (for placering på kort, se bilag 2). Dette kan sammen med de tidligere fremlagte løsninger dække kapacitetsbehovet i 2022-2023 og skabe yderligere midlertidig kapacitet, der kan dække behov for midlertidig genhusning og eventuelle risici, herunder forsinkelser i etableringen af de enkelte anlægsprojekter, at pasningsbehovet stiger, eller at enkelte projekter ikke besluttes politisk.

Løsninger

1. Udvidelse af Børnehuset Troldebo, Lundtofte Skolestræde 4 - opnormering med 2 grupperum (44 børnehavepladser)

Børnehuset Troldebo ligger på Lundtofte Skolestræde 2. Naboejendommen, Lundtofte Skolestræde 4, bruges nu og frem til sommer 2022 til genhusning af Klubben fra Lundtofte Skole, mens skolen renoveres. En udvidelse af Børnehuset Troldebo til Lundtofte Skolestræde 4 vil give en kapacitetsforøgelse på 2 grupperum (44 børnehavebørn) samt en bedre udnyttelse af m² i det nuværende Børnehus (Lundtofte Skolestræde 2), da personalefaciliteter kan samles på 1. sal i Lundtofte Skolestræde 4. Udendørs vil legepladsen blive udvidet mellem nr. 2 og 4, hvilket er regnet med i anlægssummen. Kapaciteten forventes at kunne tages i brug i 2023.

En udvidelse af Børnehuset Troldebo til at omfatte Lundtofte Skolestræde 2-4 vil på kort sigt øget kapaciteten. På længere sigt vil løsningen indgå som en del af Lundtofte Børnelandsby.

2. Tilpasninger af Villa Furesø, Kollemosevej 50, 2830 Virum, opnormering med 8 vuggestuepladser

Villa Furesø har i dag tre grupperum med hvert sit tilhørende køkken. Ved at nedlægge to køkkener og optimere institutionens indretning kan der frigives m² til grupperum og aktiviteter. Der etableres et skur til opbevaring, og der skal undersøges muligheden for at etablere flere liggepladser til barnevogne.

Ved at nedlægge to køkkener og bygge et skur vil institutionen kunne opnormeres med 8 vuggestuepladser. Forslaget om at fjerne to køkkener og at ændre indretningen er blevet præsenteret for forældrebestyrelsen, som accepterer løsningen. Denne løsning vil kunne bidrage med yderligere kapacitet allerede i 2022.

3. Opgradering af pavillonen på Den Grønne Legeplads, Frederiksdalsvej 23, 2830 Virum - mulighed for et ekstra grupperum (22 børnehavepladser) i spidsbelastede perioder

Den 25. november 2021 blev der givet en driftsbevilling til at bruge pavillonen på Den Grønne Legeplads som midlertidigt dagtilbud i perioden 1. december 2021 til og med 30. april 2022. Den Grønne Legeplads er nabo til Børnehuset Blå og kan rumme én børnehavegruppe. For at pavillonen på Den Grønne Legeplads kan bruges som bufferkapacitet i perioder med spidsbelastning også i de kommende år, anbefaler forvaltningen, at der etableres garderobe og flere toiletter. Dette vil give mulighed for en mere fleksibel brug af bygningen i perioder, hvor dagtilbudskapaciteten er udfordret.

4. og 5. Etablering af pavilloner ved Virum Skole, Skolebakken 21-25, 2830 Virum - mulighed for 7 grupperum

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. marts 2022 blev der behandlet en sag om frigivelse af 0,6 mio. kr. til forundersøgelser. De første vurderinger er, at der kan etableres en pavillonløsning med 7 grupperum - 4 grupperum til vuggestue i stueetagen, 3 grupperum til børnehavebørn samt personalefaciliteter på 1. sal, med et samlet areal på 800 m² (bebygget areal 400 m²). Pavillonen etableres som en midlertidig kapacitetsudvidelse, og kapaciteten bortfalder herefter.

Inden pavillonerne kan etableres, skal de nuværende pavilloner demonteres, og ejendommene på Skolebakken 23-25 nedlægges, sådan at der kan etableres tilstrækkeligt udeareal. Forslaget indebærer, at der etableres 1.000 m² udeareal, som også vil kunne anvendes til udeareal, når der etableres ny daginstitution på Parcelvej 151. Da pavillonerne lejes, skal der deponeres herfor, jf. økonomiafsnittet.

Der er budgetlagt lejeindtægt på Skolebakken 25 på 0,151 mio. kr. årligt som ophører ved ovenstående tiltag.

Der gennemføres en høring af skolebestyrelsen på Virum Skole for at afklare input til løsningen. Derudover skal der findes genhusning til Sproghusets 14 medarbejdere, der har lokaler i huset på Skolebakken 25. Sproghuset varetager bl.a. opgaver indenfor audiologopædiske undersøgelser, undervisning af børn med kommunikative udfordringer samt vejledning af forældre. Aktuelt har sprogkonsulenterne fire arbejdsstationer og to lokaler. Det undersøges, hvor disse funktioner kan rummes.

Løsningsforslag med i alt 56 vuggestuepladser og 132 børnehavepladser i 2023

Løsningsforslag	Kapacitet	Anlægssum i mio. kr.
Udvidelse af Troldebo, Lundtofte Skolestræde 4	2 grupperum (44 BH-pladser)	4,680
Tilpasninger af Villa Furesø	8 VG-pladser	1,010
Pavillon på Den Grønne Legeplads	1 grupperum (22 BH-pladser)	1,114
Etablering af pavillon ved Virum Skole + leje 5 år	7 grupperum (66 BH-pladser og 48 VG-pladser)	19,894
I alt	56 VG-pladser og 132 BH-pladser	26,698

*ovenstående tabel viser alene anlægssummen for etablering af tiltagene, deponering, afledt bygningsdrift, og afløsning af ejendomssalg, håndteres også i indeværende sag.

6. Kommunal salgsindsats vedrørende Lundtofte Skolestræde 2-9

Arealerne på Lundtofte Skolestræde 2, 4, 6 og 7 indgår i den kommunale salgsindsats og er efter tidligere politisk beslutning budgetlagt til salg for et samlet nettoprovenu på 17,3 mio. kr. Hvis der træffes beslutning om at etablere dagtilbud på adresserne, skal salgsbeslutning ophæves. Ligeledes er Lundtofte Skolestræde 9 a-e en del af den planlagte salgsindsats, dog ikke budgetlagt. Såfremt denne ejendom skal anvendes, skal den ligeledes udgå af kommunens salgsindsats. Dette har dog ikke budgetmæssige konsekvenser. I indeværende sag søges det samlede budgetlagte salgsporenu på 17,284 mio. kr. nedlagt, således at arbejdet med både udvidelsen af Troldebo og Børnelandsbyen Lundtofte kan gå videre.

7. og 8. Salg af lejeboliger i Rævehøjparken

For at kunne finansiere ovenstående tiltag i indstillingspunkterne 1, 3, 4 og 6, peger forvaltningen på at salget af lejeboliger i Rævehøjparken gennemføres, som senest beskrevet i sagen for økonomiudvalget 24. februar 2022, sag 8 (lukket) antallet af lejemaal som søges solgt er angivet i denne sag. Nettosalgsprovenuet på 45 mio. kr. herfor er nødvendigt for at kunne finansiere pavillonløsning på Virum skole, samt at afløse det budgetlagte salg af Lundtofte Skolestræde 2-7.

Der er en budgetlagt lejeindtægt for lejlighederne i Rævehøjparken salget heraf svarer til 0,492 mio. kr. årligt som ophører ved ovenstående tiltag.

Strategisk ramme

Nærværende sag er et led i den langsigtede plan for udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet (Børne- og Ungdomsudvalget 17. juni 2020) og plan for yderligere kapacitet på daginstitutionsområdet (Økonomiudvalget 24. februar 2022).

Videre proces

Såfremt det besluttes, at der arbejdes videre med de fremlagte forslag, vil planlægningen af anlægsprojekterne gå i gang.

I forhold til ombygningen af pavillonen på Den Grønne Legeplads er der særligt fokus på, at ombygningen foregår i samme periode, hvor legepladsen er under ombygning, sådan at projekterne koordineres og giver mindst muligt gene for brugerne, og at der findes gode løsninger i samarbejde med medarbejderen på Den Grønne Legeplads og naboinstitutionen Blå.

Udvidelsen af Troldebo vil blive forberedt, sådan at anlægsarbejderne kan påbegyndes, når Klubben flytter tilbage til Lundtofte Skole. Også her inddrages brugerne af Troldebo i processen.

For ombygningerne i Villa Furesø er der allerede samarbejde med ledelsen og forældrebestyrelsen, sådan at de konkrete løsninger udarbejdes i overensstemmelse med brugernes ønsker.

Ved etablering af pavilloner på Skolebakken 21-25 vil der ske høring af skolebestyrelse og naboer, og Sproghusets medarbejdere vil blive inddraget i overvejelserne om midlertidig placering, indtil de varige rammer på Lyngby Stadion er bygget. Efter endt høring vil høringssvarene blive inddraget i planlægningen af løsningen og projektafklaring.

Lundtofte Parken 43

Forvaltningen vil planlægge proces for indsats med at gøre ejendom klart til tidlig opstart, som besluttet af kommunalbestyrelsen 3. marts 2022, og afklare behov for renovering og indkøb af inventar til senere politisk stillingtagen.

Økonomi

For overblikkets skyld præsenteres de afledte økonomiske konsekvenser af sagen efter indstillingspunkter. Det skal understreges, at den angivne finansiering under indstillingspunkt 1, 3, 4 og 6, forudsætter godkendelse af indstillingspunkter 7 og 8 om salg af boliger i Rævehøjparken.

Indstillingspunkt 1, udvidelse af Troldebo Lundtofte Skolestræde 4:

I forbindelse med udvidelsen af Troldebo og ibrugtagning af Lundtofte Skolestræde 4 søges en samlet anlægsbevilling på 4,680 mio. kr. Forvaltningen peger på finansiering ved salg af lejligheder i Rævehøjparken, da der ikke er afsat andre budgetter, der kan finansiere tiltaget. Afledt bygningsdrift for Lundtofte Skolestræde 4 er i forvejen afsat, da bygningen er i kommunal anvendelse.

Indstillingspunkt 2 samt indstillingspunkt 3, tilpasning af Villa Furesø og opgradering af pavillon på Den Grønne Legeplads:

Der søges en anlægsbevilling på hhv. 1,010 mio. kr. og 1,114 til tilpasning af Villa Furesø og opgradering af pavillon på Den Grønne legeplads samt inventar. Forvaltningen peger på finansiering ved restdisponering af puljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet og salg af lejligheder i Rævehøjparken. Såfremt indeværende sag samt anden sag om lokationer for yderligere genhusningskapacitet for dagtilbud godkendes, er puljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet herefter fuldt disponeret. Der er forud for sagen afsat afledt bygningsdrift til tiltaget.

Indstillingspunkt 4, etablering og leje af pavilloner på Virum Skole i 5 år:

Der søges en anlægsbevilling på 19,294 mio. kr., heraf skal 12,574 mio. kr. anvendes til etablering og efterfølgende demontering af pavilloner ved lejens ophør. De resterende 7,320 mio. kr. afsættes til pavillonleje fra december 2022 til ultimo 2027, hvor pavillonerne forudsættes nedtaget. Der skal endvidere afsættes en årlig driftsbevilling til ejendomsdrift på 0,625 mio. kr. i perioden 2023-2027. Lejen af pavilloner er deponeringspligtig, hvorfor der skal foretages en deponering på 13,0 mio. kr. i 2022 med årligt afløb på 0,520 mio. kr. frem til 2027, hvor deponeringen ophører.

Finansieringsbehovet for anlægsudgiften inkl. leje udgør samlet set 19,894 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. i forvejen er afsat til forundersøgelser i foregående udvalgsrunde (Kommunalbestyrelsen 03.03.2022) - herefter et behov på 19,294 mio. kr.

Behovet vedrørende deponering skal finansieres for indeværende budgetperiode 2022-2025, et likviditetstræk på 11,440 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at deponering over hele perioden vil være udgiftsneutral, men at kapitalbindingen i budgetperioden skal finansieres.

Herudover skal der afsættes en driftsbevilling til afledt bygningsdrift på 0,625 mio. kr. årligt i perioden 2022-2027, i alt 3,126 mio. kr.

Disse tiltag kræver en samlet finansiering på 34,459 mio. kr., hvoraf en indledende bevilling på 0,6 mio. kr. er givet. 22,551 mio. kr. foreslås finansieret af Salg af lejligheder i Rævehøjparken, 5,731 mio. kr. foreslås finansieret af puljen til genopretning af dagtilbud, og den resterende finansiering på 5,577 mio. kr. fra Puljen til uforudsete anlægsudgifter.

Indstillingspunkt 5, den budgetlagte lejeindtægt på Skolebakken 25 på 0,151 mio. kr. skal finansieres fra 2023 og frem af puljen til afledte bygningsmæssige ændringer under Aktivitetsområdet Puljer, idet det skal bemærkes af denne pulje er overskredet fra 2026 og frem, hvilket håndteres i det administrative budgetforslag for budget 2023-2026.

Indstillingspunkt 6, aflysning af budgetlagt salg af Lundtofte skolestræde 2-7, samt aflysning af planlagt salg Lundtofte skolestræde 9a-e:

Det budgetlagte salg af Lundtofte Skolestræde 2-7 på 17,284 mio. kr. i 2023 ophæves og finansieres af Salg af lejligheder i Rævehøjparken. Det planlagte salg af Lundtofte Skolestræde 9a-e udgår fra kommunens salgsindsats. Tiltaget er en forudsætning for, at de foreslåede tiltag for Børnelandsbyen Lundtofte kan gennemføres.

Indstillingspunkt 7, salg af lejemål i Rævehøjparken.

Provenuet herfor er vurderet til 46,0 mio. kr., og der skal gives en anlægsbevilling hertil, der søges endvidere en udgiftsbevilling til anslåede salgskostninger på 1,0 mio. kr.

Salg af de enkelte lejemål foretages løbende ved ledighed og vurderes at kunne gennemføres løbende i perioden 2023-2025.

Indstillingspunkt 8, lejemålene i Rævehøjparken repræsenterer en årlig huslejeindtægt, på 0,492 mio. kr., som skal nedlægges i takt med at ejendomssalgene effektueres. Indtægtsbudgettet finansieres fra puljen til afledte bygningsændringer. idet skal bemærkes af denne pulje er overskredet fra 2026 og frem, hvilket håndteres i det administrative budgetforslag for budget 2023-2026.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
-------------------	------------------------------	------	------	------	------	------	------	------------------

Anlæg:

Udvidelse af Børnehuset Troldebo -	Økonomiudvalget / Anlæg	4.680	0	0	0	0	0	Nej
Ombygning Lundtofte skolestræde 4 (nyt bevillingsprogram)								
Pulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet (0060220015)	Økonomiudvalget / Anlæg	2.124	-1.639	0	0	0	0	Nej
Pavilloner dagtilbud Skolebakken 21 m.fl. (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / Anlæg	10.647	1.440	1.440	1.440	1.440	2.887	Nej
Salg af Lundtofte Skolestræde 2 - Liv i Lundtofte - bortfald (0060891037)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	2.446	0	0	0	0	Nej
Salg af Lundtofte Skolestræde 4 - Liv i Lundtofte - bortfald (0060891038)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	4.246	0	0	0	0	Nej
Salg af Lundtofte Skolestræde 6 - Liv i Lundtofte - bortfald (0060891039)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	6.746	0	0	0	0	Nej
Salg af Lundtofte Skolestræde 7 - Liv i Lundtofte - bortfald (0060891041)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	3.846	0	0	0	0	Nej
Puljen til uforudsete anlægsudgifter - Reserve i planperioden. (0060830008)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	0	0	-2.065	-3.512	Nej

Puljen til genopretning af dagtilbud og køkkener (0060220016)	Økonomiudvalget / Anlæg	0	0	-5.731	0	0	0	Nej
Salg af lejligheder i Rævehøjparken	Økonomiudvalget / Anlæg	0	-15.333	-15.333	-15.334	0	0	Nej
Salgsindtægt (nyt bevillingsprogram)								
Salg af lejligheder i Rævehøjparken	Økonomiudvalget / Anlæg	250	250	250	250	0	0	Nej
Salgsforberedende udgifter (ovenstående bevillingsprogram)								
Drift:								
Driftsbudget for rævehøjparken - bortfald	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	164	328	492	492	492	Ja
Drift af pavilloner på Skolebakken 21 m.fl.	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	625	625	625	625	625	Nej
Nettolejeindtægt Skolebakken 25 - bortfald	Økonomiudvalget / Ejendomme	0	151	151	151	151	151	Ja
Puljen til afledte bygningsændringer	Økonomiudvalget / Puljer	-453	-984	0	0	-643	-643	Ja
Deponering	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	13.000	-520	-520	-520	-520	-10.920	Nej
I alt		30.248	1.438	-18.790	-12.896	-520	-10.920	

Beslutningskompetence

Dagtilbudsudvalget anbefaler fsva. indstillingspunkt 1-4

Skoleudvalget anbefaler fsva. indstillingspunkt 4

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Ad 1-4) Anbefalet.

Derudover besluttede udvalget, at der afholdes et fælles dialogmøde i 2022 med forældrene om situationen på dagtilbudsområdet om midlertidige og nye planlagte dagtilbudspladser.

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Ad 4) Anbefalet, idet udvalget finder det afgørende at Virum Skole inddrages tæt i det videre arbejde.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-3) Anbefalet.

Ad 4) Anbefalet.

Udvalget bemærker, at pavillonerne fungerer som tidlig start af den nye institution, som skal være i drift indenfor en tidshorisont på fem år, hvorefter pavillonerne fjernes. Pavilloner skal opføres med størst muligt hensyn til bevarelse af boldbanen.

D og V tager forbehold.

Ad 5-8) Anbefalet.

Bilag

Kort med placering af de fire forslag

Kapacitetsudvidelse i dagtilbud 2022-2023

Høringssvar vedr. forslag om tidlig opstart af daginstitution på Skolebakken 21-25 - Virum Skole bestyrelse

Høringssvar vedr. boldbanen - Virum Skole elevråd

Punkt 25: Lukket: Lokalisering af kapacitetsudvidelse til genhusning af dagtilbud – beslutning

82.00.00-A26-9-20

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Udsat.

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Oversendt til Økonomiudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2022

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Byplanudvalget, den 16. marts 2022

Udvalget anbefaler, at man går videre med forundersøgelse.

A og D tager forbehold

Dagtilbudsudvalget, den 23. marts 2022

Udvalget anbefaler, at man går videre med forundersøgelse.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Punkt 26: Dagtilbud Grøftekanten - anlægsbevilling til etablering af anretterkøkken (Beslutning) (Genforelæggelse)

82.07.00-P20-10-21

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. oktober 2021 at give en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til indledende undersøgelser og projektafklaring i forbindelse med pulje til genopretning af dagtilbud samt køkkener. I sagen blev det fremlagt, at forvaltningen i en kommende sag vil foreslå at dele af anlægssummen bliver fremrykket til anvendelse i 2022. I indeværende sag tages der stilling til etablering af et anretterkøkken i dagtilbuddet Grøftekanten.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2022, til genopretning og opgradering af køkkenet i dagtilbuddet Grøftekanten på anlægsprogrammet "pulje til genopretning af dagtilbud samt køkkener" finansieret af rådighedsbeløbet på programmet, og at der foretages en reperiodisering af budgettet, som angivet i økonomitabellen.

Problemstilling

Børnehuset Pilen har to afdelinger, Valmuen og Grøftekanten, som ligger i to forskellige ejendomme. De to afdelinger har forskellige frokostordninger, og forældrene i afdeling Grøftekanten ønsker den samme frokostordning, som afdelingen Valmuen har.

Løsninger

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for, at Grøftekanten kan få samme frokostordning, som Valmuen har. Afdelingen Valmuen har et tilstrækkeligt anretterkøkken til, at afdelingen har en frokostordning med lettere tilberedning af fødevarer. I Grøftekanten er køkkenet nedslidt og ikke egnet til at tilberede frokost til børnene.

Anretterkøkken i Grøftekanten

Der skal etableres et anretterkøkken i Grøftekanten, som tilgodeser alle hygiejne- og arbejdsmiljømæssige krav, således at afdelingen kan få den ønskede frokostordning. Der skal gennemføres en omfattende renovering, som blandt andet omhandler etablering af faciliteter til fødevareopbevaring, etablering af ventilationsanlæg samt renovering af gulve og lofter, som skal være vaskbare, da der er krav om skridsikkerhed (bilag).

Køkkenet forventes at stå færdigt i løbet af sommeren 2022. Lyngby-Taarbæk Kommune har en aftale med firmaet Fru Hansens Kælder, hvor den mad der serveres for børnene, skal tilberedes i pågældende institutionen. Dele af maden er forproduceret og skal blot varmes og anrettes, resten af maden skal tilberedes fra bunden.

Projekter under anlægsprogrammet "pulje til genopretning af dagtilbud samt køkkener"

Jævnfør sagens økonomiafsnit, er der 2,7 mio. kr. tilbage på anlægsprogrammet reserveret til opgradering af køkkener, såfremt sagen godkendes. Disse midler skal afholde fremtidige udgifter forbundet med genopretning og opgradering af køkkener (bilag). Af bilaget fremgår oversigt og prisestimer på byggeprojekter fra den 29. oktober 2021, som skal afholdes af anlægsprogrammet.

Nærværende anretterkøkken er tidligere blevet vurderet til ca. 640.000 kr i entrepriseudgift, svarende til ca. 833.333 (med interne omkostninger og UFO, når reserverne nederst i tabellen tildeles), men vurderes nu til ca. 1,2 mio kr.

På nuværende tidspunkt vurderes prisudviklingen i byggebranchen at være i så hastig vækst, at det kan medføre prisstigninger og mangel på arbejdskraft fra håndværkere på udbudte opgaver. Dette kan have konsekvenser for det samlede budget, som kan være vanskeligt at holde.

Strategisk ramme

Økonomiudvalget blev den 29. januar 2020 orienteret om en screening af daginstitutionskøkkener i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag). Den gennemførte screening vurderede overordnet alle køkkenernes maksimale opgraderingsmuligheder. Screeningsresultater er indarbejdet i den langsigtede plan for udviklingen af kommunens dagtilbud. Screeningen viste, at med de eksisterende køkkenforhold i en stor del af kommunens daginstitutioner, kan man ikke imødekommende et eventuel ønske om frokostordning. Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune skal tilbyde den lovpligtige frokostordning er der behov for renovering af køkkenerne.

Videre proces

Såfremt der gives en anlægsbevilling til etablering af anretterkøkken i afdeling Grøftekantten, vil forvaltningen udbyde entreprenøropgaven og etablere et anretterkøkken i løbet af sommeren 2022. Så snart at køkkenet står færdigt vil børnene i Grøftekantten få tilbudt samme frokostordning, som i Valmuen.

Økonomi

Der er i forbindelse med Budget 2021-2024 afsat anlægspulje på 82,2 mio. kr. (2022 PL) i perioden 2021-2030 til genopretning af daginstitutioner. Af anlægspuljens budget er 26,4 mio. kr. afsat i indeværende budgetperiode 2022-2025. Heraf er 4,4 mio. kr. reserveret til opgradering af 15 køkkener fra tekøkken til modtagerkøkken samt genopretning af eksisterende modtager- og anretterkøkkener til nutidig standard, såfremt frokostordninger tilvælges i daginstitutionerne.

Der er forud for denne sag givet anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til indledende undersøgelser og projektafklaring. Såfremt indstillingen godkendes vil der være givet anlægsbevilling på samlet 1,7 mio. kr. på anlægsprogrammet.

På det reserverede budget vedrørende køkkener vil der restere et ikke bevilliget rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2025	Varig? Ja/nej
"Pulje til genopretning af dagtilbud og køkkener" (0060220016)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.200	-1.200	0	0	0	Nej
I alt		1.200	-1.200	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 9. februar 2022

Udsat, med henblik på at undersøge muligheden for at anvende køkkenet i Valmuen til begge institutioner.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Køkkener i Valmuen og Grøftekanten

Køkkenarealerne i henholdsvis Valmuen og Grøftekanten er ikke store nok til at imødekomme frokostordninger for to børnehuse. I så fald fordrer dette at børnenes fællesarealer nær køkkenerne omdisponeres og til dels inddrages til køkkenareal, hvilket vil nedbringe kapaciteten i daginstitutionen. Dette vurderer forvaltningen som uhensigtsmæssigt i forhold til de nuværende kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet.

Valmuens køkken

Køkkenet i Valmuen er etableret i 2009 og efter 13 års daglig brug fremstår køkkenet som brugt. Køkkenet er 9,1 m² stort (4,2 m² frit gulvareal) og der er to mindre depoter, som er fuldt udnyttet. I forbindelse med Fødevarestyrelsens besøg i 2021 blev der udført nødvendige reparationer af låger og lister. Derudover blev der etableret en håndvask som er et absolut krav for at køkkenet kan fødevarer godkendes.

Såfremt køkkenet i Valmuen skal fungere som anretterkøkken for to børnehuse er der behov for flere ovne, yderligere tre køleskabe og to fryser. Dertil kommer at køkkenet ikke har tilstrækkelig afsætningsplads. Det er muligt at omdisponere og inddrage rummene og arealerne nær køkkenet, men det vil være en større ombygning, som vil inddrage en del af børnenes nærliggende fællesareal til køkkenfunktionen, hvilket forvaltningen vurderer som uhensigtsmæssigt. I tilfælde af at Valmuens køkken alligevel ombygges og klargøres til at kunne forberede frokost til begge huse, skal frokosten pakkes ned hygiejnisk og pakkes ud hygiejnisk forsvarligt. Nedpakningen og transporten (uanset afstanden) og anretningen i Grøftekanten kræver ekstra personaletimer i køkkenet udover, hvad frokostordningen er beregnet til i dag.

Forældrebestyrelse i Pilen

Pilens forældrebestyrelses beslutning om frokostordning i Grøftekanten fra januar 2021, har yderligere lagt pres på et i forvejen nedslidt køkken, som alt andet lige står overfor en nødvendig renovering. Desuden er køkkenet i Grøftekanten renoveringsmodent, og vil alt andet lige skulle renoveres alene for at kunne imødekomme den almindelige daglige brug.

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Bilag

Grøftekanten - vurdering af ny indretning

Prioritering af køkkener 29.10.21

Opgradering af daginstitutionskøkkener i LTK

Punkt 27: Ansøgning fra Stjernerødalen om godkendelse af 12 nye pladser (Beslutning)

00.15.00-A00-18-22

Resume

Den private daginstitution Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernerødalen søger opnormering med en skovgruppe på 12 børnehavebørn i tillæg til de 18 børnehavebørn, der i dag er godkendt til. Der søges om etablering af en skovgruppe i skoven omkring Frederiksdal Slot. Frederiksdal Slot har skriftlige tilkendegivet, at der er indgået en sådan aftale om, at der drives skovbørnehave i deres område. I ansøgningen beskrives de pædagogiske og fysiske rammer for denne skovgruppe. Derudover har institutionen medsendt tilrettede vedtægter, der kan træde i kraft, hvis denne opnormering politisk godkendes. I sagen skal der tages stilling til godkendelse af etablering af en skovgruppe på 12 børnehavebørn.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ansøgningen godkendes med tilladelse til indskrivning af børn pr. 1. april 2022,
2. der dispenseres fra kravet om driftsgaranti.

Problemstilling

Den private daginstitution Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernerødalen er pt. normeret og godkendt til 18 børn. Stjernerødalen overgik i 2020 fra status som selvejende institution til privat institution under dagtilbudslovens §19 stk. 5. Institutionen begrundede denne opnormering med en stor søgning til institutionen. Institutionen ønsker fremover at blive drevet med to afdelinger:

- En havegruppe på 18 børn, med primært tilhørssted i nuværende lokaler på Viggo Stuckensbergvej 8. Åbningstid mellem 7.30 og 15.00
- En skovgruppe på 12 børnehavebørn, med primært tilhørssted i skoven ved Frederiksdal Slot. Åbningstid mellem 8.00 og 15.00

Frederiksdal Slot har givet tilladelse til, at institutionen kan bruge området omkring Exmoor rideskole og Sneglebjerg til drift af denne skovgruppe, og der er givet tilladelse til at opsætte en skurvogn, som kan være skovgruppens base, når forældrene afleverer og henter deres børn. Ligeledes skal skurvognen fungere som samlingssted i tilfælde af meget dårligt vejr. Da der ikke er tale om et varigt opholdssted i skurvognen, er der ingen krav til antal m² pr. barn.

Institutionen har egen opskrivningsliste, og Lyngby-Taarbæk Kommune har ingen anvisningsret til de normerede pladser. Februar 2022 er der indmeldt 11 børn i institutionen med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Dagtilbudsloven har tidligere stillet krav om, at kommunerne stillede krav om driftsgaranti ved oprettelse af privatinstitutioner. Dagtilbudsloven er siden ændret til, at kommunen kan stille krav om driftsgaranti. Formålet med driftsgarantien er at sikre, at privatinstitutionen kan yde den fornødne forsyningssikkerhed i de tilfælde, hvor kommunen påføres tab i forbindelse med privatinstitutionens eventuelle ophør. Kravet kan medføre væsentlige udfordringer for privatinstitutionen, og har relativt lille værdi for kommunen. Da Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernerødalen er en ældre og velrenommeret institution, som har været velansøgt gennem flere år, anbefaler forvaltningen, at der dispenseres fra kravet.

Lovgivning

Ifølge dagtilbudslovens § 20 skal privatinstitutioner godkendes af kommunalbestyrelsen i institutionskommunen. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på

godkendelse.

Løsninger

De pædagogiske rammer, som kendetegner et dagtilbud drevet under Rudolf Steiner pædagogik, er velbeskrevet i ansøgningen for den foreslåede skovgruppe og læner sig op ad de pædagogiske principper, der allerede i dag er grundlaget for det pædagogiske indhold i Stjernedalen.

I ansøgningen er der samtidig opmærksomhed på arbejdet med rammer og indhold i den styrkede pædagogiske læreplan, den lokale læreplan samt evaluering af denne. Institutionen har tillige forholdt sig til samarbejdet mellem de to afdelinger, herunder den personalemæssige sparring mellem de ansatte. Der er udpeget en daglig ansvarlig for skovgruppen.

Da der er tale om en udvidelse af et eksisterende dagtilbud, men i endnu ikke etablerede nye rammer, vil forvaltningen gennemføre et pædagogisk tilsyn indenfor 3 måneder efter opstart af skovgrupper. Dette tilsyn skal være med til at vurdere det pædagogiske læringsmiljø i den nye skovgruppe, herunder om de rette kompetencer er tilstede, for at sikre en kontinuerlig udvikling af læringsmiljøet. De fysiske rammer for skovgruppen er vide og stiller store krav til en pædagogisk ageren, der sikrer en dagligdag for børnene, hvor alle elementer i det pædagogiske grundlag i dagtilbudsloven efterlevs. Dette element vil ligeledes være omfattet af det pædagogiske tilsyn.

Da der er tale om en skovgruppe, der skal have ophold i skoven og dermed være udendørs i åbningstiden, og den omtalte skurvogn endnu ikke er opsat, er der ikke egentlige fysiske rammer, som forvaltningen kan / skal vurdere og godkende inden en anbefalet politisk godkendelse af denne skovgruppe. Dog vil også de fysiske rammer, herunder adgang til skurvogn, toiletfaciliteter m.m. blive en del af det pædagogiske tilsyn. Som ved alle øvrige pædagogiske tilsyn, vil der, hvis der findes anledning til påtale, blive udfærdiget en handleplan i samarbejde mellem den tilsynsførende konsulent, leder og bestyrelse.

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendelseskriterier ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år samt forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet.

Videre proces

Kommunalbestyrelsens beslutning vil blive meddelt det private dagtilbud. Hvis ansøgningen godkendes, vil dagtilbuddet kunne oprette afdelingen. Forvaltningen vil herefter føre pædagogisk tilsyn.

Økonomi

Den private daginstitution Rudolf Steiner Udebørnehave Stjernedalen har i dag 18 børnehavesteder, hvoraf 11 steder er besat af børn med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Privatinstitutioner står selv for at opkræve børnenes bopælskommune for driftstilskud samt fastsætte den månedlige forældrebetaling, og opkræve denne hos forældrene.

En udvidelse af Stjernedalen med en ny skovgruppe med en ugentlig åbningstid på 35 timer, betyder at der skal gives et årligt tilskud (bestående af drifts-, administrations- og bygningstilskud) pr. indmeldte børnehavesteder med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune på 54.745 kr.

Med opstart af den nye skovgruppe pr. 1. april 2022, og hvor 7 af de 12 steder antages at blive besat af børn med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune (samme andel som den eksisterende børnehavesteder i Stjernedalen), skal det samlede

driftstilskudsbudget (bestående af drifts-, administrations- og bygningstilskud) forøges med 299.000 kr. i 2022 og 383.000 kr. fra 2023 og frem.

Udgiften til drifts-, administrations- og bygningstilskud til børn i den ny skovgruppe finansieres af kapacitetstilpasningspuljen – børnehavebørn og har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budgettet er der afsat midler på dagtilbudsområdets kapacitetstilpasningspulje til finansiering af den forventede udvikling i børnetallet.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/1	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Driftstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	263	335	335	335	335	Ja
Administrationstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	13	18	18	18	18	Ja
Bygningstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	23	31	31	31	31	Ja
Kapacitetstilpasningspulje - Børnehavebørn	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud	-299	-384	-384	-384	-384	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

Ansøgning om opnormering i Stjernedalen i form af en skovgruppe, 18. januar 22

Vedtægter for Stjernedalen 2022, nyt forslag

Erklæring fra Stjernedalen

Punkt 28: Lukning af venteliste for opskrivning af udenbys børn (Beslutning)

28.09.40-G01-1-21

Resume

I denne sag tages stilling til fortsat lukning for opskrivning til dagtilbud af børn bosat i andre kommuner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der i perioden 8. april 2022 - 8. juli 2022 midlertidigt lukkes for ventelisten til kommunens dagtilbud for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager, med undtagelse af opskrivning til Børnehuset Drivhuset og Taarbæk Børnehus,
2. forvaltningen bemyndiges til en ny yderligere lukning på tre måneder, såfremt forvaltningen i perioden vurderer, at det er nødvendigt af kapacitetsmæssige årsager.

Problemstilling

Der er i maj 2022 378 ledige pladser i kommunens dagtilbud. Dog mangler der i hele 2022, således også i maj 2022, 0-2 års pladser (vuggestue-/dagplejepladser). Fra december 2022 mangler Lyngby-Taarbæk Kommune samlet set pasningskapacitet. Der er aktuelt i kommunens pladsanvisningssystem opskrevet 394 børn, som ikke allerede har en plads i et dagtilbud i kommunen. Efterspørgslen overstiger således pasningskapaciteten, hvilket er årsagen til, at forvaltningen anbefaler fornyet lukning af ventelisten.

Fra den 1. april 2022 er 2825 børn indmeldt i dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje, undtaget Børnehuset Drivhuset og Taarbæk Børnehus). Heraf bor 98 børn i andre kommuner. Herudover er 10 børn bosat i andre kommuner opskrevet til en dagtilbudsplads i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Historik

Den nuværende periode med lukning af ventelisten for opskrivning af udenbys børn indledtes 23. oktober 2020.

Løsninger

Lukning af venteliste

Den enkelte kommune kan beslutte at lukke ventelisten for udefrakommende børn til dagtilbud, hvis kapacitetsmæssige hensyn eller væsentlige hensyn til børnene i kommunen gør det nødvendigt. Lukning for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner kan ske i to tilfælde:

1. Når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 pct. af de børn, der er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud i kommunen.
2. Når kommunen kan påvise, at de forventede ansøgninger fra familier med bopæl i andre kommuner inden for de følgende tre måneder vil give behov for øget kapacitet (f.eks. gennem etablering af ny daginstitution eller tilbygninger), eller at ventetiden vil blive så forøget, at kommunen ikke kan efterleve reglerne for pasningsgaranti.

Forslaget om at lukke for opskrivning af udenbys børn begrundes i nr. 2.

Børnehuset Drivhuset er en virksomhedsinstitution under DTU og er derfor undtaget. Der har hidtil været et politisk ønske om at undtage Taarbæk Børnehus, da børn indskrevet i Taarbæk Børnehus ofte efterfølgende indskrives på Taarbæk

Skole og dermed understøtter et højere elevtal på Taarbæk Skole. Det skal dog bemærkes, at der aktuelt er borgere i Taarbæk, som får afslag på ønsket om plads i Taarbæk Børnehus, da der ikke er plads til flere børn.

Ventelisterne kan besluttes lukket for udenbys børn for tre måneder ad gangen. Forvaltningen anbefaler, at der i perioden 8. april 2021 - 8. juli 2022 midlertidigt lukkes for ventelisten til kommunens dagtilbud for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager, med undtagelse af opskrivning til Børnehuset Drivhuset og Taarbæk Børnehus. Samtidig anbefaler forvaltningen, at forvaltningen bemyndiges til at lukke for opskrivningen yderligere 3 måneder, det vil sige frem til 8. oktober 2022, da kapacitetssituationen ikke forventes at forbedres i den mellemliggende periode. Der udarbejdes i april 2022 en opdateret dagtilbudsprognose baseret på kommunens befolkningsprognose for 2022. Dagtilbudsprognosen forelægges politisk herefter.

Strategisk ramme

Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet beskriver kommunens kapacitetsudfordringer.

Videre proces

Beslutningen meddeles borgerne via kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Ad 1-2) Anbefalet.

Punkt 29: Det pædagogiske tilsyn med dagtilbud, forslag til justerede rammer (Beslutning)

28.09.00-K09-1-19

Resume

De nationale krav til kommunernes pædagogiske tilsyn med dagtilbud er pr. 1. januar 2022 blevet skærpet og præciseret. Med denne sag fremlægger forvaltningen et forslag til en justering af de nuværende lokale retningslinjer for det pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune, så de er i overensstemmelse med de nye nationale bestemmelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslaget til justerede rammer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med, at indholdet i kommunens dagtilbud lever op til de mål og rammer, der er beskrevet i Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsen skal beskrive og offentliggøre rammerne for, hvordan tilsynet med det pædagogiske indhold tilrettelægges.

Pr. 1. januar 2022 er vedtaget nye skærpede lovkrav til kommunernes pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene. Kommunerne skal senest den 1. maj 2022 have opdateret deres rammer for det pædagogiske tilsyn, så de er i overensstemmelse med den nye lovgivning.

Hidtil har kravene til kommunernes tilsynspraksis været meget overordnede, men med de nye lovkrav, er der indført minimumstandarder for det kommunale pædagogiske tilsyn. De nye regler indebærer, at det er blevet obligatorisk, at:

- tilsynet med de pædagogiske læringsmiljøer tager afsæt i det pædagogiske grundlag i Den styrkede pædagogiske læreplan
- tilsynet er uvildigt/ upartisk, fx ved at der føres tilsyn med afsæt i samme grundlag og samme tilgang på tværs af alle dagtilbud
- observationer i dagtilbuddene indgår som en del af tilsynet
- tilsynet er baseret på både kvalitative (herunder observationer) og kvantitative data
- forældrebestyrelserne inddrages aktivt i tilsynet

- der over tid skal foretages både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg (det er dog fortsat op til den enkelte kommune at fastsætte kadencen)
- skal ske en effektiv opfølgning
- Kommunalbestyrelsen som minimum hvert andet år skal offentliggøre en tilsynsrapport for den enkelte institution og for dagplejen som helhed
- der skal iværksættes skærpet tilsyn og formuleres handleplaner, hvis den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne eller andre forhold i dagtilbuddet giver anledning til alvorlig bekymring.

Som del af den politiske aftale vil der desuden blive etableret et statsligt rejsehold. Rejseholdet skal efter ønske fra kommuner og dagtilbud eller af egen drift bistå det kommunale tilsyn, indgå i dialog om kvalitetsudviklingen eller følge op på bekymrende forhold mv.

Historik

Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende rammer for det pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene lever allerede op til en stor del af de skærpede lovkrav. Det gælder kravene om, at tilsynet tager afsæt i Den styrkede pædagogiske læreplan, at tilsynet er baseret på både kvalitative og kvantitative data, at der indgår observationer i tilsynet, at forældrebestyrelserne

er inddraget, samt at der gennemføres både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Kravet om uvildighed i tilsynet efterleves også allerede med de nuværende retningslinjer, idet Kvalitetsguiden bruges som fælles grundlag for tilsynet, der dermed foretages ud fra samme grundlag og samme tilgang på tværs af alle dagtilbud.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 5

Løsninger

For at leve op til de nye lovkrav til det pædagogiske tilsyn er der behov for at justere og præcisere enkelte dele af Lyngby-Taarbæk Kommunes rammer for det pædagogiske tilsyn. Det gælder, hvordan der effektivt og systematisk følges op på tilsynene, herunder at der skal iværksættes skærpet tilsyn og formuleres handleplaner, hvis den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne eller andre forhold i dagtilbuddet giver anledning til alvorlig bekymring. Derudover er der behov for at justere, hvordan der føres tilsyn med dagplejen. Endelig skal tilsynsrapporter som noget nyt offentliggøres.

Forslag til justeringer i rammerne for det pædagogiske tilsyn

Forvaltningen foreslår på den baggrund følgende justeringer og præciseringer af de nuværende rammer for det pædagogiske tilsyn, så de afspejler de nye lovkrav:

- Tilsyn med dagplejen: I følge de nuværende rammer fører dagplejepædagogerne tilsyn med dagplejen. Denne ordning lever ikke op til de nye krav om uvildighed i tilsynet. Forvaltningen lægger derfor med de justerede rammer for tilsyn op til, at de pædagogiske konsulenter observerer i dagplejens legestuer med afsæt i Den styrkede pædagogiske læreplan og Kvalitetsguiden og afholder en tilsynssamtale efterfølgende. Dagplejepædagogerne foretager stadig jævnlige besøg hos den enkelte dagplejer, som også er at betragte som en form for tilsyn. Der udarbejdes en tilsynsrapport for den samlede dagpleje.
- Offentliggørelse af tilsynsrapporter: Med de nye rammer lægges der også op til, at forvaltningen offentliggør tilsynsrapporter på dagtilbuddenes hjemmeside, jf. det nye lovkrav om, at kommunalbestyrelsen som minimum hvert andet år skal offentliggøre tilsynsrapport for den enkelte institution og for dagplejen som helhed.
- Systematisk opfølgning på tilsynene: Med de justerede rammer lægger forvaltningen op til en mere systematisk opfølgning på tilsynene i de dagtilbud, hvor tilsynet giver anledning til anmærkninger. Hvis der er alvorlige anmærkninger ved tilsynet, skal det følges op med et skærpet tilsyn dels i form af ét eller flere uanmeldte tilsynsbesøg, dels i form af krav til en tydelig handleplan for, hvordan dagtilbuddet retter op på kvaliteten. Det vil indebære en øget brug af uanmeldte tilsyn sammenlignet med den nuværende praksis. Derudover vil der være et ekstra anmeldt "light-tilsyn" igen året efter. "Light-tilsyn" kan være ekstra tilsynsobservationer og/eller samtale med ledelsen. Ved tilsyn, hvor der er udviklingspunkter og en mindre anmærkning, vil der være ekstra anmeldt "light-tilsyn" det efterfølgende år. Den nye model for opfølgning ved anmærkninger ses nedenfor.

Tilsyn

	År 1	År 2	År 3
Ingen anmærkninger og få udviklingspunkter	Ordinært tilsyn		Ordinært tilsyn

Udviklingspunkter og en mindre anmærkning	Ordinært tilsyn	Light tilsyn	Ordinært tilsyn
Flere anmærkninger (skærpet tilsyn)	Ordinært tilsyn og et eller flere uanmeldte tilsyn	Light tilsyn	Ordinært tilsyn

Derudover har forvaltningen ifm. lovændringen gennemgået og opdateret skabeloner, dagsordener mv. for tilsynsbesøgene. Endelig er det beskrevet tydeligere i det nye forslag til retningslinjer, hvordan der sikres uvildighed i tilsynet.

Det samlede forslag til justerede retningslinjer for tilsynet er vedlagt som bilag.

Med de nye retningslinjer er der ét anmeldt tilsyn i alle dagtilbud hvert andet år og opfølgende light-tilsyn/ uanmeldte tilsyn, hvis det anmeldte tilsyn giver anledning til det, eller hvis forvaltningen på andre måder (fx pg.a henvendelser) bliver bekymret for kvaliteten i et dagtilbud. Derudover vil der løbende være uanmeldte tilsyn i alle dagtilbud. Hvis kadencen for tilsene skal øges til fx et årligt anmeldt tilsynsbesøg, vil det kræve yderligere ressourcer i forvaltningen.

De foreslåede ændringer i de lokale rammer vil leve op til de nye nationale bestemmelser og vil samtidig styrke grundlaget for at sikre og udvikle kvaliteten af dagtilbuddene.

Strategisk ramme

Det pædagogiske tilsyn med dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune tager allerede i dag afsæt i det lovpligtige og strategiske arbejde med Den styrkede pædagogiske læreplan og det lokale arbejde med Kvalitetsguiden. Forslaget til de nye rammer for pædagogisk tilsyn ligger også inden for denne strategiske ramme.

Videre proces

Såfremt de ny rammer for pædagogisk tilsyn godkendes, vil de blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og formidlet til dagtilbuddene. Den justerede tilsynspraksis iværksættes fra 1. maj 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Anbefalet.

Udvalget besluttede derudover, at forvaltningen forbereder en evaluering af kvalitetsguiden som tilsynsredskab ultimo 2022.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Bilag

Rammer for pædagogisk tilsyn

Punkt 30: Status på kapacitetstiltag og kapacitetsudvikling (Orientering)

28.00.00-P10-1-21

Resume

Med denne sag forelægges en status på implementeringen af de af Kommunalbestyrelsen besluttede kapacitetstiltag (25. november 2021 og 16. december 2021) for at overholde pasningsgarantien og effekten på kapacitetsudviklingen i 2022 i forhold til den prognosticerede udvikling i behovet for pasningstilbud. Da sagen primært vedrører anlægsprioriteringer forelægges den månedlige status fremadrettet også Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Problemstilling

Børnetallet i kommunen er stigende og overstiger dagtilbudskapaciteten. Kommunalbestyrelsen har henover efteråret truffet en række beslutninger med det formål at sikre overholdelse af pasningsgarantien. Børnetallet i dagtilbud er stigende fra maj frem til 30. april det efterfølgende år, hvor ca. 1/5 af børn i dagtilbud begynder i SFO. Der er således størst pres på dagtilbudskapaciteten i perioden januar-april hvert år.

Løsninger

Tiltag	Status
<p>1. Permanent: Istandsættelse af ejendommen Hjortholmvej 4</p> <p>Baggrundsinformation: Hjortholmsvej 4 er en ældre villa, der tidligere har huset en selvejende børnehave. For at huset kan anvendes til børnehus (integreret institution) kræves en lettere ombygning til understøttelse af vuggestuebørns behov samt en generel lettere istandsættelse af hus og legeplads.</p> <p>Bygningen istandsættes, så den fremadrettet permanent kan anvendes til to grupperum tilknyttet Børnehuset Hjortholm.</p>	<p>Tiltaget er igangsat, men forventes først at kunne tages i brug 15. april 2022. Dog skrider byggearbejdet godt frem og det kan ikke udelukkes, at bygningen kan ibrugtages 8. april. Det vil i så flad indebære, at bygningen vil blive malet udendørs efter indflytning, ligesom at liggehal og de udendørs legekonstruktioner på over en meters højde først vil blive udført efter indflytning. Dette burderes ikke problematisk for sikkerhed eller børnemiljø.</p> <p>Det har i den hidtidige planlægning været en forudsætning, at Hjortholmvej kunne tages i brug fra 1. marts 2022. Børn, der indskrives i Hjortholmvej 4 i perioden 1. marts 2022 til 30. april 2022 vil derfor skulle starte op andetssteds. Der er nu opstillet et opvarmet telt på legepladsen ved Børnehuset Hjortholm (som det nye Hjortholmvej 4 bliver en del af).</p>
<p>Tiltaget vil permanent kunne skabe 12 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser.</p>	
<p>2. Permanent: Bygningsmæssige tilpasninger af Vuggestuen Garantien</p> <p>Baggrundsinformation: Garantien er i dag en selvstændig kommunal vuggestue beliggende i Lundtofte med en kapacitet til 40 vuggestuebørn. Bygningen er pavillonbyggeri fra 2006.</p>	<p>Tiltaget er igangsat og ibrugtages af vuggestuebørnene fra det nedlagte børnehus Vandpytten den 28. februar 2022. Børnehavebørnene flytter ind fra 1. maj.</p>

Tiltaget vedrører bygningsmæssige tilpasninger, som er påkrævet for, at ibrugtagningstilladelsen kan forlænges. Tiltaget øger ikke kapaciteten, men muliggør fortsat anvendelse af Garantien. Det arbejdes endvidere med at omdanne daginstitutionen fra kun at være en vuggestue til at være et børnehus. Der er derfor også et planlægningsarbejde i gang om tilpasning af legepladsen.

3. Permanent: Tilpasning af Børnehuset Carlshøj

Baggrundsinformation: Børnehuset Carlshøj er et stort kommunalt børnehus, der har til huse i en 3-etagers bygning opført som en del af almennyttigt boligbyggeri i 1940'erne. Børnehuset er beliggende ved Lindegårdsskolen.

Projektet er bemandet og under afklaring. Der er forventet ibrugtagning i efteråret 2022. Tiltaget vil derfor ikke kunne afbøde den akutte situation, men vil skabe yderligere permanente pladser på sigt.

Tilpasning af børnehuset for at skabe plads til en permanent opnormering på 10 vuggestuebørn.

4. Permanent: Mindre opnormeringer af eksisterende dagtilbud

Der er opnormeret / vil blive opnormeret i følgende dagtilbud i løbet af 2022: Børnehuset Græshoppen, Børnehuset Åkanden, Børnehuset Lærkereden og Vuggestuen Villa Furesø.

Opnormeringerne i børnehusene er gennemført.

Disse opnormeringer giver samlet set 8 børnehavepladser og 10 vuggestuepladser.

5. Permanent (dog midlertidig løsning i 2022): Busordning 1 - Indkøb af to naturbusser ("rullende grupperum") fra 1. marts 2023

Indkøb af to indrettede "rullende grupperum", der tilknyttes eksisterende dagtilbud.

Tiltaget kan på papiret give op til 44 børnehavebørn / 22 vuggestuebørn. Der vil dog være tale om en konkret, individuel dialog med de dagtilbud, der siger ja til ordningen om, hvor mange nye børn, de vil kunne indskrive i perioden.

Leverandøren har tidligere meldt tilbage, at de gør alt, hvad de kan for at levere busserne inden 1. marts 2022, hvor de er indtænkt i løsningen.

Leverandøren har i uge 4 meddelt, at de har forsinkelser på levering af byggematerialer. De håber på denne baggrund at kunne levere busserne forskudt hhv. medio og ultimo marts. De er først kontraktligt forpligtet på levering 19. april 2022.

Der er derfor i stedet indgået aftale med en af kommunens busleverandører om to almindelige busser med chauffør. Der er også indgået aftale om, at kommunens busleverandøren kan stille chauffører til rådighed til de indrettede

naturbusser frem til 1. maj 2022, hvis de når at blive klar.

Børnehuset Spurvehuset og Troldebo har sagt ja til en naturbus i perioden 1. marts 2022 til udgangen af april 2022. I perioden fra 1. marts til levering af busserne vil de i stedet blive understøttet med en almindelig bus med chauffør (se pkt. 8). Anvendelse af bus i Spurvehuset forventes at frigøre plads til ni vuggestuebørn og to børnehavebørn, mens anvendelsen af bus i Troldebo forventes at frigøre plads til at syv vuggestue og børnehavebørn.

6. Midlertidigt: Brug af Den Grønne Legeplads

Midlertidig brug af den Grønne Legeplads af daginstitutionen Blå, der på den måde er i stand til at hjælpe med en midlertidig opnormering på 20 børnehavempladser/10 vuggestuepladser.

Den Grønne Legeplads er taget midlertidigt i brug pr 1. december 2021. De nye pladser er ibrugtaget.

7. Midlertidigt: Busordning 2 - Forlængelse af lejemålet og anvendelsen af Skovhuset fra 1. februar 2022

Lejemålet "Skovhuset" (indrettet til daginstitution) beliggende på Strandvejen i Taarbæk var opsagt ved udgangen af 2021 (KMB 03.09.20).

Det blev i november 2021 besluttet, at forvaltningen skulle forsøge at omgøre denne beslutning og indgå en ny lejekontrakt. Tiltaget indebærer, at der i tilknytning til Skovhuset indsættes to busordninger fra 1. februar til udgangen af april 2022. Busserne er tilknyttet eksisterende dagtilbud og kører hver dag børn og personale til Skovhuset og tilbage til daginstitutionen.

Lejemålet er forlænget for 12 måneder, dvs. til udgangen af 2023.

Børnehaven Bøgely og Børnehuset Kernehuset anvender huset i marts og april 2022. Efter dialog med ledelsen i de to daginstitutioner vil dette give syv vuggestuepladser og cirka 20 børnehavempladser fra 1. februar 2022 og frem til udgangen af april 2022. Efter dialog med ledelsen i de to daginstitutioner, vil dette give syv vuggestuepladser og cirka 20 børnehavempladser fra 1. februar 2022 og frem til udgangen af april 2022.

Tiltaget kan på papiret give op til 44 børnehavebørn / 22 vuggestuebørn. tiltaget kan på papiret give op til 44 børnehavebørn / 22 vuggestuebørn. Der vil dog være tale om en konkret, individuel dialog med de dagtilbud, der siger ja til ordningen om, hvor mange nye børn, de vil kunne indskrive i perioden.

8. Midlertidigt: Busordning 3 - Etablering af fire busordninger - natur-/udflytter-

De to af busserne vil blive anvendt af Børnehuset Spurvehuset og Børnehuset

børnehavegrupper (Busordning 3)

Troldebo grundet forsinkelse på levering af naturbusser (se pkt. 5).

Busordning til skov- og udflytningsgrupper i tilknytning til eksisterende dagtilbud. Tiltaget vil på papiret kunne give på til 44 vuggestuepladser / 88 børnehavepladser. Der vil dog være tale om en konkret, individuel dialog med de dagtilbud, der siger ja til ordningen. Dagtilbudslederne har dog meldt ind, at de har svært ved at byde ind på denne løsning grundet rekrutteringsudfordringer, hvorfor forvaltningen som alternativ har fremsat forslag om fremskudt SFO-start.

Prognose for behov for dagtilbudskapacitet

Med fremrykningen af opstarten af den nye afdeling af Børnehuset Hjortholm samt status på implementering af de ovenfor beskrevne tiltag, herunder yderligere indskrivninger i eksisterende dagtilbud, vurderer forvaltningen fortsat, at det vil være muligt at overholde pasningsgarantien for de resterende ti børn, der er opskrevet emd pasningsgaranti og har behovsdato frem til udgangen af april 2022.

Udover børn opskrevet med pasningsgaranti er der pr. 25. januar 2022 394 børn på venteliste uden pasningsgaranti, men med behovsdato i marts og april 2022. Disse er børn, der ønsker et andet tilbud end deres nuværende, børn der er der hjemme, hvor forældrene selv sørger for pasning eksempelvis med pasning af eget barn/privat børnepasning, børn der har en behovsdato for børnehaven inden 30. april 2022 samt tilflyttere. Hvis der opstår merkapacitet, vil disse børn blive tilbudt en plads. I modsat fald skal de tilbydes pladser i maj og juni i det omfang, det er muligt. I maj 2022 er der herudover 30 børn med behovsdato opskrevet med pasningsgaranti.

Status på kapacitetsudviklingen i de kommende 16 måneder (februar 2022-april 2023)

Det vurderes, at kommunen har tilstrækkelig kapacitet fra maj til november 2022 til at overholde pasningsgarantien. Fra december 2022 ventes et underskud på 22 dagtilbudspladser voksende til et underskud på 200 pladser i april 2023. Herefter ses igen et kapacitetsoverskud fra maj 2023 til efteråret 2023. Det er dog meget væsentligt at bemærke, at disse samlede tal for kapaciteten dækker over en vedvarende underkapacitet af 0-2 års pladser (vuggestue og dagpleje), som således fra maj til november 2022 afhjælpes af en overkapacitet af børnehavepladser. Mange af de midlertidige løsninger, der er udviklet ovenfor, egner sig primært til børnehavebørn (3-5 årspladser). Sammenholdt med konklusionerne i kommunens bygningsanalyse fra 2020 betyder det, at der både er behov for at udbygge den samlede kapacitet og behov for at konvertere 3-5 årskapacitet til 0-2 årskapacitet. Se også bilag for en uddybning af prognosen.

Strategisk ramme

Det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg blev 17. juni 2020 forelagt forslag til langsigtet plan for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Lovgrundlag

Pasningsgarantien, definitionen af brud på pasningsgarantien og den økonomiske "straf" for brud på pasningsgarantien fremgår af dagtilbudslovens §§ 23-25

§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.

§ 24. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan anvise en plads i et dagtilbud senest fra den dato, hvor barnet skal anvises en plads efter § 23, betragtes det som brud på pasningsgarantien.

§ 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.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke efterlever stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tilbagebetale det beløb til forældrene, som tilskuddet uretmæssigt ikke er blevet forhøjet med.

Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke kan tilbyde en plads inden for fristerne, kan kommunalbestyrelsen undlade at forhøje tilskudsprocenten uanset stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen inden for yderligere 1 måned kan anvise en plads til barnet.

Tilskudsprocenten til en dagtilbudsplads i Lyngby-Taarbæk Kommune er aktuelt 75%. Ved brud på pasningsgarantien skal kommunen øge tilskudsprocenten til 78%, m.a.o. reducere forældrebetalingen med 3 procentpoint. Den økonomiske bod er således forskellen på en forældrebetalingsindtægt på 25% og en forældrebetalingsindtægt på 22%. Den forventede reducerede forældrebetaling udgør 0,9 mio. kr. pr. måned, mens det reducerede søskende- og fripladstilskud udgør -0,2 mio. kr. Den samlede nettoudgift er derfor 0,7 mio. kr. pr. måned.

Videre proces

Forvaltningen orienterer løbende om status på igangsatte og kommende tiltag for at løse kapacitetsudfordringen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Dagtilbudsudvalget, den 16. marts 2022

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Overblik kapacitetsbehov og kapacitetsløsninger feb. 2022

Prognosticeret behov 16 måneder, pr. februar 2022

Punkt 31: Handleplan for fastholdelse og rekruttering på skoleområdet (Drøftelse)

00.15.00-A00-19-22

Resume

Selvom der fortsat er en høj kompetencedækning på skoleområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, ses der på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden allerede nu mangel på uddannede lærere og pædagoger. Samtidig ses også en markant stigning i børnetallet i hele regionen i de kommende år. På den baggrund forelægger forvaltningen et forslag til en handleplan for rekruttering og fastholdelse på skoleområdet til drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til handleplan for rekruttering og fastholdelse på skoleområdet drøftes.

Problemstilling

Der er flere grunde til at sætte fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på skoleområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune:

- Der på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden allerede nu mangel på uddannede lærere og pædagoger
- Der ses en markant stigning i børnetallet i hele regionen i de kommende år
- Kommunen ønsker at være medansvarlig aktør i forhold til uddannelse af nye lærere og pædagoger på skoleområdet, herunder sætte kommunen i spil som en dygtig uddannelsesinstitution.

Udviklingen med mangel på lærere og pædagoger samt et stigende børnetal forventes at fortsætte de kommende år. Det er derfor afgørende med en proaktiv indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse.

Løsninger

Forvaltningen har som udgangspunkt for drøftelsen i Skoleudvalget og Økonomiudvalget udarbejdet et forslag til en handleplan (bilagt sagen) med en række forslag til indsatser, der kan igangsættes, såfremt det politisk prioriteres. Indsatserne er:

- Indsats 1: Rekrutteringstillæg til lærere og pædagoger
- Indsats 2: Nedsættelse af undervisningstiden for lærerne
- Indsats 3: Forenkling af styring og opgaveportefølje
- Indsats 3: Styrkede praktikforløb og vejledning af studerende
- Indsats 4: Onboarding
- Indsats 5: Kompetenceudvikling
- Indsats 6: Annoncering og brandingaktiviteter
- Indsats 7: Forbedring af de fysiske rammer på skolerne
- Indsats 8: Rekruttering og fastholdelse af ledere på skoleområdet.

Forslag til indsatser i handleplanen bygger på:

- Input fra alle LokalMED på skolerne (februar 2022)
- Input fra skolelederne (dialogmøde med forvaltningen 8. februar 2022)
- Baggrundsdata/nøgletal på skoleområdet (se bilag til handleplan)
- KKR rapport: "Rekruttering på velfærdsområderne", april 2021 (bilag)
- Fagbladet Folkeskolen og lærerjob.dk, Rapporten, Lærerrekruiteringsanalysen 2021.

Herudover har et udkast til handleplanen været til drøftelse i CenterMED den 28. februar 2022 (bilag). Input fra CenterMED er indarbejdet i forslaget med undtagelse af:

- Forslag om følordning på 2 timer for nyuddannede. Forvaltningen har ikke medtaget dette, da muligheden for følordninger for nye lærere allerede er tilstede i den nuværende ramme for skolerne. Dog med den bemærkning, at hvis der i forslaget ligger, at de nye lærere skal følges af en anden lærer i alt undervisning, vil det kræve finansiering.
- Forslag om at anvende et andet begreb end onboarding. Forvaltningen har ikke ændret dette med henvisning til, at handleplanen begrebsmæssigt læner sig op af forslag til overordnet strategi for rekruttering og fastholdelse i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Forslag om at se på vilkår for efteruddannelse for skoleledere, da skolelederne er udfordret i forhold til den tid, der går fra ledelsesopgaverne på skolen. Forslaget handler om at se på at kompensere skolen i forhold til tidsforbruget tidsforbrug, så der er mulighed for at frikøbe andre til opgaven i perioden. Forvaltningen har ikke medtaget dette forslag, da det vil være et tiltag, der vil skulle drøftes på tværs af ledergrupper i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forslag til handleplan har i sin endelige form været drøftet på CenterMED igen 10. marts 2022. Her bemærkede CenterMED følgende:

- Når selve det konkrete arbejde skal gå i gang med strategien, kan man med fordel benytte decentrale folk fra skolerne.
- Hvis strategien skal fremlægges på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside, bør man være opmærksom på, at linke til eventuelle væsentlige sider om lokale aftaler i kommunen.

Strategisk ramme

Nationale rekrutteringsudfordringer på området.

Videre proces

Den videre proces vil afhænge af Dagtilbudsudvalgets og Økonomiudvalgets drøftelse.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Forslag til handleplan indeholder dog indsatser, der er forbundet med udgifter, og hvor forvaltningen ikke kan anvise finansiering. Det vil derfor kræve en politisk prioritering, hvis indsatserne skal igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Skoleudvalget, den 16. marts 2022

Drøftet.

Udvalget besluttede, at forvaltningen forbereder ny sag med opsamling på drøftelsen.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Taget af dagsordenen.

Bilag

Rapport KKR Hovedstaden april 2021

Handleplan for rekruttering og fastholdelse på skoleområdet

Lærerrekruiteringsanalysen 2021

Opsamling på dialogmøde med skolelederne om rekruttering og fastholdelse

CenterMED referat 28-02-2022

Rettelsesblad sag om Handleplan for fastholdelse og rekruttering på skoleområdet

Punkt 32: Status for pårørendevejleder på social- og beskæftigelsesområdet (Orientering)

00.15.00-A00-27-22

Resume

I februar 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, at der skulle ansættes en pårørendevejleder på social- og beskæftigelsesområdet i en toårig projektperiode fra 2020 med delt finansiering mellem de to udvalg. Projektperioden blev dog efterfølgende udskudt til opstart i maj 2021 som konsekvens af corona. I sagen gives en status for pårørendevejlederen, som siden opstart har iværksat pårørendeindsatser på specialiserede børne- og familieområde, det specialiserede handicap- og psykiatriområde samt beskæftigelses- og integrationsområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om status for pårørendevejlederen på social- og beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

Problemstilling

Historik

At være pårørende er en sårbar og krævende position, og mange pårørende oplever at være udfordrede af det ansvar, de har. Undersøgelser viser, at pårørende er i stor risiko for få stress eller selv blive syge. I flere kommuner har man derfor ansat en pårørendevejleder, som er en neutral person, der kan gå i dialog med de pårørende og guide dem i forskellige situationer. I Lyngby-Taarbæk Kommune har man siden marts 2018 haft en pårørendevejleder tilknyttet ældreområdet og siden maj 2021 ligeledes haft en pårørendevejleder på social- og beskæftigelsesområdet. Pårørendevejlederfunktionen på social- og beskæftigelsesområdet er etableret med delt finansiering mellem de to områder.

Problemstilling

Pårørendevejlederen skal medvirke til, at der udvikles erfaringer med pårørendeinddragelse og netværksinddragende metoder og give sparring og supervision til de professionelle om dette. Pårørende defineres bredt, så ingen der oplever sig som pårørende bliver afvist. Pårørende kan således være forældre, søskende, bedsteforældre, nære venner og børn af mennesker i udsatte positioner.

Pårørendevejlederens primære opgaver er følgende:

- Gennemføre samtaler med de pårørende.
- Etablere pårørendegrupper og netværksmøder for pårørende.
- Tilbyde supervision/sparring til det kommunale personale.
- Deltage i projekter omkring samarbejdet og kommunikationen med de pårørende.
- Etablere fællesskaber for pårørende, der har pårørende på bostederne.

Løsninger

Pårørendevejlederen har siden opstart i maj 2021 haft samtaler med pårørende, været i kontakt med relevante ledere og medarbejdere på det specialiserede socialområde og beskæftigelses- og integrationsområdet samt frivillige aktører. Der er udarbejdet et samarbejds katalog, der beskriver opgavetyper, målgrupper og arbejdsgange. Der er nedsat en styregruppe bestående af afdelingsledere fra det specialiserede socialområde samt beskæftigelses- og integrationsområdet. Derudover indgår også pårørenderepræsentanter, der afspejler de tre målgrupper: Det specialiserede børne- og familieområde, det specialiserede handicap- og psykiatriområde samt beskæftigelses- og integrationsområdet. Styregruppen mødes minimum en gang i kvartalet og drøfter relevante pårørendeindsatser og fokusområder.

Der er desuden etableret et samarbejde med vejlederen på ældreområdet samt pårørendevejleder på misbrugsområdet. Der er sparring og vidensdeling mellem områderne, så tilbuddene supplerer hinanden og ressourcer ikke går til spilde.

Pårørendevejlederens opgaver har været fordelt på både børn-, unge- og voksenområdet, men med en overvægt af henvendelser vedr. aldersgruppen 15-25 år.

Status på borgerrettede aktiviteter

I forhold til de borgerrettede aktiviteter er der igangsat både samtaler med pårørende og etableret pårørendegrupper samt etableret andre former for fællesskaber for pårørende (bilag).

Der starter en gruppe for pårørende til unge 15-30 år op medio februar 2022 og her forventes 7-9 deltagere. Gruppen skal mødes syv gange i to timer. Der er trækkes på viden om, at det er vigtigt for menneskers resiliens at opbygge relationer og fremadrettet trække på hinanden og dermed opnå bedre handlekraft i eget liv.

Der er i januar 2022 opstartet en samtalegruppe for pårørende til beboere på Bostedet Chr. X Allé. Det er en åben gruppe som mødes en gang månedligt drøfter et emne, som vejlederen indleder møderne med.

Der er i samarbejde med Lyngby Frivilligcenter startet en "gå-gruppe" for pårørende. Her er alle pårørende velkomne, og formålet er at tiltrække mennesker, der umiddelbart ikke kan se sig selv i en samtalegruppe, men som har behov for netværk og kontakt med mennesker, som de kan spejle sig i.

De tilbagemeldinger, der er kommet fra borgere og fagpersoner, peger på, at:

- de pårørende savner et tilbud, der er direkte rettet mod dem og de udfordringer, der er knyttet til at være pårørende.
- de pårørende udtrykker ønske om en person, der kan støtte dem med at finde vej i kommunens tilbud og guide dem i, hvor meget de f.eks. kan forvente at blive inddraget i deres nærmestes sag.
- mange pårørende er henvist fra rådgivere fra social- og beskæftigelsesområdet, fordi oplevelsen har været, at de pårørende fremstod sårbare med behov for mere vejledning og støtte, end rådgiverne i deres funktion kan tilbyde.

Status på aktiviteter knyttet til kommunale samarbejdspartnere

Pårørendevejlederen har som opgave at give supervision og sparring til kommunale fagpersoner. Her viser de hidtidige erfaringer, at de ansatte i kommunen primært har trukket på pårørendevejlederen ved behov for sparring og vejledning om en konkret sag eller om inddragelse af pårørende på generelt niveau. Hermed bliver rådgiverne og ansatte i botilbud mere opmærksomme på at inddrage pårørende med den viden, de besidder. I komplicerede sager kan de pårørende være afgørende for, om borgeren kan profitere af indsatsen.

Det er besluttet, at pårørendevejlederen skal understøtte arbejdet med at implementere netværksmøder i Indgangen på voksenhandicapområdet, som en del af omstillingsarbejdet.

Pårørendevejlederen har desuden været en del af processen omkring udarbejdelsen af handleplan for det psyko-sociale område.

Endelig har pårørendevejlederen igangsat et samarbejde med bostedet Chr. X's Allé om pårørendesamarbejde i deres botilbud, herunder også Magnetens boenheder. Pårørendevejlederen har som en del af dette arbejde bl.a. deltaget ved pårørenderådsmøder, kursusdag om værgemål mv.

Strategisk ramme

Der er stor bevågenhed om pårørendeområdet, som i de seneste år har været i vækst på ældreområdet, men nu er der øget fokus på, at der også indenfor psykiatri, handicap og beskæftigelsesområdet kan være nødvendigt med fokuseret støtte til pårørende. Endvidere indgår pårørendevejlederen i handleplan for det psyko-sociale område, som er vedtaget januar 2022.

Sagen forelægges også til orientering i Økonomiudvalget, idet beskæftigelsesområdet er en del af Økonomiudvalgets fagområde jf. delegationsplanen.

Videre proces

Der er besluttet, at pårørendevejlederfunktionen på social- og beskæftigelsesområdet skal vurderes efter 1½ år, hvor der skal tages stilling til en eventuel permanentgørelse af funktionen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Forebyggelses- og Socialudvalget.

Økonomiudvalget.

Beslutning

Forebyggelses- og Socialudvalget, den 14. marts 2022

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Pårørendevejleder aktiviteter - Notat

Tilbud til pårørende

Punkt 33: Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet (Beslutning)

27.00.00-A00-10-22

Resume

Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet beskriver det kommunale serviceniveau for træning, personlig og praktisk hjælp, ældre- og plejeboliger samt midlertidige døgnpladser. Kvalitetsstandarderne tilrettes og godkendes årligt i Kommunalbestyrelsen, sædvanligvis sidst på året. Forvaltningen blev på grund af Corona forsinket i arbejdet med revision af kvalitetsstandarderne, og Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2021 at forlænge kvalitetsstandarderne for 2021 frem til udgangen af marts 2022. Forvaltningen har nu vurderet behov for justeringer i kvalitetsstandarderne og forelægger kvalitetsstandarder for 2022.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kvalitetsstandarder for 2022 godkendes med virkning fra 1. april 2022.

Problemstilling

I henhold til Lov om Social Service § 139 skal Kommunalbestyrelsen hvert år vedtage det kommunale serviceniveau for §§ 79, 79a, 83, 83a, 84, 86, 119-122 og 192 med indhold og omfang, som skal beskrives i kvalitetsstandarder.

Der er ikke lovmæssigt krav om en kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens § 140 samt for ældre- og handicapvenlige boliger. Der er dog udarbejdet en kvalitetsstandard herfor med henblik på at synliggøre kommunens samlede visiterede træningstilbud. Der er ej heller lovmæssigt krav om en kvalitetsstandard for ældre- handicapboliger, men denne er udarbejdet for at synliggøre visitationskriterier for boliger målrettet ældre.

Løsninger

I de beskrevne kvalitetsstandarder for 2022 er der indarbejdet forslag til mindre ændringer. Nogle ændringer er sket på baggrund af principafgørelser fra Ankestyrelsen. Andre ændringer har været nødvendige for at sikre korrekt anvendelse af lovgivningen. Endelig er indholdet i indsatserne/ydelserne præciseret, og der er foretaget mindre ændringer af korrekturmæssig karakter. De væsentligste ændringer er beskrevet i tabellen nedenfor.

Tabel 1. Overblik over de væsentligste ændringer i kvalitetsstandarderne

Specifik indsats/ydelse/kvalitetsstandard	Ændring
Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb i eget hjem	Her er der foretaget en del ændringer. Der i løbet af 2021 etableret et team bestående af medarbejdere fra hjemmeplejen, sygeplejen, Trænings- og Rehabiliteringscenteret og visitationen til målrettet at varetage denne opgave. Ændringerne har medført faste arbejdsgange og ugentlige tværfaglige samarbejds møder, hvor der følges op på indsatsen hos de enkelte borgere. Se vedhæftet bilag, hvor ændringerne er præciseret.
Kvalitetsstandard for at tilberede og anrette mad	Det er tilføjet: At vi tilbyder støtte til forberedelse af lettere måltider, som borger selv færdigtilbereder – som for eksempel forberedelse af frugt og grønt.

Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje	Det er ændret: At indtagelse af mad og drikke ikke bør ligge under denne kvalitetsstandard, men flyttes i stedet for op under kvalitetsstandarden for tilberedelse og anrettelse af mad.
Kvalitetsstandard for afløsning af pårørende til borger med nedsat funktionsevne	Det er tilføjet: Der er frit valg af leverandør.
Kvalitetsstandard for aflastende praktisk hjælp til pårørende	Det er tilføjet: Der er frit valg af leverandør.
	Det er tilføjet: At indkøbsordning også indgår som en del af aktiviteten.
	Det er ændret: "Tøjvask" ændres til "vaskeordning m. egenbetaling".
Kvalitetsstandard for midlertidige ophold på Træningscenteret	Det er tilføjet: At der i taksten også er indregnet serviceydelser knyttet til ejendomsfunktioner som eks. vagtberedskab. Årsagen er, at dette har været praksis siden 2019.

Konsekvenser

Ovenstående præciseringer vurderes ikke at medføre ændringer i serviceniveauet og har dermed heller ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Strategisk ramme

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning og ud fra LTK's ældrestrategi og værdighedspolitik.

Videre proces

Kvalitetsstandarderne lægges efter godkendelse på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside, og revideres igen i slutningen af 2022

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. marts

Anbefalet.

Ældre- og Omsorgsudvalget anbefaler endvidere, at forvaltningen ved forelæggelse af kvalitetsstandarder for 2023 søger at gøre beskrivelsen af kvalitetsstandarderne mere læsevenlige.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Bilag

Kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje 2022

Præcisering af §83a - Rehabiliteringsforløb

Høringssvar sag 11

Punkt 34: Bevilling af voksenelevløn til alle SOSU-elever over 25 år (Beslutning)

29.00.00-A00-2-22

Resume

En af mulige indsatser for at øge udbuddet af arbejdskraft inden for ældreområdet er at understøtte, at flere færdiggør en social- og sundhedsuddannelse. Det kan blandt andet ske ved at øge optaget på social- og sundhedsuddannelserne i kommunen. En metode til at øge optaget er at at ligestille kommunens aflønning af elever med omkringliggende kommuner, så elever over 25 år tilbydes voksenelevløn allerede under grundforløb 2 og hele uddannelsen uden den formelle optjening af 1.250 timers relevant erhvervs erfaring. Lyngby-Taarbæk Kommune er dimensioneret til 35 social- og sundhedshjælperelver samt 68 social- og sundhedsassistentelever årligt jf. rammeaftalen fra KL / KKR i perioden 2022-2025.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der dispenseres for krav om optjent erhvervs erfaring forud for grundforløb 2, således at alle sosu-elever over 25 år, der har indgået aftale om ansættelse med uddannelses teamet, og som er elev i Lyngby-Taarbæk Kommune, tildeles voksenelevløn under grundforløb 2.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune ser som på landsplan ind i en fremtid med et stigende antal ældre og samtidig mangel på arbejdskraft inden for ældreområdet. Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose 2021 viser en forventet stigning i aldersgruppen af +80-årige på 1.059 personer frem til 2031 svarende til en stigning på 34 pct.

Manglen på arbejdskraft er allerede aktuel. Fx var der i september 2021 mere end 60 ledige stillinger på kommunens ældreområde, herunder hovedsagelig stillinger som social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter. Manglen på arbejdskraft betyder, at kommunen har, og får svært ved at løse velfærdsopgaverne på ældre- og sundhedsområdet. Det rejser et behov for at, at flere vælger at uddanne sig inden for social- og sundhedsområdet.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i de sidste mange år ikke kunne rekruttere det antal elever, der er forudsat i dimensioneringsaftalen for antallet af elever i de enkelte kommuner. For at kunne leve op til kommunens dimensionering bør der derfor arbejdes strategisk og målrettet med fastholdelse af elever samt opfyldelse af de udmeldte dimensioneringstal for at kunne tilgodese den stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft på området.

Løsninger

Uddannelses teamet i Lyngby-Taarbæk Kommune har en helt særlig og unik funktion, da alle elever samles undervejs i deres praktikuddannelse til intro (on-boarding) forud for deres praktikperiode, og løbende i praktikken deltager i workshops og undervisning, skræddersyet til det enkelte uddannelsesforløb. Uddannelses teamet er anerkendt for denne særlige måde at bedrive praktikuddannelse på. Den enkelte elev er tillige tildelt en uddannelsesygeplejerske fra start til slut i sin uddannelse. Se bilag for overblik over Uddannelses teamets arbejdsopgaver og uddannelsesforløb.

Når elever vælger andre kommuners praktikuddannelser er det oftest med begrundelse i manglende voksenelevløn i Lyngby-Taarbæk Kommune, da mange ansøgere også er forsørgere. Derfor foreslår forvaltningen, at tilbyde elever over 25 år voksenelevløn allerede under grundforløb 2 og hele uddannelsen uden den formelle optjening af 1.250 timers relevant erhvervs erfaring. Hermed forventer forvaltningen at Uddannelses teamet på sigt kan rekruttere et årligt antal elever svarende til den forudsatte dimensionering, hvilket ikke er muligt på nuværende tidspunkt.

Én kommune i KKR-samarbejdet (Rudersdal) dispenserer allerede for erhvervs erfaring på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Brøndby Kommune indstiller snarest muligt samme sag som Lyngby-Taarbæk Kommune.

I Gentofte Kommune har man den 7. marts 2022 fået grønt lys til at ansætte på voksenelevløn efter samme model, som indstilles i denne sag.

Tårnby Kommune tilbyder voksenelevløn til såvel Social- og sundhedshjælperelever som social- og sundhedsassistentelever, der har været i arbejde eller praktik i 1.250 timer inden for de seneste 2 år (ikke specifik erhvervserfaring, som anført i loven). Dette er at betragte som voksenelevløn til alle over 25 år.

Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder sammen med flere andre kommuner (Ballerup, Dragør, Høje-Taastrup, Gentofte) Voksenlærlingeløn/-aftaler. Denne er samme lønniveau som voksenelevløn. Der er iværksat et forsøg med voksenlærlingeordningen, hvor arbejdsgivere kan få tilskud ved ansættelse af voksenelever, der er faglærte uden forældet uddannelse, hvis de har mere end tre måneders forudgående ledighed. Forsøget trådte i kraft den 1. januar 2021 og forlænges et år, hvormed udløbsdatoen bliver den 31. december 2022.

Scenarier ved forbedret optag og øget andel af voksenelevløn

I 2020 blev der optaget ca. 50 pct. af dimensioneringen og ca. 70 pct. i 2021 - det bemærkes dog, at disse tal alene vedrører optag, og således ikke tager højde for frafald, der pt. ligger på ca. 25-30 procent, hvormed den reelle procentsats er lavere. Der har således været mindreforbrug på området i de seneste fire år, og der er således plads til at forbedre optaget og hæve andelen af voksenelevløn indefor rammen:

	2018	2019	2020	2021
Mindreforbrug, Mio. kr.	7,9	4,6	3,1	7,8

Forvaltningen bemærker, at der er stor usikkerhed omkring, hvad det reelle udgiftsniveau vil være i de kommende år, idet det er meget vanskeligt at forudsige, om det vil lykkes at opfylde dimensioneringen i de kommende år, og i givet fald hvornår. Derudover er der usikkerhedsfaktorer som frafaldsprocent og fordeling mellem elevløn og voksenelevløn. De nedenstående beregninger skal således give et billede af, hvad det vil koste såfremt vi ser en udvikling, hvor der opnås 70 pct. af dimensioneringen i 2022, 80 pct. i 2023, 90 pct. i 2024 og 100 pct. i 2025. Det bemærkes, at der i alle tal er indregnet et frafald på 25 pct. efter første praktik/prøvetidsperiode.

Tabellerne nedenfor viser indledningsvist det eksisterende budget til aflønning af elever i 2022-2025, forudsætningen omkring den ønskede stigende optagelsesprocent og antallet af elever såfremt det lykkes at øge optaget. Derudover vises de årlige udgifter, såfremt den nuværende fordeling med ca. 35 pct. af eleverne på almindelig elevløn og 65 pct. på voksenelevløn fastholdes (mens der forudsættes betydelige stigninger i optaget over årene). Derudover vises, hvad det vil koste, såfremt der dispenseres for krav om optjent erhvervserfaring forud for grundforløb, hvormed det vurderes, at fordelingen fremover vil være på cirka 25 pct. på almindelig elevløn og 75 pct. på voksenelevløn (igen mens der forudsættes betydelige stigninger i optaget over årene):

	2022	2023	2024	2025
Budget til aflønning af elever, Mio. kr.	20,3	20,3	20,3	20,3
Forudsætninger	Ved 70 pct. optag og 25 pct. frafald efter 1. praktikperiode	Ved 80 pct. optag og 25 pct. frafald efter 1. praktikperiode	Ved 90 pct. optag og 25 pct. frafald efter 1. praktikperiode	Ved 100 pct. optag og 25 pct. frafald efter 1. praktikperiode

Estimerede antal årselever	117	143	159	169
Udgift til elever (65 pct. /35 pct.), Mio. kr.	19,0	23,2	25,8	27,5
Udgift til elever (75 pct. /25 pct.), mio. kr.	20,0	24,4	27,2	28,9

Såfremt andelen på vokselevløn hæves fra 65 pct. til 75 pct., vil det betyde en merudgift på 1,0 mio. kr. i 2022 stigende til 1,4 mio. kr. i 2025 (70 pct. optag). Derudover vil der være øgede udgifter, såfremt det lykkes at hæve optaget yderligere med 10 pct. årligt i perioden, hvilket vil medføre et merforbrug på ca. 8,5 mio. kr. i 2025. Det bemærkes, at skønnet er usikkert. Med et gennemsnitlig mindreforbrug på lidt over 5 mio. kr. årligt i de sidste 4 år, er det usikkert om der kan komme en budgetudfordring i 2023.

Hvis der kunne opnås fuldt optag i forhold til dimensioneringen allerede fra i dag og fremover, vil udgiften være 20,5 mio. kr. i 2022 stigende til 33,2 mio. kr. i 2025, stadig under forudsætning om frafald på 25 pct. efter 1. praktikperiode og 75 pct. på vokselevløn.

Strategisk ramme

Projektet taler ind i Beskæftigelsesplanen for 2022, hvor et gennemgående fokusmål er, at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Her er der særligt fokus at benytte mulighederne for omskoling, uddannelse eller opkvalificering inden for de store velfærdsområder, herunder ældre- og sundhedsområdet.

Desuden indgår det i Beskæftigelsesplanen for 2022, at samarbejdet mellem Center for Sundhed og Omsorg og Jobcentret skal styrkes ved blandt andet at opkvalificere jobcentermedarbejderne til at rådgive og vejlede om uddannelses- og karrieremuligheder inden for Social- og sundhedsområdet.

Ligeledes taler sagen ind i den tværgående strategi for rekruttering, fastholdelse og uddannelse.

Videre proces

Økonomien på området følges tæt i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune aflønner eleverne under uddannelse til SSH og SSA. Uddannelserne tager hhv. 14 og 34 måneder. En elev på almindelig elevløn koster årligt ca. 0,11 mio. kr. inkl. AUB-refusion, mens en elev på vokselevløn koster ca. 0,19 mio. kr. årligt inkl. AUB-refusion. Det koster således 80.000 kr. mere pr. år at ansætte en vokselev.

Lyngby-Taarbæk Kommune er dimensioneret til at optage 35 SSH-elever årligt og 68 SSA elever årligt, eleverne optages ad flere omgange i løbet af året. Budgettet til Uddannelsesteamet er på 26,3 mio. kr. i 2022, inklusiv budget til ledelse og administration samt uddannelsessygeplejersker.

Som det fremgår af sagsfremstillingen, er det meget vanskeligt at forudsige antallet af elever fremadrettet, samt frafaldsprocent og fordeling mellem elev- og vokselevløn, og beregningerne er således usikre. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at et eventuelt merforbrug i 2022 vil være meget begrænset, og udgifterne til at hæve antallet af vokselevløninger forventes således at kunne holdes indenfor rammen i 2022. Såfremt det i forbindelse med de tre

årlige budgetopfølgninger viser sig, at der opstår en udfordring, må merforbruget dækkes af mindreforbrug andre steder indenfor aktivitetsområdet Ældre eller sekundært indenfor Ældre- og Omsorgsudvalgets ramme.

Det forventes, at den øgede mulighed for voksenelevløn vil betyde flere elever fremadrettet, og på sigt er forhåbningen, at Lyngby-Taarbæk Kommune vil kunne tiltrække elever svarende til dimensioneringen for kommunen og dermed også at være bedre rustet til at sikre en bedre bemanning med mindre vikarforbrug.

Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune kommer i mål med fuldt optag, kan der opstå en budgetudfordring på området. Der følges særskilt op på Uddannelsesteamets økonomi.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, den 14. marts

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Bilag

Overblik over uddannelser og arbejdsopgaver i Uddannelsesteamet

Punkt 35: Sophienholm 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 mange brugere af Sophienholms café og parkområde ikke er bekendt med, at Sophienholm drives som kunsthall. Det manglende kendskab må formodes at gå udover både besøgstal og dermed billetindtægter, og da Sophienholms økonomi er afhængig af begge dele, er det vigtigt at så mange borgere som muligt, er bekendt med udstillingsaktiviteterne. Der er behov for en tydeligere synliggørelse af Sophienholms funktion som kunsthall. Forvaltningen foreslår derfor, at ordet "kunsthall" fremover indgår i Sophienholms signatur og logo.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at det fremover fremgår tydeligt af Sophienholms logo og skiltning, at stedet fungerer som kunsthall. Der introduceres hermed et nyt logo, og Sophienholm kalder sig fremover i sin kommunikation "Sophienholm Kunsthall".

Problemstilling

En forudsætning for at Sophienholms udstillingsvirksomhed kan opnå større synlighed er gennem en moderniseret udstillingsprofil og et øget kendskab til Sophienholm som udstillingssted. En del af denne synlighed kan opnås gennem opnås f.eks. gennem presseomtale, men der er også behov for en tydeligere markedsføring af brugen af Sophienholm som udstillingssted.

Sophienholm har fungeret som kunsthall (dvs. et udstillingssted uden en fast kunstsamling) siden 1967. Netop det forhold, at Sophienholm ikke har en fast kunstsamling betyder, at Sophienholm ikke er et kunstmuseum, men en kunsthall. Sophienholm er endvidere mangeårigt medlem af Foreningen af Kunsthaller i Danmark og drager stor fordel af dette samarbejde, som bl.a. giver muligheden for at lave fælles udstillinger.

En rundspørge foretaget i januar 2022 i Sophienholms park blandt 270 tilfældigt udvalgte besøgende til udstillingen Nyt Lys viste, at næsten 40% af de adspurgte borgere ikke vidste, at der var skiftende udstillinger inde i hovedbygningen. Over halvdelen af de adspurgte besøgende, som var uvidende om udstillingsaktiviteterne, havde besøgt parken flere gange. Et så forholdsvist ringe kendskab til udstillingsaktiviteterne kalder på en tydeligere skiltning, hvorfor der er ved at blive opsat tydeligere skiltning på og omkring hovedbygningen. Der er herudover også et ønske om, at Sophienholms funktion som kunsthall fremover skal fremgå tydeligt af Sophienholms logo.

Løsninger

Sophienholm har fået designbureauet Kontrapunkt til at udarbejde et forslag til et nyt logo (bilag).

Forslaget bygger på det nuværende logo, men i en opstrammet form, hvor funktionen "kunsthall" fremgår.

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, pressemeddelelser og trykte annoncer.

Strategisk ramme

Kulturstrategien.

En ændring i logo og skiltning omkring Sophienholm knytter sig til fokusområderne "Enestående Kulturoplevelser" og "Inspirerende Kulturomgivelser" - herunder især målet om at dyrke og styrke vores kulturfaciliteter.

Videre proces

Såfremt det godkendes at ordet kunsthal må fremgå af Sophienholms logo og skiltning, vil logoet blive udskiftet i kommende annoncer samt på Sophienholm, ligesom der løbende ved udskiftning af skilte i byrummet vil blive vurderet, hvilke skilte der skal ændres.

Økonomi

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. februar 2022.

Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) og Cecilie Lindahl (B) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. februar 2022

A og D tager forbehold.

Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 3. marts 2022

Sagen tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. marts 2022

Anbefalet, at Sophienholm bevarer navn/logo Sophienholm, og at der kan benyttes undertitel som fx 'Kunsthal', 'Park', 'Salon' etc. når det er relevant.

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Bilag

Sophienholm Logo horizontal

Punkt 36: § 17, stk. 4 Opgaveudvalg - kommissorium (Beslutning)

00.17.00-A00-2-21

Resume

Som del af den nærmere forventningsafstemning om § 17, stk. 4 udvalgets formål, sammensætning og virke, forelægges endeligt forslag til kommissorium til behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til kommissorium for § 17, stk. 4 Opgaveudvalg godkendes.

Problemstilling

Den 1. december 2021 blev der som led i konstitueringsaftalen for den nye Kommunalbestyrelse for perioden 2022-2026 besluttet at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg om bæredygtighed.

Baggrunden er et ønske om et styrket samarbejde med aktører i Lyngby-Taarbæk Kommune om klima og bæredygtighed, herunder om implementeringen af Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsstrategi, som blev vedtaget i marts 2021.

Følgende fremgår af sagsfremstillingen på det konstituerende møde 1. december 2021:

- I denne sag skal der udpeges 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder udvalgets formand og næstformand, til det kommende § 17, stk. 4-udvalg
- Udvalget skal gennem et samarbejde med eksterne aktører, virksomheder og organisationer, fx vidensbynetværket og dets medlemmer, medvirke til at implementere bæredygtighedsstrategien.
- De politisk udpegede medlemmer påbegynder i Q1 2022 en nærmere dialog og forventningsafstemning om udvalgets nærmere formål, sammensætning og virke. Kommunalbestyrelsen vil derefter behandle den endelige sammensætning og kommissorium for udvalget.

Opgaveudvalg kan iflg. Styrelseslovens § 17, stk. 4 nedsættes med det formål at varetage et bestemt hverv eller udføre forberedende eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg. De endelige opgaver fastlægges i et kommissorium som vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen.

Opgaveudvalget drøftede udkast til kommissorium på udvalgets møde den 8. februar 2022.

Løsninger

Forvaltningen har på baggrund af Opgaveudvalgets drøftelser den 8. februar 2022 udarbejdet et revideret og endeligt udkast til kommissorium (bilag). Der er primært foretaget justeringer i beskrivelsen af udvalgets opgaver og sammensætningen af opgaveudvalget.

1. Udvalgets opgave

Som beskrevet i kommissoriet: "Udvalgets opgave tager udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsstrategi. Da der både sker en udvikling i rammebetingelserne for bæredygtighedsarbejdet og en generel udvikling på området, kan opgaverne også komme til at omfatte indsatser, som ikke er fastlagt i bæredygtighedsstrategien, men som understøtter strategiens overordnede målsætninger.

Udvalgets opgave er at medvirke til at realisere bæredygtighedsstrategien. Det er udvalgets opgave, at prioritere hvilke

fokusområder og indsatser blandt nedenstående, som udvalget ønsker at fokusere på. Der er væsentligt at indsatserne samlet set bidrager til at reducere CO₂ belastningen. Udvalget kan bidrage til at kvalificere kommunens overordnede målsætninger for CO₂ og bæredygtighed.

Fokusområde 1: CO₂, energi og transport

- Fremme fossilfri varmforsyning, herunder udvikling af energifællesskaber
- Fremme energibesparelser i bygninger
- Fremme omstillingen til fossilfri kørsel
- Fremme samkørsel og delebiler

Fokusområde 2: Natur og klimatilpasning

- Fremme biodiversitet, både på kommunale og private arealer
- Fremme afkoblingen af regnvand fra kloak, så den håndteres lokalt

Fokusområde 3: Ansvarligt forbrug

- Bæredygtig vision og indsatser for handelslivet
- Bæredygtige varer og tjenesteydelser, herunder også i forbindelse med bygninger
- Øge det direkte genbrug

Udvalget definerer selv fælles mål og effektmål til at vurdere målopfyldelsen indenfor de indsatser, der vælges at arbejde med.

Udvalget har særligt fokus på at aktivere relevante aktører i et gensidigt forpligtende samarbejde om at nå de fælles definerede mål i bæredygtighedsarbejdet.

2. Udvalgets sammensætning

Opgaveudvalget sammensættes af fem politisk udpegede medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og seks-ni eksterne medlemmer.

Kommunalbestyrelsen udpegede 1. december 2021 udvalgets politiske medlemmer:

- Gitte Kjær-Westermann, formand
- Michael M. Jørgensen, næstformand
- Casper Strunge, medlem
- Karen Marie Pagh Nielsen, medlem
- Bodil Kornbek, medlem

Kommissoriet tydeliggør, at udvalgets endelige sammensætning (jf. opgaveudvalgets formål) først og fremmest skal sikre implementeringskraft og kompetencer indenfor bæredygtighed:

"Der foreslås følgende kriterier for sammensætning:

- at udvalget i sin endelige sammensætning bliver et kompetent forum og at aktørerne har de rette kompetencer til opgaven som den defineres i kommissoriet
- at aktører med stor implementeringskraft og adgang til forskellige målgrupper forpligter sig til at gå sammen om fælles og indbyrdes afhængige målsætninger i kommunen
- at det er attraktivt at deltage, fx grundet vidensnetværk og fremdrift på politikområdet
- at der fremmes brobygning mellem aktører fra forskellige sektorer og kommune/politikere

De eksterne medlemmer vil være repræsenteret qua deres virksomhed, institution eller organisation og deres rolle deri, og bør derfor ikke uddelegere deres repræsentation til stedfortræder eller forsat deltage hvis personen i rollen ikke længere er ansat i den pågældende virksomhed, institution eller organisationen.

De eksterne parter til opgaveudvalget findes som udgangspunkt blandt Vidensbyens medlemmer, men der kan også udpeges parter udenfor Vidensbyens medlemskreds, jvf. anden sag på dagsordenen.

Vidensbyen indstiller mulige eksterne parter til opgaveudvalget. Udvalget supplerer med eventuelle øvrige ønsker til eksterne parter. Opgaveudvalget anbefaler eksterne parter over for Kommunalbestyrelsen, der skal tage endelig stilling til udvalgets sammensætning".

3. Udvalgets samarbejdsform

Kommissoriet fastslår følgende:

"Opgaveudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform. Formandskabet sikrer med bistand fra forvaltningen sammenhæng i politikudviklingen til de øvrige stående udvalgs arbejde.

Opgaveudvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejds- og netværksgrupper i samarbejde med forvaltningen. I arbejds- og netværksgrupperne vil der kunne inddrages yderligere relevante interessenter og personer med særlig viden".

Strategisk ramme

Lyngby-Taarbæk Kommunes Bæredygtighedsstrategi.

Videre proces

Opgaveudvalgets anbefaling til kommissorium behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2022.

På grundlag af kommissoriet, vil der blive gennemført en rekrutteringsproces med sigte på at invitere eksterne medlemmer ind i udvalgsarbejdet. Forslag til endelig sammensætning af udvalget vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

§ 17 stk. 4 udvalget, den 15. marts 2022

Godkendt med flg. ændringer:

Afsnit 3:

Slettes: "blandt nedenstående"

Tilføjes: "fx" efter overskriften for alle tre fokusområder.

Fokusområde 1:

Tilføjes: "kollektiv transport"

Fokusområde 3:

Tilføjes: "Bæredygtig byggeri, både kommunalt og privat"

Slettes "vision"

Tilføjes: "handlingsplan"

Tilføjes: "virksomheder og institutioner"

Supplerende sagsfremstilling

Kommissoriet er revideret jf. behandling i § 17, stk. 4 opgaveudvalget den 15. marst 2022.

Bilaget erstatter det oprindelige forslag til kommissorium (bilag).

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Anbefalet.

Bilag

Revideret: Kommissorium for opgaveudvalg

Punkt 37: Meddelelser

00.22.00-A00-27-21

Sagsfremstilling

1. Status på Puljen til uforudsete anlægsbehov i indeværende budgetperiode 2022-2025.

Anlægssum for Puljen til uforudsete anlægsbehov i perioden 2022-2025, pr. KMB 24.02.2022.*	0,116 mio. kr.
Konsekvenser af sager i indeværende møderunde	
Regnskab 2021, regnskabsoverførsel for puljen samt mindre anlægsregnskaber	5,361 mio. kr.
Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2021	-0,217 mio. kr.
LAR alternativ løsning stadion - etablering af faskiner mv.	3,032 mio. kr.
Trongårdsskolens svømmehal, Renovering af tag	-2,200 mio. kr.
Lukket sag	-0,500 mio. kr.
Skole og institutionstilbud til ukrainske flygtninge	-0,500 mio. kr.
Anlægssum herefter.	5,092 mio. kr.

*2025: 0,116 mio. kr.

2. Opsigelse af aftale om isolationsfacilitet

Kommunen har siden juni 2020 været forpligtet til at stille isolationsfaciliteter til rådighed for borgere med påvist Covid19 og som ikke kunne selvisolere i eget hjem. Lovkravet om kommunale isolationsforpligtelser blev senest forlænget af sundhedsmyndighederne til 30. juni 2022. Forvaltningen har løbende orienteret om lovkravets økonomiske konsekvens samt de tiltag, som kommunen har gjort for at stille isolationsfaciliteter til rådighed for berørte borgere og heraf afledte initiativer. Sundhedsmyndighederne har meddelt, at lovkravet bortfalder pr. 1. april 2022 - jf. bekendtgørelse nr. 270 af 24. februar 2022. På denne baggrund har forvaltningen opsagt aftalen med kommunens leverandør af isolationsfacilitet med virkning pr. 1. april 2022.

3. Budgetprocessen 2023-26 – justering af tids- og procesplan

Økonomiudvalget har den 20. januar 2022 godkendt tids- og procesplan for budgetprocessen 2023-26. Der er efterfølgende foretaget enkelte justeringer i tids- og procesplanen. De planlagte budgetorienterede møder er reduceret fra tre til

to møder, idet præsentationen af hovedlinjerne i kommunens økonomi og drøftelsen af anlægs- og ejendomsområdet vil ske på samme møde. På det sidste budgetorienteringsmøde gennemgås de største velfærdsområder, jf. den oprindelige plan. Budgetorienteringsmøderne afholdes i forlængelse af de ordinære møder i Kommunalbestyrelsen i maj og juni.

Den reviderede tids- og procesplan er vedlagt som bilag (bilag).

4. Udbud af bygherrerådgiver til Engelsborgskolen etape 2

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2021 (sag 19) en anlægsbevilling på 7,196 mio.kr. til planlægning af etape 2 og viderebearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6. Bygherrerådgiver skal udbyde en rådgiverkonkurrence om den videre planproces, samt de endelige bygningsvolumener og en arkitektonisk vision for hele udbygningsplanen. I projektkonkurrencen kan eksempelvis stilles krav til, at Grønningen ønskes bibeholdt i videst mulig omgang. Vinderen af projektkonkurrencen vil få til opgave at viderebearbejde udbygningsplanen, varetage planproces for etape 2-6 og få en betinget kontrakt som byggeteknisk rådgiver for etape 2.

Forvaltningen orienterer hermed om, at udbud af bygherrerådgivning af etape 2, herunder viderebearbejdning af udbygningsplanen for etape 2-6, igangsættes.

5. Samordning af afstemningssted Kongevejen med Virumhallerne i forbindelse med folkeafstemningen om EU-forsvarsforbeholdet

Som følge af tidlig SFO-start er skolen aktuelt nødt til at inddrage og indrette gymnastiksalen til undervisningsbrug fra slutningen af APR måned og frem mod sommerferien til undervisning af de større elever. Dette bevirker, at forskellige folkeoplysningsaktiviteter i den periode ikke som ellers kan gennemføres dér.

I henhold til kommunens valgorganisation, jf. herved kommunalbestyrelsens seneste fastlæggelse heraf 26 JAN 2022, er ét af de 10 afstemningssteder "Kongevejen", hvor Kongevejens Skole anvendes til formålet; herunder skolens gymnastiksal.

Statsministerens annoncering på pressemøde 06 MAR 2022 om en folkeafstemning ONS 01 JUN 2022 bevirker således også, at forvaltningen planlægger at samordne afstemningsstedopgaven med den tilsvarende opgaveløsning på afstemningssted Virumhallerne. De valgtilforordnede m.v. tilknyttet Kongevejen vil på afstemningsdagen således blive anvendt i Virumhallerne.

6. Antal stillingsopslag - træk fra rekrutteringssystemet februar 2022

Økonomiudvalget fik i februar overblik over antallet af stillingsopslag fra kommunens rekrutteringssystem. Forvaltningen orienterer her om antallet af stillingsopslag for februar måned (bilag).

7. Ændring af teststrategi og åbningstider for PCR covid-test

Region Hovedstaden har udsendt en ny teststrategi for kommunale satellitter til PCR test for Covid19. Det betyder, at kommunerne i Region Hovedstaden kan tilbydes to dage om ugen, hvis man ønsker dette.

Økonomiudvalget besluttede den 28. oktober 2021, at der blev opstillet pavilloner ved Lyngby Idrætsby til PCR testfaciliteter. Disse nedtages, som planlagt, ved udgangen af marts måned 2022. Herefter har Lyngby-Taarbæk Kommune

meddelt, at det ønskes at fastholde muligheden for testfaciliteter 2 gange om ugen. Lyngby-Taarbæk Kommune vil fra 1. april 2022, have en test-satellit til rådighed på mandage og fredage.

Fra 1. april skal vi derfor finde egnede lokaler til formålet. For at ramme færrest muligt af de lokale foreninger, anvendes mødelokale 4+5 i Virumhallerne til formålet de to dage om ugen. De allerede planlagte aktiviteter kan i stor udstrækning omplaceres til andre lokationer.

8. Orientering om Sammenhængende indsats for borgere med psykiske lidelser

Forvaltningen har den 3. marts 2022 modtaget brev fra Beskæftigelsesministeriet og Sundhedsministeriet (bilag) med opfordring til, at kommuner og regioner i fællesskab har fokus på at understøtte, at der sker den nødvendige koordination og sammenhæng på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområdet, som kan bidrage til, at mennesker med psykiske lidelser støttes i at få og fastholde et arbejde eller komme i uddannelse samtidigt med deres behandlingsforløb.

Det sker på baggrund af offentliggørelsen af Fagligt oplæg til en 10-årsplan: Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser i januar 2022.

Oplægget peger bl.a. på, at psykiatrien og jobcentret skal blive bedre til at samarbejde om borgere med psykiske lidelser.

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har et godt samarbejde med psykiatrien i forhold til borgere med svære psykiske lidelser.

9. Meddelelse fra Beskæftigelsesministeren

Med Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (2018) har kommunerne fra 1. januar 2020 fået større fleksibilitet til at tilrettelægge indsatsen for ledige. Flere regler og proceskrav til kommunernes arbejde med ledige er afskaffet for, at kommunen kan fokusere på at give den indsats, der bedst og hurtigst hjælper de ledige i job. Med aftalen blev der samtidig indført en skærpet opfølgning med kommunernes resultater.

Det oplyses, at Lyngby-Taarbæk Kommune sandsynligvis ikke kommer i skærpet tilsyn i foråret 2022, da kommunen forventes at leve op til de fastsatte minimumskrav. Desuden takker beskæftigelsesministeren for Lyngby-Taarbæk kommunes indsats med at bringe de ledige borgere tættere på arbejdsmarkedet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forventer, at de endelige tal for kommunernes beskæftigelsesindsats vil være klar i april 2022.

10. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sender tilfredshedsundersøgelse i marts og september

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsendte 28. februar 2022 en tilfredshedsundersøgelse om kontaktførelse til ca. 4000 borgere, som indgår i a-kasseforsøget, hvor arbejdsløshedskasserne har fået mere ansvar for kontaktførelserne, samt til ca. 4000 borgere, der får kontaktførelset som normalt.

Undersøgelsen har ikke nogen betydning for borgernes sag.

Tilfredshedsundersøgelsen udsendes halvårligt omkring marts og september indtil forsøgets afslutning i 2023.

Undersøgelsen foretages via survey og består af en række spørgsmål om borgernes tilfredshed med deres forløb samt spørgsmål om samtalerne betydning for borgers tro på job, og om der fx præsenteres konkrete jobopslag.

Resultatet af undersøgelsen vil indgå i midtvejsevalueringen af forsøget, der offentliggøres på star.dk til sommer.

11. Brev fra RAR Hovedstaden til kommunens politiske udvalg på beskæftigelsesområdet
Forvaltningen har den 15. februar modtaget brev (Bilag) fra Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Hovedstaden, hvor de byder kommunens udvalg med ansvaret for beskæftigelsesområdet velkommen til det regionale samarbejde om beskæftigelsesindsatsen.

I brevet er beskrevet RAR Hovedstadens sammensætning, hvilke opgaver de beskæftiger sig med og er optaget af.

12. Årsrapport for kommunens forsikringer

Årsrapporten for 2021 redegør for kommunens forsikringsmæssige situation på baggrund af det forudgående år. I årsrapporten er medtaget statistik på kommunens skadesudvikling.

I overensstemmelse med kommunens forsikringskoncept har kommunen tegnet forsikring på følgende områder og med følgende præmier (år 2021-niveau):

Bygning, løsøre og årsrentepris	2.622.049 kr.
Bygning, udlejningsejendomme	3.349.764 kr.
Motor	756.175 kr.
Ansvar	495.848 kr.
Arbejdsskade (katastrofedækning)	186.688 kr.
Ledelsesansvar	31.630 kr.
Kriminalitet	148.835 kr.
Rejse	3.095 kr.

Der er desuden etableret særskilt entreprisforsikring for reoveringen af rådhuset for perioden 9.9.2021 – 9.5.2023.

Såfremt kommunen kan fremvise en god skadeshistorik og samtidig kan dokumentere, at der arbejdes med risikostyring og forebyggelse generelt, vil dette skabe det bedste udgangspunkt for at bevare og igen opnå favorable priser og bevare lave præmier. Rapporten anbefaler derfor, at kommunen for at bevare lave forsikringspræmier har et klart fokus på risikostyring og skadeforebyggende arbejde, således at kommunen kan præsentere en god skadehistorik både i forhold til kommunens nuværende forsikringsselskaber men også i forhold til eventuelle fremtidige. Særligt anbefaler kommunens forsikringsmægler, at der er fokus på de områder, hvor kommunen er disponeret for storskader, f.eks. brand og skybrud. Mægleren nævner desuden, at færre og mindre skader også kan have positive følgeeffekter i form af mere tryghed og højere medarbejdertilfredshed for de ansatte og i kommunen generelt.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetproces 2023-26 - revideret tidsplan ØK 24. marts 2022

Antal stillingsopslag - træk fra rekrutteringssystemet februar 2022

Brev fra Beskæftigelsesministeren og Sundhedsministeren

Brev til Lyngby-Taarbæk Kommune om status for skærpet tilsyn

STAR Orientering om udsendelse af tilfredshedsundersøgelse 28 februar 2022

RAR Hovedstadens brev til de nye beskæftigelsesudvalg 2022

Årsrapport 2021 inkl. skaderapporter

Punkt 38: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 24. marts 2022

Godkendt.