

REFERAT Kommunalbestyrelse 2018-2021 d. 04-03-2021

Mødedato Torsdag d. 04. marts 2021 kl. 17:00

Mødested Skype møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Låneoptagelse 2020 (Beslutning).....	4
Udvidelse af Corona-podeenhed (Beslutning).....	6
Orientering om borgmesterbeslutninger (Orientering).....	9
Anlægsregnskab flytning af støjvold område B - Dyrehavegaard (Beslutning).....	10
Anlægsregnskab 2020 og Anlægsbevilling 2021 til anlægspuljen til mindre bygningsmæssig justeri	13
Anlægsregnskab 2020 og Anlægsbevilling 2021 til anlægspuljen til Slidlagsarbejder (Beslutning)...	16
Anlægsbevilling Infrastruktur Hummeltoftevej og rampekryds Skovbrynet (Beslutning).....	19
Anlægsbevilling renovering af Lyngby Omfartsvej 2021 (Beslutning).....	21
Anlægsregnskab 2020 og Anlægsbevilling 2021 til anlægspuljen til broer (Beslutning).....	24
Justeret visionsproces for Kongens Lyngby og støtte fra Realdania (Beslutning).....	27
Dispensation fra kravet om tidsplanen for nye affaldsordninger (Orientering).....	30
Godkendelse af Bæredygtighedsstrategi (Beslutning).....	34
Letbane - Øgede ressourcer til fremkommelighed (Beslutning).....	37
Opfølgning på legepladstilsyn på dagtilbudsområdet samt principbeslutning om prioritering af udea	41
Ansøgning om udvidelse af pladser i den private børnehave Dyrehavens Skovbørnehave (Beslutnin	44
Ændret udførelse af Carlshøjvej 10A til daginstitution (Beslutning).....	47
Ansøgning om udvidelse af pladser i Privat Skovbørnehaven Mariehønen (Beslutning).....	49
Istandsættelse af udearealer og opnormering af Børnehuset Pilen (Beslutning).....	51
Anvendelse og socialpædagogisk indsats, Slotsvænget 23 (Beslutning).....	56
Madservice budget og regnskab 2020 og 2021 (Beslutning).....	59
Handleplan for Kvaliteten i Den Kommune Hjemmepleje (Beslutning).....	62
Elevbetaling Musik- og Billedskolen vinter 2020/2021 pga. Covid-19 (Beslutning).....	71
Anmodningssag om Strategi for tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse.....	75
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	76
Lukket: Ejendomssag (Beslutning)	77
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	78
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	79
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	80

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-A00-2-17

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Godkendt.

Punkt 2: Låneoptagelse 2020 (Beslutning)

00.34.00-G01-1-21

Resume

Det følger af Lov om kommunernes styrelse § 41, at Kommunalbestyrelsen skal tage beslutning om optagelse af lån. Forvaltningen har opgjort lånemuligheden for 2020 til 48,679 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der optages lån til at modgå indtægtstabt som følge af borgernes midlertidige indefrysningsordning af grundskylden i 2020 på 42,671 mio. kr., idet borgernes lån overdrages til staten ved overgangen til den permanente indefrysningsordning i 2024,

2. der ikke optages lån til klimainvesteringer og pensionistlån henset til beløbets begrænsede størrelse og den økonomiske politik om, at den langfristede gæld ikke må stige yderligere, samt at denne del modsvares af realiserede kursgevinster i regnskab 2020.

Sagsfremstilling

Kommunens låneramme for 2020 er opgjort til 48,679 mio. kr. svarende til lånemuligheden vedrørende lån til den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld (42,671 mio. kr.), klimainvesteringer (3,871 mio. kr.), og pensionisters indefrysning af ejendomsskat (2,137 mio. kr.).

Med den midlertidige indefrysningsordning skal kommunerne fra og med 2018 indefryse stigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. som et rentefrit lån. Ordningen er obligatorisk for borgerne - til gengæld er alle lån rentefrie. Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgangen til den permanente indefrysningsordning som oprindeligt forudsat i 2021. Ovrdragelsen som følge af Boligforliget er imidlertid udskudt fra 2021 til 2024. Den obligatoriske del bliver dog frivillig fra 1. maj 2021, jf. [Lov nr. 2227 Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven \(§ 4\)](#) af 29.12.2020. Således forventes en del af de indefrosne beløb indfriet i 2021.

Kommunen har mulighed for at finansiere udlånet ved låneoptagelse hos Kommunekredit, idet lånebekendtgørelsen fra 1. juli 2018 giver adgang til hertil. Lånet vil således som udgangspunkt blive indfriet, når dette overdrages til staten.

Der er f.s.v.a. klimainvesteringer tale om projekter for i alt 3,871 mio. kr. fordelt med udskiftning af vinduer på Fuglsanggårdsskolen (0,9 mio. kr.), belyningsrenovering på Kongevejens Skole (0,703 mio. kr.) og Trongårdsskolen (0,875 mio. kr.), og fjernvarmekonvertering på kapellet Gyrithe Lemches Vej (1,393 mio. kr.). I korrigeret budget 2020 er forventet en låneoptagelse på 3,0 mio. kr. vedrørende klimainvesteringer.

Pensionisternes indefrysning af ejendomsskat er i 2020 samlet steget fra 289,5 mio. kr. til 290,7 mio. kr. svarende til en stigning på 1,1 mio. kr. Ændringen vedrører en stigning på tilgodehavende grundskyld på 2,1 mio. kr. og et fald i tilgodehavende renter på 1,0 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §41, foreskriver, at beslutning om optagelse af lån træffes af kommunalbestyrelsen.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. foreskriver de nærmere detaljer herom.

Lov nr. 278 af 17-04-2018 (den midlertidige indefrysningsordning).

Økonomi

Kommunens låneramme for 2020 er opgjort til 48,679 mio. kr. svarende til midlertidig indefrysning af stigningen i grundskylden (42,671 mio. kr.), klimainvesteringer (3,871 mio. kr.) og pensionisters indefrysning af ejendomsskat (2,137 mio. kr.).

Lånerammen er opgjort på baggrund af de faktiske udgifter for regnskabsåret og i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier med videre.

Der forventes ikke optaget lån til klimainvesteringer og pensionistlån henset til beløbets begrænsede størrelse og den økonomiske politik om, at den langfristede gæld ikke må stige yderligere, samt at denne del modsvares af realiserede kursgevinster i regnskab 2020. Derudover vil kommunen ved ikke at optage lån til denne del få frigivet tidligere deponerede midler før tid (-6,008 mio. kr.), og samtidig undgå at midlerne - ved en eventuel tidsforskydelse i projekterne, hvor der er deponeret for pavilloner - ikke vil blive frigivet. Dette er indregnet i regnskab 2020.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	Varig?
Frigivelse af deponering	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	-6.008	269	5.739		Nej
Låneoptagelse	Økonomiudvalget / Balanceforskydninger	6.008				Nej
Kursgevinster	Økonomiudvalget / Renter og finansiering	-6.008				Nej
I alt (kassen)		6.008	-269	-5.739		

(Årets P/L-niveau, t. kr.) Bevillingsmæssige ændringer kan alene justeres fra 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 3: Udvidelse af Corona-podeenhed (Beslutning)

29.08.00-A00-1-21

Resume

I overensstemmelse med det nationale beredskab og den dertil knyttede lovgivning, som skal håndtere corona-pandemien, er der oprettet en central podeenhed i regi af Trænings- og Rehabiliteringscenteret. Podeenheden har været i funktion siden august 2020 og har varetaget test af det sundhedsfaglige personale på sundhed-, ældre- og socialområdet efter de nationale direktiver for forskellige teststrategier. Senest er podeenhedens opgave udvidet til at omfatte test af personale på skolerne efter, at 0.-4. klasse er vendt tilbage til skolerne. Podeenheden skal med den forestående teststrategi i sammenhæng med en genåbning kunne tilpasse ressourcerne efter behovet. Forvaltningen anmoder derfor om mandat og en rammebevilling til at kunne dimensionere podeenheden til de løbende behov, i overensstemmelse med ændringer i restriktionerne og i teststrategien.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at kunne tilpasse ressourcerne i podeenheden i overensstemmelse med gældende teststrategier, og at der afsættes en rammebevilling under aktivitetsområde Sundhed på 1,5 mio.kr. til de afledte økonomiske udgifter - finansieret af Covid-19-puljen.

Sagsfremstilling

I august 2020 påbegyndte forvaltningen arbejdet med at få etableret egen podeenhed i kommunen med det formål, at kommunen selv kunne tilvejebringe testkapacitet til test af egne medarbejdere jf. aftale mellem Regeringen, Danske Regioner og KL. Podeenheden blev etableret og organisatorisk forankret i Trænings- og Rehabiliteringscentret under Det Mobile Akutteam. Podeenheden består i dag af en koordinator og 12 medarbejdere.

Podeenheden har netop påbegyndt opgaven med at teste medarbejderne på skolerne i forhold til genåbningen af de små klassetrin fra 0.-4. klasse. Det er en ny opgave for podeenheden, idet det er de såkaldte KVIK-test (i næsen), som Podeenheden har modtaget undervisning i, i uge 6. De øvrige test har indtil nu været PCR-test (i munden).

Pode-enheden forventes at skulle forberede opgaveløsningen med KVIK-test for følgende i forbindelse med genåbningen:

Test af lærere og pædagoger ved skolerne i forhold til 0.-4. klasse

Pode-enhedens medarbejdere blev uddannet i uge 6 til at gennemføre kvik-test på skolerne. I første omgang blev der gennemført kviktest på 6 skoler i uge 6. Test på skolerne fortsætter i uge 8 og 9, hvor planen er at kunne tilbyde lærere og pædagoger 0.-4. klassetrin kviktest på alle skoler to gange om ugen.

Test af lærere og pædagoger på alle skoler:

Test af lærere og pædagoger på alle skoler, både private som offentlige.

Kommunen er derudover bedt om at holde sig klar til yderligere genåbning og test i den forbindelse, herunder af alle lærere og pædagoger og alle elever over 12 år. Det vil ved fuld genåbning betyde test af 1.161 medarbejdere og forventeligt 3.875 elever to gange om ugen. Dertil drøftes det p.t. på nationalt plan, om der på et tidspunkt skal laves test af personalet i dagtilbud. En podeenhed vil i givet fald også senere skulle varetage denne opgave.

Med de seneste ændringer i restriktionerne ser det dog ikke ud til, at der bliver åbnet yderligere op for skoleområdet i Lyngby-Taarbæk Kommunen før efter påske. Det er derfor svært konkret at estimere behovet i den kommende periode frem til sommerferien. Forvaltningen foreslår derfor, at der gives en ramme bevilling på 1,5 mio.kr., og at aktiviteten i podecentret tilpasses i takt med genåbningen. Forvaltningen vender tilbage med status for udmøntningen.

Ved fuld genåbning af skoler m.v. skal der testes 2 gange om ugen på alle skoler. Det er dog forventningen, at det ikke er alle i målgruppen, der vil lade sig teste. Det kan forventes, at ca. 75% vil benytte sig af dette tilbud om test.

Der skal ved fuld genåbning af skolerne forventeligt skulle etableres i alt 4 teams med 4 medarbejdere i hver, 3 podere samt 1 til test-resultat og -formidler, idet der gives hurtigt besked om resultat. Da ikke alle medarbejdere ønsker 37 timer, er der helt foreløbigt estimeret med, at der skal ansættes ca. 17 nye medarbejdere.

I forbindelse med etableringen af den ekstra pode-aktivitet er det forventningen, at aktiviteten i første omgang løber til og med juni måned, dvs. at der på nuværende tidspunkt laves en udvidelse for perioden marts – juni 2021 (4 måneder), og at aktiviteten løbende tilpasses genåbningen.

Podeenheden

Forvaltningen bemærker, at det er en meget stor opgave, både organisatorisk, fysisk, økonomisk og kompetencemæssigt at bygge pode-enheden op til også at kunne varetage ovenstående opgaver. Samtidig skal pode-enheden fortsætte med at løse de eksisterende opgaver tilfredsstillende, ligesom den skal kunne håndtere en 3. bølge i Corona-epidemien, herunder udbrud på plejecentre mv. igen.

Pode-enheden varetager i dag følgende opgaver:

- Test af medarbejdere på sundheds- og ældreområdet. Siden august 2020 har pode-enheden sørget for regelmæssig test af alle medarbejdere indenfor sundheds- og ældreområdet med direkte kontakt til borgerne. I første omgang blev der testet hver 7. uge, da smittetrykket var lavt, men allerede fra september blev hyppigheden sat op til hver 2. uge, da antallet af udbrud steg. Fra uge 42 blev der stillet krav om test hver 7. dag, hvis der var udbrud, og fra slutningen af december blev kravet øget til 2 test om ugen.
- Test af medarbejdere på Socialområdet. I forbindelse med at antallet af smittede i kommunen steg, og der blev flere udbrud, blev der iværksat test af medarbejdere på det sociale område, dvs. kommunens voksen-handicap-tilbud, således at disse er i samme rul som sundheds- og ældreområdet.
- Test af borgere ved udbrud: Fra december er der opbygget kapacitet til også at kunne tilbyde test af borgere på plejecentrene ved udbrud, således at borgerne også kan testes med det samme i et 7 dages rul ved udbrud, og kommunen således ikke er afhængig af, hvornår regionens pode-bil kan rykke ud.

Lovgrundlag

Kommunerne har efter sundhedslovens § 119, stk. 2, ansvar for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomi

Det er p.t. svært konkret estimere behovet i den kommende periode frem til sommerferien. Forvaltningen foreslår derfor, at der gives en ramme bevilling på 1,5 mio.kr. under aktivitetsområde Sundhed finansieret af Covid-19 puljen i 2021, og at aktiviteten i podecentret tilpasses i takt med genåbningen. Såfremt der måtte være et yderligere behov vender forvaltningen tilbage med supplerende bevillingsbehov. Ved evt. mindreudgifter tilbageføres de overskydende midler til Covid-19-puljen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Godkendt.

Punkt 4: Orientering om borgmesterbeslutninger (Orientering

00.22.00-000-1-21

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Følgende beslutning er truffet:

Beslutning om prioritering af personale fra ungdomsskoler til anden opgave

Borgmesteren traf den 14. februar 2021 beslutning om, at der frem til ansættelse af en socialpædagogisk medarbejder på Slotvænget prioriteres personaleressourcer fra Ungdomsskolen til opgaven, jf. ad 2 i pkt. 19 om "Anvendelse og socialpædagogisk indsats, Slotsvænget 23 (Beslutning)" på nærværende dagsorden.

Beslutningen skete på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling af 9. februar 2021 samt Børne- og Ungdomsudvalgets anbefaling af 11. februar 2021.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 31, stk. 1 og 2 om adgangen til at træffe beslutninger på kommunalbestyrelsens vegne, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl samt kravet om efterfølgende orientering af kommunalbestyrelsen

Økonomi

Fremgår af sag om XX"

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Taget til efterretning.

Punkt 5: Anlægsregnskab flytning af støjvold område B - Dyrehavegaard (Beslutning)

00.32.04-S00-5-20

Resume

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for anlægsprojektet vedrørende "Flytning af Støjvold Område B (boliger og erhverv) i Dyrehavegaards-området, med udbygningsaftale". Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 1.044.397 kr. Forvaltningen peger på, at mindreforbruget overføres til "Infrastruktur veje-Område B (boliger og erhverv) i Dyrehavegaards-området, med udbygningsaftale", idet dette projekt forventes at realisere et merforbrug på ca. 1 mio. kr. De to anlægsprojekter er i praksis sammenhængende, idet etableringen af byggepladsvejen var en nødvendighed for at kunne komme ud og fjerne støjvolden langs Helsingørmotorvejen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet godkendes,
2. mindreforbruget på 1.044.397 kr. overføres til "Infrastruktur veje, på område B Boliger og erhverv i Dyrehavegaards-området, med udbygningsaftale", og der gives bevilling på 1.044.397 kr. på anlægsprojektet "Infrastruktur veje, på område B Boliger og erhverv i Dyrehavegaards-området, med udbygningsaftale".

Sagsfremstilling

I november og december 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at sælge et areal ved Dyrehavegaards Jorder (område B1) til Technical Education Copenhagen (TEC) med henblik på opførelse af H.C. Ørsted Gymnasiet. I forbindelse med salget af arealet, blev der indgået aftale om fjernelse af støjvolden ud mod Helsingørmotorvejen. For at komme ud til støjvolden fra Trongårdsparken var det nødvendigt med anlæggelse af en adgangsvej. Ved politisk beslutning i marts 2018 blev der således indgået udbygningsaftaler vedr. fjernelse af støjvolden og til anlæggelse af adgangsvejen. Der blev givet bevilling til anlægsarbejderne vedrørende fjernelse af støjvolden og til modtagelse af indtægterne angivet i udbygningsaftalen.

Mindreforbruget på bevillingsprogrammet til fjernelse af støjvolden skyldes flere forhold. De geotekniske undersøgelser indikerede, at der var forurenede jord i støjvolden, men ved udgravningen og bortkørslen af støjvolden viste det sig, at mængden af forurenede jord var mindre end forventet. Derved blev opnået en besparelse på bortkørsel af forurenede jord. Ved projektstart blev der etableret en byggepladsvej med jernplader for at komme til støjvolden. En måneds tid inde i arbejderne med fjernelse af støjvolden var den midlertidige byggepladsvej/fremtidige adgangsvej etableret, og jernpladevejen kunne fjernes med besparelser til følge.

Opgaven med fjernelse af støjvolden, etablering af adgangsvejen samt ombygning af Trongårdsparken (ml. minirundkørslen ved Trongårdsskolen og krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken) er udført som tre anlægsprojekter men samlet i en storentreprise for at opnå den bedst mulige pris qua større volumen i projektet. Anlægsprojektet for fjernelse af støjvolden blev færdiggjort i 2018 og forvaltningen ønsker at aflægge anlægsregnskab for dette anlægsprojekt. Regnskabet for den samlede entreprisekontrakt er ikke endeligt afsluttet, men forvaltningen har vurderet, at der ikke er yderligere udgifter forbundet med anlægsprojektet for fjernelse af støjvolden.

I forbindelse med anlægsprojektet for adgangsvejen Paul Fennebergs Allé har der været omfattende drøftelser med bygherrerne i området (fremtidige medlemmer af vejlaugene, som skal drifte adgangsvejen) samt Lyngby-Taarbæk Forsyning. Det har bevirket, at der i det endelige vej- afvandingsprojekt er foretaget ændringer, som sikrer, at det er et robust anlæg, ligesom der også er taget hensyn til den fremtidige drift. Ændringen af det endelige vej- og afvandingsprojekt har medført et merforbrug til rådgivning, projektering og entreprisearbejder. Bl.a. er følgende opgaver omfattet af merforbruget:

- Ekstra sikkerheds- og koordineringsmøder
- Hævning af nordlige fortove, inkl. projekterings- og entrepriseudgifter
- Kuppelriste inkl. projekterings- og entrepriseudgifter

- Grøftesektionerne med rør inkl. projekterings- og entrepriseudgifter
- Sikring af nabogrunds fundamenter med ler- membraner inkl. projekterings- og entrepriseudgifter
- Ekstra nedgravning af ledninger under grøft og plantebede inkl. projekterings og entrepriseudgifter
- Ekstra vandbremsere og riste inkl. projekterings og entrepriseudgifter

Grundet den nære sammenhæng ml. fjernelse af støjvolden og etablering af adgangsvejen foreslår forvaltningen, at mindreforbruget på 1.044.397 kr. overføres til bevillingsprogram "Infrastruktur veje-Omr.B/Boliger og erhverv-DHG(UBA)", og der gives bevilling til de overførte midler.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".
Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler

Økonomi

Den korrigerede udgiftsbevilling udgør 12,437 mio. kr., og deraf er realiseret udgifter på 11,393 mio. kr. Indtægtsbevillingen på -3,300 mio. kr. er identisk med de faktisk modtagne indtægter. Samlet set er der således et mindreforbrug på 1,044 mio. kr.

Det indstilles, at mindreforbruget overføres til bevillingsprogrammet "Infrastruktur veje-område B (boliger og erhverv)". Bevillingsprogrammet "Infrastruktur veje-område B (boliger og erhverv)", har herefter en udgiftsbevilling på 16,104 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 15,0 mio. kr.

Tabel til ændringer i rådighedsbeløb:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Mindreforbrug Flytning af Støjvold Område B	Økonomiudvalg/ Anlæg	-1.044					Nej
0060621008							
Infrastruktur veje- Område B	Økonomiudvalg/ Anlæg		1.044				Nej
0060621002							
I alt (kassen)		1.044	-1.044				

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Flytning af støjvold-Omr.B(erhv.+bol.)DHG

Punkt 6: Anlægsregnskab 2020 og Anlægsbevilling 2021 til anlægspuljen til mindre bygningsmæssig justering (Beslutning)

82.06.00-P20-2-19

Resume

Forvaltningen aflægger i denne sag anlægsregnskab for anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer i 2020. Derudover foreslår forvaltningen, at det afsatte rådighedsbeløb for puljen i 2021 bevilliges.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet for anlægspuljen til "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio 2020" godkendes, og at merforbruget på 0,734 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for puljen i 2021.
2. der gives en anlægsbevilling på 1,497 mio. kr. til "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio 2021", som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til anlægspuljen for "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio 2021" i 2021.

Sagsfremstilling

I budget 2019-2022 blev der afsat en årlig anlægspulje på 2,13 mio. kr. (2019-priser) fra 2019 og frem. Puljen kan anvendes til behovsafklaring, projektering og udførelse af ombygninger. Oprindeligt indeholdt puljen en beløbsafgrænsning på 0,3 mio. kr. pr. delprojekt, hvilket Kommunalbestyrelsen godkendte ændret til 0,5 mio. kr. på mødet den 25. juni 2020 (sag 7). Baggrunden herfor var ny byggelovgivning med øgede krav samt skærpede krav til brandforhold.

Formålet med puljen er, at den enkelte bygning løbende kan tilpasses brugernes behov, så den enkelte bygning opfylder de aktuelle behov for den nødvendige funktion. Der er ikke tale om vedligeholdelse, men om mindre bygningsmæssige justeringer.

Kommunalbestyrelsen gav 6. februar 2020 (sag 7) en anlægsbevilling på det fulde rådighedsbeløb i 2020 med afsæt i, at forvaltningen administrerer anvendelsen af puljen for at understøtte hurtige beslutningsprocesser samt en mere agil effektivering af brugernes behov.

I 2020 er følgende projekter gennemført for den afgivne bevilling:

- Etablering af gruppe- og samlingsfaciliteter gennem køb af faste rummøbler/inventar på gangen på Hummeltofteskolen.
- Etablering af ventearealer til Center for Uddannelse, Borgerservice og Arbejdsmarked (CUBA) på Toftebæksvej 12
- Mindre ombygning af stueetagen på Bauneporten 20 (tidligere anvendt til midlertidige plejeboliger) efter vandskade
- Ombygning af mikrobibliotek i Virumhallen
- Indkøb af inventar til stueetagen på Lyngby Rådhus
- Kloakprojekt ved Lyngby Rådhus
- Ombygning af kontorer på Caroline Amaliesvej 126, Borrebakken
- Indretning af personalerum i Trongårdsskolens Svømmehal
- Udskiftning af skilte ved træningscentret Møllebo

- Invendig ombygning på Børnehuset Pilen
- Etablering af elinstallation til storskærme på Lyngby Stadion
- Etablering af 100 ekstra sæder på Lyngby Stadion
- Diverse øvrige mindre bygningsmæssige justeringer

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet for 2020 godkendes, og at det afsatte rådighedsbeløb tilhørende puljen i 2021 bevilliges, idet der ikke forelægger en endelig plan for den konkrete anvendelse af midlerne, da der er tale om en pulje til løbende bygningsmæssige justeringer på eksisterende ejendomme. Anlægsregnskabsskemaet for 2020 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Anlægsregnskab for 2020 pulje:

Den korrigerede anlægsbevilling på anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer i 2020 udgør 1,863 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 2,597 mio. kr., hvilket foranlediger et merforbrug på 0,734 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at det er lykkedes at realisere flere projekter i 2020 end oprindeligt forventet.

Forvaltningen foreslår, at merforbruget på 0,734 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for puljen i 2021. Det afsatte rådighedsbeløb for 2021 udgør pt. 2,231 mio. kr. og vil herefter udgøre 1,497 mio. kr.

Merforbruget vedrørende anlægspuljen for 2020 overføres i forbindelse med regnskab 2020.

Anlægsbevilling til 2021 pulje:

Derudover foreslår forvaltningen at der gives en anlægsbevilling svarende til det resterende rådighedsbeløb i 2021 på 1,497 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige udgifter forbundet med mindre bygningsmæssige justeringer i 2021.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Merforbrug på anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer 2020 (0060810009)	Økonomiudvalget / Anlæg	734					Nej
Anlægspuljen til mindre bygningsmæssige	Økonomiudvalget / Anlæg		-734				Nej

justeringer 2021 (nyt
bevillingsprogram)

I alt (kassen) -734 734

(årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskabsskema for projektet "Mindre bygningsmæssige justeringer under 0,5 mio. kr. 2020"

Punkt 7: Anlægsregnskab 2020 og Anlægsbevilling 2021 til anlægspuljen til Slidlagsarbejder (Beslutning)

05.01.02-P20-9-20

Resume

Forvaltningen søger bevilling til at påbegynde arbejder for slidlagspuljen i 2021, der anvendes til belægningsarbejder på kommunale veje, stier og fortove samt løbende renovering af stikledninger for vejafvanding, som udføres i sammenhæng med disse arbejder. Samtidig aflægges der anlægsregnskab for puljens anvendelse i 2020, hvor mindreforbruget foreslås overført til indsatser i 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet for "Slidlag, reetablering af veje 2020" godkendes, og at mindreforbruget på 2,308 mio. kr. overføres til anlægsprogrammet "Slidlag, reetablering af veje 2021" i 2021,
2. der gives en anlægsbevilling til "Slidlag, Reetablering af veje 2021" på 11,913 mio. kr. i 2021, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, samt overførsel af mindreforbrug fra 2020 puljen.

Sagsfremstilling

Der er givet en samlet bevilling på 9,862 mio. kr. til slidlagspuljen i 2020. I 2020 var der planlagt arbejder på 13 veje, 5 stier og 10 fortove (liste fremgår af bilaget "Status på vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove 2020"). Af disse kan fremhæves følgende vejstrækninger, hvor der har været vedligeholdelsesarbejder; Furesøvej, Toftegærdet, Ulrikkenborg Allé og Birkhøjvej.

Forsinkelse af planlagte belægningsarbejder - udbud af ny rammeaftale

Slidlagsfornyelse for 10 vejstrækninger planlagt i 2020 overføres til indsatsen for 2021 (forsinkede arbejder fremgår af bilaget "Prioriteret liste for samlede vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove 2021").

Årsagen til forsinkelsen i det planlagte belægningsarbejde og dermed et mindreforbrug er, at der har været en uoverensstemmelse med leverandøren. Som følge heraf har forvaltningen indledt et nyt udbud af en rammeaftale på området.

Der er et samlet mindreforbrug i forhold til bevillingen på 2,308 mio. kr., som søges overført til anlægspuljen for 2021. Anlægsregnskabsskema for slidlagspuljen i 2020 er vedlagt som bilag.

Anlægsbevilling til slidlagsarbejder i 2021

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2021 på 9,606 mio. kr. samt overførsel af mindreforbruget fra 2020 på 2,308 mio. kr. Der søges dermed samlet om en bevilling på 11,913 mio. kr. til arbejder i 2021.

Puljens formål er fortsat større vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove, herunder renovering af vejafvanding. Den udarbejdede liste for planlagte arbejder i 2021 er udarbejdet på baggrund af:

- en årligt afholdt vejbesigtigelse
- Vejdirektoratets årlige hovedeftersyn af kommunale veje, stier og fortove
- forvaltningens faglige vurdering af vejenes tilstand

- tv-inspektion af stikledninger ved veje, hvor der er planlagt slidlagsarbejder

Prioritering offentliggøres på ltk.dk

Prioriteringen af istandsættelse af konkrete veje, stier og fortove offentliggøres på kommunens hjemmeside, ligesom forvaltningen har orienteret Teknik- og Miljøudvalget herom på udvalgsmøde den 10. februar 2021. Det skal bemærkes, at prioriteringen angiver de arbejder, forvaltningen påtænker at gennemføre. Vinteren og andre ubekendte forhold kan dog medføre skader på vej, stier og fortove, der nødvendiggør en omprioritering af de planlagte indsatser. Hvis omprioriteringen bliver nødvendig, redegøres der for det ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Ny rammeaftale for asfalt- og belægningsarbejder på vej

Kommunen gør brug af rammeaftaler i forbindelse med asfalt- og belægningsarbejder. Forvaltningen har indgået en aftale med en entreprenør i 2020, der desværre har givet uoverensstemmelser, og forvaltningen har vurderet, at samarbejdet ikke kunne holde i hele kontraktperioden.

Forvaltningen er i gang med et udbud for de kommende års arbejder. Den kommende aftale bliver udarbejdet således, at kontrakten har en varighed på to år med mulighed for yderligere to års forlængelse. Den kommende aftale forventes indgået medio marts 2021.

Ny navngivning af puljen

Forvaltningen vil fremadrettet ændre navnet på puljen i den politiske opfølgning, fra "slidlag, reetablering af veje" til "Belægningsarbejder og stikledninger" for bedre at afspejle de opgaver, som bliver finansieret af puljen.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Formålet med den løbende pulje for "slidlag, reetablering af veje" er senest opdateret ved budgetaftalen 2021-2024, hvor der har været et anlægsbehov på baggrund af en undersøgelse af vejbrøndenes tilstand. Puljen har i kommende budgetperiode, et årligt rådighedsbeløb på 12,5 mio. kr.

Regnskab for 2020 pulje:

Der er oprindeligt afgivet bevilling på 6,456 mio. kr. ved kommunalbestyrelsesmøde d. 19.12.2019, sag 9, og der er givet en tillægsbevilling på 3,560 mio. kr. ved kommunalbestyrelsesmøde d. 02.04.2020, sag 12. Ved 3. budgetopfølgning 2020 er der overført 0,154 mio. kr. til næste års program, og der er således endeligt afsat en bevilling til programmet på 9,862 mio. kr.

Da anlægsprogrammet udviser et forbrug på 7,554 mio. kr., er der herefter et mindreforbrug på 2,308 mio. kr. som søges overført til udførsel af arbejder i 2021. Budgettet herfor overføres i forbindelse med regnskab 2020.

Anlægsbevilling til 2021 pulje:

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2021 på 9,606 mio. kr., med overførsel af det resterende mindreforbrug fra 2020, på 2,308 mio. kr. foreslår forvaltningen, at der gives en anlægsbevilling på 11,913 mio. kr. til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige udgifter forbundet med belægningsarbejderne.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Slidlag reetablering af veje 2020 (0060620134)	Økonomiudvalget / anlæg	-2.308					nej
Slidlag reetablering af veje 2021 (nyt bevillingsprogram)	Økonomiudvalget / anlæg		2.308				nej
I alt (kassen)		2.308	-2.308				

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Bilag A: Status på vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove 2020

Bilag B: Prioriteret liste for samlede vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje, stier og fortove 2021

Anlægsregnskabsskema for projektet "Slidlag - Reetablering af veje 2020"

Punkt 8: Anlægsbevilling Infrastruktur Hummeltoftevej og rampekryds Skovbrynet (Beslutning)

05.01.02-P20-4-19

Resume

I forbindelse med endt udbud og påbegyndt entreprise vurderer forvaltningen, at indtægtsbudgettet vedrørende udbygningsaftalen for anlægsprogrammet "Infrastruktur Hummeltoftevej og rampekryds Skovbrynet" skal tilpasses den aftalte kontraktsum, idet udbuddet har betydet, at indtægten vil være større end oprindeligt fastsat i skitseprojektet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til merindtægter på 1,4 mio. kr. i 2021 for anlægsprogrammet "Infrastruktur Hummeltoftevej og rampekryds Skovbrynet", idet provenuet tilgår "anlægspuljen for uforudsete anlægsudgifter" i 2021.

Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemførelse af lokalplan 261 og 268 for Hummeltoftevej og lokalplan 276 for Skovbrynet har kommunen i 2020 foretaget anlægsarbejder på Hummeltoftevej og Skovbrynet. Disse arbejder er en del af de udbygningsaftaler, der har været for Hummeltofteparken og BaseCamp. Igennem udbygningsaftalen er det aftalt, at kommunen forestår fornyelse af vejstrækningen mellem Sorgenfri St. og Skovbrynet.

Kommunen har gennemført følgende:

- Etablering af nyt signalanlæg
- Indsnævring af vognbaner
- Forbedring af trafikikkerhed for trafikanter, der benytter frakørselsrampen fra Lyngby Omfartsvej
- Øget antal træer på vejstrækningen
- Forbedring af parkeringsforhold for cykler.

Behovet for en øget indtægtsbevilling

I forbindelse med udbygningsaftalerne er der aftalt fordelingsprincipper for fordeling af omkostningerne til fornyelse af vejstrækningen. Det er konstateret, at kommunen i 2020 har haft en højere indtægt, end der er budgetteret ved udarbejdelsen af skitseprojektet. Det var forudsat i udvalgssagen for skitseprojektet (KMB 28.02.2019, sag 13), at forvaltningen ville validere budgettet ved indgåelse af kontrakt med entreprenøren. Efter endt udbud og indgåelse af kontrakt kan forvaltningen konstatere, at projektet vil have en større indtægt end oprindeligt afsat i skitseprojektet. Indtægtsbevillingen skal derfor opjusteres med 1,4 mio. kr. fra 10,138 mio. til 11,538 mio. kr. Indtægterne stemmer herefter overens med de indgåede udbygningsaftaler.

Det videre forløb

Arbejderne forventes afsluttet i 2021, hvor der udlægges en ny belægning. Der vil herefter være nogle afledte driftsudgifter, der finansieres af restbudgettet ved regnskabsafslutning.

Lovgrundlag

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

Økonomi

For anlægsprogrammet "Infrastruktur Hummeltoftevej og rampekryds Skovbrynet" er der samlet afsat en netto bevilling på 6,6 mio. kr. bestående af en udgiftsbevilling på 16,738 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 10,138 mio. kr.

Forvaltningen søger en tillægsbevilling til merindtægter på 1,4 mio. kr. i 2021, således at den samlede indtægtsbevilling på programmet herefter er 11,538 mio. kr. Da anlægsprogrammet fortsat vurderes at kunne udføres indenfor den afsatte udgiftsramme, tilgår provenuet anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov i 2021.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Infrastruktur Hummeltoftevej og rampekryds Skovbrynet (0060621001)	Økonomiudvalget / anlæg	-1.400					nej
Anlægspuljen for uforudsete anlægsbehov (0060830008)	Økonomiudvalget / anlæg	1.400					nej
I alt (kassen)		0					

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Godkendt.

Punkt 9: Anlægsbevilling renovering af Lyngby Omfartsvej 2021 (Beslutning)

05.01.02-P20-1-21

Resume

For at planlægge og udføre renoveringsarbejder (vej, afvanding, bygværker samt opretning af rabatter) anmoder forvaltningen om bevilling af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudgettet til renovering af Lyngby Omfartsvej i 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til "Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm." på 12.138.993 kr. i 2021, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, og periodiseringen af rådighedsbeløbet justeres jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

I 2020 forelagde forvaltningen en gennemgang af tilstanden på Lyngby Omfartsvej, hvor det blev undersøgt hvilke tiltag, der var og er nødvendige for, at vejen er i en god og forsvarlig stand i forhold til færdsdens art og omfang.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2020, (punkt 17) at afsætte midler til genopretning af Lyngby Omfartsvej på i alt 29,6 mio. kr., som er finansieret af anlægspuljen til akut opståede behov. Af dette beløb blev der i 2020 frigivet 12,427 mio. kr.

Forvaltningen har brugt disse midler til

- etablering af nyt midterautoværn på hele strækningen
- udskiftning af autoværn under broerne langs Omfartsvejen
- arbejder for at sikre vejafvanding
- beskæring og udtynding af beplantning i nordgående spor for at opretholde trafiksikkerheden
- køb af tilsynskøretøj for at kunne besigtige samt servicere Lyngby Omfartsvej.

For at forvaltningen kan komme videre med renoveringsarbejderne på strækningen er der behov for at give bevilling af det afsatte rådighedsbeløb til brug for renovering af slidlag, vejafvanding, bygværker og opretning af rabatter mv. for at sikre, at Lyngby Omfartsvej fortsat vil være i god og forsvarlig stand.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Det afsatte budget til genopretning af Lyngby Omfartsvej er på 30,5 mio. kr.

I 2020 blev der givet bevilling på 12,4 mio. kr. til de forberedende arbejder (jf. ovenstående). I 2021 er der planlagt arbejder med slidlag, vejafstribning, afvanding, oprensning af rabatter, arbejder på broer og bygværker samt intern projektstyring.

I tillæg til disse opgaver er der kommet en opgave med fjernelse af japansk pileurt, som ikke var forudsat i det oprindelige budget. Det er dog vurderet, at opgaven kan gennemføres inden for det afsatte budget.

Som angivet er der i 2020 givet en bevilling på 12,427 mio. kr., men forbruget har været på 13,451 mio. kr., hvilket er 1,024 mio. kr. over den afgivne bevilling. Merforbruget i 2020 skyldes, at der i forbindelse med etablering af autoværnet i midten, blev brugt flere ressourcer end budgetteret på klargøring til det nye autoværn. Det viste sig, at der under mulden i midterrabatten var et trug af asfalt, som var nødsaget til at blive fjernet før det nye autoværn kunne etableres.

Forvaltningen søger derfor bevilling til merforbruget i 2020 og til de planlagte opgaver i 2021 på i alt 12.138.993 kr.

i 1.000 kr.	Forbrug 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	I alt
Budget (efter overførsler til 2021) *	13.451	1.250	5.714	6.070	4.000	30.485
Forslag til ny periodisering af budget	13.451	10.965	1.000	1.069	4.000	30.485

* I 2020 er der realiseret et merforbrug på 1,024 mio. kr. I ovennævnte budget er det antaget at merforbruget fra 2020 er overført til 2021.

I forbindelse med opstarten af arbejder i 2021, er der et behov for en opdateret periodisering af rådighedsbeløbet på projektet, reperiodiseringen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel til ændringer af rådighedsbeløb:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	I alt	Varig?
Ændret periodisering af "Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm"	Økonomiudvalg / Anlæg	9.715	-4.714	-5.001	0	0	Nej
I alt (kassen)		-9.715	4.714	5.001	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Godkendt.

Punkt 10: Anlægsregnskab 2020 og Anlægsbevilling 2021 til anlægspuljen til broer (Beslutning)

05.03.00-A00-1-21

Resume

Forvaltningen søger bevilling til at påbegynde arbejder for Bropuljen i 2021. Puljens formål er vedligeholdelse og renovering af udvalgte kommunale broer. Desuden aflægges der anlægsregnskab for anlægspuljen "Renovering af broer" 2020, hvor merforbruget foreslås finansieret af anlægspuljen til renovering af broer i 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskabet for "Renovering af broer 2020" godkendes, og at merforbruget på 0,223 mio. kr. finansieres af anlægsprogrammet "Renovering af broer 2021" i 2021
2. der gives en anlægsbevilling til "Renovering af broer 2021" på 1,469 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for "Renovering af broer 2021".

Sagsfremstilling

Vedligehold af kommunens broer foretages i prioriteret rækkefølge på baggrund af broernes tilstand. Forvaltningen har indtil nu fulgt anbefalingerne fra rådgivers analyse af vedligeholdelsesarbejder på broer for perioden 2016-2022.

Anlægsregnskab for brug puljemidler i 2020

Der er samlet givet en bevilling til programmet på 3,494 mio. kr. i 2020, mens der har været et merforbrug på 0,223 mio. kr.

I 2020 var der planlagt arbejder på 8 broer, hvilket fremgår af bilaget "Status brorenovering Lyngby-Taarbæk Kommune 2020".

På to træbroer i Åmosen har de tekniske undersøgelser vist, at broerne havde under et års restlevetid. Træbroerne skulle oprindeligt have været udskiftet i 2020. Covid-19 har dog gjort, at projektet har trukket ud pga længere leveringstider. Træbroerne forventes afsluttet primo 2021 og afholdes under anlægspuljen for 2021. De øvrige 6 broer er der foretaget almindelige vedligeholdelsesarbejder på.

Merforbruget skyldes ekstra fundering i Åmosen og tiltag for etablering af disse.

Anlægsregnskabsskema for bropuljen i 2020 er vedlagt som bilag.

Anlægsbevilling til broarbejder i 2021

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2021 på 1,692 mio. kr., og med overførsel af merforbruget fra 2020, på 0,223 mio. kr. søges der samlet en bevilling på 1,469 mio. kr. I puljen til vedligeholdelse af broer disponeres de enkelte vedligeholdelsesopgaver som en del af den samlede pulje. I det vedlagte bilag "Brorenovering Lyngby-Taarbæk Kommune 2021" ses en oversigt over alle planlagte vedligeholdelsesarbejder i 2021.

Udgifterne til de enkelte opgaver er baseret på overslagspriser, hvilket betyder, at de enkelte opgaver kan blive billigere og andre dyrere. I bilaget vises opgaver, inklusive uforudsete udgifter, for i alt 1.468.645 kr., hvilket er lig bevillingen. Der er endvidere oplyst mulige ekstra initiativer på i alt 863.000 kr. Dette synliggør hvilke ekstra initiativer, der anbefales igangsat, hvis der viser sig økonomisk råderum indenfor den givne bevilling.

Fremadrettet proces for broarbejder: Ny analyse af broers tilstand

I løbet af 2021 udarbejder en ekstern rådgiver en ny analyse af broernes tilstand, hvorefter forvaltningen vil opdatere prioriteringslisten og det fremtidige anlægsbehov for perioden 2022-26. Resultatet af analysen forventes at ligge klar medio 2021.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Puljen "Renovering af broer" er afsat i budgetperioden 2016-2022, på baggrund af anbefalingerne af rådgivers undersøgelse i 2016. Puljens formål er vedligeholdelse og renovering, af udvalgte kommunale broer.

Regnskab for 2020 pulje:

Oprindelig bevilling på 3,169 mio. kr. er afgivet ved kommunalbestyrelsesmøde den 19.12.2019, sag 10, og der er givet en tillægsbevilling på 0,325 mio. kr. ved 3. budgetopfølgning 2020. Der er således samlet givet en bevilling til programmet på 3,494 mio. kr.

Da anlægsprogrammet udviser et forbrug på 3,716 mio. kr., er der herefter et merforbrug på 0,223 mio. kr. Merforbruget foreslås finansieret af anlægspuljen til renovering af broer i 2021. Budgettet herfor overføres i forbindelse med regnskab 2020.

Anlægsbevilling til 2021 pulje:

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2021 på 1,692 mio. kr., med overførsel af merforbruget fra 2020, på 0,223 mio. kr. foreslår forvaltningen, at der gives en anlægsbevilling på 1,469 mio. kr. til entrepris, rådgivning, intern projektstyring og øvrige udgifter forbundet med broarbejderne.

I forlængelse af afslutningen af anlægspuljen for 2020, har der været 2 regninger som er modtaget efter årsafslutning for 2020. Disse beløber sig samlet til 9.690 kr. og vil retmæssigt blive afholdt på puljen for 2021.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Renovering af broer 2020	Økonomiudvalget / anlæg	0,223					nej

(0060620143)

Renovering af broer 2021	Økonomiudvalget / anlæg	-0,223	nej
(nyt bevillingsprogram)			
I alt (kassen)		-0,223 0,223	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Bilag A: Status brorenovering Lyngby-Taarbæk Kommune 2020

Anlægsregnskabskema for projektet "Renovering af broer 2020"

Bilag B: Brorenovering Lyngby-Taarbæk Kommune 2021

Punkt 11: Justeret visionsproces for Kongens Lyngby og støtte fra Realdania (Beslutning)

01.02.00-P20-6-19

Resume

Kommunalbestyrelsen har nedsat en politisk arbejdsgruppe, der på fysiske workshops december-februar skulle arbejde med en vision for Kongens Lyngby. På grund af de skærpede COVID-19-retningslinjer besluttede Økonomiudvalget på mødet den 10. december 2020, at forvaltningen skulle udarbejde en ny tidsplan baseret på, at det sandsynligvis først er muligt at mødes fysisk i marts 2021. Til efterretning er der udarbejdet en opdateret tids- og procesplan, hvor 1. workshop holdes digitalt primo marts. Samtidig fremlægges til politisk godkendelse modtagelse af tilskud fra Realdania til parallelopdrag om en udviklingsplan for Kongens Lyngby.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. det tages til efterretning, at der arbejdes videre ud fra en justeret tids- og procesplan for vision og parallelopdrag med 1. workshop i digital form i marts,
2. tilskud fra Realdania på grundlag af kommunens ansøgning og Realdanias bevillingsbrev godkendes,
3. tilskud fra Realdania på -1.531.914 kr. indarbejdes på anlægsprojektet "Vision for Kgs. Lyngby" i 2022, og der gives bevilling til at modtage midlerne, og det deraf følgende reducerede nettobudget på 1.531.914 kr. overføres til "Pulje til uforudsete anlægsbehov" i 2022.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. november 2020, at en politisk arbejdsgruppe på tre fysiske workshops december-februar skulle udarbejde en vision og input til opgavebeskrivelse for parallelopdrag for udviklingen af Kongens Lyngby. På samme møde blev en tids- og procesplan for parallelopdraget vedtaget. På grund af de skærpede retningslinjer for covid-19 besluttede Økonomiudvalget på mødet den 10. december 2020, at forvaltningen skulle udarbejde en ny tidsplan baseret på, at det sandsynligvis først er muligt at mødes fysisk i marts 2021.

På den baggrund er der udarbejdet en opdateret tids- og procesplan (bilag). Af hensyn til den aktuelle udskydelse af vision og udviklingsplan arbejdes der ud fra en procesplan, hvor 1. workshop holdes digitalt primo marts. Der lægges op til, at Økonomiudvalget på møde den 22. april 2021 kan beslutte at sende et udkast til vision i en digital dialogproces i "Padlet" parallelt med, at Kommunalbestyrelsen drøfter visionsudkastet den 29. april 2021. Det vil betyde, at visionen for Kongens Lyngby forventes at kunne behandles og eventuelt vedtages endeligt på kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2021. Såfremt der er tale om mindre justeringer af udkast til vision, vil program for parallelopdrag kunne godkendes på samme møde, og parallelopdraget sendes i EU-udbud og sættes i gang i oktober 2021. Resultaterne af parallelopdraget bedømmes og godkendes primo 2022, så med denne tidsplan vil det kunne forventes, at den endelige udviklingsplan er færdig ultimo 2022.

I denne procesplan planlægges med inddragelse af nøgleinteressenter i formuleringen af programmet samt dialog med borgere og interessenter i opstart og midtvejs i parallelopdraget.

På grundlag af kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 26. november 2020 har kommunen ansøgt Realdania om tilskud til gennemførelsen af parallelopdraget, hvor tre teams udarbejder oplæg til en udviklingsplan for Kongens Lyngby samt foranalyser af stedsidentitet og økonomisk markedsvurdering af forskellige typer af anvendelser (butik, erhverv, bolig).

I januar 2021 har Realdania bevilget økonomisk tilskud på 1,8 mio. kr. Kommunen skal aflægge fondsmoms af beløbet svarende til 17,5%. Tilskuddet er givet på grundlag af kommunens ansøgning. Af bevillingsbrevet fremgår det, at Realdania har besluttet at bevilge op til 1.800.000 kr. til projektet "Fra vision til udviklingsplan for Kongens Lyngby centrum" (bilag). Projektet skal gennemarbejde en refleksion over, hvordan Kongens Lyngby tager de næste skridt i sin udvikling på en balanceret og nænsom måde, der kombinerer fremskridt og udvikling med påpasselighed ift. bevaringsværdier, der vil skabe merværdi.

Af bevillingsbrevet fremgår det, at bevillingen gives på en række betingelser om dokumentation og regnskab, herunder at ændringer af projektets tid, økonomi og organisation skal godkendes af Realdania, at der skal ske en bred formidling til relevante målgrupper i nærmere aftale med Realdania og at der skal udarbejdes en redegørelse for det gennemførte projekt.

I forhold til kommunikation af projektet skal det aftales med Realdania. Realdania skal omtales, når projektet kommunikeres til offentligheden, og Realdania forbeholder sig ret til at anvende alle oplysninger om projektet og dets resultat på en ikke-kommerciel basis.

Realdania vil indgå med et medlem i den administrative styregruppe for projektet og deltager som medlem i det rådgivningsudvalg, som rådgiver bedømmelsesudvalget/ kommunalbestyrelsen i den endelige vurdering af ideoplæggene.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

I henhold til beslutning (KMB 26.11.2020, sag 6) har kommunalbestyrelsen godkendt ansøgning til Realdania om støtte til gennemførelse parallelopdraget (fase 2 og 3).

Budgettet til denne opgave er en del af det afsatte budget, og dermed søges der ikke om et forøget budget (rådighedsbeløb) til indsatsen.

På anlægsprojektet skal der indarbejdes et rådighedsbeløb og indtægtsbevilling på 1.800.000 kr. inklusive fondsmoms, og efter afregning af fondsmoms (17,5%) kan der indarbejdes et forventet tilskud på 1.531.914 kr. Tilskud udbetales efter dokumentation af afholdte udgifter, og tilsagnet udløber i 2022, og derfor er indtægtsforventningen placeret i 2022.

Nedenstående tabel viser konsekvenser for rådighedsbeløb på anlægsprojektet "Vision for Kgs. Lyngby".

Beskrivelse	Budget
før	13.458
Tilskud	-1.532
Efter (netto=udgiftsbudget - indtægtsbudget)	11.973

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Modtagelse af tilskudet medfører, at nettorådighedsbeløbet reduceres med 1.532 t.kr., og det indstilles, at det overføres til "Pulje for uforudsete anlægsbehov".

Tabel til ændringer i rådighedsbeløb:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	Varig?
Tilskud Realdania på "Vision for Kgs. Lyngby" (i)	Økonomiudvalg / Anlæg		-1.532			Nej
Pulje til uforudsete anlægsbehov (u)	Økonomiudvalg / Anlæg		1.532			Nej
I alt (kassen)			0			

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-3) Godkendt.

Bilag

Proces- og tidsplan vision og udvikingsplan februar 2021

Bevillingsbrev Fra vision til udviklingsplan Kongens Lyngby Underskrevet NKH og BJE

Økonomioversigt Notat

Punkt 12: Dispensation fra kravet om tidsplanen for nye affaldsordninger (Orientering)

07.00.03-P24-3-19

Resume

Ny lovgivning stiller krav om, at kommunen inden den 1. juli 2021 skal etablere indsamlingsordninger for ni affaldstyper fra husholdninger. Den tidsfrist vil ikke kunne overholdes, selvom udrulning af affaldsindsamlingen er i gang. Forvaltningen vil derfor anmode Miljøstyrelsen om dispensation fra tidsfristen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2021 trådte en ny Affaldsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen indeholder krav om indsamling af ialt 10 affaldsfraktioner. Kommunerne skal senest den 1. juli 2021 etablere indsamlingsordninger for husholdninger, der omfatter ni affaldstyper: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plastaffald samt mad- og drikkekartoner, restaffald og farligt affald. Fra den 1. januar 2022 skal også tekstilaffald indsamles, men de præcise krav til indsamling vil først blive meldt ud i løbet af 2021.

I en vejledning fra Miljøstyrelsen er det specificeret, at alle ni affaldstyper skal indsamles i fast indsamlingsmateriel på matriklen. Det er således ikke tilstrækkeligt at henvise til genbrugsstationen, kuber eller at indsamle fx bundtet pap via storskraldsordningen, da det skal indsamles i beholdere, containere, nedgravede systemer eller lignende, som placeres på den enkelte matrikel.

I forbindelse med høringen af den nye affaldsbekendtgørelse gjorde ca. halvdelen af landets kommuner, KL og Dansk Affaldsforening opmærksom på, at det kunne blive svært at overholde implementeringsfristen. Der er derfor i den endelige bekendtgørelse indsat en mulighed for, at Miljøstyrelsen kan give dispensation fra fristen. Anmodning om dispensation skal indsendes til Miljøstyrelsen senest den 1. marts 2021. Ansøgninger modtaget efter denne dato vil automatisk blive afvist.

Status og nuværende planer for affaldsordninger i Lyngby-Taarbæk Kommune

I Lyngby-Taarbæk er der allerede truffet beslutning om at indføre indsamlingsordninger for ni ud af de ti affaldstyper (mad- og drikkekartoner udestår). Senest har Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019 vedtaget nye ordninger, som Forsyningen har haft i udbud og siden kontraktindgåelsen i foråret 2020 har planlagt implementeringen af. Som Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om på mødet den 2. december 2020, er denne implementering planlagt til at strække sig over hele 2021 og ind i 2022. Forsyningen vurderer, at det hverken er praktisk muligt eller hensigtsmæssigt at forcere en implementering til den 1. juli 2021.

Dette skal ses i lyset af, at Forsyningen i 2021 får travlt med at indkøbe en ny kontrakt med en ny renovatør med opstart den 1. april, samt i denne forbindelse hjemtage den telefoniske kundebetjening. Herudover skal Forsyningen i 2021 udrulle en ny haveaffaldsordning (forår), indsamling af madaffald fra villaer og rækkehuse (forår), ny papordning for villaer og rækkehuse (efterår) og indsamling af tekstiler i storskraldsordningen (efterår). Især udrulningen af den nye madaffaldsordning med nye 2-delte beholdere har krævet og kræver fortsat meget planlægning, og forventes at være en ressourcekrævende proces med mange borgerhenvendelser. Forsyningen vil i foråret 2021 primært fokusere på denne opgave, for at få en så god proces som muligt.

Af nedenstående tabel ses status for indsamling af de ti affaldstyper. Det er angivet med kursiv i de tilfælde, hvor tidsfristen ikke overholdes.

Affaldsfraktion	Villa/rækkehuse	Etageboliger
Restaffald	Er implementeret	Er implementeret
Madaffald	Udrulles i april 2021	Udrulles i 2022
Papir, glas, metal, plast	Er implementeret	Er implementeret
Pap	Udrulles i efteråret 2021	Er implementeret
Mad- og drikkekartoner	Ikke vedtaget	Ikke vedtaget
Farligt affald	Er implementeret	Udrulles i 2022
Tekstilaffald	Udrulles i efteråret 2021	Udrulles i efteråret 2021

Ansøgning om dispensation

Forvaltningen planlægger at anmode Miljøstyrelsen om dispensation fra tidsfristen på de få områder, som vil være udestående per den 1. juli 2021, men hvor der allerede er planlagt en implementering fra efteråret 2021. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2021.

Forvaltningen kan oplyse, at KL den 22. januar 2021 har sendt en anmodning til miljøministeren om, at implementeringsfristen udskydes til udgangen af 2023. Begrundelsen herfor er, at det ikke er muligt for mange kommuner at nå at implementere et nyt affaldssystem, som tilmed er meget omfattende, på bare 6 måneder. Ligeledes har Dansk Affaldsforening (som kommunen er medlem af via Vestforbrænding) den 20. januar 2021 sendt et brev til miljøministeren, med opfordring til at give en generel dispensation til kommunerne og udskyde implementeringsfristen til den 1. juli 2023.

Madaffald fra etageboliger

Erfaringen fra udrulningen af beholdere til pap, papir, plast, metal og glas ved etageboliger har været, at nye affaldsordninger kræver individuel dialog og aftale med hver enkelt boligselskab eller forening, hvilket er tidskrævende. Omvendt sikrer det, at der findes gode løsninger, som der tages ansvar og ejerskab for lokalt, hvilket er vigtigt for at sikre opbakning til affaldssorteringen. Det tog således næsten 4 år, før ordningerne for pap, papir, plast, metal og glas var ude i størstedelen af etageboligerne, idet man lokalt havde behov for at afsætte økonomi og tilpasse de fysiske forhold.

Derfor er udrulningen af ordningen ved etageboliger planlagt til 2022. Forsyningen forventer, at flere boligforeninger i denne omgang har de fysiske forhold klar til at modtage beholdere til madaffald, således at implementeringen af denne ordning kan foregå i et væsentligt hurtigere tempo end da man udrullede ordningen for pap, papir mv.

Farligt affald fra etageboliger

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2017 at indføre en ordning med indsamling af farligt affald i miljøskabe ved etageboliger. Miljøskabe kan benyttes i lidt større boligforeninger, hvor der er en vicevært tilknyttet. Forsyningen oplyser, at der til dato er opsat 8 miljøskabe, som dækker ca. 160 husstande i lejligheder samt 1.000 studerende på kollegier, svarende til ca. 1% af etageboligerne i kommunen. Af ressourcemæssige årsager er der ikke blevet opsat miljøskabe i 2019-2020, ligesom der ikke planlægges opsat miljøskabe i 2021.

Opsætning af miljøskabe kræver, at der tages kontakt til de enkelte boligforeninger for nærmere aftale om opstilling, sikkerhedskursus til vicevært mv. Forsyningen planlægger, at dette kan ske i forbindelse med udrulningen af madaffald i 2022, hvor der alligevel skal tages kontakt til boligforeningerne om madaffald. Samtidig vil den nye ordning med indsamling af småt elektronikaffald i beholdere ved etageboliger, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. august 2020, ligeledes blive udrullet.

Pap fra villaer og rækkehuse

Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 27. juni 2019, som er vedtaget i det nye regulativ for husholdningsaffald, indebærer en frivillig ordning for indsamling af pap i beholdere ved villaer og rækkehuse. Baggrunden for beslutningen var, at erfaringer fra andre kommuner viser en stor tilslutning til sådan en ordning. Forsyningen planlægger en udrulning af denne ordning i efteråret 2021, når ordningen for madaffald er kørt godt ind.

Af planlægnings- og ressourcemæssige årsager ønsker Forsyningen ikke at forcere udrulningen til foråret. Herudover er det ikke muligt at få leveret de nødvendige beholdere, da disse under normale omstændigheder skal bestilles minimum et halvt år i forvejen. Set i lyset af, at alle kommuner skal implementere nye ordninger inden for en kort tidsperiode, er der yderligere en væsentlig risiko for, at der kan forventes en længere leveringstid i de kommende år.

Mad- og drikkekartoner

På dette område kan de nye krav ikke efterleves med de ordninger, der allerede er vedtaget, udbudt og planlagt indført. Meget få kommuner har erfaring med indsamling af denne type affald, fx har Rødovre Kommune indsamlet kartoner sammen med pap. Denne sammenblanding er dog ikke tilladt fremadrettet.

Der har i efteråret været dialog mellem Vestforbrænding og ejerkommunerne, for at finde en ensartet måde at indsamle kartoner på. Dialogen viste, at der er mange uafklarede spørgsmål og ingen nemme løsninger. Anbefalingen fra Vestforbrænding er, at kartoner fremadrettet indsamles sammen med plastaffald som en blandet fraktion, hvilket er tilladt efter den nye lovgivning. Det modtageanlæg, der i dag modtager og sorterer plastaffald fra Vestforbrændingens ejerkommuner, er vant til sådan en blandet fraktion, da sammenblandingen er almindelig i mange europæiske lande. Desuden påvirker sammenblandingen ikke affaldstypernes genanvendelighed, sådan som det ofte er tilfældet når flere forskellige affaldstyper sammenblandes.

Allerede i dag har mange husstande ikke plads til deres plastaffald i 4-kammerbeholderen. Løsningen kan enten være, at de får en større beholder eller sætter en sæk med ekstra plastaffald ved siden af beholderen, som skraldemanden så medtager.

Der er manglende viden og data om, hvor store mængder mad- og drikkekartoner, der produceres i husholdningerne, og hvor meget det fylder. Men det må forventes, at endnu flere husstande vil få pladsproblemer i 4-kammerbeholderen, hvis der fremadrettet også skal sorteres kartoner sammen med plastaffaldet.

Forsyningen vil derfor i første omgang undersøge, hvor store pladsproblemerne vil blive, og hvordan det bedst kan løses. Dernæst kan implementeringen planlægges, således at indsamlingen fx udrulles for etageboliger samtidig med de øvrige nye ordninger i 2022, og for villaer og rækkehuse senere samme år.

Lovgrundlag

I henhold til bekendtgørelse nr. 2159 af den 9. december 2020 om affald (affaldsbekendtgørelsen) skal kommunen senest den 1. juli 2021 etablere indsamlingsordninger, der skal tilrettelægges som henteordninger, for særskilt indsamling af bl.a. madaffald (§20), papaffald (§22), mad- og drikkekartonaffald (§26) samt farligt affald (§ 27).

I henhold til Affaldsbekendtgørelsens § 28 kan Miljøstyrelsen i særlige tilfælde dispensere fra kravet om, at indsamlingsordningerne senest den 1. juli 2021 skal etableres som en henteordning. Dispensationen kan maksimalt gives til den 31. december 2022. Anmodning om dispensation skal indsendes til Miljøstyrelsen senest den 1. marts 2021.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. februar 2021

Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Taget til efterretning.

Punkt 13: Godkendelse af Bæredygtighedsstrategi (Beslutning)

00.22.04-A00-1-21

Resume

Bæredygtighedsstrategien med handlekatalog har været i offentlig høring. Høringssvarene, samt de forslag til ændringer de har afstedkommet, er samlet i et høringsnotat. Høringsnotatet samt opdateret Bæredygtighedsstrategi med handlekatalog forelægges til endelig behandling.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Bæredygtighedsstrategien med handlekatalog godkendes i tilrettet version, hvor de i høringsnotatet beskrevne forslag til ændringer er implementeret.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2020 at sende Bæredygtighedsstrategien med handlingskatalog i høring fra 27. november 2020 til 4. januar 2021. Der er indkommet 33 høringssvar. 14 via mail og 19 via kommunens digitale opslagstavle (Padlet) på ltk.dk .

Det overordnede billede er, at høringssvarene har været positive ift. strategien og dens fokus. De væsentligste emner, der berøres i høringssvarene, er:

- Tilbud om samarbejde
- Nye forslag til aktiviteter
- Ønsker om mere detaljering i handlekataloget, herunder økonomi
- Mindre bilisme, kollektiv trafik, bedre forhold for cykler, især i bymidten,
- Mere fjernvarme og varmepumper
- DGNB-certificering af byggerier
- Regnvands-/klimaløsninger
- Affaldssortering
- Vidensbyen, udvidelse af Vidensbyen, så borgere får bedre adgang
- Social bæredygtighed, og hvad den enkelte kan gøre.
- Forvaltningens ressourcer ift. ambitioner for forankring på tværs

Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, hvor hvert høringssvar er vurderet særskilt ligesom høringssvarene er vedlagt i fuldlængde (bilag). De kan også findes på det politiske intranet Polweb, ligesom de vil blive tilgængelige på <https://baeredygtighed.ltk.dk/>.

Af høringsnotatet fremgår forvaltningens forslag til ændringer af Bæredygtighedsstrategien med handlekatalog.

Hovedparten af høringssvarene er opklarende spørgsmål, forslag til selve implementeringen af handlekataloget, eller henfører til de mange planer og strategier, som føder ind til bæredygtighedsstrategien.

Forvaltningen anbefaler derfor kun få reelle ændringsforslag til bæredygtighedsstrategi og handlekatalog.

Forslag til ændringer omfatter flg.:

- Det præciseres, at der i strategisk energiplan skal arbejdes med mulighederne for vedvarende energianlæg til fjernvarmeforsyningen

- Det præciseres i handlekataloget, at solceller og solcelletage skal behandles i den forestående opdatering af kommunens strategiske energiplan
- DK2020 tilføjes i Bæredygtighedsstrategien og handlekataloget.
- Indsats over for biler i tomgang tilføjes handlekataloget
- Demo-projekt med hybridvarmepumper tages ud af handlekataloget.
- Udarbejdelse af strategi for opsætning af offentligt tilgængelige ladestander udvides og opprioriteres i handlekataloget
- Der henvises til "Bæredygtighedsprincipper for kommunens bygninger" i bæredygtighedsstrategien
- Der tilføjes i handlekataloget eksempler på partnerskaber, der kan indgås.
- Trafikoplægninger, tilføjes som noget der kan ses på under indsats vedrørende strategi for attraktiv kollektiv transport i handlekataloget

På baggrund af høringsnotatet fremlægger forvaltningen den tilpassede Bæredygtighedsstrategi med tilhørende handlekatalog til godkendelse (bilag).

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Der er i Budget 2021 - 2024 afsat 1 mio. kr. i perioden 2021 - 2022 til implementering af Bæredygtighedsstrategien. Herudover er det i budgettet fastlagt, at der prioriteres forvaltningsmæssige ressourcer til det fortsatte arbejde med implementering og inddragelse af borgerne. Denne del er ikke nærmere ressourcesat. Flere budgetposter understøtter implementeringen af Bæredygtighedsstrategien, herunder biodiversitet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. februar 2021

Anbefalet, idet udvalget ønsker at få forelagt en implementeringsplan.

Der ønskes desuden en belysning af muligheden for at fremrykke implementering af indkøbet af elbiler til 2021 frem mod behandling i Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Denne supplerende sagsfremstilling er udarbejdet forud for Økonomiudvalgets møde den 25. februar 2021.

Forvaltningen vurderer løbende ved nyindkøb af personbiler til kommunens drift, om de kan være elbiler i den udstrækning, det kan lade sig gøre inden for forvaltningens budgetter og den praktiske brug af bilen.

Forvaltningen vil senere udarbejde en sag om konsekvenserne af en fremrykning af indkøb af elbiler. Denne sag vil nærmere beskrive omkostninger og overvejelser ved konsekvent overgang til elbiler.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Anbefalet.

B tager forbehold.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Godkendt.

Bilag

Samlede høringssvar

Høringsnotat for Bæredygtighedsstrategi med Handlekatalog 2021

Bæredygtighedsstrategi - jan 2021

Handlekatalog for Bæredygtighedsstrategi - jan 2021

Punkt 14: Letbane - Øgede ressourcer til fremkommelighed (Beslutning)

05.13.01-G01-47-19

Resume

Der er i forbindelse med ledningsomlægninger og anlæggelsen af letbanen i Lyngby fokus på at sikre fremkommeligheden. Med denne sag præsenteres, hvilke supplerende muligheder, der er for at forbedre fremkommeligheden under ledningsomlægninger og anlæggelsen af letbanen samt en vurdering af, hvilke projekter med kompetenceoverlap, som med fordel kan udskydes for at frigøre ressourcer til arbejdet med øget fremkommelighed.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. mulighederne for øget fokus på fremkommelighed på letbanestrækningen drøftes,
2. det besluttes at tilføre et ekstra årsværk i to år til en øget indsats i forhold til fremkommeligheden, og at den tilhørende ekstraudgift på 1,32 mio. kr. finansieres ved konkret disponering af de afsatte rådighedsbeløb på puljen til "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag".

Sagsfremstilling

I forlængelse af udfordringer med begrænset fremkommelighed i Lyngby Vest under letbanens anlægsarbejder har forvaltningen igangsat en række tiltag. Disse vil, ud fra de forhold som anlægsarbejderne muliggør, sikre en optimal fremkommelighed indenfor de ressourcer, forvaltningen har til rådighed.

De mulige tiltag til en yderligere optimering kan opdeles i nedenstående:

1. Optimering af skilteplaner, planlægning af fremkommelighed og sikring af korrekt opsætning af skilteplaner
2. Anvisning af alternative ruter til trafikanter og tidlig kommunikation omkring fremkommelighed

Optimering af skilteplaner og planlægning af fremkommelighed

Forvaltningen har igangsat initiativer, der sikrer, at forvaltningen gennemfører supplerende kvalitetssikring inden godkendelse af entreprenørernes forslag til skilteplan. De bliver gennemgået for at sikre, at der under udførelsen er den mest optimale fremkommelighed til stede for alle trafikantgrupper. Ligeledes for at sikre, at planerne ikke medfører en trafikikkerhedsrisiko for trafikantgrupper.

Såfremt det vurderes, at der er behov for ændringer, foretages disse, sådan at fremkommelighed og trafikikkerhed sikres efter, at de faktiske konsekvenser af anlægsarbejderne er kendt.

For at trafikanterne har mulighed for at forberede sig på kommende ændringer i trafikken er forvaltningen i dialog med entreprenører omkring en tidligere implementering af blandt andet omkørselsskiltning. Opsætningen af omkørselsskiltningen vil kunne forbedre oplevelsen af fremkommelighed, når selve afspærringen omkring arbejdsarealerne sættes op. Pt. arbejder forvaltningen på, at der opsættes omkørselsrute og information omkring arbejderne minimum en uge før igangsætning af afspærringen.

Det er muligt at supplere den nuværende indsats med en løbende manuel gennemgang af omkørsler på stedet. Det vil kræve, at der tilføres flere ressourcer til den øgede tilsynsindsats. Ved en øget tilsynsindsats vil de berørte strækninger blive gennemgået fysisk med henblik på at sikre den konkrete trafikantoplevelse, samt med en højere frekvens.

I en række tilfælde vil det fortsat være udfordrende at komme frem som trafikant – for eksempel, hvor der etableres dobbeltrettede cykelstier, ensretning, indsnævring og lukning af veje som er nødvendige i forhold til vejarbejderne. Til trods for øget fokus og eventuelt flere ressourcer i forvaltningen til opgaven, kan det ikke undgås, at der kommer problemer med fremkommeligheden med de omfattende anlægsarbejdet bl.a. på Buddingevej i forbindelse med både ledningsomlægninger og anlæggelsen af letbanen.

Anvisning af alternative ruter og tidlig kommunikation omkring fremkommelighed

Informationen til borgere, handlende og besøgene omkring vejarbejder og om, hvordan man lettest muligt kommer frem, kan øges. Der lægges i dag især vægt på de direkte berørte borgere og der orienteres generelt via kommunes hjemmeside www.letbane.ltk.dk om planlagte arbejder og eventuelle udfordringer for fremkommeligheden.

Den løbende kommunikation bredt i kommunen kan f.eks. understøttes af annoncering i Det Grønne Område og opsætning af skilte af mere generel karakter i bybilledet, der primært vil være for gående. Samtidig kan der kommunikeres om muligheden for at anvende alternativer til biltransport (cykel, gang), hvor dette er relevant, og hvor det vil bringe borgeren hurtigere frem.

Borgernes viden om mulige alternative ruter kan øges. Dette kan ligeledes ske ved annoncering og skiltning.

Ved særligt store ændringer, som for eksempel lukningen af Klampenborgvej i sommeren 2021, igangsættes der en egentlig informationskampagne, der har til formål at orientere såvel borgere, handlende, erhvervsdrivende og besøgene om de ændrede trafikale forhold, samt orientere om ny ruter rundt i Lyngby Centrum.

Omprioritering af arbejdsopgaver

Ovenstående fokusområder forudsætter øget finansiering på ca. 660.000 kr. per år til øget tilsyn og fokus på fremkommelighed i en tidsbegrænset periode på to år (fx medio 2021 - medio 2023), hvilket svarer til et samlet finansieringsbehov på 1.320.000 kr.

Kompetencerne til at løse ovenstående opgaver ligger indenfor tilsynsmedarbejderne og medarbejdere der behandler gravetilladelser. Dette indebærer blandt andet kendskab til, hvordan man håndterer arbejde, der er på vejareal og besidder en faglighed til at kunne danne sig et overblik over kompliceret skilte og afspærringsplaner.

Omprioritering af opgaverne indenfor gravekontorets kompetenceområde vil betyde, at øvrige bygherrer og vejprojekter ikke vil kunne få behandlet deres gravetilladelser inden for de nuværende 10 arbejdsdage, og at der vil blive ført mindre tilsyn med de mange andre projekter i kommunen, hvor der graves i den offentlige vej. Dette indebærer blandt andet kommende arbejder med etablering af fjernvarmeanlæg og udlægning af fiberkabler. Kommunen kan ikke nægte at behandle modtaget graveansøgninger. Det vurderes, at såfremt der omprioriteres i opgaverne indenfor gravekontorets kompetenceområde, vil det resultere i en længere sagsbehandlingstid, hvilket kan påvirke fremdriften og udførelsen af øvrige graveaktiviteter i kommunen.

Der er identificeret en række projekter og opgaver, der ved at træffe politisk beslutning kan udskydes, således at øvrige medarbejderressourcer kan frigives. Forvaltningen kan pege på følgende:

- Udformning af forpladser til letbane stationer
- Opsætning af el-ladestander
- Cykelstrategi
- Parkeringsstrategi

- Evaluering af parkeringssøgesystemet
- Rampe til Rævehøjvej – forundersøgelse

Ved at omprioritere interne ressourcer frigives imidlertid ikke de rette kvalifikationer til at håndtere et øget tilsyn med vejarbejder. Såfremt ressourcerne findes ved nedprioritering af planlægnings- og myndighedsopgaver, vil det fordrer en opsigelse og nyansættelse med de rette kompetencer. En sådan proces vil tage tid at gennemføre afhængig af anciennitet m.m. og kan medføre ekstraudgifter ifm. opsigelser.

Den beskrevne øgede tilsynsindsats kan endvidere finansieres gennem puljen til "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag". Der er i 2021 afsat midler til en række projekter, der er politisk godkendt som fx minirundkørsel ved Gl. Bagsværdvej og Chr. X's Allé, for at forbedre trafikafvikling omkring Engelsborgskolen, analyse af trafikken omkring Fyrrevangsområdet, og allerede bestilte kampagner fx skolestartskampagne m.m. Desuden er der disponeret midler til trafiktællinger, for at følge udviklingen i trafikken, der er nødvendige for at vurdere, hvor der skal sættes ind med hastighedsdæmpende tiltag, eller øvrige ændringer, for at forbedre både trafikikkerheden og trafikafviklingen. Endelig er der afsat midler til tiltag på parkeringsområdet fx løbende opstrøbninger.

Finansiering gennem puljen til "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag" vil betyde, at der ikke er et økonomisk råderum til at lave justeringer med hensyn til understøtte behovet for fx nye tiltag på parkeringsområdet og løbende opstrøbing af parkeringsområder, samt muligheder for at imødekomme trafikikkerhedsmæssige tiltag, som opstår i løbet af året. Det betyder, at såfremt forvaltningen skal være fleksibel i forhold til at imødekomme mindre ændringer på vejområdet skal der ske en omprioritering af kampagner, der ikke er bestilt, og trafiktællinger. Ved omprioritering af kampagnemidler betyder det, at kommunen ikke vil sætte fokus på krydsuheld og deltage i kampagnen fx "alle børn cykler".

Omprioritering indenfor den eksisterende letbanefinansiering

Letbaneprogrammet er i dag finansieret via en række anlægsbevillinger. Den beskrevne indsats kan finansieres af kontoen til myndighedsarbejde og projektledelse. Dette vil dog medføre, at omkostningerne hertil ikke vil være dækket gennem hele anlægsfasen.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Som angivet i sagsfremstillingen vil en styrkelse af indsatsen på fremkommelighed med ansættelsen af en ekstra ressource i to år samlet koste 1.320.000 kr.

Det foreslås, at finansiering sker fra ved disponeringen af midler fra anlægsprojektet "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag", hvor der er et rådighedsbeløb på ca. 2,1 mio. kr. årligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. februar 2021

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet at tilføre et ekstra årsværk i to år til en øget indsats i forhold til fremkommeligheden, og at den tilhørende ekstraudgift på 1,32 mio. kr. finansieres ved konkret disponering af de afsatte rådighedsbeløb på puljen til "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag".

Udvalget ønsker, at indsatsen om opfølgning og skiltning ifm. anlægsarbejderne evalueres efter et år.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Anbefalet med Teknik- og Miljøudvalgets ændringer.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Godkendt med Økonomiudvalgets ændringer.

Punkt 15: Opfølgning på legepladstilsyn på dagtilbudsområdet samt principbeslutning om prioritering af udearealer ved kapacitetsudvidelser (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

Resume

På baggrund af de seneste eksterne legepladstilsyn på dagtilbudsområdet er det tydeligt, at legepladserne på kommunale og selvejende daginstitutioner generelt er slidte, og at der flere steder er behov for en nytænkning i forhold til leg og bevægelse. Der er derfor behov for at se på en genopretning af legepladserne. Sideløbende med opfølgningen på legepladstilsynet arbejdes med at afdække mulighederne for varig og midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet for at imødekomme udviklingen i børnetallet frem mod 2030. I dette arbejde støder arbejdsgruppen ligeledes på behovet for også at tilpasse udearealerne, hvis kapaciteten skal udvides. I sagen orienteres udvalget om tidsplan og proces for en politisk beslutningssag om en generel genopretning af legepladserne. Der lægges samtidig op til en beslutning om, at der i arbejdet med afdækning af muligheder for kapacitetsudvidelser i eksisterende dagtilbud arbejdes ligeværdigt med det indvendige og udvendige rum.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen om tidsplan og proces for beslutning om generel genopretning af legepladserne på daginstitutionerne tages til efterretning.
2. der træffes en principbeslutning om, at både indvendige og udvendige arealer indgår i ombygninger ved kapacitetsudvidelse og derfor også indgår i den fremtidige prioritering af anlægspuljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Orientering om behovet for genopretning af legepladserne på daginstitutionerne

Forvaltningen gennemfører et eksternt legepladstilsyn på daginstitutioner (både kommunale og selvejende) og skoler med en certificeret legepladsinspektør hvert tredje år. I de to mellemliggende år gennemfører forvaltningen et årligt tilsyn med en intern legepladsinspektør. De eksterne legepladstilsyn er senest gennemført i juni og juli 2020 for daginstitutionerne og januar og februar 2019 for skolerne. Med afsæt i de gennemførte tilsyn og de tilhørende rapporter udarbejder forvaltningen en prioriteret vedligeholdelsesplan for den enkelte legeplads, hvor fejl og mangler bliver håndteret i en løbende prioriteret rækkefølge (det kritiske først osv.). Der bliver fulgt op på vedligeholdelsesplanen ved de efterfølgende interne legepladstilsyn.

Der blev i Budget 2019-2022 afsat ca. 4 mio. kr. til legepladser. Midlerne blev prioriteret til legepladserne på Virum Skole og Den Grønne legeplads. Det blev derudover besluttet at give en anlægsbevilling på ca. 1,3 mio. kr. til kommunalt tilskud til etablering af en havnelegeplads til Taarbæk Skole. Der var i 2019 således ikke tilstrækkelige midler til også at prioritere en genopretning af legepladserne på daginstitutionerne.

Legepladstilsynene fra 2020 peger derfor igen på et stort genopretningsbehov, da legepladserne på kommunale og selvejende daginstitutioner generelt er slidte. Mange af legepladserne er opført samtidig med bygningerne og derfor ikke længere tidssvarende. Her er der behov for en nytænkning i forhold til leg og bevægelse. Forvaltningen vurderer, at det flere steder både er behov for at udskifte enkelte dele (fx legeredskaber), og at der samtidig er behov for at etablere nye tidssvarende legemiljøer. Mange af legepladserne vil kunne udnyttes mere hensigtsmæssigt og af flere børn, hvis der fx etableres ny asfalt, nyt faldunderlag m.m., så det samlede udemiljø gennemtænkes og kan udnyttes fuldt ud.

Den fortsatte COVID19-situation har gjort, at det pædagogiske arbejde i endnu højere grad nu foregår udendørs i alle årets måneder. Det forventes, at en del af disse øgede pædagogiske aktiviteter udendørs vil fortsætte efter COVID19. Forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at der er behov for at revidere vedligeholdelsesplanen for legepladser, så helt nødvendige arbejder gennemføres hurtigere end planlagt, samt at der afsættes midler til at opfylde behov for en genopretning og en modernisering af en række legepladser på daginstitutionerne.

Det vedligeholdelsefterslæb, der er på udearealerne i de kommunale og selvejende daginstitutioner, vil ikke kunne håndteres indenfor det afsatte driftsbudget til vedligeholdelse af legepladser under aktivitetsområdet Ejendomme. Forvaltningen vil derfor i foråret 2021 fremlægge en politisk beslutningssag om vedligeholdelse, genopretning og modernisering af legepladserne i de kommunale daginstitutioner med et estimat på, hvad udgiften til dette vil være. Forvaltningen vil i sagen forslå, at dette indgår i prioriteringen af anlægspuljen til genopretning af daginstitutioner, som blev afsat i forbindelse med Budget 2021-2024.

Forslag om principbeslutning om, at både indvendige og udvendige arealer indgår i ombygninger ved fremtidig kapacitetsudvidelse

Kommunalbestyrelsen afsatte i Budget 2021-2024 en pulje på i alt 14,0 mio. kr. på anlæg i 2022 og 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2025 på service til afledt ejendomsdrift til midlertidige løsninger på kapacitetsudvidelse af dagtilbudsområdet. Hensigten med puljen er at tilvejebringe midlertidig kapacitet ved at undersøge mulighederne for mindre tilpasninger af eksisterende bygninger, skovbørnehavetilbud i eksisterende dagtilbud, udvidelse af muligheden for betaling for pasning af eget barn, opsætning af pavilloner mv.

Indenfor rammerne af anlægspuljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet arbejdes sideløbende på et samlet katalog over muligheder for varig og midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet for at imødekomme de store udfordringer frem mod 2030. Dette arbejde forudsætter mange afklaringer omkring grunde og godkendelser, potentielle samarbejder med eksterne, pavillonbyggeri og dialog med nabokommuner. Kataloget er under udarbejdelse. Det kan dog allerede nu konkluderes, at der ikke umiddelbart foreligger nemme eller billige løsninger, og at de identificerede løsninger endnu ikke dækker det estimerede behov frem mod 2030.

Arbejdsgruppen er i sit arbejde i de konkrete dagtilbud, der er set på, i flere tilfælde stødt på behovet for også at tilpasse udearealerne, hvis kapaciteten skal udvides. Uderummet er et vigtigt pædagogisk rum, som fordrer et miljø, der byder på alderssvarende motoriske og sensoriske udfordringer og muligheder, understøtter barnet i at følge sin nysgerrighed og udvikle sin selvstændighed og muliggør aktiviteter med naturen og dens materialer. Under Covid-19-epidemien har uderummene endvidere - og ikke kun i relation til Covid-19 - bevist deres betydning for smittereduktion ved generelt at tilbyde frisk luft og mulighed for god afstand. Når en dagtilbudsbygning indrettes til anvendelse af flere børn, er der behov for også at sikre, at udearealerne optimeres. Det vil i de fleste tilfælde være muligt at skabe en bedre udnyttelse af legepladsen ved at udskifte og samle skure og anden opbevaringsplads, tilpasse legepladsens zoner ud fra pædagogisk viden om børnenes legemønstre og sikre, at alle aldersgrupper har passende aktivitetsmuligheder.

Det foreslås derfor med denne sag, at der træffes en principbeslutning om, at der i arbejdet med afdækning af muligheder for kapacitetsudvidelser i eksisterende dagtilbud arbejdes ligeværdigt med det indvendige og udvendige rum.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Pkt. 1: Børne- og Ungdomsudvalget

Pkt. 2: Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. februar 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Ad 2) Godkendt.

Punkt 16: Ansøgning om udvidelse af pladser i den private børnehave Dyrehavens Skovbørnehave (Beslutning)

00.15.00-A00-8-21

Resume

Den private institution Dyrehavens Skovbørnehave ansøger om godkendelse af fire ekstra børnehavepladser i tillæg til de 26 børnehavepladser, som institutionen på nuværende tidspunkt er godkendt til. Forvaltningen lægger grundet den på ansøgningstidspunktet manglende indretning af kontoret til børnemiljø op til, at institutionen i første omgang godkendes til to ekstra børn. I sagen skal der tages stilling til en eventuel opnormering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Dyrehavens Skovbørnehave pr. 1. marts 2021 godkendes til to ekstra børnehavepladser under forudsætning af, at det nuværende kontor inddrages til børnemiljø.

Sagsfremstilling

Dyrehavens Skovbørnehave er en privat institution beliggende på Trongårdsvej 60, 2800 Kgs. Lyngby. Institutionen er i dag godkendt til 26 børn i alderen 3 til 6 år.

Institutionen har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om mulighed for at udvide med fire børnehavepladser. Hvis kommunen ikke kan godkende en opnormering på fire børn, søger bestyrelsen subsidiært om tilladelse til opnormering med et sådant lavere antal børn, som kommunen kan godkende. Institutionen begrundes desuden deres ansøgning med, at de med en opnormering af børnetallet kan sikre en mere robust institution, både i forhold til relevant personaledekning og i forhold til børnehavens økonomi.

Institutionen har ændret lidt på deres indretning og inddraget kontoret som grupperum. Det betyder, at de nu råder over yderligere 8,74 m² til børnene i forhold til den opgørelse af areal, der ligger til grund for børnehavens nuværende godkendelse. Dog var kontoret, da forvaltningen fik forevist rummet ved et virtuelt møde, ikke indrettet til børnemiljø endnu. Samtidig står det endnu ikke klart, hvordan dagtilbuddet vil inddrage de 8 ekstra m².

Ifølge kommunes godkendelseskriterier skal der være 2 m² indeareal pr. børnehavebarn. Kommunens godkendelseskriterier er bilagt.

Grundet den endnu manglende indretning af rummet til børnemiljø og den manglende erfaring i dagtilbuddet med i praksis at anvende det, i denne sammenhæng, meget lille rum, foreslår forvaltningen, at der i første omgang godkendes en opnormering på to pladser, således at institutionen fremover vil være godkendt til 28 børnehavebørn. Godkendelsen vil være betinget af, at:

- Personalnormering følger kommunens godkendelseskriterier
- Grupperummet på de 8,74 m² er indrettet og alene bruges til grupperum for børn
- Forvaltningen ved tilsyn kan konstatere, at rummet reelt anvendes i hverdagens praksis
- Institutionen generelt indretter indemiljøet med fokus på børnemiljøet
- Tilsyn aftales i marts 2021 med opfølgning på ovennævnte

Når indretningen er foretaget og anvendelsen af lokalet er veletableret, har dagtilbuddet mulighed for at ansøge om en udvidelse af de to ekstra pladser.

Lovgrundlag

- Dagtilbudsloven.
- Lyngby-Taarbæk Kommunes Kriterier for Godkendelse: "Godkendelseskriterier ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år". Kriterierne er bilagt. Det fremgår bl.a. af kriterierne, at der skal være min. 2 m² indeareal pr. børnehavebarn.

Økonomi

Privatinstitutionen Dyrehavens Skovbørnehave har i dag 26 børnehavempladser, men har ansøgt om at udvide med 4 pladser så institutionen samlet kommer op på 30 børnehavempladser. Da forvaltningen indstiller, at der gives godkendelse til 2 ekstra pladser pr. 1. marts 2021, så institutionen fremadrettet har 28 børnehavempladser, tages der udgangspunkt i to nye pladser og som hidtil en åbningstid på 45 timer ugentligt. I tilfælde af godkendelse vil det samlede driftstilskudsbudget (bestående af drifts-, administrations- og bygningstilskud) skulle forøges med 129.000 kr. årligt.

Dyrehavens Skovbørnehave får udbetalt et årligt driftstilskud pr. barn bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune på 64.000 kr. Det vil sige at Dyrehavens Skovbørnehave får udbetalt et driftstilskud på samlet 1,8 mio. kr. fra Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis samtlige 28 børn er indskrevet, og de alle er bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

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

Udgiften til 2 ekstra pladser finansieres af kapacitetstilpasningspuljen - børnehavebørn. Hvis dagtilbudsområdet eksempelvis har fået budget til at oprette 1.700 børnehavempladser et givent år, og der ved årets start er oprettet 1.690 pladser, er det muligt at oprette 10 helårspladser, hvis der opstår et behov i løbet af året.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Driftstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		95	115	115	115	Ja
Administrationstilskud	Børne- og ungdomsudvalget - Dagtilbud		4	5	5	5	Ja
Bygningstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		7	9	9	9	Ja
Kapacitetstilpasningspulje - Børnehavebørn	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		-106	-129	-129	-129	Ja
I alt (kassen)			0	0	0	0	Ja

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. februar 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Godkendt.

Bilag

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud 2020

Punkt 17: Ændret udførelse af Carlshøjvej 10A til daginstitution (Beslutning)

28.06.00-A00-1-19

Resume

Nærværende sag omhandler de konsekvenser, som renoveringsprojektets forsinkelse på Lundtofte Skole har for ombygningen af Carlshøj 10A til daginstitution.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forsinkelsen af flytning af Børnehuset Trinbrættet til Carlshøjvej 10A tages til efterretning,
2. der i forhold til det afsatte rådighedsbeløb tilhørende anlægsprojektet "Renovering af Carlshøjvej10A og Ny placering af Børnehus Trinbrættet" periodiseres 1,047 mio. kr. fra 2021 til 2022 som følge af forsinkelsen.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. juni 2019 (punkt nr. 26) blev det besluttet, at Lundtofte Skoles udskoling (7.- 9. klasse) som følge af renoveringsprojektet "Lundtofte Skole- og Kulturcenter" skulle genhuses på Carlshøjvej 10A. Renoveringsprojektet, der var planlagt færdigt ved udgangen af 2021 er blevet forsinket, hvilket betyder at genhusningen af udskolingen på Carlshøjvej 10A er forlænget tilsvarende.

Kommunalbestyrelsen blev tilsvarende den 29. juni 2019 (punkt nr. 27) oplyst om, at ombygningen af Carlshøjvej 10A til daginstitution ville finde sted i efteråret 2022, med indflytning for Trinbrættet primo 2023. Forsinkelsens varighed kendes ikke på nuværende tidspunkt, da den afhænger af udfaldet af forløbet for Lundtofte Skole, som ikke er endeligt afklaret, jf. Økonomiudvalget den 21. januar 2021 (punkt nr. 32,4).

Information til relevante parter

Bestyrelsen for Børnehuset Trinbrættet og bestyrelsen for Børnehuset Carlshøj på Carlshøjvej 10B og C er orienteret om forsinkelsen.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Der er samlet afsat 15.751 mio. kr. til anlægsprojektet "Renovering af Carlshøjvej10A og Ny placering af Børnehus Trinbrættet". Rådighedsbeløbet er fordelt med 1,047 mio. kr. i 2021, 11,898 mio. kr. i 2022 og 2,806 mio. kr. i 2023.

Som følge af forsinkelsen på projektet foreslår forvaltningen, at der periodiseres 1,047 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsovråde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
------------	------------------------------	------	------	------	------	------	--------

Renovering af Carlshøjvej10A og Ny placering af Børnehus Trinbrættet (0060220010)	Økonomiudvalget / Anlæg	-1.047	1.047	Nej
I alt (kassen)		1.047	-1.047	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. februar 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Punkt 18: Ansøgning om udvidelse af pladser i Privat Skovbørnehaven Mariehønen (Beslutning)

00.15.00-A00-9-21

Resume

Privat Skovbørnehaven Mariehønen ansøger om godkendelse af to ekstra børnehavepladser i tillæg til de 30 børnehavepladser, som institutionen på nuværende tidspunkt er godkendt til. Der skal i sagen tages stiling til denne ansøgning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Privat Skovbørnehaven Mariehønen pr. 1 marts 2021 godkendes til to ekstra børnehavepladser.

Sagsfremstilling

Privat Skovbørnehaven Mariehønen er en privat institution beliggende Grønnevej 1, 2830 Virum. Institutionen er i dag godkendt til 30 børn i alderen 3 til 6 år.

Institutionen har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om mulighed for at udvide med to børnehavepladser, så de i alt kan rumme 32 børnehavebørn. Institutionen ønsker gennemsnitligt at have maksimalt 29 børn, men vil gerne have mulighed for at være op til 32 børn i korte perioder, hvor kommende skolebørn og nye børnehavebørn overlapper hinanden (dette særligt ved søskendebørn).

På baggrund af det seneste tilsyn i foråret 2020 i dagtilbuddets nye hus samt vurdering af kvadratmeter og den indendørs indretning er det forvaltningens vurdering, at institutionens ønske om en opnormering på to børn kan godkendes, således at institutionen fremover vil være godkendt til 30 børnehavebørn. Godkendelsen vil være betinget af, at personalenormering følger kommunes godkendelseskriterier.

Lovgrundlag

- Dagtilbudsloven.
- Lyngby-Taarbæk Kommunes Kriterier for Godkendelse: "Godkendelseskriterier ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år". Kriterierne er bilagt. Det fremgår bl.a. af kriterierne, at der skal være min. 2 m² indeareal pr. børnehavebarn.

Økonomi

Privatinstitutionen Skovbørnehaven Mariehønen har i dag 30 børnehavepladser, men har ansøgt om at udvide med 2 pladser så institutionen samlet kommer op på 32 børnehavepladser. Forvaltningen indstiller, at der gives godkendelse til de 2 ekstra pladser pr. 1. marts 2021 og som hidtil en åbningstid på 46,5 timer ugentligt. I tilfælde af godkendelse vil det samlede driftstilskudsbudget (bestående af drifts-, administrations- og bygningstilskud) skulle forøges med 132.000 kr. årligt.

Skovbørnehaven Mariehønen får udbetalt et årligt driftstilskud pr. barn bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune på 66.000 kr. Det vil sige at Skovbørnehaven Mariehønen får udbetalt et driftstilskud på samlet 2,1 mio. kr. fra Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis samtlige 32 børn er indskrevet, og de alle er bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

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

Udgiften til 2 ekstra pladser finansieres af kapacitetstilpasningspuljen - børnehavebørn. Hvis dagtilbudsområdet eksempelvis har fået budget til at oprette 1.700 børnehavepladser et givent år, og der ved årets start er oprettet 1.690 pladser, er det muligt at oprette 10 helårspladser, hvis der opstår et behov i løbet af året.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023	2024	Varig?
Driftstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		99	118	118	118	Ja
Administrationstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		4	5	5	5	Ja
Bygningstilskud	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		7	9	9	9	Ja
Kapacitetstilpasningspulje - Børnehavebørn	Børne- og Ungdomsudvalget - Dagtilbud		-110	-132	-132	-132	Ja
I alt (kassen)			0	0	0	0	Ja

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. februar 2021

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Privat Skovbørnehaven Mariehønen

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud 2020

Punkt 19: Istandsættelse af udearealer og opnormering af Børnehuset Pilen (Beslutning)

82.00.00-A26-9-20

Resume

Der har de sidste år været en stor efterspørgsmål på dagtilbudspladser i Virum-Sorgenfri området. I foråret 2021 vil belægningsprocenten på børnehavekapaciteten i området således nå op på 116%. Forvaltningen har etableret midlertidig kapacitet frem til 30. april 2021 i et rum i Børnehuset Pilen og ved en busordning i tilknytning til Børnehaven Bøgely og Børnehuset Prinsessehøj. Der er på denne måde skabt tilstrækkelig kapacitet til at overholde pasningsgarantien frem til april 2021. Med denne sag foreslås en varig opnormeringen af Børnehuset Pilen. Opnormering forudsætter dog en investering i Pilens legeplads, som er meget nedslidt og uhensigtsmæssigt indrettet. Denne sag skal ses i sammenhæng med dagsordenens punkt "Opfølgning på legepladstilsyn på dagtilbudsområdet samt principbeslutning om prioritering af udearealer ved kapacitetsudvidelser".

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Børnehuset Pilen varigt opnormeres med 16 børneenheder,
2. scenarie A for udvendig ombygning af Børnehuset Pilen godkendes gennemført, og at der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på 1,553 mio. kr. i 2021, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for anlægspuljen til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet i 2022.

Sagsfremstilling

Generelt om kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose og dagtilbudsprognosen fra april 2020 forudsiger, at Lyngby-Taarbæk Kommune om 8 år vil mangle ca. 700 dagtilbudspladser, svarende til 50 grupperum. På denne baggrund har kommunen iværksat planlægning af tre nye dagtilbud i tillæg til den allerede besluttede daginstitution i Lundtofte. Disse fire nye dagtilbud forventes pt. at stå klar i hhv. 2025, 2026, 2027 og 2028. Ifølge prognosen vil der allerede i 2022 opstå et behov for yderligere dagtilbudspladser i Lyngby-Taarbæk Kommune jf. sag om "Forslag til langsigtet plan for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet", behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget den 17. juni og Økonomiudvalget den 25. juni 2020.

Udfordringerne i forhold til stigende efterspørgsel på daginstitutionspladser er allerede i dag en udfordring i visse områder af kommunen og har været det over et par år nu, særligt i Virum/Sorgenfri-området. Aktuelt er belægningsprocenten på 106% i området. For børnehaveplassernes vedkommende er belægningsprocenten aktuelt på 110% og vil til april 2021 være på minimum 116%. Som forudset i august 2020 har belægningen på børnehavekapaciteten den effekt, at flowet igennem dagtilbuddene fra vuggestuepladser til børnehaveplasser aktuelt er "sandt til". Det giver en udfordring i forhold til at anvise børn i dagpleje og vuggestuepladser til børnehaveplasser. Det medfører, at der ikke kan anvises pladser i dagpleje og vuggestuer til nye børn med pladsbehov. Pr. 1. maj 2021 vil presset på kapaciteten kortvarigt aftage grundet SFO-start. Grundet den aktuelle overbelægning vil området dog allerede i løbet af sommeren være udfordret på børnehavekapaciteten igen. For at overholde pasningsgarantien er forældre til børn, der skal starte i dagpleje eller vuggestue blevet tilbudt pladser i dagtilbud i Lyngby og Lundtofte i stedet for Virum/Sorgenfri, hvilket har betydet, at en del forældre valgt at udskyde deres behovsdato fra 1. kvartal af 2021 til 2. kvartal 2021. Virum/Sorgenfri-området forventes fra vinteren 2021 at blive yderligere presset. Efterspørgslen på dagtilbudspladser er altid højest fra november frem til 1. maj, idet den ældste årgang overgår til SFO 1. maj.

De sidste års arbejde med mindre akut midlertidig kapacitetsudvidelse, herunder Pilen

Arbejdet med mindre midlertidig kapacitetsudvidelse er på dagtilbudsområdet de seneste år af hensyn til det store pres på området håndteret ved mindre tilpasninger af eksisterende dagtilbud samt busordninger. Tiltag der har kunnet iværksættes

umiddelbart for at imødegå akutte behov for kapacitetsudvidelser. Tilpasning af bygningerne er almindeligvis blevet finansieret af midler til mindre ombygninger, som forvaltningen disponerer over.

For i 2021 at imødekomme den stigende efterspørgsel efter pladser i Virum/Sorgenfri-området har forvaltningen igen arbejdet med de muligheder, der er for at sikre midlertidig kapacitet, som kræver mindre ændringer og kan etableres hurtigt. Der er i første omgang taget udgangspunkt i kommunens mest vedligeholdte dagtilbudsbygninger, jvf. bygningsanalysen. På den baggrund er der igangsat en midlertidig kapacitetsudvidelse af Børnehuset Pilen frem til 30. april 2021. Pilen rådede over et mindre aktivitetsrum, som kunne tages i brug til et fuldtidsgrupperum for en mindre gruppe af børnehavebørn. Det krævede en tilpasning af toiletrummet og en garderobeløsning. Bygningstilpasningen er gennemført pr. 1. december 2020 inden for anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer, som forvaltningen selv råder over. lokalet anvendes aktuelt af Børnehuset Pilen, Afdeling Grøftekanten, af de 16 børn, der ventes at starte i SFO 1. maj 2021. Grundet standen på Pilens legeplads er der givet samtidig et midlertidigt driftstilskud til gruppen, således at der er mulighed for afvikling af flere udflugter.

Forslag om at gøre kapacitetsudvidelsen i Pilen permanent

For at afhjælpe den store efterspørgsel på daginstitutionspladser i området og den generelle kapacitetsudfordring i kommunen de kommende mange år foreslår forvaltningen, at det godkendes, at kapacitetsudvidelsen gøres permanent. Eventuelle bemærkninger fra forældrebestyrelsen vil blive eftersendt til Børne- og Ungdomsudvalget forud for mødet.

Arbejdet med af afdække muligheder for varig og midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet med baggrund i Budget 2020-2024

Derudover arbejdes der nu - i forlængelse af Budget 2021-2024 - med et katalog med muligheder for varig og midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet i de kommende år og frem mod 2030, som i det omfang, det er muligt, vil skulle finansieres af anlægspuljen til midlertidige løsninger og vil blive forelagt til politisk beslutning, når et oplæg foreligger. Anlægspuljen til midlertidige løsninger er en pulje på 14 mio. kr., som blev afsat i Budget 2021-2024. Derudover er der årligt fra 2022-2025 afsat 0,5 mio. kr. på service til afledt ejendomsdrift til midlertidige løsninger. Forvaltningen undersøger her mulighederne for mindre tilpasninger af eksisterende bygninger, skovbørnehavetilbud i eksisterende dagtilbud, udvidelse af muligheden for betaling for pasning af eget barn samt pavilloner mv. Dette arbejde forudsætter mange afklaringer omkring grunde og godkendelser, potentielle samarbejder med eksterne, pavillonbyggeri og dialog med nabokommuner. Kataloget er under udarbejdelse. Det kan dog allerede nu konkluderes, at der ikke umiddelbart foreligger nemme eller billige løsninger, og at de identificerede løsninger endnu ikke dækker det estimerede behov frem mod 2030.

Arbejdsgruppen er i sit arbejde - i de konkrete dagtilbud, der er set på - i flere tilfælde stødt på behovet for også at tilpasse udearealerne, hvis kapaciteten skal udvides. Uderummet er et vigtigt pædagogisk rum, som fordrer et miljø, der byder på alderssvarende motoriske og sensoriske udfordringer og muligheder, understøtter barnet at følge sin nysgerrighed og udvikle sin selvstændighed og muliggør aktiviteter med naturen og dens materialer. Under Covid-19-epidemien har uderummene endvidere - og ikke kun i relation til Covid-19 - bevist deres betydning for smittereduktion ved at tilbyde frisk luft og mulighed for god afstand. Forvaltningen foreslår på den baggrund i en særskilt sag på dagsordenen, at der træffes en principbeslutning om, at der ved kapacitetsudvidelser i eksisterende dagtilbud arbejdes ligeværdigt med det indvendige og udvendige rum.

Prioritering af udearealerne i Børnehuset Pilen, afdeling Grøftekanten, ved en beslutning om en forlængelse af kapacitetsudvidelsen

Hvis det besluttes at følge forvaltningens indstilling om at gøre kapacitetsudvidelsen i Pilen permanent, forudsætter det også, at også udearealerne prioriteres. Der er behov for, at udearealerne indrettes til børnegruppernes alder med flere legezoner, og at pladsen på hele legepladsen udnyttes bedre. Da det nye grupperum reducerer daginstitutionens samlede antal værksteder, anbefales det yderligere, at der etableres et mindre udeværksted.

Børnehuset Pilen består af to fysiske huse med to adskilte legepladser, der grænser op til hinanden. Da Børnehuset Pilen overgik til at være én institution med én leder og én bestyrelse i 2010, blev der ikke foretaget de nødvendige fysiske ændringer til at fremme sammenlægningen. En forbedring af forholdene på legepladsen vil derfor samtidig have fokus på at styrke den organisatoriske sammenhæng mellem de to huse. Det skal ske gennem fælles zoner, hvor børnenes lege- og læringsmiljø i begge huse (afdelinger) kan forbedres. Derudover er der et generelt behov for vedligehold af flere af legepladsens legeredskaber og legezoner.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen en godkendelse af en anlægsbevilling til ombygning af udearealerne. Der præsenteres nedenfor to scenarier for en sådan ombygning:

To scenarier for ombygning af udearealer for Pilen

I de forundersøgelser, som forvaltningen har gennemført af Børnehuset Pilens legeplads, er der set på genoprettende vedligehold af en/to slidte legepladser, nødvendige ændringer for at skabe plads og legezoner til flere børn (Scenarie A), og yderligere forbedringer der vil kunne langtidssikre legepladsen og give begge afdelinger et væsentligt løft (Scenarie B):

- Scenarie A indeholder genoprettende vedligehold, nødvendige ændringer for at skabe plads og legezoner til flere børn samt en styrkelse af sammenhængen mellem de to legepladser. Dette fremgår med røde markeringer på luftfoto i bilag 1. Udgiften er estimeret til 1,553 mio. kr.
- Scenarie B indeholder både oprettende vedligehold og nødvendige forbedringer både i Grøftekanten og Valmuen, og imødekommer samtidig ønsker om en kvalitetsmæssig opgradering af de to legepladser. Dette fremgår med både de røde og de orange markeringer på luftfoto i bilag 1. Udgiften er estimeret til 2,329 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at nå til en væsentlig forbedring med scenarie A.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

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

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

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

Økonomi

For at tilpasse de fysiske rammer til en midlertidig børnehavegruppe med 16 børnehavebørn i Børnehuset Pilen er der i november 2020 gennemført en indvendig tilpasning af et lokale. Udgiften til denne er estimeret til at udgøre ca. 0,3 mio. kr. og er finansieret via konkret disponering af anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer, som forvaltningen selv råder over. Anlægspuljen blev i forbindelse med Budget 2019-2022 afsat som en årlig pulje til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg med det formål at understøtte bygningsfunktioner således, at disse tilpasses borgernes/brugernes behov.

Der er i Budget 2021-2024 afsat 14 mio. kr. til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet i 2022 på anlæg samt 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2025 til afledt ejendomsudgift af midlertidige løsninger på service.

Den estimerede udgift til den udvendige ombygning af udearealerne i Børnehuset Pilen i Scenarie A udgør 1,553 mio. kr., mens den estimerede udgift til ombygningen i Scenarie B udgør 2,329 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at scenarie A for udvendig ombygning af udearealerne i Børnehuset Pilen godkendes gennemført, og at der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på 1,553 mio. kr. i 2021 til entreprise, rådgivning, intern projektstyring og øvrige omkostninger forbundet med ombygningen, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb tilhørende anlægspuljen til "midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet" i 2022.

I forbindelse med ombygningen af udearealerne vil der uanset valg af scenarie være en øget udgift til drift af udearealerne som følge af ændrede underlag, materialer mv. Udgiften hertil forventes at ligge i størrelsesordenen 10-20.000 kr. årligt. Derudover forventes der ligeledes øgede udgifter til forsyning som følge af at institutionen vil skulle rumme 16 ekstra børnehavebørn. Udgiften hertil afholdes inden for rammen af Ejendomsdrift under aktivitetsområdet Ejendomme.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Anlægspulje til midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet (0060220015)	Økonomiudvalget / Anlæg	1.553	-1.553				Nej
I alt (kassen)		-1.553	1.553				

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. februar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

Pilen Oversigtsplan 27.01.2021

Tilbage melding fra Pilens bestyrelse vedr. Istandsættelse af udearealer og opnormering af Børnehuset Pilen

Punkt 20: Anvendelse og socialpædagogisk indsats, Slotsvænget 23 (Beslutning)

00.00.00-A00-32-21

Resume

På Slotsvænget 23B bor unge på klubværelser på ordinære lejevilkår med egne lejekontrakter. Der har gennem den seneste tid udviklet sig en ikke hensigtsmæssig kultur på stedet, og flere unge trives ikke med at bo der. Nogle af de unge har individuelt, visiteret støtte, men der er ingen støtte til gruppen som gruppe eller pædagogisk tilsyn på stedet. Med denne sag skal der tages stilling til ansættelse af en socialpædagogisk medarbejder samt et stop for visitering af nye beboere, mens der pågår et arbejde i forvaltningen med udarbejdelsen af en langsigtet plan for fremtidig anvendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der ansættes en socialpædagogisk medarbejder i en 12 månedes stilling til en årlig lønudgift på 0,5 kr. mio. kr., som afholdes inden for rammen af aktivitetsområdet 'Handicappede og Sociale indsatser' (Myndighed) i 2021, idet der er set en aktivitetsnedgang på området i andet halvår af 2020,
2. frem til ansættelse af en socialpædagogisk medarbejder prioriteres personaleressourcer fra Ungdomsskolen til opgaven,
3. der stoppes for visitation af nye beboere til klubværelserne på adressen Slotsvænget 23B, når der er fraflytninger,
4. der afsættes 0,2 mio. kr. til dækning af forventet tomgangsleje, som finansieres indenfor rammen af Ejendomme, udlejningsejendomme,
5. forvaltningen vender tilbage med en plan for anden kommunal anvendelse af ejendommen i 2. kvartal 2021.

Sagsfremstilling

Slotsvænget 23B er en kommunal ejet ejendom, der udlejes gennem Ejendomskontoret til almindelig udlejning med permanente lejekontrakter. Der er 15 permanente lejemål, som deles om 4 køkkener og 4 badeværelser. Der er tilknyttet viceværtsfunktioner fra Ejendomskontoret, mens lejerne står selv for rengøring.

Beboerne er mellem 18 og 29 år, hvor de fleste er mellem 20-29 år. Center for Social Indsats visiterer til boligerne ud fra "den sociale venteliste".

Kommunen hjemtog i 2017-2018 unge (uledsagede flygtninge) fra forskellige opholdssteder som en del af en effektiviseringsbeslutning. De unge fik et lejemål med en permanent lejekontrakt på almindelige vilkår. Siden er der kommet andre unge til. Seks af de nuværende 15 beboere flyttede ind i 2017-2018.

Center for Social Indsats har alene kontakt til de lejere, der får støtte ved en støtte-kontaktperson. Der er 6 af de unge, der får støtte fra en støttekontaktperson (én ved ekstern udbyder). Støttekontaktpersonerne har ikke nøgle til bygningen eller til lejernes boliger. De har således ikke anden gang på stedet udover, når støttekontaktpersonerne har individuelle aftaler med de lejere, som de hjælper som støttekontaktpersoner. De lejere, der får støtte, får støtte i form af individuelt udmålt støtte målrettet den enkelte lejers behov. Der er ingen støtte rettet mod fællesskabet i huset eller den samlede beboergruppe som helhed.

Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked har aktive sager på ti af beboerne på Slotsvænget 23B. Fire af beboerne har lønindtægt. To er i uddannelse. Seks er på FGU (Forberedende grunduddannelse) og tre modtager anden form for indsats.

Forvaltningen vurderer, at mange af de unge har brug for støtte og strukturerede rammer, men ikke alle de unge deler denne vurdering. Uden fælles støtte ind i tilbuddet er muligheden for intervention derfor ikke tilstede. De individuelle støttepersoner har gennem tiden forsøgt mere tværgående intervention, men har ikke haft mandat til at kunne interagere overfor unge, der ikke har visiteret støtte. Hvis en ung over 18 år afviser støtte, har forvaltningen ikke mulighed for at give støtte.

Gruppen af unge er bredt sammensat af unge, der passer studie og arbejde og har brug for ro, til andre unge, der har en mere udgående, social adfærd. Det har gennem årene blandt andet været yderst vanskeligt at få rengøring af fællesarealer til at fungere på tværs af gruppen af unge samt at have et fælles miljø med plads til de unges individuelle behov. Der er i den seneste tid udviklet en ikke hensigtsmæssig kultur på stedet, hvor der er for megen uro, støj for en del af de unge, der ønsker en mere rolig boform samt et rengøringsniveau på fællesarealer, der er under acceptabelt niveau. Flere af de unge udtrykker, at de ikke er glade for at bo der.

Forslag om tilknytning af socialpædagogisk medarbejder

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at sætte ind med en midlertidig tværgående boligsocial indsats overfor alle beboere for at kunne arbejde med fællesskabet imellem beboerne, have opsyn og kunne interagere i forhold til en eventuel uhensigtsmæssig adfærd og samtidig understøtte fælles leve- og bovilkår. Derudover vurderes det nødvendigt at sætte støtte ind for at modvirke, at der udvikles en yderligere dysfunktionel kultur på stedet med en åbenbar risiko for at stedet bliver en tiltrækning for andre unge, herunder også unge der fx selv er et sårbart sted i livet. Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes personaleressourcer til en sådan indsats i indtil videre 12 måneder.

Frem til ansættelse af en socialpædagogisk medarbejder foreslår forvaltningen en midlertidig løsning, hvor der prioriteres personaleressourcer fra Ungdomsskolens "Undergrunden" til opgaven. De fleste af Ungdomsskolens medarbejdere er pga. Covid19 pt. hjemsendt uden løn, herunder medarbejderne fra "Undergrunden". Ungdomsskolen kører pt. alene 12-15 hold digitalt. Der forventes derfor et mindreforbrug i 2021 på Ungdomsskolens budget. Medarbejdere fra Undergrunden har meldt positivt tilbage i forhold til at påtage sig opgaven i en tidsbegrænset periode på 1,5 - 2,5 måned, frem til ansættelse af socialpædagogisk medarbejder i Center for Social Indsats. Der er tale om ca. 5-6 timer om ugen pr. medarbejder (da medarbejderne har jobs ved siden af) - i alt ca. 25 timer i alt pr. uge. Der vil være tale om vagter om eftermiddagen/aftenen/weekenden. Opgaven vil være således være forankret hos Ungdomsskolen, indtil den 12 måneders ansættelse i Center for Social Indsats er på plads.

Ejendommens fremtidige anvendelse

Forvaltningen vurderer, at stedet ikke er egnet til formålet og har derfor internt indledt en drøftelse af anvendelsen. Forvaltningen vender tilbage med en sag i 2. kvartal 2021 med en langsigtet løsning.

Forvaltningen vil, i mens arbejdet med at beskrive en langsigtet løsning pågår, foreslå, at der ikke visiteres nye beboere ind i ejendommen. Det kan betyde en tomgangshusleje på ca. kr. 30.000 pr. lejemål pr. år. Da omfanget af tomgangsleje ikke på forhånd er kendt, forslås det, at der afsættes en pulje til dækning af tomgangsleje på ca. 0,2 mio. kr. Puljen forslås finansieret indenfor rammer under Ejendomme, udlejningsejendomme.

Hvis den socialpædagogiske indsats viser sig at række ud over 12 måneder, herunder også i sammenhæng med en sag om fremtidig anvendelse som fremlægges 2. kvartal 2021, vil forvaltningen fremlægge en ny sag om eventuel forlængelse af medarbejderressourcerne. Lønmidlerne vil blive fordelt ud på 2-3 medarbejdere, da der er behov for at dække hele ugen, også grundet i den aktuelle Covid-19 situation, hvor de unge er hjemsendt fra studier i dagtimerne, og behovet for indsats i ydertidspunkter aften og weekender. Skulle der i perioden opstå frie personaleressourcer, hvis indsatsen fx opnår gavnlige effekt hurtigere end forventet, vil ressourcerne blive anvendt i andre relevante boligområder.

Lovgrundlag

Lov om leje.

Økonomi

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til en et-årig stilling som socialpædagogisk medarbejder. Stillingen afholdes indenfor rammen under aktivitetsområde Handicappede og Sociale indsatser' (Myndighed), idet der er set en aktivitetsnedgang på området i andet halvår af 2020. Budget 2021 blev fastlagt på baggrund af 2. budgetopfølgning 2020, hvor forbruget på Handicap, myndighed så ud til at blive større, end det ser ud ved regnskabsafslutningen. Der laves endelig vurdering heraf i forbindelse med regnskab 2020.

Udgiften for Ungdomsskolen vurderes at være ca. 35.000 kr. (ved 6 uger) - 58.000 kr. (ved 10 uger) kr. Udgiften vil kunne afholdes indenfor Ungdomsskolens ramme grundet Covid19 situationen, der har medført et mindre udbud af hold i 1. kvartal 2021. Der flyttes således ikke budget til opgaven.

Der afsættes en pulje under udlejningsejendomme til dækning af tomgangshusleje i 2021 på 0,2 mio. kr. Puljen kan finansieres indenfor rammen under Aktivitetsområde Ejendomme, udlejningsejendomme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Pkt. 1-3: Social- og Sundhedsudvalget

Pkt. 2: Børne- og Ungdomsudvalget

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. februar 2021

Ad 1-3) Anbefalet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. februar 2021

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Afgjort på vegne af Kommunalbestyrelsen den 14. februar 2021 grundet sagens uopsættelighed, jf. styrelseslovens § 31.

Ad 3-5) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Ad 1) Godkendt.

Ad 3-5) Godkendt.

Punkt 21: Madservice budget og regnskab 2020 og 2021 (Beslutning)

00.15.00-A00-4-21

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder madservice til beboerne på plejecentrene og Trænings- og Rehabiliteringscenteret. Kommunalbestyrelsen behandlede den 20. april 2020 en nedsættelse af taksten for madservice, hvor budgettet til Den Kommunale Madservice (DKM) som kompensation blev tilført 0,7 mio. kr. for 2020 og årene frem med undtagelse af 2021, idet der ikke var midler indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme til at dække budgetbehovet i 2021. I stedet traf Kommunalbestyrelsen beslutning om en midlertidig nedgang i serviceniveauet i 2021. Social- og Sundhedsudvalget besluttede dog i forbindelse med behandling af 3. budgetopfølgning den 18. november 2020, at forvaltningen skulle forelægge en særskilt sag, der mere detaljeret beskriver de økonomiske udfordringer i Den Kommunale Madservice, samt kommer med oplæg til at sikre balance i budgettet i 2021.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at serviceniveauet for maden i Den Kommunale Madservice (DKM) ikke reduceres i 2021, idet den oprindeligt besluttede budgetreduktion på 0,7 mio. kr. i 2021 forventes at kunne annulleres og i stedet finansieres indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område i forbindelse med regnskabs- og overførselssagen i marts 2021, og at budgetudfordringen, såfremt det ikke kan lade sig gøre, afvikles af DKM over en flerårig periode.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen (KMB) godkendte den 2. april 2020, at Den Kommunale Madservice (DKM) fik tilført 0,7 mio. kr. til budgettet for årene 2020 og frem med undtagelse af 2021, idet det på daværende tidspunkt ikke var muligt at anvise finansiering. Kommunalbestyrelsen valgte en løsning, hvor serviceniveauet for maden i DKM reduceres i 2021. Råvarebudgettet blev således nedsat med 100 kr. pr. plejeboligplads og 60 kr. pr. omsorgsbolig/beskyttet bolig om måneden fra 1.500/1.000 kr. til 1.400/940 kr. om måneden.

Lyngby-Taarbæk Kommunes madtilbud er et såkaldt ”Mad fra bunden” tilbud. Konceptet er, at maden skal laves fra bunden, dvs. uden halvfabrikata. Målet er at producere måltider, som både er sunde og nærende. Samtidig skal maden også præsentere sig på tallerkenen som lækker og indbydende restaurationsmad, da det kan knibe med appetitten hos ældre. Et Måltidsråd prøvespiser en gang om måneden måltiderne rundt om på plejecentrene, og bedømmelsen af maden er som oftest i top. Reduktionen af råvarebudgettet, som blev besluttet 2. april 2020, betyder at det er nødvendigt for kokkene i DKM at slække på konceptet for ”Mad fra bunden” og i højere grad anvende halvfabrikata.

Selvom råvarebudgettet og dermed serviceniveauet falder, vil det ikke medføre et fald i beboernes månedlige takst for måltiderne. Beboerne betaler i 2021 den maksimale takst på i alt 3.834 kr. om måneden, som fastlagt af Sundheds- og Ældreministeriet. Hvis beslutningen om at sænke råvarebudgettet og dermed serviceniveauet på madservice fastholdes i 2021, vil beboerne opleve et fald i kvaliteten af maden, men til den samme pris.

Budget 2021

Som det fremgår ovenfor, er der i april 2020 truffet beslutning om en midlertidig nedgang i serviceniveau i DKM for 2021 i form af reduceret forbrug på råvarer på i alt 0,7 mio. kr.

DKM har igennem flere år været igennem en tilpasning af antallet af medarbejdere tilknyttet enheden, da DKM har arbejdet med at nedbringe årlige merforbrug. Det er derfor vanskeligt for DKM at nedbringe antallet af medarbejdere yderligere for på denne vis at imødekomme det nedsatte budget for 2021. I 2021 er der sket en organisatorisk ændring således, at DKM overtager cafeerne på plejecentrene. Dermed overføres budgettet tilknyttet plejecentrene, herunder til finansiering af medarbejdernes lønudgifter, til DKM. Det må forventes, at budgetterne for cafeerne skal anvendes til at drive cafeerne. Hvis cafeerne fortsat bliver ramt af Coronanedlukninger, vil der heller ikke være indtægter til cafeerne, og derfor ikke noget overskud, som evt. ville kunne finansiere budgetreduktionen på 0,7 mio. kr. i 2021.

Finansieringen på 0,7 mio. kr. forventes, at kunne håndteres i forbindelse med overførselssagen på Social- og Sundhedsudvalgets område i marts, idet budgetudfordringen, såfremt det ikke kan lade sig gøre, må afvikles af DKM over en flere-årig periode.

Regnskab 2020

Da DKM's 3. forventede regnskab blev fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget den 18. november 2020 forventedes et merforbrug på i alt 2,8 mio. kr., hvoraf de 1,1 mio. kr. foreløbig var opgjort til at være merudgifter som følge af Covid-19. DKM blev kompenseret for de forventede Covid-19 relaterede udgifter på 1,1 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde i december. Efter årets afslutning forventes der nu opgjort et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr.

De samlede Covid-19 relaterede merudgifter forventes ved regnskabet endeligt opgjort til 1,7 mio. kr. Heraf er 1,1 mio. kr. allerede tilført området, og de resterende merudgifter som følge af Covid-19 på i alt 0,6 mio. kr. forventes DKM kompenseret for i forbindelse med behandlingen af overførsler fra 2020 til 2021. Herefter resterer der et yderligere ordinært merforbrug på 0,6 mio. kr., som primært kan henføres til merudgifter til fagpersonale og mindreindtægter fra døgnforplejning. Det forventede merforbrug i 2020 vil også indgå i overførselssagen.

Modtagere af DKM's madservice

DKM producerer måltider til alle kommunens plejecentre (525 plejeboliger), omsorgsboligerne på Den Gamle Lyngby Statskole (14 boliger), de beskyttede boliger på Lystoftebakken (63 boliger) samt til Trænings- og Rehabiliteringscentret (40 pladser). DKM leverer derudover mad til cafeerne på plejecentrene, samt forplejning til mødeaktiviteter mv. i mindre omfang.

Kommunikation og høring

Sagen er sendt til høring i Seniorrådet, og høringssvaret vil blive bilagt sagen.

Lovgrundlag

Serviceoven §83.

Økonomi

Budgetreduktionen på 0,7 mio. kr. i 2021 forventes at kunne håndteres indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område i forbindelse med overførselssagen i marts 2021, idet budgetudfordringen, såfremt det ikke kan lade sig gøre, må afvikles af DKM over en flere-årig periode.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. februar 2021

Anbefalet, idet sagen medfører at serviceniveauet fastholdes.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Anbefalet med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Bilag

Høringssvar vedr. Madservice Budget og Regnskab 2020 og 2021

Punkt 22: Handleplan for Kvaliteten i Den Kommunale Hjemmepleje (Beslutning)

00.15.00-A00-101-20

Resume

Med baggrund i Social- og Sundhedsudvalgets "Anmodningssag vedr. kvalitet i hjemmeplejen" fra november 2020 samt BDOs anbefalinger i tilsynsrapport med Den Kommunale Hjemmepleje fra december 2020 forelægger forvaltningen en beskrivelse af udfordringer i hjemmeplejen samt af de kvalitetsindsatser, der allerede arbejdes med. Forvaltningen peger endvidere på supplerende indsatser med henblik på yderligere at styrke kvaliteten i plejen og omsorgen. Igangværende såvel som supplerende indsatser er samlet i "Handleplan for kvalitet i Den Kommunale Hjemmepleje". Nogle indsatser forudsætter en økonomisk prioritering, som der skal tages politisk stilling til.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Den Kommunale Hjemmeplejes forslag til en Kvalitetshandleplan samt finansieringen heraf, jf. økonomiafsnittet, godkendes. Finansieringen indebærer 2,5 mio. kr. varigt i forventet mindreforbrug fra Fritvalg- og Sygeplejepuljerne fra 2021 og frem og 0,9 mio. kr. i etårig finansiering i 2021 fra forventede overførsler fra 2020.

Sagsfremstilling

Kort opriids af udfordringer i Den Kommunale Hjemmepleje

Forvaltningen redegjorde senest på Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni 2020 for Den Kommunale Hjemmeplejes vilkår og situation i de seneste fem år. Som beskrevet har hjemmeplejen siden 2015 været igennem større forandringer som konsekvens af en række forskellige udefrakommende og interne forhold, herunder ændret demografi, lovgivning, politiske og ledelsesmæssige beslutninger mm., jf. nedenfor.

Den demografiske udvikling har betydet, at andelen af ældre i kommunen er faldet. Dette forhold har sammen med gennemførte revisitationer ført til et fald i antallet af modtagere af hjemmehjælp, som både dækker over et fald i visiterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp. Omvendt er kompleksiteten i indsatserne steget, særligt i sygeplejeydelserne, fordi borgerne udskrives tidligere fra hospital, og stadig flere opgaver skal løses af det nære sundhedsvæsen. Det kan være vanskeligt at tilrette organisationen med en tilsvarende hastighed.

I samme periode har hjemmeplejen stået over for en række omfattende ændringer i opgaver og arbejdsgange samt besparelser. Eksempelvis nye måder at visitere indsatser på, implementering af en helt ny dokumentationsmetode (Fælles Sprog III), ændrede arbejdsgange som følge af effektiviseringer, tilførsel og bortfald af opgaver (f.eks. fra Værdighedsmilliarden) samt besparelser (f.eks. social- og sundhedshjælpere kører ud til borgerne hjemmefra, røgfri arbejdstid, bortfald af ydelser som klippekort), nye og andre opgaver i kølvandet på demenshandleplanen, udviklingen i det nære sundhedsvæsen og projekt "Hjemmet som udgangspunkt" mv. Senest er hjemmeplejen ligesom andre dele af den kommunale organisation også blevet stærkt påvirket af Covid-19 epidemien.

Udover effektiviseringer og besparelser vedtaget i de kommunale budgetter har Den Kommunale Hjemmepleje de seneste par år i tillæg hertil arbejdet med at indhente et økonomisk merforbrug. I det omfang besparelserne ikke har kunnet realiseres ved opgavebortfald, mindre kompetenceudvikling, mindre sygefravær og mere effektive arbejdsgange o.l., har der måttet spares på tid til løsning af opgaver. Det kan have påvirket borgernes oplevelse af fortravlede medarbejdere, kvaliteten i dokumentationsindsatsen mv.

De ændrede vilkår og rammer har også været en del af begrundelserne for tre større omorganiseringer siden 2015, der har betydet vekslende geografiske områder og ændringer i antallet af enheder og ledere. Ændringer i opgaver, organisering, arbejdsgange og målgrupper påvirker ofte medarbejderne. Mange er ikke komfortable med mange forandringer, som derfor kan indvirke negativt på deres oplevelse af arbejdsmiljøet. Indikatorer på dette er sygefravær, personaleomsætning

og vikarforbrug. Forhold som desværre også kan indvirke på borgerne, der måske oplever flere forskellige hjælpere og vikarer.

For at lykkes med de mange ændringer i opgaver og arbejdsgange samt ikke mindst omstillingen til "Hjemmet som udgangspunkt" er det en nødvendig forudsætning løbende at kompetenceudvikle medarbejderne. Den nødvendige kompetenceudvikling har dog ikke kunnet gennemføres de seneste to år, dels fordi de afsatte midler til kompetenceudvikling prioriteret i forbindelse med "Hjemmet som udgangspunkt" blev sparet væk som følge af den økonomiske opbremsning generelt i kommunen i 2019, dels fordi medarbejderressourcerne har været prioriteret til håndtering af Covid-19 i 2020. Dertil kommer, at restriktioner som forsamlingsforbud o.l. har betydet aflysning af uddannelsesaktiviteter.

Samtidig med ovennævnte forhold er det også blevet stadig sværere at rekruttere personale til ældre- og sundhedsområdet, herunder fordi der har været færre ansøgere til social- og sundhedsuddannelser, der er på landsbasis blevet flere plejekrævende ældre, og flere medarbejdere er på vej på pension.

Nogle af de ovennævnte forhold kan være medvirkende årsag til en række af de observationer og opfølgende anbefalinger, som indgår i BDOs afrapportering fra det i oktober/november 2020 gennemførte tilsyn med hjemmeplejen, jf. sag om "Tilsyn med Hjemmeplejen" på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden 1. december 2020. Tilsynet anbefaler blandt andet en målrettet indsats i forhold til den plejefaglige dokumentation og højnelse af medarbejdernes faglighed.

Det seneste års arbejde med udviklingen af kvaliteten i Den Kommunale Hjemmepleje og ny "Handleplan for kvalitet i Den Kommunale Hjemmepleje"

Siden sommeren 2019 har forvaltningen og Den Kommunale Hjemmepleje iværksat forskellige initiativer for at arbejde mere systematisk med udviklingen af kvaliteten i plejen og omsorgen. Det drejer sig fx om indførelse af et fast årligt eksternt tilsyn med kvaliteten i hjemmeplejen fra 2020 (i lighed med tilsyn på plejecentre), gennemførelse af audits ("revision") indenfor udvalgte områder som dokumentation, sygepleje mv., bedre og mere ensartet planlægning af ruter, så modtagere af hjemmehjælp har flere faste medarbejdere, samt opfølgning på klager og henvendelser fra borgere/pårørende på leder- og personalemøder med henblik på fælles læring.

Covid-19 epidemien har som nævnt ovenfor dog båndlagt mange ressourcer og har også sammen med forsamlingsforbuddet gjort det vanskeligt at arbejde med nogle af de iværksatte indsatser og i øvrigt kompetenceudvikling.

Udover de allerede iværksatte indsatser peger forvaltningen og Den Kommunale Hjemmepleje med afsæt i anbefalingerne i BDO's tilsynsrapporter på yderligere indsatser, som kan kategoriseres i nogle overordnede hovedtemaer:

a. Tilsyn/audit

Eksempler: Der indlægges et ekstra uanmeldt besøg ved BDO i foråret med henblik på at følge op på især dokumentations-delen samt borgerforløbsplan. Der arbejdes med audits i sygeplejen, samt afdelingsleder kører med ud på besøg hos borgere.

b. Kompetenceudvikling

Eksempler: Der indføres månedlige møder i "Teamet i teamet", dvs. det faste lille tværfaglige team af medarbejdere omkring en gruppe borgere modtager supervision sammen med afdelingsleder. Kurser i professionel rengøring. Der ansættes en udviklingssygeplejerske til at understøtte hele kvalitetshandleplanen i samarbejde med Hjemmeplejens leder.

c. Tid/ressourcer

Eksempler: Der afsættes 5 min. pr. dag til SOSU-medhjælperne, så de i lighed med sygeplejersker og SOSU-assisterter dagligt får tid til at dokumentere i omsorgssystemet. Der afsættes tid både i dagvagten og aftenvagten.

d. Arbejdsgange/planlægning

Eksempler: I aftenvagten skal frontløbere understøtte korrekt dokumentation og sammenhæng i køreplanen. Der afsættes en pulje til skærmning af demente borgere i eget hjem, som midlertidig løsning, i lighed med praksis på Trænings- og Rehabiliteringscenteret samt på plejecentre. Der etableres tværfaglige koordineringsmøder mellem faggrupperne.

e. Kommunikation

Eksempler: Kurser i god og professionel service samt kurser i dansk/ordblinde-undervisning.

Indsætterne (i alt 14) samt tilhørende aktiviteter, målsætninger, økonomi mm. er uddybet i vedlagte "Handleplan for Kvaliteten i Den Kommunale Hjemmepleje" (bilag).

Lovgrundlag

Serviceoven §83.

Økonomi

Foreslåede investeringer

Nogle af de 14 indsatser, som er beskrevet i "Handleplan for Kvaliteten i Den Kommunale Hjemmepleje", kan ikke implementeres uden, at der tilføres ekstra ressourcer og investeres i de konkrete indsatser.

Ad. Indsats nr. 2b: Der afsættes tid til dokumentation i Social- og Sundhedsmedhjælpernes køreplaner. Denne er nu 0 minutter, idet dokumentation forudsættes at ligge i selve besøget. Dokumentationen består i, at der sættes "flueben" ved enkelte ydelser på telefonen, og evt. afvigelser i besøget skal beskrives. Derudover kan hjælperne bede om ekstra tid til dokumentation ved behov. Det foreslås, at der igen lægges tid ind til dokumentation i form af 5 minutter dagligt. Forslaget indebærer en investering på 1.040.000 kr. årligt.

Ad. Indsats nr. 2c: Styrkelse af frontløbere og af faglige kompetencer i forhold til dokumentation i aftenvagten = 94.000 kr. årligt.

Ad. Indsats nr. 4e: Der afsættes en pulje til skærmning af demente borgere i hjemmeplejen = 660.000 kr. årligt (i lighed med praksis på plejecentre og på Trænings- og Rehabiliteringscenteret).

Ad. Indsats nr. 5a: Faglig refleksion og supervision i kontaktteam i dagvagt 471.000 kr. og i aftenvagt 141.000 kr.

Ad. Indsats nr. 7: Generel kompetenceudvikling i professionel service, sprog og kommunikation 304.000 kr.

Ad. Indsats nr. 11.a: Ansættelse af udviklingssygeplejerske/souchef, som kan understøtte hjemmeplejeflexen i gennemførelsen af kvalitetsløft = 660.000 kr.

I alt er der tale om en investering på 3,4 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. varigt.

Finansiering

Der anvises finansiering på følgende måde: Indsats 2b, 2c, 4e, og 11a finansieres ved forventet varigt mindreforbrug på puljerne til Den Kommunale Hjemmepleje (Frit valg/Sygeplejepuljen). Indsats 5a finansieres etårigt i 2021 af forventet overførsel af mindreforbrug fra 2020 på Fritvalgs- og Sygeplejepuljerne. Indsats 7 finansieres etårigt i 2021 af mindreforbrug på pulje afsat til "Kontinuitet i plejen" (midler til at ansætte flere SOSU assistenter frem for SOSU hjælpere for at højne kompetenceniveauet) ved overførsel af disse midler fra 2020 til 2021. Der prioriteres dermed af et mindreforbrug, inden det endelige regnskabsresultat foreligger. Finansieringsforslag er specificeret i tabel nedenfor.

Indsatsnr.	Indsatsnavn	Beløb 2021-pl t. kr.	Udmøntning	Finansiering	Varighed
2b	Tid til dokumentation	1.040	Den Kommunale Hjemmepleje	FV-pulje (65 pct.) og SP-pulje (35 pct.)	Varig
2c	Styrkelse af dokumentation i aftenvagte	94	Den Kommunale Hjemmepleje	FV-pulje (65 pct.) og SP-pulje (35 pct.)	Varig
5a	Faglig refleksion i kontaktteam - dagvagt	471	Den Kommunale Hjemmepleje	FV-pulje (65 pct.) og SP-pulje (35 pct.)	Et-årig (2021)
5a	Faglig refleksion i kontaktteam - aftenvagt	141	Den Kommunale Hjemmepleje	FV-pulje (65 pct.) og SP-pulje (35 pct.)	Et-årig (2021)
4e	Pulje til skærmning af demente borgere	660	Den Kommunale Hjemmepleje	FV-pulje	Varig
11a	Ansættelse af souschef eller udviklingsmedarbejder	660	Centralt i Hjemmeplejen	SP-pulje	Varig
7	Kompetenceudvikling servicefag, sprog	304	Tværgående indsats	Pulje til kontinuitet i Plejen	Et-årig (2021)
	I alt	3.370			

Vedrørende finansieringen fra Fritvalgspuljen og Sygeplejepuljen vil forvaltningen følge op til 1. budgetopfølgning på, om puljerne kan bære at finansiere de nye indsatser, som ellers eventuelt kan blive nødvendige at tilpasse til

finansieringsmulighederne eller alternativt finansieres på anden vis.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig?
Fritvalgspuljen (indsats 2b, 2c, 4e)	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397	Ja
Sygeplejepuljen (indsats 2b,2c, 11a)	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	Ja
Hjemmeplejen (indsats 2b, 2c, 4e)	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794	Ja
Hjemmeplejen (indsats 5a)	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	612					Nej
Hjemmeplejen Centralt (indsats 11a)	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	660	660	660	660	660	Ja
Tværgående indsats (indsats 7)	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	304					Nej
Pulje til Kontinuitet i plejen - forventet overførsel fra 2020	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-304					Nej
Fritvalgspuljen - forventet overførsel fra 2020	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-398					Nej
Sygeplejepuljen - forventet overførsel fra 2020	Social- og Sundhedsudvalget / Ældre	-214					Nej
I alt (Kassen)		0	0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. januar 2021

Udsat, idet forvaltningen frem til genbehandlingen af sagen på et ekstraordinært møde den 20. januar 2021 udarbejder et notat som opfølgning på bl.a. dialogmødet med Seniorrådet den 12. januar 2021 og deres formelle høringssvar den 19. januar 2021.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. januar 2021

Udsat med henblik på at uddybe og inddrage følgende indsatser i den samlede handleplan: 1. Samarbejde med brugere, pårørende, råd og organisationer, 2. Mentorordning, 3. Faste teams, 4. Medarbejder idéer og 5. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere (styrket arbejdsglæde, stolthed og mindsket sygefravær).

Økonomiudvalget, den 21. januar 2021

Taget af dagsorden.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen vil med baggrund i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 20. januar 2021 kort redegøre for indsatser i handleplanen, som er til orientering henholdsvis til politisk beslutning, og herefter adressere de emner, som er ønsket uddybet og anført i protokollen fra udvalgets behandling.

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling foreslår forvaltningen en supplerende indstilling og beslutningskompetence. Disse skal ses som tillæg til den allerede eksisterende indstilling. Der skal dermed forsat tages stilling til indstillingspunkt 1, og derefter til de supplerende indstillingspunkter 2-4.

Indsatser i handleplanen til efterretning og til politisk beslutning

Forvaltningen skal indledningsvist præcisere, at Handleplanen for Kvaliteten i Den Kommunale Hjemmepleje først og fremmest omfatter en række indsatser opdelt på 11 indsatsområder, som bør sættes i værk for at forbedre hjemmeplejens ydelser så hurtigt som muligt på områder, hvor BDO tilsynet er kommet med anbefalinger hertil. Indsatserne bygger ovenpå de mange øvrige organisatoriske og faglige tiltag, som der i øvrigt arbejdes med. I tillæg til denne ”her og nu” plan er tanken, at der også skal arbejdes mere strategisk og langsigtet med udviklingen af området, herunder i regi af ”Fremtidens Hjemmepleje”.

En række af indsatserne i handleplanen sættes i værk inden for budgetrammen og er anført i handleplanen for at underrette det politiske niveau om, at der følges op på tilsynet samt hvordan. Det gælder følgende punkter i handleplanen:

- Punkt 1: Eksternt tilsyn med den private og den kommunale leverandør af hjemmehjælp. Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at føre tilsyn. Metoden er ikke lovmæssigt fastlagt som for tilsyn på plejecentre, og metoden er besluttet af Kommunalbestyrelsen.
- Punkt 2a: Undervisning af SOSU- hjælpere og SOSU-assistenten for at højne kvalitet i dokumentation.
- Punkt 3: Undervisning og oplæring i kendskab til og anvendelse af instrukser for udlevering af dispenseret medicin.
- Punkt 4a-4e: Forskellige indsatser, herunder øget fokus på faglig ledelse og tværgående samarbejde, for at opnå øget kontinuitet og kvalitet i leveringen af ydelser.
- Punkt 5b: Ledelsesmæssigt fokus på dialog med medarbejderne om ikke at italesætte travlhed over for borgerne.
- Punkt 6: Månedlig opfølgning på utilsigtede hændelser og borgerklager på ledermøde med henblik på fælles læring.
- Punkt 8: Videreudvikling af samarbejde mellem sygeplejersker og SOSU-assistenten.
- Punkt 9: Særlig ledelsesmæssig indsats for at højne den sygeplejefaglige dokumentation, herunder gennem audit af journaler, samt styrkelse af sygeplejerskernes ledelse af triageringsmøder.
- Punkt 10: Indsatser, der styrker kommunikation med borgere og pårørende, herunder pjece og forventningssamtaler.

Selv om de enkelte punkter nævnt ovenfor umiddelbart kan afholdes indenfor budgetrammen, så forudsætter en række af indsatserne tilførsel af en ekstra ressource i form af en udviklingssygeplejerske, som kan bistå ledelsen med det samlede kvalitetsarbejde, se nedenfor.

Øvrige indsatser i handleplanen forudsætter tilførsel af ressourcer (jf. afsnit om økonomi) og derfor politisk stillingtagen. Det gælder følgende punkter i handleplanen.

- Punkt 2b: SOSU-hjælpere får fast 5 minutter om dagen til dokumentationsarbejde. SOSU-hjælperne har tidligere haft 10 minutter, men det blev afskaffet, da det blev muligt teknologisk på telefon/tablets at dokumentere under eller i forbindelse med besøg (”vinge af på udførte opgaver og registrere evt. afvigelser). Det er fortsat muligt at få særskilt tid til større dokumentationsopgaver f.eks. i forbindelse med en døgnrytmeplan.
- Punkt 2c: Etablering af en frontløberfunktion i aftenvagten, der fungerer som superbruger/mentor for kollegaer i forhold til dokumentation.
- Punkt 4e: Ressourcer til ”midlertidig skærmning” af hjemmeboende demente borgere er tænkt til, at hjemmeplejen kan gå ind og levere ekstra støtte i et hjem med dement borger fremfor, at borger indstilles til en midlertidig plads fx i venteperiode til plejebolig. En midlertidig flytning kan opleves som et overgreb eller give en forværring i borgers tilstand.
- Punkt 5a: Etablering af refleksionsrum som kollegial/ledelsesmæssig mentorordning, jf. notat om mentorordninger (bilag).
- Punkt 7: Kompetenceudvikling i danskundskaber, servicekultur og god borgerkommunikation målrettet behov på tværs af dag- og aftenvagt.
- Punkt 11: Ansættelse af udviklingssygeplejerske/klinisk sygeplejespecialist, der skal understøtte ledelse og medarbejdere i gennemførelsen af de samlede indsatser for at højne kvaliteten i hjemmeplejen, og som er en forudsætning for at kunne lykkes med indsatserne.

Uddybning af emner anført i protokollen fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. januar 2021

- Samarbejde mellem brugere, pårørende, råd og organisationer

For at styrke samarbejdet indgår i handleplanen (punkt 10) hyppigere besøg mellem borger, pårørende og ledere og medarbejdere, herunder også forventningssamtaler, samt udarbejdelse af pjecer, hvor Seniorrådet kan tænkes ind som sparringspartner. Forvaltningen peger på, at der ud over handleplanens indsatser kan ses mere bredt på udvikling af samarbejde med brugere, pårørende m.fl. på ældreområdet.

- Mentorordninger

Den Kommunale Hjemmepleje arbejder allerede med mentorordninger, og i handleplanen indgår også forskellige typer af mentorordninger/sidemandsoplæring, jf. notat om mentorordninger (bilag). I notatet er også mulige supplerende mentorordninger beskrevet.

- Faste team (kontaktteam)

Den Kommunale Hjemmepleje etablerede faste team (kontaktteam) omkring borgerne i sommeren 2020. Ordningen er uddybet i notat om faste team (bilag). I handleplanen indgår, at der skal ske en faglig styrkelse af indsatsen i de faste team, så de i højere grad kan håndtere komplekse borgerforløb.

- Medarbejderideer

Medarbejderideer bliver i dag grebet og udviklet dels i de enkelte hjemmeplejeenheder, dels i det lokale MED-samarbejde og TRIO-samarbejdet (TR, AMR og leder). En af medarbejderideerne i handleplanen er bl.a. at afsætte mere tid til dokumentation i dagligdagen og at etablere refleksionsrum.

- Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Arbejdsmarkeds- og uddannelsessituationen betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune er udfordret både i forhold til at kunne rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere og kalder på en særlig strategisk indsats. Forvaltningen peger på at vende tilbage med en særskilt sag om rekruttering, der også adresserer andre områder med særlige udfordringer.

Kommunikation og høring

Sagen med supplerende sagsfremstilling er til høring i Seniorrådet. Høringssvaret vedlægges sagen, inden dagsordenen behandles den 9. februar 2021.

Eksisterende indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Den Kommunale Hjemmeplejes forslag til en Kvalitetshandleplan samt finansieringen heraf, jf. økonomiafsnittet, godkendes. Finansieringen indebærer 2,5 mio. kr. varigt i forventet mindreforbrug fra Fritvalg- og Sygeplejepuljerne fra 2021 og frem og 0,9 mio. kr. i etårig finansiering i 2021 fra forventede overførsler fra 2020.

Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at

2. indsatser i Handleplan for kvalitet i Den Kommunale Hjemmepleje iværksat inden for gældende budgetramme tages til efterretning,

3. indsatser i Handleplan for kvalitet i Den Kommunale Hjemmepleje med behov for budgettilførsel godkendes, jf. også oprindelig indstilling,

4. uddybning af emner fra Social- og Sundhedsudvalgets protokol af 20. januar 2021 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Ad 1) Kommunalbestyrelsen

Ad 2) Social- og Sundhedsudvalget

Ad 3) Kommunalbestyrelsen

Ad 4) Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. februar 2021

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Ad 3) Anbefalet.

Ad 4) Samlet set taget til efterretning og anbefalet, at

- Forvaltningen forelægger sag om muligheder for at udvikle samarbejdet med brugere, pårørende, råd og organisationer på ældreområdet bredt set
- Udviklingssygeplejerske får også til opgave at fungere som mentor i særligt komplekse borgerforløb, jf. model c i notat om mentorordninger
- Forvaltningen forelægger sag om rekruttering, der også adresserer andre områder med særlige udfordringer

Desuden ønsker Social- og Sundhedsudvalget belyst de økonomiske konsekvenser for faste teams i weekenden.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1 og 3) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Ad 1 og 3) Godkendt med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger.

Bilag

Handleplan for Kvaliteten i Den Kommunale Hjemmepleje

LokalMED dagsorden d. 6. januar Ex ord. møde

Høringssvar vedr. handleplan for kvaliteten i den kommunale hjemmepleje

Notat som opfølgning på Seniorrådets og Lokal-MEDs høringssvar ved Handleplan for Kvalitet i Den Kommunale Hjemmepleje

Notat om faste team 4. februar 2021

Notat om mentorordninger af 4. februar 2021

Høringssvar vedr. handleplan for kvaliteten i den kommunale hjemmepleje

Punkt 23: Elevbetaling Musik- og Billedskolen vinter 2020/2021 pga. Covid-19 (Beslutning)

20.07.00-S00-1-21

Resume

Som konsekvens af Covid-19 er landets musik- og billedskoler igen fysisk lukkede henover vinteren 2020-2021. Siden onsdag den 9. december 2020 har alt fysisk undervisning været suspenderet på Musik- og Billedskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regeringen har meldt ud, at de nuværende restriktioner gælder foreløbigt frem til og med 28. februar 2021. Forvaltningen lægger op til en tilbagebetaling af 25 pct. af betalingen vedrørende undervisning omlagt til virtuel undervisning og 100 pct. af betalingen vedrørende undervisning, der ikke er tilbudt virtuelt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der sker en tilbagebetaling på 25 pct. af elevbetalingen for elever, der har fået tilbudt virtuel undervisning,
2. tilbagebetalingen gives for perioden fra den 9. december 2020 frem til det nationalt tillades, at landets musik- og billedskoler igen kan gennemføre fysisk undervisning, og den foreløbige tilbagebetaling på i alt 320.000 kr. for perioden den 9. december 2020 til den 28. februar 2021 finansieres af den centrale pulje til Covid-19 merudgifter i 2021, idet endelig opgørelse afventer nedlukningsperiodens afslutning.

Sagsfremstilling

Siden første nedlukning af Musik- og Billedskolen i foråret 2020, er der blevet arbejdet med at forberede skolen til at kunne foretage nødundervisning som følge af en eventuel ny nedlukning på grund af Covid-19. Det betyder bl.a., at alle lærere på musikskolen har fået stillet en iPad til rådighed, ligesom det administrative system er tilpasset, således at lærerne kan markere, hvorvidt de har tilbudt og gennemført virtuel undervisning.

På trods af disse tiltag, er det virtuelle tilbud ikke muligt at sidestille fuldstændigt med den fysiske undervisning. Det faktum, at der er en del tekniske udfordringer forbundet med onlineundervisning inden for musik, særligt den ofte store forsinkelse på lyden, gør, at tilbuddet til eleverne i den nedlukkede periode ikke kan sammenlignes fuldstændigt med det, som eleverne sædvanligvis får for deres brugerbetaling. Ingen elever har derfor fået det tilbud i den nedlukkede periode, som de har tilmeldt sig.

Da nedlukningen trådte i kraft den 9. december 2020 var der kun 1½ uges undervisning tilbage før juleferien. Idet den udmeldte periode på det tidspunkt gik frem til 4. januar 2021 blev fokus op mod jul at få afviklet første halvdel af sæsonen på den bedst mulige måde, herunder at få spillet det indøvede julerpertoire. Efter jul blev der et større fokus på, at alle elever så vidt muligt ud fra tilbuddets art skulle tilbydes virtuel nødundervisning. Med denne lille forskel på perioden før og efter jul kan det overordnet siges, at der i perioden 9. december 2020 frem til Musik- og Billedskolen må åbne fysisk igen, er sat følgende tiltag igang:

- Soloelever er tilbudt virtuel undervisning primært som synkron onlineundervisning på samme tidspunkt, som eleverne normalt modtager undervisning
- Rytmikhold har fået tilbudt asynkron, virtuel undervisning i form af læreroptagede undervisningsvideoer
- Billedkunsthold har fået tilbudt asynkron, virtuel undervisning i en kombination af læreroptagede undervisningsvideoer og mails med billedkunstopgaver
- Orkestre, kor, ensembler, bands - hvis indhold er besluttet sammenspil - har været aflyst siden den 9. december 2020 (næsten alle elever i disse tilbud har samtidigt en soloplads, hvor der er tilbudt virtuel undervisning)
- Forældre-barn-rytmik + babyhold (0-6-års området) har været aflyst siden 9. december 2020
- Koncerter og arrangementer har været aflyst siden 9. december 2020

Musikskolens tilbud indeholder for mange elevers vedkommende tre discipliner: Solundervisning, sammenspilsundervisning (enten ugentligt eller i form af workshops) og koncerter.

I den nedlukkede periode er både orkesterundervisningen (sammenspillet) samt koncerterne fraværende, og anden undervisning gennemført med en række begrænsninger. Særligt lydsiden (som er en væsentlig faktor) er udfordrende. Dog er langt flere elever denne gang blevet tilbudt decideret onlineundervisning sammenlignet med forårets nedlukning i 2020.

Med Covid-19 er der tale om en helt ekstraordinær situation, som bl.a. betyder, at Musik- og Billedskolen har måtte skiftevis åbne og lukke i henhold til gældende nationale retningslinjer. Jf. Musik- og Billedskolens egne betalingsbetingelser vil eleverne få tilbagebetaling for alt over to aflyste undervisningsgange. Musik- og Billedskolen har på alle fag, hvor det giver mening tilbudt virtuel undervisning i den nedlukkede periode. Undervisningen har således ikke været aflyst, men søgt erstattet af et virtuelt tilbud. På enkelte fag er der tale om deciderede aflysninger, og elever i disse tilbud vil blive kompenseret i henhold til Musik- og Billedskolens gældende betalingsbetingelser vedrørende aflyst undervisning.

Kulturministeriet bekræftede i foråret 2020, at der ikke var nogen generel forpligtelse til refusion af elevbetalingen, men oplyste samtidig, at kommuner i den ekstraordinære situation kunne vælge at tilbagebetale en del af beløbet. Der var tale om en sådan ekstraordinær situation i foråret 2020, hvor de fleste elever havde modtaget noget undervisning (online), men ingen havde modtaget det, de havde tilmeldt sig. Da det ikke var muligt administrativt at opgøre og prissætte undervisningen, blev det dengang politisk besluttet, at alle elever fik 40 pct. af elevbetalingen for perioden retur.

I denne periode har der kun for få holds vedkommende været tale om reelle aflysninger, men derimod har undervisningen været omstillet fra fysisk til online undervisning på grund af de nationale restriktioner. Det vurderes dog fortsat, at tilbuddet er væsentligt forskelligt fra det tilbud, eleverne oprindeligt er tilmeldt.

Forvaltningen foreslår derfor, at der på baggrund af det større og mere gennearbejdede udbud af virtuel undervisning sker en tilbagebetaling på 25 pct. af elevbetalingen for perioden fra den 9. december 2020 frem til, at det nationalt tillades landets musik- og billedskoler igen at gennemføre fysisk undervisning. Tilbagebetalingen på 25 pct. gælder elever, der har fået tilbudt virtuel undervisning. Elever, der ikke er blevet tilbudt et virtuelt tilbud, får 100 pct. af deres betaling refunderet. Sidstnævnte følger de sædvanlige betalingsbetingelser, hvor to aflysninger af undervisning medfører tilbagebetaling af kontingent.

Til sammenligning har de øvrige 4K kommuner valgt at gøre følgende:

- Gladsaxe Kommune: Tilbagebetaler 100 pct. for perioden
- Gentofte Kommune (selvejende): Betaler ikke tilbage
- Rudersdal Kommune: Forvaltningen arbejder på en politisk sag om delvis tilbagebetaling - der er endnu ingen beslutning truffet.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ved tilbagebetaling på 100 pct. til alle elever er den ugentlige udgift 126.320 kr.

Ved en tilbagebetaling på 25 pct. til elever, der har fået tilbudt et virtuelt undervisningstilbud og 100 pct. tilbagebetaling til elever, der ikke har fået et tilbud, er den ugentlige udgift følgende:

	Refusionsandel	Samlet udgift Musikskolen pr. uge, kr.	Takst pr. elev pr. uge, kr.	Rabat pr. elev pr. uge, kr.	Eleven betaler pr. uge, kr.
Solo	25 pct.	25.374	146,25	36,56	109,69
Fam/baby	100 pct.	1.544	45,42	45,42	0,00
Rytmik	25 pct.	2.578	45,42	11,36	34,07
Rytmik	100 pct.	3.270	45,42	45,42	0,00
Billedskole	25 pct.	1.389	94,17	23,54	70,63
Musikhold	25 pct.	897	87,50	21,88	65,63
Sammenspil	100 pct.	554	39,58	39,58	0,00
I alt		35.606	-	-	-

Hertil kommer, at der ikke kan igangsættes elever i de tomme pladser løbende, da erfaringen viser, at det er for vanskeligt at opstarte en elev via online undervisning.

Forvaltningen foreslår, at der tilbagebetales 25 pct. til elever, der har fået tilbudt virtuel undervisning. Der tilbagebetales 100 pct. til elever, der ikke har fået tilbudt virtuel undervisning. Såfremt Musik- og Billedskolen kan påbegynde undervisning igen pr. 1. marts 2021, vil den samlede udgift til tilbagebetalingen blive 320.000 kr. Udgiften finansieres foreløbigt af den centrale pulje til Covid-19 merudgifter i 2021. Der foretages i den forbindelse følgende bevillingsmæssige ændringer som følge af tilbagebetaling frem til 28. februar 2020.

	Aktivitetsområde	2021	2022	2023	2024	2025	Varig
Musikskolen - elevbetaling	Fritid, Kultur og Idræt	320	0	0	0	0	Nej
Pulje til COVID merudgifter 2021	Balanceforskydninger	-320	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(2021 P/L-niveau, 1.000 kr.)

Der resterer herefter 12,5 mio. kr. i den centrale pulje til Covid-19 merudgifter i 2021. Ved 1. budgetopfølgning 2021 gøres status for tilbagebetalingen som følge af en eventuel fortsat nedlukning, herunder om der har været mindreudgifter som følge af Covid-19.

I foråret blev udgiften ved 40 pct. tilbagebetaling opgjort til 607.000 kr., hvoraf Musik- og Billedskolen selv har kunnet afholde de 400.000 kr. som følge af Covid-19-relaterede mindreudgifter til bl.a. løn og vikarer. Eventuelle mindreudgifter - eller øvrige merudgifter - i forbindelse med den aktuelle nedlukning vil indgå i den generelle opgørelse af Covid-relaterede mer-/mindreudgifter i 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. februar 2021

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 25. februar 2021

Ad 1 -2) Anbefalet.

Henriette Breum (UP) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Ad 1-2) Godkendt.

Punkt 24: Anmodningssag om Strategi for tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse

00.22.02-A00-2-17

Sagsfremstilling

De politisk udpegede medlemmer af handicaprådet: Hanne Agersnap (F), Kasper Langberg (B), Bodil Kornbæk (A) og Magnus Drejager (C) anmoder om, at følgende sag optages på kommunalbestyrelsens dagsorden:

"Strategi for tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse

Forvaltningen anmodes om at udarbejde en samlet tilgængelighedsstrategi med tilhørende handleplan og forslag til finansiering. Strategien skal samle tilgængeligheds spørgsmål fra alle relevante områder (bl.a. men ikke nødvendigvis begrænset til: trafikområdet, bygningsområdet og digitaliseringsområdet.)

Som led i strategien bør organiseringen af arbejdet med tilgængelighed i forvaltningen, såvel som inddragelse af borgere og organisationer (fx den lokale DH afdeling) i arbejdet, overvejes".

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 4. marts 2021

Besluttet, at forvaltningen vender tilbage med et udkast til strategi, der behandles i relevante fagudvalg forud for endelig godkendelse i KMB.

Strategien kan derefter danne grundlag for en høring, efterfølgende handleplan samt forslag til finansiering.

Punkt 25: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

82.20.00-P20-28-20

Punkt 26: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

01.02.00-P20-5-20

Punkt 27: Lukket: Ejedomssag (Beslutning)

01.02.05-P16-8-20

Punkt 28: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

09.35.00-K08-7-20

Punkt 29: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)

01.02.00-P20-6-18